

TARTALOM

I. RENDELETEK

20/2018. (VII.3.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról	2
---	---

I. RENDELETEK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
20/2018. (VII.3.)
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 bevételeit 27.978.031.135 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 28.755.263.166 Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételeit 17.292.243.581 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 527.237.452 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 2.379.523 Ft-ban, a **bevételi főösszegét 74.555.154.857 Ft-ban** állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait 59.873.073.814 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 527.237.452 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 110.580.425 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 14.044.263.166 Ft-ban, a **kiadási főösszegét 74.555.154.857 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 1.471.691.202 Ft, ebből

általános tartalék	142.106.963 Ft
céltartalék	1.329.584.239 Ft.”

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

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

T. Mészáros András s.k.
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2018. június 28-ai ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2018. július 3.

Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

1. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		39 581 999 872	710 759 396		40 292 759 268	54 874 738 429	726 795 604		55 601 534 033
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	6 386 579 717	20 497 138		6 407 076 855	6 492 297 958	21 681 477		6 513 979 435
B3 Közhatalmi bevételek	B3	3 573 375 000			3 573 375 000	3 574 610 000			3 574 610 000
B4 Működési bevételek	B4	8 230 485 949	607 972 000		8 838 457 949	8 411 394 323	607 972 000		9 019 366 323
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					527 237 452			527 237 452
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166			28 755 263 166
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					2 379 523			2 379 523
B816 Intézményfinanszírozás	B816	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 518 394 848	82 926 045		5 601 320 893
Felhalmozási célú bevételek		22 565 621 913	17 000 000		22 582 621 913	24 537 586 960	17 354 757		24 554 941 717
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	7 623 972 859			7 623 972 859	8 778 759 377			8 778 759 377
B5 Felhalmozási bevételek	B5	50 000 000	12 000 000		62 000 000	50 016 000	12 000 000		62 016 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		5 000 000		5 000 000	24 300 000	5 000 000		29 300 000
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	79 412 325 389	744 150 361		80 156 475 750
Halmozódás (B816) miatti levonás		- 5 414 727 126	- 82 290 258		- 5 497 017 384	- 5 518 394 848	- 82 926 045		- 5 601 320 893
Halmozódás mentes bevétel		56 732 894 659	645 469 138		57 378 363 797	73 893 930 541	661 224 316		74 555 154 857

2. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		23 377 227 273	1 371 429 879	160 910 800	24 909 567 952	39 620 401 200	1 398 216 295	161 051 012	41 179 668 507
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 184 210 126	199 009 348	132 385 000	3 515 604 474	3 272 280 315	196 723 656	132 502 100	3 601 506 071
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj. adó	K2	653 975 319	40 866 859	28 177 800	723 019 978	670 172 003	40 316 857	28 200 912	738 689 772
K3 Dologi kiadások	K3	12 977 642 838	789 082 554	348 000	13 767 073 392	13 544 634 445	806 488 139	348 000	14 351 470 584
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	139 884 000	25 000 000		164 884 000	139 722 000	26 800 000		166 522 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	898 586 962	235 180 860		1 133 767 822	1 793 116 546	244 961 598		2 038 078 144
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 200 902			108 200 902	110 580 425			110 580 425
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					527 237 452			527 237 452
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	5 518 394 848	82 926 045		5 601 320 893
Felhalmozási célú kiadások		37 866 187 444	99 625 785		37 965 813 229	38 876 776 701	100 030 542		38 976 807 243
K6 Beruházások	K6	30 808 594 469	61 457 020		30 870 051 489	30 304 186 920	61 861 777		30 366 048 697
K7 Felújítások	K7	521 377 975			521 377 975	2 119 924 781			2 119 924 781
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 452 665 000	38 168 765		6 490 833 765
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	78 497 177 901	1 498 246 837	161 051 012	80 156 475 750
Halmozódás (K915) miatti levonás		- 5 414 727 126	- 82 290 258		- 5 497 017 384	- 5 518 394 848	- 82 926 045		- 5 601 320 893
Halmozódás mentes kiadás		55 828 687 591	1 388 765 406	160 910 800	57 378 363 797	72 978 783 053	1 415 320 792	161 051 012	74 555 154 857

3. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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	6 492 297 958	21 681 477		6 513 979 435
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859	8 778 759 377			8 778 759 377
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 573 375 000			3 573 375 000	3 574 610 000			3 574 610 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	8 230 485 949	607 972 000		8 838 457 949	8 411 394 323	607 972 000		9 019 366 323
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	50 000 000	12 000 000		62 000 000	50 016 000	12 000 000		62 016 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		5 000 000		5 000 000	24 300 000	5 000 000		29 300 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			25 864 413 525	645 469 138		26 509 882 663	27 331 377 658	646 653 477		27 978 031 135
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					527 237 452			527 237 452
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166			28 755 263 166
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.					2 379 523			2 379 523
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 518 394 848	82 926 045		5 601 320 893
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-5 414 727 126	-82 290 258		-5 497 017 384	-5 518 394 848	-82 926 045		-5 601 320 893
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			56 732 894 659	645 469 138		57 378 363 797	73 893 930 541	661 224 316		74 555 154 857

1.	Működési célú bevételek			34 167 272 746	628 469 138		34 795 741 884	49 356 343 581	643 869 559		50 000 213 140
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 980 349 039	99 290 258		28 079 639 297	30 055 981 808	100 280 802		30 156 262 610
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			62 147 621 785	727 759 396		62 875 381 181	79 412 325 389	744 150 361		80 156 475 750

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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.	3 184 210 126	199 009 348	132 385 000	3 515 604 474	3 272 280 315	196 723 656	132 502 100	3 601 506 071
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	653 975 319	40 866 859	28 177 800	723 019 978	670 172 003	40 316 857	28 200 912	738 689 772
3.	Dologi kiadások	K3	053.	12 977 642 838	789 082 554	348 000	13 767 073 392	13 544 634 445	806 488 139	348 000	14 351 470 584
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	139 884 000	25 000 000		164 884 000	139 722 000	26 800 000		166 522 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	898 586 962	235 180 860		1 133 767 822	1 793 116 546	244 961 598		2 038 078 144
6.	Beruházások	K6	056.	30 808 594 469	61 457 020		30 870 051 489	30 304 186 920	61 861 777		30 366 048 697
7.	Felújítások	K7	057.	521 377 975			521 377 975	2 119 924 781			2 119 924 781
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 452 665 000	38 168 765		6 490 833 765
9.	Költségvetési kiadások összesen			55 720 486 689	1 388 765 406	160 910 800	57 270 162 895	58 296 702 010	1 415 320 792	161 051 012	59 873 073 814
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					527 237 452			527 237 452
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	110 580 425			110 580 425
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 518 394 848	82 926 045		5 601 320 893
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 414 727 126	-82 290 258		-5 497 017 384	-5 518 394 848	-82 926 045		-5 601 320 893
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			55 828 687 591	1 388 765 406	160 910 800	57 378 363 797	72 978 783 053	1 415 320 792	161 051 012	74 555 154 857

1.	Működési célú kiadások			17 962 500 147	1 289 139 621	160 910 800	19 412 550 568	34 102 006 352	1 315 290 250	161 051 012	35 578 347 614
2.	Felhalmozási célú kiadások			43 280 914 570	181 916 043		43 462 830 613	44 395 171 549	182 956 587		44 578 128 136
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			61 243 414 717	1 471 055 664	160 910 800	62 875 381 181	78 497 177 901	1 498 246 837	161 051 012	80 156 475 750

1.	Működési célú bevételek - kiadások			16 204 772 599	-660 670 483	-160 910 800	15 383 191 316	15 254 337 229	-671 420 691	-161 051 012	14 421 865 526
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-15 300 565 531	-82 625 785		-15 383 191 316	-14 339 189 741	-82 675 785		-14 421 865 526
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			904 207 068	-743 296 268	-160 910 800		915 147 488	-754 096 476	-161 051 012	

4. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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	5 118 316 519	21 364 750		5 139 681 269
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859	8 778 759 377			8 778 759 377
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 573 375 000			3 573 375 000	3 574 375 000			3 574 375 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	7 409 280 399	4 928 000		7 414 208 399	7 568 518 773	4 928 000		7 573 446 773
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	50 000 000	12 000 000		62 000 000	50 016 000	12 000 000		62 016 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		5 000 000		5 000 000	24 300 000	5 000 000		29 300 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			23 685 611 573	42 237 750		23 727 849 323	25 114 285 669	43 292 750		25 157 578 419
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					527 237 452			527 237 452
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166			28 755 263 166
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.					2 379 523			2 379 523
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			54 554 092 707	42 237 750		54 596 330 457	71 617 931 437	43 292 750		71 661 224 187

1.	Működési célú bevételek			31 988 470 794	25 237 750		32 013 708 544	47 080 344 477	26 292 750		47 106 637 227
2.	Felhalmozási célú bevételek			22 565 621 913	17 000 000		22 582 621 913	24 537 586 960	17 000 000		24 554 586 960
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			54 554 092 707	42 237 750		54 596 330 457	71 617 931 437	43 292 750		71 661 224 187

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- 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.	86 765 355	109 956 421		196 721 776	90 557 255	107 026 601		197 583 856
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 240 721	23 601 000		35 841 721	12 980 964	22 930 000		35 910 964
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 554 276 065	284 100 054		9 838 376 119	10 022 489 541	300 417 295		10 322 906 836
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	139 584 000	25 000 000		164 584 000	139 330 000	26 800 000		166 130 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	898 586 962	212 006 500		1 110 593 462	1 779 617 817	208 389 500		1 988 007 317
6.	Beruházások	K6	056.	30 569 183 333	370 020		30 569 553 353	30 076 424 712	420 020		30 076 844 732
7.	Felújítások	K7	057.	501 057 975			501 057 975	2 099 604 781			2 099 604 781
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 452 665 000	38 168 765		6 490 833 765
9.	Költségvetési kiadások összesen			48 297 909 411	693 202 760		48 991 112 171	50 673 670 070	704 152 181		51 377 822 251
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					527 237 452			527 237 452
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	110 580 425			110 580 425
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 518 394 848	82 926 045		5 601 320 893
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			53 820 837 439	775 493 018		54 596 330 457	70 874 145 961	787 078 226		71 661 224 187

1.	Működési célú kiadások			10 799 654 005	654 663 975		11 454 317 980	26 727 056 620	665 563 396		27 392 620 016
2.	Felhalmozási célú kiadások			43 021 183 434	120 829 043		43 142 012 477	44 147 089 341	121 514 830		44 268 604 171
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			53 820 837 439	775 493 018		54 596 330 457	70 874 145 961	787 078 226		71 661 224 187

1.	Működési célú bevételek - kiadások			21 188 816 789	-629 426 225		20 559 390 564	20 353 287 857	-639 270 646		19 714 017 211
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-20 455 561 521	-103 829 043		-20 559 390 564	-19 609 502 381	-104 514 830		-19 714 017 211
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			733 255 268	-733 255 268			743 785 476	-743 785 476		

5. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			54 554 092 707	42 237 750		54 596 330 457	71 617 931 437	43 292 750		71 661 224 187
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 028 983 315	20 309 750		5 049 293 065	5 118 316 519	21 364 750		5 139 681 269
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	3 057 578 155			3 057 578 155	3 120 014 892			3 120 014 892
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	851 993 010			851 993 010	855 000 798			855 000 798
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 054 996 500			1 054 996 500	1 054 996 500			1 054 996 500
B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	1 066 118 135			1 066 118 135	1 103 429 790			1 103 429 790
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	84 470 510			84 470 510	87 495 766			87 495 766
B114	091141	Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.					4 109 018			4 109 018
B115	091151	Bérekompensáció					14 983 020			14 983 020
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 vállalkozói 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	1 971 405 160	21 364 750		1 992 769 910
B1601	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás	250 269			250 269	250 269			250 269
B1601	09161	Működési támogatási bevétel						1 055 000		1 055 000
B1604	09161	Mezőöri tevékenység támogatás	4 320 000			4 320 000	4 320 000			4 320 000
B1604	09161	Működési támogatás értékbevétele	1 966 834 891			1 966 834 891	1 966 834 891			1 966 834 891
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása		13 809 750		13 809 750		13 809 750		13 809 750
B1604	09161	Utcai szociális munka		6 500 000		6 500 000		6 500 000		6 500 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 623 972 859			7 623 972 859	8 778 759 377			8 778 759 377
B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					30 000 000			30 000 000
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	8 748 759 377			8 748 759 377
B2504	09251	Érd Ófalu szabadidőközpont Velencei út	1 523 549 272			1 523 549 272	1 523 549 272			1 523 549 272
B2504	09251	MVP VEKOP 150 Érd új buszmegálló létesítése					200 000 000			200 000 000
B2504	09251	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.					49 700 000			49 700 000

