

## TARTALOM

### I. RENDELETEK

**13/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet** Érd Megyei Jogú Város 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2

**I. RENDELETEK****ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE  
13/2018. (V.31.)  
önkormányzati rendelete****Érd Megyei Jogú Város 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. § (1)** A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

Polgármesteri Hivatal	Érd, Alsó u. 1.
Szociális Gondozó Központ	Érd, Emma u. 7.
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény	Érd, Felső utca 39-41.
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	Érd, Fehérvári út 69/B.
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.

Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:

Intézményi Gondnokság saját	Érd, Budai út 14.
Magyar Földrajzi Múzeum	Érd, Budai út 4.
Szepes Gyula Művelődési Központ	Érd, Alsó u. 9.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Érd, Hivatalnok u. 14.
Érdi Szivárvány Óvoda	Érd, Hegesztő u. 2-8.
Kisfenyves Tagóvoda	Érd, Erkel u. 4.
Meseház Tagóvoda	Érd, Gyula u. 33-37.
Napsugár Tagóvoda	Érd, Tárnoki út 58-62.
Tusculanum Tagóvoda	Érd, László tér 1.
Érdi Kincses Óvoda	Érd, Béke tér 1.
Kutyavári Tagóvoda	Érd, Kutyavári út 10.
Tállya Tagóvoda	Érd, Tállya u. 3.
Fácán Tagóvoda	Érd, Fácán köz 3.
Harkály Tagóvoda	Érd, Harkály u. 48.
Tündéerkert Tagóvoda	Érd, Felső utca 51.
Ófalusi Tagóvoda	Érd, Fő utca 12.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése**

<b>2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének</b>	
<b>bevételi főösszegét</b>	<b>48.412.980.051 Ft-ban</b>
<b>kiadási főösszegét</b>	<b>31.120.736.470 Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. számú melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. számú melléklet tartalmazza.

(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. számú, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. számú, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11. számú, kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. és 16. számú mellékletek tartalmazzák.

(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. számú melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, - amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is - a 21. számú melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza.

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 24. számú melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 25. számú melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 26. számú melléklet, a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 27. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 28. számú melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat mérlegét a 31. számú melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 32. számú melléklet tartalmazza.

**3. Maradvány**

**3. §** Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 17.278.870.029 Ft-ban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 13.373.552 Ft-ban, összes maradványa 17.292.243.581 Ft-ban kerül meghatározásra a 25. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

**4. Vagyonkimutatás**

**4. §** Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2017. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 29. és 30. számú mellékletek tartalmazzák.

**5. Záró rendelkezések**

**5. §** Ez a rendelet a kihirdetésének napján 14.00 órakor lép hatályba.

**6. §** Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet.

**Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.**  
jegyző

**T. Mészáros András s.k.**  
polgármester

*A Közgyűlés elfogadta a 2018. május 31-ei ülésén.*

**Záradék:**

*A rendeletet 2018. május 31. napján 11.00 órakor kihirdetem!*

*Érd, 2018. május 31.*

*Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.*  
jegyző

Mellékletek a 13/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 2017. évi zárszámadás

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>15 328 252 195</b>	<b>725 098 000</b>		<b>16 053 350 195</b>	<b>30 173 672 523</b>	<b>732 879 482</b>		<b>30 906 552 005</b>	<b>30 147 412 399</b>	<b>597 007 445</b>		<b>30 744 419 844</b>	<b>100%</b>	<b>81%</b>		<b>99%</b>
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	5 630 274 969	427 000		5 630 701 969	16 530 728 546	30 954 820		16 561 683 366	16 530 699 738	30 954 820		16 561 654 558	100%	100%		100%
B3 Közhatalmi bevételek	B3	3 489 705 000			3 489 705 000	3 806 834 862			3 806 834 862	3 801 841 862			3 801 841 862	100%			100%
B4 Működési bevételek	B4	839 302 544	655 877 000		1 495 179 544	1 284 699 843	594 479 219		1 879 179 062	1 283 640 358	459 632 811		1 743 273 169	100%	77%		93%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					30 529 998	629 575		31 159 573	30 529 998	629 575		31 159 573	100%	100%		100%
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					1 193 725 646			1 193 725 646	1 193 725 646			1 193 725 646	100%			100%
B8121 Belügyi értékpapírok bevételei	B8121					1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000			1 000 000 000	100%			100%
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	347 746 000			347 746 000	1 159 045 668	31 905 458		1 190 951 126	1 159 045 668	31 905 458		1 190 951 126	100%	100%		100%
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					119 050 296			119 050 296	119 050 296			119 050 296	100%			100%
B816 Intézményfinanszírozás	B816	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682	5 049 057 664	74 910 410		5 123 968 074	5 028 878 833	73 884 781		5 102 763 614	100%	99%		100%
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>7 149 622 517</b>	<b>7 000 000</b>		<b>7 156 622 517</b>	<b>22 754 631 268</b>	<b>16 692 553</b>		<b>22 771 323 821</b>	<b>22 754 460 561</b>	<b>16 863 260</b>		<b>22 771 323 821</b>	<b>100%</b>	<b>101%</b>		<b>100%</b>
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	3 235 157 462			3 235 157 462	17 945 038 704			17 945 038 704	17 945 038 704			17 945 038 704	100%			100%
B5 Felhalmozási bevételek	B5					77 289 776	12 447 268		89 737 044	77 119 069	12 617 975		89 737 044	100%	101%		100%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	489 352 834	7 000 000		496 352 834	2 307 190 567	4 245 285		2 311 435 852	2 307 190 567	4 245 285		2 311 435 852	100%	100%		100%
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811																
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	3 425 112 221			3 425 112 221	2 425 112 221			2 425 112 221	2 425 112 221			2 425 112 221	100%			100%
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>22 477 874 712</b>	<b>732 098 000</b>		<b>23 209 972 712</b>	<b>52 928 303 791</b>	<b>749 572 035</b>		<b>53 677 875 826</b>	<b>52 901 872 960</b>	<b>613 870 705</b>		<b>53 515 743 665</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>		<b>100%</b>
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 5 021 223 682	- 68 794 000		- 5 090 017 682	- 5 049 057 664	- 74 910 410		- 5 123 968 074	- 5 028 878 833	- 73 884 781		- 5 102 763 614	<b>100%</b>	<b>99%</b>		<b>100%</b>
Halmazódás mentes bevétel		17 456 651 030	663 304 000		18 119 955 030	47 879 246 127	674 661 625		48 553 907 752	47 872 994 127	539 985 924		48 412 980 051	100%	80%		100%

2. melléklet 2017. évi zárszámadás

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Működési célú kiadások</b>		<b>14 519 116 038</b>	<b>1 381 866 020</b>	<b>152 368 137</b>	<b>16 053 350 195</b>	<b>38 157 303 858</b>	<b>1 448 365 563</b>	<b>134 444 843</b>	<b>39 740 114 264</b>	<b>31 977 656 881</b>	<b>1 221 193 063</b>	<b>134 028 743</b>	<b>33 332 878 687</b>	<b>84%</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>	<b>84%</b>
K1 Személyi juttatások összesen	K1	2 953 510 033	214 240 481	123 482 612	3 291 233 126	3 017 475 045	208 421 159	108 700 027	3 334 596 231	3 013 896 611	183 842 959	108 283 927	3 306 023 497	100%	88%	100%	99%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj. adó	K2	697 587 212	40 847 000	28 885 525	767 319 737	730 817 354	40 289 967	25 744 816	796 852 137	731 039 721	36 424 281	25 744 816	793 208 818	100%	90%	100%	100%
K3 Dologi kiadások	K3	4 254 446 845	752 412 039		5 006 858 884	4 603 280 373	848 336 316		5 451 616 689	4 381 159 489	665 985 755		5 047 145 244	95%	79%		93%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	175 700 000	59 300 000		235 000 000	139 447 692	36 039 123		175 486 815	137 919 237	36 039 123		173 958 360	99%	100%		99%
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 311 140 865	246 272 500		1 557 413 365	8 609 034 006	227 405 662		8 836 439 668	2 672 135 909	216 488 595		2 888 624 504	31%	95%		33%
K914 Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	105 507 401			105 507 401	116 429 004			116 429 004	116 429 004			116 429 004	100%			100%
K911 Hítel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					1 193 725 646			1 193 725 646	1 193 725 646			1 193 725 646	100%			100%
K9121 Beföldi értékpapírok kiadásai	K9121					14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000			14 711 000 000	100%			100%
K915 Intézményfinanszírozás	K915	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682	5 036 094 738	87 873 336		5 123 968 074	5 020 351 264	82 412 350		5 102 763 614	100%	94%		100%
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>7 080 899 517</b>	<b>75 723 000</b>		<b>7 156 622 517</b>	<b>13 899 482 801</b>	<b>38 278 761</b>		<b>13 937 761 562</b>	<b>2 862 237 537</b>	<b>28 383 860</b>		<b>2 890 621 397</b>	<b>21%</b>	<b>74%</b>		<b>21%</b>
K6 Beruházások	K6	5 234 070 486	46 723 000		5 280 793 486	4 376 402 951	6 959 996		4 383 362 947	952 607 840	6 233 860		958 841 700	22%	90%		22%
K7 Felújítások	K7	151 304 618			151 304 618	2 297 051 967			2 297 051 967	726 838 034			726 838 034	32%			32%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 695 524 413	29 000 000		1 724 524 413	7 226 027 883	31 318 765		7 257 346 648	1 182 791 663	22 150 000		1 204 941 663	16%	71%		17%
K911 Hítel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911																
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>21 600 015 555</b>	<b>1 457 589 020</b>	<b>152 368 137</b>	<b>23 209 972 712</b>	<b>52 056 786 659</b>	<b>1 486 644 324</b>	<b>134 444 843</b>	<b>53 677 875 826</b>	<b>34 839 894 418</b>	<b>1 249 576 923</b>	<b>134 028 743</b>	<b>36 223 500 084</b>	<b>67%</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>	<b>67%</b>
<b>Halmozódás (K915) miatti levonás</b>		<b>- 5 021 223 682</b>	<b>- 68 794 000</b>		<b>- 5 090 017 682</b>	<b>- 5 036 094 738</b>	<b>- 87 873 336</b>		<b>- 5 123 968 074</b>	<b>- 5 020 351 264</b>	<b>- 82 412 350</b>		<b>- 5 102 763 614</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>		<b>100%</b>
<b>Halmozódás mentes kiadás</b>		<b>16 578 791 873</b>	<b>1 388 795 020</b>	<b>152 368 137</b>	<b>18 119 955 030</b>	<b>47 020 691 921</b>	<b>1 398 770 988</b>	<b>134 444 843</b>	<b>48 553 907 752</b>	<b>29 819 543 154</b>	<b>1 167 164 573</b>	<b>134 028 743</b>	<b>31 120 736 470</b>	<b>63%</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>	<b>64%</b>

3. melléklet 2017. évi zárszámadás

## ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2017.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rova- t- szám	Szám- la- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Teljesítés				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdálkodási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	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.	5 630 274 969	427 000		5 630 701 969	16 530 728 546	30 954 820		16 561 683 366	16 530 699 738	30 954 820		16 561 654 558	100%	100%		100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	3 235 157 462			3 235 157 462	17 945 038 704			17 945 038 704	17 945 038 704			17 945 038 704	100%			100%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 489 705 000			3 489 705 000	3 806 834 862			3 806 834 862	3 801 841 862			3 801 841 862	100%			100%
4.	Működési bevételek	B4	094.	839 302 544	655 877 000		1 495 179 544	1 284 699 843	594 479 219		1 879 179 062	1 283 640 358	459 632 811		1 743 273 169	100%	77%		93%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					77 289 776	12 447 268		89 737 044	77 119 069	12 617 975		89 737 044	100%	101%		100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					30 529 998	629 575		31 159 573	30 529 998	629 575		31 159 573	100%	100%		100%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	489 352 834	7 000 000		496 352 834	2 307 190 567	4 245 285		2 311 435 852	2 307 190 567	4 245 285		2 311 435 852	100%	100%		100%
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>13 683 792 809</b>	<b>663 304 000</b>		<b>14 347 096 809</b>	<b>41 982 312 296</b>	<b>642 756 167</b>		<b>42 625 068 463</b>	<b>41 976 060 296</b>	<b>508 080 466</b>		<b>42 484 140 762</b>	<b>100%</b>	<b>79%</b>		<b>100%</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					1 193 725 646			1 193 725 646	1 193 725 646			1 193 725 646	100%			100%
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000			1 000 000 000	100%			100%
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	347 746 000			347 746 000	1 159 045 668	31 905 458		1 190 951 126	1 159 045 668	31 905 458		1 190 951 126	100%	100%		100%
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	3 425 112 221			3 425 112 221	2 425 112 221			2 425 112 221	2 425 112 221			2 425 112 221	100%			100%
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					119 050 296			119 050 296	119 050 296			119 050 296	100%			100%
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682	5 049 057 664	74 910 410		5 123 968 074	5 028 878 833	73 884 781		5 102 763 614	100%	99%		100%
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-5 021 223 682	-68 794 000		-5 090 017 682	-5 049 057 664	-74 910 410		-5 123 968 074	-5 028 878 833	-73 884 781		-5 102 763 614	100%	99%		100%
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>17 456 651 030</b>	<b>663 304 000</b>		<b>18 119 955 030</b>	<b>47 879 246 127</b>	<b>674 661 625</b>		<b>48 553 907 752</b>	<b>47 872 994 127</b>	<b>539 985 924</b>		<b>48 412 980 051</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>		<b>100%</b>

1.	Működési célú bevételek			10 307 028 513	656 304 000		10 963 332 513	25 124 614 859	657 969 072		25 782 583 931	30 147 412 399	501 272 310		30 648 684 709	120%	76%		119%
2.	Felhalmozási célú bevételek			12 170 846 199	75 794 000		12 246 640 199	27 803 688 932	91 602 963		27 895 291 895	22 754 460 561	89 346 303		22 843 806 864	82%	98%		82%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>22 477 874 712</b>	<b>732 098 000</b>		<b>23 209 972 712</b>	<b>52 928 303 791</b>	<b>749 572 035</b>		<b>53 677 875 826</b>	<b>52 901 872 960</b>	<b>590 618 613</b>		<b>53 492 491 573</b>	<b>100%</b>	<b>79%</b>		<b>100%</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Teljesítés				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 953 510 033	214 240 481	123 482 612	3 291 233 126	3 017 475 045	208 421 159	108 700 027	3 334 596 231	3 013 896 611	183 842 959	108 283 927	3 306 023 497	100%	88%	100%	99%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	697 587 212	40 847 000	28 885 525	767 319 737	730 817 354	40 289 967	25 744 816	796 852 137	731 039 721	36 424 281	25 744 816	793 208 818	100%	90%	100%	100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	4 254 446 845	752 412 039		5 006 858 884	4 603 280 373	848 336 316		5 451 616 689	4 381 159 489	665 985 755		5 047 145 244	95%	79%		93%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	175 700 000	59 300 000		235 000 000	139 447 692	36 039 123		175 486 815	137 919 237	36 039 123		173 958 360	99%	100%		99%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 311 140 865	246 272 500		1 557 413 365	8 609 034 006	227 405 662		8 836 439 668	2 672 135 909	216 488 595		2 888 624 504	31%	95%		33%
6.	Beruházások	K6	056.	5 234 070 486	46 723 000		5 280 793 486	4 376 402 951	6 959 996		4 383 362 947	952 607 840	6 233 860		958 841 700	22%	90%		22%
7.	Felújítások	K7	057.	151 304 618			151 304 618	2 297 051 967			2 297 051 967	726 838 034			726 838 034	32%			32%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 695 524 413	29 000 000		1 724 524 413	7 226 027 883	31 318 765		7 257 346 648	1 182 791 663	22 150 000		1 204 941 663	16%	71%		17%
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>16 473 284 472</b>	<b>1 388 795 020</b>	<b>152 368 137</b>	<b>18 014 447 629</b>	<b>30 999 537 271</b>	<b>1 398 770 988</b>	<b>134 444 843</b>	<b>32 532 753 102</b>	<b>13 798 388 504</b>	<b>1 167 164 573</b>	<b>134 028 743</b>	<b>15 099 581 820</b>	<b>45%</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>	<b>46%</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					1 193 725 646			1 193 725 646	1 193 725 646		1 193 725 646	100%			100%	
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.					14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000		14 711 000 000	100%			100%	
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	105 507 401			105 507 401	116 429 004			116 429 004	116 429 004		116 429 004	100%			100%	
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682	5 036 094 738	87 873 336		5 123 968 074	5 020 351 264	82 412 350		5 102 763 614	100%	94%		100%
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 021 223 682	-68 794 000		-5 090 017 682	-5 036 094 738	-87 873 336		-5 123 968 074	-5 020 351 264	-82 412 350		-5 102 763 614	100%	94%		100%
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>16 578 791 873</b>	<b>1 388 795 020</b>	<b>152 368 137</b>	<b>18 119 955 030</b>	<b>47 020 691 921</b>	<b>1 398 770 988</b>	<b>134 444 843</b>	<b>48 553 907 752</b>	<b>29 819 543 154</b>	<b>1 167 164 573</b>	<b>134 028 743</b>	<b>31 120 736 470</b>	<b>63%</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>	<b>64%</b>

1.	Működési célú kiadások			9 497 892 356	1 313 072 020	152 368 137	10 963 332 513	33 121 209 120	1 360 492 227	134 444 843	34 616 146 190	26 957 305 617	1 138 780 713	134 028 743	28 230 115 073	81%	84%	100%	82%
2.	Felhalmozási célú kiadások			12 102 123 199	144 517 000		12 246 640 199	18 935 577 539	126 152 097		19 061 729 636	7 882 588 801	110 796 210		7 993 385 011	42%	88%		42%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>21 600 015 555</b>	<b>1 457 589 020</b>	<b>152 368 137</b>	<b>23 209 972 712</b>	<b>52 056 786 659</b>	<b>1 486 644 324</b>	<b>134 444 843</b>	<b>53 677 875 826</b>	<b>34 839 894 418</b>	<b>1 249 576 923</b>	<b>134 028 743</b>	<b>36 223 500 084</b>	<b>67%</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>	<b>67%</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			809 136 157	-656 768 020	-152 368 137		-7 996 594 261	-702 523 155	-134 444 843	-8 833 562 259	3 190 106 782	-637 508 403	-134 028 743	2 418 569 636	-40%	91%	100%	-27%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			68 723 000	-68 723 000			8 868 111 393	-34 549 134		8 833 562 259	14 871 871 760	-21 449 907		14 850 421 853	168%	62%		168%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>877 859 157</b>	<b>-725 491 020</b>	<b>-152 368 137</b>		<b>871 517 132</b>	<b>-737 072 289</b>	<b>-134 444 843</b>		<b>18 061 978 542</b>	<b>-658 958 310</b>	<b>-134 028 743</b>	<b>17 268 991 489</b>	<b>2072 %</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>	



4. melléklet 2017. évi zárszámadás

## ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2017.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- la- szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindöss- zesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	4 391 638 969			4 391 638 969	15 235 590 316	29 499 865		15 265 090 181	15 235 590 316	29 499 865		15 265 090 181	100%	100%		100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	3 235 157 462			3 235 157 462	17 945 038 704			17 945 038 704	17 945 038 704			17 945 038 704	100%			100%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 488 780 000			3 488 780 000	3 805 896 763			3 805 896 763	3 800 903 763			3 800 903 763	100%			100%
4.	Működési bevételek	B4	094.	203 392 544			203 392 544	625 487 690	2 386 824		627 874 514	629 261 690	2 386 824		631 648 514	101%	100%		101%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					76 439 776	12 447 268		88 887 044	76 269 069	12 617 975		88 887 044	100%	101%		100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					27 679 998	569 575		28 249 573	27 679 998	569 575		28 249 573	100%	100%		100%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	489 352 834	7 000 000		496 352 834	2 306 755 710	4 085 574		2 310 841 284	2 306 755 710	4 085 574		2 310 841 284	100%	100%		100%
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>11 808 321 809</b>	<b>7 000 000</b>		<b>11 815 321 809</b>	<b>40 022 888 957</b>	<b>48 989 106</b>		<b>40 071 878 063</b>	<b>40 021 499 250</b>	<b>49 159 813</b>		<b>40 070 659 063</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					1 193 725 646			1 193 725 646	1 193 725 646			1 193 725 646	100%			100%
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000			1 000 000 000	100%			100%
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	347 746 000			347 746 000	1 131 559 572			1 131 559 572	1 131 559 572			1 131 559 572	100%			100%
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	3 425 112 221			3 425 112 221	2 425 112 221			2 425 112 221	2 425 112 221			2 425 112 221	100%			100%
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					119 050 296			119 050 296	119 050 296			119 050 296	100%			100%
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.																
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>15 581 180 030</b>	<b>7 000 000</b>		<b>15 588 180 030</b>	<b>45 892 336 692</b>	<b>48 989 106</b>		<b>45 941 325 798</b>	<b>45 890 946 985</b>	<b>49 159 813</b>		<b>45 940 106 798</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>

1.	Működési célú bevételek			8 431 557 513			8 431 557 513	23 138 990 281	32 456 264		23 171 446 545	23 137 771 281	32 456 264		23 170 227 545	100%	100%		100%
2.	Felhalmozási célú bevételek			7 149 622 517	7 000 000		7 156 622 517	22 753 346 411	16 532 842		22 769 879 253	22 753 175 704	16 703 549		22 769 879 253	100%	101%		100%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>15 581 180 030</b>	<b>7 000 000</b>		<b>15 588 180 030</b>	<b>45 892 336 692</b>	<b>48 989 106</b>		<b>45 941 325 798</b>	<b>45 890 946 985</b>	<b>49 159 813</b>		<b>45 940 106 798</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-laszám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	92 893 244	109 725 481		202 618 725	83 170 497	99 891 194		183 061 691	78 071 714	93 436 364		171 508 078	94%	94%		94%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	20 626 512	19 375 000		40 001 512	26 643 370	17 600 200		44 243 570	26 642 628	17 600 090		44 242 718	100%	100%		100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 172 996 789	251 323 039		1 424 319 828	1 497 165 131	310 911 033		1 808 076 164	1 324 618 904	290 651 985		1 615 270 889	88%	93%		89%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	175 700 000	59 300 000		235 000 000	125 745 392	36 039 123		161 784 515	124 216 937	36 039 123		160 256 060	99%	100%		99%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 311 140 865	187 591 500		1 498 732 365	8 606 964 781	195 892 780		8 802 857 561	2 670 066 684	184 975 713		2 855 042 397	31%	94%		32%
6.	Beruházások	K6	056.	5 129 523 486	600 000		5 130 123 486	4 259 665 867	1 119 953		4 260 785 820	837 577 194	749 933		838 327 127	20%	67%		20%
7.	Felújítások	K7	057.	137 334 618			137 334 618	2 278 047 105			2 278 047 105	707 833 975			707 833 975	31%			31%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 695 524 413	29 000 000		1 724 524 413	7 226 027 883	31 318 765		7 257 346 648	1 182 791 663	22 150 000		1 204 941 663	16%	71%		17%
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>9 735 739 927</b>	<b>656 915 020</b>		<b>10 392 654 947</b>	<b>24 103 430 026</b>	<b>692 773 048</b>		<b>24 796 203 074</b>	<b>6 951 819 699</b>	<b>645 603 208</b>		<b>7 597 422 907</b>	<b>29%</b>	<b>93%</b>		<b>31%</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					1 193 725 646			1 193 725 646			1 193 725 646	100%				100%
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					14 711 000 000			14 711 000 000			14 711 000 000	100%				100%
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	105 507 401			105 507 401	116 429 004			116 429 004			116 429 004	100%				100%
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682	5 036 094 738	87 873 336		5 123 968 074	5 020 351 264	82 412 350		5 102 763 614	100%	94%		100%
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>14 862 471 010</b>	<b>725 709 020</b>		<b>15 588 180 030</b>	<b>45 160 679 414</b>	<b>780 646 384</b>		<b>45 941 325 798</b>	<b>27 993 325 613</b>	<b>728 015 558</b>		<b>28 721 341 171</b>	<b>62%</b>	<b>93%</b>		<b>63%</b>

1.	Működési célú kiadások			2 878 864 811	627 315 020		3 506 179 831	26 360 843 821	660 334 330		27 021 178 151	25 265 122 781	705 115 625		25 970 238 406	96%	107%		96%
2.	Felhalmozási célú kiadások			11 983 606 199	98 394 000		12 082 000 199	18 799 835 593	120 312 054		18 920 147 647	2 728 202 832	22 899 933		2 751 102 765	15%	19%		15%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>14 862 471 010</b>	<b>725 709 020</b>		<b>15 588 180 030</b>	<b>45 160 679 414</b>	<b>780 646 384</b>		<b>45 941 325 798</b>	<b>27 993 325 613</b>	<b>728 015 558</b>		<b>28 721 341 171</b>	<b>62%</b>	<b>93%</b>		<b>63%</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			5 552 692 702	-627 315 020		4 925 377 682	-3 221 853 540	-627 878 066		-3 849 731 606	-2 127 351 500	-672 659 361		-2 800 010 861	66%	107%		73%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-4 833 983 682	-91 394 000		-4 925 377 682	3 953 510 818	-103 779 212		3 849 731 606	20 024 972 872	-6 196 384		20 018 776 488	507%	6%		520%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>718 709 020</b>	<b>-718 709 020</b>			<b>731 657 278</b>	<b>-731 657 278</b>			<b>17 897 621 372</b>	<b>-678 855 745</b>		<b>17 218 765 627</b>	<b>2446%</b>	<b>93%</b>		

5. melléklet 2017. évi zárszámadás

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Bevétel</b>			<b>15 581 180 030</b>	<b>7 000 000</b>		<b>15 588 180 030</b>	<b>45 892 336 692</b>	<b>48 989 106</b>		<b>45 941 325 798</b>	<b>45 890 946 985</b>	<b>49 159 813</b>		<b>45 940 106 798</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 391 638 969</b>			<b>4 391 638 969</b>	<b>15 235 590 316</b>	<b>29 499 865</b>		<b>15 265 090 181</b>	<b>15 235 590 316</b>	<b>29 499 865</b>		<b>15 265 090 181</b>
<b>B11</b>		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 990 603 761</b>			<b>2 990 603 761</b>	<b>3 936 888 309</b>			<b>3 936 888 309</b>	<b>3 936 888 309</b>			<b>3 936 888 309</b>
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	984 894 950			984 894 950	988 733 426			988 733 426	988 733 426			988 733 426
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 028 591 001			1 028 591 001	1 060 253 548			1 060 253 548	1 060 253 548			1 060 253 548
B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	901 243 970			901 243 970								1 040 063 249
B113	091131	Gyermekétkeztetés támogatás					387 723 064			387 723 064	387 723 064			387 723 064
B113	091131	Szociális és gyermekjóléti tám.					453 376 287			453 376 287	453 376 287			453 376 287
B113	091131	Szociális szakosított feladat tám.					199 984 600			199 984 600	199 984 600			199 984 600
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	75 873 840			75 873 840								
B114	091141	Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.					90 439 193			90 439 193	90 439 193			90 439 193
B115	091151	2017. évi működési támogatás					700 000 000			700 000 000	700 000 000			700 000 000
B115	091151	Bérekompensáció					34 786 104			34 786 104	34 786 104			34 786 104
B115	091151	Komplex Szociális és Gyermekjóléti int.					10 538 335			10 538 335	10 538 335			10 538 335
B116	091161	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék					11 053 752			11 053 752	11 053 752			11 053 752
<b>B12</b>		<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					<b>33 582 107</b>			<b>33 582 107</b>	<b>33 582 107</b>			<b>33 582 107</b>
B12	09121	2016. évi maradvány elvonás intézményi					2 069 225			2 069 225	2 069 225			2 069 225
B12	09121	2016. évi vállalkozói maradvány elvonás					31 512 882			31 512 882	31 512 882			31 512 882
<b>B16</b>		<b>Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB</b>	<b>1 401 035 208</b>			<b>1 401 035 208</b>	<b>11 265 119 900</b>	<b>29 499 865</b>		<b>11 294 619 765</b>	<b>11 265 119 900</b>	<b>29 499 865</b>		<b>11 294 619 765</b>
B1601	09161	Közcélu fogl. utáni támogatás	1 035 208			1 035 208								2 995 482
B1601	09161	Működési támogatási bevétel						940 000		940 000		940 000		940 000
B1602	09161	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					13 577 500			13 577 500	13 577 500			13 577 500
B1603	09161	MVP KEHOP Tusculanum-Kincses Apró Falva					4 103 000			4 103 000	4 103 000			4 103 000
B1604	09161	Érd Ófalu szabadidőközpont Velencei út					2 687 057 142			2 687 057 142	2 687 057 142			2 687 057 142
B1604	09161	ÉTV-ÉTCS					4 998 720			4 998 720	4 998 720			4 998 720
B1604	09161	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						4 928 000		4 928 000		4 928 000		4 928 000
B1604	09161	Köznevelési, szoc. et. intézmények fejlesztése áfa					3 802 684 252			3 802 684 252	3 802 684 252			3 802 684 252

B1604	09161	Mezőőri tevékenység támogatás				4 320 000			4 320 000	4 320 000			4 320 000
B1604	09161	Működési támogatás értékbételel	1 400 000 000			1 400 000 000							
B1604	09161	MVP Érdligeti záportározó				1 800 000 000			1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000
B1604	09161	MVP Támogatási bevétel áfa				10 629 921			10 629 921	10 629 921			10 629 921
B1604	09161	MVP Vízvezetési rendszer fejl. II. ütem				2 930 000 000			2 930 000 000	2 930 000 000			2 930 000 000
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsony-küszöbű ellátása					14 780 825		14 780 825	14 780 825			14 780 825
B1604	09161	Támogatások bevételek szociális fogl.					2 351 040		2 351 040		2 351 040		2 351 040
B1604	09161	Természetbeni ellátások - Erzsébet utalvány I.											
B1604	09161	Utcai szociális munka					6 500 000		6 500 000	6 500 000			6 500 000
B1604	09161	Volt honvédségi bázis áfa				4 653 184			4 653 184	4 653 184			4 653 184
B1606	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás				3 096 181			3 096 181	3 096 181			3 096 181
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 235 157 462</b>			<b>3 235 157 462</b>	<b>17 945 038 704</b>		<b>17 945 038 704</b>	<b>17 945 038 704</b>			<b>17 945 038 704</b>
<b>B21</b>		<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>				<b>9 068 000</b>			<b>9 068 000</b>	<b>9 068 000</b>			<b>9 068 000</b>
B21	09211	Felhalmozási támogatás				8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
B21	09211	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				968 000			968 000	968 000			968 000
<b>B25</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB</b>	<b>3 235 157 462</b>			<b>3 235 157 462</b>	<b>17 935 970 704</b>		<b>17 935 970 704</b>	<b>17 935 970 704</b>			<b>17 935 970 704</b>
B2503	09251	KEHOP Hulladékgazd. rendszer kialakítása	2 147 999 989			2 147 999 989							
B2503	09251	KEHOP Komplex hulladékgazdálkodási rendszer					2 046 112 350		2 046 112 350	2 046 112 350			2 046 112 350
B2503	09251	KEHOP Tusculanum	249 846 062			249 846 062							
B2503	09251	MVP KEHOP Tusculanum-Kincses-Apróf Falva				245 743 062			245 743 062	245 743 062			245 743 062
B2503	09251	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás				8 984 841			8 984 841	8 984 841			8 984 841
B2503	09251	MVP VEKOP Aprófalva Bölcsőde felújítása				34 259 074			34 259 074	34 259 074			34 259 074
B2503	09251	MVP VEKOP Fenyves Parkváros BUBU óvoda építése				300 000 000			300 000 000	300 000 000			300 000 000
B2503	09251	MVP VEKOP Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása				51 388 612			51 388 612	51 388 612			51 388 612
B2503	09251	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés				14 352 314			14 352 314	14 352 314			14 352 314
B2503	09251	MVP VEKOP Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése				1 086 520 154			1 086 520 154	1 086 520 154			1 086 520 154
B2503	09251	Támogatási bevétel				2 990 454			2 990 454	2 990 454			2 990 454
B2503	09251	Tolmács u. építéséhez kapcsolódó ingatlan kivásárlás	170 000 000			170 000 000							
B2504	09251	Alacsony-küszöbű ellátást segítő feltételek fejlesztése pályázat				5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
B2504	09251	Hazai forrás Hulladékgazd. rendszer kialakítása	241 650 011			241 650 011							
B2504	09251	Köznevelési, szoc. et. intézmények fejlesztése					14 084 015 748		14 084 015 748	14 084 015 748			14 084 015 748
B2504	09251	MVP Érdligeti záportározó											
B2504	09251	MVP hazai VEKOP Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása											
B2504	09251	MVP Támogatási bevétel				39 370 079			39 370 079	39 370 079			39 370 079
B2504	09251	MVP Vízvezetési rendszer fejl.II.ütem											
B2504	09251	Óvodák iskolák felújítása	425 031 400			425 031 400							
B2504	09251	Volt honvédségi bázis					17 234 016		17 234 016	17 234 016			17 234 016

