ÉRDI KÖZLÖNY

IX. évfolyam 5. szám

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELET

6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 2

I. RENDELETEK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

6/2019. (II.28.)
önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételét 37.556.100.707 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 14.711.000.000 Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 17.292.243.581 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 2.608.230.058 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 121.815.478 Ft-ban, a ***bevételi főösszegét 72.289.389.824 Ft-ban*** *állapítja meg.*

A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait 55.525.058.117 Ft-ban, a működési célú hitel visszafizetését 2.608.230.058 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 111.838.483 Ft-ban, a belföldi értékpapírok kiadását 14.044.263.166 Ft-ban, a ***kiadási főösszegét 72.289.389.824 Ft-ban*** *állapítja meg.”*

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 2.011.013.790 Ft, ebből

általános tartalék	*268.640.965 Ft*
céltartalék	*1.742.372.825Ft.”*

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2019. február 28-án 14.00 órakor lép hatályba.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

T. Mészáros András s.k.
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2019. február 28-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2019. február 28. 13^{00} óra

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

2018. évi 5.sz. előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadások		
				2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat					2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.		6 407 076 855	5 708 565 238	1.	Személyi juttatások	K1	051.		3 508 833 214	3 751 319 338
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.		7 623 972 859	17 750 241 820	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.		723 019 978	785 967 998
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.		3 573 375 000	4 071 768 872	3.	Dologi kiadások	K3	053.		13 773 844 652	14 783 619 251
4.	Működési bevételek	B4	094.		8 838 457 949	9 820 546 296	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.		164 884 000	172 788 038
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.		62 000 000	139 058 659	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		1 133 767 822	2 790 748 544
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.		0	21 152 183	6.	Beruházások	K6	056.		30 870 051 489	24 827 018 545
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		5 000 000	44 767 639	7.	Felújítások	K7	057.		521 377 975	1 990 073 558
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		6 574 383 765	6 423 522 845
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**0**	**26 509 882 663**	**37 556 100 707**	**9.**	**Költségvetési kiadások összesen**			**0**	**57 270 162 895**	**55 525 058 117**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	09811.		0	2 608 230 058	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre -műk.	K911	05911.		0	2 608 230 058
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.		14 711 000 000	14 711 000 000	11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.		0	14 044 263 166
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.		1 265 832 080	1 607 377 241	12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.		108 200 902	111 838 483
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.		14 891 649 054	15 684 866 340	13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.		5 497 017 384	5 748 372 515
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.		0	121 815 478	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	-5 497 017 384	-5 748 372 515
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.		5 497 017 384	5 748 372 515							
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	-5 497 017 384	-5 748 372 515							
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**0**	**57 378 363 797**	**72 289 389 824**	15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**0**	**57 378 363 797**	**72 289 389 824**

1. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		**39 581 999 872**	**710 759 396**		**40 292 759 268**	**42 739 833 362**	**1 678 994 519**		**44 418 827 881**
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	6 386 579 717	20 497 138		6 407 076 855	5 686 818 416	21 746 822		5 708 565 238
B3 Közhatalmi bevételek	B3	3 573 375 000			3 573 375 000	4 071 768 872			4 071 768 872
B4 Működési bevételek	B4	8 230 485 949	607 972 000		8 838 457 949	8 264 219 288	1 556 327 008		9 820 546 296
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					20 538 405	613 778		21 152 183
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					2 608 230 058			2 608 230 058
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000			14 711 000 000
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	1 265 832 080			1 265 832 080	1 593 161 159	14 216 082		1 607 377 241
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					121 815 478			121 815 478
B816 Intézményfinanszírozás	B816	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 662 281 686	86 090 829		5 748 372 515
Felhalmozási célú bevételek		**22 565 621 913**	**17 000 000**		**22 582 621 913**	**33 596 114 950**	**22 819 508**		**33 618 934 458**
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	7 623 972 859			7 623 972 859	17 750 241 820			17 750 241 820
B5 Felhalmozási bevételek	B5	50 000 000	12 000 000		62 000 000	122 220 226	16 838 433		139 058 659
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		5 000 000		5 000 000	39 141 321	5 626 318		44 767 639
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811								
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	14 891 649 054			14 891 649 054	15 684 511 583	354 757		15 684 866 340
Bevételek mindösszesen		**62 147 621 785**	**727 759 396**		**62 875 381 181**	**76 335 948 312**	**1 701 814 027**		**78 037 762 339**
Halmozódás (B816) miatti levonás		**- 5 414 727 126**	**- 82 290 258**		**- 5 497 017 384**	**- 5 662 281 686**	**- 86 090 829**		**- 5 748 372 515**
Halmozódás mentes bevétel		**56 732 894 659**	**645 469 138**		**57 378 363 797**	**70 673 666 626**	**1 615 723 198**		**72 289 389 824**

2. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		**23 377 227 273**	**1 371 429 879**	**160 910 800**	**24 909 567 952**	**42 327 023 199**	**2 337 436 995**	**132 687 197**	**44 797 147 391**
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 184 188 866	192 259 348	132 385 000	3 508 833 214	3 393 114 885	246 595 105	111 609 348	3 751 319 338
K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó	K2	653 975 319	40 866 859	28 177 800	723 019 978	722 756 628	42 133 521	21 077 849	785 967 998
K3 Dologi kiadások	K3	12 977 664 098	795 832 554	348 000	13 773 844 652	13 268 617 245	1 515 002 006		14 783 619 251
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	139 884 000	25 000 000		164 884 000	152 105 538	20 682 500		172 788 038
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	898 586 962	235 180 860		1 133 767 822	2 363 815 510	426 933 034		2 790 748 544
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 200 902			108 200 902	111 838 483			111 838 483
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					2 608 230 058			2 608 230 058
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121					14 044 263 166			14 044 263 166
K915 Intézményfinanszírozás	K915	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 662 281 686	86 090 829		5 748 372 515
Felhalmozási célú kiadások		**37 866 187 444**	**99 625 785**		**37 965 813 229**	**33 145 887 951**	**94 726 997**		**33 240 614 948**
K6 Beruházások	K6	30 808 594 469	61 457 020		30 870 051 489	24 763 291 548	63 726 997		24 827 018 545
K7 Felújítások	K7	521 377 975			521 377 975	1 990 073 558			1 990 073 558
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 392 522 845	31 000 000		6 423 522 845
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911								
Kiadások mindösszesen		**61 243 414 717**	**1 471 055 664**	**160 910 800**	**62 875 381 181**	**75 472 911 150**	**2 432 163 992**	**132 687 197**	**78 037 762 339**
Halmozódás (K915) miatti levonás		**- 5 414 727 126**	**- 82 290 258**		**- 5 497 017 384**	**- 5 662 281 686**	**- 86 090 829**		**- 5 748 372 515**
Halmozódás mentes kiadás		**55 828 687 591**	**1 388 765 406**	**160 910 800**	**57 378 363 797**	**69 810 629 464**	**2 346 073 163**	**132 687 197**	**72 289 389 824**

3 . melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	6 386 579 717	20 497 138		6 407 076 855	5 686 818 416	21 746 822		5 708 565 238
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859	17 750 241 820			17 750 241 820
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 573 375 000			3 573 375 000	4 071 768 872			4 071 768 872
4.	Működési bevételek	B4	094.	8 230 485 949	607 972 000		8 838 457 949	8 264 219 288	1 556 327 008		9 820 546 296
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	50 000 000	12 000 000		62 000 000	122 220 226	16 838 433		139 058 659
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					20 538 405	613 778		21 152 183
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		5 000 000		5 000 000	39 141 321	5 626 318		44 767 639
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**25 864 413 525**	**645 469 138**		**26 509 882 663**	**35 954 948 348**	**1 601 152 359**		**37 556 100 707**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					2 608 230 058			2 608 230 058
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000			14 711 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080	1 593 161 159	14 216 082		1 607 377 241
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054	15 684 511 583	354 757		15 684 866 340
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					121 815 478			121 815 478
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 662 281 686	86 090 829		5 748 372 515
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-5 414 727 126	-82 290 258		-5 497 017 384	-5 662 281 686	-86 090 829		-5 748 372 515
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**56 732 894 659**	**645 469 138**		**57 378 363 797**	**70 673 666 626**	**1 615 723 198**		**72 289 389 824**

1.	Működési célú bevételek	34 167 272 746	628 469 138		34 795 741 884	37 077 551 676	1 592 903 690		38 670 455 366
2.	Felhalmozási célú bevételek	27 980 349 039	99 290 258		28 079 639 297	39 258 396 636	108 910 337		39 367 306 973
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**62 147 621 785**	**727 759 396**		**62 875 381 181**	**76 335 948 312**	**1 701 814 027**		**78 037 762 339**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 184 188 866	192 259 348	132 385 000	3 508 833 214	3 393 114 885	246 595 105	111 609 348	3 751 319 338
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	653 975 319	40 866 859	28 177 800	723 019 978	722 756 628	42 133 521	21 077 849	785 967 998
3.	Dologi kiadások	K3	053.	12 977 664 098	795 832 554	348 000	13 773 844 652	13 268 617 245	1 515 002 006		14 783 619 251
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	139 884 000	25 000 000		164 884 000	152 105 538	20 682 500		172 788 038
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	898 586 962	235 180 860		1 133 767 822	2 363 815 510	426 933 034		2 790 748 544
6.	Beruházások	K6	056.	30 808 594 469	61 457 020		30 870 051 489	24 763 291 548	63 726 997		24 827 018 545
7.	Felújítások	K7	057.	521 377 975			521 377 975	1 990 073 558			1 990 073 558
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 392 522 845	31 000 000		6 423 522 845
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**55 720 486 689**	**1 388 765 406**	**160 910 800**	**57 270 162 895**	**53 046 297 757**	**2 346 073 163**	**132 687 197**	**55 525 058 117**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					2 608 230 058			2 608 230 058
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					14 044 263 166			14 044 263 166
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	108 200 902			108 200 902	111 838 483			111 838 483
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 662 281 686	86 090 829		5 748 372 515
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 414 727 126	-82 290 258		-5 497 017 384	-5 662 281 686	-86 090 829		-5 748 372 515
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**55 828 687 591**	**1 388 765 406**	**160 910 800**	**57 378 363 797**	**69 810 629 464**	**2 346 073 163**	**132 687 197**	**72 289 389 824**

1.	Működési célú kiadások	17 962 500 147	1 289 139 621	160 910 800	19 412 550 568	36 664 741 513	2 251 346 166	132 687 197	39 048 774 876
2.	Felhalmozási célú kiadások	43 280 914 570	181 916 043		43 462 830 613	38 808 169 637	180 817 826		38 988 987 463
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**61 243 414 717**	**1 471 055 664**	**160 910 800**	**62 875 381 181**	**75 472 911 150**	**2 432 163 992**	**132 687 197**	**78 037 762 339**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	16 204 772 599	-660 670 483	-160 910 800	15 383 191 316	412 810 163	-658 442 476	-132 687 197	-378 319 510
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-15 300 565 531	-82 625 785		-15 383 191 316	450 226 999	-71 907 489		378 319 510
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**904 207 068**	**-743 296 268**	**-160 910 800**		**863 037 162**	**-730 349 965**	**-132 687 197**	

4 . melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	5 028 983 315	20 309 750		5 049 293 065	4 273 541 902	20 820 825		4 294 362 727
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859	17 750 241 820			17 750 241 820
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 573 375 000			3 573 375 000	4 069 757 199			4 069 757 199
4.	Működési bevételek	B4	094.	7 409 280 399	4 928 000		7 414 208 399	7 493 149 697	551 006		7 493 700 703
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	50 000 000	12 000 000		62 000 000	122 220 226	16 838 433		139 058 659
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					19 190 405	444 080		19 634 485
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		5 000 000		5 000 000	38 961 259	5 458 873		44 420 132
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**23 685 611 573**	**42 237 750**		**23 727 849 323**	**33 767 062 508**	**44 113 217**		**33 811 175 725**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					2 608 230 058			2 608 230 058
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000			14 711 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080	1 534 254 044			1 534 254 044
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054	15 684 511 583			15 684 511 583
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					121 815 478			121 815 478
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**54 554 092 707**	**42 237 750**		**54 596 330 457**	**68 426 873 671**	**44 113 217**		**68 470 986 888**

1.	Működési célú bevételek	31 988 470 794	25 237 750		32 013 708 544	34 830 938 783	21 815 911		34 852 754 694
2.	Felhalmozási célú bevételek	22 565 621 913	17 000 000		22 582 621 913	33 595 934 888	22 297 306		33 618 232 194
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**54 554 092 707**	**42 237 750**		**54 596 330 457**	**68 426 873 671**	**44 113 217**		**68 470 986 888**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	86 744 095	103 206 421		189 950 516	94 300 126	110 107 050		204 407 176
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 240 721	23 601 000		35 841 721	25 625 913	14 743 020		40 368 933
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 554 297 325	290 850 054		9 845 147 379	9 697 150 559	308 382 913		10 005 533 472
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	139 584 000	25 000 000		164 584 000	140 181 538	20 682 500		160 864 038
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	898 586 962	212 006 500		1 110 593 462	2 350 316 781	194 360 936		2 544 677 717
6.	Beruházások	K6	056.	30 569 183 333	370 020		30 569 553 353	24 587 850 051	1 942 350		24 589 792 401
7.	Felújítások	K7	057.	501 057 975			501 057 975	1 989 116 084			1 989 116 084
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 392 522 845	31 000 000		6 423 522 845
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**48 297 909 411**	**693 202 760**		**48 991 112 171**	**45 277 063 897**	**681 218 769**		**45 958 282 666**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					2 608 230 058			2 608 230 058
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					14 044 263 166			14 044 263 166
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	108 200 902			108 200 902	111 838 483			111 838 483
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 662 281 686	86 090 829		5 748 372 515
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**53 820 837 439**	**775 493 018**		**54 596 330 457**	**67 703 677 290**	**767 309 598**		**68 470 986 888**

1.	Működési célú kiadások	10 799 654 005	654 663 975		11 454 317 980	29 071 906 624	648 276 419		29 720 183 043
2.	Felhalmozási célú kiadások	43 021 183 434	120 829 043		43 142 012 477	38 631 770 666	119 033 179		38 750 803 845
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**53 820 837 439**	**775 493 018**		**54 596 330 457**	**67 703 677 290**	**767 309 598**		**68 470 986 888**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	21 188 816 789	-629 426 225		20 559 390 564	5 759 032 159	-626 460 508		5 132 571 651
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-20 455 561 521	-103 829 043		-20 559 390 564	-5 035 835 778	-96 735 873		-5 132 571 651
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**733 255 268**	**-733 255 268**			**723 196 381**	**-723 196 381**		

5. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**54 554 092 707**	**42 237 750**		**54 596 330 457**	**68 426 873 671**	**44 113 217**		**68 470 986 888**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 028 983 315**	**20 309 750**		**5 049 293 065**	**4 273 541 902**	**20 820 825**		**4 294 362 727**
B11		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**3 057 578 155**			**3 057 578 155**	**4 229 229 275**			**4 229 229 275**
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	851 993 010			851 993 010	854 970 798			854 970 798
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 054 996 500			1 054 996 500	1 095 155 566			1 095 155 566
B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	1 066 118 135			1 066 118 135	1 244 882 152			1 244 882 152
B113	091131	Szociális és gyermekjóléti tám.					12 176 472			12 176 472
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	84 470 510			84 470 510	90 890 941			90 890 941
B114	091141	Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.					4 109 018			4 109 018
B115	091151	2018. évi működési támogatás					700 000 000			700 000 000
B115	091151	Bérkompenzáció					28 042 722			28 042 722
B115	091151	Közösségi közlekedés pályázat					2 008 000			2 008 000
B115	091151	Önkormányzatok rendkívüli támogatása					168 191 886			168 191 886
B115	091151	Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása					4 764 000			4 764 000
B116	091161	Előző évek elszámolásaiból származó bevételek					24 037 720			24 037 720
B12		**Elvonások és befizetések bevételei**					**26 896 467**			**26 896 467**
B12	09121	2017. évi maradvány elvonás intézményi					25 692 847			25 692 847
B12	09121	2017. évi vállakozói maradvány elvonás					1 203 620			1 203 620
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**	**1 971 405 160**	**20 309 750**		**1 991 714 910**	**17 416 160**	**20 820 825**		**38 236 985**
B1601	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás	250 269			250 269				
B1601	09161	Működélsi támogatási bevétel						1 055 000		1 055 000
B1602	09161	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					11 672 500			11 672 500
B1604	09161	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						4 928 000		4 928 000

B1604	09161	Mezőőri tevékenység támogatás	4 320 000			4 320 000	4 320 000			4 320 000
B1604	09161	Működési támogatás értékbevétel	1 966 834 891			1 966 834 891				
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása		13 809 750		13 809 750		8 315 450		8 315 450
B1604	09161	Utcai szociális munka		6 500 000		6 500 000		5 172 375		5 172 375
B1606	09161	Érdi Napok támogatás						1 350 000		1 350 000
B1606	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás					1 423 660			1 423 660
B2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**7 623 972 859**			**7 623 972 859**	**17 750 241 820**			**17 750 241 820**
B21		**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**					**31 340 000**			**31 340 000**
B21	09211	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					1 340 000			1 340 000
B21	09211	Szivárvány Óvoda felújítása					30 000 000			30 000 000
B25		**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB**	**7 623 972 859**			**7 623 972 859**	**17 718 901 820**			**17 718 901 820**
B2503	09251	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában					2 857 498 958			2 857 498 958
B2504	09251	Érd Ófalu szabadidőközpoont Velencei út	1 523 549 272			1 523 549 272				
B2504	09251	MVP Nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele					977 695 000			977 695 000
B2504	09251	Zajszíntmérő monitorállomás					6 884 622			6 884 622
B2504	09251	MVP VEKOP Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejlesztése	495 352 748			495 352 748				
B2504	09251	MVP VEKOP Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	166 357 737			166 357 737				
B2504	09251	MVP VEKOP Elöljáró-Velenccei utak csomópont fejlesztése	168 398 415			168 398 415				
B2504	09251	MVP VEKOP Felső utca egy szakaszának felúújítása	107 625 938			107 625 938				
B2504	09251	MVP VEKOP Fenyves Parkvárosi intézmények megk.szolg.útv.felújítása	561 286 289			561 286 289				
B2504	09251	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	2 264 500 000			2 264 500 000	2 264 500 000			2 264 500 000
B2504	09251	MVP VEKOP Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	267 369 214			267 369 214				
B2504	09251	MVP VEKOP Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak körforg. fejl.	199 533 246			199 533 246				
B2504	09251	MVP Vízelvezetési rendszer fejl.II.ütem	1 870 000 000			1 870 000 000	11 478 849 272			11 478 849 272
B2508	09251	Csatorna Társulás forrás visszautalás					133 473 968			133 473 968
B3		**Közhatalmi bevételek**	**3 573 375 000**			**3 573 375 000**	**4 069 757 199**			**4 069 757 199**
B34		**Vagyoni típusú adók**	**1 390 000 000**			**1 390 000 000**	**1 292 087 189**			**1 292 087 189**
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000	1 148 838 806			1 148 838 806
B34	09341	Telekadó	190 000 000			190 000 000	143 248 383			143 248 383

B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	**2 121 000 000**			**2 121 000 000**	**2 725 814 360**			**2 725 814 360**
B351	093511	Helyi iparűzési adó	1 900 000 000			1 900 000 000	2 475 935 281			2 475 935 281
B354	093541	Gépjárműadó	220 000 000			220 000 000	246 764 329			246 764 329
B355	093551	Idegenforgalmi adó	1 000 000			1 000 000	3 114 750			3 114 750
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**62 375 000**			**62 375 000**	**51 855 650**			**51 855 650**
B36	09361	Bírság	20 000 000			20 000 000	18 418 885			18 418 885
B36	09361	Egyéb bevételek/adó					83 521			83 521
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	200 000			200 000	113 015			113 015
B36	09361	Hulladékgazdálkodás bírság	175 000			175 000	229 637			229 637
B36	09361	Közig.szab.sért. bírságok					4 125 000			4 125 000
B36	09361	Közigazgatási szabálysértési bírságok					393 464			393 464
B36	09361	Közterület közig.bírság					30 000			30 000
B36	09361	Mezőőri jár.	2 000 000			2 000 000	1 736 590			1 736 590
B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj					13 701 009			13 701 009
B36	09361	Pótlék	25 000 000			25 000 000	12 974 529			12 974 529
B36	09361	Talajterhelési díj	15 000 000			15 000 000				
B36	09361	Zajbírság					50 000			50 000
B4		**Működési bevételek**	**7 409 280 399**	**4 928 000**		**7 414 208 399**	**7 493 149 697**	**551 006**		**7 493 700 703**
B402	094021	Bérleti díj	130 000 000			130 000 000	173 903 451			173 903 451
B402	094021	Burkolatbontás - közút	17 000 000			17 000 000	26 340 686			26 340 686
B402	094021	Garázsbérlet					10 800			10 800
B402	094021	Haszonbérlet	1 300 000			1 300 000	1 218 111			1 218 111
B402	094021	Házi jelzőrendszer		4 928 000		4 928 000				
B402	094021	Közterület	10 000 000			10 000 000	9 967 290			9 967 290
B402	094021	Lakáshasználati díj	800 000			800 000	573 204			573 204
B402	094021	Lakbér bevétel	7 000 000			7 000 000	7 747 474			7 747 474
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	3 800 000			3 800 000	4 803 813			4 803 813
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 200 000			1 200 000	1 235 546			1 235 546
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre	10 000 000			10 000 000	13 640 326			13 640 326
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	1 300 000			1 300 000	1 936 978			1 936 978
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	800 000			800 000	824 058			824 058
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	39 000 000			39 000 000	22 175 500			22 175 500
B404	094041	ÉTV bérleti díj	162 000 000			162 000 000	100 275 240			100 275 240
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000			1 026 000	1 297 809			1 297 809