B2504	09251	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp. körforg. építése					37 150 000			37 150 000
B2504	09251	MVP VEKOP 153 Körforg.építése a Zámori-Fehérvári utcacsomópontjában					31 000 000			31 000 000
B2504	09251	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.közöti szakasz rekonstr.					24 700 000			24 700 000
B2504	09251	MVP VEKOP Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejlesztése	495 352 748			495 352 748	495 352 748			495 352 748
B2504	09251	MVP VEKOP Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	166 357 737			166 357 737	166 357 737			166 357 737
B2504	09251	MVP VEKOP Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	168 398 415			168 398 415	168 398 415			168 398 415
B2504	09251	MVP VEKOP Ercsi út és csomópontjainak felújítása					501 988 918			501 988 918
B2504	09251	MVP VEKOP Erd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. forgir.csomóp.kiép.					146 773 632			146 773 632
B2504	09251	MVP VEKOP Felső utca egy szakaszának felújítása	107 625 938			107 625 938	107 625 938			107 625 938
B2504	09251	MVP VEKOP Fenyves Parkvárosi intézmények megk.szolg.útv.felújítása	561 286 289			561 286 289	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	267 369 214			267 369 214
B2504	09251	MVP VEKOP Szent István-Damjanich-Támoki-Lócsei utak körforg. fejl.	199 533 246			199 533 246	199 533 246			199 533 246
B2504	09251	MVP Vízvezetési rendszer fejl.II.ütem	1 870 000 000			1 870 000 000	1 870 000 000			1 870 000 000
B2508	09251	Csatorna Társulás forrás visszautalás					133 473 968			133 473 968
B3		Közhatalmi bevételek	3 573 375 000			3 573 375 000	3 574 375 000			3 574 375 000
B34		Vagyoni típusú adók	1 390 000 000			1 390 000 000	1 390 000 000			1 390 000 000
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000
B34	09341	Telekadó	190 000 000			190 000 000	190 000 000			190 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	2 121 000 000			2 121 000 000	2 121 000 000			2 121 000 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	1 900 000 000			1 900 000 000	1 900 000 000			1 900 000 000
B354	093541	Gépjárműadó	220 000 000			220 000 000	220 000 000			220 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	62 375 000			62 375 000	63 375 000			63 375 000
B36	09361	Bírság	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
B36	09361	Egyéb bevételek/adó					1 000 000			1 000 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	200 000			200 000	200 000			200 000
B36	09361	Hulladékgyűjtés bírság	175 000			175 000	175 000			175 000
B36	09361	Mezőőri jár.	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
B36	09361	Pótlék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
B4		Működési bevételek	7 409 280 399	4 928 000		7 414 208 399	7 568 518 773	4 928 000		7 573 446 773
B402	094021	Bérelti díj	130 000 000			130 000 000	130 000 000			130 000 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000
B402	094021	Garázsbérllet					11 811			11 811
B402	094021	Haszonbérllet	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
B402	094021	Házi jelzőrendszer		4 928 000		4 928 000		4 928 000		4 928 000

B402	094021	Közterület	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
B402	094021	Lakáshasználati díj	800 000			800 000	800 000			800 000
B402	094021	Lakbér bevétel	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	3 800 000			3 800 000	3 800 000			3 800 000
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belültre	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívültre	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	800 000			800 000	800 000			800 000
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	39 000 000			39 000 000	39 000 000			39 000 000
B404	094041	ÉTV bérleti díj	162 000 000			162 000 000	162 000 000			162 000 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000			1 026 000	1 026 000			1 026 000
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	35 100 000			35 100 000	35 100 000			35 100 000
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	4 590 000			4 590 000	4 590 000			4 590 000
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	10 530 000			10 530 000	10 530 000			10 530 000
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 740 000			43 740 000	43 740 000			43 740 000
B406	094061	Garázsbérlet után kiszámlázott ÁFA					3 189			3 189
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000			351 000	351 000			351 000
B406	094061	Közterület ÁFA	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívültre ÁFA	351 000			351 000	351 000			351 000
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n belültre ÁFA	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	216 000			216 000	216 000			216 000
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	1 890 000			1 890 000	1 890 000			1 890 000
B406	094061	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének bevétele ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	216 000			216 000	216 000			216 000
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés	6 907 846 399			6 907 846 399	6 907 846 399			6 907 846 399
B408202	0940821	Kapott kamat					1 000			1 000
B4092	0940921	Kincstárjegy hozama					155 736 834			155 736 834
B411	094111	Adók módjára behajtandó					100 000			100 000
B411	094111	Egyéb bevétel					277 500			277 500
B411	094111	Egyéb bevételek jogi osztály					100 000			100 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					1 517 940			1 517 940
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele					100			100
B411	094111	Kötbér					1 490 000			1 490 000
B5		Felhalmozási bevételek	50 000 000	12 000 000		62 000 000	50 016 000	12 000 000		62 016 000
B52		Ingatlanok értékesítése	50 000 000	12 000 000		62 000 000	50 000 000	12 000 000		62 000 000

B52	09521	Lakóépület (lakás is) értékesítésének bevételei	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					16 000			16 000
B53	09531	Jármű értékesítés					16 000			16 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000		5 000 000	24 300 000	5 000 000		29 300 000
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					24 300 000			24 300 000
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.					24 300 000			24 300 000
B8		Finanszírozási bevételek	30 868 481 134			30 868 481 134	46 503 645 768			46 503 645 768
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	30 868 481 134			30 868 481 134	46 503 645 768			46 503 645 768
B8112	0981121	Likvid hitel					527 237 452			527 237 452
B8121	0981211	Kincstárjegy visszaváltás bevétele	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166			28 755 263 166
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: 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	14 891 649 054			14 891 649 054
B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					2 379 523			2 379 523
Kiadás			53 820 837 439	775 493 018		54 596 330 457	70 874 145 961	787 078 226		71 661 224 187
K1		Személyi juttatások összesen	86 744 095	103 206 421		189 950 516	90 535 995	100 270 223		190 806 218
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 224 355			12 224 355	12 416 255			12 416 255
K1101	0511011	Illetmények	9 624 000			9 624 000	9 624 000			9 624 000
K1101	0511011	Közfogl. időszakra bér	252 355			252 355	252 355			252 355
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 155 000			1 155 000	1 155 000			1 155 000
K1107	0511071	Cafeteria Kp. kifizetés	299 000			299 000	299 000			299 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	297 000			297 000	297 000			297 000
K1113	0511131	Bérekompensáció					191 900			191 900
K1113	0511131	Betegszabadság	42 000			42 000	42 000			42 000
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	555 000			555 000	555 000			555 000
K12		Külső személyi juttatások	74 519 740	103 206 421		177 726 161	78 119 740	100 270 223		178 389 963
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		58 920 000		58 920 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 720 000	12 216 000		15 936 000	3 720 000	12 216 000		15 936 000
K122	051221	Magbízási díj		3 443 000		3 443 000				

K122	051221	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v					3 600 000			3 600 000
K122	051221	Térfigyelő kamerák figy. Szabadidős járőrök	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások		20 000		20 000		20 000		20 000
K123	051231	Kitüntetések, díjak		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai						230 030		230 030
K123	051231	Repi, díjak, adományok		25 000 000		25 000 000		21 473 622		21 473 622
K123	051231	Repi, díjak, adományok kiadásai	78 740			78 740	78 740			78 740
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai		607 421		607 421		410 571		410 571
K123	051231	Reprezentációs kiadások						4 000 000		4 000 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 240 721	23 601 000		35 841 721	12 980 964	22 930 000		35 910 964
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	172 000	4 130 000		4 302 000	172 000	4 130 000		4 302 000
K2	0521	Járulékok	11 859 000	14 546 000		26 405 000	11 897 243	13 875 000		25 772 243
K2	0521	Közfogl. járulék	25 721			25 721	25 721			25 721
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	79 000			79 000	79 000			79 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA		4 425 000		4 425 000		4 425 000		4 425 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	105 000			105 000	105 000			105 000
K2	0521	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt.v					702 000			702 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás		500 000		500 000		500 000		500 000
K3		Dologi kiadások	9 554 297 325	290 850 054		9 845 147 379	10 022 510 801	307 173 673		10 329 684 474
K31		Készletbeszerzés	21 356 062	15 576 300		36 932 362	23 804 951	15 687 455		39 492 406
K311	053111	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag					2 025 143			2 025 143
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	682 629			682 629
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		1 181 000		1 181 000
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		14 126 455		14 126 455
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	2 380 000			2 380 000	2 380 000			2 380 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	496 062			496 062	496 062			496 062
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	367 000			367 000	367 000			367 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	120 000	80 000		200 000	120 000	80 000		200 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000		300 000		300 000		300 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	8 863 000			8 863 000	8 869 295			8 869 295
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	190 000			190 000	190 000			190 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolgáltatások	22 000			22 000	22 000			22 000
K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	8 580 000			8 580 000	8 580 000			8 580 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	71 000			71 000	77 295			77 295

K33		Szolgáltatási kiadások	1 153 367 770	218 920 102		1 372 287 872	1 330 405 631	233 320 555		1 563 726 186
K331	053311	Közüzem díjak	34 110 000			34 110 000	34 344 052			34 344 052
K331	053311	Közüvilágítás	100 000 000			100 000 000	99 954 362			99 954 362
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		150 000		150 000		150 000		150 000
K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak	100 000	500 000		600 000	100 000	500 000		600 000
K333	053331	Bérleti és lízing díjak						157 480		157 480
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	5 000 000			5 000 000	5 401 575			5 401 575
K334	053341	2017. évi működési támogatás: önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása	36 951 968			36 951 968	36 951 968			36 951 968
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások					660 000			660 000
K334	053341	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás					327 417			327 417
K334	053341	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési karbantartási díja					1 052 056			1 052 056
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	6 000 000			6 000 000	5 942 040			5 942 040
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon					158 466			158 466
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	500 000			500 000	500 000			500 000
K334	053341	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása	20 000 000			20 000 000	20 020 000			20 020 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzem és közv.szolg.	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzem és közvetített szolg.	22 960 000			22 960 000	23 360 223			23 360 223
K336	053361	ÉTV_ÉTCS					1 440 000			1 440 000
K336	053361	Gulyás T lipari Park fejlesztése - szakmai tev.segítő munkák					39 016 853			39 016 853
K336	053361	Ipari Gazdasági Övezet Szennyvíztisztító zaj.rezgés vizsgálat					260 000			260 000
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekejélési Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás					3 941 339			3 941 339
K336	053361	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde közbeszerzési tanácsadás					250 000			250 000
K336	053361	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás					6 048 680			6 048 680
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.közbesz.szaktanácsadás					16 948 447			16 948 447
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás					12 169 538			12 169 538
K336	053361	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás					14 110 077			14 110 077
K336	053361	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.ber.tanulmányt					200 000			200 000
K336	053361	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekejélési Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác					1 681 915			1 681 915
K336	053361	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás					2 771 500			2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás					803 100			803 100
K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás					2 771 500			2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás					409 400			409 400
K336	053361	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsei utak csomóp.fejl.közbesz.tan					645 000			645 000
K336	053361	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás					1 039 300			1 039 300
K336	053361	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás					251 900			251 900
K336	053361	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Darczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz.tanácsadás					566 900			566 900
K336	053361	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás					2 771 500			2 771 500

K336	053361	MVP VEKOP 150 Érd Új Buszmegállók építése - közbesz.tanácsadás						677 165		677 165
K336	053361	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.tanácsad						677 165		677 165
K336	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás						677 165		677 165
K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közbesz.						677 165		677 165
K336	053361	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. közbesz.tanácsad.						677 165		677 165
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.						60 000		60 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	300 000			300 000		300 000		300 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	42 000 000	29 260 000		71 260 000	55 663 534	31 080 000		86 743 534
K337	053371	2017. évi működési támogatás: felszíni víz elvezetés	25 196 850			25 196 850	25 196 850			25 196 850
K337	053371	2017. évi működési támogatás: illegális hulladék elszállítás	33 070 866			33 070 866	33 070 866			33 070 866
K337	053371	2017. évi működési támogatás: köztetető üzemeltetése, belső utak karbantartása	23 622 047			23 622 047	23 622 047			23 622 047
K337	053371	2017. évi működési támogatás: közutak fenntartása, utak karbantartása, síkosságm	57 771 694			57 771 694	57 771 694			57 771 694
K337	053371	2017. évi működési támogatás: utcanev táblák kihelyezése	7 907 622			7 907 622	7 907 622			7 907 622
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolg. díj					52 800			52 800
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási ktg.		6 544 102		6 544 102		4 339 377		4 339 377
K337	053371	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése	8 057 000			8 057 000	8 937 315			8 937 315
K337	053371	Érdi Művésztelep finanszírozása		3 937 000		3 937 000		3 937 000		3 937 000
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés	282 000 000			282 000 000	282 000 000			282 000 000
K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés		4 724 000		4 724 000		4 724 000		4 724 000
K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	3 704 000			3 704 000	4 711 874			4 711 874
K337	053371	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - előkészítő munkálatok					787 402			787 402
K337	053371	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - előkészítő munkálatok ÁFA					212 598			212 598
K337	053371	Házi jelzőrendszer		4 928 000		4 928 000		4 928 000		4 928 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszt gk.üzemelt.					42 600 000			42 600 000
K337	053371	Kiadvány grafikai tervezése, szerkesztése		1 575 000		1 575 000		1 575 000		1 575 000
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)	4 966 987			4 966 987	20 578 165			20 578 165
K337	053371	MVP csapadékvíz elvezetés szolgáltatási számlák	27 193 550			27 193 550	27 193 550			27 193 550
K337	053371	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás	7 074 678			7 074 678	7 074 678			7 074 678
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet üzleti terv készítés					14 500 000			14 500 000
K337	053371	MVP Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának vizsg.	17 234 016			17 234 016	12 834 016			12 834 016
K337	053371	Ófalú régi ásványvizes kút tömedékelése					1 250 394			1 250 394
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		46 355 000		46 355 000		50 217 992		50 217 992
K337	053371	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak	3 060 000			3 060 000	3 824 567			3 824 567
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		70 772 000		70 772 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	110 943 586			110 943 586	115 265 030			115 265 030
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	500 000			500 000	500 000			500 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	12 000 000	5 469 000		17 469 000	13 352 000	9 869 000		23 221 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	44 075 000	50 150 000		94 225 000	1 897 000	51 070 706		52 967 706
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai	2 755 906			2 755 906	2 525 876			2 525 876
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	10 000			10 000	10 000			10 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	55 000 000			55 000 000	55 000 000			55 000 000
K337	053371	Város rehabilitációs vagyonekezelés	32 532 000			32 532 000	35 243 024			35 243 024
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	9 773 000			9 773 000	10 521 819			10 521 819
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		5 160 000		5 160 000		5 660 000		5 660 000
K341	053411	Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések		1 280 000		1 280 000		1 280 000		1 280 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai		780 000		780 000		780 000		780 000
K342	053421	Egyéb reklámtev.díja, PR, kommunikációs szolg.		3 100 000		3 100 000		3 600 000		3 600 000
K35		Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 370 710 493	51 193 652		8 421 904 145	8 659 430 924	52 505 663		8 711 936 587
K351	053511	Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA		1 063 000		1 063 000		1 063 000		1 063 000
K351	053511	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám ÁFA		382 700		382 700				
K351	053511	2017. évi működési támogatás: felszíni vízvezetés Áfa	6 803 150			6 803 150	6 803 150			6 803 150
K351	053511	2017. évi működési támogatás: illegális hulladék elszállítás Áfa	8 929 134			8 929 134	8 929 134			8 929 134
K351	053511	2017. évi működési támogatás: köztetető üzemeltetése, belső utak karbantartása Á	6 377 953			6 377 953	6 377 953			6 377 953
K351	053511	2017. évi működési támogatás: közutak fenntartása, utak karbantartása, síkosságmn	15 598 358			15 598 358	15 598 358			15 598 358
K351	053511	2017. évi működési támogatás: önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása Áfa	9 977 032			9 977 032	9 977 032			9 977 032
K351	053511	2017. évi működési támogatás: utcanev táblák kihelyezése Áfa	2 135 070			2 135 070	2 135 070			2 135 070
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		319 000		319 000		319 000		319 000
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	51 300			51 300	51 300			51 300
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolgáltatások ÁFA	5 940			5 940	5 940			5 940
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		175 500		175 500		175 500		175 500
K351	053511	Bérleti és lízing díjakÁFA						42 520		42 520
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 458 425			1 458 425
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok ÁFA	10 800			10 800	10 800			10 800
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok ÁFA		43 740		43 740		43 740		43 740
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	2 430 000			2 430 000	2 326 656			2 326 656
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	2 700			2 700	2 700			2 700
K351	053511	Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA					178 200			178 200
K351	053511	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA					88 402			88 402
K351	053511	Egyéb reklámtev. díja, PR, kommunikációs szolg. ÁFA		837 000		837 000		972 000		972 000