B2506	09251	Domonkos Béla szobrászművész Széchenyi I. szobrával kapcsolatos támogatási bevétel	630 000		630 000								
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 453 780 000</b>		<b>3 453 780 000</b>	<b>3 800 903 763</b>		<b>3 800 903 763</b>	<b>3 800 903 763</b>				<b>3 800 903 763</b>
<b>B34</b>		<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>1 360 000 000</b>		<b>1 360 000 000</b>	<b>1 337 672 798</b>		<b>1 337 672 798</b>	<b>1 337 672 798</b>				<b>1 337 672 798</b>
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000		1 200 000 000	1 150 058 946		1 150 058 946	1 150 058 946				1 150 058 946
B34	09341	Telekadó	160 000 000		160 000 000	187 613 852		187 613 852	187 613 852				187 613 852
<b>B35</b>		<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2 021 000 000</b>		<b>2 021 000 000</b>	<b>2 391 838 226</b>		<b>2 391 838 226</b>	<b>2 391 838 226</b>				<b>2 391 838 226</b>
B351	093511	Helyi iparüzési adó	1 800 000 000		1 800 000 000	2 147 294 730		2 147 294 730	2 147 294 730				2 147 294 730
B354	093541	Gépjárműadó	220 000 000		220 000 000	239 401 346		239 401 346	239 401 346				239 401 346
B355	093551	Idegenforgalmi adó	1 000 000		1 000 000	5 142 150		5 142 150	5 142 150				5 142 150
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>72 780 000</b>		<b>72 780 000</b>	<b>71 392 739</b>		<b>71 392 739</b>	<b>71 392 739</b>				<b>71 392 739</b>
B36	09361	Bírság	20 000 000		20 000 000	25 869 454		25 869 454	25 869 454				25 869 454
B36	09361	Egyéb bevételek/adó				177 396		177 396	177 396				177 396
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	130 000		130 000	246 305		246 305	246 305				246 305
B36	09361	Helyi jövedéki adó				1 000		1 000	1 000				1 000
B36	09361	Hulladékgyűjtés bírság	250 000		250 000	175 231		175 231	175 231				175 231
B36	09361	Közig.szab.sért. bírságok				860 000		860 000	860 000				860 000
B36	09361	Közigazgatási szabálysértési bírságok				2 077 927		2 077 927	2 077 927				2 077 927
B36	09361	Köztérület közig.bírság	1 300 000		1 300 000	120 000		120 000	120 000				120 000
B36	09361	Mezőöri jár.	1 100 000		1 100 000	2 913 485		2 913 485	2 913 485				2 913 485
B36	09361	Pótlék	35 000 000		35 000 000	20 900 776		20 900 776	20 900 776				20 900 776
B36	09361	Talajterhelési díj	15 000 000		15 000 000	18 051 165		18 051 165	18 051 165				18 051 165
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>238 392 544</b>		<b>238 392 544</b>	<b>630 480 690</b>	<b>2 386 824</b>	<b>632 867 514</b>	<b>629 261 690</b>	<b>2 386 824</b>			<b>631 648 514</b>
B402	094021	Bérleti díj	120 903 000		120 903 000	147 570 387		147 570 387	147 570 387				147 570 387
B402	094021	Burkolatbontás - közút				16 623 137		16 623 137	16 623 137				16 623 137
B402	094021	Garázsbérlet	11 000		11 000	10 800		10 800	10 800				10 800
B402	094021	Haszonbérlet	1 328 000		1 328 000	1 264 794		1 264 794	1 264 794				1 264 794
B402	094021	Házi jelzőrendszer					2 234 974	2 234 974		2 234 974			2 234 974
B402	094021	Köztérület	13 172 000		13 172 000	10 647 384		10 647 384	10 647 384				10 647 384
B402	094021	Lakáshasználati díj	600 000		600 000	847 369		847 369	847 369				847 369
B402	094021	Lakbér bevétel	7 793 000		7 793 000	7 896 442		7 896 442	7 896 442				7 896 442
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 023 000		1 023 000	3 758 213		3 758 213	3 585 306				3 585 306
B403	094031	Áht-n kívüli lakóingatlan közüzemi bevétel	556 000		556 000	820 309		820 309	820 309				820 309
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	3 494 000		3 494 000	1 194 672		1 194 672	1 367 579				1 367 579
B403	094031	Közüzem díj bevétel Áht-n belülre	7 599 000		7 599 000	24 967 054		24 967 054	24 967 054				24 967 054
B403	094031	Közüzem díj bevétel Áht-n kívülre	651 000		651 000	1 302 840		1 302 840	1 302 840				1 302 840
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	9 625 000		9 625 000	38 891 375		38 891 375	38 891 375				38 891 375
B404	094041	ÉTV bérleti díj	19 076 100		19 076 100	156 846 131		156 846 131	156 846 131				156 846 131

B404	094041	Lakbér				15 397			15 397	15 397			15 397
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	276 000		276 000	1 290 724			1 290 724	968 039			968 039
B406	094061	Áht-n kívüli lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	150 000		150 000	207 184			207 184	207 184			207 184
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	943 000		943 000	1 268 823			1 268 823	410 623			410 623
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	32 644		32 644	39 761 321			39 761 321	39 761 321			39 761 321
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA				4 488 302			4 488 302	4 468 187			4 468 187
B406	094061	Egyéb bevétel ÁFA				6 075 945			6 075 945	6 075 945			6 075 945
B406	094061	Egyéb kártérítési bevétel ÁFA				918			918	918			918
B406	094061	Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése ÁFA				21 582			21 582	21 582			21 582
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	2 599 000		2 599 000	10 500 671			10 500 671	10 500 671			10 500 671
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 151 000		5 151 000	42 348 454			42 348 454	42 330 454			42 330 454
B406	094061	Garázsbérlet után kiszámlázott ÁFA	2 000		2 000	2 916			2 916	2 916			2 916
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	359 000		359 000	341 493			341 493	341 493			341 493
B406	094061	Közterület ÁFA	3 556 000		3 556 000	2 874 805			2 874 805	2 874 805			2 874 805
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre ÁFA	175 800		175 800	351 768			351 768	351 768			351 768
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA	2 051 000		2 051 000	6 741 104			6 741 104	6 741 104			6 741 104
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	162 000		162 000	227 429			227 429	227 429			227 429
B406	094061	Lakbér ÁFA				3 849			3 849	3 849			3 849
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	2 104 000		2 104 000	2 118 581			2 118 581	2 118 581			2 118 581
B406	094061	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének bevétele ÁFA				4 826 622			4 826 622	4 826 622			4 826 622
B406	094061	Lakótelek értékesítése ÁFA				7 668 850			7 668 850	7 668 850			7 668 850
B407	094071	ÁFA visszatérítés	35 000 000		35 000 000	4 993 000			4 993 000	4 993 000			4 993 000
B40820	094082	2				1 130 488			1 130 488	1 130 488			1 130 488
B40820	094082	1					14 882		14 882		14 882		14 882
B40820	094082	2											
B40820	094082	1				2 901			2 901	2 901			2 901
B40820	094082	2											
B40820	094082	1				25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
B4092	094092	1				842 000			842 000	842 000			842 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés bev.				19 500			19 500	19 500			19 500
B411	094111	Adók módjára behajtandó				194 496			194 496	194 496			194 496
B411	094111	Egyéb bevétel				23 046 416			23 046 416	23 046 416			23 046 416
B411	094111	Egyéb bevételek					14 910		14 910		14 910		14 910
B411	094111	Egyéb bevételek jogi osztály				1 820 893			1 820 893	1 820 893			1 820 893
B411	094111	Egyéb kártérítési bevétel				13 492 674			13 492 674	13 492 674			13 492 674
B411	094111	Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése				201 468			201 468	201 468			201 468
B411	094111	Egyéb költség-visszatérítések				66 705			66 705	66 705			66 705
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés				1 311 185			1 311 185	1 311 185			1 311 185

B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítések					2 076 824			2 076 824	2 076 824			2 076 824
B411	094111	Egyéb működési bevétel					10 000			10 000	10 000			10 000
B411	094111	Egyéb visszafizetések					1 230 875			1 230 875	1 230 875			1 230 875
B411	094111	Kamatbevételek					4 956	1 473		6 429	4 956	1 473		6 429
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele					17			17	17			17
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.					809 508			809 508	809 508			809 508
B411	094111	Késedelmi kamatbevételek					10 000	16 483		26 483	10 000	16 483		26 483
B411	094111	Követelések NAV-al szemben					310 200			310 200	310 200			310 200
B411	094111	Közbeszerzési ajánlati biztosíték, pályázati díjbevételek be					10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
B411	094111	Pótlási kötelezettség, egyéb műk. bevételek					128 939			128 939	128 939			128 939
B411	094111	Segélyek visszafizetése						104 102		104 102		104 102		104 102
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>76 439 776</b>	<b>12 447 268</b>		<b>88 887 044</b>	<b>76 269 069</b>	<b>12 617 975</b>		<b>88 887 044</b>
<b>B52</b>		<b>Ingatlanok értékesítése</b>					<b>73 199 776</b>	<b>12 447 268</b>		<b>85 647 044</b>	<b>73 029 069</b>	<b>12 617 975</b>		<b>85 647 044</b>
B52	09521	Lakóépület (lakás is) értékesítésének bevételei					44 606 626			44 606 626	19 293			19 293
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele						12 447 268		12 447 268		12 617 975		12 617 975
B52	09521	Lakótelkek értékesítése					28 593 150			28 593 150	73 009 776			73 009 776
<b>B54</b>		<b>Részeselek értékesítése</b>					<b>3 240 000</b>			<b>3 240 000</b>	<b>3 240 000</b>			<b>3 240 000</b>
B54	09541	Egyéb részeselek értékesítésének bevételei					3 240 000			3 240 000	3 240 000			3 240 000
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>27 679 998</b>	<b>569 575</b>		<b>28 249 573</b>	<b>27 679 998</b>	<b>569 575</b>		<b>28 249 573</b>
<b>B65</b>		<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>27 679 998</b>	<b>569 575</b>		<b>28 249 573</b>	<b>27 679 998</b>	<b>569 575</b>		<b>28 249 573</b>
B6503	09651	Civil szervezetektől átvett műk célú pénzeszk. bevétel						225 000		225 000		225 000		225 000
B6503	09651	Civil szervezettől műk.célú átvett pénzeszköz bevétel						3 880		3 880		3 880		3 880
B6508	09651	Vállalkozástól műk.célú átvett pénzeszk. bevétele					27 679 998			27 679 998	27 679 998			27 679 998
B6511	09651	Külföldiektől műk. célú átvett p.e. bev.						340 695		340 695		340 695		340 695
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>489 352 834</b>	<b>7 000 000</b>		<b>496 352 834</b>	<b>2 306 755 710</b>	<b>4 085 574</b>		<b>2 310 841 284</b>	<b>2 306 755 710</b>	<b>4 085 574</b>		<b>2 310 841 284</b>
<b>B74</b>		<b>Felh.c.v.tér. tám., köles. v.térülése ÁHK</b>	<b>600 000</b>	<b>7 000 000</b>		<b>7 600 000</b>	<b>803 496</b>	<b>4 085 574</b>		<b>4 889 070</b>	<b>803 496</b>	<b>4 085 574</b>		<b>4 889 070</b>
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR						565 745		565 745		565 745		565 745
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése	600 000	7 000 000		7 600 000	803 496	3 519 829		4 323 325	803 496	3 519 829		4 323 325
<b>B75</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>488 752 834</b>			<b>488 752 834</b>	<b>2 305 952 214</b>			<b>2 305 952 214</b>	<b>2 305 952 214</b>			<b>2 305 952 214</b>
B7503	09751	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					3 903 000			3 903 000	3 903 000			3 903 000
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	10 000 000			10 000 000	24 237 147			24 237 147	24 237 147			24 237 147
B7504	09751	Ht. felhalm. átvett p.e bev.					26 115			26 115	26 115			26 115
B7508	09751	Egyéb vállalk. felhalm. átvett. p.e. bev.					3 105 150			3 105 150	3 105 150			3 105 150
B7508	09751	Egyéb vállalk. felhalm.célú átvett p.e bev.					2 360 800			2 360 800	2 360 800			2 360 800
B7508	09751	Társulattól átvett pénzeszköz	478 752 834			478 752 834	2 272 320 002			2 272 320 002	2 272 320 002			2 272 320 002
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 772 858 221</b>			<b>3 772 858 221</b>	<b>5 869 447 735</b>			<b>5 869 447 735</b>	<b>5 869 447 735</b>			<b>5 869 447 735</b>
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3 772 858 221</b>			<b>3 772 858 221</b>	<b>5 869 447 735</b>			<b>5 869 447 735</b>	<b>5 869 447 735</b>			<b>5 869 447 735</b>

B8112	098112 1	Likvid hitel					1 193 725 646			1 193 725 646	1 193 725 646			1 193 725 646
B8121	098121 1	Kincstárjegy visszaváltás bevétele					1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000			1 000 000 000
B8131	098131 1	2016. évi maradvány					783 813 572			783 813 572	783 813 572			783 813 572
B8131	098131 1	MVP Modern város maradvány	3 425 112 221			3 425 112 221	2 425 112 221			2 425 112 221	2 425 112 221			2 425 112 221
B8131	098131 1	MVP Működési hozzájárulás maradvány	347 746 000			347 746 000	347 746 000			347 746 000	347 746 000			347 746 000
B814	098141	Támogatás BM					119 050 296			119 050 296	119 050 296			119 050 296
<b>Kiadás</b>			<b>14 862 471 010</b>				<b>15 588 180 030</b>	<b>45 160 679 414</b>	<b>780 646 384</b>	<b>45 941 325 798</b>	<b>27 993 325 613</b>	<b>728 015 558</b>		<b>28 721 341 171</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>92 765 685</b>				<b>197 631 166</b>	<b>83 169 647</b>	<b>95 576 063</b>	<b>178 745 710</b>	<b>78 071 714</b>	<b>93 436 364</b>		<b>171 508 078</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>29 522 744</b>				<b>29 522 744</b>	<b>19 460 642</b>		<b>19 460 642</b>	<b>14 362 709</b>			<b>14 362 709</b>
K1101	051101 1	Illetmények	8 688 000			8 688 000	8 687 964			8 687 964	8 449 076			8 449 076
K1101	051101 1	Közfogl. időszakra bér	935 244			935 244	7 283 092			7 283 092	3 110 209			3 110 209
K1103	051103 1	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	18 060 000			18 060 000	1 658 750			1 658 750	1 658 750			1 658 750
K1107	051107 1	Cafeteria Kp. kifizetés	590 000			590 000	398 400			398 400	398 400			398 400
K1107	051107 1	Cafeteria SZÉP kártya	453 000			453 000	197 636			197 636	197 636			197 636
K1110	051110 1	Egyéb költségtérítés	60 000			60 000	60 000			60 000				
K1113	051113 1	Bérekompenzáció	38 500			38 500	400 400			400 400	400 400			400 400
K1113	051113 1	Betegszabadság	78 000			78 000	94 400			94 400	61 556			61 556
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg					60 000			60 000	60 000			60 000
K1113	051113 1	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	555 000			555 000	555 000			555 000				
K1113	051113 1	Szabadidő- és szabadságmegváltás	65 000			65 000	65 000			65 000	26 682			26 682
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>63 242 941</b>				<b>168 108 422</b>	<b>63 709 005</b>	<b>95 576 063</b>	<b>159 285 068</b>	<b>63 709 005</b>	<b>93 436 364</b>		<b>157 145 369</b>
K121	051211	Illetmények	34 034 000			34 034 000	41 026 194			41 026 194	41 026 194			41 026 194
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		59 520 000		59 520 000		58 966 070		58 966 070		58 966 070		58 966 070
K121	051211	Költségtérítés	5 105 000			5 105 000								
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	2 820 000			2 820 000	3 073 620			3 073 620	3 073 620			3 073 620
K122	051221	Állományba nem tartozók megbiz. díja					540 445			540 445	540 445			540 445
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 720 000	13 878 000		17 598 000	3 720 000	8 087 209		11 807 209	3 720 000	8 087 209		11 807 209
K122	051221	Megbízási díj		3 171 000		3 171 000		3 171 000		3 171 000		2 540 000		2 253 125
K122	051221	TÁMOP egyenlő eséllyel Érden	91 500			91 500	163 860			163 860	163 860			163 860
K122	051221	Térfigyelő kamerák figy. Szabadidős járőrök	17 000 000			17 000 000	15 169 736			15 169 736	15 169 736			15 169 736
K123	051231	Egyéb különféle külső szem.jutt.						1 375		1 375		1 375		1 375
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások		7 000 000		7 000 000		2 221 100		2 221 100		2 221 100		2 221 100
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatás - segély					12 000			12 000	12 000			12 000



K123	051231	Gyermeknap						50 000		50 000		50 000		50 000
K123	051231	Kitüntetések, díjak		3 000 000		3 000 000		2 197 372		2 197 372		2 197 372		2 197 372
K123	051231	Repi adómentes						20 160		20 160		20 160		20 160
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai						200 000		200 000		200 000		200 000
K123	051231	Repi díjak, adományok						3 740		3 740		3 740		3 740
K123	051231	Repi, díjak, adományok		13 000 000		13 000 000		13 881 508		13 881 508		13 863 198		13 863 198
K123	051231	Repi, díjak, adományok kiadásai	472 441			472 441	3 150			3 150	3 150			3 150
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai		296 481		296 481		1 930 269		1 930 269		1 359 608		1 359 608
K123	051231	Reprezentációs kiadások		5 000 000		5 000 000		4 846 260		4 846 260		3 926 532		3 926 532
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 626 512</b>	<b>19 375 000</b>		<b>40 001 512</b>	<b>26 643 370</b>	<b>17 600 200</b>		<b>44 243 570</b>	<b>26 642 628</b>	<b>17 600 090</b>		<b>44 242 718</b>
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	177 000			177 000	6 321 800	5 125 400		11 447 200	6 321 722	5 125 351		11 447 073
K2	0521	Járulékok	20 156 525	19 375 000		39 531 525	15 608 251	11 622 700		27 230 951	15 607 811	11 622 700		27 230 511
K2	0521	Közfogl. járulék	113 987			113 987	355 219			355 219	355 164			355 164
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	74 000			74 000	4 241 500			4 241 500	4 259 023			4 259 023
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	105 000			105 000	116 600			116 600	98 908			98 908
K2	0521	Táppénz hozzájárulás						852 100		852 100		852 039		852 039
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 173 124 348</b>	<b>256 183 039</b>		<b>1 429 307 387</b>	<b>1 497 165 981</b>	<b>315 226 164</b>		<b>1 812 392 145</b>	<b>1 324 618 904</b>	<b>290 651 985</b>		<b>1 615 270 889</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5 504 622</b>	<b>1 500 000</b>		<b>7 004 622</b>	<b>4 043 897</b>	<b>26 620 364</b>		<b>30 664 261</b>	<b>2 991 474</b>	<b>25 577 126</b>		<b>28 568 600</b>
K311	053111	Egyéb információhordozó beszerzés					99 992			99 992	99 992			99 992
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése	200 000			200 000								
K311	053111	Folyóirat beszerzés	600 000			600 000	600 000			600 000	564 048			564 048
K311	053111	Könyvbeszerzés						600 298		600 298		600 298		600 298
K311	053111	Sportszer vásárlás az érdi. isk. részére						877 393		877 393		877 393		877 393
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Term.rendk.tel.tám.						20 157		20 157		20 157		20 157
K312	053121	Egyéb készlet	320 000			320 000	117 512			117 512	110 000			110 000
K312	053121	Egyéb készlet üzemeltetési anyagok Önként		500 000		500 000		386 341		386 341		386 341		386 341
K312	053121	Egyéb készlet, üzemeltetési anyagok Kötelező	1 000 000			1 000 000	342 073			342 073	342 073			342 073
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	1 181 000			1 181 000	119 514			119 514	119 514			119 514
K312	053121	Hajtó- és kenőanyag beszerzés					10 158			10 158	10 158			10 158
K312	053121	Hajtó-és kenőanyag beszerzés						73 466		73 466		73 466		73 466
K312	053121	Információs tábla		1 000 000		1 000 000		24 622 047		24 622 047		23 588 400		23 588 400
K312	053121	Irodaszer, nyomtatvány					6 929	31 071		38 000	6 929	21 480		28 409
K312	053121	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés					355 640			355 640	355 640			355 640
K312	053121	Ruházat, felszerelés pótlás 4fő, Mezőőrök	480 000			480 000	682 488			682 488	636 007			636 007
K312	053121	Tisztítószer beszerzés	100 000			100 000	100 000			100 000	3 898			3 898
K312	053121	Tüzelőanyag beszerzés kiadásai	23 622			23 622								
K312	053121	Üzemanyag					9 591			9 591	9 591			9 591

K312	053121	Üzemanyag ktg.					9 591		9 591		9 591		9 591
K312	053121	üzemanyagköltség, Mezőőrök	1 600 000			1 600 000	1 600 000		1 600 000	733 624			733 624
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 701 830</b>	<b>1 500 000</b>		<b>3 201 830</b>	<b>2 041 439</b>		<b>2 041 439</b>	<b>1 959 857</b>			<b>1 959 857</b>
K321	053211	Adatátviteli távközlési díjak internet	250 000			250 000	21 074		21 074	21 074			21 074
K321	053211	Egyéb informatikai szolg.	50 000			50 000	125 900		125 900	125 900			125 900
K321	053211	Mezőőri járulékpogram aktualizálás	29 485			29 485	29 485		29 485	29 485			29 485
K321	053211	Számítástechnikai szoftverekhez kapcsolódó kiadások					29 485		29 485				
K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, karbantartása	1 359 345			1 359 345	1 683 495		1 683 495	1 683 495			1 683 495
K321	053211	Városi térfigyelő kamerasz. üzemeltetése, karbantartása 18/2015. (II.12.)kgy. h		1 500 000		1 500 000							
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	13 000			13 000	152 000		152 000	99 903			99 903
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>791 189 680</b>	<b>201 539 860</b>		<b>992 729 540</b>	<b>976 078 019</b>	<b>229 774 227</b>	<b>1 205 852 246</b>	<b>844 289 414</b>	<b>213 665 904</b>		<b>1 057 955 318</b>
K331	053311	Közüzemi díjak (gáz)	188 000			188 000	188 000		188 000	126 554			126 554
K331	053311	Közüzemi díjak (áram)	8 754 000			8 754 000	9 075 474		9 075 474	9 075 474			9 075 474
K331	053311	Közüzemi díjak (Áram), kamerák		649 000		649 000	741 416		741 416	730 228			730 228
K331	053311	Közüzemi díjak (gáz)	25 891 000			25 891 000	23 211 257		23 211 257	19 685 910			19 685 910
K331	053311	Közüzemi díjak (távhő)	1 034 000			1 034 000	649 730		649 730	610 675			610 675
K331	053311	Közüzemi díjak (villamos energia)	75 000			75 000	83 387		83 387	48 637			48 637
K331	053311	Közüzemi díjak (víz)	2 103 000			2 103 000	3 201 773		3 201 773	1 950 191			1 950 191
K331	053311	Közvilágítás	100 881 000			100 881 000	100 487 300		100 487 300	100 487 300			100 487 300
K333	053331	Bérleti díjak	500 000	2 000 000		2 500 000		74 000	74 000		74 000		74 000
K333	053331	Bérleti és lízing díjak					457 576	472 440	930 016	56 000	157 480		213 480
K333	053331	Bérleti és lízingdíj						40 000	40 000		40 000		40 000
K333	053331	Buszbérlés		500 000		500 000		500 000	500 000		386 960		386 960
K333	053331	Egyéb bérleti és lízing díjak	500 000			500 000	500 000		500 000	36 666			36 666
K333	053331	Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai		100 440		100 440					157 480		157 480
K333	053331	Interspar Bem téri közösségi ház bérleti díja					1 606 299		1 606 299	1 606 300			1 606 300
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja		150 000		150 000	150 000		150 000	109 998			109 998
K334	053341	Belicai sziget padok újragyártása					87 156		87 156	87 156			87 156
K334	053341	Egyéb karbantartási kiadások motorkerékpár	600 000			600 000	470 079		470 079	90 472			90 472
K334	053341	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás					223 819		223 819				
K334	053341	Érd, Öntő u. portalanítása					6 537 527		6 537 527	6 537 527			6 537 527
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások					759 700		759 700	759 700			759 700
K334	053341	Jármű karbantartási, kisjavítási szolg. kiad.	100 000			100 000							
K334	053341	Járműkarbantartás					90 472		90 472				
K334	053341	Karbantartási kisjavítási kiadás jármű					37 500		37 500	37 500			37 500
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon	1 240 000			1 240 000	714 318		714 318	714 318			714 318
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon	400 000			400 000	400 000		400 000				

K334	053341	Kézi poroltók felülvizsgálata				9 000			9 000				
K334	053341	MVP B80 Tusculanum Óvoda energiahatékonysági felújítása III. ütem				6 175 048			6 175 048	6 175 048			6 175 048
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása				15 141 810			15 141 810	15 121 810			15 121 810
K334	053341	Számítástechnikai eszköz karbantart.					30 701		30 701		30 701		30 701
K334	053341	Térfigyelő kamerák karbantartása		450 000		450 000		450 000	450 000				
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	17 239 000			17 239 000	21 535 681		21 535 681	20 731 750			20 731 750
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	524 000			524 000	718 481		718 481	718 481			718 481
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	1 281 000			1 281 000	1 308 438		1 308 438	1 308 438			1 308 438
K335	053351	Továbbszámolás Áht-n kívülre				1 156 600			1 156 600	1 156 600			1 156 600
K336	053361	"Érdi Technológiai és Innováció Park" létrehozása előkészítő feladatok				787 402			787 402				
K336	053361	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	33 338 432	27 000 000		60 338 432	45 162 448	30 546 226	75 708 674	38 232 362	28 542 226		66 774 588
K336	053361	Érd Ófalu-Duna parti gyógy-,sport ill.kult.turiszt.beruh.tájép.tanulm.terv				2 880 000			2 880 000	2 880 000			2 880 000
K336	053361	ÉTV-ÉTCS				3 936 000			3 936 000				
K336	053361	Független könyvvizsgálói értékbecslés				3 936 000			3 936 000	3 936 000			3 936 000
K336	053361	MVP B80 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás				15 677 863			15 677 863	1 567 786			1 567 786
K336	053361	MVP B80 BUBU óvoda építése - közbesz.tanácsadás				173 228			173 228				
K336	053361	MVP B80 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.közbesz.szaktanácsadás				18 831 608			18 831 608	1 883 161			1 883 161
K336	053361	MVP B80 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás				13 521 710			13 521 710	1 352 171			1 352 171
K336	053361	MVP B80 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás				6 248 063			6 248 063	624 806			624 806
K336	053361	MVP B80 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás				6 720 756			6 720 756	672 076			672 076
K336	053361	MVP hazai Fácán Óvoda újjáépítés - közbesz.tanácsadás											
K336	053361	MVP VEKOP Kerékpárút tanulmány				2 450 000			2 450 000				
K336	053361	Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás	300 000			300 000	300 000		300 000	134 000			134 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.				60 000			60 000				
K336	053361	Tolmácsolás		100 000		100 000		260 000	260 000		260 000		260 000
K336	053361	Új településrendezési eszközök	15 000 000			15 000 000	16 300 000		16 300 000	8 450 000			8 450 000
K337	053371	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem	394 000			394 000							
K337	053371	MVP B80 BUBU Óvoda építése - nyilvánosság bizt.				47 244			47 244	47 244			47 244
K337	053371	MVP B80 Napsugár Óvoda nyilvánosság biztosítása				7 874			7 874	7 874			7 874
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	12 000 000			12 000 000	11 552 591		11 552 591	11 552 591			11 552 591
K337	053371	Családi napközi	400 000			400 000							
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolg. díj				52 800			52 800	52 800			52 800
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolg.ktg. (gépjármű elszáll.)	2 000 000			2 000 000	1 920 000		1 920 000	1 920 000			1 920 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 500 000	180 000		2 680 000	2 359 555	180 000	2 539 555	2 359 555	180 000		2 539 555
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ktg.	2 598 425			2 598 425	419 448		419 448	419 448			419 448
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség		6 456 689		6 456 689		2 960 927	2 960 927		2 960 927		2 960 927
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási ktg.						6 386 622	6 386 622		6 386 622		6 386 622

K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja	116 120 000	41 300 000	157 420 000	121 044 486	52 380 213	173 424 699	114 432 038	52 380 213	166 812 251
K337	053371	ÉNFEZST rendezvényen korongozás támogatása					55 118	55 118		55 118	55 118
K337	053371	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése	8 057 000		8 057 000	8 057 000		8 057 000	4 281 889		4 281 889
K337	053371	Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb vagyongazd.feladatok	6 589 277		6 589 277	13 267 000		13 267 000	11 915 000		11 915 000
K337	053371	Fundoklia-Völgy				2 275 049		2 275 049	2 275 049		2 275 049
K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése				1 007 874		1 007 874			
K337	053371	Házi jelzőrendszer					2 234 974	2 234 974		2 234 974	2 234 974
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtisztí gk.üzemelt.	38 000 000		38 000 000	40 828 434		40 828 434	39 128 434		39 128 434
K337	053371	Háztartási szennyvíz fogadása ÉTCS	400 000		400 000	517 366		517 366	517 366		517 366
K337	053371	IX. Érdi Művésztelep					3 149 606	3 149 606			
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)	5 000 000		5 000 000	7 571 713		7 571 713	5 947 650		5 947 650
K337	053371	MVP KEHOP Aprófalva Bölcsőde energetikai külső felújítás - nyilvánosság bizt.				47 244		47 244	40 473		40 473
K337	053371	MVP KEHOP Kincses Óvoda energetika külső felújítás - nyilvánosság biztosítása				70 866		70 866	60 708		60 708
K337	053371	MVP KEHOP Tusculanum energetikai külső felújítás - nyilvánosság biztosítása				118 110		118 110	101 181		101 181
K337	053371	MVP KEHOP Tusculanum Óvoda energetikai külső felújítás - napelemek le- és felsz.				3 500 000		3 500 000	2 800 000		2 800 000
K337	053371	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás				7 074 678		7 074 678			
K337	053371	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde nyilvánosság biztosítása				39 370		39 370	7 874		7 874
K337	053371	Ófalu régi ásványvizes kút tömedékelése	1 250 000		1 250 000	1 250 000		1 250 000			
K337	053371	Orvosi ügyelet szolgáltatás kiadásai	20 000		20 000						
K337	053371	Postai szolgáltatás bankköltség díja	37 500 000		37 500 000	37 565 792		37 565 792	37 565 792		37 565 792
K337	053371	Postaszolg.kiad.				4 194 830		4 194 830			
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		46 355 000	46 355 000		50 218 896	50 218 896		46 355 904	46 355 904
K337	053371	Reklám és szponzorációs szerződés	125 984 000		125 984 000	216 535 433		216 535 433	216 535 433		216 535 433
K337	053371	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak	3 060 000		3 060 000	3 267 874		3 267 874	2 583 149		2 583 149
K337	053371	SH/3/32 szakfordítás				72 310		72 310	72 310		72 310
K337	053371	SNI óvodás gyermekek ellátására köznevelési szerződés	720 000		720 000	1 680 000		1 680 000	1 680 000		1 680 000
K337	053371	SPAR rendezvényház érdekképviselő	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
K337	053371	Sportorvosi vizsgálatok		6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000		4 004 000	4 004 000
K337	053371	Sportpálya pályahasználat	7 559 000		7 559 000	7 559 000		7 559 000	7 559 052		7 559 052
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése	13 937 000		13 937 000	16 236 212		16 236 212	16 236 212		16 236 212
K337	053371	Szállítási szolgáltatási díjak	188 976	114 961	303 937	149 606	1 284 976	1 434 582		4 299	4 299
K337	053371	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai		355 770	355 770		362 655	362 655			
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése	71 074 000		71 074 000	77 259 039		77 259 039	65 413 389		65 413 389
K337	053371	Tanuszoda vízfelület megváltás	9 781 000		9 781 000	9 781 000		9 781 000	8 747 242		8 747 242
K337	053371	Televízió szolgáltatás		69 328 000	69 328 000		70 772 000	70 772 000		69 328 000	69 328 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások					127 471	127 471			