B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	324 000			324 000	334 739			334 739
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	35 100 000			35 100 000	46 932 364			46 932 364
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	4 590 000			4 590 000	7 112 180			7 112 180
B406	094061	Egyéb bevételek ÁFA					27 000			27 000
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	10 530 000			10 530 000	5 987 385			5 987 385
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 740 000			43 740 000	27 074 315			27 074 315
B406	094061	Garázsbérlet után kiszámlázott ÁFA					2 916			2 916
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000			351 000	328 891			328 891
B406	094061	Közterület ÁFA	2 700 000			2 700 000	2 679 514			2 679 514
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kivülre ÁFA	351 000			351 000	523 463			523 463
B406	094061	Közüzermi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA	2 700 000			2 700 000	3 682 891			3 682 891
B406	094061	Különféle egyéb bevételek ÁFA					16 066			16 066
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	216 000			216 000	131 838			131 838
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	1 890 000			1 890 000	2 091 160			2 091 160
B406	094061	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének bevétele ÁFA	8 100 000			8 100 000	3 461 417			3 461 417
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	216 000			216 000	218 814			218 814
B406	094061	Lakóingatlan egyéb bevétel ÁFA					2 808			2 808
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	5 400 000			5 400 000	15 942 160			15 942 160
B406	094061	Pótlési kötelezettség, egyéb műk.bevételek ÁFA					6 782			6 782
B407	094071	ÁFA visszatérítés	6 907 846 399			6 907 846 399	6 909 837 399			6 909 837 399
B408202	0940821	ÁHT-n kívüli egyéb kamatbevételek						3 576		3 576
B408202	0940821	Kamatbev. egyéb adott kölcsön visszatér. tám. után						4 226		4 226
B408202	0940821	Kamatbev. visszatérítendő kölcsön után					2 999			2 999
B408202	0940821	Kapott kamat					742 438			742 438
B408202	0940821	Kincstárjegy kamata					3 781 400			3 781 400
B4092	0940921	Kincstárjegy hozama					84 617 800			84 617 800
B411	094111	Adók mmódjára behajtandó egyéb bevétel					93 675			93 675
B411	094111	Adók módjára behajtandó					341 855			341 855
B411	094111	Egyéb bevétel					359 422			359 422
B411	094111	Egyéb bevételek					242 478			242 478
B411	094111	Egyéb bevételek jogi osztály					3 303 891			3 303 891
B411	094111	Egyéb kártérítési bevétel					48 920			48 920

B411	094111	Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése					101 290			101 290
B411	094111	Egyéb költség-visszatérítések					20 773			20 773
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					1 544 678			1 544 678
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítések					98 345			98 345
B411	094111	Egyéb működési bevétel					10 400			10 400
B411	094111	Egyéb visszafizetések					764 822			764 822
B411	094111	Kamatbevételek					900	10 122		11 022
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele					379			379
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.					365 329			365 329
B411	094111	Késedelmi kamatbevétel					25			25
B411	094111	Kötbér					1 490 000			1 490 000
B411	094111	Követelések NAV-al szemben					3 000			3 000
B411	094111	Közbeszerzési ajánlati biztosíték, pályázati díjbevételek be					1 000 000			1 000 000
B411	094111	Különfélle egyéb bevételek					87 020			87 020
B411	094111	Lakóingatlan egyéb bevétel					32 964			32 964
B411	094111	NFP KEHOP 135 ajánlati biztosíték gépjármű beszerzés					1 000 000			1 000 000
B411	094111	Pótlási kötelezettség, egyéb műk. bevételek					750 506			750 506
B411	094111	Segélyek visszafizetése						533 082		533 082
B5		**Felhalmozási bevételek**	**50 000 000**	**12 000 000**		**62 000 000**	**122 220 226**	**16 838 433**		**139 058 659**
B52		**Ingatlanok értékesítése**	**50 000 000**	**12 000 000**		**62 000 000**	**122 204 226**	**16 838 433**		**139 042 659**
B52	09521	Lakóépület (lakás is) értékesítésének bevételei	30 000 000			30 000 000	60 088 583			60 088 583
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele		12 000 000		12 000 000		16 838 433		16 838 433
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	20 000 000			20 000 000	62 115 643			62 115 643
B53		**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**					**16 000**			**16 000**
B53	09531	Jármű értékesítés					16 000			16 000
B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**					**19 190 405**	**444 080**		**19 634 485**
B65		**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**					**19 190 405**	**444 080**		**19 634 485**
B6503	09651	Civil szervezetektől átvett műk célú pénzeszk.bevétel						444 080		444 080
B6504	09651	Lakosságtól átvett pénzeszköz					19 190 405			19 190 405
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**5 000 000**		**5 000 000**	**38 961 259**	**5 458 873**		**44 420 132**
B74		**Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK**		**5 000 000**		**5 000 000**	**790 974**	**4 688 873**		**5 479 847**
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR						639 040		639 040
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése		5 000 000		5 000 000	790 974	4 049 833		4 840 807

B75		**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					**38 170 285**	**770 000**		**38 940 285**
B7504	09751	Egyéb felhalm.bevételek					31 320			31 320
B7504	09751	Háztartásoktól felhalm.célú átvett pénzeszk.bevétel						770 000		770 000
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.					38 138 965			38 138 965
B8		**Finanszírozási bevételek**	**30 868 481 134**			**30 868 481 134**	**34 659 811 163**			**34 659 811 163**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**30 868 481 134**			**30 868 481 134**	**34 659 811 163**			**34 659 811 163**
B8112	0981121	Likvid hitel					2 608 230 058			2 608 230 058
B8121	0981211	Kincstárjegy visszaváltás bevétele	14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000			14 711 000 000
B8131	0981311	2017. évi maradvány felhalmozási					792 862 529			792 862 529
B8131	0981311	2017. évi maradvány működési					268 421 964			268 421 964
B8131	0981311	Működési hozzájárulás maradvány	700 000 000			700 000 000	700 000 000			700 000 000
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási					14 891 649 054			14 891 649 054
B8131	0981311	MVP Modern város maradvány: működési	565 832 080			565 832 080	565 832 080			565 832 080
B8132	0981321	MVP Modern Város maradvány: felhalmozási	14 891 649 054			14 891 649 054				
B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					121 815 478			121 815 478
Kiadás			**53 820 837 439**	**775 493 018**		**54 596 330 457**	**67 703 677 290**	**767 309 598**		**68 470 986 888**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**86 744 095**	**103 206 421**		**189 950 516**	**94 300 126**	**114 922 542**		**209 222 668**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**12 224 355**			**12 224 355**	**13 784 980**			**13 784 980**
K1101	0511011	Illetmények	9 624 000			9 624 000	9 546 001			9 546 001
K1101	0511011	Közfogl. időszakra bér	252 355			252 355	1 580 695			1 580 695
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 155 000			1 155 000	1 647 000			1 647 000
K1107	0511071	Cafeteria Kp. kifizetés	299 000			299 000	149 400			149 400
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	297 000			297 000	297 223			297 223
K1107	0511071	Készpénz juttatás					149 400			149 400
K1113	0511131	Bérkompenzáció					382 700			382 700
K1113	0511131	Betegszabadság	42 000			42 000	8 561			8 561
K1113	0511131	Deviza napidíj					24 000			24 000
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	555 000			555 000				
K12		**Külső személyi juttatások**	**74 519 740**	**103 206 421**		**177 726 161**	**80 515 146**	**114 922 542**		**195 437 688**
K121	051211	Illetmények	55 721 000			55 721 000	55 721 000			55 721 000
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		58 920 000		58 920 000		41 212 150		41 212 150
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői					2 970 436			2 970 436
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 720 000	12 216 000		15 936 000	3 675 660	17 426 544		21 102 204

K122	051221	Megbízási díj		3 443 000		3 443 000		310 000		310 000
K122	051221	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v					3 143 400			3 143 400
K122	051221	Térfigyelő kamerák figy. Szabadidős járőrök	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
K123	051231	"ÉN" Reprezentációs költségek						46 782		46 782
K123	051231	"ÉN" Szállás és éttermi szolgáltatás						1 418 821		1 418 821
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások		20 000		20 000		20 328 478		20 328 478
K123	051231	Kitüntetések, díjak		3 000 000		3 000 000		4 006 510		4 006 510
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai						417 677		417 677
K123	051231	Repi, díjak, adományok		25 000 000		25 000 000		23 473 622		23 473 622
K123	051231	Repi, díjak, adományok kiadásai	78 740			78 740	4 650			4 650
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai		607 421		607 421		1 466 466		1 466 466
K123	051231	Reprezentációs kiadások						4 815 492		4 815 492
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**12 240 721**	**23 601 000**		**35 841 721**	**25 625 913**	**14 743 020**		**40 368 933**
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	172 000	4 130 000		4 302 000	5 595 470	4 307 790		9 903 260
K2	0521	Járulékok	11 859 000	14 546 000		26 405 000	15 076 929	10 253 914		25 330 843
K2	0521	Közfogl. járulék	25 721			25 721	156 067			156 067
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	79 000			79 000	4 218 104			4 218 104
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA		4 425 000		4 425 000				
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	105 000			105 000	105 493			105 493
K2	0521	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport. illetve kulturális turiszt,beruh.projekt.v					473 850			473 850
K2	0521	Táppénz hozzájárulás		500 000		500 000		181 316		181 316
K3		**Dologi kiadások**	**9 554 297 325**	**290 850 054**		**9 845 147 379**	**9 697 150 559**	**303 567 421**		**10 000 717 980**
K31		**Készletbeszerzés**	**21 356 062**	**15 576 300**		**36 932 362**	**24 434 544**	**17 078 805**		**41 513 349**
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése						224 000		224 000
K311	053111	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag					1 546 583			1 546 583
K311	053111	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag					411 117			411 117
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	670 000			670 000	423 973			423 973
K312	053121	"ÉN" Irodaszer						122 126		122 126
K312	053121	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám		1 417 300		1 417 300				
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		1 181 000		1 181 000		1 253 334		1 253 334
K312	053121	Egyéb készlet						2 989		2 989
K312	053121	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde					2 025 143			2 025 143

		eszközbeszerzés								
K312	053121	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda készletbeszerzés					250 000			250 000
K312	053121	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	17 323 000			17 323 000	17 323 000			17 323 000
K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		12 598 000		12 598 000		15 454 300		15 454 300
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	2 380 000			2 380 000	1 243 799			1 243 799
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	496 062			496 062	627 528			627 528
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	367 000			367 000	463 401			463 401
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	120 000	80 000		200 000	120 000	22 056		142 056
K312	053121	Üzemetetési anyagok beszerzése		300 000		300 000				
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 863 000**			**8 863 000**	**1 007 066**			**1 007 066**
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	190 000			190 000	502 865			502 865
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolgáltatások	22 000			22 000				
K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	8 580 000			8 580 000	428 245			428 245
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	71 000			71 000	75 956			75 956
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**1 153 367 770**	**218 920 102**		**1 372 287 872**	**1 148 840 171**	**233 107 289**		**1 381 947 460**
K331	053311	Közüzemi díjak	34 110 000			34 110 000	34 931 544			34 931 544
K331	053311	Közvilágítás	100 000 000			100 000 000	101 001 332			101 001 332
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		150 000		150 000		83 500		83 500
K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak	100 000	500 000		600 000				
K333	053331	Bérleti és lízing díjak						157 480		157 480
K333	053331	Bérleti és lízingdíj						472 440		472 440
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	5 000 000			5 000 000	5 275 475			5 275 475
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja					150 120			150 120
K334	053341	2017. évi működési támogatás: önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása	36 951 968			36 951 968	20 000			20 000
K334	053341	Csapadékvíz elvezető árkok működési fenntartás 2017.évi					25 196 896			25 196 896
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások					660 000			660 000
K334	053341	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás					613 975			613 975
K334	053341	Érd, utak portalanítása					32 812 878			32 812 878
K334	053341	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési karbantartási díja					590 050			590 050
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	6 000 000			6 000 000	193 345			193 345
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon					36 810			36 810

K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon					158 466			158 466
K334	053341	Köztemető utak urnafal karbantartása működési fenntartás 2017.évi					20 385 094			20 385 094
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	500 000			500 000	203 566			203 566
K334	053341	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása	20 000 000			20 000 000	8 966 987			8 966 987
K334	053341	Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás 2017.évi					61 008 647			61 008 647
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg.	1 200 000			1 200 000	1 675 641			1 675 641
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	22 960 000			22 960 000	21 050 302			21 050 302
K336	053361	Érd, utak szolgáltatási kiadásai					920 000			920 000
K336	053361	Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése					1 966 667			1 966 667
K336	053361	ÉTV_ÉTCS					960 000			960 000
K336	053361	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - szakmai tev.segítő munkák					1 460 000			1 460 000
K336	053361	Ipari Gazdasági Övezet Szennyvíztisztító zaj.rezgés vizsgálat					260 000			260 000
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás					824 806			824 806
K336	053361	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás					120 000			120 000
K336	053361	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás					120 000			120 000
K336	053361	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás					120 000			120 000
K336	053361	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás					120 000			120 000
K336	053361	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Darczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz tanácsadás					566 900			566 900
K336	053361	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahaték.felúj.Közbesz.tanácsadás					260 000			260 000
K336	053361	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz. tanácsadás					260 000			260 000
K336	053361	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahaték.felúj.közbesz. tanácsadás					260 000			260 000
K336	053361	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás					672 076			672 076
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.közbesz.szaktanácsadás					1 883 161			1 883 161
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly					1 352 171			1 352 171

		Szakképző közbesz.szaktanácsadás								
K336	053361	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás					1 567 782			1 567 782
K336	053361	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.ber.tanulmányt					400 000			400 000
K336	053361	MVP VEKOP 131 Erdőszéle Óvoda építése - közbesz.tanácsadás					100 000			100 000
K336	053361	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközb.közbesz.tanácsadás					550 000			550 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.					60 000			60 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	300 000			300 000	136 295			136 295
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	42 000 000	29 260 000		71 260 000	43 469 932	43 664 500		87 134 432
K337	053371	"ÉN" Személyszállítás						135 000		135 000
K337	053371	2017. évi működési támogatás: felszíni víz elvezetés	25 196 850			25 196 850				
K337	053371	2017. évi működési támogatás: illegális hulladék elszállítás	33 070 866			33 070 866				
K337	053371	2017. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása	23 622 047			23 622 047	7 766 284			7 766 284
K337	053371	2017. évi működési támogatás: közutak fenntartása, utak karbantartása, síkosságm	57 771 694			57 771 694				
K337	053371	2017. évi működési támogatás: utcanév táblák kihelyezése	7 907 622			7 907 622	7 719 600			7 719 600
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak					10 732 572			10 732 572
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási ktg.		6 544 102		6 544 102		2 329 921		2 329 921
K337	053371	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése	8 057 000			8 057 000	8 937 315			8 937 315
K337	053371	Érd tisztatságáért szemétszedő akció					14 884 479			14 884 479
K337	053371	Érdi Művésztelep finanszírozása		3 937 000		3 937 000		3 937 000		3 937 000
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponozorációs szerződés	282 000 000			282 000 000	282 000 000			282 000 000
K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, múködtetés		4 724 000		4 724 000		3 937 010		3 937 010
K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	3 704 000			3 704 000	3 395 271			3 395 271
K337	053371	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - előkészítő munkálatok					787 402			787 402
K337	053371	Házi jelzőrendszer		4 928 000		4 928 000				
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszti gk.üzemelt.					42 528 948			42 528 948
K337	053371	Kiadvány grafikai tervezése, szerkesztése		1 575 000		1 575 000		787 402		787 402
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)	4 966 987			4 966 987	11 603 193			11 603 193
K337	053371	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde közzételi díj					32 000			32 000
K337	053371	MVP 12511 Kincses Óvoda közzétételi díj					48 000			48 000

K337	053371	MVP csapadékvíz elvezetés szolgáltatási számlák	27 193 550			27 193 550	27 618 550			27 618 550
K337	053371	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás	7 074 678			7 074 678	93 000			93 000
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet üzleti terv készítés					14 500 000			14 500 000
K337	053371	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde nyilvánosság biztosítása					50 000			50 000
K337	053371	MVP Vízelvezetési projekt szolgáltatási kiadások					1 232 000			1 232 000
K337	053371	MVP Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának vizsg.	17 234 016			17 234 016				
K337	053371	Ófalú régi ásványvizes kút tömedékelése					1 250 394			1 250 394
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		46 355 000		46 355 000		50 218 896		50 218 896
K337	053371	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak	3 060 000			3 060 000	2 295 275			2 295 275
K337	053371	Sportpálya pályahasználat	7 559 000			7 559 000	8 188 922			8 188 922
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése	13 937 000			13 937 000	15 039 362			15 039 362
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése	84 520 000			84 520 000	90 442 835			90 442 835
K337	053371	Tanuszoda vízfelület megváltás	9 781 000			9 781 000	10 814 858			10 814 858
K337	053371	Televízió szolgáltatás		65 328 000		65 328 000		70 772 008		70 772 008
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	110 943 586			110 943 586	119 727 460			119 727 460
K337	053371	Üzemeltetési szogáltatási kiadások	500 000			500 000	293 046			293 046
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	12 000 000	5 469 000		17 469 000	8 274 000	8 899 261		17 173 261
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	44 075 000	50 150 000		94 225 000	1 816 419	47 712 871		49 529 290
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai	2 755 906			2 755 906	174 094			174 094
K337	053371	Üzemeltetési szolgátatási díjak	10 000			10 000				
K337	053371	Üzemetetési szolgáltatási díjak	55 000 000			55 000 000	50 066 773			50 066 773
K337	053371	Város rehabilitációs vagyonkezelés	32 532 000			32 532 000	21 688 192			21 688 192
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	9 773 000			9 773 000	11 499 009			11 499 009
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**		**5 160 000**		**5 160 000**	**5 143**	**3 113 877**		**3 119 020**
K341	053411	Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések		1 280 000		1 280 000		1 206 998		1 206 998
K341	053411	Kiküldetések kiadásai		780 000		780 000	5 143	1 406 879		1 412 022
K342	053421	Egyéb reklámtev.díja, PR, kommunikációs szolg.		3 100 000		3 100 000		500 000		500 000
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**8 370 710 493**	**51 193 652**		**8 421 904 145**	**8 522 863 635**	**50 267 450**		**8 573 131 085**
K351	053511	Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA		1 063 000		1 063 000		1 062 992		1 062 992
K351	053511	"ÉN" Irodaszer ÁFA						32 974		32 974

K351	053511	"ÉN" reprezentációs költségek ÁFA						10 298		10 298
K351	053511	"ÉN" Szállás és éttermi szolgáltatás ÁFA						215 254		215 254
K351	053511	"ÉN" Személyszállítás ÁFA						36 450		36 450
K351	053511	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám ÁFA		382 700		382 700				
K351	053511	2017. évi működési támogatás: felszíni vízelvezetés Áfa	6 803 150			6 803 150				
K351	053511	2017. évi működési támogatás: illegális hulladék elszállítás Áfa	8 929 134			8 929 134				
K351	053511	2017. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása Á	6 377 953			6 377 953	2 096 896			2 096 896
K351	053511	2017. évi működési támogatás: közutak fenntartása, utak karbantartása, síkosságm	15 598 358			15 598 358				
K351	053511	2017. évi működési támogatás: önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása Áfa	9 977 032			9 977 032	5 400			5 400
K351	053511	2017. évi működési támogatás: utcanév táblák kihelyezése Áfa	2 135 070			2 135 070	2 084 292			2 084 292
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		319 000		319 000		333 410		333 410
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	51 300			51 300	135 072			135 072
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolgáltatások ÁFA	5 940			5 940				
K351	053511	Állományba nem tartozók megb.díjai, kiküldetések ÁFA						20 026		20 026
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA	27 000			27 000				
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		175 500		175 500		8 505		8 505
K351	053511	Bérleti és Lízing díjakÁFA						42 520		42 520
K351	053511	Bérleti és lízingdíj ÁFA						127 560		127 560
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 424 375			1 424 375
K351	053511	Csapadékvíz elvezető árkok működési fenntartás 2017.évi					6 803 162			6 803 162
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok ÁFA	10 800			10 800				
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA					648			648
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok ÁFA		43 740		43 740				
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	2 430 000			2 430 000	2 857	2 846		5 703
K351	053511	Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA					3 189			3 189
K351	053511	Díjak, adók, kamatok, egyéb kiadások ÁFA					4 438			4 438
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	2 700			2 700				
K351	053511	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó ÁFA					724 747			724 747
K351	053511	Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA					178 200			178 200

K351	053511	Egyéb készlet ÁFA						807		807
K351	053511	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA					165 773			165 773
K351	053511	Egyéb reklámtev. díja, PR, kommunikációs szolg. ÁFA		837 000		837 000		135 000		135 000
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése ÁFA						60 480		60 480
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási ktg. ÁFA		1 766 908		1 766 908		35 079		35 079
K351	053511	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	2 175 000			2 175 000	2 412 685			2 412 685
K351	053511	Érd tisztaságáért szemétszedő akció ÁFA					4 018 809			4 018 809
K351	053511	Érd, utak szolgáltatási kiadásai ÁFA					248 400			248 400
K351	053511	Érd, utak. portalanítása ÁFA					8 859 477			8 859 477
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponozorációs szerződés ÁFA	76 140 000			76 140 000	76 140 000			76 140 000
K351	053511	Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése ÁFA					531 000			531 000
K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, múködtetés ÁFA		1 276 000		1 276 000		1 062 990		1 062 990
K351	053511	ÉTV-ÉTCS Áfa					259 200			259 200
K351	053511	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési karbantartási díja ÁFA					159 313			159 313
K351	053511	Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	1 000 000			1 000 000	916 718			916 718
K351	053511	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - szakmai tev. segítő munkák ÁFA					394 200			394 200
K351	053511	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - előkészítő munkálatok ÁFA					212 599			212 599
K351	053511	GYermekétkeztetési téritési díj egyéb költség ÁFA					22 703			22 703
K351	053511	Ingatlan karbantarátsi kisjavítási kiadások ÁFA	1 620 000			1 620 000	52 703			52 703
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa					9 939			9 939
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa					42 786			42 786
K351	053511	Kiadvány grafikai tervezése, szerkesztése ÁFA		425 000		425 000		212 598		212 598
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa	1 341 086			1 341 086	3 132 863			3 132 863
K351	053511	Köztemetés ÁFA					181 062			181 062
K351	053511	Köztemető utak urnafal karbantartása működési fenntartás 2017.évi ÁFA					5 503 976			5 503 976
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	9 065 600			9 065 600	9 262 267			9 262 267
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	27 000 000			27 000 000	27 270 359			27 270 359
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000	54 964			54 964
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti					222 698			222 698

		Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA								
K351	053511	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés					546 789			546 789
K351	053511	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag ÁFA					417 577			417 577
K351	053511	MVP 12517 Tállya Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA					70 200			70 200
K351	053511	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahaté.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA					70 200			70 200
K351	053511	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA					70 200			70 200
K351	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA					181 461			181 461
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr. közbesz,szaktanácsadás ÁFA					508 453			508 453
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA					365 086			365 086
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA					423 302			423 302
K351	053511	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag ÁFA					111 002			111 002
K351	053511	MVP 15213 Erdőszéle Óvoda közműnyilatkozat ÁFA					1 134			1 134
K351	053511	MVP csapadékvíz elvezetés szolgáltatás számlák Áfa	7 342 259			7 342 259	7 457 009			7 457 009
K351	053511	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport-ill.kulturális turiszt.ber.tanulm.ÁFA					108 000			108 000
K351	053511	MVP kerékpárút Tolmács u. ingatlan rendezés ÁFA					45 900			45 900
K351	053511	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás ÁFA	1 910 163			1 910 163	25 110			25 110
K351	053511	MVP VEKOP 131 WErdőszéle Óvoda építése - közbesz tanácsadás ÁFA					27 000			27 000
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet üzleti terv készítés ÁFA					3 915 000			3 915 000
K351	053511	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás ÁFA					32 400			32 400
K351	053511	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA					32 400			32 400
K351	053511	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA					32 400			32 400
K351	053511	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA					32 400			32 400
K351	053511	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Darczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz t. ÁFA					153 063			153 063
K351	053511	MVP Vízelvezetési projekt szolgáltatási kiadások ÁFA					332 640			332 640

K351	053511	MVP Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának Áfa	4 653 184			4 653 184				
K351	053511	Ófalú régi ásványvizes kút tömedékelése ÁFA					337 606			337 606
K351	053511	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása ÁFA	5 400 000			5 400 000	2 421 086			2 421 086
K351	053511	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközb.közbesz.tanácsadás ÁFA					148 500			148 500
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		12 517 000		12 517 000		13 559 104		13 559 104
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		6 750 000		6 750 000		6 216 378		6 216 378
K351	053511	Repi díjak, adokóteles kiadásai ÁFA						99 285		99 285
K351	053511	Repi, díjak, adományok kiadásai ÁFA	21 260			21 260	1 256			1 256
K351	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA		164 004		164 004		184 418		184 418
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA						543 924		543 924
K351	053511	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	826 000			826 000	619 725			619 725
K351	053511	Sportpálya pályahasználat ÁFA	2 041 000			2 041 000	2 211 078			2 211 078
K351	053511	Sportpálya üzemeltetése ÁFA	3 763 000			3 763 000	4 060 638			4 060 638
K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	180 900			180 900	22 693			22 693
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA					16 200			16 200
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	81 000			81 000	31 320			31 320
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	11 340 000	7 900 200		19 240 200	11 329 762	10 118 790		21 448 552
K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése ÁFA	22 820 000			22 820 000	24 419 165			24 419 165
K351	053511	Tanuszoda vízfelület megváltás ÁFA	2 641 000			2 641 000	2 920 142			2 920 142
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA					40 532			40 532
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	2 316 600			2 316 600	115 626			115 626
K351	053511	Természetbeni renk.tel.tám. - gyermekétkezt.térítési díj ÁFA					699 414			699 414
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA	324 000			324 000				
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFa	6 199 200			6 199 200	5 580 219			5 580 219
K351	053511	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	4 677 000			4 677 000	4 677 000			4 677 000
K351	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		3 402 000		3 402 000		4 172 661		4 172 661
K351	053511	Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás 2017.évi					16 472 335			16 472 335

K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	642 600			642 600	335 815			335 815
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése	127 560			127 560	155 384			155 384
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	6 378	81 000		87 378	14 049			14 049
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	96 390			96 390	124 955			124 955
K351	053511	Üzemeltetési éás anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	32 400			32 400	32 400			32 400
K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA		21 600		21 600				
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	3 242 700	322 000		3 564 700	2 803 631	155 969		2 959 600
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	30 272 018			30 272 018	25 218 236			25 218 236
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai ÁFA	744 094			744 094	38 905			38 905
K351	053511	Üzememeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		13 500 000		13 500 000		11 735 334		11 735 334
K351	053511	Üzemettetési szoégáltatási kiadások ÁFA	135 000			135 000	77 504			77 504
K351	053511	Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA	8 784 000			8 784 000	5 855 808			5 855 808
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	2 639 000			2 639 000	3 104 731			3 104 731
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	19 170			19 170	20 509			20 509
K352	053521	Kiszámlázott ffizetendő ÁFA	12 500 000			12 500 000				
K352	053521	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése fordított ÁFA					37 757 029			37 757 029
K352	053521	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása fordított ÁFA					24 066 066			24 066 066
K352	053521	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA					26 231 408			26 231 408
K352	053521	MVP B80 Fácán Óvoda újjáépítése fordított adózású fizetendő					13 139 000			13 139 000
K352	053521	MVP Csapadékvíz elvezetés fordított Áfa	474 198 249			474 198 249				
K352	053521	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA					33 772 939			33 772 939
K352	053521	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda felújítása kivitelezés					11 576 000			11 576 000
K352	053521	MVP VEKOP 131 Erdőszéle Óvoda fordított Áfa	37 029 796			37 029 796	35 760 000			35 760 000
K352	053521	MVP Záportározó Vízelvezetési rendszer fejlesztés Fordított Áfa	534 685 050			534 685 050	474 198 000			474 198 000
K352	053521	Orom utcai ingatlanvásárlás fordított ÁFA					54 000			54 000
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000
K352	053521	T.E. után fizetendő ÁFA					16 006 700			16 006 700
K352	053521	Tárgyi eszköz után fizetendő ÁFA	6 907 846 399			6 907 846 399	6 908 420 415			6 908 420 415
K35301	053531	Kamatkiadások	10 003 000			10 003 000				
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások					5 568 517			5 568 517

K354	053541	Kincstárjegy vásárlás árfolyam különbözet					155 736 834			155 736 834
K355	053551	Capadékvíz elvezetés ingatlan kártalanítás					497 898			497 898
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	7 204 000	35 000		7 239 000	8 906 193	13 798		8 919 991
K355	053551	Díjak egyéb befizetésekhez kapcsolódó					2 918 682			2 918 682
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	370 000			370 000	434 068			434 068
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai	11 361 000	212 000		11 573 000	6 175 476	68 000		6 243 476
K355	053551	Egyéb dologi kiadások					100 000			100 000
K355	053551	Felvigyázó u. szélesítés miatti területrész vásárlás					2 746 525			2 746 525
K355	053551	GFT beruh.terv szennyvíz					80 744			80 744
K355	053551	GFT beruházás ivóvíz szolg.					73 416			73 416
K355	053551	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - eljárási, szolgáltatási díj					338 600			338 600
K355	053551	Gyermekétkeztetési térítési díj egyéb költség					84 085			84 085
K355	053551	Háziiorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása - rendszerh.díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Duna-part díjak illetékek					114 000			114 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport. ill. kulturális turiszt,beruh.igazg.sz					112 600			112 600
K355	053551	MVP 1251 Komplex Szociális és Gyermekj.Int. rendszerh.díj					178 940			178 940
K355	053551	MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés rendszerh.díj					320 000			320 000
K355	053551	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda közműnyilatkozat					4 200			4 200
K355	053551	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda tájékoztató hírdetmény					100 000			100 000
K355	053551	MVP 12515 Napsugár Óvoda tájékoztató hirdetmény					300 000			300 000
K355	053551	MVP 12518 Tállya Óvoda Közbesz. rendszerh.díj					140 000			140 000
K355	053551	MVP 12519 Tündérkert Óvoda Közbesz.rendszerh.díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum K.K. rendszerh.díj, hirdetményell.díj.					520 000			520 000
K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése - közzétételi díj					400 000			400 000
K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola hirdetm.ell.díj, rendeszhaszn.díj					310 000			310 000
K355	053551	MVP B80 Aprófalva Bőlcsöde belső felújítása Közbeszerzés					40 000			40 000

K355	053551	MVP B80 Fenyves-Parkváros köznev.centr.rendszerh.díj					533 900			533 900
K355	053551	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde közbeszerzési közzétételi díj					160 000			160 000
K355	053551	MVP kerékpárút Tolmács u. ingatlan rendezés					170 000			170 000
K355	053551	MVP térfigyelő rendszer kiép.közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 133 Komplex Szociális és Gyermekj.Int. rendszerhaszn.díj					51 060			51 060
K355	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl.közzétételi díj					190 000			190 000
K355	053551	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közzétételi díj					290 000			290 000
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közzétételi díj					190 000			190 000
K355	053551	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közzétételi díj					230 000			230 000
K355	053551	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közzétételi					190 000			190 000
K355	053551	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közzétételi díj k					230 000			230 000
K355	053551	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közzétételi díj					230 000			230 000
K355	053551	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Darczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közzétételi díj					370 000			370 000
K355	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közzétételi díj					270 000			270 000
K355	053551	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi u. rekonstr.közzétételi díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg..építése közzétételi díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út Fehérvári út csomóp.közzétételi díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.közzétételi díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde közbeszerzés ktg.					80 000			80 000
K355	053551	MVP Vízelvezetés II. ütem díjak, egyéb befizetések					1 585 002			1 585 002
K355	053551	MVP132 Záportározó Vízelvezetési rendsz.fejl.kártalanítás					200 000			200 000
K355	053551	Peres eljárás					387 617 018			387 617 018
K355	053551	Sakkbajnokság nevezési díj	60 000			60 000	51 600			51 600
K355	053551	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energ.felúj. - közbesz.hatósági díj					200 000			200 000
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**139 584 000**	**25 000 000**		**164 584 000**	**140 181 538**	**20 682 500**		**160 864 038**

K47		**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**		**20 000 000**		**20 000 000**		**19 742 000**		**19 742 000**
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		20 000 000		20 000 000		19 742 000		19 742 000
K48		**Egyéb nem intézményi ellátások**	**139 584 000**	**5 000 000**		**144 584 000**	**140 181 538**	**940 500**		**141 122 038**
K48	05481	100 évesek támogatása						940 500		940 500
K48	05481	Köztemetés	3 127 000			3 127 000	3 127 000			3 127 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	3 957 000			3 957 000	3 957 000			3 957 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		5 000 000		5 000 000				
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek	26 000 000			26 000 000	26 851 538			26 851 538
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	4 000 000			4 000 000	3 746 000			3 746 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K5		**Egyéb működési célú kiadások**	**898 586 962**	**212 006 500**		**1 110 593 462**	**2 350 316 781**	**194 360 936**		**2 544 677 717**
K5021	0550211	Normatíva visszavizetés MÁK részére					10 420 500			10 420 500
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000		9 405 000		9 405 000
K50603	055061	MVP 128 KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 Tusculanum, Aprófalva tám.visszafiz.	70 001			70 001				
K50604	055061	Egyéb fejezeti kezelésű ei.visszafiz.					139 000			139 000
K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	1 683 275			1 683 275	1 683 275			1 683 275
K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000			6 530 000	6 530 000			6 530 000
K50609	055061	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap						200 000		200 000
K50609	055061	Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat						260 000		260 000
K50609	055061	Érdi Horváth Önkormányzat						150 000		150 000

K51203	055121	Ága-Boga Nagycsaládosok É. Egyesülete Évzáró Ünnepség költségeinek támogatása						300 000		300 000
K51203	055121	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása						200 000		200 000
K51203	055121	Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Nyugdíjas klubok támogatása		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
K51203	055121	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete						150 000		150 000
K51203	055121	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása						200 000		200 000
K51203	055121	Civil keret		15 000 000		15 000 000				
K51203	055121	Dunamenti Zsidó Kultúrális Egyesület költségek finanszírozása						300 000		300 000
K51203	055121	Egészségügyi keret		257 500		257 500		1 033 500		1 033 500
K51203	055121	Életfa Csoport Egyesület tanfolyam költségeinek finanszírozása						80 000		80 000
K51203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása						50 000		50 000
K51203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.						140 000		140 000
K51203	055121	Érd és Környéke Horgászegyesület Duna-parti stég karbantart.támogatása						250 000		250 000
K51203	055121	Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg						450 000		450 000
K51203	055121	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete Székely bál és tiszteletdíj finansz.						300 000		300 000
K51203	055121	Érdi Gimnázium Alapítvány környezetvédelmi tábor ktg.						460 000		460 000
K51203	055121	Érdi Harmónia Vegyeskar Egyesület működési költség támogatás						477 000		477 000
K51203	055121	Érdi Lengyel-Magyar Kultúrális Egyesület költségek finanszírozása						300 000		300 000
K51203	055121	Érdi Spartacus Sport Club						3 000 000		3 000 000
K51203	055121	Érdi Tanoda Egyesület "Érd Diákságért Díj"						100 000		100 000
K51203	055121	Érdi Tanoda Egyesület nyári tábor költségeinek finanszírozása						200 000		200 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000
K51203	055121	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása						850 000		850 000
K51203	055121	Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Kórusfesztivál költségeinek finanszírozása						250 000		250 000
K51203	055121	Közrendvédelmi keret		520 000		520 000		146 050		146 050
K51203	055121	Kulturális keret		2 225 000		2 225 000		6 500 000		6 500 000
K51203	055121	Magyarok Öröksége Alapítvány						1 000 000		1 000 000

K51203	055121	Magyarok Öröksége Alapítvány külföldi turnén való részvétel támogatása						150 000		150 000
K51203	055121	Masters Sportegyesület nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása						200 000		200 000
K51203	055121	Mátyás Király Alapítvány költségek finanszírozása						25 000		25 000
K51203	055121	Nagycsaládosok Országos Egyesülete ünnepi előadások						106 000		106 000
K51203	055121	Nemzeti Vágtán való részvétel támogatása						610 000		610 000
K51203	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület						450 000		450 000
K51203	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület rendezvények						100 000		100 000
K51203	055121	Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub Évzáró ünnepség költségeinek finanszírozása						200 000		200 000
K51203	055121	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület íjászati célpontok beszerzése						400 000		400 000
K51203	055121	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozása						4 000 000		4 000 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		12 000 000		12 000 000				
K51203	055121	Polgárőrség támogatás		14 999 000		14 999 000		14 999 000		14 999 000
K51203	055121	Poly-Art Alapítvány nyomdaköltség finanszírozása						250 000		250 000
K51203	055121	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesület bajoro. fellépés szálláskt						200 000		200 000
K51203	055121	Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományörző Egyesület lovas színházi előadás ktg.						1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Sport és ifjúsági keret		980 000		980 000		4 958 500		4 958 500
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000
K51203	055121	Sportegyesületek támogatása						225 000		225 000
K51203	055121	Sportiskola Alapítvány költségek finanszírozása						180 000		180 000
K51203	055121	Szociális keret		25 000		25 000		875 000		875 000
K51203	055121	Természet és környezetevédelmi keret						1 250 886		1 250 886
K51203	055121	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.						150 000		150 000
K51204	055121	Csörgőné Polgár Andrea (Csörgő Boldizsár) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K51204	055121	Demeter Judit sport felszerelések beszerzésének finanszírozása						300 000		300 000
K51204	055121	Fánczíné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás						80 000		80 000

K51204	055121	Halom Anna Zsófia (Halom Anna Veronika) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K51204	055121	Istenes Zsuzsa Mária (Velencei Márton Györgx) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K51204	055121	Lillin Dóra Felsőoktatási tanulmány útiköltség						100 000		100 000
K51204	055121	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás						50 000		50 000
K51204	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
K51204	055121	Papp Orsolya felsőoktatási tanulmány útiköltség						100 000		100 000
K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
K51204	055121	Siposné Portik Mária (Sipos Előd) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K51204	055121	Tóth Attila (Tóth Balázs) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés 2017. évi működési támogatás					10 729 116			10 729 116
K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	298 308 000			298 308 000	298 308 000			298 308 000
K51208	055121	ÉRD-MED Eü. Kft. - Deminimis támogatás	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000
K51208	055121	Galéria működési támogatás	9 348 000			9 348 000	9 348 000			9 348 000
K51208	055121	Szippanthat konzorcium	500 000			500 000	70 100			70 100
K51210	055121	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. finanszírozása						100 000		100 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000	268 640 965			268 640 965
K513	055131	2018. évi működési támogatás					700 000 000			700 000 000
K513	055131	Áht-n belüli megelőlegezések					118 105 688			118 105 688
K513	055131	Bölcsőde építése	85 647 686			85 647 686	85 647 686			85 647 686
K513	055131	Egészséges Budapest Program pály. önrész					20 000 000			20 000 000
K513	055131	Felhasználási kötöttséggel rendelkező maradvány					514 620 449			514 620 449
K513	055131	Földvédelmi járulék					56 548 000			56 548 000
K513	055131	Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén					11 111 111			11 111 111
K513	055131	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000				
K513	055131	Intézményi közfoglalkoztatás önrésze					2 947 315			2 947 315
K513	055131	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)					13 333 333			13 333 333
K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		3 000 000		3 000 000				
K513	055131	Kerékpárutak létes. felúj. korsz. támog. Pest					10 527 000			10 527 000

		m. ter. pály. önrész								
K513	055131	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000				
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 000 000		1 000 000				
K513	055131	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000				
K513	055131	Lakossági önkormányzati útépítés	12 700 000			12 700 000				
K513	055131	Napközis tábor	7 000 000			7 000 000				
K513	055131	Onkormányzati közfoglalkoztatás önrésze					473 448			473 448
K513	055131	Óvodai pályaépítési program pályázat					6 792 920			6 792 920
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		1 000 000		1 000 000		325 000		325 000
K513	055131	Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám					21 052 632			21 052 632
K513	055131	Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest m.ter					27 780 000			27 780 000
K513	055131	Önkormáyzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K513	055131	Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	50 000 000			50 000 000	5 862 109			5 862 109
K513	055131	Pályázatok előkészítése költségei	20 000 000			20 000 000	9 473 000			9 473 000
K513	055131	Peres eljárások	108 000 000			108 000 000				
K513	055131	Pöttöm Sziget Bölcsőde bővítéséhez szükséges létszámnövelés fedezete					454 686			454 686
K513	055131	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	50 000 000			50 000 000				
K513	055131	Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatására kapott támogatás					4 764 000			4 764 000
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000				
K513	055131	Testvérvárosi találkozó pályázat önrész	5 000 000			5 000 000	3 133 348			3 133 348
K513	055131	Útfejlesztési program III. ütem	100 000 000			100 000 000	91 021 100			91 021 100
K513	055131	VISMAIOR	25 400 000			25 400 000	25 400 000			25 400 000
K6		**Beruházások**	**30 569 183 333**	**370 020**		**30 569 553 353**	**24 587 850 051**	**1 942 350**		**24 589 792 401**
K61		**Immateriális javak beszerzése, létesítése**					**12 472 500**			**12 472 500**
K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat					8 522 500			8 522 500
K61	05611	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági övezet létrehozása					3 950 000			3 950 000
K62		**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**22 891 711 541**			**22 891 711 541**	**15 643 540 388**			**15 643 540 388**
K62	05621	19261/2 hrsz. ingatlan vásárlás					1 100 000			1 100 000
K62	05621	936 hrsz.Új Bölcsőde építési eng.terv.					7 815 000			7 815 000
K62	05621	Betonozó utcai játszótér megvalósítása	26 616 231			26 616 231	22 187 530			22 187 530
K62	05621	Buszmegálló, buszváró	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

K62	05621	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport beruh.Tolmács u. kiviteli terv					32 618 898			32 618 898
K62	05621	Fácán közi lakótelep telekalakítása					6 299 213			6 299 213
K62	05621	Forgalom biztonság növelése	65 000 000			65 000 000				
K62	05621	Forrás-patak megvásárlása					2 125 984			2 125 984
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése					178 599 641			178 599 641
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park ingatlanvásárlás					53 900			53 900
K62	05621	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) műszaki ellenőri tevékenység kiadása					3 900 000			3 900 000
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	2 580 000			2 580 000
K62	05621	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					59 760 000			59 760 000
K62	05621	Ingatlanvásárlás	20 000 000			20 000 000	7 553 910			7 553 910
K62	05621	Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés	1 000 000			1 000 000				
K62	05621	Képviselő utcai játszótér megvalósítása	10 652 176			10 652 176	6 758 340			6 758 340
K62	05621	Kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció					750 000			750 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés					5 500 000			5 500 000
K62	05621	MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközpont elektr.hálózat kapacitásának b					140 810 236			140 810 236
K62	05621	MVP 12513 BUBU Óvoda építése					83 298 612			83 298 612
K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés					412 500			412 500
K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése					49 663 163			49 663 163
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simító u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás					11 430 708			11 430 708
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum					2 518 662 752			2 518 662 752
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés					11 534 443			11 534 443
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli terv					34 295 940			34 295 940
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)					101 053 366			101 053 366
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.					30 000			30 000
K62	05621	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Komplex hulladékg.rendsz. ingatlanvásárlás					17 560 000			17 560 000
K62	05621	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása	39 370 079			39 370 079	39 370 079			39 370 079
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	359 055 117			359 055 117	350 062 991			350 062 991
K62	05621	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése					1 800 000			1 800 000

K62	05621	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer					276 343 208			276 343 208
K62	05621	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	3 118 207 413			3 118 207 413	2 570 190 693			2 570 190 693
K62	05621	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. ingatl	250 483 000			250 483 000	233 205 699			233 205 699
K62	05621	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztése	13 998 444 000			13 998 444 000	6 818 820 054			6 818 820 054
K62	05621	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés	157 480 315			157 480 315				
K62	05621	MVP Tolmács u.- Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai					10 244 292			10 244 292
K62	05621	MVP VEKOP 131 Erdőszéle Óvoda építése	137 147 392			137 147 392	132 445 066			132 445 066
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	855 527 680			855 527 680				
K62	05621	MVP VEKOP 137 Iipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés					66 900 000			66 900 000
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	441 957 708			441 957 708				
K62	05621	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	132 597 177			132 597 177	160 000			160 000
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl.	390 041 534			390 041 534				
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 990 344			130 990 344	220 000			220 000
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	157 112 792			157 112 792				
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	210 526 940			210 526 940	350 000			350 000
K62	05621	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 744 833			84 744 833				
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése					380 000			380 000
K62	05621	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	42 386 964			42 386 964	275 000			275 000
K62	05621	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	1 783 070 866			1 783 070 866	1 696 148 866			1 696 148 866
K62	05621	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák					4 400 000			4 400 000
K62	05621	MVP Záportározó Vízelvezetés termőföld vásárlás					5 232 640			5 232 640
K62	05621	MVP Záportározó Vízelvezetési rendszer fejlesztés Ingatlan vásárlás	343 388 870			343 388 870	2 585 483			2 585 483
K62	05621	Ófalu új ásványvizes kút létesítése					82 163 782			82 163 782
K62	05621	Orom utcai ingatlanvásárlás					3 322 048			3 322 048
K62	05621	Papi földek és az EuroVelo kerékpárút összekötése					7 070 000			7 070 000
K62	05621	Pöttöm Sziget Bölcsőde játszókert építése					5 798 564			5 798 564