K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolg. díj ÁFA				14 256			14 256
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási ktg. ÁFA		1 766 908		1 766 908		1 171 633	1 171 633
K351	053511	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	2 175 000			2 175 000	2 412 685		2 412 685
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	76 140 000			76 140 000	76 140 000		76 140 000
K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés ÁFA		1 276 000		1 276 000		1 276 000	1 276 000
K351	053511	ÉTV-ÉTCS Áfa					388 800		388 800
K351	053511	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési karbantartási díja ÁFA					284 055		284 055
K351	053511	Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	1 000 000			1 000 000	1 272 126		1 272 126
K351	053511	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - szakmai tev. segítő munkák ÁFA					10 534 550		10 534 550
K351	053511	Gyermekétkeztetési térítési díj egyéb költség ÁFA					54 000		54 000
K351	053511	Ingatlan karbantartási kiadvány kiadások ÁFA	1 620 000			1 620 000	1 604 351		1 604 351
K351	053511	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa					42 786		42 786
K351	053511	Kiadvány grafikai tervezése, szerkesztése ÁFA		425 000		425 000		425 000	425 000
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa	1 341 086			1 341 086	5 556 105		5 556 105
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	9 065 600			9 065 600	9 128 390		9 128 390
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	27 000 000			27 000 000	26 987 678		26 987 678
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000	135 000		135 000
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA					1 064 161		1 064 161
K351	053511	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag ÁFA					546 789		546 789
K351	053511	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde közbeszerzési tanácsadás ÁFA					67 500		67 500
K351	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA					1 633 144		1 633 144
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közbesz.szaktanácsadás ÁFA					4 576 081		4 576 081
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA					3 285 775		3 285 775
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA					3 809 720		3 809 720
K351	053511	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag ÁFA					111 002		111 002
K351	053511	MVP csapadékvíz elvezetés szolgáltatás számlák Áfa	7 342 259			7 342 259	7 342 259		7 342 259
K351	053511	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- ill.kulturális turiszt.ber.tanulm.ÁFA					54 000		54 000
K351	053511	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás ÁFA	1 910 163			1 910 163	1 910 163		1 910 163
K351	053511	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác					454 117		454 117
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet üzleti terv készítés ÁFA					3 915 000		3 915 000
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás ÁFA					748 305		748 305
K351	053511	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás ÁFA					216 837		216 837
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA					748 305		748 305
K351	053511	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA					110 538		110 538
K351	053511	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsei utak csomóp.fejl.közb.tan.ÁF					174 150		174 150
K351	053511	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA					280 611		280 611
K351	053511	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA					68 013		68 013

K351	053511	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Darcsi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz.t. ÁFA						153 063		153 063
K351	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA						748 305		748 305
K351	053511	MVP VEKOP 150 Érd Új Buszmegálló építése - közbesz.tanácsadás ÁFA						182 835		182 835
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsőölgvi út rekonstr. közbesz.t.ÁFA						182 835		182 835
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.kőrforg. építése közbesz.tanácsadás ÁFA						182 835		182 835
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közb.ÁFA						182 835		182 835
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rek. közbesz.tanácsad.ÁFA						182 835		182 835
K351	053511	MVP Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának Áfa	4 653 184			4 653 184		3 465 184		3 465 184
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		5 405 400		5 405 400
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		12 517 000		12 517 000			13 560 008	13 560 008
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		6 750 000		6 750 000			5 676 378	5 676 378
K351	053511	Repi díjak, adóköteles kiadásai ÁFA							62 108	62 108
K351	053511	Repi, díjak, adományok kiadásai ÁFA	21 260			21 260		21 260		21 260
K351	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA		164 004		164 004			110 854	110 854
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA							1 080 000	1 080 000
K351	053511	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	826 000			826 000		1 032 433		1 032 433
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		181 531		181 531
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA						16 200		16 200
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	81 000			81 000		81 000		81 000
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	11 340 000	7 900 200		19 240 200		14 931 000	8 391 600	23 322 600
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 kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	2 316 600			2 316 600		2 316 600		2 316 600
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüemi és közv szolg. ÁFA	324 000			324 000		324 000		324 000
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüemi és közvetített szolg. ÁFA	6 199 200			6 199 200		6 307 260		6 307 260
K351	053511	Tűzelőtámogatás - 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			3 814 682	3 814 682
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	642 600			642 600		642 600		642 600
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése	127 560			127 560		127 560		127 560
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	6 378	81 000		87 378		6 378	81 000	87 378
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	96 390			96 390		96 390		96 390
K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	32 400			32 400		32 400		32 400
K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA		21 600		21 600			21 600	21 600
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	3 242 700	322 000		3 564 700		3 607 740	322 000	3 929 740

K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	30 272 018			30 272 018	29 816 758			29 816 758
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai ÁFA	744 094			744 094	681 986			681 986
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		13 500 000		13 500 000		13 650 040		13 650 040
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
K351	053511	Város rehabilitációs vagyongépzés ÁFA	8 784 000			8 784 000	9 515 976			9 515 976
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	2 639 000			2 639 000	2 841 181			2 841 181
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	19 170			19 170	20 870			20 870
K352	053521	Kiszámlázott fizetendő ÁFA	12 500 000			12 500 000	12 500 000			12 500 000
K352	053521	MVP 1111 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA					7 817 149			7 817 149
K352	053521	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése fordított ÁFA					24 635 374			24 635 374
K352	053521	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA					7 508 031			7 508 031
K352	053521	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA					44 645 670			44 645 670
K352	053521	MVP Csapadékvíz elvezetés fordított Áfa	474 198 249			474 198 249	474 198 249			474 198 249
K352	053521	MVP VEKOP 131 Erdőszéle Óvoda fordított Áfa	37 029 796			37 029 796	37 029 796			37 029 796
K352	053521	MVP Záportároló Vízvezetési rendszer fejlesztés Fordított Áfa	534 685 050			534 685 050	534 685 050			534 685 050
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000
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	10 003 000			10 003 000
K354	053541	Kincstárjegy vásárlás árfolyam különbözet					155 736 834			155 736 834
K355	053551	Capadékvíz elvezetés ingatlan kártalanítás					486 100			486 100
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	7 204 000	35 000		7 239 000	7 204 000	35 000		7 239 000
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	370 000			370 000	370 263			370 263
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai	11 361 000	212 000		11 573 000	10 984 844	212 000		11 196 844
K355	053551	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - eljárás, szolgáltatási díj					338 600			338 600
K355	053551	Gyermekétkeztetési térítési díj egyéb költség					200 000			200 000
K355	053551	MVP 1251 Komplex Szociális és Gyermekj.Int. rendszerhaszn.díj					10 000			10 000
K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése - közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP B80 Batthyány Sportiskola rendszerhaszn.díj					10 000			10 000
K355	053551	MVP B80 Fenyves-Parkváros köznev.cent.rndszerh.díj					10 000			10 000
K355	053551	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde közbeszerzési közzétételi díj					20 000			20 000
K355	053551	MVP térfigyelő rendszer kiép.közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl.közzétételi díj					10 000			10 000
K355	053551	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. közzétételi díj					10 000			10 000
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közzétételi díj					10 000			10 000
K355	053551	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.közzétételi díj					10 000			10 000
K355	053551	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsei utak csomóp.fejl.közzétételi					10 000			10 000
K355	053551	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közzétételi díj k					10 000			10 000

K355	053551	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közzétételi díj					10 000		10 000
K355	053551	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Darci u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közzétételi díj					10 000		10 000
K355	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közzétételi díj					10 000		10 000
K355	053551	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde közbeszerzés ktg.					80 000		80 000
K355	053551	MVP132 Záportározó Vízvezetési rendsz.fejl.kártalanítás					498 298		498 298
K355	053551	Sakkbajnokság nevezési díj	60 000		60 000	60 000			60 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 584 000	25 000 000	164 584 000	139 330 000	26 800 000		166 130 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		20 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		20 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	139 584 000	5 000 000	144 584 000	139 330 000	6 800 000		146 130 000
K48	05481	100 évesek támogatása					1 800 000		1 800 000
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 hátralékok 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		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 hozzátart. ápolását végző sz.nek	26 000 000		26 000 000	26 000 000			26 000 000
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 - gyermekéktetési 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	1 779 617 817	208 389 500		1 988 007 317
K5021	0550211	Normatíva visszavizetés MÁK részére				5 572 139			5 572 139
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000
K50603	055061	MVP 128 KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 Tusculanum, Aprófalva tám.visszafiz.	70 001		70 001	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
K51203	055121	Barátkozzunk Nyugdijas Pedagógus Klub költségek finanszírozása					200 000		200 000
K51203	055121	Bolyai Pedagógus Nyugdijas Klub Nyugdijas klubok támogatása		2 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000
K51203	055121	Buda-körményeki LátássérültekKözhasznú Egyesülete					150 000		150 000
K51203	055121	Civil keret		15 000 000	15 000 000				

K51203	055121	Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület költségek finanszírozása						300 000		300 000
K51203	055121	Egészségügyi keret		257 500		257 500		1 257 500		1 257 500
K51203	055121	Érd és Körmöke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása						50 000		50 000
K51203	055121	Érd és Körmöke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.						140 000		140 000
K51203	055121	Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg						450 000		450 000
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 Kulturális Egyesület költségek finanszírozása						300 000		300 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000
K51203	055121	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása						400 000		400 000
K51203	055121	Közrendvédelmi keret		520 000		520 000		292 100		292 100
K51203	055121	Kulturális keret		2 225 000		2 225 000		8 225 000		8 225 000
K51203	055121	Mátyás Király Alapítvány költségek finanszírozása						25 000		25 000
K51203	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület						450 000		450 000
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		3 163 000		3 163 000
K51203	055121	Polgárórség támogatás		14 999 000		14 999 000		14 999 000		14 999 000
K51203	055121	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesület bajoro. fellépés szálláskt						200 000		200 000
K51203	055121	Sport és ifjúsági keret		980 000		980 000		6 187 900		6 187 900
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000
K51203	055121	Sportiskola Alapítvány költségek finanszírozása						180 000		180 000
K51203	055121	Szociális keret		25 000		25 000		1 025 000		1 025 000
K51203	055121	Természet és környezetvédelmi keret						2 020 000		2 020 000
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	Fáncziné 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 György) 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
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	506 300			506 300
K51210	055121	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábora étkezési ktg. finanszírozása						100 000		100 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000	142 109 863			142 109 863
K513	055131	Bérkompenzáció					1 647 658			1 647 658
K513	055131	Bölcsőde építése	85 647 686			85 647 686	85 647 686			85 647 686
K513	055131	Család és Gyermekegészségügyi Közp. Létszámnövelés 112/2018. (V.24.)					18 836 108			18 836 108
K513	055131	Felhasználási kötelezettséggel rendelkező maradvány					652 132 530			652 132 530
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		10 000 000		10 000 000
K513	055131	Intézményi közfoglalkoztatás önrésze					3 366 725			3 366 725
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		2 808 000		2 808 000
K513	055131	Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000				
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K513	055131	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
K513	055131	Lakossági önkormányzati útépités	12 700 000			12 700 000	23 168 000			23 168 000
K513	055131	Napközis tábor	7 000 000			7 000 000				
K513	055131	Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze					473 448			473 448
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		1 000 000		1 000 000		325 000		325 000
K513	055131	Önkormányzati 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	36 725 491			36 725 491
K513	055131	Pályázatok előkészítése költségei	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K513	055131	Peres eljárások	108 000 000			108 000 000	163 899 534			163 899 534
K513	055131	Pöttöm Sziget Bölcsőde bővítéséhez szükséges létszámnövelés fedezete					5 320 726			5 320 726
K513	055131	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	50 000 000			50 000 000	142 000 000			142 000 000
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K513	055131	Testvérvárosi találkozó pályázat önrész	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K513	055131	Útfejlesztési program III. ütem	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
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	30 076 424 712	420 020		30 076 844 732
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése					23 740 000			23 740 000
K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat					19 790 000			19 790 000
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	22 340 442 038			22 340 442 038
K62	05621	Betonozó utcai játszótér megvalósítása	26 616 231			26 616 231	26 616 231			26 616 231
K62	05621	Buszmegálló, buszváró	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