K337	053371	Város rehabilitációs vagyonkezelés	32 532 000		32 532 000	35 243 024		35 243 024	32 532 288		32 532 288
K337	053371	Városi Sport rendezvények				787 402		787 402		127 000	127 000
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	8 986 000		8 986 000	9 734 819		9 734 819	9 734 819		9 734 819
K337	053371	Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre	2 362 000		2 362 000						
K337	053371	Vizközmű vagyonértékelése	40 708 570		40 708 570						
K337	053371	VMG Széchenyi tér 1. ikesítés				67 459		67 459	67 459		67 459
K337	053371	Volt Téglagyár területének rehabilitációja kgy-i hat. szerint	30 520 000		30 520 000						
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>89 251 968</b>	<b>8 600 000</b>	<b>97 851 968</b>	<b>4 415 519</b>		<b>4 415 519</b>	<b>3 878 586</b>		<b>3 878 586</b>
K341	053411	Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések		2 000 000	2 000 000	74 969		74 969	74 969		74 969
K341	053411	Belföldi kiküldetések kiadásai		100 000	100 000	100 000		100 000	63 067		63 067
K341	053411	Külföldi kiküldetések kiadásai		500 000	500 000	666 401		666 401	666 401		666 401
K342	053421	Egyéb reklámtev.díja, PR, kommunikációs szolg.		6 000 000	6 000 000	3 574 149		3 574 149	3 074 149		3 074 149
K342	053421	MVP Szemléletformálás, PR költség	89 251 968		89 251 968						
<b>K35</b>		<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>285 476 248</b>	<b>43 043 179</b>	<b>328 519 427</b>	<b>515 002 626</b>	<b>54 416 054</b>	<b>569 418 680</b>	<b>475 378 159</b>	<b>47 530 369</b>	<b>522 908 528</b>
K351	053511	MVP hazai Fácán Óvoda újjáépítés - közbesz.tanácsadás									
K351	053511	MVP KEHOP Aprófalva Bölesöde energetikai felújítása - nyilvánosság bizt. ÁFA				12 756		12 756	5 527		5 527
K351	053511	Ruházat, felszerelés pótlás 4fő, Mezőörok ÁFA	129 000		129 000	183 672		183 672	171 723		171 723
K351	053511	SH/3/32 szakfordítás ÁFA				19 523		19 523	19 523		19 523
K351	053511	SPAR rendezvényház érdekképviselő ÁFA	270 000		270 000	270 000		270 000			
K351	053511	Sportpálya pályahasználat ÁFA	2 041 000		2 041 000	2 041 000		2 041 000	2 040 948		2 040 948
K351	053511	Sportpálya üzemeltetése ÁFA	3 763 000		3 763 000	4 383 920		4 383 920	4 383 920		4 383 920
K351	053511	Sportszer vásárlás az érdi ált.isk.részére ÁFA				236 897		236 897	236 897		236 897
K351	053511	Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás ÁFA	81 000		81 000	81 000		81 000	31 320		31 320
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA				16 200		16 200			
K351	053511	Szállítási szolgáltatási díjak ÁFA	51 024	31 039	82 063	40 394	336 144	376 538	1 161		1 161
K351	053511	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai ÁFA		96 058	96 058		96 058	96 058			
K351	053511	Számítástechnikai eszk. karbantart. ÁFA				8 289		8 289	8 289		8 289
K351	053511	Számítástechnikai szoftverekhez kapcsolódó kiadások ÁFA				7 961		7 961			
K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése ÁFA	19 190 000		19 190 000	20 859 961		20 859 961	17 661 611		17 661 611
K351	053511	Tanuszoda vízfelület megváltás ÁFA	2 641 000		2 641 000	2 641 000		2 641 000	2 361 758		2 361 758
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA		40 000	40 000	40 000		40 000	29 700		29 700
K351	053511	Térfigyelő kamerák karbantartása Áfa		121 000	121 000		121 000	121 000			
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése,karbantartása ÁFA	367 023		367 023	454 543		454 543	454 543		454 543
K351	053511	Tisztítószer beszerzés ÁFA	27 000		27 000	27 000		27 000	1 052		1 052
K351	053511	Tolmácsolás ÁFA		27 000	27 000		75 260	75 260	70 200		70 200
K351	053511	Továbbszámlázás Áht-n kívülre ÁFA				1 314		1 314	1 314		1 314
K351	053511	Tüzelőanyag beszerzés kiadásai ÁFA	6 378		6 378						

K351	053511	Tűzoltótámogatás ÁFA				2 954 394			2 954 394	2 674 650			2 674 650
K351	053511	Új településrendezési eszközök ÁFA	4 050 000			4 050 000	4 401 000		4 401 000	2 281 500			2 281 500
K351	053511	Újszülöttek támogatása ÁFA						3 903 086	3 903 086		3 213 379		3 213 379
K351	053511	Üzemanyag ÁFA				2 590			2 590	2 590			2 590
K351	053511	Üzemanyag ktg. ÁFA					2 590		2 590	2 590			2 590
K351	053511	üzemanyagköltség, Mezőőrök, ÁFA	432 000			432 000	432 000		432 000	198 081			198 081
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA											
K351	053511	Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA	8 784 000			8 784 000	9 515 976		9 515 976	8 783 718			8 783 718
K351	053511	Városi Sport rendezvények ÁFA						212 598	212 598		34 290		34 290
K351	053511	Városi térfigyelő kamerasz. üzemeltetése, karb. 18/2015. (II.12.)kgv. h. ÁFA		405 000		405 000							
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	2 426 000			2 426 000	2 628 181		2 628 181	2 628 181			2 628 181
K351	053511	Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre ÁFA	638 000			638 000							
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	4 000			4 000	41 530		41 530	26 974			26 974
K351	053511	Viziközmű vagyonértékelése ÁFA	10 991 314			10 991 314							
K351	053511	VMG Széchenyi tér 1. ikesztés ÁFA					18 214		18 214	18 214			18 214
K351	053511	Volt Téglagyár területének rehabilitációja kgy-i hat. sz. áfa	8 240 000			8 240 000							
K351	053511	"Érdi Technológiai és Innováció Park" létrehozása előkészítő feladatok ÁFA					212 598		212 598				
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Term.rendk.tel.tám. ÁFA						5 443	5 443		5 443		5 443
K351	053511	80-90 évesek támogatása ÁFA						257 445	257 445		257 445		257 445
K351	053511	Adatviteli távközlési díjak internet ÁFA	67 000			67 000	5 690		5 690	5 690			5 690
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	4 650 000			4 650 000	5 699 278		5 699 278	5 597 573			5 597 573
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	423 000			423 000	582 132		582 132	547 268			547 268
K351	053511	Belicai sziget padok újragyártása ÁFA					23 532		23 532	23 532			23 532
K351	053511	Bérleti díjak ÁFA	135 000			135 000							
K351	053511	Bérleti díjak ÁFA		540 000		540 000		5 940	5 940		5 940		5 940
K351	053511	Bérleti és lízing díjak ÁFA					123 544		123 544	15 120			15 120
K351	053511	Bérleti és Lízing díjakÁFA					127 560		127 560		42 520		42 520
K351	053511	Buszbérlés áfa		135 000		135 000		135 000	135 000		104 479		104 479
K351	053511	Díjak egyéb befizetésekhez kapes. kiadások ÁFA					21 600		21 600				
K351	053511	Díjak egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiad. ÁFA						10 077	10 077		10 077		10 077
K351	053511	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó ÁFA					215 000	1 000	216 000	215 000	1 000		216 000
K351	053511	Egyéb bérleti és lízing díjak ÁFA	135 000			135 000	135 000		135 000	9 900			9 900
K351	053511	Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai ÁFA		27 120		27 120					42 520		42 520
K351	053511	Egyéb díjak befizetések ÁFA					73 122		73 122	73 122			73 122
K351	053511	Egyéb információhordozó ÁFA					26 998		26 998	26 998			26 998
K351	053511	Egyéb informatikai szolg. ÁFA	13 500			13 500	33 993		33 993	33 993			33 993
K351	053511	Egyéb karbantartási kiadások motorkerékpár ÁFA	162 000			162 000	126 921		126 921	24 428			24 428

K351	053511	Egyéb készlet ÁFA	86 000		86 000	31 328		31 328	29 700		29 700
K351	053511	Egyéb készlet üzemeltetési anyagok Önként ÁFA		135 000	135 000	114 591		114 591		112 702	112 702
K351	053511	Egyéb készlet, üzemeltetési anyagok Kötelező ÁFA	270 000		270 000	92 358		92 358	88 814		88 814
K351	053511	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA				60 431		60 431			
K351	053511	Egyéb különféle dologi kiadások ÁFA				2 450		2 450	2 450		2 450
K351	053511	Egyéb reklámtev. díja, PR, kommunikációs szolg. ÁFA		1 620 000	1 620 000	2 795 620		2 795 620		830 020	830 020
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése ÁFA	54 000		54 000						
K351	053511	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA	9 001 377	7 290 000	16 291 377	11 340 679	6 447 256	17 787 935	11 340 679	6 447 256	17 787 935
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolg. díj ÁFA				14 256		14 256	14 256		14 256
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolg.ktg. (gépjármű elszáll.) ÁFA	540 000		540 000	518 400		518 400	9 450		9 450
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA		48 600	48 600		48 600	48 600		48 600	48 600
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA	675 000		675 000	647 192		647 192	164 444		164 444
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ktg. ÁFA	701 575		701 575	113 251		113 251	106 300		106 300
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA		1 743 311	1 743 311		149 159	149 159		149 159	149 159
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási ktg. ÁFA					1 724 388	1 724 388		1 724 388	1 724 388
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja ÁFA	31 352 400	11 151 000	42 503 400	31 597 752	11 245 175	42 842 927	25 847 376	11 222 387	37 069 763
K351	053511	ÉNFE SZT rendezvényen koronázás támogatása ÁFA					14 882	14 882		14 882	14 882
K351	053511	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	2 175 000		2 175 000	2 175 000		2 175 000	1 156 111		1 156 111
K351	053511	Érd Ófalu-Duna parti gyógy-,sport ill.kult.turiszt.beruh.tájép.tanulm.terv ÁFA				777 600		777 600	777 600		777 600
K351	053511	Érd, Öntő u. portalanítása ÁFA				1 765 132		1 765 132	1 765 132		1 765 132
K351	053511	Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb vagyongazd.feladatok ÁFA	1 779 105		1 779 105	3 582 090		3 582 090	3 217 050		3 217 050
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	319 000		319 000	32 269		32 269	32 269		32 269
K351	053511	ÉTV-ÉTCS Áfa				1 062 720		1 062 720			
K351	053511	Folyóirat beszerzés ÁFA	162 000		162 000	28 833		28 833	28 202		28 202
K351	053511	Fundoklia-Völgy ÁFA				614 263		614 263	614 253		614 253
K351	053511	Független könyvvizsgálói értékbecslés ÁFA				1 062 720		1 062 720	1 062 720		1 062 720
K351	053511	Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA				272 126		272 126			
K351	053511	Gyermekétkeztetési térítési díj ÁFA				676 192		676 192	676 192		676 192
K351	053511	Gyermeknap ÁFA					13 500	13 500		13 500	13 500
K351	053511	Hajtó-és kenőanyag beszerzés ÁFA					19 836	19 836		19 836	19 836
K351	053511	Hajtó-és kenőanyag beszerzés ÁFA				2 743		2 743	2 743		2 743
K351	053511	Háztartási szennyvíz fogadása ÉTCS áfa	108 000		108 000	139 687		139 687	139 687		139 687
K351	053511	Információs tábla ÁFA		270 000	270 000		6 647 953	6 647 953		6 368 868	6 368 868
K351	053511	Ingtalan karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA				172 989		172 989	172 989		172 989
K351	053511	Interspar Bem téri közösségi ház bérleti díja ÁFA				433 701		433 701	433 700		433 700
K351	053511	Irodaszer, nyomtatvány ÁFA				1 871	8 389	10 260	1 871	5 799	7 670
K351	053511	IX. Érdi Művésztelep ÁFA					850 394	850 394			

K351	053511	Jármű karbantartási, kisjavítási szolg. kiad. ÁFA	27 000		27 000								
K351	053511	Járműkarbantartás ÁFA				24 428		24 428					
K351	053511	Karbantartási kisjavítási kiadás jármű ÁFA				10 125		10 125	10 125				10 125
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa	334 000		334 000	192 866		192 866	192 866				192 866
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa	108 000		108 000	108 000		108 000					
K351	053511	Kézi poroltók felülvizsgálata ÁFA				2 430		2 430					
K351	053511	Kitüntetések, díjak ÁFA				80 609		80 609		80 609			80 609
K351	053511	Könyvbeszerzés ÁFA				30 002		30 002		30 002			30 002
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa	1 350 000		1 350 000	2 044 363		2 044 363	1 605 865				1 605 865
K351	053511	Közttemetés ÁFA				291 380		291 380	291 380				291 380
K351	053511	Közüzemi díjak (gáz) ÁFA	50 000		50 000	50 000		50 000	34 351				34 351
K351	053511	Közüzemi díjak (áram) ÁFA	496 000		496 000	1 907 395		1 907 395	1 907 395				1 907 395
K351	053511	Közüzemi díjak (Áram), kamerák ÁFA				188 425		188 425	185 655				185 655
K351	053511	Közüzemi díjak (Áram), kamerák, ÁFA		166 000	166 000								
K351	053511	Közüzemi díjak (gáz) ÁFA	1 513 000		1 513 000	789 276		789 276	744 246				744 246
K351	053511	Közüzemi díjak (távhő) ÁFA	52 000		52 000	32 445		32 445	30 525				30 525
K351	053511	Közüzemi díjak (villamos energia) ÁFA	20 000		20 000	22 209		22 209	15 561				15 561
K351	053511	Közüzemi díjak (víz) ÁFA	117 000		117 000	413 458		413 458	386 255				386 255
K351	053511	Közüzemi díjak gáz ÁFA				5 293 626		5 293 626	4 452 375				4 452 375
K351	053511	Közüzemi díjak víz ÁFA				139 555		139 555	139 555				139 555
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	27 238 000		27 238 000	27 131 700		27 131 700	26 777 900				26 777 900
K351	053511	Mezőöri járulékprogram aktualizálás ÁFA	7 961		7 961	7 961		7 961	7 961				7 961
K351	053511	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés ÁFA				96 023		96 023	96 023				96 023
K351	053511	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	106 000		106 000								
K351	053511	MVP B80 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz. szaktanácsadás ÁFA				4 233 023		4 233 023	423 302				423 302
K351	053511	MVP B80 BUBU óvoda - közbesz. tanácsadás ÁFA				46 772		46 772					
K351	053511	MVP B80 BUBU Óvoda építése - nyilvánosság bizt. ÁFA				12 756		12 756	12 756				12 756
K351	053511	MVP B80 Fenyves-Parkváros köznev. centr. közbesz. szaktanácsadás ÁFA				5 084 534		5 084 534	508 453				508 453
K351	053511	MVP B80 Napsugár Óvoda nyilvánosság biztosítása ÁFA				2 126		2 126	2 126				2 126
K351	053511	MVP B80 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz. szaktanácsadás ÁFA				3 650 716		3 650 716	365 086				365 086
K351	053511	MVP B80 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz. szakt. ÁFA				1 686 977		1 686 977	168 698				168 698
K351	053511	MVP B80 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz. tanácsadás ÁFA				1 814 604		1 814 604	181 461				181 461
K351	053511	MVP B80 Tusculanum Óvoda energiahatékonysági felújítása III. ütem ÁFA				1 667 263		1 667 263	1 667 263				1 667 263
K351	053511	Repi, díjak, adományok kiadásai ÁFA	127 559		127 559	850		850	850				850
K351	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA					170 079	170 079		6 075			6 075
K351	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai áfa		80 051	80 051		299 372	299 372		299 372			299 372
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA		1 350 000	1 350 000		1 328 740	1 328 740		759 253			759 253



K351	053511	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	826 000		826 000	882 126		882 126	697 451		697 451
K351	053511	Ófalu régi ásványvizet kút tömedékelése ÁFA	338 000		338 000	338 000		338 000			
K351	053511	Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA				4 088 289		4 088 289	4 082 889		4 082 889
K351	053511	Postaszolg.kiad. ÁFA				8 982		8 982			
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás ÁFA		12 517 000	12 517 000		13 559 104	13 559 104		12 516 096	12 516 096
K351	053511	Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	34 016 000		34 016 000	58 464 819		58 464 819	58 464 568		58 464 568
K351	053511	Repi adómentes ÁFA					5 444	5 444	5 444		5 444
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		3 510 000	3 510 000		2 986 391	2 986 391		2 637 871	2 637 871
K351	053511	Repi díjak, adoköteles kiadásai ÁFA					54 000	54 000		30 631	30 631
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA					1 010	1 010			
K351	053511	MVP KEHOP Kincses Óvoda energetikai külső felújítás - nyilvánosság bizt. ÁFA					19 134	19 134	8 291		8 291
K351	053511	MVP KEHOP Tusculanum Óvoda energetikai külső felújítás-napelemek le.felsz.ÁFA					945 000	945 000	756 000		756 000
K351	053511	MVP KEHOP Tusculanum Óvoda energetikai külső felújítás - nyilvánosság bizt. ÁFA					31 890	31 890	13 819		13 819
K351	053511	MVP KÖFOP ASP rendszerhez való csatlakozás ÁFA					1 910 163	1 910 163			
K351	053511	MVP Szemléletformálás, PR költség ÁFA	24 098 032		24 098 032						
K351	053511	MVP VEKOP Kerékpárút tanulmány ÁFA					661 500	661 500			
K351	053511	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde nyilvánosság biztosítása ÁFA					10 630	10 630	2 126		2 126
K352	053521	MVP B80 Fácán Óvoda újjáépítése fordított adózású fizetendő					79 987 607	79 987 607	79 987 607		79 987 607
K352	053521	MVP hazai Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA fordított adózású fizetendő									
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	45 000 000		45 000 000	78 332 543		78 332 543	78 332 543		78 332 543
K352	053521	T.E. után fizetendő ÁFA				12 495 850		12 495 850	12 495 850		12 495 850
K352	053521	Tárgyi eszköz után fizetendő ÁFA	5 000 000		5 000 000	574 016		574 016			
K35302	053531	Kamatkiadások	10 000 000		10 000 000	9 968 698		9 968 698	9 968 698		9 968 698
K355	053551	Díjak egyéb befizetésekhez kapcsolódó	900 000		900 000	967 060		967 060	872 060		872 060
K355	053551	Díjak egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiad.		1 700 000	1 700 000		161 323	161 323		127 623	127 623
K355	053551	Díjak egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások		30 000	30 000		29 000	29 000			
K355	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások					900	900			
K355	053551	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások				80 000		80 000	46 072		46 072
K355	053551	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó	7 500 000		7 500 000	8 812 011		8 812 011	8 550 151		8 550 151
K355	053551	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások	4 000 000		4 000 000	5 947 918		5 947 918	5 947 918		5 947 918
K355	053551	Egyéb díjak befizetések	1 120 000		1 120 000	1 063 073		1 063 073	698 223		698 223
K355	053551	Egyéb dologi kiadások				270 500		270 500	270 000		270 000
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások				451 473		451 473	439 949		439 949
K355	053551	Földvédelmi járulék				72 793 050		72 793 050	72 793 050		72 793 050
K355	053551	Helyi adók illetékek	900 000		900 000	1 252 050	40 950	1 293 000	1 252 050	15 800	1 267 850
K355	053551	Helyi adók, egyéb vám illetékek kiadásai					50 000	50 000	36 000		36 000

K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége				1 000			1 000	13			13
K355	053551	Késedelmi kamat	101 000			101 000	101 595		101 595	8 514			8 514
K355	053551	Késedelmi kamat, pótlék				5 000			5 000	1 629			1 629
K355	053551	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez kapcs.	3 000 000			3 000 000	541 344		541 344	541 203			541 203
K355	053551	Késedelmi kamatok pótlékok	190 000	10 000		200 000	690 049	5 000	695 049	347 559			347 559
K355	053551	MVP B80 Aprófalva Bölcsöde belső felújítása Közbeszerzés				40 000			40 000	40 000			40 000
K355	053551	MVP B80 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése - közzétételi díj				210 000			210 000	210 000			210 000
K355	053551	MVP B80 Kincses Óvoda belső felújítása Közbeszerzés				60 000			60 000	60 000			60 000
K355	053551	MVP B80 Napsugár Óvoda felújítása Közbeszerzés				180 000			180 000	180 000			180 000
K355	053551	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsöde közbeszerzési közzétételi díj				10 000			10 000	10 000			10 000
K355	053551	MVP KEHOP Kincses Óvoda energetikai külső felújítás - közbesz.díj				48 000			48 000				
K355	053551	MVP KEHOP Tusculanum Óvoda külső energetikai felújítás - közbesz.díj				80 000			80 000				
K355	053551	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsöde közbeszerzés ktg.				80 000			80 000				
K355	053551	Sakkbajnokság nevezési díj				50 400			50 400	50 400			50 400
K355	053551	MVP KEHOP Aprófalva Bölcsöde energetikai felújítása - közbesz.díj				32 000			32 000				
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>175 700 000</b>	<b>59 300 000</b>		<b>235 000 000</b>	<b>125 745 392</b>	<b>36 039 123</b>	<b>161 784 515</b>	<b>124 216 937</b>	<b>36 039 123</b>		<b>160 256 060</b>
<b>K47</b>		<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>30 000 000</b>		<b>30 000 000</b>		<b>18 595 000</b>	<b>18 595 000</b>	<b>18 595 000</b>			<b>18 595 000</b>
K47	05471	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000							
K47	05471	Esélyteremtő Ösztöndíj ált.iskolai		3 000 000		3 000 000		1 697 000	1 697 000	1 697 000			1 697 000
K47	05471	Esélyteremtő Ösztöndíj középiskolai		2 000 000		2 000 000		882 000	882 000	882 000			882 000
K47	05471	Tanulmányi Ösztöndíj ált.iskolai		6 000 000		6 000 000		6 383 000	6 383 000	7 143 000			7 143 000
K47	05471	Tanulmányi Ösztöndíj középiskolai		9 000 000		9 000 000		9 633 000	9 633 000	8 873 000			8 873 000
<b>K48</b>		<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>175 700 000</b>	<b>29 300 000</b>		<b>205 000 000</b>	<b>125 745 392</b>	<b>17 444 123</b>	<b>143 189 515</b>	<b>124 216 937</b>	<b>17 444 123</b>		<b>141 661 060</b>
K48	05481	100 évesek támogatása		1 800 000		1 800 000		769 500	769 500	769 500			769 500
K48	05481	Köztetetés	2 000 000			2 000 000	2 419 446		2 419 446	2 419 446			2 419 446
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	31 000 000			31 000 000	22 562 830		22 562 830	22 562 830			22 562 830
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	7 200 000			7 200 000	5 505 275		5 505 275	5 505 272			5 505 272
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	2 000 000			2 000 000	800 000		800 000	800 000			800 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	5 000 000			5 000 000	2 778 800		2 778 800	2 778 800			2 778 800
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	5 000 000			5 000 000	2 553 100		2 553 100	2 553 100			2 553 100
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	3 000 000			3 000 000	3 537 848		3 537 848	3 537 848			3 537 848
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		10 000 000		10 000 000		1 255 885	1 255 885		1 255 885		1 255 885
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	12 000 000			12 000 000	9 458 265		9 458 265	9 458 265			9 458 265
K48	05481	Szemétszállítás	10 000 000			10 000 000	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	32 000 000			32 000 000	31 154 827		31 154 827	31 154 827			31 154 827
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	8 000 000			8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000			8 000 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám.-80,90 évesek támogatása		1 500 000		1 500 000		962 863	962 863		962 863		962 863

K48	05481	Természeti renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	1 500 000		1 500 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
K48	05481	Természeti renk. tel. tám - gyermekékeztetési térítési díj	2 000 000		2 000 000	2 538 075		2 538 075	2 538 075		2 538 075
K48	05481	Természeti renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	5 000 000		5 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
K48	05481	Természeti renk. tel. tám - tüzelőtámogatás	17 000 000		17 000 000	10 942 200		10 942 200	10 942 200		10 942 200
K48	05481	Természeti renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása		16 000 000	16 000 000		14 455 875	14 455 875		14 455 875	14 455 875
K48	05481	Természeti renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	13 000 000		13 000 000	250 000		250 000	250 000		250 000
K48	05481	Védőoltás	20 000 000		20 000 000	9 244 726		9 244 726	7 716 274		7 716 274
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 311 140 865</b>	<b>187 591 500</b>	<b>1 498 732 365</b>	<b>8 606 964 781</b>	<b>195 892 780</b>	<b>8 802 857 561</b>	<b>2 670 066 684</b>	<b>184 975 713</b>	<b>2 855 042 397</b>
K5021	055021 1	Normatíva visszavizetés MÁK részére				5 288 058		5 288 058	5 184 895		5 184 895
K50601	055061	Bursa Hungarica					9 130 000	9 130 000		9 130 000	9 130 000
K50602	055061	Egyéb műk.célú tám.				46 400		46 400	46 400		46 400
K50602	055061	Működési támogatás				46 400		46 400			
K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj				2 088 000		2 088 000			
K50608	055061	Érd és Térsége Szennyvizelv.és Szennyvíztiszt.Önk.Társ.működési ktg. hj.	170 082 300		170 082 300	170 082 300		170 082 300			
K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000	7 574 000		7 574 000
K50608	055061	Kötvény visszafizetéshez pénzeszköz átadás				2 300 000 000		2 300 000 000	2 244 640 004		2 244 640 004
K50608	055061	Szennyvíz Társulás működési költség	167 635 635		167 635 635	167 635 635		167 635 635	127 500 185		127 500 185
K50609	055061	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap					100 000	100 000		100 000	100 000
K50609	055061	Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat					150 000	150 000			
K50609	055061	Érdi Horváth Önkormányzat horvátországi kirándulás ktg.részbeni finans.					150 000	150 000		150 000	150 000
K51201	055121	Érd-parkvárosi Református Egyházközösség 500 éves évforduló helyi rendezvény					1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000
K51201	055121	Érdi Evangélikus Egyházközösség 500 éves évforduló helyi rendezvény					1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000
K51201	055121	Érdi Református Egyházközösség 500 éves évforduló helyi rendezvény					1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000
K51201	055121	Érdi Református Egyházközösség 500 éves évforduló Központi rendezvény					5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
K51201	055121	Érdligeti Református Egyházközösség 500 éve évforduló helyi rendezvény					1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000
K51203	055121	"Csuka Zoltán" Nyugdíjas Klub Gyógyfürdő belépők, útiköltség, virág támogatása					50 000	50 000		25 000	25 000
K51203	055121	"Élet az Éveknek" Nyugdíjas klub Gyógyfürdő belépők,útiköltség támogatása					70 000	70 000		70 000	70 000
K51203	055121	Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Régiós Családi Nap ktg.fin.					300 000	300 000		300 000	300 000
K51203	055121	Alsó utcaiak Baráti Köre utcabál támogatása					300 000	300 000		150 000	150 000
K51203	055121	Baba-Mama Klub programok támogatása					50 000	50 000		25 000	25 000
K51203	055121	Barátkozzunk Nyugdíjas Klub Hajléktalan Otthonon és Nappali Melegedő támogatása					50 000	50 000		25 000	25 000
K51203	055121	Barátkozzunk Nyugdíjas Klub ópusztaszeri kirándulás támogatása					100 000	100 000		100 000	100 000
K51203	055121	Barátkozzunk Nyugdíjas Klub Uszodabérlet támogatása					50 000	50 000		50 000	50 000
K51203	055121	Béke-Barátság Nyugdíjas Klub Fürdőbelépők támogatása					50 000	50 000		25 000	25 000
K51203	055121	Bolyai János Alapítvány Bolyai hét rendezvénysorozat					250 000	250 000		125 000	125 000
K51203	055121	Bolyai János Alapítvány Egészségnap támogatása					135 000	135 000		135 000	135 000

K51203	055121	Bolyai János Nyugdíjas Klub Pedagógus Klub Civil társaság Fürdőbelépők tám.				50 000		50 000		50 000		50 000
K51203	055121	Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Lovasiskola Gálaműsor				200 000		200 000		200 000		200 000
K51203	055121	Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Nyugdíjas klubok támogatása				2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
K51203	055121	Bonton Tánc Sport Egyesület edzőtábor támogatása				300 000		300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete				300 000		300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások ktg. tám.				300 000		300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Civil keret	15 000 000		15 000 000							
K51203	055121	Delta Röplabda Sportegyesület 2018 perc röplabda				250 000		250 000				
K51203	055121	Delta Röplabda Sportegyesület működési ktg. támogatása				2 500 000		2 500 000		2 750 000		2 750 000
K51203	055121	Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület				280 000		280 000		280 000		280 000
K51203	055121	Ebdorádó Kutyakiképző Egyesület Eb-Dorádó nap				100 000		100 000		100 000		100 000
K51203	055121	Egészségügyi keret	165 000		165 000	165 000		165 000		165 000		165 000
K51203	055121	Életmód Nyugdíjas Klub Fürdőbelépők támogatása				50 000		50 000		25 000		25 000
K51203	055121	Élhető Értékeinkért Egyesület Népi játszótér eszközbesz.támog.				200 000		200 000		100 000		100 000
K51203	055121	EMberi Hang Alapítvány "Dömsödi tábor" támogatása				300 000		300 000		505 000		505 000
K51203	055121	Emberi Hang Alapítvány szállás, étkezés, útiköltség, belépők támogatása				410 000		410 000		205 000		205 000
K51203	055121	Építeltervezés Oktatásért Alapítvány Pályázat díjazásának támogatása				150 000		150 000		150 000		150 000
K51203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása				50 000		50 000		50 000		50 000
K51203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.				126 000		126 000		126 000		126 000
K51203	055121	Érd és Környéke IpartestületSzabadkai Vásáron való részvétel finanszírozása				200 000		200 000		200 000		200 000
K51203	055121	Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Nyári Zenei Tábor támogatása				600 000		600 000		600 000		600 000
K51203	055121	Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Lukin Bérleti Hangversenysorozat.				400 000		400 000		200 000		200 000
K51203	055121	Erdélyi Magyarok és Székelyek Erdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg				400 000		400 000		400 000		400 000
K51203	055121	Érdi "Igraj Kolo" Rác Tánccsoport rác-horvát hagyományörzés támog.				300 000		300 000		150 000		150 000
K51203	055121	Érdi Baromfitenyésztő Egyesület Előadásorozat támogatása				136 640		136 640		68 320		68 320
K51203	055121	Érdi Bukovinai Székely Népdalkör kiadvány támog.				200 000		200 000		100 000		100 000
K51203	055121	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete				280 000		280 000		280 000		280 000
K51203	055121	Érdi Gimnázium Alapítvány tábor támogatása				460 000		460 000		460 000		460 000
K51203	055121	Érdi Gimnázium Alapítvány Diákgála támogatása				100 000		100 000		50 000		50 000
K51203	055121	Érdi Igraj Kolo Rác Tánccsoport népviseleti öltözék ktg. finanszírozása				125 000		125 000		125 000		125 000
K51203	055121	Érdi Kamarazenekar Egyesülete szakmai program támog.				400 000		400 000		200 000		200 000
K51203	055121	Érdi Kern Péter Kaktuszkör kiadvány támogatása				200 000		200 000		200 000		200 000
K51203	055121	Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület lengyel-magyar barátság ápolása támog.				150 000		150 000		150 000		150 000
K51203	055121	Érdi Motoros Egyesület Komplex labdaügység tízpróba támog.				100 000		100 000		200 000		200 000
K51203	055121	Érdi Muay Thai Box Egyesület Küzdősport és Ökölvívó Gála támogatása				600 000		600 000		600 000		600 000
K51203	055121	Érdi Védőnők Klubja Anyatejes viágnapi rendezvény szervezés támogatása				80 000		80 000		80 000		80 000

K51203	055121	Érdligeti Református Ifjak Közösségéért Családi nap támogatása					150 000		150 000		75 000		75 000
K51203	055121	Érdligeti Református Ifjak Közösségéért Képkiallítás támog.					90 000		90 000		45 000		45 000
K51203	055121	Érdligeti Református Templom Alapítvány Balatoni táborozás támogatása					300 000		300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Érdligeti Református Templom Alapítvány Prédikáció sorozat kiadása támogatása					300 000		300 000		150 000		150 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás	70 000 000		70 000 000		74 000 000		74 000 000		74 000 000		74 000 000
K51203	055121	Fogócska Egyesület Edző táborok támogatása					400 000		400 000		200 000		200 000
K51203	055121	Harmónia Vegyeskar Egyesület Zengjen az énekesző támogatása					300 000		300 000		150 000		150 000
K51203	055121	Hétszínvirág Alapítvány Egészségnap szervezése támogatása					135 000		135 000		67 500		67 500
K51203	055121	Hétszínvirág Alapítvány pályázat kirándulási ktg. támog.					200 000		200 000		100 000		100 000
K51203	055121	Hóangyal Alapítvány 1 hét a környezetünkért és az egészségünkért					93 360		93 360		46 680		46 680
K51203	055121	Hóangyal Alapítvány Élmény - Kultúra - Tudás támogatása					300 000		300 000		150 000		150 000
K51203	055121	Irodalomkedvelők Klubja NyitniKÉK gyűjteményes kötet támog.					150 000		150 000		150 000		150 000
K51203	055121	JKA Garyokaku Dojo Civil Társaság Nyári és Országos edzőtábor támog.					600 000		600 000		600 000		600 000
K51203	055121	Kárpátaljai magyarokat támogató 2 éves program					5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
K51203	055121	Kertbarát Kör Civil Társaság Kertbarátkör 2017. évi programjai					210 000		210 000		105 000		105 000
K51203	055121	Kertbarát Kör Civil Társaság rendezvénysorozat támog.					100 000		100 000		50 000		50 000
K51203	055121	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány Bálványosi Nyári Szabadegy. ktg.fin.					400 000		400 000		400 000		400 000
K51203	055121	Környezetvédő Egyesület Érd közterületi zöldfelületek fejl. támog.					600 000		600 000		300 000		300 000
K51203	055121	Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Elek Apó szobor építésének finanszírozása					450 000		450 000		450 000		450 000
K51203	055121	Kulturális keret	1 515 000		1 515 000		1 665 000		1 665 000		1 568 495		1 568 495
K51203	055121	Magyarok Öröksége Alapítvány működési támogatása					1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Masters Sportegyesület nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása					200 000		200 000		200 000		200 000
K51203	055121	Mátyás Király Alapítvány Irodalmi- és rajzverseny támog.					100 000		100 000		50 000		50 000
K51203	055121	Mátyás Király Alapítvány Sport és túra az egészséges életmóddért támog.					450 000		450 000		225 000		225 000
K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása	2 500 000		2 500 000								
K51203	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület					300 000		300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület Körny.rendezv.tám					300 000		300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Parkváros Gyermekéiért Alapítvány Testvériskolai kapcsolat elmélyítése támog.					260 000		260 000		130 000		130 000
K51203	055121	Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub Gyógyfürdő belépők támogatása					80 000		80 000		40 000		40 000
K51203	055121	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara					4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
K51203	055121	Pest Megyei Speciális Mentő és Tűzoltó Egyesület működési költségeinek támogatás					300 000		300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Petőfi Nyugdíjas Klub Fürdőbelépő, útiköltség támogatása					50 000		50 000		50 000		50 000
K51203	055121	Polgármesteri keret	12 000 000		12 000 000		870 200		870 200				
K51203	055121	Polgárörtség támogatás	14 999 000		14 999 000		14 999 000		14 999 000		14 999 000		14 999 000
K51203	055121	Polihisztor Alapítvány					200 000		200 000		200 000		200 000
K51203	055121	Poly-Art Alapítvány irodalmi antológia kiadása támogatása					150 000		150 000		225 000		225 000