K62	05621	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	20 000 000			20 000 000	13 700 787			13 700 787
K62	05621	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K62	05621	Temető épületének tervezése					1 735 000			1 735 000
K62	05621	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása	53 383 110			53 383 110	1 735 000			1 735 000
K62	05621	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv	2 527 000			2 527 000	2 527 000			2 527 000
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**950 000**			**950 000**	**182 622 105**			**182 622 105**
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése					244 079			244 079
K63	05631	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					219 800			219 800
K63	05631	Járásszékhely múzeumok tám. segítő inf.eszköz					360 749			360 749
K63	05631	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde inform.eszközbeszerzés					625 429			625 429
K63	05631	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés informatikai					6 800 197			6 800 197
K63	05631	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk.					6 728 306			6 728 306
K63	05631	MVP 15213 Erdőszéle Óvoda Inform.eszköz.vásárlás					7 414 834			7 414 834
K63	05631	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. informatikai eszközb.					892 800			892 800
K63	05631	MVP Térfigyelő kamerarendszer kialakítása					158 385 911			158 385 911
K63	05631	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	950 000			950 000	950 000			950 000
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**1 343 818 186**	**291 355**		**1 344 109 541**	**3 674 257 329**	**1 548 055**		**3 675 805 384**
K64	05641	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés					4 221 490			4 221 490
K64	05641	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	1 000 000			1 000 000				
K64	05641	Eszközbeszerzés		291 355		291 355		1 548 055		1 548 055
K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	8 188 976			8 188 976	15 748 033			15 748 033
K64	05641	Eszközbeszerzés polgári védelem	709 000			709 000				
K64	05641	Gábor u. 20. játszókert építése	25 000 000			25 000 000				
K64	05641	Gépek, berendezések, felszerelések					144 000			144 000
K64	05641	Gépjármű vásárlás	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
K64	05641	Járásszékhely múzeumok tám.egyéb eszk.					504 210			504 210
K64	05641	Játékok, padok beszerzése					918 705			918 705
K64	05641	Képviselő utcai játszótér játszóeszközök					3 893 836			3 893 836
K64	05641	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	22 047 244			22 047 244	31 310 400			31 310 400

K64	05641	Motorkerékpár beszerzés	700 000			700 000				
K64	05641	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés					1 142 772			1 142 772
K64	05641	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	7 500 000			7 500 000	7 755 017			7 755 017
K64	05641	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda eszközbeszerzés					60 418			60 418
K64	05641	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés					1 105 068			1 105 068
K64	05641	MVP 1252 Teleki középf.okt.fejl.eszközbeszerzés					629 921 260			629 921 260
K64	05641	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés					787 378 890			787 378 890
K64	05641	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés					122 047 244			122 047 244
K64	05641	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középf.okt.fejl.eszközbeszerzés					787 401 574			787 401 574
K64	05641	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bőlcsöde eszközbeszerzés	11 301 035			11 301 035	9 682 583			9 682 583
K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	1 252 056 970			1 252 056 970	1 252 056 970			1 252 056 970
K64	05641	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezlések					1 140 241			1 140 241
K64	05641	Pöttöm Sziget Bölcsőde árnyékoló telepítése, és egyéb eszközök					2 824 618			2 824 618
K64	05641	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása	314 961			314 961				
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**6 332 703 606**	**78 665**		**6 332 782 271**	**5 074 957 729**	**394 295**		**5 075 352 024**
K67	05671	936 hrsz. Új Bölcsőde építési eng.terv ÁFA					2 085 750			2 085 750
K67	05671	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés ÁFA					1 139 802			1 139 802
K67	05671	Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA	7 186 382			7 186 382	5 990 633			5 990 633
K67	05671	Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	270 000			270 000				
K67	05671	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport beruh.Tolmács u. kiviteli terv ÁFA					8 807 102			8 807 102
K67	05671	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	2 211 024			2 211 024	4 251 969			4 251 969
K67	05671	Eszközbeszerzés ÁFA		78 665		78 665		394 295		394 295
K67	05671	Eszközbeszerzés polgári védelem ÁFA	191 000			191 000				
K67	05671	Fácán közi lakótelep telekalakítása ÁFA					1 700 787			1 700 787
K67	05671	Forgalom biztonság növelése ÁFA	17 550 000			17 550 000				
K67	05671	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	6 750 000			6 750 000				

K67	05671	Gépek, berendezések, felszerelések ÁFA					38 880			38 880
K67	05671	Gépjármű vásárlás ÁFA	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA					48 221 903			48 221 903
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park ingatlanvásárlás ÁFA					14 553			14 553
K67	05671	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) műszaki ellenőri tev. kiadásai ÁFA					1 053 000			1 053 000
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					2 301 075			2 301 075
K67	05671	Informatikai eszközök beszerzése ÁFA					65 901			65 901
K67	05671	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					59 346			59 346
K67	05671	Ingatlanvásárlás ÁFA	5 400 000			5 400 000				
K67	05671	Járásszékhely múzeumok tám. egyéb eszk. ÁFA					136 137			136 137
K67	05671	Járásszékhely múzeumok tám.segítő inf.eszköz ÁFA					97 402			97 402
K67	05671	Játékok, padok beszerzése ÁFA					248 050			248 050
K67	05671	Képviselő utcai játszótér játszóeszközök Áfa					1 051 336			1 051 336
K67	05671	Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA	2 876 087			2 876 087	1 824 751			1 824 751
K67	05671	Kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció ÁFA					202 500			202 500
K67	05671	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	5 952 756			5 952 756	8 453 808			8 453 808
K67	05671	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	189 000			189 000				
K67	05671	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA					308 548			308 548
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA					3 064 500			3 064 500
K67	05671	MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközp.elektr.hálózat kapacítás bőv. ÁFA					38 018 764			38 018 764
K67	05671	MVP 12510 Pöttöm Szíget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	2 025 000			2 025 000	2 093 855			2 093 855
K67	05671	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde inform.eszközbeszerzés ÁFA					168 866			168 866
K67	05671	MVP 12513 BUBU Óvoda építése ÁFA					2 613 512			2 613 512
K67	05671	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					16 313			16 313
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés Informatikai ÁFA					1 836 053			1 836 053
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés ÁFA					111 375			111 375
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA					270 000			270 000
K67	05671	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás -					298 368			298 368

		eszközbeszerzés ÁFA								
K67	05671	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk. ÁFA					1 816 643			1 816 643
K67	05671	MVP 1252 Teleki középf.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA					170 078 740			170 078 740
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simító u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás ÁFA					3 086 292			3 086 292
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA					680 038 943			680 038 943
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés ÁFA					212 592 300			212 592 300
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés ÁFA					32 952 756			32 952 756
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése					3 114 300			3 114 300
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli terv ÁFA					9 259 904			9 259 904
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA					1 053 000			1 053 000
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA					8 100			8 100
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA					63 779 528			63 779 528
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középf.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA					212 598 426			212 598 426
K67	05671	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsöde eszközbeszezés ÁFA	3 051 279			3 051 279	2 614 297			2 614 297
K67	05671	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása ÁFA	10 629 921			10 629 921	10 629 921			10 629 921
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa	338 055 382			338 055 382	338 055 382			338 055 382
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	96 944 882			96 944 882	94 517 008			94 517 008
K67	05671	MVP 15213 Erdőszéle Óvoda Inform.eszk.vásárlás ÁFA					2 002 005			2 002 005
K67	05671	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések ÁFA					240 365			240 365
K67	05671	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése ÁFA					486 000			486 000
K67	05671	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	841 916 001			841 916 001	694 275 487			694 275 487
K67	05671	MVP KÖFOP ASP közp.csatl. informatikai eszközb. ÁFA					241 056			241 056
K67	05671	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztés Áfa	3 779 579 881			3 779 579 881	1 841 081 415			1 841 081 415

K67	05671	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685			42 519 685				
K67	05671	MVP térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA					42 764 196			42 764 196
K67	05671	MVP Tolmács u. - Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai ÁFA					2 885 811			2 885 811
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	230 992 474			230 992 474				
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA					18 063 000			18 063 000
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet létrehozása ÁFA					1 066 500			1 066 500
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	119 328 581			119 328 581				
K67	05671	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 801 238			35 801 238	43 200			43 200
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	105 311 214			105 311 214				
K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 367 393			35 367 393	59 400			59 400
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 420 454			42 420 454				
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 842 274			56 842 274	94 500			94 500
K67	05671	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 881 105			22 881 105				
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA					102 600			102 600
K67	05671	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	11 444 480			11 444 480	74 250			74 250
K67	05671	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása ÁFA	481 429 134			481 429 134	457 960 194			457 960 194
K67	05671	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák ÁFA					1 188 000			1 188 000
K67	05671	Ófalu új ásványvizes kút létesítése ÁFA					22 184 221			22 184 221
K67	05671	Orom utcai ingatlanvásárlás ÁFA					843 378			843 378
K67	05671	Papi földek és az EuroVelo kerékőárút összekötése ÁFA					1 908 900			1 908 900
K67	05671	Pöttöm Sziget Bölcsőde árnyékoló telepítése és egyéb eszközök ÁFA					762 647			762 647
K67	05671	Pöttöm Sziget Bölcsőde játszókert építése ÁFA					1 565 612			1 565 612
K67	05671	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása ÁFA	85 039			85 039				
K67	05671	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	5 400 000			5 400 000	3 699 213			3 699 213
K67	05671	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000

K67	05671	Temető épületének tervezése ÁFA					468 450			468 450
K67	05671	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA	14 413 440			14 413 440	468 450			468 450
K67	05671	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	256 500			256 500	256 500			256 500
K67	05671	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv áfa	682 000			682 000	682 000			682 000
K7		**Felújítások**	**501 057 975**			**501 057 975**	**1 989 116 084**			**1 989 116 084**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**394 533 838**			**394 533 838**	**1 541 322 295**			**1 541 322 295**
K71	05711	Alispán u. 2. iroda kivitelezés					889 764			889 764
K71	05711	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása	26 976 378			26 976 378	27 792 856			27 792 856
K71	05711	Bádogos utcai játszótér felújítása					12 661 185			12 661 185
K71	05711	Diósdi út 14. szám alatti orvosi rendelő kialakítása					10 236 220			10 236 220
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	39 000 000			39 000 000	32 148 155			32 148 155
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	162 000 000			162 000 000	85 008 694			85 008 694
K71	05711	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása	40 464 567			40 464 567	41 001 384			41 001 384
K71	05711	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása					32 561 467			32 561 467
K71	05711	MVP 124 Közúti csomópont útépítés - vízkiváltás					173 965 389			173 965 389
K71	05711	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde vizesblokk felújítás					904 976			904 976
K71	05711	MVP 12511 Apró Falva Böldcsőde szakmérnöki tevékenység					74 000			74 000
K71	05711	MVP 12511 Kincses Óvoda felújíítása					200 000			200 000
K71	05711	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmérnöki tevékenység					111 000			111 000
K71	05711	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása - terv.műv.kivit. műszaki ell.hálóz.csatl.stb					47 494 502			47 494 502
K71	05711	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - tervdokumentáció					2 100 000			2 100 000
K71	05711	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki tervdok					42 884 365			42 884 365
K71	05711	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki tervdok.					44 747 242			44 747 242
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése					593 837 949			593 837 949
K71	05711	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511					2 711 861			2 711 861
K71	05711	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer					55 177 567			55 177 567

K71	05711	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése	14 596 830			14 596 830	42 874 750			42 874 750
K71	05711	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása					4 067 792			4 067 792
K71	05711	Óvodák felújítási munkálatai	50 000 000			50 000 000				
K71	05711	Önkormányzati lakóépületek felújítása					40 530 429			40 530 429
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (nem lakás) felújítása					50 606 184			50 606 184
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	31 364 880			31 364 880
K71	05711	Piac felújítása	31 496 063			31 496 063	17 923 078			17 923 078
K71	05711	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerelés					2 020 043			2 020 043
K71	05711	Szivárvány Óvoda felújítása					43 262 250			43 262 250
K71	05711	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása					101 914 313			101 914 313
K71	05711	Tusculanum Óvoda játszóudvar felújítása					250 000			250 000
K73		**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**					**53 106 786**			**53 106 786**
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás					7 654 304			7 654 304
K73	05731	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					38 852 482			38 852 482
K73	05731	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása					6 600 000			6 600 000
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**106 524 137**			**106 524 137**	**394 687 003**			**394 687 003**
K74	05741	Alispán u. 2. iroda kivitelezés ÁFA					240 236			240 236
K74	05741	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása ÁFA	7 283 622			7 283 622	7 504 071			7 504 071
K74	05741	Bádogos utcai játszótér felújítása ÁFA					3 418 520			3 418 520
K74	05741	Diósdi út 14. szám alatti orvosi rendelő kialakítása Áfa					2 763 780			2 763 780
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					1 954 242			1 954 242
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	10 530 000			10 530 000	8 680 002			8 680 002
K74	05741	ÉTV viziközmú vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					10 490 170			10 490 170
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	43 740 000			43 740 000	22 952 347			22 952 347
K74	05741	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása ÁFA					1 782 000			1 782 000
K74	05741	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása ÁFA	10 925 433			10 925 433	11 070 374			11 070 374
K74	05741	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA					8 791 596			8 791 596
K74	05741	MVP 124 Közúti csomópont útépítés - vízkiváltás ÁFA					46 970 655			46 970 655
K74	05741	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde szakmérnöki tevékenység ÁFA					19 980			19 980
K74	05741	MVP 12511 Kinces Óvoda szakmérnöki					29 970			29 970

		tevékenység ÁFA								
K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA					1 098 304			1 098 304
K74	05741	MVP 125110 Pöttöm Sziget Bölcsőde vizesblokk felújítás ÁFA					244 344			244 344
K74	05741	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA - terv.műv.kivit. műszaki ell.hálóz.csatl					333 450			333 450
K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - tervdokumentáció ÁFA					567 000			567 000
K74	05741	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki tervdok ÁFA					11 578 778			11 578 778
K74	05741	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki tervdok. ÁFA					12 081 756			12 081 756
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA					160 336 245			160 336 245
K74	05741	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511 ÁFA					732 203			732 203
K74	05741	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA					14 897 943			14 897 943
K74	05741	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	3 941 145			3 941 145				
K74	05741	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	13 500 000			13 500 000				
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (nem lakás) felújítása ÁFA					13 663 670			13 663 670
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 468 520			8 468 520
K74	05741	Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA					10 943 214			10 943 214
K74	05741	Piac felújítása ÁFA	8 503 937			8 503 937	4 839 232			4 839 232
K74	05741	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA					545 411			545 411
K74	05741	Szivárvány Óvoda felújítása ÁFA					104 625			104 625
K74	05741	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA					27 516 865			27 516 865
K74	05741	Tusculanum Óvoda játszóudvar felújítása ÁFA					67 500			67 500
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**6 536 215 000**	**38 168 765**		**6 574 383 765**	**6 392 522 845**	**31 000 000**		**6 423 522 845**
K84		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**6 536 215 000**	**2 000 000**		**6 538 215 000**	**6 391 072 845**	**2 000 000**		**6 393 072 845**
K8401	05841	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. - Szertárkapu csere						2 000 000		2 000 000
K8401	05841	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Szertárkapu csere		2 000 000		2 000 000				
K8403	05841	MVP 128 KEHOP-5-2-9-16-2016-00043 Tusculanum,Kincses,Aprófalva tám.visszafiz.					70 001			70 001

K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	888 320			888 320
K8408	05841	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000			1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000
K8408	05841	MVP Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	885 000 000			885 000 000	779 063 956			779 063 956
K8408	05841	MVP Vízelvezetés II. ütem	1 870 000 000			1 870 000 000	1 830 735 568			1 830 735 568
K8408	05841	MVP Záportározó Vízelvezetés rendszer fejlesztés	1 980 315 000			1 980 315 000	1 980 315 000			1 980 315 000
K86		**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**		**7 000 000**		**7 000 000**		**7 000 000**		**7 000 000**
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K89		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**		**29 168 765**		**29 168 765**	**1 450 000**	**22 000 000**		**23 450 000**
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000				
K8901	05891	Érd-Óváros Plébánia Közösségi Ház tetőterének kialakítása						1 400 000		1 400 000
K8901	05891	Érd-Postástelep Plébánia Orgona összeépítése és templom belső festése						2 800 000		2 800 000
K8901	05891	Érd-Tusculanum Plébánia plébánia tetőszerkezet és templom harangtorony felújítás						1 400 000		1 400 000
K8901	05891	Érd-Újváros Plébánia Jézus Szíve templom részleges felújítása						4 400 000		4 400 000
K8901	05891	Érdi Református Egyházközösség templomkert parkosítás						2 400 000		2 400 000
K8901	05891	Érdligeti Református Egyházközösség Imaház felújítása						4 000 000		4 000 000
K8901	05891	Hetednapi Adventista Egyház Imaház felújítása						3 600 000		3 600 000
K8903	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765				
K8903	05891	Tündérpakk Alapítvány - támogatás rászoruló gyermekek lakhatási helyzetének mego						2 000 000		2 000 000
K8904	05891	Építészeti érdekvédelem pály.					1 000 000			1 000 000
K8908	05891	Szimicsku - Dental Fogászati Kft. eszközbeszerzés támogatása					450 000			450 000
K9		**Finanszírozási kiadások**	**5 522 928 028**	**82 290 258**		**5 605 218 286**	**22 426 613 393**	**86 090 829**		**22 512 704 222**
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**5 522 928 028**	**82 290 258**		**5 605 218 286**	**22 426 613 393**	**86 090 829**		**22 512 704 222**
K9112	0591121	Likvid hitel					2 608 230 058			2 608 230 058
K9121	0591211	Kincstárjegyek vásárlás kiadásai					14 044 263 166			14 044 263 166
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	108 200 902			108 200 902	108 128 693			108 128 693
K914	059141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					3 709 790			3 709 790
K915	059151	Intézményfinanszírozás	3 938 531 744			3 938 531 744	4 308 665 010			4 308 665 010
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként,		82 290 258		82 290 258		86 090 829		86 090 829

		Földrajzi Múzeum)								
K915	059151	PH finanszírozás bérkompenzáció					3 080 316			3 080 316
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 476 195 382			1 476 195 382	1 350 536 360			1 350 536 360
Bevétel - Kiadás			**733 255 268**	**- 733 255 268**			**723 196 381**	**- 723 196 381**		

6. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**30 569 183 333**	**370 020**		**30 569 553 353**	**24 587 850 051**	**1 942 350**		**24 589 792 401**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**					**12 472 500**			**12 472 500**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**					**3 950 000**			**3 950 000**
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági övezet létrehozása					3 950 000			3 950 000
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					**8 522 500**			**8 522 500**
	HÉSZ felülvizsgálat					8 522 500			8 522 500
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**22 891 711 541**			**22 891 711 541**	**15 643 540 388**			**15 643 540 388**
013320	**Köztemető-fenntartás és -működtetés**	**53 383 110**			**53 383 110**	**1 735 000**			**1 735 000**
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása	53 383 110			53 383 110	1 735 000			1 735 000
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**70 000 000**			**70 000 000**	**78 715 958**			**78 715 958**
	19261/2 hrsz. ingatlan vásárlás					1 100 000			1 100 000
	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	2 580 000			2 580 000
	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					59 760 000			59 760 000
	Ingatlanvásárlás	20 000 000			20 000 000	7 553 910			7 553 910
	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák					4 400 000			4 400 000
	Orom utcai ingatlanvásárlás					3 322 048			3 322 048
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**157 480 315**			**157 480 315**				
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés	157 480 315			157 480 315				
045120	**Út, autópálya építése**	**1 612 971 328**			**1 612 971 328**	**1 110 000**			**1 110 000**
	Forgalom biztonság növelése	65 000 000			65 000 000				
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	441 957 708			441 957 708				
	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	132 597 177			132 597 177	160 000			160 000

	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl.	390 041 534			390 041 534				
	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 990 344			130 990 344	220 000			220 000
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	157 112 792			157 112 792				
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	210 526 940			210 526 940	350 000			350 000
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 744 833			84 744 833				
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése					380 000			380 000
045161	**Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása**					**750 000**			**750 000**
	Kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció					750 000			750 000
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**3 368 690 413**			**3 368 690 413**	**3 085 729 584**			**3 085 729 584**
	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport beruh.Tolmács u. kiviteli terv					32 618 898			32 618 898
	Forrás-patak megvásárlása					2 125 984			2 125 984
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés					5 500 000			5 500 000
	MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközpont elektr.hálózat kapacitásának b					140 810 236			140 810 236
	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése					1 800 000			1 800 000
	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	3 118 207 413			3 118 207 413	2 570 190 693			2 570 190 693
	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. ingatl	250 483 000			250 483 000	233 205 699			233 205 699
	MVP Tolmács u.- Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai					10 244 292			10 244 292
	Ófalu új ásványvizes kút létesítése					82 163 782			82 163 782
	Papi földek és az EuroVelo kerékpárút összekötése					7 070 000			7 070 000
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**	**398 425 196**			**398 425 196**	**406 993 070**			**406 993 070**
	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Komplex hulladékg.rendsz. ingatlanvásárlás					17 560 000			17 560 000
	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása	39 370 079			39 370 079	39 370 079			39 370 079
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	359 055 117			359 055 117	350 062 991			350 062 991
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**1 000 000**			**1 000 000**				
	Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés	1 000 000			1 000 000				
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**1 783 070 866**			**1 783 070 866**	**1 941 702 407**			**1 941 702 407**
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése					178 599 641			178 599 641
	Gulyás T. Ipari Park ingatlanvásárlás					53 900			53 900