K62	05621	Forgalom biztonság növelése	65 000 000			65 000 000	65 000 000		65 000 000
K62	05621	Forrás-patak megvásárlása					2 125 984		2 125 984
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése					9 141 730		9 141 730
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	50 000 000		50 000 000
K62	05621	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					41 600 000		41 600 000
K62	05621	Ingatlanvásárlás	20 000 000			20 000 000	20 000 000		20 000 000
K62	05621	Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000
K62	05621	Képviselő utcai játszótér megvalósítása	10 652 176			10 652 176	10 652 176		10 652 176
K62	05621	MVP 1111 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)					28 952 403		28 952 403
K62	05621	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) műszaki ell.					3 937 008		3 937 008
K62	05621	MVP 12513 BUBU Óvoda építése					7 400 000		7 400 000
K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés					1 087 106		1 087 106
K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése					27 807 521		27 807 521
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simitó u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás					10 530 709		10 530 709
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum					5 180 000		5 180 000
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)					165 354 330		165 354 330
K62	05621	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Komplex hulladékgyűjtés. ingatlanvásárlás					11 420 000		11 420 000
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					2 820 000		2 820 000
K62	05621	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	3 118 207 413			3 118 207 413	3 100 899 224		3 100 899 224
K62	05621	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. ingatl	250 483 000			250 483 000	250 483 000		250 483 000
K62	05621	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztése	13 998 444 000			13 998 444 000	12 553 226 763		12 553 226 763
K62	05621	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés	157 480 315			157 480 315	235 665		235 665
K62	05621	MVP Tolmács u.- Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai					10 688 189		10 688 189
K62	05621	MVP VEKOP 131 Erdőszéle Óvoda építése	137 147 392			137 147 392	137 147 392		137 147 392
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	855 527 680			855 527 680	849 654 426		849 654 426
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	441 957 708			441 957 708	439 178 334		439 178 334
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	132 597 177			132 597 177	131 786 203		131 786 203
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	390 041 534			390 041 534	387 262 160		387 262 160
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 990 344			130 990 344	130 573 070		130 573 070
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsei utak csomópont fejl.	157 112 792			157 112 792	156 459 918		156 459 918
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	210 526 940			210 526 940	209 479 766		209 479 766
K62	05621	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 744 833			84 744 833	84 485 059		84 485 059
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése					114 995 015		114 995 015
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása					392 487 491		392 487 491
K62	05621	MVP VEKOP 150 Érd Új Buszmegálló építése					156 803 150		156 803 150

K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció					38 456 693		38 456 693
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése					28 574 803		28 574 803
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában					23 732 284		23 732 284
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.					18 771 653		18 771 653
K62	05621	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	42 386 964			42 386 964	42 386 964		42 386 964
K62	05621	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	1 783 070 866			1 783 070 866	1 763 180 866		1 763 180 866
K62	05621	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák					4 400 000		4 400 000
K62	05621	MVP Zárportározó Vízvezetés termőföld vásárlás					5 069 440		5 069 440
K62	05621	MVP Zárportározó Vízvezetési rendszer fejlesztés Ingatlan vásárlás	343 388 870			343 388 870	337 821 132		337 821 132
K62	05621	Sulák Köz 26237 hrsz-ú ingatlan vásárlása					4 500 000		4 500 000
K62	05621	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	20 000 000			20 000 000	20 000 000		20 000 000
K62	05621	Támoki 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	53 383 110		53 383 110
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	174 265 894		174 265 894
K63	05631	Járasszékhely múzeumok tám. segítő inf.eszköz					417 054		417 054
K63	05631	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés informatikai					6 412 249		6 412 249
K63	05631	MVP 15213 Erdőszéle Óvoda Inform.eszköz.vásárlás					7 475 252		7 475 252
K63	05631	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde inform.eszközbeszerzés					625 429		625 429
K63	05631	MVP Térfigyelő kamerarendszer kialakítása					157 165 910		157 165 910
K63	05631	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	950 000			950 000	2 170 000		2 170 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 343 818 186	291 355		1 344 109 541	1 368 098 706	330 725	1 368 429 431
K64	05641	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000
K64	05641	Eszközbeszerzés		291 355		291 355		330 725	330 725
K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelő éa kapcs.berend.)	8 188 976			8 188 976	15 748 031		15 748 031
K64	05641	Eszközbeszerzés polgári védelem	709 000			709 000	709 000		709 000
K64	05641	Gábor u. 20. játszókert építése	25 000 000			25 000 000	25 000 000		25 000 000
K64	05641	Gépjármű vásárlás	15 000 000			15 000 000	15 000 000		15 000 000
K64	05641	Járasszékhely múzeumok tám.egyéb eszk.					449 088		449 088
K64	05641	Játékok, padok beszerzése					918 705		918 705
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	700 000		700 000
K64	05641	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés					7 874 016		7 874 016
K64	05641	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	11 301 035			11 301 035	10 889 918		10 889 918
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, berendezések					1 278 189		1 278 189

K64	05641	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	7 500 000		7 500 000	4 849 428		4 849 428
K64	05641	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása	314 961		314 961	314 961		314 961
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 332 703 606	78 665	6 332 782 271	6 169 878 074	89 295	6 169 967 369
K67	05671	Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA	7 186 382		7 186 382	7 186 382		7 186 382
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	270 000		270 000
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		89 295	89 295
K67	05671	Eszközbeszerzés polgári védelem ÁFA	191 000		191 000	191 000		191 000
K67	05671	Forgalom biztonság növelése ÁFA	17 550 000		17 550 000	17 550 000		17 550 000
K67	05671	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	6 750 000		6 750 000	6 750 000		6 750 000
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				2 468 267		2 468 267
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA				5 343 300		5 343 300
K67	05671	Ingatlanvásárlás ÁFA	5 400 000		5 400 000	5 400 000		5 400 000
K67	05671	Járásshékhely múzeumok tám. egyéb eszk. ÁFA				121 254		121 254
K67	05671	Járásshékhely múzeumok tám.segítő inf.eszköz ÁFA				112 604		112 604
K67	05671	Játékok, padok beszerzése ÁFA				248 050		248 050
K67	05671	Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA	2 876 087		2 876 087	2 876 087		2 876 087
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	189 000		189 000
K67	05671	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA				2 125 984		2 125 984
K67	05671	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) műszaki ell. ÁFA				1 062 992		1 062 992
K67	05671	MVP 12513 BUBU Óvoda építése ÁFA				1 998 000		1 998 000
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés Informatikai ÁFA				1 731 307		1 731 307
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés ÁFA				293 519		293 519
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simitó u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás ÁFA				2 843 291		2 843 291
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA				1 398 600		1 398 600
K67	05671	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	3 051 279		3 051 279	2 940 277		2 940 277
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				2 018 318		2 018 318
K67	05671	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések ÁFA				345 111		345 111
K67	05671	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	2 025 000		2 025 000	1 309 345		1 309 345
K67	05671	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde inform.eszközbeszerzés ÁFA				168 866		168 866
K67	05671	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése ÁFA				761 400		761 400

K67	05671	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	841 916 001		841 916 001	837 512 790		837 512 790
K67	05671	MVP Köznev. szoc. eu. intézményrendszer fejlesztés Áfa	3 779 579 881		3 779 579 881	3 391 298 356		3 391 298 356
K67	05671	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685		42 519 685	63 629		63 629
K67	05671	MVP térfigyelő kamerarendszer kialakítása ÁFA				42 434 796		42 434 796
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	229 406 696		229 406 696
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	118 578 150		118 578 150
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 801 238		35 801 238	35 582 275		35 582 275
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	105 311 214		105 311 214	104 560 783		104 560 783
K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 367 393		35 367 393	35 254 729		35 254 729
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsei utak csomópont fejl.Áfa	42 420 454		42 420 454	42 244 178		42 244 178
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 842 274		56 842 274	56 559 537		56 559 537
K67	05671	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 881 105		22 881 105	22 810 966		22 810 966
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA				31 048 654		31 048 654
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA				105 971 622		105 971 622
K67	05671	MVP VEKOP 150 Érd Új Buszmegállók építése ÁFA				42 336 850		42 336 850
K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció				10 383 307		10 383 307
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA				7 715 197		7 715 197
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA				6 407 716		6 407 716
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA				5 068 347		5 068 347
K67	05671	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	11 444 480		11 444 480	11 444 480		11 444 480
K67	05671	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása ÁFA	481 429 134		481 429 134	476 058 834		476 058 834
K67	05671	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák ÁFA				1 188 000		1 188 000
K67	05671	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása ÁFA	85 039		85 039	85 039		85 039
K67	05671	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	5 400 000		5 400 000	5 400 000		5 400 000
K67	05671	Támoki 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	14 413 440		14 413 440
K67	05671	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	256 500		256 500	585 900		585 900
K67	05671	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. ter. áfa	682 000		682 000	682 000		682 000
K7		Felújítások	501 057 975		501 057 975	2 099 604 781		2 099 604 781
K71		Ingatlanok felújítása	394 533 838		394 533 838	1 642 912 092		1 642 912 092
K71	05711	Alispán u. 2. iroda kivitelezés				889 762		889 762
K71	05711	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása	26 976 378		26 976 378	26 976 378		26 976 378
K71	05711	Bádogos utcai játszótér felújítása				12 661 185		12 661 185
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	39 000 000		39 000 000	39 000 000		39 000 000

K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	162 000 000			162 000 000	162 000 000			162 000 000
K71	05711	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása	40 464 567			40 464 567	40 464 567			40 464 567
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése					1 151 268 202			1 151 268 202
K71	05711	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511					2 711 861			2 711 861
K71	05711	MVP B80 Kincses Óvoda belső felújítása 12511					4 067 792			4 067 792
K71	05711	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése	14 596 830			14 596 830	14 596 830			14 596 830
K71	05711	Óvodák felújítási munkálatai	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása					53 157 405			53 157 405
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
K71	05711	Piac felújítása	31 496 063			31 496 063	31 496 063			31 496 063
K71	05711	Szivárvány Óvoda felújítása					23 622 047			23 622 047
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása					6 600 000			6 600 000
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	450 092 689			450 092 689
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	7 283 622			7 283 622
K74	05741	Bádogos utcai játszótér felújítása ÁFA					3 418 520			3 418 520
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	10 530 000			10 530 000	10 530 000			10 530 000
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	43 740 000			43 740 000	43 740 000			43 740 000
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	10 925 433			10 925 433
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA					315 566 836			315 566 836
K74	05741	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511 ÁFA					732 203			732 203
K74	05741	MVP B80 Kincses Óvoda belső felújítása 12511 ÁFA					1 098 304			1 098 304
K74	05741	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	3 941 145			3 941 145	3 941 145			3 941 145
K74	05741	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	13 500 000			13 500 000	13 500 000			13 500 000
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása ÁFA					14 352 500			14 352 500
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
K74	05741	Piac felújítása ÁFA	8 503 937			8 503 937	8 503 937			8 503 937
K74	05741	Szivárvány Óvoda felújítása ÁFA					6 377 953			6 377 953
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 452 665 000	38 168 765		6 490 833 765
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 536 215 000	2 000 000		6 538 215 000	6 451 215 000	2 000 000		6 453 215 000
K8401	05841	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Szertárkapu csere		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
K8407	05841	Támoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	900 000			900 000
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	800 000 000			800 000 000
K8408	05841	MVP Vízvezetés II. ütem	1 870 000 000			1 870 000 000	1 870 000 000			1 870 000 000

K8408	05841	MVP Záportároló Vízvezetés 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	29 168 765		30 618 765
K8901	05891	Egyházak támogatása			20 000 000	20 000 000		10 000 000		10 000 000
K8901	05891	Érd-Óváros Plébánia Községi 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
K8903	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása			9 168 765	9 168 765		9 168 765		9 168 765
K8904	05891	Építészeti érdekvédelem pály.						1 000 000		1 000 000
K8908	05891	Szimicsku-Dental Kft. De minimis támogatás						450 000		450 000
K9		Finanszírozási kiadások	5 522 928 028	82 290 258		5 605 218 286	20 200 475 891	82 926 045		20 283 401 936
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	5 522 928 028	82 290 258		5 605 218 286	20 200 475 891	82 926 045		20 283 401 936
K9112	0591121	Likvid hitel						527 237 452		527 237 452
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	108 200 902			108 200 902
K914	059141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése						2 379 523		2 379 523
K915	059151	Intézményfinanszírozás	3 938 531 744			3 938 531 744	4 037 371 385			4 037 371 385
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)		82 290 258		82 290 258		82 926 045		82 926 045
K915	059151	PH finanszírozás bérkompenzáció						1 617 039		1 617 039
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 476 195 382			1 476 195 382	1 479 406 424			1 479 406 424
Bevétel - Kiadás			733 255 268	- 733 255 268			743 785 476	- 743 785 476		

6. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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	30 076 424 712	420 020		30 076 844 732
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					23 740 000			23 740 000
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					19 790 000			19 790 000
	HÉSZ felülvizsgálat					19 790 000			19 790 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	22 891 711 541			22 891 711 541	22 340 442 038			22 340 442 038
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	53 383 110			53 383 110	53 383 110			53 383 110
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása	53 383 110			53 383 110	53 383 110			53 383 110
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	70 000 000			70 000 000	120 500 000			120 500 000
	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					41 600 000			41 600 000
	Ingtalanvásárlás	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák					4 400 000			4 400 000
	Sulák Köz 26237 hrsz-ú ingatlan vásárlása					4 500 000			4 500 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	157 480 315			157 480 315	235 665			235 665
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés	157 480 315			157 480 315	235 665			235 665
045120	Út, autópálya építése	1 612 971 328			1 612 971 328	2 378 045 599			2 378 045 599
	Forgalom biztonság növelése	65 000 000			65 000 000	65 000 000			65 000 000
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	441 957 708			441 957 708	439 178 334			439 178 334
	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	132 597 177			132 597 177	131 786 203			131 786 203
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	390 041 534			390 041 534	387 262 160			387 262 160

MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 990 344		130 990 344	130 573 070		130 573 070
MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	157 112 792		157 112 792	156 459 918		156 459 918
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	210 526 940		210 526 940	209 479 766		209 479 766
MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 744 833		84 744 833	84 485 059		84 485 059
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése				114 995 015		114 995 015
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása				392 487 491		392 487 491
MVP VEKOP 150 Érd Új Buszmegállók építése				156 803 150		156 803 150
MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció				38 456 693		38 456 693
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése				28 574 803		28 574 803
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában				23 732 284		23 732 284
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.				18 771 653		18 771 653
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	3 368 690 413		3 368 690 413	3 367 016 397		3 367 016 397
Forrás-patak megvásárlása				2 125 984		2 125 984
MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése				2 820 000		2 820 000
MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	3 118 207 413		3 118 207 413	3 100 899 224		3 100 899 224
MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. ingatl	250 483 000		250 483 000	250 483 000		250 483 000
MVP Tolmács u.- Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai				10 688 189		10 688 189
051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	398 425 196		398 425 196	400 853 070		400 853 070
MVP 135 KEHOP-3.2.1 Komplex hulladék.gendisz. ingatlanvásárlás				11 420 000		11 420 000
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	1 000 000		1 000 000
Kártalanítás, szolgálmi jog bejegyzés	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 783 070 866		1 783 070 866	1 772 322 596		1 772 322 596
Gulyás T. Ipari Park fejlesztése				9 141 730		9 141 730
MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	1 783 070 866		1 783 070 866	1 763 180 866		1 763 180 866
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	343 388 870		343 388 870	342 890 572		342 890 572
MVP Záportározó Vízelvezetés termőföld vásárlás				5 069 440		5 069 440
MVP Záportározó Vízelvezetési rendszer fejlesztés Ingatlan vásárlás	343 388 870		343 388 870	337 821 132		337 821 132
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	69 795 407		69 795 407	71 530 407		71 530 407

Betonozó utcai játszótér megvalósítása	26 616 231			26 616 231	26 616 231		26 616 231
Buszmegálló, buszváró	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000
Képviselő utcai játszótér megvalósítása	10 652 176			10 652 176	10 652 176		10 652 176
Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	20 000 000			20 000 000	20 000 000		20 000 000
Támoki 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 Háziiorvosi alapellátás					198 243 741		198 243 741
MVP 1111 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)					28 952 403		28 952 403
MVP 1111 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) műszaki ell.					3 937 008		3 937 008
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)					165 354 330		165 354 330
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	14 177 978 356			14 177 978 356	12 769 055 746		12 769 055 746
MVP 12513 BUBU Óvoda építése					7 400 000		7 400 000
MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés					1 087 106		1 087 106
MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése					27 807 521		27 807 521
MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztése	13 998 444 000			13 998 444 000	12 553 226 763		12 553 226 763
MVP VEKOP 131 Erdőszéle Óvoda építése	137 147 392			137 147 392	137 147 392		137 147 392
MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	42 386 964			42 386 964	42 386 964		42 386 964
091220 Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad					5 180 000		5 180 000
MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum					5 180 000		5 180 000
092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai					10 530 709		10 530 709
MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simító u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás					10 530 709		10 530 709
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	855 527 680			855 527 680	849 654 426		849 654 426
MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekejóléti intézmény építése	855 527 680			855 527 680	849 654 426		849 654 426
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	950 000			950 000	174 265 894		174 265 894
031030 Közterület rendjének fenntartása	950 000			950 000	159 335 910		159 335 910
MVP Térfigyelő kamerarendszer kialakítása					157 165 910		157 165 910
Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	950 000			950 000	2 170 000		2 170 000
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					417 054		417 054
Járásszékhely múzeumok tám. segítő inf.eszköz					417 054		417 054

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					13 887 501		13 887 501
MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés informatikai					6 412 249		6 412 249
MVP 15213 Erdőszele Óvoda Inform.eszköz.vásárlás					7 475 252		7 475 252
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása					625 429		625 429
MVP B80 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	1 368 098 706	330 725	1 368 429 431
011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	15 000 000	291 355		15 291 355	15 000 000	330 725	15 330 725
Eszközbeszerzés		291 355		291 355		330 725	330 725
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	1 000 000		1 000 000
Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése	709 000			709 000	709 000		709 000
Eszközbeszerzés polgári védelem	709 000			709 000	709 000		709 000
031030 Közterület rendjének fenntartása	1 014 961			1 014 961	1 014 961		1 014 961
Motorkerékpár beszerzés	700 000			700 000	700 000		700 000
Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása	314 961			314 961	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	15 748 031		15 748 031
Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	8 188 976			8 188 976	15 748 031		15 748 031
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					918 705		918 705
Játékok, padok beszerzése					918 705		918 705
072111 Háziorvosi alapellátás					7 874 016		7 874 016
MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés					7 874 016		7 874 016
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					449 088		449 088
Járasszékhely múzeumok tám.egyéb eszk.					449 088		449 088
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	25 000 000			25 000 000	26 278 189		26 278 189
Gábor u. 20. játszókert építése	25 000 000			25 000 000	25 000 000		25 000 000

	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések				1 278 189		1 278 189
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	18 801 035		18 801 035	15 739 346		15 739 346
	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	11 301 035		11 301 035	10 889 918		10 889 918
	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	7 500 000		7 500 000	4 849 428		4 849 428
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 332 703 606	78 665	6 332 782 271	6 169 878 074	89 295	6 169 967 369
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	4 050 000	78 665	4 128 665	4 050 000	89 295	4 139 295
	Eszközbeszerzés ÁFA		78 665	78 665		89 295	89 295
	Gépjármű vásárlás ÁFA	4 050 000		4 050 000	4 050 000		4 050 000
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	14 413 440		14 413 440	14 413 440		14 413 440
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA	14 413 440		14 413 440	14 413 440		14 413 440
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	5 670 000		5 670 000	6 858 000		6 858 000
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	270 000		270 000	270 000		270 000
	Ingatlanvásárlás ÁFA	5 400 000		5 400 000	5 400 000		5 400 000
	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák ÁFA				1 188 000		1 188 000
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése	191 000		191 000	191 000		191 000
	Eszközbeszerzés polgári védelem ÁFA	191 000		191 000	191 000		191 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	43 050 224		43 050 224	43 358 364		43 358 364
	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	189 000		189 000	189 000		189 000
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685		42 519 685	63 629		63 629
	MVP térfigyelő kamerarendszer kialakítása ÁFA				42 434 796		42 434 796
	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása ÁFA	85 039		85 039	85 039		85 039
	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	256 500		256 500	585 900		585 900
045120	Út, autópálya építése	435 502 259		435 502 259	642 072 311		642 072 311
	Forgalom biztonság növelése ÁFA	17 550 000		17 550 000	17 550 000		17 550 000
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	119 328 581		119 328 581	118 578 150		118 578 150
	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 801 238		35 801 238	35 582 275		35 582 275
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	105 311 214		105 311 214	104 560 783		104 560 783
	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 367 393		35 367 393	35 254 729		35 254 729
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsei utak csomópnt fejl.Áfa	42 420 454		42 420 454	42 244 178		42 244 178
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 842 274		56 842 274	56 559 537		56 559 537

MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 881 105			22 881 105	22 810 966		22 810 966
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA					31 048 654		31 048 654
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA					105 971 622		105 971 622
MVP VEKOP 150 Érd Új Buszmegállók építése ÁFA					42 336 850		42 336 850
MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció					10 383 307		10 383 307
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA					7 715 197		7 715 197
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA					6 407 716		6 407 716
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA					5 068 347		5 068 347
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	841 916 001			841 916 001	841 160 001		841 160 001
MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése ÁFA					761 400		761 400
MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	841 916 001			841 916 001	837 512 790		837 512 790
MVP Tolmács u. - Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai ÁFA					2 885 811		2 885 811
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	479 593 601		479 593 601
Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA					2 468 267		2 468 267
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	476 058 834		476 058 834
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	24 904 269		24 904 269
Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA	7 186 382			7 186 382	7 186 382		7 186 382
Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000		1 350 000
HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					5 343 300		5 343 300
Játékok, padok beszerzése ÁFA					248 050		248 050
Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA	2 876 087			2 876 087	2 876 087		2 876 087

Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	5 400 000			5 400 000	5 400 000		5 400 000
Támoki 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. ter. áfa	682 000			682 000	682 000		682 000
072111 Háziiorvosi alapellátás					3 188 976		3 188 976
MVP 1111 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA					2 125 984		2 125 984
MVP 1111 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) műszaki ell. ÁFA					1 062 992		1 062 992
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					233 858		233 858
Járasszékhely múzeumok tám. egyéb eszk. ÁFA					121 254		121 254
Járasszékhely múzeumok tám.segítő inf.eszköz ÁFA					112 604		112 604
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 797 774 361			3 797 774 361	3 415 879 091		3 415 879 091
Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	6 750 000			6 750 000	6 750 000		6 750 000
MVP 12513 BUBU Óvoda építése ÁFA					1 998 000		1 998 000
MVP 12514 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés Informatikai ÁFA					1 731 307		1 731 307
MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés ÁFA					293 519		293 519
MVP 15213 Erdőszéle Óvoda Inform.eszk.vásárlás ÁFA					2 018 318		2 018 318
MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések ÁFA					345 111		345 111
MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztés Áfa	3 779 579 881			3 779 579 881	3 391 298 356		3 391 298 356
MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	11 444 480			11 444 480	11 444 480		11 444 480
091220 Köznevel. int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad					1 398 600		1 398 600
MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA					1 398 600		1 398 600
092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai					2 843 291		2 843 291
MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simító u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás ÁFA					2 843 291		2 843 291
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	230 992 474			230 992 474	229 406 696		229 406 696
MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermejjóléti intézmény építése ÁFA	230 992 474			230 992 474	229 406 696		229 406 696
104031 Gyermekbölcsődei ellátás	5 076 279			5 076 279	4 418 488		4 418 488
MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	3 051 279			3 051 279	2 940 277		2 940 277
MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	2 025 000			2 025 000	1 309 345		1 309 345
MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde inform.eszközbeszerzés ÁFA					168 866		168 866

K7	Felújítások	501 057 975		501 057 975	2 099 604 781		2 099 604 781
K71	Ingtatlanok felújítása	394 533 838		394 533 838	1 642 912 092		1 642 912 092
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	30 000 000		30 000 000	83 157 405		83 157 405
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása				53 157 405		53 157 405
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	39 000 000		39 000 000	39 000 000		39 000 000
	ÉTCS eszközhasználati díj	39 000 000		39 000 000	39 000 000		39 000 000
063080	Vzellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	162 000 000		162 000 000	162 000 000		162 000 000
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	162 000 000		162 000 000	162 000 000		162 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	31 496 063		31 496 063	45 047 010		45 047 010
	Alispán u. 2. iroda kivitelezés				889 762		889 762
	Bádogos utcai játszótér felújítása				12 661 185		12 661 185
	Piac felújítása	31 496 063		31 496 063	31 496 063		31 496 063
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása¹				1 151 268 202		1 151 268 202
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése				1 151 268 202		1 151 268 202
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	105 061 397		105 061 397	132 751 236		132 751 236
	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása	40 464 567		40 464 567	40 464 567		40 464 567
	MVP B80 Kincses Óvoda belső felújítása 12511				4 067 792		4 067 792
	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése	14 596 830		14 596 830	14 596 830		14 596 830
	Óvodák felújítási munkálatai	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000
	Szivárvány Óvoda felújítása				23 622 047		23 622 047
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	26 976 378		26 976 378	29 688 239		29 688 239
	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása	26 976 378		26 976 378	26 976 378		26 976 378
	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511				2 711 861		2 711 861
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				6 600 000		6 600 000
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	450 092 689		450 092 689
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	8 100 000		8 100 000	22 452 500		22 452 500
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása ÁFA				14 352 500		14 352 500

	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000		8 100 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	10 530 000			10 530 000	10 530 000		10 530 000
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	10 530 000			10 530 000	10 530 000		10 530 000
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	43 740 000			43 740 000	43 740 000		43 740 000
	ÉTV vízközmű vagyron felújítás. ÁFA	43 740 000			43 740 000	43 740 000		43 740 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 503 937			8 503 937	12 162 693		12 162 693
	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	8 503 937		8 503 937
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"					315 566 836		315 566 836
	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA					315 566 836		315 566 836
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	35 842 835		35 842 835
	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása ÁFA	10 925 433			10 925 433	10 925 433		10 925 433
	MVP B80 Kincses Óvoda belső felújítása 12511 ÁFA					1 098 304		1 098 304
	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	3 941 145			3 941 145	3 941 145		3 941 145
	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	13 500 000			13 500 000	13 500 000		13 500 000
	Szivárvány Óvoda felújítása ÁFA					6 377 953		6 377 953
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	7 283 622			7 283 622	8 015 825		8 015 825
	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása ÁFA	7 283 622			7 283 622	7 283 622		7 283 622
	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511 ÁFA					732 203		732 203
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 452 665 000	38 168 765	6 490 833 765
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 536 215 000	2 000 000		6 538 215 000	6 451 215 000	2 000 000	6 453 215 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000
	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Szertárkapu csere		2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000			900 000	900 000		900 000
	Támoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	900 000		900 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 535 315 000			6 535 315 000	6 450 315 000		6 450 315 000

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	800 000 000			800 000 000
MVP Vízvezetés II. ütem	1 870 000 000			1 870 000 000	1 870 000 000			1 870 000 000
MVP Záportározó Vízvezetés 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	29 168 765		30 618 765
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		10 000 000		10 000 000
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
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a		9 168 765		9 168 765		9 168 765		9 168 765
RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765		9 168 765		9 168 765
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 000 000			1 000 000
Építészeti érdekvédelem pály.					1 000 000			1 000 000
072111 Háziorvosi alapellátás					450 000			450 000
Szemicsku-Dental Kft. De minimis támogatás					450 000			450 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 606 456 308	38 538 785		37 644 995 093	38 628 694 493	38 588 785		38 667 283 278

7. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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.					13 799 127			13 799 127
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					235 000			235 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	6 794 500			6 794 500	7 286 500			7 286 500
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Kötségvetési bevételek összesen			6 794 500			6 794 500	21 320 627			21 320 627
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	1 481 023 463			1 481 023 463
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 482 989 882			1 482 989 882	1 506 465 922			1 506 465 922