K51203	055121	Poly-Art Alapítvány képzőművészeti alkotótelep támogatása				150 000		150 000		75 000		75 000
K51203	055121	Rosenbrücke Hagymányórzó Énekkar Egyesület Kórustalálkozó támog.				250 000		250 000		125 000		125 000
K51203	055121	Rosenbrücke Hagymányórzó Énekkar Közhasznú Egyesület badeni fellépés szállásktg				170 000		170 000		170 000		170 000
K51203	055121	Rosenbrücke Hagymányórzó Énekkar Közhasznú Egyesülete				280 000		280 000		280 000		280 000
K51203	055121	Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus				150 000		150 000		150 000		150 000
K51203	055121	Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus Nemzetiségi gálaműsor támogatása				100 000		100 000		100 000		100 000
K51203	055121	Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus Nyitnikék Hagymányórzó Nemzetiségi Találkozó				300 000		300 000		150 000		150 000
K51203	055121	Sasvárosi Nyugdíjas Klub Gyógyfürdő belépők, buszkiállítás támogatása				50 000		50 000		50 000		50 000
K51203	055121	Sport és ifjúsági keret	812 500		812 500	1 462 500		1 462 500		637 500		637 500
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat	35 000 000		35 000 000	35 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000
K51203	055121	Sportiskola Alapítvány edzőtábor költségeinek utófinanszírozása				200 000		200 000		200 000		200 000
K51203	055121	Sportiskola Alapítvány kulturális rendezvények támog.				300 000		300 000		150 000		150 000
K51203	055121	Sportiskola Alapítvány Székelyföldi kirándulás költségeinek utófinanszírozása				240 000		240 000		240 000		240 000
K51203	055121	Sportiskola Alapítvány tollaslabda diákolimpia				184 150		184 150		184 150		184 150
K51203	055121	Sportiskolai Alapítvány Sport és szabadidős tev. finanszírozása				600 000		600 000		600 000		600 000
K51203	055121	Szirmok Érd Városi és Pedagógus Női Kar országos találkozó támog.				300 000		300 000		264 000		264 000
K51203	055121	Szociális keret	100 000		100 000	200 000		200 000		100 000		100 000
K51203	055121	Táboroztató Nevelők Civil Társaság hátrányos helyzetű és nagycsaládos gy.tábor				290 000		290 000		471 000		471 000
K51203	055121	Természet és környezetvédelmi keret	500 000		500 000	500 000		500 000		499 590		499 590
K51203	055121	Tusculanum Alapítvány				200 000		200 000		200 000		200 000
K51203	055121	Tusculanumi Nyugdíjas Klub GYógyfürdő belépők támogatása				50 000		50 000		25 000		25 000
K51203	055121	Városi Sport rendezvények	1 000 000		1 000 000							
K51203	055121	Vincellér Alapítvány Országos Kórusfesztivál támogatása				200 000		200 000		200 000		200 000
K51203	055121	Vincellér Alapítvány szérszregeni küldöttség szállásdíj utófinanszírozása				254 000		254 000		254 000		254 000
K51203	055121	Vörösmarty Mihály Alapítvány 10-18 éveseknek közösségi programok szervezése tám.				350 000		350 000		175 000		175 000
K51203	055121	Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány				200 000		200 000		200 000		200 000
K51203	055121	Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány lubacowi vendéglátás támogatása				194 800		194 800		184 478		184 478
K51203	055121	Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány Projekthét 1848-as forradalom megünnepl.				100 000		100 000		50 000		50 000
K51203	055121	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.				150 000		150 000		150 000		150 000
K51203	055121	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület tanulmányi kirándulás támog.				500 000		500 000		500 000		500 000
K51203	055121	Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub Gyógyfürdő belépők, útiköltség támogatása				50 000		50 000		25 000		25 000
K51204	055121	Botos Botond Olimpiai játékokra való kijutás támogatása				350 000		350 000		350 000		350 000
K51204	055121	Csillag Dávid külföldi edzőtáborok költségeinek finanszírozása				400 000		400 000		400 000		400 000
K51204	055121	Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás				80 000		80 000		80 000		80 000
K51204	055121	Hancsovski János "Munkások" című fotóalbum megj. támogatása				500 000		500 000		500 000		500 000
K51204	055121	Juhász Nikolett Olimpiai játékokra való kijutás támogatása				350 000		350 000		350 000		350 000

K51204	055121	Kollár Dóra versenyévad költségeinek támogatása					200 000		200 000		200 000		200 000
K51204	055121	Kováts Miklós Olimpiai játékokra való kijutás támogatása					100 000		100 000		100 000		100 000
K51204	055121	Lillin Dóra Felsőoktatási tanulmány útiköltség					100 000		100 000				
K51204	055121	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás					80 000		80 000		80 000		80 000
K51204	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
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		1 500 000		1 500 000
K51204	055121	Sárosi Laura Olimpiai játékokra való kijutás támogatása					200 000		200 000		200 000		200 000
K51204	055121	Szick Mónika (Ster Patricia) külföldi turnén fellépés ktg. finanszírozása					100 000		100 000		100 000		100 000
K51205	055121	4.sz gyermek háziorvosi körzet finanszírozása									1 200 000		1 200 000
K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(1.28.)kgv.határozat	275 472 000		275 472 000	275 472 000			275 472 000	275 472 000			275 472 000
K51208	055121	ÉRD-MED Eu. Kft.						1 200 000		1 200 000			
K51208	055121	Galéria működési támogatás	8 260 800		8 260 800	8 260 800			8 260 800	8 260 800			8 260 800
K51208	055121	Szippanthat konzorcium	500 000		500 000	500 000			500 000	188 400			188 400
K51209	055121	Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat									150 000		150 000
K51210	055121	II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola jótékonyági bál ktg.tám.					50 000		50 000		50 000		50 000
K513	055131	Általános tartalék	145 000 000		145 000 000	203 720 161			203 720 161				
K513	055131	2017. évi működési támogatás				700 000 000			700 000 000				
K513	055131	4.sz.házi.gyermekorvosi rendelő támogatása	3 000 000		3 000 000								
K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		3 000 000		3 000 000							
K513	055131	KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer					2 046 112 350		2 046 112 350				
K513	055131	Földvédelmi járulék	71 611 080		71 611 080								
K513	055131	Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze		2 000 000		2 000 000		1 017 130		1 017 130			
K513	055131	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	5 000 000		5 000 000								
K513	055131	Hulladékgazdálkodási feladatok	30 000 000		30 000 000								
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000							
K513	055131	Napközi tábor	6 000 000		6 000 000								
K513	055131	Napközi tábor fogyatékos gyermekek számára	500 000		500 000	500 000			500 000				
K513	055131	Nyomravezetői díj		1 500 000		1 500 000							
K513	055131	Olaszországi buszbalesettel összefüggésben részvényvilánításról,támogatás nyújt	1 000 000		1 000 000								
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		1 000 000		1 000 000		190 000		190 000			
K513	055131	Komplex Szociális és Gyermekj.Int.					10 538 335		10 538 335				
K513	055131	Könyvtári érdekeltségnevelő 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 érdekeltségnevelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000							
K513	055131	Megyei Jogú Városok sporttalálkozója		1 000 000		1 000 000							
K513	055131	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság		3 000 000		3 000 000							

K513	055131	Tárnoki út felújítása 1517/2016.(IX.23.)Korm.hat. hrsz:7314;10925	64 301 050		64 301 050								
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000		3 000 000								
K513	055131	Testvérvárosi találkozó INTERREG V pályázat		3 000 000	3 000 000		3 000 000		3 000 000				
K513	055131	Út karbantartás, víz elvezetés	193 248 000		193 248 000								
K513	055131	Volt honvédségi bázis				21 887 200			21 887 200				
K513	055131	Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	50 000 000		50 000 000								
K513	055131	Peres eljárások	110 000 000		110 000 000								
K513	055131	Érd Ófalu szabadidőközpont Velencei út				2 687 057 142			2 687 057 142				
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>5 129 523 486</b>	<b>600 000</b>	<b>5 130 123 486</b>	<b>4 259 665 867</b>	<b>1 119 953</b>		<b>4 260 785 820</b>	<b>837 577 194</b>	<b>749 933</b>		<b>838 327 127</b>
<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>6 037 000</b>		<b>6 037 000</b>	<b>16 157 000</b>			<b>16 157 000</b>	<b>2 970 000</b>			<b>2 970 000</b>
K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat	6 037 000		6 037 000	16 157 000			16 157 000	2 970 000			2 970 000
<b>K62</b>		<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>2 654 309 921</b>		<b>2 654 309 921</b>	<b>3 313 263 173</b>			<b>3 313 263 173</b>	<b>711 757 059</b>			<b>711 757 059</b>
K62	05621	Alispán u. 8. ingatlan felújítás műszaki ell.				600 000			600 000	600 000			600 000
K62	05621	Batthyány Sportiskola engedélyezési terv	19 680 000		19 680 000	19 680 000			19 680 000	19 680 000			19 680 000
K62	05621	Betonzó utcai játszótér megvalósítása				26 616 231			26 616 231				
K62	05621	Budai út 2. sz. alatti ingatlan megvásárlása	20 000 000		20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K62	05621	Buszmegálló, buszváró	5 000 000		5 000 000								
K62	05621	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport ill. kult.tur.beruházás Téglagyár				2 992 125			2 992 125	2 992 125			2 992 125
K62	05621	Érd, Faragó u. 66. 2368 hrsz. ingatlan vásárlás				7 011 500			7 011 500	7 011 500			7 011 500
K62	05621	Érd, Gábor u. 20. kerti foglalkoztató tervezési díj				450 000			450 000	450 000			
K62	05621	Érd, Gábor u.20.sz. alatti ingatlan	35 000 000		35 000 000	21 200 000			21 200 000	15 000 000			15 000 000
K62	05621	Érd, Holló u. 5 sz. alatti ingatlan hrsz 17679 vásárlása				6 299 213			6 299 213	6 200 000			6 200 000
K62	05621	Forrás-patak megvásárlása				2 125 984			2 125 984				
K62	05621	Földterület vásárlás				758 000			758 000	758 000			758 000
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	50 000 000		50 000 000								
K62	05621	Ingatlan kártalanítások				38 583			38 583	38 583			38 583
K62	05621	Játszóterek tervezés koncepciója				1 500 000			1 500 000	1 500 000			150 000
K62	05621	Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés	2 000 000		2 000 000	6 816 770			6 816 770	4 029 014			4 029 014
K62	05621	Képviselő utcai játszótér megvalósítása				10 652 176			10 652 176				
K62	05621	Koncepcióterv készítése Velencei úton				4 724 409			4 724 409	4 724 410			4 724 410
K62	05621	Közlekedés hatóság által kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése kivitelezése	15 000 000		15 000 000	15 000 000			15 000 000				
K62	05621	Lakó utak tervezése				27 559 055			27 559 055				
K62	05621	Magaspart 25001hrs. vásárlás	9 858 000		9 858 000	9 858 000			9 858 000	9 858 000			9 858 000
K62	05621	MVP B80 BUBU Óvoda építése				91 214 414			91 214 414	8 429 937			8 429 937
K62	05621	MVP B80 Fácán Óvoda újjáépítése				107 261 929			107 261 929	12 830 281			12 830 281
K62	05621	MVP B80 Fenyves-Parkváros köznev.centrum				527 592 302			527 592 302	548 217			548 217
K62	05621	MVP B80 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése											



K62	05621	MVP B80 Szociális Gyermekejéérti intézmény kialakítása				513 436 977			513 436 977	39 963 420			39 963 420
K62	05621	MVP B80 Teleki Sámuel Isk. Simitó u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás				23 243 750			23 243 750	14 000 000			14 000 000
K62	05621	MVP Bíróság, Ügyészség, Járasközpont kialakításához előkészítés, ingatlan vásárlás	3 000 000			3 000 000							
K62	05621	MVP Bíróság, Ügyészség, Járasközpont kialakításához előkészítés, ingatlan vásárlás				3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K62	05621	MVP BUBU engedélyezési terv	3 936 000			3 936 000	3 936 000		3 936 000	3 936 000			3 936 000
K62	05621	MVP BUBU óvoda	699 500			699 500	699 500		699 500	699 500			699 500
K62	05621	MVP Érd Ófalu,-Duna parti gyógy-,sport- ill. kult. tur. beruházás, Téglagyár	2 992 125			2 992 125							
K62	05621	MVP Érd, Ófalu kút rendbetétele	13 889 765			13 889 765	13 889 765		13 889 765	8 461 417			8 461 417
K62	05621	MVP Hazai BUBU iskola közműfejlesztés											
K62	05621	MVP hazai Fácán Óvoda parkoló építése											
K62	05621	MVP hazai Fácán Óvoda újjáépítése	93 966 929			93 966 929							
K62	05621	MVP hazai Fenyves Parkváros BUBU kiviteli tervek											
K62	05621	MVP hazai Fenyves Parkváros BUBU közműfejlesztés	4 724 410			4 724 410							
K62	05621	MVP hazai Napsugár Óvoda tetőtér ráépítés	126 621 063			126 621 063							
K62	05621	MVP hazai Papi földek Érdliget Szabadidőközpont											
K62	05621	MVP hazai Szoc. közműfejlesztés	31 496 063			31 496 063							
K62	05621	MVP hazai Teleki Sámuel Ált.Isk. Simitó u.5. ingatlan vásárlás											
K62	05621	MVP hazai Tusculanum Óvoda külső felújítása	236 099 283			236 099 283							
K62	05621	MVP hazai Velencei út Szabadidőközp. vízhálózat kapacitás fejl.				17 716 535			17 716 535				
K62	05621	MVP hazai Teleki tervezés kiviteli terv	25 196 850			25 196 850							
K62	05621	MVP Háziorvosi rendelők ( Ófalu, Római út 24/a)	810 000			810 000							
K62	05621	MVP Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út)	6 436 300			6 436 300	6 436 300		6 436 300	5 121 920			5 121 920
K62	05621	MVP Hulladék válogatómű építése	399 448 819			399 448 819							
K62	05621	MVP Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	39 370 100			39 370 100	39 370 100		39 370 100				
K62	05621	MVP Papi földek Érdliget szabadidőközpont	58 983 912			58 983 912	102 604 739		102 604 739	102 604 739			102 604 739
K62	05621	MVP Papi földek termőföld vásárlás				3 787 000			3 787 000	3 787 000			3 787 000
K62	05621	MVP Sasváros 2,3,4 kút vill. mérőhely kiépítése				300 000			300 000	300 000			300 000
K62	05621	MVP Szakképzési központ engedélyes terv	23 177 919			23 177 919	23 177 919		23 177 919	23 177 919			23 177 919
K62	05621	MVP Szakképzési központ létrehozása	40 411 218			40 411 218	40 411 218		40 411 218	1 281 605			1 281 605
K62	05621	MVP Szoc.Int.szolg.fejl.(Idősek Otthona) tervezés, energ.tanúsítvány	11 879 272			11 879 272	11 879 272		11 879 272				
K62	05621	MVP Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója - engedélyes terv	9 900 000			9 900 000	9 900 000		9 900 000	8 100 000			8 100 000
K62	05621	MVP Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója - ingatlan vásárlás	4 800 000			4 800 000	4 800 000		4 800 000	4 800 000			4 800 000
K62	05621	MVP Tájékoztató rendszer kialakítása tervezés	157 480 315			157 480 315	157 480 315		157 480 315				
K62	05621	MVP Tolmács u. terv	2 447 244			2 447 244	2 447 244		2 447 244				
K62	05621	MVP Útépítések, nagyforgalmú csomópontok átépítése	629 921 260			629 921 260							
K62	05621	MVP Útépítések, nagyforgalmú csomópontok építési terve	3 662 976			3 662 976	3 662 976		3 662 976	3 526 475			3 526 475
K62	05621	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	220 472 441			220 472 441	220 472 441		220 472 441	220 472 441			220 472 441

K62	05621	MVP VEKOP Fenyves Parkváros BUBU óvoda építése				212 598 425			212 598 425	66 222 533			66 222 533
K62	05621	MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése	78 740 157			78 740 157							
K62	05621	MVP VEKOP Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése				866 141 732			866 141 732				
K62	05621	Ófalu új ásványvizes kút létesítése	20 391 000			20 391 000	9 958 000		9 958 000	9 958 000			9 958 000
K62	05621	Önkormányzati ingatlanok bontása	30 000 000			30 000 000	12 772 190		12 772 190	11 417 323			11 417 323
K62	05621	Szent Mihály kút törzskönyvi dokumentáció				1 968 504			1 968 504	1 968 504			1 968 504
K62	05621	Szép Ilonka 71.sz. alatti ingatlan vásárlás	150 000			150 000	150 000		150 000	150 000			150 000
K62	05621	Tárnoki u. óvoda bővítése-Aszú u.14.sz.ing.kivásárlása	15 000 000			15 000 000							
K62	05621	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000				
K62	05621	Termőföld beszerzés				6 257 700			6 257 700	6 257 700			6 257 700
K62	05621	Termőföld vásárlás				9 858 000			9 858 000	3 698 900			3 698 900
K62	05621	Tolmács u.építéséhez kapcsolódó ingatlan kivásárlás	170 000 000			170 000 000	1 735 000		1 735 000				
K62	05621	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv	2 527 000			2 527 000	2 527 000		2 527 000				
K62	05621	Tóhötöm u. 3. sz. alatti ingatlan vásárlása	4 300 000			4 300 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000			4 300 000
K62	05621	Tóhötöm utcai játszótér megvalósítása				24 062 047			24 062 047	18 771 990			18 771 990
K62	05621	Út-és járda építés (Lakossági önerővel)	10 000 000			10 000 000	3 462 473		3 462 473				
K62	05621	VMG-ben létesülő beruh.összefüggő ktg. 253/2015(X.22.) hat. alapj.	9 840 000			9 840 000	9 189 360		9 189 360	449 606			449 606
K62	05621	VMG-ben létesülő beruházással összefüggő ktg. 253/2015. (X.22.) hat. alapján				160 000			160 000	160 000			160 000
K62	05621	Volt Téglagyár területének rehabilitációja kgy-i hat. szerint				30 520 000			30 520 000	30 520 000			30 520 000
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>7 170 000</b>			<b>7 170 000</b>	<b>8 320 241</b>		<b>8 320 241</b>	<b>6 148 241</b>			<b>6 148 241</b>
K63	05631	MVP Háziorvosi rendelők (Ófalu, Római út 24/a) informatikai beszerzés				659 601			659 601	659 601			659 601
K63	05631	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	7 170 000			7 170 000	7 170 000		7 170 000	4 998 000			4 998 000
K63	05631	VMG-ben kamerák és kiegészítő berend. eszközbeszerz.				490 640			490 640	490 640			490 640
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 449 147 962</b>	<b>472 440</b>		<b>1 449 620 402</b>	<b>132 156 367</b>	<b>881 854</b>	<b>133 038 221</b>	<b>42 430 282</b>	<b>590 499</b>		<b>43 020 781</b>
K64	05641	Alacsonyküszöbű ellátást segítő feltételek fejlesztése pályázat "Gépjárművásárlás"				3 937 008			3 937 008	3 937 008			3 937 008
K64	05641	Diák stúdió egyéb tárgyi eszközök		472 440		472 440		527 523	527 523		527 523		527 523
K64	05641	Domonkos Béla szobrászművész Széchenyi I. szobra	6 300 000			6 300 000	12 141 000		12 141 000	5 841 000			5 841 000
K64	05641	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés				550 000			550 000	525 295			525 295
K64	05641	Eszközbeszerzés						354 331	354 331		62 976		62 976
K64	05641	Eszközbeszerzés polgári védelem				263 347			263 347	263 347			263 347
K64	05641	Játékok, padok beszerzése				5 570 782			5 570 782	4 652 077			4 652 077
K64	05641	Lőfegyver és egyéb gép berendezés beszerzés				129 921			129 921	129 921			129 921
K64	05641	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	30 000 000			30 000 000	53 622 000		53 622 000	23 622 000			23 622 000
K64	05641	MVP Háziorvosi rendelők ( Ófalu, Római út 24/a)	4 186 545			4 186 545	3 657 558		3 657 558	1 743 634			1 743 634
K64	05641	MVP Hulladék válogatómű eszközbeszerzése	1 392 913 386			1 392 913 386							
K64	05641	MVP VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése	15 748 031			15 748 031	15 748 031		15 748 031				
K64	05641	MVP VEKOP Fenyves Parkváros BUBU óvoda eszközbeszerzés				23 622 047			23 622 047				

K64	05641	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés					11 198 673			11 198 673				
K64	05641	Széchenyi, Kossuth szobrok					1 716 000			1 716 000	1 716 000			1 716 000
<b>K65</b>		<b>Részesedések beszerzése</b>					<b>4 000 000</b>			<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>			<b>4 000 000</b>
K65	05651	ÉTH Kft. részesedés vásárlás					4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>1 012 858 603</b>	<b>127 560</b>			<b>1 012 986 163</b>	<b>785 769 086</b>	<b>238 099</b>	<b>786 007 185</b>	<b>70 271 612</b>	<b>159 434</b>		<b>70 431 046</b>
K67	05671	Alacsonyküszöbű ellátást segítő feltételek fejlesztése pályázat "Gkvásárlás" ÁFA					1 062 992			1 062 992	1 062 992			1 062 992
K67	05671	Alispán u. 8. ingatlan felújítás műszaki ell. ÁFA					162 000			162 000	162 000			162 000
K67	05671	Batthyány Sportiskola engedélyezési terv ÁFA	5 313 600				5 313 600	5 313 600		5 313 600	5 313 600			5 313 600
K67	05671	Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA					7 186 382			7 186 382				
K67	05671	Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000				1 350 000							
K67	05671	Diák stúdió egyéb tárgyi eszközök ÁFA		127 560			127 560		142 430	142 430		142 430		142 430
K67	05671	Domonkos Béla szobrászművész Széchenyi I. szobra ÁFA					459 000			459 000	459 000			459 000
K67	05671	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA					148 500			148 500	141 830			141 830
K67	05671	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport ill. kult.tur.beruházás Téglagyár ÁFA					1 382 863			1 382 863	807 874			807 874
K67	05671	Érd, Gábor u. 20. sz. alatti ingatlan ÁFA	5 400 000				5 400 000	5 400 000		5 400 000				
K67	05671	Érd, Holló u. 5.sz. alatti ingatlan hrsz.17679 vásárlása ÁFA					1 700 787			1 700 787				
K67	05671	Eszközbeszerzés ÁFA							95 669	95 669		17 004		17 004
K67	05671	Eszközbeszerzés polgári védelem ÁFA					71 104			71 104	71 104			71 104
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA	1 630 000				1 630 000	4 362 400		4 362 400	801 900			801 900
K67	05671	Ingatlan kártalanítások ÁFA					10 417			10 417	10 417			10 417
K67	05671	Játékok, padok beszerzése ÁFA					1 504 111			1 504 111	1 256 061			1 256 061
K67	05671	Játszóterek tervezés koncepciója ÁFA					405 000			405 000				
K67	05671	Kártalanítás szolgalmi jog bejegyzés ÁFA					904 606			904 606	904 606			904 606
K67	05671	Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA					2 876 087			2 876 087				
K67	05671	Koncepcióterv készítése Velencei úton ÁFA					1 275 591			1 275 591	1 275 591			1 275 591
K67	05671	Közlekedés hatóság által kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése kivitelezése Á	4 050 000				4 050 000	4 050 000		4 050 000				
K67	05671	Lakó utak tervezése ÁFA					7 440 945			7 440 945				
K67	05671	Lőfegyver és egyéb gép berendezés beszerzés ÁFA					35 079			35 079	35 079			35 079
K67	05671	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	8 100 000				8 100 000	14 477 940		14 477 940	6 377 940			6 377 940
K67	05671	MVP B80 BUBU Óvoda építése ÁFA					24 627 891			24 627 891	2 385 298			2 385 298
K67	05671	MVP B80 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA					580 179			580 179	503 378			503 378
K67	05671	MVP B80 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA					142 449 922			142 449 922				
K67	05671	MVP B80 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése ÁFA												
K67	05671	MVP B80 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA					138 627 983			138 627 983	10 790 124			10 790 124
K67	05671	MVP B80 Teleki Sámuel Isk. Simitó u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás ÁFA					179 212			179 212				
K67	05671	MVP BUBU engedélyezési terv ÁFA	1 062 720				1 062 720	1 062 720		1 062 720	1 062 720			1 062 720
K67	05671	MVP Érd Ófalu,-Duna parti gyógy-,sport- ill. kult. tur. beruházás, Téglagyár	807 863				807 863							

		Á											
K67	05671	MVP Érd, Ófalu kút rendbetétele ÁFA	3 750 236		3 750 236	3 750 236			3 750 236	2 284 583			2 284 583
K67	05671	MVP hazai Fácán Óvoda parkoló építése ÁFA											
K67	05671	MVP hazai Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA	25 371 071		25 371 071								
K67	05671	MVP hazai Fenyves Parkváros BUBU kiviteli tervek ÁFA											
K67	05671	MVP hazai Fenyves Parkváros BUBU közműfejlesztés ÁFA	1 275 590		1 275 590								
K67	05671	MVP hazai Napsugár Óvoda tetőtér ráépítés ÁFA	34 187 687		34 187 687								
K67	05671	MVP hazai Szoc. közműfejlesztés ÁFA	8 503 937		8 503 937								
K67	05671	MVP hazai Tusculanum Óvoda külső felújítása ÁFA	63 746 779		63 746 779								
K67	05671	MVP hazai Velencei út Szabadidőközp. vízhálózat kapacitás fejl. ÁFA				4 783 465			4 783 465				
K67	05671	MVP hazai Telemi kivitelezési terv ÁFA	6 803 150		6 803 150								
K67	05671	MVP Háziorvosi rendelők ( Ófalu, Római út 24/a) ÁFA	643 897		643 897	470 781			470 781	470 781			470 781
K67	05671	MVP Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	1 649 700		1 649 700	1 649 700			1 649 700	1 382 918			1 382 918
K67	05671	MVP Háziorvosi rendelők (Ófalu, Római út 24/a) informatikai beszerzés ÁFA				178 093			178 093	178 093			178 093
K67	05671	MVP Hulladék válogatómű építése	107 851 181		107 851 181								
K67	05671	MVP Hulladék válogatómű eszközbeszerzése	376 086 614		376 086 614								
K67	05671	MVP Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése áfa	10 629 900		10 629 900	10 629 900			10 629 900				
K67	05671	MVP Sasváros 2,3,4 kút vill.mérőhely kiépítése ÁFA				81 000			81 000	81 000			81 000
K67	05671	MVP Szakképzési központ engedélyes terv ÁFA	6 258 038		6 258 038	6 258 038			6 258 038	6 258 038			6 258 038
K67	05671	MVP Szakképzési központ létrehozása áfa	10 288 782		10 288 782	10 288 782			10 288 782	346 033			346 033
K67	05671	MVP Szoc.Int.szolg.fejl.(Idősek Otthona) tervezés, energ.tanúsítvány áfa	3 207 403		3 207 403	3 207 403			3 207 403				
K67	05671	MVP Telemi Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója - engedélyes terv ÁFA	2 673 000		2 673 000	2 673 000			2 673 000	2 187 000			2 187 000
K67	05671	MVP Tűrfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685		42 519 685	42 519 685			42 519 685				
K67	05671	MVP Tolmács u. terv ÁFA	660 756		660 756	660 756			660 756				
K67	05671	MVP Útépítések, nagyforgalmú csomópontok átépítése áfa	170 078 740		170 078 740								
K67	05671	MVP Útépítések, nagyforgalmú csomópontok építési terve ÁFA	989 003		989 003	989 003			989 003	952 148			952 148
K67	05671	MVP VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA	4 251 969		4 251 969	4 251 969			4 251 969				
K67	05671	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	59 527 559		59 527 559	11 798 959			11 798 959	919 501			919 501
K67	05671	MVP VEKOP Fenyves Parkváros BUBU eszközbeszerzés ÁFA				6 377 953			6 377 953				
K67	05671	MVP VEKOP Fenyves Parkváros BUBU óvoda építése ÁFA				38 676 996			38 676 996				
K67	05671	MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	21 259 843		21 259 843								
K67	05671	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA				3 023 641			3 023 641				
K67	05671	MVP VEKOP Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA				233 858 268			233 858 268				
K67	05671	Ófalu új ásványvizes kút létesítése ÁFA				5 505 000			5 505 000	3 220 866			3 220 866
K67	05671	Ófalu új ásványvizes kút létesítése ÁFA	5 505 000		5 505 000								
K67	05671	Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA	8 100 000		8 100 000	3 082 677			3 082 677	3 082 677			3 082 677
K67	05671	Szent Mihály kút törzskönyvi dokumentáció ÁFA				531 496			531 496	531 496			531 496

K67	05671	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000			
K67	05671	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	1 935 900			1 935 900	1 935 900			1 935 900	1 349 460		1 349 460
K67	05671	Tolmács u. építéséhez kapcsolódó ingatlan vásárlás ÁFA					468 450			468 450			
K67	05671	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv áfa	682 000			682 000	682 000			682 000			
K67	05671	Tóhótóm utcai játszótér megvalósítása ÁFA					6 496 753			6 496 753	5 068 437		5 068 437
K67	05671	Út-és járda építés (Lakossági önerővel) Áfa	2 700 000			2 700 000	934 868			934 868			
K67	05671	VMG-bem kamerák és kiegészítő bernd. eszközbeszerz. ÁFA					132 473			132 473	132 473		132 473
K67	05671	VMG-ben létesülő beruh.összefüggő ktg. 253/2015.(X.22.) hat. alapi.ÁFA	2 657 000			2 657 000	2 481 330			2 481 330	121 394		121 394
K67	05671	VMG-ben létesülő beruházással összef.ktg. 253/2015.(X.22.) hat.alapján ÁFA					43 200			43 200	43 200		43 200
K67	05671	Volt Téglagyár területének rehabilitációja kgy-i hat.szerint ÁFA					8 240 000			8 240 000	8 240 000		8 240 000
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>137 334 618</b>			<b>137 334 618</b>	<b>2 278 047 105</b>			<b>2 278 047 105</b>	<b>707 833 975</b>		<b>707 833 975</b>
<b>K71</b>		<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>106 648 988</b>			<b>106 648 988</b>	<b>1 793 834 402</b>			<b>1 793 834 402</b>	<b>566 493 038</b>		<b>566 493 038</b>
K71	05711	Alispán u. 2. iroda kivitelezés	890 000			890 000	890 000			890 000			
K71	05711	Alispán u. 8. ingatlan felújítás műszaki ellenőrzése					800 000			800 000	800 000		800 000
K71	05711	Alispán u. 8. ingatlan felújítása	800 000			800 000							
K71	05711	Alispán u. 8. raktárhelyiség felújítása	5 600 000			5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 515 791		5 515 791
K71	05711	Apró Falva Bölcsőde III.ütemű felújítása					29 687 510			29 687 510			
K71	05711	Aprófalva Bölcsőde energetikai külső felújítása					4 724 409			4 724 409	4 724 409		4 724 409
K71	05711	Attila kút helyettesítő kutas felújítás					2 283 465			2 283 465	2 283 464		2 283 464
K71	05711	Bádogos utcai játszótér felújítása					13 125 294			13 125 294			
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	9 625 000			9 625 000	30 187 149			30 187 149	30 187 149		30 187 149
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	19 076 100			19 076 100	106 054 515			106 054 515	106 054 515		106 054 515
K71	05711	Kincses Óvoda energetikai külső felújítása					7 086 614			7 086 614	7 086 614		7 086 614
K71	05711	Kincses Óvoda III. ütemű felújítása					44 531 266			44 531 266			
K71	05711	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde energetikai külső felújítása					7 874 016			7 874 016	7 874 016		7 874 016
K71	05711	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása					160 246 398			160 246 398	790 200		790 200
K71	05711	MVP B80 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése					236 062 992			236 062 992			
K71	05711	MVP B80 Kincses Óvoda belső felújítása					240 369 597			240 369 597	1 185 300		1 185 300
K71	05711	MVP B80 Kincses Óvoda energetikai külső felújítása					11 811 024			11 811 024	11 811 024		11 811 024
K71	05711	MVP B80 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása					78 740 157			78 740 157			
K71	05711	MVP B80 Napsugár Óvoda felújítása					126 471 457			126 471 457	8 973 164		8 973 164
K71	05711	MVP B80 Orvosi rendelő (Sasváros) fejlesztése					165 354 331			165 354 331			
K71	05711	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhely bővítése					12 313 139			12 313 139			
K71	05711	MVP B80 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása					31 496 063			31 496 063			
K71	05711	MVP B80 Tusculanum Óvoda energetikai külső felújítása					19 685 039			19 685 039	19 685 039		19 685 039
K71	05711	MVP B80 Tusculanum Óvoda energiahatékonys.játszóudvar felújítása					3 784 252			3 784 252	3 781 098		3 781 098
K71	05711	MVP B80 Tusculanum Óvoda energiahatékonysági felújítása					49 095 818			49 095 818	49 095 818		49 095 818