	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés					66 900 000			66 900 000
	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	1 783 070 866			1 783 070 866	1 696 148 866			1 696 148 866
063020	**Víztermelés, -kezelés, -ellátás**	**343 388 870**			**343 388 870**	**284 161 331**			**284 161 331**
	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer					276 343 208			276 343 208
	MVP Záportározó Vízelvezetés termőföld vásárlás					5 232 640			5 232 640
	MVP Záportározó Vízelvezetési rendszer fejlesztés Ingatlan vásárlás	343 388 870			343 388 870	2 585 483			2 585 483
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**69 795 407**			**69 795 407**	**63 207 870**			**63 207 870**
	Betonozó utcai játszótér megvalósítása	26 616 231			26 616 231	22 187 530			22 187 530
	Buszmegálló, buszváró	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	Fácán közi lakótelep telekalakítása					6 299 213			6 299 213
	Képviselő utcai játszótér megvalósítása	10 652 176			10 652 176	6 758 340			6 758 340
	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	20 000 000			20 000 000	13 700 787			13 700 787
	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	Temető épületének tervezése					1 735 000			1 735 000
	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv	2 527 000			2 527 000	2 527 000			2 527 000
072111	**Háziorvosi alapellátás**					**104 983 366**			**104 983 366**
	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) műszaki ellenőri tevékenység kiadása					3 900 000			3 900 000
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)					101 053 366			101 053 366
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.					30 000			30 000
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**14 177 978 356**			**14 177 978 356**	**7 084 914 395**			**7 084 914 395**
	MVP 12513 BUBU Óvoda építése					83 298 612			83 298 612
	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés					412 500			412 500
	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése					49 663 163			49 663 163
	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztése	13 998 444 000			13 998 444 000	6 818 820 054			6 818 820 054
	MVP VEKOP 131 Erdőszéle Óvoda építése	137 147 392			137 147 392	132 445 066			132 445 066
	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	42 386 964			42 386 964	275 000			275 000
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad**					**2 518 662 752**			**2 518 662 752**
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum					2 518 662 752			2 518 662 752
092211	**Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai**					**11 430 708**			**11 430 708**

	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simító u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás					11 430 708			11 430 708
092221	**Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban**					**45 830 383**			**45 830 383**
	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés					11 534 443			11 534 443
	MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli terv					34 295 940			34 295 940
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**855 527 680**			**855 527 680**				
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	855 527 680			855 527 680				
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**					**13 613 564**			**13 613 564**
	936 hrsz.Új Bölcsőde építési eng.terv.					7 815 000			7 815 000
	Pöttöm Sziget Bölcsőde játszókert építése					5 798 564			5 798 564
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**950 000**			**950 000**	**182 622 105**			**182 622 105**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**					**892 800**			**892 800**
	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. informatikai eszközb.					892 800			892 800
022010	**Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése**					**244 079**			**244 079**
	Informatikai eszközök beszerzése					244 079			244 079
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**950 000**			**950 000**	**159 555 711**			**159 555 711**
	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					219 800			219 800
	MVP Térfigyelő kamerarendszer kialakítása					158 385 911			158 385 911
	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	950 000			950 000	950 000			950 000
082061	**Múzeumi gyűjteményi tevékenység**					**360 749**			**360 749**
	Járásszékhely múzeumok tám. segítő inf.eszköz					360 749			360 749
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**					**20 943 337**			**20 943 337**
	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés informatikai					6 800 197			6 800 197
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk.					6 728 306			6 728 306
	MVP 15213 Erdőszéle Óvoda Inform.eszköz.vásárlás					7 414 834			7 414 834
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**					**625 429**			**625 429**
	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde inform.eszközbeszerzés					625 429			625 429
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**1 343 818 186**	**291 355**		**1 344 109 541**	**3 674 257 329**	**1 548 055**		**3 675 805 384**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**15 000 000**	**291 355**		**15 291 355**	**15 144 000**	**1 548 055**		**16 692 055**
	Eszközbeszerzés		291 355		291 355		1 548 055		1 548 055

	Gépek, berendezések, felszerelések					144 000			144 000
	Gépjármű vásárlás	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**1 000 000**			**1 000 000**				
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	1 000 000			1 000 000				
022010	**Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése**	**709 000**			**709 000**				
	Eszközbeszerzés polgári védelem	709 000			709 000				
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**1 014 961**			**1 014 961**				
	Motorkerékpár beszerzés	700 000			700 000				
	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása	314 961			314 961				
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**	**1 252 056 970**			**1 252 056 970**	**1 252 056 970**			**1 252 056 970**
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	1 252 056 970			1 252 056 970	1 252 056 970			1 252 056 970
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**8 188 976**			**8 188 976**	**15 748 033**			**15 748 033**
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	8 188 976			8 188 976	15 748 033			15 748 033
064010	**Közvilágítás**	**22 047 244**			**22 047 244**	**31 310 400**			**31 310 400**
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	22 047 244			22 047 244	31 310 400			31 310 400
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					**9 034 031**			**9 034 031**
	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés					4 221 490			4 221 490
	Játékok, padok beszerzése					918 705			918 705
	Képviselő utcai játszótér játszóeszközök					3 893 836			3 893 836
072111	**Háziorvosi alapellátás**					**1 142 772**			**1 142 772**
	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés					1 142 772			1 142 772
082061	**Múzeumi gyűjteményi tevékenység**					**504 210**			**504 210**
	Járásszékhely múzeumok tám.egyéb eszk.					504 210			504 210
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**25 000 000**			**25 000 000**	**2 305 727**			**2 305 727**
	Gábor u. 20. játszókert építése	25 000 000			25 000 000				
	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda eszközbeszerzés					60 418			60 418
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés					1 105 068			1 105 068
	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezlések					1 140 241			1 140 241
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad**					**787 378 890**			**787 378 890**

	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés					787 378 890			787 378 890
092211	**Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai**					**1 417 322 834**			**1 417 322 834**
	MVP 1252 Teleki középf.okt.fejl.eszközbeszerzés					629 921 260			629 921 260
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középf.okt.fejl.eszközbeszerzés					787 401 574			787 401 574
092221	**Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban**					**122 047 244**			**122 047 244**
	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés					122 047 244			122 047 244
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**18 801 035**			**18 801 035**	**20 262 218**			**20 262 218**
	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	7 500 000			7 500 000	7 755 017			7 755 017
	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bőlcsöde eszközbeszerzés	11 301 035			11 301 035	9 682 583			9 682 583
	Pöttöm Sziget Bölcsőde árnyékoló telepítése, és egyéb eszközök					2 824 618			2 824 618
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**6 332 703 606**	**78 665**		**6 332 782 271**	**5 074 957 729**	**394 295**		**5 075 352 024**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**4 050 000**	**78 665**		**4 128 665**	**4 329 936**	**394 295**		**4 724 231**
	Eszközbeszerzés ÁFA		78 665		78 665		394 295		394 295
	Gépek, berendezések, felszerelések ÁFA					38 880			38 880
	Gépjármű vásárlás ÁFA	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
	MVP KÖFOP ASP közp.csatl. informatikai eszközb. ÁFA					241 056			241 056
013320	**Köztemető-fenntartás és -működtetés**	**14 413 440**			**14 413 440**	**468 450**			**468 450**
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA	14 413 440			14 413 440	468 450			468 450
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**5 670 000**			**5 670 000**	**2 031 378**			**2 031 378**
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	270 000			270 000				
	Ingatlanvásárlás ÁFA	5 400 000			5 400 000				
	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák ÁFA					1 188 000			1 188 000
	Orom utcai ingatlanvásárlás ÁFA					843 378			843 378
022010	**Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése**	**191 000**			**191 000**	**65 901**			**65 901**
	Eszközbeszerzés polgári védelem ÁFA	191 000			191 000				
	Informatikai eszközök beszerzése ÁFA					65 901			65 901
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**43 050 224**			**43 050 224**	**43 080 042**			**43 080 042**
	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					59 346			59 346

	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	189 000			189 000				
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685			42 519 685				
	MVP térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA					42 764 196			42 764 196
	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása ÁFA	85 039			85 039				
	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	256 500			256 500	256 500			256 500
045120	**Út, autópálya építése**	**435 502 259**			**435 502 259**	**299 700**			**299 700**
	Forgalom biztonság növelése ÁFA	17 550 000			17 550 000				
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	119 328 581			119 328 581				
	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 801 238			35 801 238	43 200			43 200
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	105 311 214			105 311 214				
	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 367 393			35 367 393	59 400			59 400
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 420 454			42 420 454				
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 842 274			56 842 274	94 500			94 500
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 881 105			22 881 105				
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA					102 600			102 600
045161	**Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása**					**202 500**			**202 500**
	Kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció ÁFA					202 500			202 500
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**841 916 001**			**841 916 001**	**771 630 785**			**771 630 785**
	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport beruh.Tolmács u. kiviteli terv ÁFA					8 807 102			8 807 102
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA					3 064 500			3 064 500
	MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközp.elektr.hálózat kapacítás bőv. ÁFA					38 018 764			38 018 764
	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése ÁFA					486 000			486 000
	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	841 916 001			841 916 001	694 275 487			694 275 487
	MVP Tolmács u. - Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai ÁFA					2 885 811			2 885 811
	Ófalu új ásványvizes kút létesítése ÁFA					22 184 221			22 184 221
	Papi földek és az EuroVelo kerékőárút összekötése ÁFA					1 908 900			1 908 900
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**	**445 630 185**			**445 630 185**	**443 202 311**			**443 202 311**
	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása ÁFA	10 629 921			10 629 921	10 629 921			10 629 921

	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa	338 055 382			338 055 382	338 055 382			338 055 382
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	96 944 882			96 944 882	94 517 008			94 517 008
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**2 211 024**			**2 211 024**	**4 251 969**			**4 251 969**
	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	2 211 024			2 211 024	4 251 969			4 251 969
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**481 429 134**			**481 429 134**	**525 326 150**			**525 326 150**
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA					48 221 903			48 221 903
	Gulyás T. Ipari Park ingatlanvásárlás ÁFA					14 553			14 553
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA					18 063 000			18 063 000
	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet létrehozása ÁFA					1 066 500			1 066 500
	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása ÁFA	481 429 134			481 429 134	457 960 194			457 960 194
064010	**Közvilágítás**	**5 952 756**			**5 952 756**	**8 453 808**			**8 453 808**
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	5 952 756			5 952 756	8 453 808			8 453 808
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**18 844 469**			**18 844 469**	**21 806 097**			**21 806 097**
	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés ÁFA					1 139 802			1 139 802
	Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA	7 186 382			7 186 382	5 990 633			5 990 633
	Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
	Fácán közi lakótelep telekalakítása ÁFA					1 700 787			1 700 787
	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					2 301 075			2 301 075
	Játékok, padok beszerzése ÁFA					248 050			248 050
	Képviselő utcai játszótér játszóeszközök Áfa					1 051 336			1 051 336
	Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA	2 876 087			2 876 087	1 824 751			1 824 751
	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	5 400 000			5 400 000	3 699 213			3 699 213
	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
	Temető épületének tervezése ÁFA					468 450			468 450
	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv áfa	682 000			682 000	682 000			682 000
072111	**Háziorvosi alapellátás**					**2 422 648**			**2 422 648**
	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) műszaki ellenőri tev. kiadásai ÁFA					1 053 000			1 053 000
	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA					308 548			308 548
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA					1 053 000			1 053 000

	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA					8 100			8 100
072290	**Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"**					**63 779 528**			**63 779 528**
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA					63 779 528			63 779 528
082061	**Múzeumi gyűjteményi tevékenység**					**233 539**			**233 539**
	Járásszékhely múzeumok tám. egyéb eszk. ÁFA					136 137			136 137
	Járásszékhely múzeumok tám.segítő inf.eszköz ÁFA					97 402			97 402
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**3 797 774 361**			**3 797 774 361**	**1 850 360 299**			**1 850 360 299**
	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	6 750 000			6 750 000				
	MVP 12513 BUBU Óvoda építése ÁFA					2 613 512			2 613 512
	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					16 313			16 313
	MVP 12514 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés Informatikai ÁFA					1 836 053			1 836 053
	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés ÁFA					111 375			111 375
	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA					270 000			270 000
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA					298 368			298 368
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk. ÁFA					1 816 643			1 816 643
	MVP 15213 Erdőszéle Óvoda Inform.eszk.vásárlás ÁFA					2 002 005			2 002 005
	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések ÁFA					240 365			240 365
	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztés Áfa	3 779 579 881			3 779 579 881	1 841 081 415			1 841 081 415
	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	11 444 480			11 444 480	74 250			74 250
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad**					**892 631 243**			**892 631 243**
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA					680 038 943			680 038 943
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés ÁFA					212 592 300			212 592 300
092211	**Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai**					**385 763 458**			**385 763 458**
	MVP 1252 Teleki középf.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA					170 078 740			170 078 740
	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simító u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás ÁFA					3 086 292			3 086 292
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középf.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA					212 598 426			212 598 426
092221	**Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban**					**45 326 960**			**45 326 960**
	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés ÁFA					32 952 756			32 952 756

	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése					3 114 300			3 114 300
	MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli terv ÁFA					9 259 904			9 259 904
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**230 992 474**			**230 992 474**				
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	230 992 474			230 992 474				
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**5 076 279**			**5 076 279**	**9 291 027**			**9 291 027**
	936 hrsz. Új Bölcsőde építési eng.terv ÁFA					2 085 750			2 085 750
	MVP 12510 Pöttöm Szíget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	2 025 000			2 025 000	2 093 855			2 093 855
	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde inform.eszközbeszerzés ÁFA					168 866			168 866
	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bőlcsöde eszközbeszezés ÁFA	3 051 279			3 051 279	2 614 297			2 614 297
	Pöttöm Sziget Bölcsőde árnyékoló telepítése és egyéb eszközök ÁFA					762 647			762 647
	Pöttöm Sziget Bölcsőde játszókert építése ÁFA					1 565 612			1 565 612
K7	**Felújítások**	**501 057 975**			**501 057 975**	**1 989 116 084**			**1 989 116 084**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**394 533 838**			**394 533 838**	**1 541 322 295**			**1 541 322 295**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**30 000 000**			**30 000 000**	**122 501 493**			**122 501 493**
	Önkormányzati lakóépületek felújítása					40 530 429			40 530 429
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (nem lakás) felújítása					50 606 184			50 606 184
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása					1 364 880			1 364 880
045120	**Út, autópálya építése**					**173 965 389**			**173 965 389**
	MVP 124 Közúti csomópont útépítés - vízkiváltás					173 965 389			173 965 389
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**39 000 000**			**39 000 000**	**32 148 155**			**32 148 155**
	ÉTCS eszközhasználati díj	39 000 000			39 000 000	32 148 155			32 148 155
063020	**Víztermelés, -kezelés, -ellátás**					**55 177 567**			**55 177 567**
	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer					55 177 567			55 177 567
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**162 000 000**			**162 000 000**	**85 008 694**			**85 008 694**
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	162 000 000			162 000 000	85 008 694			85 008 694
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**31 496 063**			**31 496 063**	**31 474 027**			**31 474 027**
	Alispán u. 2. iroda kivitelezés					889 764			889 764

	Bádogos utcai játszótér felújítása					12 661 185			12 661 185
	Piac felújítása	31 496 063			31 496 063	17 923 078			17 923 078
072111	**Háziorvosi alapellátás**					**10 236 220**			**10 236 220**
	Diósdi út 14. szám alatti orvosi rendelő kialakítása					10 236 220			10 236 220
072290	**Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"**					**593 837 949**			**593 837 949**
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése					593 837 949			593 837 949
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**105 061 397**			**105 061 397**	**403 469 065**			**403 469 065**
	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása	40 464 567			40 464 567	41 001 384			41 001 384
	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása					32 561 467			32 561 467
	MVP 12511 Kincses Óvoda felújíítása					200 000			200 000
	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmérnöki tevékenység					111 000			111 000
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása -terv.műv.kivit. műszaki ell.hálóz.csatl.stb					47 494 502			47 494 502
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - tervdokumentáció					2 100 000			2 100 000
	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki tervdok					42 884 365			42 884 365
	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki tervdok.					44 747 242			44 747 242
	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése	14 596 830			14 596 830	42 874 750			42 874 750
	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása					4 067 792			4 067 792
	Óvodák felújítási munkálatai	50 000 000			50 000 000				
	Szivárvány Óvoda felújítása					43 262 250			43 262 250
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása					101 914 313			101 914 313
	Tusculanum Óvoda játszóudvar felújítása					250 000			250 000
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**26 976 378**			**26 976 378**	**33 503 736**			**33 503 736**
	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása	26 976 378			26 976 378	27 792 856			27 792 856
	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde vizesblokk felújítás					904 976			904 976
	MVP 12511 Apró Falva Böldcsőde szakmérnöki tevékenység					74 000			74 000
	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511					2 711 861			2 711 861
	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerelés					2 020 043			2 020 043
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**					**53 106 786**			**53 106 786**
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**					**7 654 304**			**7 654 304**

	ÉTCS eszközfelújítás					7 654 304			7 654 304
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**					**38 852 482**			**38 852 482**
	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					38 852 482			38 852 482
082063	**Múzeumi kiállítási tevékenység**					**6 600 000**			**6 600 000**
	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása					6 600 000			6 600 000
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**106 524 137**			**106 524 137**	**394 687 003**			**394 687 003**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**8 100 000**			**8 100 000**	**33 075 404**			**33 075 404**
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (nem lakás) felújítása ÁFA					13 663 670			13 663 670
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA					368 520			368 520
	Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA					10 943 214			10 943 214
045120	**Út, autópálya építése**					**46 970 655**			**46 970 655**
	MVP 124 Közúti csomópont útépítés - vízkiváltás ÁFA					46 970 655			46 970 655
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**10 530 000**			**10 530 000**	**10 634 244**			**10 634 244**
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					1 954 242			1 954 242
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	10 530 000			10 530 000	8 680 002			8 680 002
063020	**Víztermelés, -kezelés, -ellátás**					**14 897 943**			**14 897 943**
	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA					14 897 943			14 897 943
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**43 740 000**			**43 740 000**	**33 442 517**			**33 442 517**
	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					10 490 170			10 490 170
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	43 740 000			43 740 000	22 952 347			22 952 347
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**8 503 937**			**8 503 937**	**8 497 988**			**8 497 988**
	Alispán u. 2. iroda kivitelezés ÁFA					240 236			240 236
	Bádogos utcai játszótér felújítása ÁFA					3 418 520			3 418 520
	Piac felújítása ÁFA	8 503 937			8 503 937	4 839 232			4 839 232
072111	**Háziorvosi alapellátás**					**2 763 780**			**2 763 780**
	Diósdi út 14. szám alatti orvosi rendelő kialakítása Áfa					2 763 780			2 763 780
072290	**Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"**					**160 336 245**			**160 336 245**
	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA					160 336 245			160 336 245

082063	**Múzeumi kiállítási tevékenység**					**1 782 000**			**1 782 000**
	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása ÁFA					1 782 000			1 782 000
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**28 366 578**			**28 366 578**	**73 240 218**			**73 240 218**
	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása ÁFA	10 925 433			10 925 433	11 070 374			11 070 374
	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA					8 791 596			8 791 596
	MVP 12511 Kinces Óvoda szakmérnöki tevékenység ÁFA					29 970			29 970
	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA					1 098 304			1 098 304
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA -terv.műv.kivit. műszaki ell.hálóz.csatl					333 450			333 450
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - tervdokumentáció ÁFA					567 000			567 000
	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki tervdok ÁFA					11 578 778			11 578 778
	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki tervdok. ÁFA					12 081 756			12 081 756
	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	3 941 145			3 941 145				
	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	13 500 000			13 500 000				
	Szivárvány Óvoda felújítása ÁFA					104 625			104 625
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA					27 516 865			27 516 865
	Tusculanum Óvoda játszóudvar felújítása ÁFA					67 500			67 500
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**7 283 622**			**7 283 622**	**9 046 009**			**9 046 009**
	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása ÁFA	7 283 622			7 283 622	7 504 071			7 504 071
	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde szakmérnöki tevékenység ÁFA					19 980			19 980
	MVP 125110 Pöttöm Sziget Bölcsőde vizesblokk felújítás ÁFA					244 344			244 344
	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511 ÁFA					732 203			732 203
	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA					545 411			545 411
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**6 536 215 000**	**38 168 765**		**6 574 383 765**	**6 392 522 845**	**31 000 000**		**6 423 522 845**
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**6 536 215 000**	**2 000 000**		**6 538 215 000**	**6 391 072 845**	**2 000 000**		**6 393 072 845**
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**						**2 000 000**		**2 000 000**
	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. - Szertárkapu csere						2 000 000		2 000 000
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		**2 000 000**		**2 000 000**				
	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Szertárkapu csere		2 000 000		2 000 000				

091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**					**70 001**			**70 001**
	MVP 128 KEHOP-5-2-9-16-2016-00043 Tusculanum,Kincses,Aprófalva tám.visszafiz.					70 001			70 001
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**900 000**			**900 000**	**888 320**			**888 320**
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	888 320			888 320
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**6 535 315 000**			**6 535 315 000**	**6 390 114 524**			**6 390 114 524**
	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000			1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000
	MVP Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	885 000 000			885 000 000	779 063 956			779 063 956
	MVP Vízelvezetés II. ütem	1 870 000 000			1 870 000 000	1 830 735 568			1 830 735 568
	MVP Záportározó Vízelvezetés rendszer fejlesztés	1 980 315 000			1 980 315 000	1 980 315 000			1 980 315 000
K86	**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**		**7 000 000**		**7 000 000**		**7 000 000**		**7 000 000**
061030	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**		**7 000 000**		**7 000 000**		**7 000 000**		**7 000 000**
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**		**29 168 765**		**29 168 765**	**1 450 000**	**22 000 000**		**23 450 000**
084040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**		**20 000 000**		**20 000 000**		**20 000 000**		**20 000 000**
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000				
	Érd-Óváros Plébánia Közösségi Ház tetőterének kialakítása						1 400 000		1 400 000
	Érd-Postástelep Plébánia Orgona összeépítése és templom belső festése						2 800 000		2 800 000
	Érd-Tusculanum Plébánia plébánia tetőszerkezet és templom harangtorony felújítás						1 400 000		1 400 000
	Érd-Újváros Plébánia Jézus Szíve templom részleges felújítása						4 400 000		4 400 000
	Érdi Református Egyházközösség templomkert parkosítás						2 400 000		2 400 000
	Érdligeti Református Egyházközösség Imaház felújítása						4 000 000		4 000 000
	Hetednapi Adventista Egyház Imaház felújítása						3 600 000		3 600 000
081041	**Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**		**9 168 765**		**9 168 765**				
	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765				
107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok**						**2 000 000**		**2 000 000**
	Tündérpakk Alapítvány - támogatás rászoruló gyermekek lakhatási helyzetének mego						2 000 000		2 000 000
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					**1 000 000**			**1 000 000**
	Építészeti érdekvédelem pály.					1 000 000			1 000 000

072390	**Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása**					**450 000**			**450 000**
	Szimicsku - Dental Fogászati Kft. eszközbeszerzés támogatása					450 000			450 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**37 606 456 308**	**38 538 785**		**37 644 995 093**	**32 969 488 980**	**32 942 350**		**33 002 431 330**

7. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					18 706 243			18 706 243
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					2 011 673			2 011 673
4.	Működési bevételek	B4	094.	6 794 500			6 794 500	14 687 832			14 687 832
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**6 794 500**			**6 794 500**	**35 405 748**			**35 405 748**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					4 121 832			4 121 832
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 476 195 382			1 476 195 382	1 353 616 676			1 353 616 676
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**1 482 989 882**			**1 482 989 882**	**1 393 144 256**			**1 393 144 256**

1.	Működési célú bevételek			6 794 500			6 794 500	39 527 580			39 527 580
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 476 195 382			1 476 195 382	1 353 616 676			1 353 616 676
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**1 482 989 882**			**1 482 989 882**	**1 393 144 256**			**1 393 144 256**
Sor-	**Megnevezés**	**Rovat-**	**Számla-**	**Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal**				**Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal**			

szám		szám	szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	699 666 000	7 208 000	132 385 000	839 259 000	700 091 322	4 400 266	111 609 348	816 100 936
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	140 711 825	1 364 000	28 177 800	170 253 625	151 086 190	1 387 319	21 077 849	173 551 358
3.	Dologi kiadások	K3	053.	339 929 507	1 469 000	348 000	341 746 507	313 620 626	1 365 999		314 986 625
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					11 617 000			11 617 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.								
6.	Beruházások	K6	056.	111 410 750			111 410 750	76 344 862			76 344 862
7.	Felújítások	K7	057.	20 320 000			20 320 000	543 475			543 475
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**1 312 038 082**	**10 041 000**	**160 910 800**	**1 482 989 882**	**1 253 303 475**	**7 153 584**	**132 687 197**	**1 393 144 256**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**1 312 038 082**	**10 041 000**	**160 910 800**	**1 482 989 882**	**1 253 303 475**	**7 153 584**	**132 687 197**	**1 393 144 256**

1.	Működési célú kiadások	1 180 307 332	10 041 000	160 910 800	1 351 259 132	1 176 415 138	7 153 584	132 687 197	1 316 255 919
2.	Felhalmozási célú kiadások	131 730 750			131 730 750	76 888 337			76 888 337
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 312 038 082**	**10 041 000**	**160 910 800**	**1 482 989 882**	**1 253 303 475**	**7 153 584**	**132 687 197**	**1 393 144 256**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-1 173 512 832	-10 041 000	-160 910 800	-1 344 464 632	-1 136 887 558	-7 153 584	-132 687 197	-1 276 728 339
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	1 344 464 632			1 344 464 632	1 276 728 339			1 276 728 339
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**170 951 800**	**-10 041 000**	**-160 910 800**		**139 840 781**	**-7 153 584**	**-132 687 197**	

8 . melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**1 482 989 882**			**1 482 989 882**	**1 393 144 256**			**1 393 144 256**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**					**18 706 243**			**18 706 243**
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**					**18 706 243**			**18 706 243**
B1604	09161	OGYKV Normatív támogatás bevétel					13 799 127			13 799 127
B1608	09161	2018. évi bér+járulék megállapodás szerint					4 907 116			4 907 116
B3		**Közhatalmi bevételek**					**2 011 673**			**2 011 673**
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**					**2 011 673**			**2 011 673**
B36	09361	Állatvédelmi bírság					208 957			208 957
B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek					3 600			3 600
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság					935 000			935 000
B36	09361	Eljárási bírság					30 000			30 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági					580 116			580 116
B36	09361	Zajbírság					254 000			254 000
B4		**Működési bevételek**	**6 794 500**			**6 794 500**	**14 687 832**			**14 687 832**
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal	3 800 000			3 800 000	4 389 309			4 389 309
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	350 000			350 000	347 003			347 003
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 200 000			1 200 000	1 371 350			1 371 350
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre					1 051 221			1 051 221
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal ÁFA	1 026 000			1 026 000	358 901			358 901
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	94 500			94 500	93 689			93 689
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA					43 403			43 403
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA					203 360			203 360
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	324 000			324 000	370 266			370 266
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA					192 099			192 099

B408202	0940821	Kapott kamatok					653			653
B410	094101	Biztosítói kártérítés					4 188 101			4 188 101
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek					5 920			5 920
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű					685 459			685 459
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					1 377 001			1 377 001
B411	094111	Egyéb működési bevételek					5 000			5 000
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel					393			393
B411	094111	Késedelmi kamat					4 704			4 704
B8		**Finanszírozási bevételek**	**1 476 195 382**			**1 476 195 382**	**1 357 738 508**			**1 357 738 508**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 476 195 382**			**1 476 195 382**	**1 357 738 508**			**1 357 738 508**
B8131	0981311	2017.évi maradvány működési					4 121 832			4 121 832
B816	098161	PH finanszírozás bérkompenzáció					3 080 316			3 080 316
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 476 195 382			1 476 195 382	1 350 536 360			1 350 536 360
Kiadás			**1 312 038 082**	**10 041 000**	**160 910 800**	**1 482 989 882**	**1 253 303 475**	**7 153 584**	**132 687 197**	**1 393 144 256**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**699 666 000**	**7 208 000**	**132 385 000**	**839 259 000**	**700 091 322**	**4 400 266**	**111 609 348**	**816 100 936**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**687 206 000**		**132 385 000**	**819 591 000**	**684 579 060**		**111 609 348**	**796 188 408**
K1101	0511011	Illetmények	538 237 000		103 575 000	641 812 000	508 113 692		84 124 576	592 238 268
K1102	0511021	Normatív jutalom	30 000			30 000				
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	22 770 000			22 770 000
K1103	0511031	Céljuttatás	3 184 000		1 920 000	5 104 000	3 704 519		625 400	4 329 919
K1103	0511031	OGYKV Céljuttatás, projektprémium					7 057 400			7 057 400
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	64 588 000		12 429 000	77 017 000	83 154 038		13 337 500	96 491 538
K1104	0511041	Helyettesítési díj	2 000 000		2 500 000	4 500 000	4 674 460		917 534	5 591 994
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	5 873 000		4 015 000	9 888 000	6 124 100		4 014 800	10 138 900
K1107	0511071	Cafeteria Kp kifizetés	794 000			794 000				
K1107	0511071	Cafeteria Kp. kifizetés	7 546 000		1 022 000	8 568 000				
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	13 380 000		2 573 000	15 953 000	13 584 510		2 704 818	16 289 328
K1107	0511071	Készpénz juttatás					8 564 997		1 240 423	9 805 420

K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	910 000			910 000	972 500			972 500
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 556 000			2 556 000	2 636 614			2 636 614
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 225 000		317 000	1 542 000	1 310 570		312 558	1 623 128
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés	460 000			460 000				
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	1 440 000			1 440 000	886 700			886 700
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 600 000			1 600 000	166 000			166 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	4 000 000			4 000 000	2 208 200		412 000	2 620 200
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					920 000			920 000
K1113	0511131	Bérkompenzáció					2 335 800		236 500	2 572 300
K1113	0511131	Betegszabadság	912 000		174 000	1 086 000	5 643 123		835 525	6 478 648
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadáasi (szemüveg)	360 000			360 000	317 514			317 514
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	3 120 000		660 000	3 780 000	2 625 285		240 000	2 865 285
K1113	0511131	Felmentés	1 241 000			1 241 000				
K1113	0511131	Külföldi napidíj					120 000			120 000
K1113	0511131	Szabadidő- és szabadságmegváltás					82 992			82 992
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	8 750 000		3 200 000	11 950 000	6 606 046		2 607 714	9 213 760
K12		**Külső személyi juttatások**	**12 460 000**	**7 208 000**		**19 668 000**	**15 512 262**	**4 400 266**		**19 912 528**
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	12 460 000			12 460 000	8 871 250			8 871 250
K122	051221	Diák munka		903 000		903 000				
K122	051221	OGYKV állományba nem tartozók megbíz.díjai					300 000			300 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		1 805 000		1 805 000				
K123	051231	Egyéb különféle szem.jut. - segély					80 000			80 000
K123	051231	OGYKV Egyéb külső személyi juttatás - Tiszteletdíj					5 250 200			5 250 200
K123	051231	OGYKV Repi díjak, adományok					1 000 312			1 000 312
K123	051231	Repi díjak, adományok					10 500			10 500
K123	051231	Repi K123082		4 500 000		4 500 000		4 400 266		4 400 266

K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**140 711 825**	**1 364 000**	**28 177 800**	**170 253 625**	**151 086 190**	**1 387 319**	**21 077 849**	**173 551 358**
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	3 588 000	743 000	1 022 000	5 353 000	5 634 836		610 775	6 245 611
K2	0521	Járulékok	132 779 825	528 000	24 532 800	157 840 625	128 004 404	1 387 319	19 604 409	148 996 132
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 844 000	93 000	2 573 000	6 510 000	5 675 702		738 101	6 413 803
K2	0521	OGYKV Egészségügyi hj.					125 448			125 448
K2	0521	OGYKV Járulék					2 452 632			2 452 632
K2	0521	OGYKV Munkáltatót terhelő SZJA					96 499			96 499
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás					7 131 000			7 131 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	500 000		50 000	550 000	1 965 669		124 564	2 090 233
K3		**Dologi kiadások**	**339 929 507**	**1 469 000**	**348 000**	**341 746 507**	**313 620 626**	**1 365 999**		**314 986 625**
K31		**Készletbeszerzés**	**33 963 700**			**33 963 700**	**24 153 369**			**24 153 369**
K311	053111	Egyéb információhotdozó beszerzés					90 236			90 236
K311	053111	gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester	300 000			300 000	212 598			212 598
K311	053111	Könyvbeszerzés					67 930			67 930
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	980 000			980 000	60 718			60 718
K311	053111	Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok, könyv, egyéb információhordozó					275 370			275 370
K312	053121	Egyéb készlet					54 044			54 044
K312	053121	Irodaszer					8 988 288			8 988 288
K312	053121	Karbantartási anyag beszerzés					13 827			13 827
K312	053121	Karbantartási anyagok					301 202			301 202
K312	053121	OGYKV Egyéb készlet					105 964			105 964
K312	053121	OGYKV Irodaszer nyomtatvány					368 920			368 920
K312	053121	OGYKV Üzemanyag					61 496			61 496
K312	053121	Tisztítószer					2 309 079			2 309 079
K312	053121	Üzemanyagköltség					5 664 533			5 664 533
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	29 563 700			29 563 700				
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	3 120 000			3 120 000	198 043			198 043
K312	053121	Üzemeltetési és informatikai anyagok beszerzése					2 588 704			2 588 704
K312	053121	Védőruházat					427 694			427 694
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester					2 364 723			2 364 723
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**148 750 000**			**148 750 000**	**129 501 413**			**129 501 413**
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak					4 646 838			4 646 838
K321	053211	Egyéb informatikai szolgáltatások					33 431 442			33 431 442

K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolg.					114 300			114 300
K321	053211	Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta					83 522 094			83 522 094
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	150 000			150 000				
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	141 500 000			141 500 000				
K321	053211	Informatikai szolgáltatások					498 192			498 192
K321	053211	közter autók GPS, mobil internet					28 440			28 440
K321	053211	OGYKV Informatikai eszk.szolg. bérlése lízingelése					104 139			104 139
K321	053211	Számítástechnikai szoftverekhez kapcs.kiad					242 000			242 000
K322	053221	Kábel TV					340 511			340 511
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	7 100 000			7 100 000	6 573 457			6 573 457
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**90 099 607**	**200 000**	**348 000**	**90 647 607**	**101 138 634**	**482 331**		**101 620 965**
K331	053311	Közüzemi díjak	19 500 000			19 500 000	12 327 606			12 327 606
K331	053311	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak					11 655 389			11 655 389
K331	053311	Víz-és csatornadíjak					1 246 845			1 246 845
K332	053321	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján	200 000			200 000				
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	250 000			250 000	864 810			864 810
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak						78 000		78 000
K333	053331	OGYKV Bérleti- és lízingdíjak					67 874			67 874
K334	053341	Egyéb karbantartás	3 000 000			3 000 000	2 768 760			2 768 760
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000	5 719 761			5 719 761
K334	053341	Jármű karbantartás	3 250 000			3 250 000	6 441 786			6 441 786
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 199 508			1 199 508
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai					360 360			360 360
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.					1 026 574			1 026 574
K335	053351	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	2 200 000			2 200 000	1 265 938			1 265 938
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000				
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg.					4 477 550			4 477 550
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak					316 481			316 481
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja					11 119 496	404 331		11 523 827
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak					4 134 422			4 134 422

K337	053371	OGYKV Működési költség					67 150			67 150
K337	053371	OGYKV Postaköltség					880 361			880 361
K337	053371	Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek					31 717 544			31 717 544
K337	053371	Szállítási szolgáltatási díjak					264 000			264 000
K337	053371	Szemétszállítás, kukaürítés					800 455			800 455
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak			348 000	348 000				
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	46 101 307			46 101 307	1 647 324			1 647 324
K337	053371	Üzemeltetési fenntartási kiadás					63 000			63 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	5 800 000			5 800 000	705 640			705 640
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	598 300	200 000		798 300				
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**950 000**			**950 000**	**897 255**			**897 255**
K341	053411	Kiküldetés	950 000			950 000	897 255			897 255
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**66 166 200**	**1 269 000**		**67 435 200**	**57 929 955**	**883 668**		**58 813 623**
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA					259 689			259 689
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA					176 196			176 196
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	67 500			67 500	233 503			233 503
K351	053511	Díjak egyéb befizetések ÁFA					11 100			11 100
K351	053511	Díjak, egyéb befizetések ÁFA					9 180			9 180
K351	053511	DÍjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó ÁFA					222 055			222 055
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	432 000			432 000				
K351	053511	Eghyéb különféle informatikai szolg. ÁFA					30 861			30 861
K351	053511	Egyéb információhordozó beszerzés ÁFA					24 364			24 364
K351	053511	Egyéb informatikai szolgáltatások ÁFA					8 618 416			8 618 416
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	810 000			810 000	687 629			687 629
K351	053511	Egyéb készlet ÁFA					14 591			14 591
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja ÁFA					2 795 698	20 069		2 815 767
K351	053511	gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester ÁFA	81 000			81 000	57 402			57 402
K351	053511	Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta ÁFA					22 550 962			22 550 962
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	40 500			40 500				
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	37 881 000			37 881 000				
K351	053511	Informatikai szolgáltatások ÁFA					134 511			134 511

K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	324 000			324 000				
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 024 995			1 024 995
K351	053511	Irodaszer ÁFA					2 426 843			2 426 843
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	877 500			877 500	1 739 281			1 739 281
K351	053511	Kábel TV ÁFA					91 932			91 932
K351	053511	Karbantartási anyag beszerzés ÁFA					3 733			3 733
K351	053511	Karbantartási anyagok ÁFA					81 327			81 327
K351	053511	Kiküldetés ÁFA					9 527			9 527
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000	323 868			323 868
K351	053511	Könyvbeszerzés ÁFA					3 341			3 341
K351	053511	közter autók GPS, mobil internet ÁFA					1 736			1 736
K351	053511	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	54 000			54 000				
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	2 845 000			2 845 000	3 048 935			3 048 935
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 917 000			1 917 000	1 774 834			1 774 834
K351	053511	OGYKV Bérleti- és lízingdíjak ÁFA					2 126			2 126
K351	053511	OGYKV Egyéb készlet ÁFA					10 250			10 250
K351	053511	OGYKV Informatikai eszk.szolg. bérlése lízingelése ÁFA					28 117			28 117
K351	053511	OGYKV Irodaszer nyomtatvány ÁFA					99 608			99 608
K351	053511	OGYKV Működési költség ÁFA					850			850
K351	053511	OGYKV Repi díjak, adományok ÁFA					247 865			247 865
K351	053511	OGYKV Üzemanyag ÁFa					16 604			16 604
K351	053511	Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek ÁFA					190 377			190 377
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA					2 835			2 835
K351	053511	Repi díjak, adomáynok ÁFA		1 215 000		1 215 000		863 599		863 599
K351	053511	Száálítási szolgáltatási díjak ÁFA					71 280			71 280
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	264 600			264 600	16 394			16 394
K351	053511	Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok, könyv, egyéb információhordozó ÁFA					20 727			20 727
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000			810 000				
K351	053511	Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA					872 454			872 454
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA					97 297			97 297
K351	053511	Számítástechnikai szoftverekhez kapcs.kiad ÁFA					65 340			65 340

K351	053511	Szemétszállítás, kukaürítés					216 126			216 126
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA					582 770			582 770
K351	053511	Tisztítószer ÁFA					623 455			623 455
K351	053511	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	594 000			594 000	177 431			177 431
K351	053511	Üzemanyag ÁFA					1 441 681			1 441 681
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	7 982 200			7 982 200				
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	842 400			842 400	44 697			44 697
K351	053511	Üzemeltetési és informatikai anyagok beszerzése ÁFA					541 940			541 940
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		54 000		54 000				
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	675 000			675 000				
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA	67 500			67 500				
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 566 000			1 566 000	190 523			190 523
K351	053511	Védőruházat ÁFA					67 768			67 768
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA					638 477			638 477
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA					336 648			336 648
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 500 000			1 500 000	887 000			887 000
K353 02	053531	Egyéb kamatkiadások	11 000			11 000				
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 250 000			3 250 000	319 400			319 400
K355	053551	Díjak egyéb befizetések					1 013 928			1 013 928
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	1 600 000			1 600 000				
K355	053551	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcs. kiadások					1 890 177			1 890 177
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások					2 546			2 546
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					9			9
K355	053551	Késedelmi kamat					28 066			28 066
K355	053551	OGYKV Díjak egyéb befizetések					934 650			934 650
K355	053551	OGYKV Egyéb dologi kiadások					19 522			19 522
K355	053551	OGYKV Egyéb különféle dologi kiadások					- 125 492			- 125 492
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					**11 617 000**			**11 617 000**
K42		**Családi támogatások**					**11 617 000**			**11 617 000**
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás					11 617 000			11 617 000
K6		**Beruházások**	**111 410 750**			**111 410 750**	**76 344 862**			**76 344 862**
K61		**Immateriális javak beszerzése,**	**16 800 000**			**16 800 000**	**9 027 000**			**9 027 000**

		létesítése								
K61	05611	AutoCad szoftv.licence					1 605 000			1 605 000
K61	05611	Autodesk Autocad vásárlás	500 000			500 000				
K61	05611	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000			3 000 000				
K61	05611	City SCAPE szoftver vásárlás	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
K61	05611	DocOriginal iratkezelő levéltári modul					1 410 000			1 410 000
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000				
K61	05611	HPB modul vásárlás	4 800 000			4 800 000	2 160 000			2 160 000
K61	05611	Térfigyelő központ és zöld szám					352 000			352 000
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**63 225 000**			**63 225 000**	**43 952 705**			**43 952 705**
K63	05631	Informatikai beszerzés	62 700 000			62 700 000	43 952 705			43 952 705
K63	05631	MobileMapper 50 beszerzés	525 000			525 000				
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**7 700 000**			**7 700 000**	**7 205 367**			**7 205 367**
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 435 495			3 435 495
K64	05641	Irattári polc beszerzése	1 700 000			1 700 000	1 274 872			1 274 872
K64	05641	Klíma beszerzés	3 000 000			3 000 000	2 495 000			2 495 000
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**23 685 750**			**23 685 750**	**16 159 790**			**16 159 790**
K67	05671	AutoCad szoftv.licence ÁFA					433 350			433 350
K67	05671	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000			135 000				
K67	05671	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000			810 000				
K67	05671	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
K67	05671	DocOriginal iratkezelő levéltári modul ÁFA					380 700			380 700
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000				
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	837 403			837 403
K67	05671	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000			1 296 000	583 200			583 200
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	16 929 000			16 929 000	11 867 232			11 867 232
K67	05671	Irattári polc berszerzése ÁFA	459 000			459 000	344 215			344 215
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	810 000			810 000	673 650			673 650
K67	05671	MobilMapper 50 beszerzés ÁF A	141 750			141 750				
K67	05671	Térfigyelő köpont és zöld szám					95 040			95 040
K7		**Felújítások**	**20 320 000**			**20 320 000**	**543 475**			**543 475**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**16 000 000**			**16 000 000**	**427 933**			**427 933**

K71	05711	Hivatal épületének felújítása	16 000 000			16 000 000	427 933			427 933
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**4 320 000**			**4 320 000**	**115 542**			**115 542**
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000			4 320 000	115 542			115 542
Bevétel - Kiadás			**170 951 800**	**- 10 041 000**	**- 160 910 800**		**139 840 781**	**- 7 153 584**	**- 132 687 197**	

9. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**111 410 750**			**111 410 750**	**76 344 862**			**76 344 862**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**16 800 000**			**16 800 000**	**9 027 000**			**9 027 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**16 800 000**			**16 800 000**	**9 027 000**			**9 027 000**
	AutoCad szoftv.licence					1 605 000			1 605 000
	Autodesk Autocad vásárlás	500 000			500 000				
	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000			3 000 000				
	City SCAPE szoftver vásárlás					3 500 000			3 500 000
	City SCAPE szoftver vásárlás	3 500 000			3 500 000				
	DocOriginal iratkezelő levéltári modul					1 410 000			1 410 000
	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000				
	HPB modul vásárlás	4 800 000			4 800 000	2 160 000			2 160 000
	Térfigyelő központ és zöld szám					352 000			352 000
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**63 225 000**			**63 225 000**	**43 952 705**			**43 952 705**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**62 525 000**			**62 525 000**	**43 897 603**			**43 897 603**
	Informatikai beszerzés	62 000 000			62 000 000	43 897 603			43 897 603
	MobileMapper 50 beszerzés	525 000			525 000				
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**700 000**			**700 000**	**55 102**			**55 102**
	Informatikai beszerzés	700 000			700 000	55 102			55 102
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**7 700 000**			**7 700 000**	**7 205 367**			**7 205 367**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**7 700 000**			**7 700 000**	**7 205 367**			**7 205 367**
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 435 495			3 435 495
	Irattári polc beszerzése	1 700 000			1 700 000	1 274 872			1 274 872
	Klíma beszerzés	3 000 000			3 000 000	2 495 000			2 495 000