1.	Működési célú bevételek			6 794 500			6 794 500	25 442 459			25 442 459
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 476 195 382			1 476 195 382	1 481 023 463			1 481 023 463
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 482 989 882			1 482 989 882	1 506 465 922			1 506 465 922

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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.	Személyi juttatások	K1	051.	699 666 000	7 208 000	132 385 000	839 259 000	714 257 612	7 208 000	132 502 100	853 967 712
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	140 711 825	1 364 000	28 177 800	170 253 625	142 873 396	1 364 000	28 200 912	172 438 308
3.	Dologi kiadások	K3	053.	339 929 507	1 469 000	348 000	341 746 507	346 150 152	1 739 000	348 000	348 237 152
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					92 000			92 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.								
6.	Beruházások	K6	056.	111 410 750			111 410 750	111 410 750			111 410 750
7.	Felújítások	K7	057.	20 320 000			20 320 000	20 320 000			20 320 000
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	1 335 103 910	10 311 000	161 051 012	1 506 465 922
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	1 335 103 910	10 311 000	161 051 012	1 506 465 922

8 . melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 482 989 882			1 482 989 882	1 506 465 922			1 506 465 922
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					13 799 127			13 799 127
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					13 799 127			13 799 127
B1604	09161	OGYKV Normatív támogatás bevétel					13 799 127			13 799 127
B3		Közhatalmi bevételek					235 000			235 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek					235 000			235 000
B36	09361	Állatvédelmi bírság					10 000			10 000
B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek					5 000			5 000
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság					100 000			100 000
B36	09361	Eljárás bírság					10 000			10 000
B36	09361	Eljárás bírság hatósági					100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság					10 000			10 000
B4		Működési bevételek	6 794 500			6 794 500	7 286 500			7 286 500
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal	3 800 000			3 800 000	3 800 000			3 800 000
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	350 000			350 000	350 000			350 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre					100 000			100 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal ÁFA	1 026 000			1 026 000	1 026 000			1 026 000
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	94 500			94 500	94 500			94 500
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA					81 000			81 000
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
B408202	0940821	Kapott kamatok					1 000			1 000
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű					300 000			300 000
B411	094111	Peres eljárásokból származó bevétel					10 000			10 000
B8		Finanszírozási bevételek	1 476 195 382			1 476 195 382	1 485 145 295			1 485 145 295
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 476 195 382			1 476 195 382	1 485 145 295			1 485 145 295
B8131	0981311	2017. évi maradvány					4 121 832			4 121 832
B816	098161	PH finanszírozás bérkompenzáció					1 617 039			1 617 039
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 476 195 382			1 476 195 382	1 479 406 424			1 479 406 424

Kiadás			1 312 038 082	10 041 000	160 910 800	1 482 989 882	1 335 103 910	10 311 000	161 051 012	1 506 465 922
K1		Személyi juttatások összesen	699 666 000	7 208 000	132 385 000	839 259 000	714 257 612	7 208 000	132 502 100	853 967 712
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	687 206 000		132 385 000	819 591 000	695 247 100		132 502 100	827 749 200
K1101	0511011	Illetmények	538 237 000		103 575 000	641 812 000	538 237 000		103 575 000	641 812 000
K1102	0511021	Normatív jutalom	30 000			30 000	30 000			30 000
K1103	0511031	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	3 184 000		1 920 000	5 104 000	3 184 000		1 920 000	5 104 000
K1103	0511031	OGYKV Céljuttatás, projektpremium					6 810 400			6 810 400
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	64 588 000		12 429 000	77 017 000	64 588 000		12 429 000	77 017 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj	2 000 000		2 500 000	4 500 000	2 000 000		2 500 000	4 500 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	5 873 000		4 015 000	9 888 000	5 873 000		4 015 000	9 888 000
K1107	0511071	Cafeteria Kp kifizetés	794 000			794 000	794 000			794 000
K1107	0511071	Cafeteria Kp. kifizetés	7 546 000		1 022 000	8 568 000	7 546 000		1 022 000	8 568 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	13 380 000		2 573 000	15 953 000	13 380 000		2 573 000	15 953 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	910 000			910 000	910 000			910 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 556 000			2 556 000	2 556 000			2 556 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 225 000		317 000	1 542 000	1 225 000		317 000	1 542 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés	460 000			460 000	460 000			460 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	1 440 000			1 440 000	1 440 000			1 440 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K1113	0511131	Bérekompensáció					1 230 700		117 100	1 347 800
K1113	0511131	Betegszabadság	912 000		174 000	1 086 000	912 000		174 000	1 086 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	360 000			360 000	360 000			360 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	3 120 000		660 000	3 780 000	3 120 000		660 000	3 780 000
K1113	0511131	Felmentés	1 241 000			1 241 000	1 241 000			1 241 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	8 750 000		3 200 000	11 950 000	8 750 000		3 200 000	11 950 000
K12		Külső személyi juttatások	12 460 000	7 208 000		19 668 000	19 010 512	7 208 000		26 218 512
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	12 460 000			12 460 000	12 460 000			12 460 000
K122	051221	Diák munka		903 000		903 000		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		1 805 000		1 805 000
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 K123082		4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 711 825	1 364 000	28 177 800	170 253 625	142 873 396	1 364 000	28 200 912	172 438 308

K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	3 588 000	743 000	1 022 000	5 353 000	3 588 000	743 000	1 022 000	5 353 000
K2	0521	Járulékok	132 779 825	528 000	24 532 800	157 840 625	133 025 952	528 000	24 555 912	158 109 864
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 844 000	93 000	2 573 000	6 510 000	3 844 000	93 000	2 573 000	6 510 000
K2	0521	OGYKV Egészségügyi hj.					125 448			125 448
K2	0521	OGYKV Járulék					1 693 497			1 693 497
K2	0521	OGYKV Munkáltatót terhelő SZJA					96 499			96 499
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	500 000		50 000	550 000	500 000		50 000	550 000
K3		Dologi kiadások	339 929 507	1 469 000	348 000	341 746 507	346 150 152	1 739 000	348 000	348 237 152
K31		Készletbeszerzés	33 963 700			33 963 700	34 884 663			34 884 663
K311	053111	gyógyszerbeszerzés, altatólővedék, gypmester	300 000			300 000	300 000			300 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	980 000			980 000	1 017 740			1 017 740
K312	053121	OGYKV Egyéb készlet					105 964			105 964
K312	053121	OGYKV Irodaszer nyomtatvány					368 920			368 920
K312	053121	OGYKV Üzemananyag					61 496			61 496
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	29 563 700			29 563 700	29 710 543			29 710 543
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	3 120 000			3 120 000	3 320 000			3 320 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	148 750 000			148 750 000	150 546 166			150 546 166
K321	053211	Egyéb informatikai szolgáltatások					296 000			296 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	150 000			150 000	150 000			150 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	141 500 000			141 500 000	142 476 073			142 476 073
K321	053211	OGYKV Informatikai eszk.szolg. bérlése lízingelése					104 139			104 139
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	7 100 000			7 100 000	7 519 954			7 519 954
K33		Szolgáltatási kiadások	90 099 607	200 000	348 000	90 647 607	91 559 328	470 000	348 000	92 377 328
K331	053311	Közüzemi díjak	19 500 000			19 500 000	19 503 188			19 503 188
K332	053321	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján	200 000			200 000				
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	250 000			250 000	1 271 600			1 271 600
K333	053331	OGYKV Bérleti- és lízingdíjak					67 874			67 874
K334	053341	Egyéb karbantartás	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000	5 135 000			5 135 000
K334	053341	Jármű karbantartás	3 250 000			3 250 000	3 250 000			3 250 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
K335	053351	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	2 200 000			2 200 000	3 268 804			3 268 804
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000	3 147 153			3 147 153
K337	053371	OGYKV Működési költség					68 000			68 000
K337	053371	OGYKV Postaköltség					880 361			880 361
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak			348 000	348 000			348 000	348 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	46 101 307			46 101 307	45 673 748			45 673 748

K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	5 800 000		5 800 000	5 470 930		5 470 930
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	598 300	200 000	798 300	622 670	470 000	1 092 670
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	950 000		950 000	950 000		950 000
K341	053411	Kiküldetés	950 000		950 000	950 000		950 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	66 166 200	1 269 000	67 435 200	68 209 995	1 269 000	69 478 995
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, teremlével) ÁFA	67 500		67 500	343 332		343 332
K351	053511	Díjak egyéb befizetések ÁFA				1 469		1 469
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA				1 672		1 672
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	432 000		432 000	432 000		432 000
K351	053511	Egyéb informatikai szolgáltatások ÁFA				79 920		79 920
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	810 000		810 000	540 000		540 000
K351	053511	gyógyszerbeszerzés, altatólővedék, gypmester ÁFA	81 000		81 000	81 000		81 000
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	40 500		40 500	40 500		40 500
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	37 881 000		37 881 000	38 135 995		38 135 995
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	324 000		324 000	324 000		324 000
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 386 450		1 386 450
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	877 500		877 500	877 500		877 500
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000		324 000	324 000		324 000
K351	053511	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	54 000		54 000			
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	2 845 000		2 845 000	2 845 772		2 845 772
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 917 000		1 917 000	2 030 387		2 030 387
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. bérlete lízingelése ÁFA				28 117		28 117
K351	053511	OGYKV Irodaszer nyomtatvány ÁFA				99 608		99 608
K351	053511	OGYKV Repi díjak, adományok ÁFA				247 865		247 865
K351	053511	OGYKV Üzemanyag ÁFA				16 604		16 604
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 215 000	1 215 000		1 215 000	1 215 000
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	264 600		264 600	274 790		274 790
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000		810 000	829 980		829 980
K351	053511	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	594 000		594 000	879 113		879 113
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	7 982 200		7 982 200	8 021 849		8 021 849
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	842 400		842 400	896 400		896 400
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		54 000	54 000		54 000	54 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	675 000		675 000	559 559		559 559
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	67 500		67 500	78 694		78 694
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 566 000		1 566 000	1 477 150		1 477 150

K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 500 000			1 500 000	1 500 000		1 500 000
K35302	053531	Egyéb kamatkiadások	11 000			11 000	11 000		11 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 250 000			3 250 000	3 256 191		3 256 191
K355	053551	Díjak egyéb befizetések					22 530		22 530
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	1 600 000			1 600 000	1 600 000		1 600 000
K355	053551	OGYKV Díjak egyéb befizetések					934 650		934 650
K355	053551	OGYKV Egyéb dologi kiadások					19 522		19 522
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					92 000		92 000
K42		Családi támogatások					92 000		92 000
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás					92 000		92 000
K6		Beruházások	111 410 750			111 410 750	111 410 750		111 410 750
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 800 000			16 800 000	16 800 000		16 800 000
K61	05611	Autodesk Autocad vásárlás	500 000			500 000	500 000		500 000
K61	05611	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000			3 000 000	1 590 000		1 590 000
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	5 000 000		5 000 000
K61	05611	HPB modul vásárlás	4 800 000			4 800 000	4 800 000		4 800 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	63 225 000			63 225 000	63 225 000		63 225 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	62 700 000			62 700 000	62 700 000		62 700 000
K63	05631	MobileMapper 50 beszerzés	525 000			525 000	525 000		525 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 700 000			7 700 000	7 700 000		7 700 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000
K64	05641	Irattári polc beszerzése	1 700 000			1 700 000	1 700 000		1 700 000
K64	05641	Klíma beszerzés	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 685 750			23 685 750	23 685 750		23 685 750
K67	05671	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000			135 000	135 000		135 000
K67	05671	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000			810 000	429 300		429 300
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	1 350 000		1 350 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	810 000		810 000
K67	05671	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000			1 296 000	1 296 000		1 296 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	16 929 000			16 929 000	16 929 000		16 929 000
K67	05671	Irattári polc berszerzése ÁFA	459 000			459 000	459 000		459 000
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	810 000			810 000	810 000		810 000
K67	05671	MobilMapper 50 beszerzés ÁF A	141 750			141 750	141 750		141 750

K7		Felújítások	20 320 000			20 320 000	20 320 000			20 320 000
K71		Ingtatlanok felújítása	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 320 000			4 320 000	4 320 000			4 320 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000			4 320 000	4 320 000			4 320 000
Bevétel - Kiadás			170 951 800	- 10 041 000	- 160 910 800		171 362 012	- 10 311 000	- 161 051 012	

9. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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	111 410 750			111 410 750
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 800 000			16 800 000	16 800 000			16 800 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	16 800 000			16 800 000	16 800 000			16 800 000
	Autodesk Autocad vásárlás	500 000			500 000	500 000			500 000
	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000			3 000 000	1 590 000			1 590 000
	City SCAPE szoftver vásárlás	3 500 000			3 500 000	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	5 000 000			5 000 000
	HPB modul vásárlás	4 800 000			4 800 000	4 800 000			4 800 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	63 225 000			63 225 000	63 225 000			63 225 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	62 525 000			62 525 000	62 525 000			62 525 000
	Informatikai beszerzés	62 000 000			62 000 000	62 000 000			62 000 000
	MobileMapper 50 beszerzés	525 000			525 000	525 000			525 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	700 000			700 000	700 000			700 000
	Informatikai beszerzés	700 000			700 000	700 000			700 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 700 000			7 700 000	7 700 000			7 700 000

011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	7 700 000		7 700 000	7 700 000		7 700 000
	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Irattári polc beszerzése	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000
	Klíma beszerzés	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 685 750		23 685 750	23 685 750		23 685 750
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	23 496 750		23 496 750	23 496 750		23 496 750
	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000		135 000	135 000		135 000
	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000		810 000	429 300		429 300
	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA	945 000		945 000	945 000		945 000
	DocOriginal iratkezelő levéltári modul ÁFA				380 700		380 700
	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 350 000		1 350 000
	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000		810 000	810 000		810 000
	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000		1 296 000	1 296 000		1 296 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	16 740 000		16 740 000	16 740 000		16 740 000
	Irattári polc berszerzése ÁFA	459 000		459 000	459 000		459 000
	Klíma beszerzés ÁFA	810 000		810 000	810 000		810 000
	MobilMapper 50 beszerzés ÁF A	141 750		141 750	141 750		141 750
031030	Közterület rendjének fenntartása	189 000		189 000	189 000		189 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	189 000		189 000	189 000		189 000
K7	Felújítások	20 320 000		20 320 000	20 320 000		20 320 000
K71	Ingatlanok felújítása	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000
	Hivatal épületének felújítása	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 320 000		4 320 000	4 320 000		4 320 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	4 320 000		4 320 000	4 320 000		4 320 000
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000		4 320 000	4 320 000		4 320 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 730 750		131 730 750	131 730 750		131 730 750

10. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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	1 360 182 312	316 727		1 360 499 039
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	835 589 050	603 044 000		1 438 633 050
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Kötségvetési bevételek összesen			2 172 007 452	603 231 388		2 775 238 840	2 195 771 362	603 360 727		2 799 132 089
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	4 037 371 385	82 926 045		4 120 297 430
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842	6 287 928 030	700 857 611		6 988 785 641

1.	Működési célú bevételek			2 172 007 452	603 231 388		2 775 238 840	2 250 556 645	617 576 809		2 868 133 454
2.	Felhalmozási célú bevételek			3 938 531 744	82 290 258		4 020 822 002	4 037 371 385	83 280 802		4 120 652 187
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842	6 287 928 030	700 857 611		6 988 785 641

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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	2 467 465 448	82 489 055		2 549 954 503
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	501 022 773	15 901 859		516 924 632	514 317 643	16 022 857		530 340 500
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 083 437 266	503 513 500		3 586 950 766	3 175 994 752	504 331 844		3 680 326 596
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	300 000			300 000	300 000			300 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		23 174 360		23 174 360	13 498 729	36 572 098		50 070 827
6.	Beruházások	K6	056.	128 000 386	61 087 000		189 087 386	116 351 458	61 441 757		177 793 215
7.	Felújítások	K7	057.								
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842	6 287 928 030	700 857 611		6 988 785 641
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	6 287 928 030	700 857 611		6 988 785 641

1.	Működési célú kiadások			5 982 538 810	624 434 646		6 606 973 456	6 171 576 572	639 415 854		6 810 992 426
2.	Felhalmozási célú kiadások			128 000 386	61 087 000		189 087 386	116 351 458	61 441 757		177 793 215
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842	6 287 928 030	700 857 611		6 988 785 641

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-3 810 531 358	-21 203 258		-3 831 734 616	-3 921 019 927	-21 839 045		-3 942 858 972
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			3 810 531 358	21 203 258		3 831 734 616	3 921 019 927	21 839 045		3 942 858 972
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										

11. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B8		B1	B4	B8	
Kötelező feladatok	1 357 596 402	814 411 050	3 938 531 744	6 110 539 196	1 360 182 312	835 589 050	4 092 156 668	6 287 928 030
Intézményi Gondnokság	3 248 032	406 287 098	1 889 612 105	2 299 147 235	5 251 514	413 327 098	1 944 337 516	2 362 916 128
Intézmény Gondnokság (saját)		369 659 098	667 996 301	1 037 655 399		376 699 098	675 332 592	1 052 031 690
Kincses Óvoda	1 249 243	8 128 000	518 067 727	527 444 970	1 633 949	8 128 000	523 202 094	532 964 043
Szivárvány Óvoda	1 249 243		544 904 396	546 153 639	2 537 743		571 442 256	573 979 999
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	499 697	3 500 000	65 666 251	69 665 948	686 807	3 500 000	73 763 671	77 950 478
Szepes Gyula Művelődési Központ	249 849	25 000 000	92 977 430	118 227 279	393 015	25 000 000	100 596 903	125 989 918
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 352 071 563	80 000 000	30 123 560	1 462 195 123	1 352 071 563	92 772 000	51 216 310	1 496 059 873
Szociális Gondozó Központ	1 788 119	98 280 000	748 443 894	848 512 013	2 123 259	99 646 000	784 490 494	886 259 753
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	488 688	229 843 952	1 270 352 185	1 500 684 825	735 976	229 843 952	1 312 112 348	1 542 692 276
Önként vállalt feladatok	187 388	603 044 000	82 290 258	685 521 646	316 727	603 044 000	97 496 884	700 857 611
Intézményi Gondnokság	187 388	1 500 000	62 930 428	64 617 816	316 727	1 500 000	64 763 502	66 580 229
Magyar Földrajzi Múzeum	187 388	1 500 000	62 930 428	64 617 816	316 727	1 500 000	64 763 502	66 580 229
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		600 000 000	13 373 552	613 373 552
Feladatok Összesen	1 357 783 790	1 417 455 050	4 020 822 002	6 796 060 842	1 360 499 039	1 438 633 050	4 189 653 552	6 988 785 641
Intézményi Gondnokság	3 435 420	407 787 098	1 952 542 533	2 363 765 051	5 568 241	414 827 098	2 009 101 018	2 429 496 357
Intézmény Gondnokság (saját)		369 659 098	667 996 301	1 037 655 399		376 699 098	675 332 592	1 052 031 690
Kincses Óvoda	1 249 243	8 128 000	518 067 727	527 444 970	1 633 949	8 128 000	523 202 094	532 964 043
Szivárvány Óvoda	1 249 243		544 904 396	546 153 639	2 537 743		571 442 256	573 979 999
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	499 697	3 500 000	65 666 251	69 665 948	686 807	3 500 000	73 763 671	77 950 478
Magyar Földrajzi Múzeum	187 388	1 500 000	62 930 428	64 617 816	316 727	1 500 000	64 763 502	66 580 229
Szepes Gyula Művelődési Központ	249 849	25 000 000	92 977 430	118 227 279	393 015	25 000 000	100 596 903	125 989 918
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 352 071 563	80 000 000	30 123 560	1 462 195 123	1 352 071 563	92 772 000	51 216 310	1 496 059 873
Szociális Gondozó Központ	1 788 119	99 824 000	767 803 724	869 415 843	2 123 259	101 190 000	803 850 324	907 163 583
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	488 688	829 843 952	1 270 352 185	2 100 684 825	735 976	829 843 952	1 325 485 900	2 156 065 828

12. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6		K1	K2	K3	K4	K5	K6	
Kötelező feladatok	2 397 778 771	501 022 773	3 083 437 266	300 000		128 000 386	6 110 539 196	2 467 465 448	514 317 643	3 175 994 752	300 000	13 498 729	116 351 458	6 287 928 030
Intézményi Gondnokság	892 120 983	187 581 021	1 190 621 181			28 824 050	2 299 147 235	925 278 153	193 819 177	1 226 515 907		127 769	17 175 122	2 362 916 128
Intézmény Gondnokság (saját)	27 795 224	5 030 000	985 407 175			19 423 000	1 037 655 399	32 062 924	5 785 305	1 013 656 175		27 286	500 000	1 052 031 690
Kincses Óvoda	381 464 481	81 410 102	64 070 387			500 000	527 444 970	385 241 937	82 136 802	64 827 404			757 900	532 964 043
Szivárvány Óvoda	397 386 541	84 873 098	63 394 000			500 000	546 153 639	420 455 405	89 232 537	63 694 000		98 057	500 000	573 979 999
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	38 612 782	7 277 266	15 628 850			8 147 050	69 665 948	39 677 240	7 481 166	15 628 850			15 163 222	77 950 478
Szepes Gyula Múvelődési Központ	46 861 955	8 990 555	62 120 769			254 000	118 227 279	47 840 647	9 183 367	68 709 478		2 426	254 000	125 989 918
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	678 754 678	137 830 758	618 939 687			26 670 000	1 462 195 123	686 611 796	139 395 992	643 382 085			26 670 000	1 496 059 873
Szociális Gondozó Központ	471 133 013	101 026 064	266 809 500	300 000		9 243 436	848 512 013	499 179 647	106 420 943	271 115 727	300 000		9 243 436	886 259 753
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	355 770 097	74 584 930	1 007 066 898			63 262 900	1 500 684 825	356 395 852	74 681 531	1 034 981 033		13 370 960	63 262 900	1 542 692 276
Önként vállalt feladatok	81 844 927	15 901 859	503 513 500		23 174 360	61 087 000	685 521 646	82 489 055	16 022 857	504 331 844		36 572 098	61 441 757	700 857 611
Intézményi Gondnokság	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000	64 617 816	39 199 291	7 699 913	18 540 082		24 186	1 116 757	66 580 229
Magyar Földrajzi Múzeum	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000	64 617 816	39 199 291	7 699 913	18 540 082		24 186	1 116 757	66 580 229
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	31 287 764	6 101 114	479 111 762		36 547 912	60 325 000	613 373 552
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	2 549 954 503	530 340 500	3 680 326 596	300 000	50 070 827	177 793 215	6 988 785 641
Intézményi Gondnokság	930 676 146	195 159 936	1 208 342 919			29 586 050	2 363 765 051	964 477 444	201 519 090	1 245 055 989		151 955	18 291 879	2 429 496 357
Intézmény Gondnokság (saját)	27 795 224	5 030 000	985 407 175			19 423 000	1 037 655 399	32 062 924	5 785 305	1 013 656 175		27 286	500 000	1 052 031 690
Kincses Óvoda	381 464 481	81 410 102	64 070 387			500 000	527 444 970	385 241 937	82 136 802	64 827 404			757 900	532 964 043
Szivárvány Óvoda	397 386 541	84 873 098	63 394 000			500 000	546 153 639	420 455 405	89 232 537	63 694 000		98 057	500 000	573 979 999
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	38 612 782	7 277 266	15 628 850			8 147 050	69 665 948	39 677 240	7 481 166	15 628 850			15 163 222	77 950 478
Magyar Földrajzi Múzeum	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000	64 617 816	39 199 291	7 699 913	18 540 082		24 186	1 116 757	66 580 229
Szepes Gyula Múvelődési Központ	46 861 955	8 990 555	62 120 769			254 000	118 227 279	47 840 647	9 183 367	68 709 478		2 426	254 000	125 989 918
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	678 754 678	137 830 758	618 939 687			26 670 000	1 462 195 123	686 611 796	139 395 992	643 382 085			26 670 000	1 496 059 873
Szociális Gondozó Központ	483 135 013	103 247 894	273 489 500	300 000		9 243 436	869 415 843	511 181 647	108 642 773	277 795 727	300 000		9 243 436	907 163 583
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	387 057 861	80 686 044	1 486 178 660		23 174 360	123 587 900	2 100 684 825	387 683 616	80 782 645	1 514 092 795		49 918 872	123 587 900	2 156 065 828

13. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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	116 351 458	61 441 757		177 793 215
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 licenck	4 220 000			4 220 000	4 220 000			4 220 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 876 770			2 876 770	4 058 909	688 337		4 747 246
	Intézményi Gondnokság	776 770			776 770	1 259 514	279 337		1 538 851
	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	196 850			196 850
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	196 850			196 850	196 850			196 850
	Szivárvány Óvoda	196 850			196 850	196 850			196 850
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	196 850			196 850	196 850			196 850
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	236 220			236 220	556 814			556 814
	Informatikai eszköz beszerzés SZJA					320 594			320 594
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	236 220			236 220	236 220			236 220
	Magyar Földrajzi Múzeum						279 337		279 337
	Informatikai eszközbeszerzés SZJA						279 337		279 337
	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	1 083 395		1 083 395
Mobiltelefon	250 000			250 000	311 934		311 934
Számítógép	250 000			250 000	771 461		771 461
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	600 000			600 000	716 000	409 000	1 125 000
Informatikai beruházás	600 000			600 000		409 000	409 000
Kisértékű informatikai beruházás					716 000		716 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79 751 437	48 100 000		127 851 437	85 487 265	47 691 000	133 178 265
Intézményi Gondnokság	7 979 834	600 000		8 579 834	14 415 057	600 000	15 015 057
Intézmény Gondnokság (saját)	146 850			146 850	84 700		84 700
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	146 850			146 850	84 700		84 700
Kincses Óvoda	196 850			196 850	399 920		399 920
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	196 850			196 850	196 850		196 850
Klíma beszerzés					203 070		203 070
Szivárvány Óvoda	196 850			196 850	196 850		196 850
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	196 850			196 850	196 850		196 850
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	7 239 284			7 239 284	13 533 587		13 533 587
Érdekeltségnövelő könyvbeszerzés					6 294 303		6 294 303
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	1 117 284			1 117 284	1 117 284		1 117 284
Könyvbeszerzés	6 122 000			6 122 000	6 122 000		6 122 000
Magyar Földrajzi Múzeum		600 000		600 000		600 000	600 000
Kamera		500 000		500 000		470 779	470 779
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés						29 221	29 221
Spirálozógép		100 000		100 000		100 000	100 000
Szepes Gyula Múvelődési Központ	200 000			200 000	200 000		200 000
Hirdetőtábla	200 000			200 000	79 030		79 030
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					120 970		120 970
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	15 780 000			15 780 000	15 780 000		15 780 000
Egyéb gép, berendezés	10 127 333			10 127 333	10 127 333		10 127 333
Tüdőszűrő gép	5 652 667			5 652 667	5 652 667		5 652 667