K71	05711	MVP B80 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása				31 508 894			31 508 894				
K71	05711	MVP Érdi Tankerület KLIK felújítása	28 340 913			28 340 913	28 340 913		28 340 913	28 340 913			28 340 913
K71	05711	MVP hazai Napsugár Óvoda tervdokumentáció tetőtér ráépítése											
K71	05711	MVP hazai Tusculanum Óvoda felújítása											
K71	05711	MVP Háziorvosi rendelők ( Ófalu, Római út 24/a)	29 316 975			29 316 975	29 882 961		29 882 961	29 882 961			29 882 961
K71	05711	MVP KEHOP Aprófalva Bölcsőde energetikai felújítása - műszaki ell.					780 000		780 000	780 000			780 000
K71	05711	MVP KEHOP Aprófalva Bölcsőde energetikai felújítása					38 599 717		38 599 717	38 599 717			38 599 717
K71	05711	MVP KEHOP Kincses Óvoda energetikai külső felújítás - Műszaki ell.					1 170 000		1 170 000	1 170 000			1 170 000
K71	05711	MVP KEHOP Kincses Óvoda energetikai külső felújítás					57 899 576		57 899 576	57 899 574			57 899 574
K71	05711	MVP KEHOP Tusculanum Óvoda épületenergetikai külső felújítás					93 099 180		93 099 180	93 099 180			93 099 180
K71	05711	MVP KEHOP Tusculanum Óvoda épületenergetikai külső felújítás - Műszaki ell.					1 950 000		1 950 000	1 950 000			1 950 000
K71	05711	MVP VEKOP Aprófalva Bölcsőde felújítása											
K71	05711	MVP VEKOP Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása											
K71	05711	MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése					78 740 157		78 740 157	42 874 750			42 874 750
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása					2 416 532		2 416 532	2 416 532			2 416 532
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	13 000 000			13 000 000	1 364 880		1 364 880	1 364 880			1 364 880
K71	05711	Piac felújítása					31 496 063		31 496 063				
K71	05711	Tusculanum Óvoda energetikai külső felújítása					8 311 024		8 311 024	8 266 930			8 266 930
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>30 685 630</b>			<b>30 685 630</b>	<b>484 212 703</b>		<b>484 212 703</b>	<b>141 340 937</b>			<b>141 340 937</b>
K74	05741	Alispán u. 2. iroda kivitelezés ÁFA	240 000			240 000	240 236		240 236				
K74	05741	Alispán u. 8. ingatlan felújítás műszaki ellenőrzése ÁFA					216 000		216 000	216 000			216 000
K74	05741	Alispán u. 8. ingatlan felújítása ÁFA	216 000			216 000							
K74	05741	Alispán u. 8. raktárhelyiség felújítása ÁFA	1 512 000			1 512 000	1 512 000		1 512 000	1 489 264			1 489 264
K74	05741	Apró Falva Bölcsőde III. ütemű felújítása ÁFA					8 015 628		8 015 628				
K74	05741	Aprófalva Bölcsőde energetikai külső felújítása ÁFA					1 275 591		1 275 591	1 275 591			1 275 591
K74	05741	Attila kút helyettesítő kutás felújítás ÁFA					616 535		616 535	616 535			616 535
K74	05741	Bádogos utcai játszótér felújítása ÁFA					3 543 830		3 543 830				
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	2 599 000			2 599 000	8 150 531		8 150 531	8 150 531			8 150 531
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	5 151 000			5 151 000	28 634 719		28 634 719	28 634 719			28 634 719
K74	05741	Kincses Óvoda energetikai külső felújítása ÁFA					1 913 386		1 913 386	1 913 386			1 913 386
K74	05741	Kincses Óvoda III. ütemű felújítása ÁFA					12 023 442		12 023 442				
K74	05741	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása ÁFA					43 266 528		43 266 528	213 354			213 354
K74	05741	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde energetikai külső felújítása ÁFA					2 125 984		2 125 984	2 125 984			2 125 984
K74	05741	MVP B80 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA					63 737 008		63 737 008				
K74	05741	MVP B80 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA					64 899 791		64 899 791	320 031			320 031
K74	05741	MVP B80 Kincses Óvoda energetikai külső felújítása ÁFA					3 188 976		3 188 976	3 188 976			3 188 976
K74	05741	MVP B80 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA					21 259 843		21 259 843				

K74	05741	MVP B80 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA				34 147 293		34 147 293	2 422 754			2 422 754
K74	05741	MVP B80 Orvosi rendelő (Sasváros) fejlesztése				44 645 669		44 645 669				
K74	05741	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhely bővítése ÁFA				3 324 547		3 324 547				
K74	05741	MVP B80 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA				8 503 937		8 503 937				
K74	05741	MVP B80 Tusculanum Óvoda energetikai külső felújítása ÁFA				5 314 961		5 314 961	5 314 961			5 314 961
K74	05741	MVP B80 Tusculanum Óvoda energiahatékonys.játszóudvar felújít. ÁFA				1 021 748		1 021 748	1 020 896			1 020 896
K74	05741	MVP B80 Tusculanum Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA				13 255 871		13 255 871	13 255 871			13 255 871
K74	05741	MVP B80 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA				8 507 401		8 507 401				
K74	05741	MVP Érdi Tankerület KLIK felújítása ÁFA	7 652 047		7 652 047	7 652 047		7 652 047	7 652 046			7 652 046
K74	05741	MVP hazai Napsugár Óvoda tervdokumentáció tetőtér ráépítése ÁFA										
K74	05741	MVP hazai Tusculanum Óvoda felújítása ÁFA										
K74	05741	MVP Háziorvosi rendelők ( Ófalu, Római út 24/a) ÁFA	7 915 583		7 915 583	7 945 872		7 945 872	7 945 872			7 945 872
K74	05741	MVP KEHOP Aprófalva Bölcsőde energetikai felújítása - műszaki ell. ÁFA				210 600		210 600	210 600			210 600
K74	05741	MVP KEHOP Aprófalva Bölcsőde energetikai felújítása ÁFA				10 421 924		10 421 924	10 421 923			10 421 923
K74	05741	MVP KEHOP Kincses Óvoda energetikai külső felújítás - Műszaki ell. ÁFA				315 900		315 900	315 900			315 900
K74	05741	MVP KEHOP Kincses Óvoda energetikai külső felújítás ÁFA				15 632 886		15 632 886	15 632 887			15 632 887
K74	05741	MVP KEHOP Tusculanum Óvoda energetikai külső felújítás - Műszaki ell. ÁFA				526 500		526 500	526 500			526 500
K74	05741	MVP KEHOP Tusculanum Óvoda épületenergetikai külső felújítás ÁFA				25 136 779		25 136 779	25 136 779			25 136 779
K74	05741	MVP VEKOP Aprófalva Bölcsőde felújítása ÁFA										
K74	05741	MVP VEKOP Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása ÁFA										
K74	05741	MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése ÁFA				21 259 843		21 259 843	86 522			86 522
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása ÁFA				652 464		652 464	652 464			652 464
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	5 400 000		5 400 000	368 520		368 520	368 520			368 520
K74	05741	Piac felújítása ÁFA				8 503 937		8 503 937				
K74	05741	Tusculanum energetikai külső felújítása ÁFA				2 243 976		2 243 976	2 232 071			2 232 071
<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 695 524 413</b>	<b>29 000 000</b>		<b>1 724 524 413</b>	<b>7 226 027 883</b>	<b>31 318 765</b>	<b>7 257 346 648</b>	<b>1 182 791 663</b>	<b>22 150 000</b>	<b>1 204 941 663</b>
<b>K84</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 693 524 413</b>	<b>2 000 000</b>		<b>1 695 524 413</b>	<b>7 223 527 883</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 225 527 883</b>	<b>1 181 291 663</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 183 291 663</b>
K8401	05841	Gépjármű vásárlás pénzeszköz átadás		2 000 000		2 000 000					2 000 000	2 000 000
K8407	05841	Gépjármű vásárlás pénzeszköz átadás						2 000 000	2 000 000			
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	867 500			867 500	870 970		870 970	870 970		870 970
K8408	05841	Dél-B Szennyvízprojekt előkészítés	2 000 000			2 000 000	2 000 000		2 000 000			
K8408	05841	MVP Csapadékvíz elvezetés	1 640 656 913			1 640 656 913	1 640 656 913		1 640 656 913	1 130 420 693		1 130 420 693
K8408	05841	MVP Érdligeti záportározó					1 800 000 000		1 800 000 000			
K8408	05841	MVP Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése					800 000 000		800 000 000			
K8408	05841	MVP Vízvezetési rendszer fejl.II.űtem					2 930 000 000		2 930 000 000			
K8408	05841	MVP Záportározó Vízvezetési rendszer fejlesztés	50 000 000			50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000
<b>K86</b>		<b>Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK</b>	<b>200 000</b>	<b>7 000 000</b>		<b>7 200 000</b>		<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>		<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>

K8604	05861	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás					500 000		500 000		500 000		500 000
K8604	05861	Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési költsön	200 000			200 000							
K8604	05861	Munkáltatói költsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000
<b>K89</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1 800 000</b>	<b>20 000 000</b>		<b>21 800 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>21 818 765</b>		<b>24 318 765</b>	<b>1 500 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>14 150 000</b>
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000						8 000 000	8 000 000
K8901	05891	Érd-Ováros Római Katolikus Plébánia urnatemető kialakítás, közösségi ház tetőtér						2 000 000		2 000 000			
K8901	05891	Érd-Postástelep Római Katolikus Plébánia felújítás és eszközbeszerzés						2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000
K8901	05891	Érd-Tusculanum Római Katolikus Plébánia plébániaépület ablakcseréje						1 000 000		1 000 000			
K8901	05891	Érd-Újváros Római Katolikus Plébánia épülő közösségi ház befejezéséhez						4 500 000		4 500 000			
K8901	05891	Érdliget Plébánia templom és urnatemető felújítása						500 000		500 000			
K8903	05891	Csibészek, Fiatalokat Támogató Alapítvány működési támogatása						2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000
K8903	05891	NAPFÉNY OTTHON Alapítvány Szociális keret felhalmozás						150 000		150 000		150 000	150 000
K8903	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása						9 168 765		9 168 765			
K8904	05891	Béke téri lakások panelprogram támogatás	1 800 000			1 800 000							
K8904	05891	Építészeti érdekvédelem pály.					1 000 000			1 000 000			
K8908	05891	DE-MED BT. Deminimis támogatás telephely áthelyezéssel kapcs.					500 000		500 000	500 000			500 000
K8908	05891	Kisscor Kft. Deminimis támogatás telephely áthelyezéssel kapcs.					500 000		500 000	500 000			500 000
K8908	05891	Schütz és Társa BT. Deminimis támogatás telephely áthelyezéssel kapcs.					500 000		500 000	500 000			500 000
K8910	05891	Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Alapszervezete szám.tech.eszk.beszerz.fin					500 000		500 000	500 000			500 000
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 126 731 083</b>	<b>68 794 000</b>		<b>5 195 525 083</b>	<b>21 057 249 388</b>	<b>87 873 336</b>		<b>21 145 122 724</b>	<b>21 041 505 914</b>	<b>82 412 350</b>	<b>21 123 918 264</b>
<b>K91</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>5 126 731 083</b>	<b>68 794 000</b>		<b>5 195 525 083</b>	<b>21 057 249 388</b>	<b>87 873 336</b>		<b>21 145 122 724</b>	<b>21 041 505 914</b>	<b>82 412 350</b>	<b>21 123 918 264</b>
K9112	059112 1	Likvid hitel					1 193 725 646			1 193 725 646	1 193 725 646		1 193 725 646
K9121	059121 1	Kincstárjegyek vásárlás kiadásai					14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000		14 711 000 000
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	105 507 401			105 507 401	116 429 004			116 429 004	116 429 004		116 429 004
K915	059151	Intézményfinanszírozás	3 608 443 000			3 608 443 000	3 759 094 113			3 759 094 113	3 782 273 097		3 782 273 097
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)		68 794 000		68 794 000		87 873 336		87 873 336		82 412 350	82 412 350
K915	059151	PH finanszírozás bérkompenzáció	421 005			421 005	4 099 061			4 099 061			
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 412 359 677			1 412 359 677	1 272 901 564			1 272 901 564	1 238 078 167		1 238 078 167
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>718 709 020</b>	<b>- 718 709 020</b>			<b>731 657 278</b>	<b>- 731 657 278</b>			<b>17 897 621 372</b>	<b>- 678 855 745</b>	<b>17 218 765 627</b>



6 melléklet 2017. évi zárszámadás

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK**  
**Önkormányzat Felhalmozási kiadások**

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 129 523 486</b>	<b>600 000</b>		<b>5 130 123 486</b>	<b>4 259 665 867</b>	<b>1 119 953</b>		<b>4 260 785 820</b>	<b>837 577 194</b>	<b>749 933</b>		<b>838 327 127</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>6 037 000</b>			<b>6 037 000</b>	<b>16 157 000</b>			<b>16 157 000</b>	<b>2 970 000</b>			<b>2 970 000</b>
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>6 037 000</b>			<b>6 037 000</b>	<b>16 157 000</b>			<b>16 157 000</b>	<b>2 970 000</b>			<b>2 970 000</b>
	HÉSZ felülvizsgálat	6 037 000			6 037 000	16 157 000			16 157 000	2 970 000			2 970 000
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>2 654 309 921</b>			<b>2 654 309 921</b>	<b>3 313 263 173</b>			<b>3 313 263 173</b>	<b>711 757 059</b>			<b>711 757 059</b>
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>115 150 000</b>			<b>115 150 000</b>	<b>39 933 690</b>			<b>39 933 690</b>	<b>38 578 823</b>			<b>38 578 823</b>
	Budai út 2. sz. alatti ingatlan megvásárlása	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
	Érd, Faragó u. 66. 2368 hrsz. ingatlan vásárlás					7 011 500			7 011 500	7 011 500			7 011 500
	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000								
	Önkormányzati ingatlanok bontása	30 000 000			30 000 000	12 772 190			12 772 190	11 417 323			11 417 323
	Szép Ilonka 71.sz. alatti ingatlan vásárlás	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			150 000
	Tárnoki u. óvoda bővítése-Aszú u.14.sz.ing.kivásárlása	15 000 000			15 000 000								
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>157 480 315</b>			<b>157 480 315</b>	<b>157 480 315</b>			<b>157 480 315</b>				
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés	157 480 315			157 480 315	157 480 315			157 480 315				
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>661 031 480</b>			<b>661 031 480</b>	<b>52 131 748</b>			<b>52 131 748</b>	<b>3 526 475</b>			<b>3 526 475</b>
	Közlekedés hatóság által kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése kivitelezése	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000				
	Lakó utak tervezése					27 559 055			27 559 055				
	MVP Tolmács u. terv	2 447 244			2 447 244	2 447 244			2 447 244				
	MVP Útépítések, nagyforgalmú csomópontok átépítése	629 921 260			629 921 260								
	MVP Útépítések, nagyforgalmú csomópontok építési terve	3 662 976			3 662 976	3 662 976			3 662 976	3 526 475			3 526 475
	Út-és járda építés (Lakossági önerővel)	10 000 000			10 000 000	3 462 473			3 462 473				
<b>047320</b>	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	<b>26 739 890</b>			<b>26 739 890</b>	<b>104 369 322</b>			<b>104 369 322</b>	<b>72 939 356</b>			<b>72 939 356</b>
	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport ill. kult.tur.beruházás Téglagyár					2 992 125			2 992 125	2 992 125			2 992 125

Forrás-patak megvásárlása				2 125 984			2 125 984				
Földterület vásárlás				758 000			758 000	758 000			758 000
Konceptióterv készítése Velencei úton				4 724 409			4 724 409	4 724 410			4 724 410
Magaspart 25001hrsz. vásárlás	9 858 000		9 858 000	9 858 000			9 858 000	9 858 000			9 858 000
MVP Érd Ófalu.-Duna parti gyógy-,sport- ill. kult. tur. beruházás, Téglagyár	2 992 125		2 992 125								
MVP Érd, Ófalu kút rendbetétele	13 889 765		13 889 765	13 889 765			13 889 765	8 461 417			8 461 417
MVP hazai Velencei út Szabadidőközp. vízhálózat kapacitás fejl.				17 716 535			17 716 535				
Ófalu új ásványvizes kút létesítése				9 958 000			9 958 000	9 958 000			9 958 000
Szent Mihály kút törzskönyvi dokumentáció				1 968 504			1 968 504	1 968 504			1 968 504
Termőföld vásárlás				9 858 000			9 858 000	3 698 900			3 698 900
Volt Téglagyár területének rehabilitációja kgy-i hat. szerint				30 520 000			30 520 000	30 520 000			30 520 000
<b>051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömslesztett)begyűjt.száll.átrak</b>	<b>438 818 919</b>		<b>438 818 919</b>	<b>39 370 100</b>			<b>39 370 100</b>				
MVP Hulladék válogatómű építése	399 448 819		399 448 819								
MVP Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	39 370 100		39 370 100	39 370 100			39 370 100				
<b>052080 Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>6 816 770</b>			<b>6 816 770</b>	<b>4 029 014</b>			<b>4 029 014</b>
Kártalanítás, szolgálmi jog bejegyzés	2 000 000		2 000 000	6 816 770			6 816 770	4 029 014			4 029 014
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 600 000</b>			<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>			<b>3 600 000</b>
Alispán u. 8. ingatlan felújítás műszaki ell.				600 000			600 000	600 000			600 000
MVP Bíróság, Ügyészség, Járasközpont kialakításához előkészítés, ingatlan vásárl	3 000 000		3 000 000								
MVP Bíróság,Ügyészség,Járasközpont kialakításához előkészítés,ingatlan vásárlás				3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>	<b>58 983 912</b>		<b>58 983 912</b>	<b>106 730 322</b>			<b>106 730 322</b>	<b>106 730 322</b>			<b>106 730 322</b>
Ingatlan kártalanítások				38 583			38 583	38 583			38 583
MVP hazai Papi földek Érdliget Szabadidőközpont											
MVP Papi földek Érdliget szabadidőközpont	58 983 912		58 983 912	102 604 739			102 604 739	102 604 739			102 604 739
MVP Papi földek termőföld vásárlás				3 787 000			3 787 000	3 787 000			3 787 000
MVP Sasváros 2,3,4 kút vill. mérőhely kiépítése				300 000			300 000	300 000			300 000
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>207 218 000</b>		<b>207 218 000</b>	<b>82 650 154</b>			<b>82 650 154</b>	<b>30 829 690</b>			<b>30 829 690</b>
Betonozó utcai játszótér megvalósítása				26 616 231			26 616 231				
Buszmegálló, buszváró	5 000 000		5 000 000								
Játszóterek tervezés koncepciója				1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000

Képviselő utcai játszótér megvalósítása				10 652 176			10 652 176			
Ófalu új ásványvizes kút létesítése	20 391 000		20 391 000							
Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve	5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000			
Termőföld beszerzés				6 257 700			6 257 700	6 257 700		6 257 700
Tolmács u.építéséhez kapcsolódó ingatlan kivásárlás	170 000 000		170 000 000	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			
Tohótöm u. 3. sz. alatti ingatlan vásárlása	4 300 000		4 300 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000		4 300 000
Tohótöm utcai játszótér megvalósítása				24 062 047			24 062 047	18 771 990		18 771 990
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>	<b>7 246 300</b>		<b>7 246 300</b>	<b>6 436 300</b>			<b>6 436 300</b>	<b>5 121 920</b>		<b>5 121 920</b>
MVP Háziorvosi rendelők ( Ófalu, Római út 24/a)	810 000		810 000							
MVP Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út)	6 436 300		6 436 300	6 436 300			6 436 300	5 121 920		5 121 920
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>800 259 783</b>		<b>800 259 783</b>	<b>660 195 922</b>			<b>660 195 922</b>	<b>330 304 692</b>		<b>330 304 692</b>
Érd, Gábor u. 20. kerti foglalkoztató tervezési díj				450 000			450 000	450 000		450 000
Érd, Gábor u.20.sz. alatti ingatlan	35 000 000		35 000 000	21 200 000			21 200 000	15 000 000		15 000 000
Érd, Holló u. 5 sz. alatti ingatlan hrsz 17679 vásárlása				6 299 213			6 299 213	6 200 000		6 200 000
MVP B80 BUBU Óvoda építése				91 214 414			91 214 414	8 429 937		8 429 937
MVP B80 Fácán Óvoda újjáépítése				107 261 929			107 261 929	12 830 281		12 830 281
MVP BUBU engedélyezési terv	3 936 000		3 936 000							
MVP BUBU óvoda	699 500		699 500	699 500			699 500	699 500		699 500
MVP hazai Fácán Óvoda parkoló építése										
MVP hazai Fácán Óvoda újjáépítése	93 966 929		93 966 929							
MVP hazai Fenyves Parkváros BUBU kiviteli tervek										
MVP hazai Fenyves Parkváros BUBU közműfejlesztés	4 724 410		4 724 410							
MVP hazai Napsugár Óvoda tetőtér ráépítés	126 621 063		126 621 063							
MVP hazai Tusculanum Óvoda külső felújítása	236 099 283		236 099 283							
MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	220 472 441		220 472 441	220 472 441			220 472 441	220 472 441		220 472 441
MVP VEKOP Fenyves Parkváros BUBU óvoda építése				212 598 425			212 598 425	66 222 533		66 222 533
MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése	78 740 157		78 740 157							
<b>091220 Köznevel.int. 1–4.évf.tanul.nevel.okt.összefügg.működt.felad</b>				<b>531 528 302</b>			<b>531 528 302</b>	<b>4 484 217</b>		<b>4 484 217</b>
MVP B80 Fenyves-Parkváros köznev.centrum				527 592 302			527 592 302	548 217		548 217

	MVP BUBU engedélyezési terv				3 936 000			3 936 000	3 936 000			3 936 000
	MVP Hazai BUBU iskola közműfejlesztés											
	MVP hazai Teleki Sámuel Ált.Isk. Simító u.5. ingatlan vásárlás											
<b>092211</b>	<b>Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>	<b>69 416 850</b>		<b>69 416 850</b>	<b>66 973 110</b>			<b>66 973 110</b>	<b>47 189 606</b>			<b>47 189 606</b>
	Batthyány Sportiskola engedélyezési terv	19 680 000		19 680 000	19 680 000			19 680 000	19 680 000			19 680 000
	MVP B80 Teleki Sámuel Isk. Simító u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás				23 243 750			23 243 750	14 000 000			14 000 000
	MVP hazai Teleki tervezés kiviteli terv	25 196 850		25 196 850								
	MVP Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója - engedélyes terv	9 900 000		9 900 000	9 900 000			9 900 000	8 100 000			8 100 000
	MVP Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója - ingatlan vásárlás	4 800 000		4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000			4 800 000
	VMG-ben létesülő beruh.összefüggő ktg. 253/2015(X.22.) hat. alapj.	9 840 000		9 840 000	9 189 360			9 189 360	449 606			449 606
	VMG-ben létesülő beruházással összef.ktg. 253/2015. (X.22.) hat. alapján				160 000			160 000	160 000			160 000
<b>092221</b>	<b>Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban</b>	<b>63 589 137</b>		<b>63 589 137</b>	<b>63 589 137</b>			<b>63 589 137</b>	<b>24 459 524</b>			<b>24 459 524</b>
	MVP B80 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése											
	MVP Szakképzési központ engedélyes terv	23 177 919		23 177 919	23 177 919			23 177 919	23 177 919			23 177 919
	MVP Szakképzési központ létrehozása	38 106 600		38 106 600	38 106 600			38 106 600	1 281 605			1 281 605
	MVP Szakképzési központ létrehozása	2 304 618		2 304 618	2 304 618			2 304 618				
<b>102023</b>	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>43 375 335</b>		<b>43 375 335</b>	<b>1 391 457 981</b>			<b>1 391 457 981</b>	<b>39 963 420</b>			<b>39 963 420</b>
	MVP B80 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása				513 436 977			513 436 977	39 963 420			39 963 420
	MVP hazai Szoc. közműfejlesztés	31 496 063		31 496 063								
	MVP Szoc.Int.szolg.fejl.(Idősek Otthona) tervezés, energ.tanúsítvány	11 879 272		11 879 272	11 879 272			11 879 272				
	MVP VEKOP Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése				866 141 732			866 141 732				
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>7 170 000</b>		<b>7 170 000</b>	<b>8 320 241</b>			<b>8 320 241</b>	<b>6 148 241</b>			<b>6 148 241</b>
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>7 170 000</b>		<b>7 170 000</b>	<b>7 170 000</b>			<b>7 170 000</b>	<b>4 998 000</b>			<b>4 998 000</b>
	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	7 170 000		7 170 000	7 170 000			7 170 000	4 998 000			4 998 000
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>				<b>659 601</b>			<b>659 601</b>	<b>659 601</b>			<b>659 601</b>
	MVP Háziorvosi rendelők (Ófalu, Római út 24/a) informatikai beszerzés				659 601			659 601	659 601			659 601
<b>092211</b>	<b>Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>				<b>490 640</b>			<b>490 640</b>	<b>490 640</b>			<b>490 640</b>
	VMG-ben kamerák és kiegészítő berend. eszközbeszerz.				490 640			490 640	490 640			490 640
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 449 147 962</b>	<b>472 440</b>	<b>1 449 620 402</b>	<b>132 156 367</b>	<b>881 854</b>		<b>133 038 221</b>	<b>42 430 282</b>	<b>590 499</b>		<b>43 020 781</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>		<b>472 440</b>	<b>472 440</b>		<b>881 854</b>		<b>881 854</b>		<b>590 499</b>		<b>590 499</b>

	Diák stúdió egyéb tárgyi eszközök		472 440		472 440		527 523		527 523		527 523		527 523
	Eszközbeszerzés						354 331		354 331		62 976		62 976
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>						<b>550 000</b>		<b>550 000</b>		<b>525 295</b>		<b>525 295</b>
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés						550 000		550 000		525 295		525 295
<b>022010</b>	<b>Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése</b>						<b>263 347</b>		<b>263 347</b>		<b>263 347</b>		<b>263 347</b>
	Eszközbeszerzés polgári védelem						263 347		263 347		263 347		263 347
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>						<b>129 921</b>		<b>129 921</b>		<b>129 921</b>		<b>129 921</b>
	Lőfegyver és egyéb gép berendezés beszerzés						129 921		129 921		129 921		129 921
<b>051030</b>	<b>Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.,száll.átrak</b>		<b>1 392 913 386</b>		<b>1 392 913 386</b>								
	MVP Hulladék válogatómű eszközbeszerzése		1 392 913 386		1 392 913 386								
<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>		<b>30 000 000</b>		<b>30 000 000</b>	<b>53 622 000</b>			<b>53 622 000</b>	<b>23 622 000</b>			<b>23 622 000</b>
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése		30 000 000		30 000 000	53 622 000			53 622 000	23 622 000			23 622 000
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					<b>7 286 782</b>			<b>7 286 782</b>	<b>6 368 077</b>			<b>6 368 077</b>
	Játékok, padok beszerzése					5 570 782			5 570 782	4 652 077			4 652 077
	Széchenyi, Kossuth szobrok					1 716 000			1 716 000	1 716 000			1 716 000
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alappellátás</b>		<b>4 186 545</b>		<b>4 186 545</b>	<b>3 657 558</b>			<b>3 657 558</b>	<b>1 743 634</b>			<b>1 743 634</b>
	MVP Háziorvosi rendelők ( Ófalu, Római út 24/a)		4 186 545		4 186 545	3 657 558			3 657 558	1 743 634			1 743 634
<b>082030</b>	<b>Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)</b>		<b>6 300 000</b>		<b>6 300 000</b>	<b>12 141 000</b>			<b>12 141 000</b>	<b>5 841 000</b>			<b>5 841 000</b>
	Domonkos Béla szobrászművész Széchenyi I. szobra		6 300 000		6 300 000	12 141 000			12 141 000	5 841 000			5 841 000
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		<b>15 748 031</b>		<b>15 748 031</b>	<b>39 370 078</b>			<b>39 370 078</b>				
	MVP VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése		15 748 031		15 748 031	15 748 031			15 748 031				
	MVP VEKOP Fenyves Parkváros BUBU óvoda eszközbeszerzés					23 622 047			23 622 047				
<b>101145</b>	<b>Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása</b>					<b>3 937 008</b>			<b>3 937 008</b>	<b>3 937 008</b>			<b>3 937 008</b>
	Alacsonyküszöbű ellátást segítő feltételek fejlesztése pályázat "Gépjárművásárlás"					3 937 008			3 937 008	3 937 008			3 937 008
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>					<b>11 198 673</b>			<b>11 198 673</b>				
	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés					11 198 673			11 198 673				
<b>K65</b>	<b>Részeselek beszerzése</b>					<b>4 000 000</b>			<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>			<b>4 000 000</b>
<b>051030</b>	<b>Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.,száll.átrak</b>					<b>4 000 000</b>			<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>			<b>4 000 000</b>
	ÉTH Kft. részeselek vásárlás					4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		<b>1 012 858 603</b>	<b>127 560</b>	<b>1 012 986 163</b>	<b>785 769 086</b>	<b>238 099</b>		<b>786 007 185</b>	<b>70 271 612</b>	<b>159 434</b>		<b>70 431 046</b>

<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>		<b>127 560</b>		<b>127 560</b>		<b>238 099</b>		<b>238 099</b>		<b>159 434</b>		<b>159 434</b>
	Diák stúdió egyéb tárgyi eszközök ÁFA		127 560		127 560		142 430		142 430		142 430		142 430
	Eszközbeszerzés ÁFA						95 669		95 669		17 004		17 004
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>8 100 000</b>		<b>8 100 000</b>	<b>3 231 177</b>			<b>3 231 177</b>	<b>3 224 507</b>			<b>3 224 507</b>
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA					148 500			148 500	141 830			141 830
	Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA	8 100 000			8 100 000	3 082 677			3 082 677	3 082 677			3 082 677
<b>022010</b>	<b>Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése</b>					<b>71 104</b>			<b>71 104</b>	<b>71 104</b>			<b>71 104</b>
	Eszközbeszerzés polgári védelem ÁFA					71 104			71 104	71 104			71 104
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		<b>44 455 585</b>		<b>44 455 585</b>	<b>44 490 664</b>			<b>44 490 664</b>	<b>1 384 539</b>			<b>1 384 539</b>
	Lőfegyver és egyéb gép berendezés beszerzés ÁFA					35 079			35 079	35 079			35 079
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685			42 519 685	42 519 685			42 519 685				
	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	1 935 900			1 935 900	1 935 900			1 935 900	1 349 460			1 349 460
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>		<b>178 478 499</b>		<b>178 478 499</b>	<b>14 075 572</b>			<b>14 075 572</b>	<b>952 148</b>			<b>952 148</b>
	Közlekedés hatóság által kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése kivitelezése Á	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000				
	Lakó utak tervezése ÁFA					7 440 945			7 440 945				
	MVP Tolmács u. terv ÁFA	660 756			660 756	660 756			660 756				
	MVP Útépítések, nagyforgalmú csomópontok átépítése áfa	170 078 740			170 078 740								
	MVP Útépítések, nagyforgalmú csomópontok építési terve ÁFA	989 003			989 003	989 003			989 003	952 148			952 148
	Út-és járda építés (Lakossági önerővel) Áfa	2 700 000			2 700 000	934 868			934 868				
<b>047320</b>	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>		<b>4 558 099</b>		<b>4 558 099</b>	<b>25 468 651</b>			<b>25 468 651</b>	<b>16 360 410</b>			<b>16 360 410</b>
	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport ill. kult.tur.beruházás Téglagyár ÁFA					1 382 863			1 382 863	807 874			807 874
	Konceptióterv készítése Velencei úton ÁFA					1 275 591			1 275 591	1 275 591			1 275 591
	MVP Érd Ófalu,-Duna parti gyógy-,sport- ill. kult. tur. beruházás, Téglagyár Á	807 863			807 863								
	MVP Érd, Ófalu kút rendbetétele ÁFA	3 750 236			3 750 236	3 750 236			3 750 236	2 284 583			<b>2 284 583</b>
	MVP hazai Velencei út Szabadidőközp. vízhálózat kapacitás fejl. ÁFA					4 783 465			4 783 465				
	Ófalu új ásványvizes kút létesítése ÁFA					5 505 000			5 505 000	3 220 866			3 220 866
	Szent Mihály kút törzskönyvi dokumentáció ÁFA					531 496			531 496	531 496			531 496
	Volt Téglagyár területének rehabilitációja kgy-i hat.szerint ÁFA					8 240 000			8 240 000	8 240 000			8 240 000
<b>051030</b>	<b>Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak</b>		<b>494 567 695</b>		<b>494 567 695</b>	<b>10 629 900</b>			<b>10 629 900</b>				
	MVP Hulladék válogatómű építése	107 851 181			107 851 181								