K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**23 685 750**			**23 685 750**	**16 159 790**			**16 159 790**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**23 496 750**			**23 496 750**	**16 144 912**			**16 144 912**
	AutoCad szoftv.licence ÁFA					433 350			433 350
	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000			135 000				
	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000			810 000				
	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA					945 000			945 000
	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA	945 000			945 000				
	DocOriginal iratkezelő levéltári modul ÁFA					380 700			380 700
	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000				
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	837 403			837 403
	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000			1 296 000	583 200			583 200
	Informatikai beszerzés ÁFA	16 740 000			16 740 000	11 852 354			11 852 354
	Irattári polc berszerzése ÁFA	459 000			459 000	344 215			344 215
	Klíma beszerzés ÁFA	810 000			810 000	673 650			673 650
	MobilMapper 50 beszerzés ÁF A	141 750			141 750				
	Térfigyelő köpont és zöld szám					95 040			95 040
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**189 000**			**189 000**	**14 878**			**14 878**
	Informatikai beszerzés ÁFA	189 000			189 000	14 878			14 878
K7	**Felújítások**	**20 320 000**			**20 320 000**	**543 475**			**543 475**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**16 000 000**			**16 000 000**	**427 933**			**427 933**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**16 000 000**			**16 000 000**	**427 933**			**427 933**
	Hivatal épületének felújítása	16 000 000			16 000 000	427 933			427 933
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**4 320 000**			**4 320 000**	**115 542**			**115 542**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**4 320 000**			**4 320 000**	**115 542**			**115 542**
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000			4 320 000	115 542			115 542
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**131 730 750**			**131 730 750**	**76 888 337**			**76 888 337**

10. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 357 596 402	187 388		1 357 783 790	1 394 570 271	925 997		1 395 496 268
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	814 411 050	603 044 000		1 417 455 050	756 381 759	1 555 776 002		2 312 157 761
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					1 348 000	169 698		1 517 698
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					180 062	167 445		347 507
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**2 172 007 452**	**603 231 388**		**2 775 238 840**	**2 152 480 092**	**1 557 039 142**		**3 709 519 234**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					54 785 283	14 216 082		69 001 365
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.						354 757		354 757
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	3 938 531 744	82 290 258		4 020 822 002	4 308 665 010	86 090 829		4 394 755 839
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**6 110 539 196**	**685 521 646**		**6 796 060 842**	**6 515 930 385**	**1 657 700 810**		**8 173 631 195**

1.	Működési célú bevételek			2 172 007 452	603 231 388		2 775 238 840	2 207 085 313	1 571 087 779		3 778 173 092
2.	Felhalmozási célú bevételek			3 938 531 744	82 290 258		4 020 822 002	4 308 845 072	86 613 031		4 395 458 103
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**6 110 539 196**	**685 521 646**		**6 796 060 842**	**6 515 930 385**	**1 657 700 810**		**8 173 631 195**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 397 778 771	81 844 927		2 479 623 698	2 598 723 437	132 087 789		2 730 811 226
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	501 022 773	15 901 859		516 924 632	546 044 525	26 003 182		572 047 707
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 083 437 266	503 513 500		3 586 950 766	3 257 846 060	1 205 253 094		4 463 099 154
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	300 000			300 000	307 000			307 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		23 174 360		23 174 360	13 498 729	232 572 098		246 070 827
6.	Beruházások	K6	056.	128 000 386	61 087 000		189 087 386	99 096 635	61 784 647		160 881 282
7.	Felújítások	K7	057.					413 999			413 999
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**6 110 539 196**	**685 521 646**		**6 796 060 842**	**6 515 930 385**	**1 657 700 810**		**8 173 631 195**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**6 110 539 196**	**685 521 646**		**6 796 060 842**	**6 515 930 385**	**1 657 700 810**		**8 173 631 195**

1.	Működési célú kiadások			5 982 538 810	624 434 646		6 606 973 456	6 416 419 751	1 595 916 163		8 012 335 914
2.	Felhalmozási célú kiadások			128 000 386	61 087 000		189 087 386	99 510 634	61 784 647		161 295 281
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**6 110 539 196**	**685 521 646**		**6 796 060 842**	**6 515 930 385**	**1 657 700 810**		**8 173 631 195**

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-3 810 531 358	-21 203 258		-3 831 734 616	-4 209 334 438	-24 828 384		-4 234 162 822
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			3 810 531 358	21 203 258		3 831 734 616	4 209 334 438	24 828 384		4 234 162 822
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										

11. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B6	B7	B8		B1	B4	B6	B7	B8	
Kötelező feladatok	**1 357 596 402**	**814 411 050**			**3 938 531 744**	**6 110 539 196**	**1 394 570 271**	**756 381 759**	**1 348 000**	**180 062**	**4 363 450 293**	**6 515 930 385**
Intézményi Gondnokság	**3 248 032**	**406 287 098**			**1 889 612 105**	**2 299 147 235**	**7 869 451**	**373 229 807**		**180 062**	**2 028 808 725**	**2 410 088 045**
Intézmény Gondnokság (saját)		369 659 098			667 996 301	**1 037 655 399**		341 614 100			730 928 405	**1 072 542 505**
Kincses Óvoda	1 249 243	8 128 000			518 067 727	**527 444 970**	2 775 577	6 030 124			532 029 490	**540 835 191**
Szivárvány Óvoda	1 249 243				544 904 396	**546 153 639**	3 590 215	54 484			581 210 329	**584 855 028**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	499 697	3 500 000			65 666 251	**69 665 948**	795 737	3 493 774		180 062	71 928 254	**76 397 827**
Szepes Gyula Művelődési Központ	249 849	25 000 000			92 977 430	**118 227 279**	707 922	22 037 325			112 712 247	**135 457 494**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 352 071 563	80 000 000			30 123 560	**1 462 195 123**	1 382 324 482	79 384 000			59 802 543	**1 521 511 025**
Szociális Gondozó Központ	1 788 119	98 280 000			748 443 894	**848 512 013**	3 471 204	118 060 000	1 348 000		853 522 588	**976 401 792**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	488 688	229 843 952			1 270 352 185	**1 500 684 825**	905 134	185 707 952			1 421 316 437	**1 607 929 523**
Önként vállalt feladatok	**187 388**	**603 044 000**			**82 290 258**	**685 521 646**	**925 997**	**1 555 776 002**	**169 698**	**167 445**	**100 661 668**	**1 657 700 810**
Intézményi Gondnokság	**187 388**	**1 500 000**			**62 930 428**	**64 617 816**	**925 997**	**1 432 002**	**169 698**	**167 445**	**67 928 286**	**70 623 428**
Magyar Földrajzi Múzeum	187 388	1 500 000			62 930 428	**64 617 816**	925 997	1 432 002	169 698	167 445	67 928 286	**70 623 428**
Szociális Gondozó Központ		1 544 000			19 359 830	**20 903 830**		1 544 000			19 359 830	**20 903 830**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		600 000 000				**600 000 000**		1 552 800 000			13 373 552	**1 566 173 552**
Feladatok Összesen	**1 357 783 790**	**1 417 455 050**			**4 020 822 002**	**6 796 060 842**	**1 395 496 268**	**2 312 157 761**	**1 517 698**	**347 507**	**4 464 111 961**	**8 173 631 195**
Intézményi Gondnokság	**3 435 420**	**407 787 098**			**1 952 542 533**	**2 363 765 051**	**8 795 448**	**374 661 809**	**169 698**	**347 507**	**2 096 737 011**	**2 480 711 473**
Intézmény Gondnokság (saját)		369 659 098			667 996 301	**1 037 655 399**		341 614 100			730 928 405	**1 072 542 505**
Kincses Óvoda	1 249 243	8 128 000			518 067 727	**527 444 970**	2 775 577	6 030 124			532 029 490	**540 835 191**
Szivárvány Óvoda	1 249 243				544 904 396	**546 153 639**	3 590 215	54 484			581 210 329	**584 855 028**

Csuka Zoltán Városi Könyvtár	499 697	3 500 000			65 666 251	**69 665 948**	795 737	3 493 774		180 062	71 928 254	**76 397 827**
Magyar Földrajzi Múzeum	187 388	1 500 000			62 930 428	**64 617 816**	925 997	1 432 002	169 698	167 445	67 928 286	**70 623 428**
Szepes Gyula Művelődési Központ	249 849	25 000 000			92 977 430	**118 227 279**	707 922	22 037 325			112 712 247	**135 457 494**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 352 071 563	80 000 000			30 123 560	**1 462 195 123**	1 382 324 482	79 384 000			59 802 543	**1 521 511 025**
Szociális Gondozó Központ	1 788 119	99 824 000			767 803 724	**869 415 843**	3 471 204	119 604 000	1 348 000		872 882 418	**997 305 622**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	488 688	829 843 952			1 270 352 185	**2 100 684 825**	905 134	1 738 507 952			1 434 689 989	**3 174 103 075**

12. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat								2018. évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok	**2 397 778 771**	**501 022 773**	**3 083 437 266**	**300 000**		**128 000 386**		**6 110 539 196**	**2 598 723 437**	**546 044 525**	**3 257 846 060**	**307 000**	**13 498 729**	**99 096 635**	**413 999**	**6 515 930 385**
Intézményi Gondnokság	**892 120 983**	**187 581 021**	**1 190 621 181**			**28 824 050**		**2 299 147 235**	**953 525 891**	**204 354 661**	**1 229 867 187**		**127 769**	**22 212 537**		**2 410 088 045**
Intézmény Gondnokság (saját)	27 795 224	5 030 000	985 407 175			19 423 000		**1 037 655 399**	34 012 926	6 634 715	1 031 094 813		27 286	772 765		**1 072 542 505**
Kincses Óvoda	381 464 481	81 410 102	64 070 387			500 000		**527 444 970**	395 843 862	85 702 969	56 379 399			2 908 961		**540 835 191**
Szivárvány Óvoda	397 386 541	84 873 098	63 394 000			500 000		**546 153 639**	427 963 846	92 950 373	61 406 897		98 057	2 435 855		**584 855 028**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	38 612 782	7 277 266	15 628 850			8 147 050		**69 665 948**	41 991 940	8 548 047	12 356 334			13 501 506		**76 397 827**
Szepes Gyula Művelődési Központ	46 861 955	8 990 555	62 120 769			254 000		**118 227 279**	53 713 317	10 518 557	68 629 744		2 426	2 593 450		**135 457 494**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	678 754 678	137 830 758	618 939 687			26 670 000		**1 462 195 123**	722 894 478	144 757 873	627 188 674			26 670 000		**1 521 511 025**
Szociális Gondozó Központ	471 133 013	101 026 064	266 809 500	300 000		9 243 436		**848 512 013**	569 116 657	121 072 972	274 714 766	307 000		10 776 398	413 999	**976 401 792**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	355 770 097	74 584 930	1 007 066 898			63 262 900		**1 500 684 825**	353 186 411	75 859 019	1 126 075 433		13 370 960	39 437 700		**1 607 929 523**
Önként vállalt feladatok	**81 844 927**	**15 901 859**	**503 513 500**		**23 174 360**	**61 087 000**		**685 521 646**	**132 087 789**	**26 003 182**	**1 205 253 094**		**232 572 098**	**61 784 647**		**1 657 700 810**
Intézményi Gondnokság	**38 555 163**	**7 578 915**	**17 721 738**			**762 000**		**64 617 816**	**43 798 025**	**8 680 238**	**17 296 332**		**24 186**	**824 647**		**70 623 428**
Magyar Földrajzi Múzeum	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000		**64 617 816**	43 798 025	8 680 238	17 296 332		24 186	824 647		**70 623 428**
Szociális Gondozó Központ	12 002 000	2 221 830	6 680 000					**20 903 830**	12 002 000	2 221 830	6 680 000					**20 903 830**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	31 287 764	6 101 114	479 111 762		23 174 360	60 325 000		**600 000 000**	76 287 764	15 101 114	1 181 276 762		232 547 912	60 960 000		**1 566 173 552**
Feladatok Összesen	**2 479 623 698**	**516 924 632**	**3 586 950 766**	**300 000**	**23 174 360**	**189 087 386**		**6 796 060 842**	**2 730 811 226**	**572 047 707**	**4 463 099 154**	**307 000**	**246 070 827**	**160 881 282**	**413 999**	**8 173 631 195**
Intézményi Gondnokság	**930 676 146**	**195 159 936**	**1 208 342 919**			**29 586 050**		**2 363 765 051**	**997 323 916**	**213 034 899**	**1 247 163 519**		**151 955**	**23 037 184**		**2 480 711 473**
Intézmény Gondnokság	27 795 224	5 030 000	985 407 175			19 423 000		**1 037 655 399**	34 012 926	6 634 715	1 031 094 813		27 286	772 765		**1 072 542 505**

(saját)																
Kincses Óvoda	381 464 481	81 410 102	64 070 387			500 000		**527 444 970**	395 843 862	85 702 969	56 379 399			2 908 961		**540 835 191**
Szivárvány Óvoda	397 386 541	84 873 098	63 394 000			500 000		**546 153 639**	427 963 846	92 950 373	61 406 897		98 057	2 435 855		**584 855 028**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	38 612 782	7 277 266	15 628 850			8 147 050		**69 665 948**	41 991 940	8 548 047	12 356 334			13 501 506		**76 397 827**
Magyar Földrajzi Múzeum	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000		**64 617 816**	43 798 025	8 680 238	17 296 332		24 186	824 647		**70 623 428**
Szepes Gyula Művelődési Központ	46 861 955	8 990 555	62 120 769			254 000		**118 227 279**	53 713 317	10 518 557	68 629 744		2 426	2 593 450		**135 457 494**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	678 754 678	137 830 758	618 939 687			26 670 000		**1 462 195 123**	722 894 478	144 757 873	627 188 674			26 670 000		**1 521 511 025**
Szociális Gondozó Központ	483 135 013	103 247 894	273 489 500	300 000		9 243 436		**869 415 843**	581 118 657	123 294 802	281 394 766	307 000		10 776 398	413 999	**997 305 622**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	387 057 861	80 686 044	1 486 178 660		23 174 360	123 587 900		**2 100 684 825**	429 474 175	90 960 133	2 307 352 195		245 918 872	100 397 700		**3 174 103 075**

13. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**128 000 386**	**61 087 000**		**189 087 386**	**99 096 635**	**61 784 647**		**160 881 282**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**19 220 000**			**19 220 000**	**4 220 000**			**4 220 000**
Intézményi Gondnokság		**15 000 000**			**15 000 000**				
Intézmény Gondnokság (saját)		**15 000 000**			**15 000 000**				
	Forrás NET rendszer	14 900 000			14 900 000				
	Multiscool szoftver	100 000			100 000				
dr. Romics Egészségügyi Intézmény		**4 220 000**			**4 220 000**	**4 220 000**			**4 220 000**
	Meglévő szoftverekre kiegészítő licencek	4 220 000			4 220 000	4 220 000			4 220 000
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**					**7 200 000**			**7 200 000**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény						**7 200 000**			**7 200 000**
	Folyadékhűtő csere					7 200 000			7 200 000
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**2 876 770**			**2 876 770**	**6 192 569**	**783 087**		**6 975 656**
Intézményi Gondnokság		**776 770**			**776 770**	**1 796 782**	**374 087**		**2 170 869**
Intézmény Gondnokság (saját)		**146 850**			**146 850**	**309 000**			**309 000**
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	146 850			146 850				
	Nyomtató beszerzése					309 000			309 000
Kincses Óvoda		**196 850**			**196 850**	**165 780**			**165 780**
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	196 850			196 850	165 780			165 780
Szivárvány Óvoda		**196 850**			**196 850**	**94 900**			**94 900**
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	196 850			196 850	94 900			94 900
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		**236 220**			**236 220**	**338 587**			**338 587**
	Érdekeltségnövelő kisértékű informatikai eszközbeszerzés								

Érdekeltségnövelő kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa					56 754			56 754
Informatikai eszköz beszerzés SZJA					265 132			265 132
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	236 220			236 220	16 701			16 701
Magyar Földrajzi Múzeum						**374 087**		**374 087**
Informatikai eszközbeszerzés SZJA						333 983		333 983
Informatikai kisértékű eszk.besz.						40 104		40 104
Szepes Gyula Művelődési Központ					**888 515**			**888 515**
Érdekeltségnövelő informatikai eszközbeszerzés					305 485			305 485
Érdekeltségnövelő nagyértékű informatikai eszköz					575 590			575 590
Kisértékű informatikai eszköz					7 440			7 440
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	**1 000 000**			**1 000 000**	**1 000 000**			**1 000 000**
Szerver gép beszerzése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Szociális Gondozó Központ	**500 000**			**500 000**	**2 479 787**			**2 479 787**
2 db laptop FSZK					259 827			259 827
2db multifunkciós nyomtató					92 992			92 992
Informatikai eszköz					551 180			551 180
Mobiltelefon	250 000			250 000	489 815			489 815
Számítógép	250 000			250 000	1 056 461			1 056 461
Szimulációs szemüveg					29 512			29 512
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	**600 000**			**600 000**	**916 000**	**409 000**		**1 325 000**
Informatikai beruházás	600 000			600 000		409 000		409 000
Kisértékű informatikai beruházás					816 000			816 000
Kisértékű informatikai gép temető					100 000			100 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**79 751 437**	**48 100 000**		**127 851 437**	**62 633 958**	**47 906 636**		**110 540 594**
Intézményi Gondnokság	**7 979 834**	**600 000**		**8 579 834**	**17 911 075**	**315 636**		**18 226 711**
Intézmény Gondnokság (saját)	**146 850**			**146 850**	**299 476**			**299 476**
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	146 850			146 850	299 476			299 476
Kincses Óvoda	**196 850**			**196 850**	**2 264 797**			**2 264 797**
Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda kisszék beszerzés					508 661			508 661

Kisértékű Játéktároló faház					391 950			391 950
Kisértékű Játéktároló faház áfa					127 558			127 558
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	196 850			196 850	1 033 558			1 033 558
Klíma beszerzés					203 070			203 070
Szivárvány Óvoda	**196 850**			**196 850**	**1 829 414**			**1 829 414**
Erdőszéle Óvoda Kisértékű tárgyieszköz beszerzés					112 668			112 668
Erdőszéle Óvoda Napvitorla					735 744			735 744
Kisértékű tárgyieszköz beszerzése	196 850			196 850	981 002			981 002
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	**7 239 284**			**7 239 284**	**12 363 817**			**12 363 817**
Egyéb kisértékű tárgyieszköz beszerzés SZJA					30 799			30 799
Egyéb kisértékű tárgyieszköz beszerzés SZJA klíma					157 475			157 475
Érdekeltségnövelő egyéb kisértékű tárgyieszköz besz.					354 868			354 868
Érdekeltségnövelő könyvbeszerzés					5 402 430			5 402 430
Kisértékű tárgyieszköz beszerzése	1 117 284			1 117 284	110 382			110 382
Könyvbeszerzés	6 122 000			6 122 000	6 307 863			6 307 863
Magyar Földrajzi Múzeum		**600 000**		**600 000**		**315 636**		**315 636**
Kamera		500 000		500 000				
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés						238 436		238 436
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés SZJA						77 200		77 200
Spirálozógép		100 000		100 000				
Szepes Gyula Művelődési Központ	**200 000**			**200 000**	**1 153 571**			**1 153 571**
Érdekeltségnövelő egyé gép eszközbeszerzés					220 394			220 394
Érdekeltségnövelő kisértékű egyéb gép eszközbesz.					795 155			795 155
Hirdetőtábla	200 000			200 000	76 030			76 030
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés					61 992			61 992
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	**15 780 000**			**15 780 000**	**8 580 000**			**8 580 000**
Egyéb gép, berendezés	10 127 333			10 127 333	2 927 333			2 927 333
Tüdőszűrő gép	5 652 667			5 652 667	5 652 667			5 652 667

Szociális Gondozó Központ	**6 778 296**			**6 778 296**	**6 005 576**			**6 005 576**
Bölcsődei eszközök					74 800			74 800
Egyéb berendezés (bútor)	800 000			800 000	815 627			815 627
Egyéb eszköz	500 000			500 000	779 702			779 702
Főzőzsámoly	778 296			778 296	586 611			586 611
Irodai bútor iskolai szoc.munka					448 820			448 820
Járművek	3 200 000			3 200 000	3 126 000			3 126 000
Nővérhívó	1 000 000			1 000 000				
Szerszámok	500 000			500 000	174 016			174 016
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	**49 213 307**	**47 500 000**		**96 713 307**	**30 137 307**	**47 591 000**		**77 728 307**
4*4 Kisteherautó		7 500 000		7 500 000		7 091 000		7 091 000
4*4Billencs tehergépkocsi	32 500 000			32 500 000				
Árokásó rakodó		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
Aszfaltmaró adapter		10 000 000		10 000 000				
Bontókalapács	700 000			700 000	700 000			700 000
Egyéb kisértékű gép (csavarbehajtó, ütvefúró)					314 691	500 000		814 691
Forgó-kotró bontókalapács		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
Fűkasza 3db	1 050 000			1 050 000	940 000			940 000
Kisértékű gép temető lombfúvó					180 000			180 000
Kisértékű Szóróanyag tároló 15db	1 500 000			1 500 000				
Kisgépek 2017 évről	3 343 307			3 343 307	3 343 307			3 343 307
Kisteherautó						10 000 000		10 000 000
Konténer 5m3	5 100 000			5 100 000	2 669 309			2 669 309
Kosaras autó					11 050 000			11 050 000
Láncfűrész 2db	600 000			600 000	500 000			500 000
Lapvibrátor	500 000			500 000	400 000			400 000
Magassági ágvágó	500 000			500 000	270 000			270 000
Motoros permetező	400 000			400 000	200 000			200 000
Sószóró berendezés					8 350 000			8 350 000

	Szivattyú 4db	1 520 000			1 520 000	1 220 000			1 220 000
	Tuskó maró	1 500 000			1 500 000				
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**26 152 179**	**12 987 000**		**39 139 179**	**18 850 108**	**13 094 924**		**31 945 032**
Intézményi Gondnokság		**5 067 446**	**162 000**		**5 229 446**	**2 504 680**	**134 924**		**2 639 604**
Intézmény Gondnokság (saját)		**4 129 300**			**4 129 300**	**164 289**			**164 289**
	Forrás NET rendszer áfa	4 023 000			4 023 000				
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	39 650			39 650				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	39 650			39 650	80 859			80 859
	Multiscool szoftver áfa	27 000			27 000				
	Nyomtató beszerzés áfa					83 430			83 430
Kincses Óvoda		**106 300**			**106 300**	**478 384**			**478 384**
	Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda kisszék áfa					137 339			137 339
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150	44 761			44 761
	Kisértékű Játéktároló faház áfa					- 21 731			- 21 731
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150	263 185			263 185
	Klíma beszerzés áfa					54 830			54 830
Szivárvány Óvoda		**106 300**			**106 300**	**511 541**			**511 541**
	Erdőszéle Óvoda Kisértékű tárgyieszköz beszerzés áfa					30 421			30 421
	Erdőszéle Óvoda Napvitorla áfa					198 651			198 651
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150	25 623			25 623
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzése áfa	53 150			53 150	256 846			256 846
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		**671 546**			**671 546**	**799 102**			**799 102**
	Egyéb kisértékű tárgyieszköz beszerzés SZJA áfa					8 316			8 316
	Egyéb kisértékű tárgyieszköz beszerzés SZJA klíma áfa					42 518			42 518
	Érdekeltségnövelő egyéb kisértékű tárgyieszköz besz. áfa					95 816			95 816
	Érdekeltségnövelő kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa					- 56 754			- 56 754
	Érdekeltségnövelő könyvbeszerzés áfa					288 915			288 915
	Informatikai eszköz beszerzés SZJA áfa					71 585			71 585

Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	63 780			63 780	4 509			4 509
Kisértékű tárgyieszköz beszerzése áfa	301 666			301 666	29 803			29 803
Könyvbeszerzés áfa	306 100			306 100	314 394			314 394
Magyar Földrajzi Múzeum		**162 000**		**162 000**		**134 924**		**134 924**
Informatikai eszközbeszerzés SZJA áfa						90 175		90 175
Informatikai kisértékű eszk.besz.áfa						10 828		10 828
Kamera áfa		135 000		135 000				
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés áfa						13 077		13 077
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés SZJA áfa						20 844		20 844
Spirálozógép áfa		27 000		27 000				
Szepes Gyula Művelődési Központ	**54 000**			**54 000**	**551 364**			**551 364**
Érdekeltségnövelő egyé gép eszközbeszerzés áfa					59 506			59 506
Érdekeltségnövelő informatikai eszközbeszerzés áfa					82 481			82 481
Érdekeltségnövelő kisértékű egyéb gép eszközbesz. áfa					214 692			214 692
Érdekeltségnövelő nagyértékű informatikai eszköz áfa					155 410			155 410
Hirdetőtábla áfa	54 000			54 000	20 528			20 528
Kisértékű informatikai eszköz áfa					2 009			2 009
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés áfa					16 738			16 738
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	**5 670 000**			**5 670 000**	**5 670 000**			**5 670 000**
Egyéb gép, berendezés áfa	2 734 380			2 734 380	790 380			790 380
Folyadékhűtő csere áfa					1 944 000			1 944 000
Meglévő szoftverekre kiegészítő licencek áfa	1 139 400			1 139 400	1 139 400			1 139 400
Szerver gép beszerzése áfa	270 000			270 000	270 000			270 000
Tüdőszűrő gép áfa	1 526 220			1 526 220	1 526 220			1 526 220
Szociális Gondozó Központ	**1 965 140**			**1 965 140**	**2 291 035**			**2 291 035**
2 db laptop FSZK áfa					70 153			70 153
2db multifunkciós nyomtató áfa					25 108			25 108
Bölcsődei eszközök áfa					20 196			20 196

Egyéb berendezés (bútor) áfa	216 000			216 000	377 736			377 736
Egyéb eszköz áfa	135 000			135 000	210 515			210 515
Főzőzsámoly áfa	210 140			210 140	158 385			158 385
Informatikai eszköz áfa					148 819			148 819
Irodai bútor iskolai szoc.munka áfa					121 181			121 181
Járművek áfa	864 000			864 000	844 020			844 020
Mobiltelefon áfa	67 500			67 500	115 519			115 519
Nővérhívó áfa	270 000			270 000				
Számítógép áfa	67 500			67 500	144 450			144 450
Szerszámok áfa	135 000			135 000	46 985			46 985
Szimulációs szemüveg áfa					7 968			7 968
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	**13 449 593**	**12 825 000**		**26 274 593**	**8 384 393**	**12 960 000**		**21 344 393**
4*4 Kisteherautó áfa		2 025 000		2 025 000		2 025 000		2 025 000
4*4Billencs tehergépkocsi áfa	8 775 000			8 775 000				
Árokásó rakodó áfa		6 750 000		6 750 000		6 750 000		6 750 000
Aszfaltmaró adapter áfa		2 700 000		2 700 000				
Bontókalapács áfa	189 000			189 000	189 000			189 000
Egyéb kisértékű gép (csavarbehajtó, ütvefúró) áfa						135 000		135 000
Forgó-kotró bontókalapács áfa		1 350 000		1 350 000		1 350 000		1 350 000
Fűkasza 3db áfa	283 500			283 500	253 800			253 800
Informatikai beruházás áfa	162 000			162 000	162 000			162 000
Kisértékű gép temető lombfúvó áfa					48 600			48 600
Kisértékű informatikai beruh.áfa					27 000			27 000
Kisértékű informatikai gép temető áfa					27 000			27 000
Kisértékű Szóróanyag tároló 15db áfa	405 000			405 000				
Kisgépek 2017 évről áfa	902 693			902 693	902 693			902 693
Kisteherautó áfa						2 700 000		2 700 000
Konténer 5m3 áfa	1 377 000			1 377 000	837 000			837 000
Kosaras autó áfa					2 983 500			2 983 500

	Láncfűrész 2db áfa	162 000			162 000	135 000			135 000
	Lapvibrátor áfa	135 000			135 000	108 000			108 000
	Magassági ágvágó áfa	135 000			135 000	72 900			72 900
	Motoros permetező áfa	108 000			108 000	54 000			54 000
	Sószóró berendezés áfa					2 254 500			2 254 500
	Szivattyú 4db áfa	410 400			410 400	329 400			329 400
	Tuskó maró áfa	405 000			405 000				
K7	**Felújítások**					**413 999**			**413 999**
K71	**Ingatlanok felújítása**					**325 984**			**325 984**
	Szociális Gondozó Központ					**325 984**			**325 984**
	Habilitáció új ajtó létesítése					325 984			325 984
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**					**88 015**			**88 015**
	Szociális Gondozó Központ					**88 015**			**88 015**
	Habilitáció új ajtó létesítése					88 015			88 015
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**128 000 386**	**61 087 000**		**189 087 386**	**99 510 634**	**61 784 647**		**161 295 281**

14. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		**K4**	**139 584 000**	**25 000 000**	**164 584 000**	**151 798 538**	**20 682 500**	**172 481 038**
Családi támogatások		**K42**				**11 617 000**		**11 617 000**
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	K42				11 617 000		11 617 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		**K47**		**20 000 000**	**20 000 000**		**19 742 000**	**19 742 000**
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		20 000 000	20 000 000		19 742 000	19 742 000
Egyéb nem intézményi ellátások		**K48**	**139 584 000**	**5 000 000**	**144 584 000**	**140 181 538**	**940 500**	**141 122 038**
107060	100 évesek támogatása	K48					940 500	940 500
107060	Köztemetés	K48	3 127 000		3 127 000	3 127 000		3 127 000
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	3 957 000		3 957 000	3 957 000		3 957 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000			
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek	K48	26 000 000		26 000 000	26 851 538		26 851 538

107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	4 000 000		4 000 000	3 746 000		3 746 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	K48	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
107060	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000

15. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
100	**1**			**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**					**139 000**		**139 000**
			1	Egyéb fejezeti kezelésű ei.visszafiz.	K50604				139 000		139 000
	2			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		**8 213 275**		**8 213 275**	**8 213 275**	**610 000**	**8 823 275**
			1	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
			2	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	1 683 275		1 683 275	1 683 275		1 683 275
			3	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap	K50609					200 000	200 000
			4	Érdi Horváth Önkormányzat	K50609					150 000	150 000
			5	Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat	K50609					260 000	260 000
	3			**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**		**70 001**		**70 001**			
			1	MVP 128 KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 Tusculanum, Aprófalva tám.visszafiz.	K50603	70 001		70 001			
	4			**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok**			**10 000 000**	**10 000 000**		**9 405 000**	**9 405 000**
			1	Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000		9 405 000	9 405 000
				Mindösszesen		**8 283 276**	**10 000 000**	**18 283 276**	**8 352 275**	**10 015 000**	**18 367 275**

16. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	**1**			**031030 Közterület rendjének fenntartása**			**14 999 000**	**14 999 000**		**14 999 000**	**14 999 000**
			1	Polgárőrség támogatás	K51203		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000
			2	Helyi közösségi közlekedés 2017. évi működési támogatás	K51206				10 729 116		10 729 116
	2			**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás**					**10 729 116**		**10 729 116**
	3			**052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**					**70 100**		**70 100**
			1	Szippanthat konzorcium	K51208				70 100		70 100
	4			**052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**		**500 000**		**500 000**			
			1	Szippanthat konzorcium	K51208	500 000		500 000			
	5			**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		**9 348 000**		**9 348 000**	**9 348 000**		**9 348 000**
			1	Galéria működési támogatás	K51208	9 348 000		9 348 000	9 348 000		9 348 000
	6			**072111 Háziorvosi alapellátás**		**2 400 000**		**2 400 000**	**2 400 000**		**2 400 000**
			1	ÉRD-MED Eü. Kft. - Deminimis támogatás	K51208	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000
	7			**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**		**298 308 000**		**298 308 000**	**298 308 000**		**298 308 000**
			1	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	298 308 000		298 308 000	298 308 000		298 308 000
	8			**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**			**132 000 000**	**132 000 000**		**135 780 000**	**135 780 000**
			1	Sport Szervezeti Pályázat	K51203		40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000
			2	ÉVSE támogatás	K51203		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000

			3	Sportiskola Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					180 000	180 000
			4	Masters Sportegyesület nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása	K51203					200 000	200 000
			5	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület íjászati célpontok beszerzése	K51203					400 000	400 000
			6	Érdi Spartacus Sport Club	K51203					3 000 000	3 000 000
			7	Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	9			**081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev-e és tám.a**			**1 500 000**	**1 500 000**		**1 800 000**	**1 800 000**
			1	Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
			2	Demeter Judit sport felszerelések beszerzésének finanszírozása	K51204					300 000	300 000
	10			**082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz**			**2 500 000**	**2 500 000**		**6 100 000**	**6 100 000**
			1	Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
			2	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					850 000	850 000
			3	Nemzeti Vágtán való részvétel támogatása	K51203					610 000	610 000
			4	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete Székely bál és tiszteletdíj finansz.	K51203					300 000	300 000
			5	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása	K51203					200 000	200 000
			6	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.	K51203					140 000	140 000
			7	Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg	K51203					450 000	450 000
			8	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása	K51203					50 000	50 000

			9	Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület lovas színházi előadás ktg.	K51203					1 000 000	1 000 000
	11			**084032 Civil szervezetek programtámogatása**			**31 007 500**	**31 007 500**		**24 586 936**	**24 586 936**
			1	Magyarok Öröksége Alapítvány	K51203					1 000 000	1 000 000
			2	Érdi Gimnázium Alapítvány környezetvédelmi tábor ktg.	K51203					460 000	460 000
			3	Érdi Harmónia Vegyeskar Egyesület működési költség támogatás	K51203					477 000	477 000
			4	Mátyás Király Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					25 000	25 000
			5	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	K51203					450 000	450 000
			6	Poly-Art Alapítvány nyomdaköltség finanszírozása	K51203					250 000	250 000
			7	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület rendezvények	K51203					100 000	100 000
			8	Érdi Tanoda Egyesület nyári tábor költségeinek finanszírozása	K51203					200 000	200 000
			9	Magyarok Öröksége Alapítvány külföldi turnén való részvétel támogatása	K51203					150 000	150 000
			10	Érd és Környéke Horgászegyesület Duna-parti stég karbantart.támogatása	K51203					250 000	250 000
			11	Ága-Boga Nagycsaládosok É. Egyesülete Évzáró Ünnepség költségeinek támogatása	K51203					300 000	300 000
			12	Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub Évzáró ünnepség költségeinek finanszírozása	K51203					200 000	200 000
			13	Érdi Tanoda Egyesület "Érd Diákságért Díj"	K51203					100 000	100 000
			14	Nagycsaládosok Országos Egyesülete ünnepi előadások	K51203					106 000	106 000
			15	Életfa Csoport Egyesület tanfolyam költségeinek finanszírozása	K51203					80 000	80 000
			16	Sportegyesületek támogatása	K51203					225 000	225 000
			17	Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar Közhasznú Egyesület bajoro. fellépés szálláskt	K51203					200 000	200 000

			18	Közrendvédelmi keret	K51203		520 000	520 000		146 050	146 050
			19	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.	K51203					150 000	150 000
			20	Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Kórusfesztivál költségeinek finanszírozása	K51203					250 000	250 000
			21	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása	K51203					200 000	200 000
			22	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete	K51203					150 000	150 000
			23	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozása	K51203					4 000 000	4 000 000
			24	Dunamenti Zsidó Kultúrális Egyesület költségek finanszírozása	K51203					300 000	300 000
			25	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000			
			26	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000			
			27	Egészségügyi keret	K51203		257 500	257 500		1 033 500	1 033 500
			28	Természet és környezetevédelmi keret	K51203					1 250 886	1 250 886
			29	Szociális keret	K51203		25 000	25 000		875 000	875 000
			30	Kulturális keret	K51203		2 225 000	2 225 000		6 500 000	6 500 000
			31	Sport és ifjúsági keret	K51203		980 000	980 000		4 958 500	4 958 500
			32	Lillin Dóra Felsőoktatási tanulmány útiköltség	K51204					100 000	100 000
			33	Papp Orsolya felsőoktatási tanulmány útiköltség	K51204					100 000	100 000
			34	Érdi Lengyel-Magyar Kultúrális Egyesület költségek finanszírozása	K51203					300 000	300 000
			35	Siposné Portik Mária (Sipos Előd) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000
			36	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás	K51204					50 000	50 000
			37	Csörgőné Polgár Andrea (Csörgő Boldizsár) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000
			38	Tóth Attila (Tóth Balázs) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000

			39	Halom Anna Zsófia (Halom Anna Veronika) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000
			40	Istenes Zsuzsa Mária (Velencei Márton Györgx) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000
			41	Fánczíné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás	K51204					80 000	80 000
			42	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. finanszírozása	K51210					100 000	100 000
	12			**086030 Nemzetközi kulturális együttműködés**						**755 000**	**755 000**
				Mindösszesen		**310 556 000**	**182 006 500**	**492 562 500**	**320 855 216**	**184 020 936**	**504 876 152**

17. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok									
Bevételek									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások		**531 529 000**		**358 140 000**	**889 669 000**	**896 075 837**		**358 140 000**	**1 254 215 837**
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	219 612 000		358 140 000	577 752 000	220 409 729		358 140 000	578 549 729
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	298 308 000			298 308 000	298 308 000			298 308 000
K6	Beruházások	13 609 000			13 609 000	363 228 108			363 228 108
K7	Felújítások					14 130 000			14 130 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás		**- 531 529 000**		**- 358 140 000**	**- 889 669 000**	**- 896 075 837**		**- 358 140 000**	**- 1 254 215 837**
Önként vállalt feladatok									
Bevételek									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek								

B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások			**137 200 000**		**137 200 000**		**145 550 000**		**145 550 000**
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		137 200 000		137 200 000		145 550 000		145 550 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás			**- 137 200 000**		**- 137 200 000**		**- 145 550 000**		**- 145 550 000**
Feladatok Összesen									
Bevételek									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások		**531 529 000**	**137 200 000**	**358 140 000**	**1 026 869 000**	**896 075 837**	**145 550 000**	**358 140 000**	**1 399 765 837**
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	219 612 000	137 200 000	358 140 000	714 952 000	220 409 729	145 550 000	358 140 000	724 099 729
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	298 308 000			298 308 000	298 308 000			298 308 000
K6	Beruházások	13 609 000			13 609 000	363 228 108			363 228 108
K7	Felújítások					14 130 000			14 130 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								

K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás		**- 531 529 000**	**- 137 200 000**	**- 358 140 000**	**- 1 026 869 000**	**- 896 075 837**	**- 145 550 000**	**- 358 140 000**	**- 1 399 765 837**

18. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
		KÖFOP	Svájci Alap	TÁMOP	KEHOP Hulladék	Összesen	KÖFOP	Svájci Alap	TÁMOP	KEHOP Hulladék	Összesen
Kötelező feladatok											
Bevételek											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
B3	Közhatalmi bevételek										
B4	Működési bevételek										
B5	Felhalmozási bevételek										
B6	Működési célú átvett pénzeszközök										
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
B8	Finanszírozási bevételek										
Kiadások		**8 984 841**				**8 984 841**	**1 251 966**				**1 251 966**
K1	Személyi juttatások összesen										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K3	Dologi kiadások	8 984 841				8 984 841	118 110				118 110
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások										
K6	Beruházások						1 133 856				1 133 856
K7	Felújítások										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K9	Finanszírozási kiadások										
Bevétel - Kiadás		**- 8 984 841**				**- 8 984 841**	**- 1 251 966**				**- 1 251 966**

19. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.								
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859	17 712 017 198			17 712 017 198
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.					89 399 200			89 399 200
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**7 623 972 859**			**7 623 972 859**	**17 801 416 398**			**17 801 416 398**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000			14 711 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080	1 265 832 080			1 265 832 080
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054	14 891 649 054			14 891 649 054
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**38 492 453 993**			**38 492 453 993**	**48 669 897 532**			**48 669 897 532**

1.	Működési célú bevételek			15 976 832 080			15 976 832 080	16 066 231 280			16 066 231 280
2.	Felhalmozási célú bevételek			22 515 621 913			22 515 621 913	32 603 666 252			32 603 666 252
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**38 492 453 993**			**38 492 453 993**	**48 669 897 532**			**48 669 897 532**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.					3 143 400			3 143 400
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.					473 850			473 850
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 336 677 848			1 336 677 848	1 023 368 207			1 023 368 207
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	70 001			70 001				
6.	Beruházások	K6	056.	30 161 137 907			30 161 137 907	23 738 336 903			23 738 336 903
7.	Felújítások	K7	057.	104 187 975			104 187 975	1 349 976 160			1 349 976 160
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 535 315 000			6 535 315 000	6 390 184 525			6 390 184 525
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**38 137 388 731**			**38 137 388 731**	**32 505 483 045**			**32 505 483 045**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					14 044 263 166			14 044 263 166
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**38 137 388 731**			**38 137 388 731**	**46 549 746 211**			**46 549 746 211**

1.	Működési célú kiadások			1 336 747 849			1 336 747 849	15 071 248 623			15 071 248 623
2.	Felhalmozási célú kiadások			36 800 640 882			36 800 640 882	31 478 497 588			31 478 497 588
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**38 137 388 731**			**38 137 388 731**	**46 549 746 211**			**46 549 746 211**

1.	Működési célú bevételek - kiadások			14 640 084 231			14 640 084 231	994 982 657			994 982 657
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-14 285 018 969			-14 285 018 969	1 125 168 664			1 125 168 664
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			**355 065 262**			**355 065 262**	**2 120 151 321**			**2 120 151 321**

20. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	**1**			**900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása**		**579 747 686**	**20 000 000**	**599 747 686**	**2 010 688 790**	**325 000**	**2 011 013 790**
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	268 640 965		268 640 965
			2	2018. évi működési támogatás	K513				700 000 000		700 000 000
			3	Áht-n belüli megelőlegezések	K513				118 105 688		118 105 688
			4	Bölcsőde építése	K513	85 647 686		85 647 686	85 647 686		85 647 686
			5	Egészséges Budapest Program pály. önrész	K513				20 000 000		20 000 000
			6	Felhasználási kötöttséggel rendelkező maradvány	K513				514 620 449		514 620 449
			7	Földvédelmi járulék	K513				56 548 000		56 548 000
			8	Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén	K513				11 111 111		11 111 111
			9	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
			10	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000			
			11	Intézményi közfoglalkoztatás önrésze	K513				2 947 315		2 947 315
			12	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)	K513				13 333 333		13 333 333
			13	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000			
			14	Kerékpárutak létes. felúj. korsz. támog. Pest m. ter. pály. önrész	K513				10 527 000		10 527 000
			15	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
			16	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000			
			17	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			

			18	Lakossági önkormányzati útépítés	K513	12 700 000		12 700 000			
			19	Napközis tábor	K513	7 000 000		7 000 000			
			20	Onkormányzati közfoglalkoztatás önrésze	K513				473 448		473 448
			21	Óvodai pályaépítési program pályázat	K513				6 792 920		6 792 920
			22	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 000 000	1 000 000		325 000	325 000
			23	Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám	K513				21 052 632		21 052 632
			24	Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest m.ter	K513				27 780 000		27 780 000
			25	Önkormáyzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
			26	Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	K513	50 000 000		50 000 000	5 862 109		5 862 109
			27	Pályázatok előkészítése költségei	K513	20 000 000		20 000 000	9 473 000		9 473 000
			28	Peres eljárások	K513	108 000 000		108 000 000			
			29	Pöttöm Sziget Bölcsőde bővítéséhez szükséges létszámnövelés fedezete	K513				454 686		454 686
			30	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	K513	50 000 000		50 000 000			
			31	Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatására kapott támogatás	K513				4 764 000		4 764 000
			32	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000			
			33	Testvérvárosi találkozó pályázat önrész	K513	5 000 000		5 000 000	3 133 348		3 133 348
			34	Útfejlesztési program III. ütem	K513	100 000 000		100 000 000	91 021 100		91 021 100
			35	VISMAIOR	K513	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000
				Mindösszesen		**579 747 686**	**20 000 000**	**599 747 686**	**2 010 688 790**	**325 000**	**2 011 013 790**

21. melléklet a 6/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	**982,70**	**16,00**	**29,00**	**34,00**	**1 061,70**	**1 015,70**	**16,25**	**29,00**	**34,00**	**1 094,95**
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00			6,00	13,00	7,00			6,00	13,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	154,50		29,00		183,50	157,50		29,00		186,50
Intézmények	**821,20**	**16,00**		**28,00**	**865,20**	**851,20**	**16,25**		**28,00**	**895,45**
Intézményi Gondnokság	**290,50**	**12,50**		**14,00**	**317,00**	**308,50**	**12,75**		**14,00**	**335,25**
Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00	9,00				9,00
Kincses Óvoda	122,00			5,00	127,00	124,00			5,00	129,00
Szivárvány Óvoda	125,00			5,00	130,00	141,00			5,00	146,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00			2,00	19,00	17,00			2,00	19,00
Magyar Földrajzi Múzeum		12,50		1,00	13,50		12,75		1,00	13,75
Szepes Gyula Művelődési Központ	17,50			1,00	18,50	17,50			1,00	18,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	232,20			4,00	236,20	232,20			4,00	236,20
Szociális Gondozó Központ	184,50	3,50		8,00	196,00	196,50	3,50		8,00	208,00
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00			2,00	116,00	114,00			2,00	116,00

IMPRESSZUM
ÉRDI KÖZLÖNY - Érd Megyei Jogú Varos hivatalos lapja
Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1.)
Telefon: (06-23) 522-300
Fax: (06-23) 365-340.
A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala
ISSN 2062-784X