Szociális Gondozó Központ	6 778 296		6 778 296	6 194 901		6 194 901
Egyéb berendezés (bútor)	800 000		800 000	216 605		216 605
Egyéb eszköz	500 000		500 000	500 000		500 000
Főzőszámoly	778 296		778 296	778 296		778 296
Járművek	3 200 000		3 200 000	3 200 000		3 200 000
Nővérhívó	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Szerszámok	500 000		500 000	500 000		500 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	49 213 307	47 500 000	96 713 307	49 097 307	47 091 000	96 188 307
4*4 Kisteherautó		7 500 000	7 500 000		7 091 000	7 091 000
4*4Billencs tehergépkocsi	32 500 000		32 500 000	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		10 000 000	10 000 000
Bontókalapács	700 000		700 000	700 000		700 000
Egyéb kisértékű gép (csavarbehajtó, ütvefúró)				314 691		314 691
Forgó-kotró bontókalapács		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Fúkasza 3db	1 050 000		1 050 000	1 050 000		1 050 000
Kisértékű Szóróanyag tároló 15db	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
Kisgépek 2017 évről	3 343 307		3 343 307	3 343 307		3 343 307
Konténer 5m3	5 100 000		5 100 000	4 669 309		4 669 309
Láncfűrész 2db	600 000		600 000	600 000		600 000
Lapvibrátor	500 000		500 000	500 000		500 000
Magassági ágvágó	500 000		500 000	500 000		500 000
Motoros permetező	400 000		400 000	400 000		400 000
Szivattyú 4db	1 520 000		1 520 000	1 520 000		1 520 000
Tuskó maró	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 152 179	12 987 000	39 139 179	22 585 284	13 062 420	35 647 704
Intézményi Gondnokság	5 067 446	162 000	5 229 446	1 500 551	237 420	1 737 971
Intézmény Gondnokság (saját)	4 129 300		4 129 300	106 300		106 300
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	22 870		22 870
Multiscool szoftver áfa	27 000		27 000			
Nyomtató beszerzés áfa				83 430		83 430
Kincses Óvoda	106 300		106 300	161 130		161 130
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	53 150		53 150	53 150		53 150
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	53 150		53 150	53 150		53 150
Klíma beszerzés áfa				54 830		54 830
Szivárvány Óvoda	106 300		106 300	106 300		106 300
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	53 150		53 150	53 150		53 150
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	53 150		53 150	53 150		53 150
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	671 546		671 546	1 072 821		1 072 821
Érdekeltség-növelő könyvesbeszerzés áfa				314 715		314 715
Informatikai eszköz beszerzés SZJA áfa				86 560		86 560
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	63 780		63 780	63 780		63 780
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	301 666		301 666	301 666		301 666
Könyvesbeszerzés áfa	306 100		306 100	306 100		306 100
Magyar Földrajzi Múzeum		162 000	162 000		237 420	237 420
Informatikai eszközbeszerzés SZJA áfa					75 420	75 420
Kamera áfa		135 000	135 000		127 111	127 111
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfa					7 889	7 889
Spirálozó gép áfa		27 000	27 000		27 000	27 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	54 000		54 000	54 000		54 000
Hirdetőtábla áfa	54 000		54 000	21 332		21 332
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfa				32 668		32 668
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	2 734 380		2 734 380
Meglévő szoftverekre kiegészítő licenck 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	1 965 140		1 965 140

Egyéb berendezés (bútor) áfa	216 000		216 000	216 000		216 000
Egyéb eszköz áfa	135 000		135 000	135 000		135 000
Főzőszámoly áfa	210 140		210 140	210 140		210 140
Járművek áfa	864 000		864 000	864 000		864 000
Mobiltelefon áfa	67 500		67 500	67 500		67 500
Nővérhívó áfa	270 000		270 000	270 000		270 000
Számítógép áfa	67 500		67 500	67 500		67 500
Szerszámok áfa	135 000		135 000	135 000		135 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	13 449 593	12 825 000	26 274 593	13 449 593	12 825 000	26 274 593
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	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		2 700 000	2 700 000
Bontókalapács áfa	189 000		189 000	189 000		189 000
Forgó-kotró bontókalapács áfa		1 350 000	1 350 000		1 350 000	1 350 000
Fúkasza 3db áfa	283 500		283 500	283 500		283 500
Informatikai beruházás áfa	162 000		162 000	162 000		162 000
Kisértékű Szóróanyag tároló 15db áfa	405 000		405 000	405 000		405 000
Kisgépek 2017 évről áfa	902 693		902 693	902 693		902 693
Konténer 5m3 áfa	1 377 000		1 377 000	1 377 000		1 377 000
Láncfűrész 2db áfa	162 000		162 000	162 000		162 000
Lapvibrátor áfa	135 000		135 000	135 000		135 000
Magassági ágvgó áfa	135 000		135 000	135 000		135 000
Motoros permetező áfa	108 000		108 000	108 000		108 000
Szivattyú 4db áfa	410 400		410 400	410 400		410 400
Tuskó maró áfa	405 000		405 000	405 000		405 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 000 386	61 087 000	189 087 386	116 351 458	61 441 757	177 793 215

14. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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	139 422 000	26 800 000	166 222 000
Családi támogatások		K42				92 000		92 000
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	K42				92 000		92 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	139 584 000	5 000 000	144 584 000	139 330 000	6 800 000	146 130 000
107060	100 évesek támogatása	K48					1 800 000	1 800 000
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	Pénzb. rendk. tel. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
107060	pénzb. rendk. tel. tám. - települési támogatás	K48	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez benyújtott 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 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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		8 213 275
		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			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		70 001		70 001	70 001		70 001
		1		MVP 128 KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 Tusculanum, Aprófalva tám. visszafiz.	K50603	70 001		70 001	70 001		70 001
	4			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok			10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
		1		Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
				Mindösszesen		8 283 276	10 000 000	18 283 276	8 422 276	10 000 000	18 422 276

16. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.csoport	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		Polgárórség támogatás	K51203		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000
	2			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					506 300		506 300
		1		Szippanthat konzorcium	K51208				506 300		506 300
	3			052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			500 000	500 000			
		1		Szippanthat konzorcium	K51208		500 000	500 000			
	4			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
	5			072111 Háziiorvosi 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
	6			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
	7			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			132 000 000	132 000 000		132 180 000	132 180 000
		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		Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	8			081042 Fogycsökkenéssel élők versenysport tev-e és tám.a			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
		1		Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	9			082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz			2 500 000	2 500 000		3 540 000	3 540 000
		1		Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
		2		Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					400 000	400 000
		3		Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.	K51203					140 000	140 000

	4	Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg	K51203				450 000	450 000
	5	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása	K51203				50 000	50 000
10		084032 Civil szervezetek programtámogatása			31 007 500	31 007 500	28 782 500	28 782 500
	1	Érdi Gimnázium Alapítvány környezetvédelmi tábor ktg.	K51203				460 000	460 000
	2	Érdi Harmónia Vegyeskar Egyesület működési költség támogatás	K51203				477 000	477 000
	3	Mátyás Király Alapítvány költségek finanszírozása	K51203				25 000	25 000
	4	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesület bajorországi. fellépés szállásköltség	K51203				200 000	200 000
	5	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása	K51203				200 000	200 000
	6	Közrendvédelmi keret	K51203	520 000	520 000		292 100	292 100
	7	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.	K51203				150 000	150 000
	8	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	K51203				450 000	450 000
	9	Buda-körmeyeki LátássérültekKözhasznú Egyesülete	K51203				150 000	150 000
	10	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozása	K51203				4 000 000	4 000 000
	11	Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület költségek finanszírozása	K51203				300 000	300 000
	12	Polgármesteri keret	K51203	12 000 000	12 000 000		3 163 000	3 163 000
	13	Civil keret	K51203	15 000 000	15 000 000			
	14	Egészségügyi keret	K51203	257 500	257 500		1 257 500	1 257 500
	15	Természet és környezetvédelmi keret	K51203				2 020 000	2 020 000
	16	Szociális keret	K51203	25 000	25 000		1 025 000	1 025 000
	17	Kulturális keret	K51203	2 225 000	2 225 000		8 225 000	8 225 000
	18	Sport és ifjúsági keret	K51203	980 000	980 000		6 187 900	6 187 900
	19	Lillin Dóra Felsőoktatási tanulmány útiköltség	K51204				100 000	100 000
	20	Papp Orsolya felsőoktatási tanulmány útiköltség	K51204				100 000	100 000
	21	Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület költségek finanszírozása	K51203				300 000	300 000
	22	Siposné Portik Mária (Sipos Előd) külföldi turné támogatás	K51204				45 000	45 000
	23	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás	K51204				50 000	50 000
	24	Csörgőné Polgár Andrea (Csörgő Boldizsár) külföldi turné támogatás	K51204				45 000	45 000
	25	Tóth Attila (Tóth Balázs) külföldi turné támogatás	K51204				45 000	45 000
	26	Halom Anna Zsófia (Halom Anna Veronika) külföldi turné támogatás	K51204				45 000	45 000
	27	Istenes Zsuzsa Mária (Velencei Márton Györgx) külföldi turné támogatás	K51204				45 000	45 000
	28	Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás	K51204				80 000	80 000

		29	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. finanszírozása	K51210					100 000	100 000
11			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						755 000	755 000
			Mindösszesen		310 556 000	182 006 500	492 562 500	310 562 300	181 756 500	492 318 800

17. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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	579 800 398		358 140 000	937 940 398
K1	Személyi juttatások összesen							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
K3	Dologi kiadások	219 612 000	358 140 000	577 752 000	239 998 000		358 140 000	598 138 000
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	40 364 400			40 364 400
K7	Felújítások				1 129 998			1 129 998
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K9	Finanszírozási kiadások							
Bevétel - Kiadás		- 531 529 000	- 358 140 000	- 889 669 000	- 579 800 398		- 358 140 000	- 937 940 398
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		147 550 000		147 550 000
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		137 200 000		137 200 000		147 550 000		147 550 000
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		- 147 550 000		- 147 550 000
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	579 800 398	147 550 000	358 140 000	1 085 490 398
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	239 998 000	147 550 000	358 140 000	745 688 000
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	40 364 400			40 364 400
K7	Felújítások					1 129 998			1 129 998

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K9	Finanszírozási kiadások									
Bevétel - Kiadás		- 531 529 000	- 137 200 000	- 358 140 000	- 1 026 869 000	- 579 800 398	- 147 550 000	- 358 140 000	- 1 085 490 398	

18. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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				
	ÁROP	Svájci Alap	TÁMOP	KEHOP Hulladék	Összesen	ÁROP	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	8 984 841				8 984 841
K1	Személyi juttatások összesen									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
K3	Dologi kiadások	8 984 841			8 984 841	8 984 841				8 984 841
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K6	Beruházások									
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K9	Finanszírozási kiadások									
Bevétel - Kiadás		- 8 984 841			- 8 984 841	- 8 984 841				- 8 984 841

19. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- 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	8 748 759 377			8 748 759 377
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.					155 736 834			155 736 834
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	8 904 496 211			8 904 496 211
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166			28 755 263 166
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	53 817 240 511			53 817 240 511

1.	Működési célú bevételek			15 976 832 080			15 976 832 080	30 176 832 080			30 176 832 080
2.	Felhalmozási célú bevételek			22 515 621 913			22 515 621 913	23 640 408 431			23 640 408 431
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			38 492 453 993			38 492 453 993	53 817 240 511			53 817 240 511

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-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.					3 600 000			3 600 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.					702 000			702 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 336 677 848			1 336 677 848	1 686 881 892			1 686 881 892
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	70 001			70 001	70 001			70 001
6.	Beruházások	K6	056.	30 161 137 907			30 161 137 907	29 542 546 176			29 542 546 176
7.	Felújítások	K7	057.	104 187 975			104 187 975	1 579 633 173			1 579 633 173
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 535 315 000			6 535 315 000	6 450 315 000			6 450 315 000
9.	Költségvetési kiadások összesen			38 137 388 731			38 137 388 731	39 263 748 242			39 263 748 242
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	53 308 011 408			53 308 011 408

1.	Működési célú kiadások			1 336 747 849			1 336 747 849	15 735 517 059			15 735 517 059
2.	Felhalmozási célú kiadások			36 800 640 882			36 800 640 882	37 572 494 349			37 572 494 349
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 137 388 731			38 137 388 731	53 308 011 408			53 308 011 408

1.	Működési célú bevételek - kiadások			14 640 084 231			14 640 084 231	14 441 315 021			14 441 315 021
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-14 285 018 969			-14 285 018 969	-13 932 085 918			-13 932 085 918
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			355 065 262			355 065 262	509 229 103			509 229 103

20. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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	1 455 061 102	16 633 000	1 471 694 102
				1 Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	142 109 863		142 109 863
				2 Bérkompenzáció	K513				1 647 658		1 647 658
				3 Bölcsőde építése	K513	85 647 686		85 647 686	85 647 686		85 647 686
				4 Család és Gyermekjóléti Közp. Létszámnövelés 112/2018. (V.24.)	K513				18 836 108		18 836 108
				5 Felhasználási kötöttséggel rendelkező maradvány	K513				652 132 530		652 132 530
				6 Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
				7 Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
				8 Intézményi közfoglalkoztatás önrésze	K513				3 366 725		3 366 725
				9 Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)	K513				13 333 333		13 333 333
				10 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000		2 808 000	2 808 000
				11 Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
				12 Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
				13 Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
				14 Lakossági önkormányzati útépités	K513	12 700 000		12 700 000	23 168 000		23 168 000
				15 Napközis tábor	K513	7 000 000		7 000 000			
				16 Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze	K513				473 448		473 448
				17 Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 000 000	1 000 000		325 000	325 000
				18 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
				19 Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	K513	50 000 000		50 000 000	36 725 491		36 725 491
				20 Pályázatok előkészítése költségei	K513	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
				21 Peres eljárások	K513	108 000 000		108 000 000	163 899 534		163 899 534
				22 Pöttöm Sziget Bölcsőde bővítéséhez szükséges létszámnövelés fedezete	K513				5 320 726		5 320 726

	23	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	K513	50 000 000		50 000 000	142 000 000		142 000 000
	24	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	25	Testvérvárosi találkozó pályázat önrész	K513	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
	26	Útfejlesztési program III. ütem	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
	27	VISMAIOR	K513	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000
		Mindösszesen		579 747 686	20 000 000	599 747 686	1 455 061 102	16 633 000	1 471 694 102

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

21. melléklet 2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás

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	1 000,70	16,00	29,00	34,00	1 079,70
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	154,50		29,00		183,50
Intézmények	821,20	16,00		28,00	865,20	839,20	16,00		28,00	883,20
Intézményi Gondnokság	290,50	12,50		14,00	317,00	308,50	12,50		14,00	335,00
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		12,50		1,00	13,50
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	184,50	3,50		8,00	196,00
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00			2,00	116,00	114,00			2,00	116,00

IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY - Érd Megyei Jogú Város 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 Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
ISSN 2062-784X