MVP Hulladék válogatómű eszközbeszerzése	376 086 614		376 086 614						
MVP Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése áfa	10 629 900		10 629 900	10 629 900			10 629 900		
<b>052080 Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>				<b>904 606</b>			<b>904 606</b>	<b>904 606</b>	<b>904 606</b>
Kártalanítás szolgalmi jog bejegyzés ÁFA				904 606			904 606	904 606	904 606
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>				<b>162 000</b>			<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>
Alispán u. 8. ingatlan felújítás műszaki ell. ÁFA				162 000			162 000	162 000	162 000
<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>				<b>91 417</b>			<b>91 417</b>	<b>91 417</b>	<b>91 417</b>
Ingatlan kártalanítások ÁFA				10 417			10 417	10 417	10 417
MVP Sasváros 2,3,4 kút vill.mérőhely kiépítése ÁFA				81 000			81 000	81 000	81 000
<b>064010 Közvilágítás</b>	<b>8 100 000</b>		<b>8 100 000</b>	<b>14 477 940</b>			<b>14 477 940</b>	<b>6 377 940</b>	<b>6 377 940</b>
Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	8 100 000		8 100 000	14 477 940			14 477 940	6 377 940	6 377 940
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>10 517 000</b>		<b>10 517 000</b>	<b>25 331 183</b>			<b>25 331 183</b>	<b>7 126 398</b>	<b>7 126 398</b>
Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA				7 186 382			7 186 382		
Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000		1 350 000						
HÉSZ felülvizsgálat ÁFA	1 630 000		1 630 000	4 362 400			4 362 400	801 900	801 900
Játékok, padok beszerzése ÁFA				1 504 111			1 504 111	1 256 061	1 256 061
Játzóterek tervezés koncepciója ÁFA				405 000			405 000		
Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA				2 876 087			2 876 087		
Ófalu új ásványvizes kút létesítése ÁFA	5 505 000		5 505 000						
Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 350 000			1 350 000		
Tolmács u. építéséhez kapcsolódó ingatlan vásárlás ÁFA				468 450			468 450		
Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv áfa	682 000		682 000	682 000			682 000		
Töhötöm utcai játszótér megvalósítása ÁFA				6 496 753			6 496 753	5 068 437	5 068 437
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>	<b>2 293 597</b>		<b>2 293 597</b>	<b>2 298 574</b>			<b>2 298 574</b>	<b>2 031 792</b>	<b>2 031 792</b>
MVP Háziorvosi rendelők ( Ófalu, Római út 24/a) ÁFA	425 197		425 197	470 781			470 781	470 781	470 781
MVP Háziorvosi rendelők ( Ófalu, Római út 24/a) ÁFA	218 700		218 700						
MVP Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	1 649 700		1 649 700	1 649 700			1 649 700	1 382 918	1 382 918
MVP Háziorvosi rendelők (Ófalu, Római út 24/a) informatikai beszerzés ÁFA				178 093			178 093	178 093	178 093
<b>082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)</b>				<b>459 000</b>			<b>459 000</b>	<b>459 000</b>	<b>459 000</b>
Domonkos Béla szobrászművész Széchenyi I. szobra ÁFA				459 000			459 000	459 000	459 000

<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>216 083 218</b>		<b>216 083 218</b>	<b>93 414 734</b>		<b>93 414 734</b>	<b>3 808 177</b>		<b>3 808 177</b>
	Érd, Gábor u. 20. sz. alatti ingatlan ÁFA	5 400 000		5 400 000	5 400 000		5 400 000			
	Érd, Holló u. 5.sz. alatti ingatlan hrsz.17679 vásárlása ÁFA				1 700 787		1 700 787			
	MVP B80 BUBU Óvoda építése ÁFA				24 627 891		24 627 891	2 385 298		2 385 298
	MVP B80 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA				580 179		580 179	503 378		503 378
	MVP BUBU engedélyezési terv ÁFA	1 062 720		1 062 720						
	MVP hazai Fácán Óvoda parkoló építése ÁFA									
	MVP hazai Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA	25 371 071		25 371 071						
	MVP hazai Fenyves Parkváros BUBU kiviteli tervek ÁFA									
	MVP hazai Fenyves Parkváros BUBU közműfejlesztés ÁFA	1 275 590		1 275 590						
	MVP hazai Napsugár Óvoda tetőtér ráépítés ÁFA	34 187 687		34 187 687						
	MVP hazai Tusculanum Óvoda külső felújítása ÁFA	63 746 779		63 746 779						
	MVP VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA	4 251 969		4 251 969	4 251 969		4 251 969			
	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	59 527 559		59 527 559	11 798 959		11 798 959	919 501		919 501
	MVP VEKOP Fenyves Parkváros BUBU eszközbeszerzés ÁFA				6 377 953		6 377 953			
	MVP VEKOP Fenyves Parkváros BUBU óvoda építése ÁFA				38 676 996		38 676 996			
	MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	21 259 843		21 259 843						
<b>091220</b>	<b>Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad</b>				<b>143 512 642</b>		<b>143 512 642</b>	<b>1 062 720</b>		<b>1 062 720</b>
	MVP B80 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA				142 449 922		142 449 922			
	MVP BUBU engedélyezési terv ÁFA				1 062 720		1 062 720	1 062 720		1 062 720
<b>092211</b>	<b>Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>	<b>17 446 750</b>		<b>17 446 750</b>	<b>10 822 815</b>		<b>10 822 815</b>	<b>7 797 667</b>		<b>7 797 667</b>
	Batthyány Sportiskola engedélyezési terv ÁFA	5 313 600		5 313 600	5 313 600		5 313 600	5 313 600		5 313 600
	MVP B80 Teleki Sámuel Isk. Simitó u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás ÁFA				179 212		179 212			
	MVP hazai Teleki kivitelezési terv ÁFA	6 803 150		6 803 150						
	MVP Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója - engedélyes terv ÁFA	2 673 000		2 673 000	2 673 000		2 673 000	2 187 000		2 187 000
	VMG-bem kamerák és kiegészítő bernd. eszközbeszerz. ÁFA				132 473		132 473	132 473		132 473
	VMG-ben létesülő beruh.összefüggő ktg. 253/2015(X.22.) hat. alapj.ÁFA	2 657 000		2 657 000	2 481 330		2 481 330	121 394		121 394
	VMG-ben létesülő beruházással összef.ktg. 253/2015.(X.22.) hat.alapján ÁFA				43 200		43 200	43 200		43 200
<b>092221</b>	<b>Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban</b>	<b>16 546 820</b>		<b>16 546 820</b>	<b>16 546 820</b>		<b>16 546 820</b>	<b>6 604 071</b>		<b>6 604 071</b>
	MVP B80 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése ÁFA									



	MVP Szakképzési központ engedélyes terv ÁFA	6 258 038		6 258 038	6 258 038		6 258 038	6 258 038		6 258 038
	MVP Szakképzési központ létrehozása áfa	10 288 782		10 288 782	10 288 782		10 288 782	346 033		346 033
<b>101145</b>	<b>Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása</b>				<b>1 062 992</b>		<b>1 062 992</b>	<b>1 062 992</b>		<b>1 062 992</b>
	Alacsonyküszöbű ellátást segítő feltételek fejlesztése pályázat "Gkvásárlás" ÁFA				1 062 992		1 062 992	1 062 992		1 062 992
<b>102023</b>	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>11 711 340</b>		<b>11 711 340</b>	<b>375 693 654</b>		<b>375 693 654</b>	<b>10 790 124</b>		<b>10 790 124</b>
	MVP B80 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA				138 627 983		138 627 983	10 790 124		10 790 124
	MVP hazai Szoc. közműfejlesztés ÁFA	8 503 937		8 503 937						
	MVP Szoc.Int.szolg.fejl.(Idősek Otthona) tervezés, energ.tanúsítvány áfa	3 207 403		3 207 403	3 207 403		3 207 403			
	MVP VEKOP Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA				233 858 268		233 858 268			
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>				<b>3 023 641</b>		<b>3 023 641</b>			
	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA				3 023 641		3 023 641			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>137 334 618</b>		<b>137 334 618</b>	<b>2 278 047 105</b>		<b>2 278 047 105</b>	<b>707 833 975</b>		<b>707 833 975</b>
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>106 648 988</b>		<b>106 648 988</b>	<b>1 793 834 402</b>		<b>1 793 834 402</b>	<b>566 493 038</b>		<b>566 493 038</b>
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>	<b>13 000 000</b>		<b>13 000 000</b>	<b>3 781 412</b>		<b>3 781 412</b>	<b>3 781 412</b>		<b>3 781 412</b>
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása				2 416 532		2 416 532	2 416 532		2 416 532
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	13 000 000		13 000 000	1 364 880		1 364 880	1 364 880		1 364 880
<b>047320</b>	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>				<b>2 283 465</b>		<b>2 283 465</b>	<b>2 283 464</b>		<b>2 283 464</b>
	Attila kút helyettesítő kutas felújítás				2 283 465		2 283 465	2 283 464		2 283 464
<b>052080</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>9 625 000</b>		<b>9 625 000</b>	<b>30 187 149</b>		<b>30 187 149</b>	<b>30 187 149</b>		<b>30 187 149</b>
	ÉTCS eszközhasználati díj	9 625 000		9 625 000	30 187 149		30 187 149	30 187 149		30 187 149
<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>	<b>33 940 913</b>		<b>33 940 913</b>	<b>34 740 913</b>		<b>34 740 913</b>	<b>34 656 704</b>		<b>34 656 704</b>
	Alispán u. 8. ingatlan felújítás műszaki ellenőrzése				800 000		800 000	800 000		800 000
	Alispán u. 8. raktárhelyiség felújítása	5 600 000		5 600 000	5 600 000		5 600 000	5 515 791		5 515 791
	MVP Érdi Tankerület KLIK felújítása	28 340 913		28 340 913	28 340 913		28 340 913	28 340 913		28 340 913
<b>063080</b>	<b>Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.</b>	<b>19 076 100</b>		<b>19 076 100</b>	<b>106 054 515</b>		<b>106 054 515</b>	<b>106 054 515</b>		<b>106 054 515</b>
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	19 076 100		19 076 100	106 054 515		106 054 515	106 054 515		106 054 515
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 690 000</b>		<b>1 690 000</b>	<b>45 511 357</b>		<b>45 511 357</b>			
	Alispán u. 2. iroda kivitelezés	890 000		890 000	890 000		890 000			
	Alispán u. 8. ingatlan felújítása	800 000		800 000						

Bádogos utcai játszótér felújítása				13 125 294			13 125 294			
Piac felújítása				31 496 063			31 496 063			
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>	<b>29 316 975</b>		<b>29 316 975</b>	<b>195 237 292</b>			<b>195 237 292</b>	<b>29 882 961</b>		<b>29 882 961</b>
MVP B80 Orvosi rendelő (Sasváros) fejlesztése				165 354 331			165 354 331			
MVP Háziorvosi rendelők ( Ófalu, Római út 24/a)	29 316 975		29 316 975	29 882 961			29 882 961	29 882 961		29 882 961
<b>072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”</b>				<b>236 062 992</b>			<b>236 062 992</b>			
MVP B80 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése				236 062 992			236 062 992			
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>				<b>885 750 118</b>			<b>885 750 118</b>	<b>306 878 491</b>		<b>306 878 491</b>
Kincses Óvoda energetikai külső felújítása				7 086 614			7 086 614	7 086 614		7 086 614
Kincses Óvoda III. ütemű felújítása				44 531 266			44 531 266			
MVP B80 Kincses Óvoda belső felújítása				240 369 597			240 369 597	1 185 300		1 185 300
MVP B80 Kincses Óvoda energetikai külső felújítása				11 811 024			11 811 024	11 811 024		11 811 024
MVP B80 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása				78 740 157			78 740 157			
MVP B80 Napsugár Óvoda felújítása				126 471 457			126 471 457	8 973 164		8 973 164
MVP B80 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása				31 496 063			31 496 063			
MVP B80 Tusculanum Óvoda energetikai külső felújítása				19 685 039			19 685 039	19 685 039		19 685 039
MVP B80 Tusculanum Óvoda energiahatékonys.játszóudvar felújítása				3 784 252			3 784 252	3 781 098		3 781 098
MVP B80 Tusculanum Óvoda energiahatékonysági felújítása				49 095 818			49 095 818	49 095 818		49 095 818
MVP B80 Tündérvilla Óvoda energiahatékonysági felújítása				31 508 894			31 508 894			
MVP hazai Napsugár Óvoda tervdokumentáció tetőtér ráépítése										
MVP hazai Tusculanum Óvoda felújítása										
MVP KEHOP Kincses Óvoda energetikai külső felújítás - Műszaki ell.				1 170 000			1 170 000	1 170 000		1 170 000
MVP KEHOP Kincses Óvoda energetikai külső felújítás				57 899 576			57 899 576	57 899 574		57 899 574
MVP KEHOP Tusculanum Óvoda épületenergetikai külső felújítás				93 099 180			93 099 180	93 099 180		93 099 180
MVP KEHOP Tusculanum Óvoda épületenergetikai külső felújítás - Műszaki ell.				1 950 000			1 950 000	1 950 000		1 950 000
MVP VEKOP Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása										
MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése				78 740 157			78 740 157	42 874 750		42 874 750
Tusculanum Óvoda energetikai külső felújítása				8 311 024			8 311 024	8 266 930		8 266 930
<b>104031 Gyermekbölcsődei ellátása</b>				<b>254 225 189</b>			<b>254 225 189</b>	<b>52 768 342</b>		<b>52 768 342</b>
Apró Falva Bölcsőde III.ütemű felújítása				29 687 510			29 687 510			

	Aprófalva Bölcsőde energetikai külső felújítása				4 724 409			4 724 409	4 724 409			4 724 409
	MVP B80 Apró Falva Bölcsőda energetikai külső felújítása				7 874 016			7 874 016	7 874 016			7 874 016
	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása				160 246 398			160 246 398	790 200			790 200
	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhely bővítése				12 313 139			12 313 139				
	MVP KEHOP Aprófalva Bölcsőde energetikai felújítása - műszaki ell.				780 000			780 000	780 000			780 000
	MVP KEHOP Aprófalva Bölcsőde energetikai felújítása				38 599 717			38 599 717	38 599 717			38 599 717
	MVP VEKOP Aprófalva Bölcsőde felújítása											
<b>K74</b>	<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>				<b>30 685 630</b>			<b>30 685 630</b>	<b>484 212 703</b>			<b>484 212 703</b>
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				<b>5 400 000</b>			<b>5 400 000</b>	<b>1 020 984</b>			<b>1 020 984</b>
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása ÁFA							652 464	652 464			652 464
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	5 400 000			5 400 000			368 520	368 520			368 520
<b>047320</b>	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>							<b>616 535</b>	<b>616 535</b>			<b>616 535</b>
	Attila kút helyettesítő kutas felújítás ÁFA							616 535	616 535			616 535
<b>052080</b>	<b>Szennyvízsztornó építése, fenntartása, üzemeltetése</b>				<b>2 599 000</b>			<b>2 599 000</b>	<b>8 150 531</b>			<b>8 150 531</b>
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	2 599 000			2 599 000			8 150 531	8 150 531			8 150 531
<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>				<b>9 164 047</b>			<b>9 164 047</b>	<b>9 380 047</b>			<b>9 380 047</b>
	Alispán u. 8. ingatlan felújítás műszaki ellenőrzése ÁFA							216 000	216 000			216 000
	Alispán u. 8. raktárhelyiség felújítása ÁFA	1 512 000			1 512 000			1 512 000	1 489 264			1 489 264
	MVP Érdi Tankerület KLIK felújítása ÁFA	7 652 047			7 652 047			7 652 047	7 652 046			7 652 046
<b>063080</b>	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.</b>				<b>5 151 000</b>			<b>5 151 000</b>	<b>28 634 719</b>			<b>28 634 719</b>
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	5 151 000			5 151 000			28 634 719	28 634 719			28 634 719
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				<b>456 000</b>			<b>456 000</b>	<b>12 288 003</b>			<b>12 288 003</b>
	Alispán u. 2. iroda kivitelezés ÁFA	240 000			240 000			240 236	240 236			240 236
	Alispán u. 8. ingatlan felújítása ÁFA	216 000			216 000							
	Bádogos utcai játszótér felújítása ÁFA							3 543 830	3 543 830			3 543 830
	Piac felújítása ÁFA							8 503 937	8 503 937			8 503 937
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>				<b>7 915 583</b>			<b>7 915 583</b>	<b>52 591 541</b>			<b>52 591 541</b>
	MVP B80 Orvosi rendelő (Sasváros) fejlesztése							44 645 669	44 645 669			44 645 669
	MVP Háziorvosi rendelők (Ófalu, Római út 24/a) ÁFA	7 915 583			7 915 583			7 945 872	7 945 872			7 945 872
<b>072290</b>	<b>Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása</b>							<b>63 737 008</b>	<b>63 737 008</b>			<b>63 737 008</b>

MVP B80 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA				63 737 008			63 737 008				
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>				<b>239 152 533</b>			<b>239 152 533</b>	<b>71 367 534</b>			<b>71 367 534</b>
Kincses Óvoda energetikai külső felújítása ÁFA				1 913 386			1 913 386	1 913 386			1 913 386
Kincses Óvoda III. ütemű felújítása ÁFA				12 023 442			12 023 442				
MVP B80 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA				64 899 791			64 899 791	320 031			320 031
MVP B80 Kincses Óvoda energetikai külső felújítása ÁFA				3 188 976			3 188 976	3 188 976			3 188 976
MVP B80 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA				21 259 843			21 259 843				
MVP B80 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA				34 147 293			34 147 293	2 422 754			2 422 754
MVP B80 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA				8 503 937			8 503 937				
MVP B80 Tusculanum Óvoda energetikai külső felújítása ÁFA				5 314 961			5 314 961	5 314 961			5 314 961
MVP B80 Tusculanum Óvoda energiahatékonys. játszóudvar felújít. ÁFA				1 021 748			1 021 748	1 020 896			1 020 896
MVP B80 Tusculanum Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA				13 255 871			13 255 871	13 255 871			13 255 871
MVP B80 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA				8 507 401			8 507 401				
MVP hazai Napsugár Óvoda tervdokumentáció tetőtér ráépítése ÁFA											
MVP hazai Tusculanum Óvoda felújítása ÁFA											
MVP KEHOP Kincses Óvoda energetikai külső felújítás - Műszaki ell. ÁFA				315 900			315 900	315 900			315 900
MVP KEHOP Kincses Óvoda energetikai külső felújítás ÁFA				15 632 886			15 632 886	15 632 887			15 632 887
MVP KEHOP Tusculanum Óvoda energetikai külső felújítás - Műszaki ell. ÁFA				526 500			526 500	526 500			526 500
MVP KEHOP Tusculanum Óvoda épületenergetikai külső felújítás ÁFA				25 136 779			25 136 779	25 136 779			25 136 779
MVP VEKOP Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása ÁFA											
MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése ÁFA				21 259 843			21 259 843	86 522			86 522
Tusculanum energetikai külső felújítása ÁFA				2 243 976			2 243 976	2 232 071			2 232 071
<b>104031 Gyermekbölcsődei ellátása</b>				<b>68 640 802</b>			<b>68 640 802</b>	<b>14 247 452</b>			<b>14 247 452</b>
Apró Falva Bölcsőde III. ütemű felújítása ÁFA				8 015 628			8 015 628				
Aprófalva Bölcsőde energetikai külső felújítása ÁFA				1 275 591			1 275 591	1 275 591			1 275 591
MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása ÁFA				43 266 528			43 266 528	213 354			213 354
MVP B80 Apró Falva Bölcsőde energetikai külső felújítása ÁFA				2 125 984			2 125 984	2 125 984			2 125 984
MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhely bővítése ÁFA				3 324 547			3 324 547				
MVP KEHOP Aprófalva Bölcsőde energetikai felújítása - műszaki ell. ÁFA				210 600			210 600	210 600			210 600
MVP KEHOP Aprófalva Bölcsőde energetikai felújítása ÁFA				10 421 924			10 421 924	10 421 923			10 421 923

	MVP VEKOP Aprófalva Bölcsőde felújítása ÁFA											
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 695 524 413</b>	<b>29 000 000</b>	<b>1 724 524 413</b>	<b>7 226 027 883</b>	<b>31 318 765</b>		<b>7 257 346 648</b>	<b>1 182 791 663</b>	<b>22 150 000</b>		<b>1 204 941 663</b>
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>1 693 524 413</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 695 524 413</b>	<b>7 223 527 883</b>	<b>2 000 000</b>		<b>7 225 527 883</b>	<b>1 181 291 663</b>	<b>2 000 000</b>		<b>1 183 291 663</b>
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>						<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
	Gépjármű vásárlás pénzeszköz átadás		2 000 000	2 000 000						2 000 000		2 000 000
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>870 970</b>			<b>870 970</b>	<b>870 970</b>			<b>870 970</b>
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.				870 970			870 970	870 970			870 970
<b>051030</b>	<b>Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak</b>	<b>867 500</b>		<b>867 500</b>								
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	867 500		867 500								
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>				
	Gépjármű vásárlás pénzeszköz átadás					2 000 000		2 000 000				
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>1 690 656 913</b>		<b>1 690 656 913</b>	<b>7 220 656 913</b>			<b>7 220 656 913</b>	<b>1 180 420 693</b>			<b>1 180 420 693</b>
	MVP Csapadékvíz elvezetés	1 640 656 913		1 640 656 913	1 640 656 913			1 640 656 913	1 130 420 693			1 130 420 693
	MVP Érdligeti záportározó				1 800 000 000			1 800 000 000				
	MVP Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése				800 000 000			800 000 000				
	MVP Vízvezetési rendszer fejl.II.ütem				2 930 000 000			2 930 000 000				
	MVP Záportározó Vízvezetés rendszer fejlesztés	50 000 000		50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
<b>052080</b>	<b>Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>				
	Dél-B Szennyvízprojekt előkészítés	2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000				
<b>K86</b>	<b>Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK</b>	<b>200 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 200 000</b>		<b>7 500 000</b>		<b>7 500 000</b>		<b>7 500 000</b>		<b>7 500 000</b>
<b>052080</b>	<b>Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>								
	Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön	200 000		200 000								
<b>061030</b>	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok</b>					<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás					500 000		500 000		500 000		500 000
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1 800 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>21 800 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>21 818 765</b>		<b>24 318 765</b>	<b>1 500 000</b>	<b>12 650 000</b>		<b>14 150 000</b>
<b>084040</b>	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>		<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>		<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>
	Egyházak támogatása		20 000 000	20 000 000						8 000 000		8 000 000

Érd-Óváros Római Katolikus Plébánia urnatemető kialakítás, közösségi ház tetőtér						2 000 000		2 000 000					
Érd-Postástelep Római Katolikus Plébánia felújítás és eszközbeszerzés						2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	
Érd-Tusculanum Római Katolikus Plébánia plébániaépület ablakcseréje						1 000 000		1 000 000					
Érd-Újváros Római Katolikus Plébánia épülő közösségi ház befejezéséhez						4 500 000		4 500 000					
Érdliget Plébánia templom és urnatemető felújítása						500 000		500 000					
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a</b>						<b>9 168 765</b>		<b>9 168 765</b>					
RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása						9 168 765		9 168 765					
<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>						<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	
Csibészek, Fialalokat Támogató Alapítvány működési támogatása						2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	
<b>084032 Civil szervezetek programtámogatása</b>						<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	
NAPFÉNY OTTHON Alapítvány Szociális keret felhalmozás						150 000		150 000		150 000		150 000	
<b>013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>1 800 000</b>					<b>1 800 000</b>							
Béke téri lakások panelprogram támogatás	1 800 000					1 800 000							
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>						<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>					
Építészeti érdekvédelem pály.						1 000 000		1 000 000					
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>						<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>			<b>1 500 000</b>	
DE-MED BT. Deminimis támogatás telephely áthelyezéssel kapcsolatos						500 000		500 000	500 000			500 000	
Kisscor Kft. Deminimis támogatás telephely áthelyezéssel kapcsolatos						500 000		500 000	500 000			500 000	
Schütz és Társa BT. Deminimis támogatás telephely áthelyezéssel kapcsolatos						500 000		500 000	500 000			500 000	
<b>086030 Nemzetközi kulturális együttműködés</b>						<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Alapszervezete szám.tech.eszk.beszerz.fin						500 000		500 000		500 000		500 000	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 962 382 517</b>	<b>29 600 000</b>				<b>6 991 982 517</b>	<b>13 763 740 855</b>	<b>32 438 718</b>		<b>13 796 179 573</b>	<b>2 728 202 832</b>	<b>22 899 933</b>	<b>2 751 102 765</b>

7. melléklet 2017. évi zárszámadás

## ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2017.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rova- t- szám	Szám- la- szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig- azgatósi feladat	Mindöss- zesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.																
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.																
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	925 000			925 000	938 099			938 099	938 099	938 099	100%				100%	
4.	Működési bevételek	B4	094.	16 105 000			16 105 000	9 575 091			9 575 091	9 575 091	9 575 091	100%				100%	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.																
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.																
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.																
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>17 030 000</b>			<b>17 030 000</b>	<b>10 513 190</b>			<b>10 513 190</b>	<b>10 513 190</b>	<b>10 513 190</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.																
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.																
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					5 441 485			5 441 485	5 441 485	5 441 485	100%				100%	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.																
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 412 780 682			1 412 780 682	1 277 000 625			1 277 000 625	1 273 839 583	1 273 839 583	100%				100%	
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 429 810 682</b>			<b>1 429 810 682</b>	<b>1 292 955 300</b>			<b>1 292 955 300</b>	<b>1 289 794 258</b>	<b>1 289 794 258</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	

1.	Működési célú bevételek			1 429 810 682			1 429 810 682	1 292 955 300			1 292 955 300	1 289 794 258	1 289 794 258	100%				100%
2.	Felhalmozási célú bevételek																	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 429 810 682</b>			<b>1 429 810 682</b>	<b>1 292 955 300</b>			<b>1 292 955 300</b>	<b>1 289 794 258</b>	<b>1 289 794 258</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rova- t- szám	Szám- la- szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig- azgatósi feladat	Mindöss- zesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	697 272 789	5 616 000	123 482 612	826 371 401	654 150 137	3 927 729	108 700 027	766 777 893	654 566 237	3 927 729	108 283 927	766 777 893	100%	100%	100%	100%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	168 528 700	531 000	28 885 525	197 945 225	162 066 893		25 744 816	187 811 709	162 066 893		25 744 816	187 811 709	100%		100%	100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	339 302 056	635 000		339 937 056	294 903 231	1 487 282		296 390 513	287 890 357	1 217 282		289 107 639	98%	82%		98%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					13 402 300			13 402 300	13 402 300			13 402 300	100%			100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					1 586 577			1 586 577	1 586 577			1 586 577	100%			100%
6.	Beruházások	K6	056.	51 587 000			51 587 000	13 803 446			13 803 446	13 803 446			13 803 446	100%			100%
7.	Felújítások	K7	057.	13 970 000			13 970 000	13 182 862			13 182 862	13 182 862			13 182 862	100%			100%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.																
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>1 270 660 545</b>	<b>6 782 000</b>	<b>152 368 137</b>	<b>1 429 810 682</b>	<b>1 153 095 446</b>	<b>5 415 011</b>	<b>134 444 843</b>	<b>1 292 955 300</b>	<b>1 146 498 672</b>	<b>5 145 011</b>	<b>134 028 743</b>	<b>1 285 672 426</b>	<b>99%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.																
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - mük.	K912	05912.																
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.																
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.																
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 270 660 545</b>	<b>6 782 000</b>	<b>152 368 137</b>	<b>1 429 810 682</b>	<b>1 153 095 446</b>	<b>5 415 011</b>	<b>134 444 843</b>	<b>1 292 955 300</b>	<b>1 146 498 672</b>	<b>5 145 011</b>	<b>134 028 743</b>	<b>1 285 672 426</b>	<b>99%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>
1.	Működési célú kiadások			1 205 103 545	6 782 000	152 368 137	1 364 253 682	1 126 109 138	5 415 011	134 444 843	1 265 968 992	1 119 512 364	5 145 011	134 028 743	1 258 555 280	99%	95%	100%	99%
2.	Felhalmozási célú kiadások			65 557 000			65 557 000	26 986 308			26 986 308	26 986 308			26 986 308	100%			100%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 270 660 545</b>	<b>6 782 000</b>	<b>152 368 137</b>	<b>1 429 810 682</b>	<b>1 153 095 446</b>	<b>5 415 011</b>	<b>134 444 843</b>	<b>1 292 955 300</b>	<b>1 146 498 672</b>	<b>5 145 011</b>	<b>134 028 743</b>	<b>1 285 541 588</b>	<b>99%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>
1.	Működési célú bevételek - kiadások			224 707 137	-6 782 000	-152 368 137	65 557 000	166 846 162	-5 415 011	-134 444 843	26 986 308	170 281 894	-5 145 011	-134 028 743	31 238 978	102%	95%	100%	116%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-65 557 000			-65 557 000	-26 986 308			-26 986 308	-26 986 308			-26 986 308	100%			100%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>159 150 137</b>	<b>-6 782 000</b>	<b>-152 368 137</b>		<b>139 859 854</b>	<b>-5 415 011</b>	<b>-134 444 843</b>		<b>143 295 586</b>	<b>-5 145 011</b>	<b>-134 028 743</b>	<b>4 252 670</b>	<b>102%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	



**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2017.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Bevétel</b>			<b>1 429 810 682</b>			<b>1 429 810 682</b>	<b>1 292 955 300</b>			<b>1 292 955 300</b>	<b>1 289 794 258</b>			<b>1 289 794 258</b>
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>925 000</b>			<b>925 000</b>	<b>938 099</b>			<b>938 099</b>	<b>938 099</b>			<b>938 099</b>
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>925 000</b>			<b>925 000</b>	<b>938 099</b>			<b>938 099</b>	<b>938 099</b>			<b>938 099</b>
B36	09361	Állatvédelmi bírság					60 000			60 000	60 000			60 000
B36	09361	Egyéb igazgatási szolg. díj					15 000			15 000	15 000			15 000
B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek					15 400			15 400	15 400			15 400
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	800 000			800 000	487 036			487 036	487 036			487 036
B36	09361	Eljárás bírság					10 000			10 000	10 000			10 000
B36	09361	Eljárás bírság hatósági	100 000			100 000	350 663			350 663	350 663			350 663
B36	09361	Környezetvédelmi bírság	25 000			25 000								
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>16 105 000</b>			<b>16 105 000</b>	<b>9 575 091</b>			<b>9 575 091</b>	<b>9 575 091</b>			<b>9 575 091</b>
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal					3 837 811			3 837 811	3 837 811			3 837 811
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	4 500 000			4 500 000	374 334			374 334	374 334			374 334
B403	094031	PH közüzemi bevétel Áht-n belülre	6 000 000			6 000 000	1 171 031			1 171 031	1 171 031			1 171 031
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	1 000 000			1 000 000	782 582			782 582	782 582			782 582
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal ÁFA					695 999			695 999	695 999			695 999
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	1 215 000			1 215 000	101 073			101 073	101 073			101 073
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA					309 399			309 399	309 399			309 399
B406	094061	PH Közüzemi bev. Áht-n belülre ÁFA	1 620 000			1 620 000	316 178			316 178	316 178			316 178
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	270 000			270 000	188 531			188 531	188 531			188 531
B40820 2	0940821	Kapott kamatok					263			263	263			263
B410	094101	Biztosítói kártérítés	500 000			500 000	90 072			90 072	90 072			90 072
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	450 000			450 000	1 499 870			1 499 870	1 499 870			1 499 870
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					35 217			35 217	35 217			35 217
B411	094111	Egyéb működési bevételek					166 439			166 439	166 439			166 439
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel					331			331	331			331
B411	094111	Késedelmi kamat	300 000			300 000	5 961			5 961	5 961			5 961
B411	094111	Peres eljárásokból származó bevétel	100 000			100 000								

B411	094111	Segélyek visszafizetése	150 000			150 000								
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 412 780 682</b>			<b>1 412 780 682</b>	<b>1 282 442 110</b>		<b>1 282 442 110</b>	<b>1 279 281 068</b>			<b>1 279 281 068</b>	
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 412 780 682</b>			<b>1 412 780 682</b>	<b>1 282 442 110</b>		<b>1 282 442 110</b>	<b>1 279 281 068</b>			<b>1 279 281 068</b>	
B8131	0981311	2016. évi maradvány				5 441 485			5 441 485	5 441 485			5 441 485	
B816	098161	PH finanszírozás bérkompenzáció	421 005			421 005	4 099 061		4 099 061	4 099 061			4 099 061	
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 412 359 677			1 412 359 677	1 272 901 564		1 272 901 564	1 269 740 522			1 269 740 522	
<b>Kiadás</b>			<b>1 270 660 545</b>	<b>6 782 000</b>	<b>152 368 137</b>	<b>1 429 810 682</b>	<b>1 153 095 446</b>	<b>5 415 011</b>	<b>134 444 843</b>	<b>1 292 955 300</b>	<b>1 146 498 672</b>	<b>5 145 011</b>	<b>134 028 743</b>	<b>1 285 672 426</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>697 272 789</b>	<b>5 616 000</b>	<b>123 482 612</b>	<b>826 371 401</b>	<b>654 150 137</b>	<b>3 927 729</b>	<b>108 700 027</b>	<b>766 777 893</b>	<b>654 566 237</b>	<b>3 927 729</b>	<b>108 283 927</b>	<b>766 777 893</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>695 244 990</b>		<b>123 482 612</b>	<b>818 727 602</b>	<b>647 075 923</b>		<b>108 700 027</b>	<b>755 775 950</b>	<b>647 492 023</b>		<b>108 283 927</b>	<b>755 775 950</b>
K1101	0511011	Felmentés					161 000			161 000	161 000			161 000
K1101	0511011	Illetmény	87 149 000			87 149 000	80 149 993		80 149 993	80 149 993				80 149 993
K1101	0511011	Illetmények	443 495 000		97 525 000	541 020 000	411 371 338		83 174 486	494 545 824	411 371 338		83 174 486	494 545 824
K1102	0511021	Normatív jutalom					12 012			12 012	12 012			12 012
K1103	0511031	Adójutalék	35 000 000			35 000 000	30 587 104			30 587 104	30 587 104			30 587 104
K1103	0511031	Céljuttatás	1 634 000		480 000	2 114 000	4 443 180		480 000	4 923 180	4 443 180		480 000	4 923 180
K1103	0511031	Marhalevelek kiállítása	480 000			480 000	480 000			480 000	480 000			480 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	72 340 487		13 328 052	85 668 539	66 344 650		13 913 902	80 258 552	66 344 650		13 913 902	80 258 552
K1104	0511041	Helyettesítési díj	171 706		1 024 544	1 196 250	1 768 676		1 713 782	3 482 458	1 768 676		1 713 782	3 482 458
K1105	0511051	Végkielégítés	161 000			161 000	161 000			161 000	161 000			161 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	6 197 000			6 197 000	6 059 400			6 059 400	6 059 400			6 059 400
K1107	0511071	Cafeteria Kp kifizetés	748 000			748 000	955 500			955 500	955 500			955 500
K1107	0511071	Cafeteria Kp. kifizetés	7 175 000		1 550 000	8 725 000	7 465 900		1 740 500	9 206 400	7 465 900		1 740 500	9 206 400
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	13 049 000		2 448 000	15 497 000	13 205 213		2 404 388	15 609 601	13 205 213		2 404 388	15 609 601
K1107	0511071	Helyi bérlet							4 390	4 390			4 390	4 390
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	700 000			700 000	580 000			580 000	580 000			580 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	3 490 000			3 490 000	2 776 371			2 776 371	2 776 371			2 776 371
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	426 000		836 000	1 262 000	659 332		490 755	1 150 087	659 332		490 755	1 150 087
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés	2 160 000		420 000	2 580 000	456 000			456 000	456 000			456 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	1 680 000		240 000	1 920 000	1 554 875		218 650	1 773 525	1 554 875		218 650	1 773 525
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	766 000			766 000	766 000			766 000	766 000			766 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg. szabályzat sz.	5 875 000			5 875 000	335 098		308 000	643 098	335 098		308 000	643 098
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					240 000			240 000	240 000			240 000
K1113	0511131	Bérkompenzáció	585 100		67 000	652 100	3 213 300		122 100	3 335 400	3 213 300		122 100	3 335 400
K1113	0511131	Betegszabadság	1 195 186		256 651	1 451 837	3 946 085		925 675	4 871 760	3 946 085		925 675	4 871 760
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szeműveg)					60 000			60 000	60 000			60 000

K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)				691 900		77 000	768 900	691 900		77 000	768 900	
K1113	0511131	Felmentés	322 000		322 000									
K1113	0511131	Szabadidő- és szabadságmegváltás		5 307 365	5 307 365	- 26 703	3 126 399	3 099 696	378 297		2 721 399	3 099 696		
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	10 445 511		10 445 511	8 658 699		8 658 699	8 658 699				8 658 699	
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 027 799</b>	<b>5 616 000</b>	<b>7 643 799</b>	<b>7 074 214</b>	<b>3 927 729</b>		<b>11 001 943</b>	<b>7 074 214</b>	<b>3 927 729</b>		<b>11 001 943</b>	
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	2 027 799		2 027 799	6 745 589		6 745 589	6 745 589				6 745 589	
K122	051221	Diák munka		805 000	805 000									
K122	051221	Szakmai gyakorlat		1 610 000	1 610 000									
K123	051231	Egyéb különféle szem.jut. - segély				328 625			328 625	328 625			328 625	
K123	051231	Repi K123082		3 201 000	3 201 000		3 927 729		3 927 729		3 927 729		3 927 729	
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>168 528 700</b>	<b>531 000</b>	<b>28 885 525</b>	<b>197 945 225</b>	<b>162 066 893</b>		<b>25 744 816</b>	<b>187 811 709</b>	<b>162 066 893</b>		<b>25 744 816</b>	<b>187 811 709</b>
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	3 506 000		661 000	4 167 000	5 620 110	707 127	6 327 237	5 620 110		707 127	6 327 237	
K2	0521	Járulékok	154 623 700	531 000	27 516 525	182 671 225	145 453 304	24 266 027	169 719 331	145 453 304		24 266 027	169 719 331	
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulék					31 685		31 685	31 685			31 685	
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 672 000		708 000	4 380 000	5 196 442	749 418	5 945 860	5 196 442		749 418	5 945 860	
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	6 727 000			6 727 000	5 308 200		5 308 200	5 308 200			5 308 200	
K2	0521	Táppénz hozzájárulás					457 152	22 244	479 396	457 152		22 244	479 396	
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>339 302 056</b>	<b>635 000</b>	<b>339 937 056</b>	<b>294 903 231</b>	<b>1 487 282</b>		<b>296 390 513</b>	<b>287 890 357</b>	<b>1 217 282</b>		<b>289 107 639</b>	
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>28 100 000</b>		<b>28 100 000</b>	<b>24 032 520</b>			<b>24 032 520</b>	<b>21 847 937</b>			<b>21 847 937</b>	
K311	053111	Egyéb információhordozó				47 665			47 665	47 665				
K311	053111	Egyéb információhordozó beszerzés					544 804		544 804	544 804				
K311	053111	gyógyszerbeszerzés, altatólovedék, gyepmester	600 000		600 000	318 897			318 897	318 897			318 897	
K311	053111	Könyvbeszerzés				34 000			34 000	34 000				
K311	053111	Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok, könyv, egyéb információhordozó	950 000		950 000	386 753			386 753	386 753			975 482	
K312	053121	Egyéb készlet				90 235			90 235	90 235			74 748	
K312	053121	Irodaszer	11 500 000		11 500 000	10 482 298			10 482 298	8 894 260			8 375 445	
K312	053121	Karbantartási anyagok	900 000		900 000	269 512			269 512	269 512			630 436	
K312	053121	Tisztítószer	1 900 000		1 900 000	2 274 077			2 274 077	2 274 077			2 485 195	
K312	053121	Üzemanyagköltség	4 500 000		4 500 000	4 884 843			4 884 843	4 884 843			4 884 843	
K312	053121	Üzemeltetési és informatikai anyagok beszerzése	5 000 000		5 000 000	1 689 659			1 689 659	1 093 114			1 093 114	
K312	053121	Védőruházat	550 000		550 000	391 568			391 568	391 568			391 568	
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	2 200 000		2 200 000	2 618 209			2 618 209	2 618 209			2 618 209	
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>126 484 280</b>		<b>126 484 280</b>	<b>126 920 091</b>			<b>126 920 091</b>	<b>123 986 485</b>			<b>123 986 485</b>	
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak	5 560 000		5 560 000	4 931 039			4 931 039	4 838 360			4 838 360	
K321	053211	Egyéb informatikai szolgáltatások	18 230 280		18 230 280	10 624 395			10 624 395	10 624 395			10 624 395	
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolg.				46 800			46 800	46 800			46 800	

K321	053211	Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta	95 160 000		95 160 000	101 198 401		101 198 401	100 586 298		100 586 298
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások				200 000		200 000	200 000		200 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások				2 286 948		2 286 948	478 078		478 078
K321	053211	közter autók GPS, mobil internet	28 000		28 000	105 330		105 330	105 330		105 330
K322	053221	Kábel TV				103 070		103 070	33 035		33 035
K322	053221	PH telefonszolg. , mobil és vezetékes díj	7 506 000		7 506 000	7 424 108		7 424 108	7 074 189		7 074 189
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>110 221 000</b>	<b>500 000</b>	<b>110 721 000</b>	<b>86 795 050</b>	<b>484 850</b>	<b>87 279 900</b>	<b>86 372 405</b>	<b>214 850</b>	<b>86 587 255</b>
K331	053311	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	11 284 000		11 284 000	11 067 216		11 067 216	11 067 216		11 067 216
K331	053311	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	12 340 000		12 340 000	7 318 204		7 318 204	7 315 016		7 315 016
K331	053311	Víz-és csatornadíjak	1 047 000		1 047 000	1 147 566		1 147 566	1 147 566		1 147 566
K332	053321	Közter.-nek védőtál (Munka Törvénykönyve) alapján	190 000		190 000	192 996		192 996	192 996		192 996
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	800 000		800 000	842 766		842 766	821 166		821 166
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak					18 000	18 000		18 000	18 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 000 000		2 000 000	3 089 449		3 089 449	3 089 449		3 089 449
K334	053341	Ingatlan karbantartás	15 000 000		15 000 000	4 714 584		4 714 584	4 579 584		4 579 584
K334	053341	Jármű karbantartás	2 450 000		2 450 000	3 165 175		3 165 175	3 165 175		3 165 175
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000		1 200 000	1 199 508		1 199 508	1 199 508		1 199 508
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 485 000		1 485 000	1 344 094		1 344 094	1 176 031		1 176 031
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	907 000		907 000	850 241		850 241	949 500		949 500
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg.	4 300 000		4 300 000	2 879 823		2 879 823	2 732 670		2 732 670
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg.,	5 200 000		5 200 000	4 018		4 018	4 018		4 018
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	350 000		350 000	388 304		388 304	388 304		388 304
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja	12 380 000	500 000	12 880 000	9 594 170	270 000	9 864 170	9 547 270		9 547 270
K337	053371	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány postaköltség	900 000		900 000	757 902		757 902	757 902		757 902
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak	4 018 000		4 018 000	3 997 585		3 997 585	3 997 585		3 997 585
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, kézési díjak	170 000		170 000						
K337	053371	Pénzügyi befektetési szolgáltatások díja	1 200 000		1 200 000	982 228		982 228	626 692		626 692
K337	053371	Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek	32 000 000		32 000 000	32 385 189		32 385 189	32 740 725		32 740 725
K337	053371	Szállítási szolgáltatás					196 850	196 850		196 850	196 850
K337	053371	Szemétszállítás, kukaürítés	1 000 000		1 000 000	874 032		874 032	874 032		874 032
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>	<b>921 730</b>		<b>921 730</b>	<b>921 730</b>		<b>921 730</b>
K341	053411	Kiküldetés	850 000		850 000	921 730		921 730	921 730		921 730
<b>K35</b>		<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>73 646 776</b>	<b>135 000</b>	<b>73 781 776</b>	<b>56 233 840</b>	<b>1 002 432</b>	<b>57 236 272</b>	<b>54 761 800</b>	<b>1 002 432</b>	<b>55 764 232</b>
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA	1 501 000		1 501 000	944 224		944 224	927 745		927 745
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	203 000		203 000	185 496		185 496	140 120		141 894
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi,	237 000		237 000	203 459		203 459	203 459		203 459

		közvetített szolg. ÁFA											
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	216 000		216 000	217 019		217 019	211 187				211 187
K351	053511	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó ÁFA				121 334		121 334	119 662				119 662
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA				16 200		16 200	16 200				16 200
K351	053511	Egység különféle informatikai szolg. ÁFA				12 636		12 636	12 636				12 636
K351	053511	Egyéb információhordozó ÁFA				12 869		12 869	12 869				12 869
K351	053511	Egyéb információhordozó beszerzés ÁFA				147 098		147 098	147 098				147 098
K351	053511	Egyéb informatikai szolgáltatások ÁFA	4 922 176		4 922 176	2 443 809		2 443 809	2 443 809				2 443 809
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	540 000		540 000	815 386		815 386	815 386				815 386
K351	053511	Egyéb készlet ÁFA				24 362		24 362	20 180				20 180
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja ÁFA	3 342 600	135 000	3 477 600	2 294 236		2 294 236	2 281 573				2 281 573
K351	053511	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány postaköltség ÁFA	243 000		243 000	204 633		204 633	204 633				204 633
K351	053511	gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyeppmester ÁFA	162 000		162 000	86 103		86 103	86 103				86 103
K351	053511	Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta ÁFA	25 693 000		25 693 000	27 323 570		27 323 570	27 158 302				27 158 302
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA				54 000		54 000	54 000				54 000
K351	053511	Informatikai szolgáltatások ÁFA				636 610		636 610	21 060				21 060
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	4 050 000		4 050 000	1 254 615		1 254 615	1 218 165				1 218 165
K351	053511	Irodaszer ÁFA	3 105 000		3 105 000	2 811 090		2 811 090	2 261 372				2 261 372
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	662 000		662 000	785 300		785 300	785 300				785 300
K351	053511	Kábel TV ÁFA				27 824		27 824	27 824				27 824
K351	053511	Karbantartási anyagok ÁFA	243 000		243 000	72 762		72 762	72 762				72 762
K351	053511	Késedelmi kamat ÁFA				810		810	810				810
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000		324 000	323 868		323 868	323 868				323 868
K351	053511	Könyvbeszerzés ÁFA				1 700		1 700	1 700				1 700
K351	053511	közter autók GPS, mobil internet ÁFA	8 000		8 000	26 523		26 523	26 523				26 523
K351	053511	Közter.-nek védőítal (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	51 000		51 000	25 244		25 244	25 244				25 244
K351	053511	PH telefonszolg. , mobil és vezetékes díj ÁFA	2 027 000		2 027 000	2 004 509		2 004 509	1 990 076				1 990 076
K351	053511	Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek ÁFA	8 640 000		8 640 000	247 626		247 626	247 626				247 626
K351	053511	Repi díjak, adománynok ÁFA					947 482		947 482		947 482		947 482
K351	053511	Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok, könyv, egyéb információhordozó ÁFA	256 500		256 500	41 861		41 861	41 861				41 861
K351	053511	Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA	2 565 000		2 565 000	418 262		418 262	418 262				418 262
K351	053511	Szállítási szolgáltatás ÁFA					53 150		53 150		53 150		53 150
K351	053511	Szemétszállítás, kukatűrités	270 000		270 000	235 988		235 988	235 988				235 988
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	564 000		564 000	553 360		553 360	553 360				553 360
K351	053511	Tisztítószer ÁFA	513 000		513 000	613 998		613 998	613 998				613 998

K351	053511	Üzemanyag ÁFA	1 215 000		1 215 000	1 292 035		1 292 035	1 292 035		1 292 035
K351	053511	Üzemeltetési és informatikai anyagok beszerzése ÁFA	1 350 000		1 350 000	413 026		413 026	413 026		413 026
K351	053511	Védőruházat ÁFA	148 500		148 500	105 723		105 723	105 723		105 723
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	594 000		594 000	706 921		706 921	706 921		706 921
K351	053511	Villamosenergia-szolgáltatási díjak ÁFA	3 068 000		3 068 000	1 766 894		1 766 894	1 766 894		1 766 894
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA	283 000		283 000	309 840		309 840	309 840		309 840
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 000 000		1 000 000	1 399 000		1 399 000	1 399 000		1 399 000
K35302	053531	Egyéb kamatkiadások				10 995		10 995	10 995		10 995
K355	053551	Díjak egyéb befizetések				30 500		30 500	30 500		30 500
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	2 000 000		2 000 000	1 562 576		1 562 576	1 562 576		1 562 576
K355	053551	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcs. kiadások	3 200 000		3 200 000	1 389 631		1 389 631	1 389 631		1 389 631
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások				100 215		100 215	100 215		100 215
K355	053551	Helyi adók illetékek					1 800		1 800	1 800	1 800
K355	053551	Helyi adók kiadásai	300 000		300 000	316 800		316 800	316 800		316 800
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége				3		3	3		3
K355	053551	Késedelmi kamat	150 000		150 000	1 641 297		1 641 297	1 636 880		1 635 106
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>13 402 300</b>		<b>13 402 300</b>	<b>13 402 300</b>		<b>13 402 300</b>
<b>K42</b>		<b>Családi támogatások</b>				<b>13 402 300</b>		<b>13 402 300</b>	<b>13 402 300</b>		<b>13 402 300</b>
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás				13 402 300		13 402 300	13 402 300		13 402 300
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>1 586 577</b>		<b>1 586 577</b>	<b>1 586 577</b>		<b>1 586 577</b>
K5023	0550231	2016. évi szabad maradvány elvonás				1 586 577		1 586 577	1 586 577		1 586 577
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>51 587 000</b>		<b>51 587 000</b>	<b>13 803 446</b>		<b>13 803 446</b>	<b>13 803 446</b>		<b>13 803 446</b>
<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
K61	05611	Szellemi termék - Szoftver vásárlás (E-földkönyv; stb...)				300 000		300 000	300 000		300 000
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>36 220 000</b>		<b>36 220 000</b>	<b>6 982 006</b>		<b>6 982 006</b>	<b>6 982 006</b>		<b>6 982 006</b>
K63	05631	Hivatali épület informatikai hálózat rekonstrukció	14 000 000		14 000 000	2 752 106		2 752 106			
K63	05631	Informatikai beszerzés	18 820 000		18 820 000	829 900		829 900	6 982 006		6 982 006
K63	05631	Photoshop szoftver beszerzés	400 000		400 000	400 000		400 000			
K63	05631	Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>4 400 000</b>		<b>4 400 000</b>	<b>3 724 166</b>		<b>3 724 166</b>	<b>3 724 166</b>		<b>3 724 166</b>
K64	05641	Egyéb gép, berendezés	400 000		400 000	83 425		83 425	83 425		83 425
K64	05641	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000		4 000 000	3 640 741		3 640 741	3 640 741		3 640 741
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>10 967 000</b>		<b>10 967 000</b>	<b>2 797 274</b>		<b>2 797 274</b>	<b>2 797 274</b>		<b>2 797 274</b>
K67	05671	Egyéb gép berendezés ÁFA	108 000		108 000	22 525		22 525	22 525		22 525
K67	05671	Hivatali épület informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA	3 780 000		3 780 000	783 068		783 068			

K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 080 000		1 080 000	808 608		808 608	808 608		808 608	
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	5 081 000		5 081 000	184 073		184 073	1 885 141		1 885 141	
K67	05671	Photoshop szoftver beszerzés ÁFA	108 000		108 000	108 000		108 000				
K67	05671	Szellemi termék - Szoftver vásárlás (E-földkönyv; stb...) ÁFA				81 000		81 000	81 000		81 000	
K67	05671	Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése ÁFA	810 000		810 000	810 000		810 000				
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>13 970 000</b>		<b>13 970 000</b>	<b>13 182 862</b>		<b>13 182 862</b>	<b>13 182 862</b>		<b>13 182 862</b>	
<b>K71</b>		<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>11 000 000</b>		<b>11 000 000</b>	<b>10 380 206</b>		<b>10 380 206</b>	<b>10 380 206</b>		<b>10 380 206</b>	
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	11 000 000		11 000 000	7 230 600		7 230 600	10 380 206		10 380 206	
K71	05711	Hivatali irattár Felső u. 9. felújítása				3 149 606		3 149 606				
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>2 970 000</b>		<b>2 970 000</b>	<b>2 802 656</b>		<b>2 802 656</b>	<b>2 802 656</b>		<b>2 802 656</b>	
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	2 970 000		2 970 000	1 952 262		1 952 262	2 802 656		2 802 656	
K74	05741	Hivatali irattár Felső u. 9. felújítása ÁFA				850 394		850 394				
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>159 150 137</b>	<b>- 6 782 000</b>	<b>- 152 368 137</b>	<b>139 859 854</b>	<b>- 5 415 011</b>	<b>- 134 444 843</b>	<b>143 295 586</b>	<b>- 5 145 011</b>	<b>- 134 028 743</b>	<b>4 121 832</b>

9. melléklet 2017.évi zárszámadás

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

### Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>51 587 000</b>			<b>51 587 000</b>	<b>13 803 446</b>			<b>13 803 446</b>	<b>13 803 446</b>			<b>13 803 446</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					300 000			300 000	300 000			300 000
	Szellemi termék - Szoftver vásárlás (E-földkönyv; stb...)					300 000			300 000	300 000			300 000
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>36 220 000</b>			<b>36 220 000</b>	<b>6 982 006</b>			<b>6 982 006</b>	<b>6 982 006</b>			<b>6 982 006</b>
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	35 600 000			35 600 000	6 352 106			6 352 106	6 352 106			6 352 106
	Hivatali épület informatikai hálózat rekonstrukció	14 000 000			14 000 000	2 752 106			2 752 106				
	Informatikai beszerzés	18 200 000			18 200 000	200 000			200 000	6 352 106			6 352 106
	Photoshop szoftver beszerzés	400 000			400 000	400 000			400 000				
	Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				

031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	620 000		620 000	629 900		629 900	629 900		629 900
	Informatikai beszerzés	620 000		620 000	629 900		629 900	629 900		629 900
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	4 400 000		4 400 000	3 724 166		3 724 166	3 724 166		3 724 166
011130	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	4 000 000		4 000 000	3 640 741		3 640 741	3 640 741		3 640 741
	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000		4 000 000	3 640 741		3 640 741	3 640 741		3 640 741
031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	400 000		400 000	83 425		83 425	83 425		83 425
	Egyéb gép, berendezés	400 000		400 000	83 425		83 425	83 425		83 425
K67	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	10 967 000		10 967 000	2 797 274		2 797 274	2 797 274		2 797 274
011130	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	10 692 000		10 692 000	2 523 676		2 523 676	2 523 676		2 523 676
	Hivatali épület informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA	3 780 000		3 780 000	783 068		783 068			
	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 080 000		1 080 000	808 608		808 608	808 608		808 608
	Informatikai beszerzés ÁFA	4 914 000		4 914 000	14 000		14 000	1 715 068		1 715 068
	Photoshop szoftver beszerzés ÁFA	108 000		108 000	108 000		108 000			
	Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése ÁFA	810 000		810 000	810 000		810 000			
011220	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>				81 000		81 000	81 000		81 000
	Szellemi termék - Szoftver vásárlás (E-földkönyv; stb...) ÁFA				81 000		81 000	81 000		81 000
031030	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	275 000		275 000	192 598		192 598	192 598		192 598
	Egyéb gép berendezés ÁFA	108 000		108 000	22 525		22 525	22 525		22 525
	Informatikai beszerzés ÁFA	167 000		167 000	170 073		170 073	170 073		170 073
K7	<b>Felújítások</b>	13 970 000		13 970 000	13 182 862		13 182 862	13 182 862		13 182 862
K71	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	11 000 000		11 000 000	10 380 206		10 380 206	10 380 206		10 380 206
011130	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	11 000 000		11 000 000	10 380 206		10 380 206	10 380 206		10 380 206
	Hivatal épületének felújítása	11 000 000		11 000 000	7 230 600		7 230 600	10 380 206		10 380 206
	Hivatali irattár Felső u. 9. felújítása				3 149 606		3 149 606			
K74	<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	2 970 000		2 970 000	2 802 656		2 802 656	2 802 656		2 802 656
011130	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	2 970 000		2 970 000	2 802 656		2 802 656	2 802 656		2 802 656
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	2 970 000		2 970 000	1 952 262		1 952 262	2 802 656		2 802 656
	Hivatali irattár Felső u. 9. felújítása ÁFA				850 394		850 394			
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 557 000</b>		<b>65 557 000</b>	<b>26 986 308</b>		<b>26 986 308</b>	<b>26 986 308</b>		<b>26 986 308</b>



10. melléklet 2017. évi zárszámadás

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK  
2017.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat				Intézmények Teljesítés			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	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.	1 238 636 000	427 000		1 239 063 000	1 295 138 230	1 454 955		1 296 593 185	1 295 109 422	1 454 955		1 296 564 377
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.												
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.												
4.	Működési bevételek	B4	094.	619 805 000	655 877 000		1 275 682 000	649 637 062	592 092 395		1 241 729 457	644 803 577	457 245 987		1 102 049 564
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					850 000			850 000	850 000			850 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					2 850 000	60 000		2 910 000	2 850 000	60 000		2 910 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					434 857	159 711		594 568	434 857	159 711		594 568
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>1 858 441 000</b>	<b>656 304 000</b>		<b>2 514 745 000</b>	<b>1 948 910 149</b>	<b>593 767 061</b>		<b>2 542 677 210</b>	<b>1 944 047 856</b>	<b>458 920 653</b>		<b>2 402 968 509</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.												
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.												
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					22 044 611	31 905 458		53 950 069	22 044 611	31 905 458		53 950 069
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.												
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.												
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	3 608 443 000	68 794 000		3 677 237 000	3 772 057 039	74 910 410		3 846 967 449	3 755 039 250	73 884 781		3 828 924 031
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.												
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>5 466 884 000</b>	<b>725 098 000</b>		<b>6 191 982 000</b>	<b>5 743 011 799</b>	<b>700 582 929</b>		<b>6 443 594 728</b>	<b>5 721 131 717</b>	<b>564 710 892</b>		<b>6 285 842 609</b>

1.	Működési célú bevételek			5 466 884 000	725 098 000		6 191 982 000	5 741 726 942	700 423 218		6 442 150 160	5 719 846 860	564 551 181		6 284 398 041
2.	Felhalmozási célú bevételek							1 284 857	159 711		1 444 568	1 284 857	159 711		1 444 568
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>5 466 884 000</b>	<b>725 098 000</b>		<b>6 191 982 000</b>	<b>5 743 011 799</b>	<b>700 582 929</b>		<b>6 443 594 728</b>	<b>5 721 131 717</b>	<b>564 710 892</b>		<b>6 285 842 609</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat				Intézmények Teljesítés			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 163 344 000	98 899 000		2 262 243 000	2 280 154 411	104 602 236		2 384 756 647	2 281 258 660	86 478 866		2 367 737 526
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	508 432 000	20 941 000		529 373 000	542 107 091	22 689 767		564 796 858	542 330 200	18 824 191		561 154 391
3.	Dologi kiadások	K3	053.	2 742 148 000	500 454 000		3 242 602 000	2 811 212 011	535 938 001		3 347 150 012	2 768 650 228	374 116 488		3 142 766 716
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					300 000			300 000	300 000			300 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		58 681 000		58 681 000	482 648	31 512 882		31 995 530	482 648	31 512 882		31 995 530
6.	Beruházások	K6	056.	52 960 000	46 123 000		99 083 000	102 933 638	5 840 043		108 773 681	101 227 200	5 483 927		106 711 127
7.	Felújítások	K7	057.					5 822 000			5 822 000	5 821 197			5 821 197
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.												
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>5 466 884 000</b>	<b>725 098 000</b>		<b>6 191 982 000</b>	<b>5 743 011 799</b>	<b>700 582 929</b>		<b>6 443 594 728</b>	<b>5 700 070 133</b>	<b>516 416 354</b>		<b>6 216 486 487</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>5 466 884 000</b>	<b>725 098 000</b>		<b>6 191 982 000</b>	<b>5 743 011 799</b>	<b>700 582 929</b>		<b>6 443 594 728</b>	<b>5 700 070 133</b>	<b>516 416 354</b>		<b>6 216 486 487</b>

11. melléklet 2017. évi zárszámadás

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Intézmények bevételei**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat							2017. évi módosított előirányzat							2017. évi teljesítés							2017. évi teljesítés %						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B4	B5	B6	B7	B8	
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>1 238 636 000</b>	<b>619 805 000</b>				<b>3 608 443 000</b>	<b>5 466 884 000</b>	<b>1 295 138 230</b>	<b>649 637 062</b>	<b>850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>434 857</b>	<b>3 794 101 650</b>	<b>5 743 011 799</b>	<b>1 295 109 422</b>	<b>644 803 577</b>	<b>850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>434 857</b>	<b>3 777 083 861</b>	<b>5 721 131 717</b>	<b>100,00</b>	<b>99,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,55</b>	
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>5 605 000</b>	<b>391 705 000</b>				<b>1 846 785 000</b>	<b>2 244 095 000</b>	<b>12 624 567</b>	<b>405 715 277</b>		<b>150 000</b>	<b>168 857</b>	<b>1 854 395 685</b>	<b>2 273 054 386</b>	<b>12 624 567</b>	<b>404 943 896</b>		<b>150 000</b>	<b>168 857</b>	<b>1 853 949 830</b>	<b>2 271 837 150</b>	<b>100,00</b>	<b>99,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>		
Intézmény Gondnokság (saját)		356 805 000				667 341 000	1 024 146 000		371 514 865				627 587 857	999 102 452		371 514 865				627 564 873	999 079 738	100,00	100,00				100,00	
Kincses Óvoda	2 925 000	6 400 000				512 191 000	521 516 000	5 085 342	7 202 102				511 993 913	524 281 357	5 085 342	6 492 121				511 993 913	523 571 376	100,00	90,14				100,00	
Szivárvány Óvoda	1 706 000					538 271 000	539 977 000	4 833 705	185 882		50 000		550 763 427	555 833 014	4 833 705	173 882		50 000		550 459 484	555 517 071	100,00	93,54		100,00		99,94	
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	487 000	3 500 000				59 407 000	394 000	1 780 124	3 187 993			168 857	372 030	509 004	1 780 124	3 187 993			168 857	371 543	508 517	100,00	100,00		100,00	100,00		
Szepes Gyula Művelődési Központ	487 000	25 000				69 575 000	95 062 000	925 396	624 435		100 000		93 678 728	118 328 559	925 396	575 035		100 000		93 560 017	118 160 448	100,00	99,79		100,00		99,87	
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 226 598 000	80 000				31 855 000	1 338 453 000	1 268 234 622	84 785 502		5 000		70 586 272	1 423 611 396	1 268 206 205	81 687 642		5 000		70 586 272	1 420 485 119	100,00	96,35		100,00		100,00	
Szociális Gondozó Központ	3 959 000	98 100 000				690 589 000	792 648 000	8 812 296	111 283	850 000	2 695 000	266 000	777 434	900 947 013	8 812 296	110 473 009	850 000	2 695 000	266 000	775 065 935	898 162 240	100,00	99,42	100,00	100,00	99,72		
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2 474 000	50 000				1 039 214 000	1 091 688 000	5 466 745	48 024 000				1 091 908 259	1 145 399 004	5 466 354	47 699 030			1 077 824	1 130 647 208	99,99	99,32				98,68		
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>427 000</b>	<b>655 877 000</b>				<b>68 794 000</b>	<b>725 098 000</b>	<b>1 454 955</b>	<b>592 092 395</b>		<b>60 000</b>	<b>159 711</b>	<b>106 815 868</b>	<b>62 816 986</b>	<b>1 454 955</b>	<b>245 987</b>		<b>60 000</b>	<b>159 711</b>	<b>105 790 239</b>	<b>564 710 892</b>	<b>100,00</b>	<b>77,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,04</b>		
Intézményi Gondnokság	427 000	1 500 000				53 598 000	55 525 000	1 454 955	1 034 395		60 000	159 711	106 986	62 816 986	1 454 075	1 028 075		60 000	159 711	59 717 492	62 420 233	100,00	99,39		100,00	100,00	99,35	
Magyar Földrajzi Múzeum	427 000	1 500 000				53 598 000	55 525 000	1 454 955	1 034 395		60 000	159 711	106 986	62 816 986	1 454 955	1 028 075		60 000	159 711	59 717 420	62 420 233	100,00	99,39		100,00	100,00	99,35	



12. melléklet 2017. évi zárszámadás

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat							2017. évi módosított előirányzat							2017. évi teljesítés							2017. évi teljesítés %											
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	%	%	%	%	%	%			
																															K1	K2	K3
<b>Kötelező feladatok</b>	2 163 344 000	508 432 000	2 742 148 000			52 960 000		5 466 884 000	2 280 154 411	542 107 091	2 811 212 011	300 000	482 648	102 933 638	5 822 000	5 743 011 799	2 281 258 660	542 330 200	2 768 650 228	300 000	482 648	101 227 200	5 821 197	5 700 070 133	100,0 5	100,04	98,49	100,0 0	100,0 0	98,34	99,99		
<b>Intézményi Gondnokság</b>	859 662 000	748 000	1 171 730 000			7 955 000		2 244 095 000	878 332 129	212 071	1 155 926 538	458 161	266 346	2 273 054 386	878 294 825	32 547 063	7 532 843	958 515 088	69 060	438 398	999 102 452	32 547 063	7 532 843	958 465 088	69 060	438 398	999 052 452	100,0 0	100,00	99,87	100,0 0	98,45	
Intézmény Gondnokság (saját)	30 357 000	6 566 000	987 096 000			127 000		1 024 146 000	32 547 063	7 532 843	958 515 088	69 060	438 398	999 102 452	32 547 063	7 532 843	958 465 088	69 060	438 398	999 052 452	32 547 063	7 532 843	958 465 088	69 060	438 398	999 052 452	100,0 0	100,00	99,99	100,0 0	100,00		
Kincses Óvoda	369 835 000	89 000	62 181 000			500 000		521 516 000	367 030 803	234 094	64 197 804	48 210	3 770 446	524 281 357	366 993 499	234 094	63 444 327	48 210	3 770 446	523 490 576	366 993 499	234 094	63 444 327	48 210	3 770 446	523 490 576	99,99	100,00	98,83	100,0 0	100,00		
Szivárvány Óvoda	386 368 000	163 000	59 946 000			500 000		539 977 000	394 828 724	175 398	63 150 305	125 717	1 552 870	555 833 014	394 828 724	175 398	62 736 305	125 717	1 552 870	555 419 014	394 828 724	175 398	62 736 305	125 717	1 552 870	555 419 014	100,0 0	100,00	99,34	100,0 0	100,00		
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	36 689 000	8 010 000	12 167 000			6 528 000		63 394 000	39 714 000	9 029 504	12 719 775	045 725	75 509 004	39 714 000	9 029 504	12 718 902	045 725	638 957	75 101 363	39 714 000	9 029 504	12 718 902	638 957	75 101 363	100,0 0	100,00	99,99			97,10			
Szepes Gyula Művelődési Központ	36 413 000	8 009 000	50 340 000			300 000		95 062 000	44 211 539	099 373	57 343 566	215 174	6 458 907	118 328 559	44 211 539	099 373	57 004 320	215 174	6 458 907	117 989 313	44 211 539	099 373	57 004 320	215 174	6 458 907	117 989 313	100,0 0	100,00	99,41	100,0 0	100,00		
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	581 317 000	134 736 000	596 445 000			25 955 000		1 338 453 000	629 854 089	216 934	612 788 827	1 423 611 396	751 546	1 423 611 396	629 828 415	216 191	599 313 494	458 621	1 408 814 721	629 828 415	216 191	599 313 494	458 621	1 408 814 721	100,0 0	100,00	97,80			96,48			
Szociális Gondozó Központ	437 020 000	573 000	254 055 000					792 648 000	502 807 315	458 634	273 191 311	300 000	24 487	900 947 013	503 988 893	690 292	270 158 761	300 000	24 487	4 165 266	899 327 699	503 988 893	690 292	270 158 761	300 000	24 487	4 165 266	100,2 3	100,19	98,89	100,0 0	100,0 0	100,00
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	285 345 000	375 000	719 918 000			19 050 000		1 091 688 000	269 160 878	360 311	769 305 335			1 145 399 004	269 146 527	354 800	744 809 031			35 743 735	821 197	1 120 874 995	99,99	99,99	96,82				99,98	99,99			
<b>Önként vállalt feladatok</b>	98 899 000	941 000	500 454 000		58 681 000	46 123 000		725 098 000	104 602 236	689 767	535 938 001		31 512 882	5 840 043	700 582 929	86 478 866	824 191	374 116 488		31 512 882	5 483 927						516 416 354	82,67	82,96	69,81		93,90	
<b>Intézményi Gondnokság</b>	32 381 000	7 210 000	15 426 000			508 000		55 525 000	38 084 236	8 958 767	14 783 911		989 133	62 816 047	38 084 236	8 958 767	13 545 567			634 376	61 222 946	100,0 0	100,00	91,62						64,13			
Magyar Földrajzi Múzeum	32 381 000	7 210 000	15 426 000			508 000		55 525 000	38 084 236	8 958 767	14 783 911		989 133	62 816 047	38 084 236	8 958 767	13 545 567			634 376	61 222 946	100,0 0	100,00	91,62						64,13			

Szociális Gondozó Központ	11 518 000	1 631 000	6 424 000					19 573 000	11 518 000	1 631 000	6 668 000					19 817 000	9 601 372	1 289 342	6 718 608									17 609 322	83,36	79,05	100,76						
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	55 000 000	100 000	478 604 000		58 681 000	45 615 000		650 000 000	55 000 000	100 000	514 486 090			31 512 882	4 850 910	617 949 882	38 793 258	8 576 082	353 852 313			31 512 882	4 849 551			437 584 086	70,53	70,88	68,78			100,0 0		99,97			
Feladatok Összesen	2 262 243 000	529 373 000	3 242 602 000		58 681 000	99 083 000		6 191 982 000	2 384 756 647	300 000	564 858 150 012			31 773 681 000	108 530 822	5 594 728	2 367 737 526	561 154 391	3 142 766 716			31 995 530	106 711 127	5 821 197		6 216 486 487	99,29	99,36	93,89	100,0 0	100,0 0		98,10	99,99			
Intézményi Gondnokság	892 043 000	958 211 000	1 187 156 000			8 463 000		2 299 620 000	916 416 365		029 979 710 449			458 161	255 479	2 335 870 433	916 379 061	029 979	1 167 914 509			458 161	493 954			2 332 275 664	100,0 0	100,00	99,76		100,0 0		97,21				
Intézmény Gondnokság (saját)	30 357 000	6 566 000	987 096 000			127 000		1 024 146 000	32 547 063		7 532 958 515 088			69 060	438 398	999 102 452	32 547 063	7 532 843	958 465 088			69 060	438 398			999 052 452	100,0 0	100,00	99,99		100,0 0	100,00					
Kínéses Óvoda	369 835 000	89 000	62 181 000			500 000		521 516 000	367 030 803		234 64 197 804			48 210	3 770 446	524 281 357	366 993 499	234 094	63 444 327			48 210	3 770 446			523 490 576	99,99	100,00	98,83		100,0 0	100,00					
Szivárvány Óvoda	386 368 000	93 163 000	59 946 000			500 000		539 977 000	394 828 724		175 398	63 150 305			1 552 870	555 833 014	394 828 724	96 398	62 736 305			125 717	1 552 870			555 419 014	100,0 0	100,00	99,34		100,0 0	100,00					
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	36 689 000	8 010 000	12 167 000			6 528 000		63 394 000	39 714 000	9 029 504	12 719 775				14 045 725	75 509 004	39 714 000	9 029 504	12 718 902				638 957			75 101 363	100,0 0	100,00	99,99				97,10				
Magyar Földrajzi Múzeum	32 381 000	7 210 000	15 426 000			508 000		55 525 000	38 084 236	8 958 767	14 783 911				989 133	62 816 047	38 084 236	8 958 767	13 545 567				634 376			61 222 946	100,0 0	100,00	91,62				64,13				
Szepes Gyula Művelődési Központ	36 413 000	8 009 000	50 340 000			300 000		95 062 000	44 211 539	099 373	57 343 566			215 174	6 458 907	118 328 559	44 211 539	099 373	57 004 320			215 174	6 458 907			117 989 313	100,0 0	100,00	99,41		100,0 0	100,00					
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	581 317 000	134 736 000	596 445 000			25 955 000		1 338 453 000	629 854 089		144 216 827	612 788 827			36 751 546	1 423 611 396	629 828 415	214 191	599 313 494				35 458 621			1 408 814 721	100,0 0	100,00	97,80				96,48				
Szociális Gondozó Központ	448 538 000	103 204 000	260 479 000					812 221 000	514 325 315		089 634	279 859 311	300 000	24 487	4 165 266	920 764 013	513 590 265	979 634	276 877 369			300 000	24 487	4 165 266		916 937 021	99,86	99,91	98,93	100,0 0	100,0 0	100,00					
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	340 345 000	79 475 000	1 198 522 000		58 681 000	64 665 000		1 741 688 000	324 160 878		460 311	1 283 791 425			31 512 882	1 763 348 886	307 939 785	73 930 587	1 098 661 344			31 512 882	40 593 286	5 821 197		1 558 459 081	95,00	95,44	85,58		100,0 0		99,98	99,99			

13. melléklet 2017. évi zárszámadás

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

### Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %																									
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen																						
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>52 960 000</b>	<b>46 123 000</b>		<b>99 083 000</b>	<b>102 933 638</b>	<b>5 840 043</b>		<b>108 773 681</b>	<b>101 227 200</b>	<b>5 483 927</b>		<b>106 711 127</b>	<b>98,34</b>	<b>93,90</b>																								
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					<b>907 244</b>			<b>907 244</b>	<b>906 804</b>			<b>906 804</b>	<b>99,95</b>																									
	<b>Intézményi Gondnokság</b>					<b>207 244</b>			<b>207 244</b>	<b>207 244</b>			<b>207 244</b>	<b>100,00</b>																									
	<b>Szepes Gyula Művelődési Központ</b>					<b>207 244</b>			<b>207 244</b>	<b>207 244</b>			<b>207 244</b>	<b>100,00</b>																									
	<b>Parkvárosi Közösségi Ház</b>					<b>207 244</b>			<b>207 244</b>	<b>207 244</b>			<b>207 244</b>	<b>100,00</b>																									
	<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>					<b>672 000</b>			<b>672 000</b>	<b>672 000</b>			<b>672 000</b>	<b>100,00</b>																									
	<b>Licence program digitális rtg géphez</b>					<b>672 000</b>			<b>672 000</b>	<b>672 000</b>			<b>672 000</b>	<b>100,00</b>																									

Szociális Gondozó Központ				28 000		28 000	27 560		27 560	98,43		98,43
Szoftver beszerzés				28 000		28 000	27 560		27 560	98,43		98,43
<b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>5 600 008</b>	<b>5 600 008</b>	<b>5 607 454</b>	<b>5 607 454</b>	<b>5 607 454</b>	<b>100,13</b>	<b>5 607 454</b>	<b>100,13</b>		<b>100,13</b>
<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>5 600 008</b>	<b>5 600 008</b>	<b>5 607 454</b>	<b>5 607 454</b>	<b>5 607 454</b>	<b>100,13</b>	<b>5 607 454</b>	<b>100,13</b>		<b>100,13</b>
Buszváró fülke kialakítás			3 774 008		3 774 008	3 773 528		3 773 528	99,99			99,99
Öntözőrendszer telepítése Bem tér			636 000		636 000	636 000		636 000	100,00			100,00
Öntözőrendszer telepítése Önkormányzat előtt	970 000	970 000										
Temető öntözőrendszer kiépítése			1 190 000		1 190 000	1 197 926		1 197 926	100,67			100,67
Temető Új parcellák kialakítása (6db)												
Temető Új Zöldhulladék lerakat építése												
Temető Urnaoszlop építése												
<b>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>6 753 646</b>	<b>748 677</b>	<b>7 502 323</b>	<b>6 487 838</b>	<b>468 884</b>	<b>6 956 722</b>	<b>96,06</b>	<b>62,63</b>		<b>92,73</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>			<b>4 458 262</b>	<b>479 677</b>	<b>4 937 939</b>	<b>4 193 130</b>	<b>200 340</b>	<b>4 393 470</b>	<b>94,05</b>	<b>41,77</b>		<b>88,97</b>
<b>Intézmény Gondnokság (saját)</b>			<b>324 331</b>		<b>324 331</b>	<b>324 331</b>		<b>324 331</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
Kisértékű inform.eszköz			32 992		32 992	32 992		32 992	100,00			100,00
Laptop beszerzés			257 874		257 874	257 874		257 874	100,00			100,00
Nyomtató beszerzés			33 465		33 465	33 465		33 465	100,00			100,00
<b>Kincses Óvoda</b>			<b>646 548</b>		<b>646 548</b>	<b>646 548</b>		<b>646 548</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
1 db nyomtató			52 980		52 980	52 980		52 980	100,00			100,00
2 db monitor			25 068		25 068	25 068		25 068	100,00			100,00
4 db számítógép			429 560		429 560	429 560		429 560	100,00			100,00
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés			37 640		37 640	37 640		37 640	100,00			100,00
Laptop			101 300		101 300	101 300		101 300	100,00			100,00
<b>Szivárvány Óvoda</b>			<b>193 811</b>		<b>193 811</b>	<b>193 811</b>		<b>193 811</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
Kisértékű informatikai eszköz			193 811		193 811	193 811		193 811	100,00			100,00
<b>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</b>			<b>527 312</b>		<b>527 312</b>	<b>262 180</b>		<b>262 180</b>	<b>49,72</b>			<b>49,72</b>
Inform.eszközbeszerzés			36 700		36 700	36 700		36 700	100,00			100,00
Inform.eszközbeszerzés SZJA 1%			490 612		490 612	225 480		225 480	45,96			45,96
<b>Magyar Földrajzi Múzeum</b>				<b>479 677</b>	<b>479 677</b>		<b>200 340</b>	<b>200 340</b>		<b>41,77</b>		<b>41,77</b>
Kisértékű inform.eszköz besz.				45 800	45 800		45 800		45 800	100,00		100,00

Kisértékű inform.eszköz besz.SZJA 1%					279 337		279 337							
Kisértékű informatikai hálózati tároló					154 540		154 540		154 540		154 540		100,00	100,00
<b>Szepes Gyula Művelődési Központ</b>				<b>2 766 260</b>			<b>2 766 260</b>	<b>2 766 260</b>			<b>2 766 260</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
ÉNP 4 db laptop+számítógép				1 203 778			1 203 778	1 203 778			1 203 778	100,00		100,00
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése				79 291			79 291	79 291			79 291	100,00		100,00
Parkvárosi Közösségi Ház informatikai eszközök				1 483 191			1 483 191	1 483 191			1 483 191	100,00		100,00
<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>										
9 db számítógép	1 000 000			1 000 000										
<b>Szociális Gondozó Központ</b>				<b>1 713 384</b>			<b>1 713 384</b>	<b>1 713 550</b>			<b>1 713 550</b>	<b>100,01</b>		<b>100,01</b>
Laptop				75 000			75 000	74 795			74 795	99,73		99,73
Lézernyomtató				60 000			60 000	59 823			59 823	99,71		99,71
Merevlemez				36 600			36 600	36 600			36 600	100,00		100,00
Mobiltelefon készülék				505 487			505 487	505 595			505 595	100,02		100,02
Nokia Mobiltelefon készülékek				312 346			312 346	312 346			312 346	100,00		100,00
Panasonic telefon				17 551			17 551	17 551			17 551	100,00		100,00
Pendrive				9 600			9 600	9 600			9 600	100,00		100,00
Számítógép konfigurációk				678 800			678 800	678 800			678 800	100,00		100,00
Vonalkód leolvasó				18 000			18 000	18 440			18 440	102,44		102,44
<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>350 000</b>			<b>350 000</b>	<b>582 000</b>	<b>269 000</b>	<b>851 000</b>	<b>581 158</b>	<b>268 544</b>		<b>849 702</b>	<b>99,86</b>	<b>99,83</b>	<b>99,85</b>
Iratmegsemmisítő	350 000			350 000										
Kisértékű informatikai gép						269 000		269 000		268 544		268 544	99,83	99,83
Kisértékű informatikai gép					582 000			582 000	581 158		581 158	99,86		99,86
<b>K64</b> Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	<b>40 458 000</b>	<b>36 317 000</b>		<b>76 775 000</b>	<b>69 813 432</b>	<b>3 849 170</b>	<b>73 662 602</b>	<b>68 731 769</b>	<b>3 849 170</b>		<b>72 580 939</b>	<b>98,45</b>	<b>100,00</b>	<b>98,53</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>7 341 000</b>	<b>400 000</b>		<b>7 741 000</b>	<b>18 041 373</b>	<b>299 170</b>	<b>18 340 543</b>	<b>17 986 215</b>	<b>299 170</b>		<b>18 285 385</b>	<b>99,69</b>	<b>100,00</b>	<b>99,70</b>
<b>Intézmény Gondnokság (saját)</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>20 865</b>		<b>20 865</b>	<b>20 865</b>			<b>20 865</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	100 000			100 000	20 865		20 865	20 865			20 865	100,00		100,00
<b>Kincses Óvoda</b>	<b>394 000</b>			<b>394 000</b>	<b>2 359 702</b>		<b>2 359 702</b>	<b>2 359 702</b>			<b>2 359 702</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
Kisértékű egyéb gép				1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	100,00		100,00
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	394 000			394 000	1 359 702		1 359 702	1 359 702			1 359 702	100,00		100,00
<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>394 000</b>			<b>394 000</b>	<b>1 059 812</b>		<b>1 059 812</b>	<b>1 059 812</b>			<b>1 059 812</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>



Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	394 000		394 000	1 059 812		1 059 812	1 059 812		1 059 812	100,00		100,00
<b>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</b>	<b>6 217 000</b>		<b>6 217 000</b>	<b>12 424 963</b>		<b>12 424 963</b>	<b>12 369 805</b>		<b>12 369 805</b>	<b>99,56</b>		<b>99,56</b>
Egyéb tárgyeszköz beszerzés- Érdekeltségnövelő				5 914 856		5 914 856	5 914 856		5 914 856	100,00		100,00
Egyéb tárgyeszköz beszerzés				409 329		409 329	409 329		409 329	100,00		100,00
Könyvbeszerzés	6 217 000		6 217 000	6 033 120		6 033 120	6 033 120		6 033 120	100,00		100,00
SZIA 1%				67 658		67 658	12 500		12 500	18,48		18,48
<b>Magyar Földrajzi Múzeum</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	<b>299 170</b>		<b>299 170</b>	<b>299 170</b>		<b>299 170</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése		400 000	400 000		299 170	299 170		299 170	299 170	100,00		100,00
<b>Szepes Gyula Művelődési Központ</b>	<b>236 000</b>		<b>236 000</b>	<b>2 176 031</b>		<b>2 176 031</b>	<b>2 176 031</b>		<b>2 176 031</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
ÉNP egyéb tárgyeszköz				1 175 659		1 175 659	1 175 659		1 175 659	100,00		100,00
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	236 000		236 000	19 249		19 249	19 249		19 249	100,00		100,00
Parkvárosi Közösségi Ház				89 220		89 220	89 220		89 220	100,00		100,00
Parkvárosi Közösségi Ház Galéria				591 903		591 903	591 903		591 903	100,00		100,00
Szepes festmény beszerzése				300 000		300 000	300 000		300 000	100,00		100,00
<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>19 437 000</b>		<b>19 437 000</b>	<b>28 266 217</b>		<b>28 266 217</b>	<b>27 248 174</b>		<b>27 248 174</b>	<b>96,40</b>		<b>96,40</b>
Digitális röntgengép	18 128 000		18 128 000	18 254 000		18 254 000	17 360 253		17 360 253	95,10		95,10
Kolonoszkóp	798 000		798 000									
Nőgyógyászati UH kiegészítő alkatrész	511 000		511 000	511 000		511 000	511 073		511 073	100,01		100,01
Nőgyógyászati UH pénzmaradvány felh.- Fűrómotor				1 785 219		1 785 219	1 785 850		1 785 850	100,04		100,04
Nőgyógyászati UH pénzmaradvány felh.- UH fej				244 000		244 000	119 000		119 000	48,77		48,77
Nőgyógyászati UH pénzmaradvány felh.				7 471 998		7 471 998	7 471 998		7 471 998	100,00		100,00
<b>Szociális Gondozó Központ</b>				<b>1 537 842</b>		<b>1 537 842</b>	<b>1 538 621</b>		<b>1 538 621</b>	<b>100,05</b>		<b>100,05</b>
Bojler				40 945		40 945	40 945		40 945	100,00		100,00
Dohányzóasztal				20 339		20 339	20 339		20 339	100,00		100,00
Egyéb berendezés				13 000		13 000	14 171		14 171	109,01		109,01
Egyéb gép				2 857		2 857	2 204		2 204	77,14		77,14
Egyéb tárgyeszköz beszerzés				929 681		929 681	931 221		931 221	100,17		100,17
Fűrógép				30 630		30 630	30 630		30 630	100,00		100,00
Fűkasza				47 165		47 165	47 165		47 165	100,00		100,00
Iroda bútor				39 000		39 000	37 756		37 756	96,81		96,81

Konyhai felszerelés				9 000			9 000	8 965		8 965	99,61		99,61
Léghűtő ventilátor				39 811			39 811	39 811		39 811	100,00		100,00
Mosógép				55 110			55 110	55 110		55 110	100,00		100,00
Szennyvízszivattyú				5 354			5 354	5 354		5 354	100,00		100,00
Tűzhely				84 250			84 250	84 250		84 250	100,00		100,00
Zászló				220 700			220 700	220 700		220 700	100,00		100,00
<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>13 680 000</b>	<b>35 917 000</b>	<b>49 597 000</b>	<b>21 968 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>25 518 000</b>	<b>21 958 759</b>	<b>3 550 000</b>	<b>25 508 759</b>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>		<b>99,96</b>
1 db Ágdaráló	10 000 000		10 000 000	7 509 000		7 509 000	7 509 000		7 509 000	100,00			100,00
1 db Aszfaltvágó		1 417 000	1 417 000										
1 db autó szállító mentő jármű					3 417 000	3 417 000		3 417 000		3 417 000		100,00	100,00
1 db Lombszívó (Temető)	300 000		300 000										
1 db Magassági ágévágó (Temető)	500 000		500 000										
1 db Sövényvágó	180 000		180 000										
1db Lombszívó				1 275 000		1 275 000	1 275 000		1 275 000	100,00			100,00
2 tengelyes utánfutó		2 000 000	2 000 000										
3 db Láncfűrész	900 000		900 000										
3 db Stihl fűkasza	990 000		990 000										
3 db Stihl fűnyíró	810 000		810 000										
Árokásó rakodó		25 000 000	25 000 000										
Fűnyíró traktor+adapter				12 482 000		12 482 000	12 472 759		12 472 759	99,93			99,93
Iratmegsemmisítő				215 000		215 000	215 000		215 000	100,00			100,00
Kiséretekű tárgyeszköz				427 000		427 000	427 000		427 000	100,00			100,00
Kisteherautó		7 500 000	7 500 000		133 000	133 000		133 000		133 000		100,00	100,00
Temető Diszkút (2db)				60 000		60 000	60 000		60 000	100,00			100,00
Temető Diszparcella bokor beültetése (50db)													
Temető Gránit méceses és virágtartó (2db)													
Temető Hulladékgyűjtők cseréje													
VT Piac új elárúsító asztalok													
VT Piac virágállvány beszerzése													
<b>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>10 182 000</b>	<b>9 806 000</b>	<b>19 988 000</b>	<b>19 859 308</b>	<b>1 242 196</b>	<b>21 101 504</b>	<b>19 493 335</b>	<b>1 165 873</b>	<b>20 659 208</b>	<b>98,16</b>	<b>93,86</b>		<b>97,90</b>

<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>614 000</b>	<b>108 000</b>	<b>722 000</b>	<b>3 559 467</b>	<b>210 286</b>	<b>3 769 753</b>	<b>3 472 989</b>	<b>134 866</b>	<b>3 607 855</b>	<b>97,57</b>	<b>64,13</b>	<b>95,71</b>
<b>Intézmény Gondnokság (saját)</b>	<b>27 000</b>		<b>27 000</b>	<b>93 202</b>		<b>93 202</b>	<b>93 202</b>		<b>93 202</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	27 000		27 000	14 541		14 541	14 541		14 541	100,00		100,00
Laptop beszerzés áfa				69 626		69 626	69 626		69 626	100,00		100,00
Nyomtató beszerzés áfa				9 035		9 035	9 035		9 035	100,00		100,00
<b>Kincses Óvoda</b>	<b>106 000</b>		<b>106 000</b>	<b>764 196</b>		<b>764 196</b>	<b>764 196</b>		<b>764 196</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
1 db nyomtató áfa				14 305		14 305	14 305		14 305	100,00		100,00
2 db monitor áfa				6 768		6 768	6 768		6 768	100,00		100,00
4 db számítógép áfa				115 980		115 980	115 980		115 980	100,00		100,00
Kisértékű egyéb gép áfa				270 000		270 000	270 000		270 000	100,00		100,00
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa				10 163		10 163	10 163		10 163	100,00		100,00
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	106 000		106 000	319 629		319 629	319 629		319 629	100,00		100,00
Laptop áfa				27 351		27 351	27 351		27 351	100,00		100,00
<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>106 000</b>		<b>106 000</b>	<b>299 247</b>		<b>299 247</b>	<b>299 247</b>		<b>299 247</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa				52 329		52 329	52 329		52 329	100,00		100,00
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	106 000		106 000	246 918		246 918	246 918		246 918	100,00		100,00
<b>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</b>	<b>311 000</b>		<b>311 000</b>	<b>1 093 450</b>		<b>1 093 450</b>	<b>1 006 972</b>		<b>1 006 972</b>	<b>92,09</b>		<b>92,09</b>
Egyéb tárgyeszköz beszerzés-Érdekeltségnevelő áfa				502 040		502 040	502 040		502 040	100,00		100,00
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa				37 589		37 589	37 589		37 589	100,00		100,00
Inform.eszközbeszerzés SZJA 1%				140 539		140 539	70 789		70 789	50,37		50,37
Könyvbeszerzés áfa	311 000		311 000	395 014		395 014	393 179		393 179	99,54		99,54
SZJA 1% áfa				18 268		18 268	3 375		3 375	18,47		18,47
<b>Magyar Földrajzi Múzeum</b>		<b>108 000</b>	<b>108 000</b>		<b>210 286</b>	<b>210 286</b>		<b>134 866</b>	<b>134 866</b>		<b>64,13</b>	<b>64,13</b>
Kisértékű inform.eszköz besz.SZJA 1%					41 466	41 466						
Kisértékű inform.eszköz besz.SZJA 1% áfa					33 954	33 954						
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése áfa		108 000	108 000		134 866	134 866		134 866	134 866		100,00	100,00
<b>Szepes Gyula Művelődési Központ</b>	<b>64 000</b>		<b>64 000</b>	<b>1 309 372</b>		<b>1 309 372</b>	<b>1 309 372</b>		<b>1 309 372</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
ÉNP 4 db laptop+számítógép áfa				325 019		325 019	325 019		325 019	100,00		100,00
ÉNP egyéb tárgyeszköz áfa				317 427		317 427	317 427		317 427	100,00		100,00
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa				21 409		21 409	21 409		21 409	100,00		100,00

Kisértékű tárgyeszköz beszerzése áfa	64 000		64 000	5 198		5 198	5 198		5 198	100,00		100,00
Parkvárosi Községi Ház áfa				80 046		80 046	80 046		80 046	100,00		100,00
Parkvárosi Községi Ház Galéria áfa				159 813		159 813	159 813		159 813	100,00		100,00
Parkvárosi Községi Ház informatikai eszközök áfa				400 460		400 460	400 460		400 460	100,00		100,00
<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>5 518 000</b>		<b>5 518 000</b>	<b>7 813 329</b>		<b>7 813 329</b>	<b>7 538 447</b>		<b>7 538 447</b>	<b>96,48</b>		<b>96,48</b>
9 db számítógép áfa	270 000		270 000									
Digitális röntgengép áfa	4 895 000		4 895 000	4 928 560		4 928 560	4 687 268		4 687 268	95,10		95,10
Kolonoszkóp áfa	215 000		215 000									
Licence program digitális rtg.géphez áfa				181 440		181 440	181 440		181 440	100,00		100,00
Nőgyógyászati UH kiegészítő alkatrész áfa	138 000		138 000	138 000		138 000	137 990		137 990	99,99		99,99
Nőgyógyászati UH pénzmaradvány felh.- Fűrómotor áfa				482 009		482 009	482 180		482 180	100,04		100,04
Nőgyógyászati UH pénzmaradvány felh.- UH fej áfa				65 880		65 880	32 130		32 130	48,77		48,77
Nőgyógyászati UH pénzmaradvány felh.áfa				2 017 440		2 017 440	2 017 439		2 017 439	100,00		100,00
<b>Szociális Gondozó Központ</b>				<b>886 040</b>		<b>886 040</b>	<b>885 535</b>		<b>885 535</b>	<b>99,94</b>		<b>99,94</b>
Bojler áfa				11 055		11 055	11 055		11 055	100,00		100,00
Dohányzóasztal áfa				5 491		5 491	5 491		5 491	100,00		100,00
Egyéb berendezés áfa				4 000		4 000	3 826		3 826	95,65		95,65
Egyéb gép áfa				2 000		2 000	595		595	29,75		29,75
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa				251 014		251 014	251 430		251 430	100,17		100,17
Fűrógép áfa				8 270		8 270	8 270		8 270	100,00		100,00
Fűkasza áfa				12 735		12 735	12 735		12 735	100,00		100,00
Iroda bútor áfa				10 000		10 000	10 000		10 000	100,00		100,00
Konyhai felszerelés áfa				2 000		2 000	2 000		2 000	100,00		100,00
Laptop áfa				20 000		20 000	20 194		20 194	100,97		100,97
Léghűtő ventilátor áfa				10 749		10 749	10 749		10 749	100,00		100,00
Lézernyomtató áfa				16 000		16 000	17 023		17 023	106,39		106,39
Merevlemez áfa				9 882		9 882	9 882		9 882	100,00		100,00
Mobilelefon készülék áfa				136 242		136 242	136 242		136 242	100,00		100,00
Mosógép áfa				14 880		14 880	14 880		14 880	100,00		100,00
Nokia Mobilelefon készülékek áfa				84 334		84 334	84 334		84 334	100,00		100,00

Panasonic telefon áfa				4 739		4 739	4 739		4 739	100,00		100,00
Pendrive áfa				2 592		2 592	2 592		2 592	100,00		100,00
Számítógép konfigurációk áfa				183 276		183 276	183 276		183 276	100,00		100,00
Szennyvízszivattyú áfa				1 445		1 445	1 445		1 445	100,00		100,00
Szoftver beszerzés áfa				8 000		8 000	7 441		7 441	93,01		93,01
Tűzhely áfa				22 747		22 747	22 747		22 747	100,00		100,00
Vonalkód leolvasó áfa				5 000		5 000	5 000		5 000	100,00		100,00
Zászló áfa				59 589		59 589	59 589		59 589	100,00		100,00
<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>4 050 000</b>	<b>9 698 000</b>	<b>13 748 000</b>	<b>7 600 472</b>	<b>1 031 910</b>	<b>8 632 382</b>	<b>7 596 364</b>	<b>1 031 007</b>	<b>8 627 371</b>	<b>99,95</b>	<b>99,91</b>	<b>99,94</b>
1 db Ágdaráló áfa	2 700 000		2 700 000	2 027 430		2 027 430	2 027 430		2 027 430	100,00		100,00
1 db Aszfaltvágó áfa		383 000	383 000									
1 db autó szállító mentő jármű áfa					923 000	923 000		923 000	923 000		100,00	100,00
1 db Lombszívó (Temető) áfa	81 000		81 000									
1 db Magassági ágvasó (Temető) áfa	135 000		135 000									
1 db Sövényvágó áfa	48 000		48 000									
1db lombszívó áfa				344 250		344 250	344 250		344 250	100,00		100,00
2 tengelyes utánfutó áfa		540 000	540 000									
3 db Láncfűrész áfa	243 000		243 000									
3 db Stihl fűkasza áfa	267 000		267 000									
3 db Stihl fűnyíró áfa	219 000		219 000									
Árokásó rakodó áfa		6 750 000	6 750 000									
Buszváró ülke kialakítás áfa				1 018 982		1 018 982	1 018 853		1 018 853	99,99		99,99
Fűnyíró traktor+adapter áfa				3 370 140		3 370 140	3 366 749		3 366 749	99,90		99,90
Iratmegsemmisítő áfa	95 000		95 000	58 550		58 550	58 050		58 050	99,15		99,15
Kisérétkü informatikai gép áfa					73 000	73 000		72 507	72 507		99,32	99,32
Kisérétkü tárgyeszköz áfa				114 800		114 800	114 800		114 800	100,00		100,00
Kisérétkü informatikai gép áfa				157 000		157 000	156 912		156 912	99,94		99,94
Kisteherautó áfa		2 025 000	2 025 000		35 910	35 910		35 500	35 500		98,86	98,86
Öntözőrendszer telepítése Bem tér áfa				171 720		171 720	171 720		171 720	100,00		100,00
Öntözőrendszer telepítése Önkormányzat előtt áfa	262 000		262 000	100		100	100		100	100,00		100,00

	Temető Díszkút (2db) áfa				16 200			16 200	16 200			16 200	100,00			100,00
	Temető Diszparcella bokor beültetése (50db) áfa															
	Temető Gránit mécses és virágtartó (2db) áfa															
	Temető Hulladékgyűjtők cseréje áfa															
	Temető öntözőrendszer kiépítése áfa				321 300			321 300	321 300			321 300	100,00			100,00
	Temető Új parcellák kialakítása (6db) áfa															
	Temető Új Zöldhulladék lerakat építése áfa															
	Temető Urnaoszlop építése áfa															
	VT Piac új elárúsító asztalok áfa															
	VT Piac virágállvány beszerzése áfa															
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				<b>5 822 000</b>			<b>5 822 000</b>	<b>5 821 197</b>			<b>5 821 197</b>	<b>99,99</b>			<b>99,99</b>
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>				<b>4 584 008</b>			<b>4 584 008</b>	<b>4 583 620</b>			<b>4 583 620</b>	<b>99,99</b>			<b>99,99</b>
	<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>				<b>4 584 008</b>			<b>4 584 008</b>	<b>4 583 620</b>			<b>4 583 620</b>	<b>99,99</b>			<b>99,99</b>
	Kazánfelújítás Aradi u.bölcsőde				4 584 008			4 584 008	4 583 620			4 583 620	99,99			99,99
<b>K74</b>	<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>				<b>1 237 992</b>			<b>1 237 992</b>	<b>1 237 577</b>			<b>1 237 577</b>	<b>99,97</b>			<b>99,97</b>
	<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>				<b>1 237 992</b>			<b>1 237 992</b>	<b>1 237 577</b>			<b>1 237 577</b>	<b>99,97</b>			<b>99,97</b>
	Kazánfelújítás Aradi u.bölcsőde áfa				1 237 992			1 237 992	1 237 577			1 237 577	99,97			99,97
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 960 000</b>	<b>46 123 000</b>	<b>99 083 000</b>	<b>108 755 638</b>	<b>5 840 043</b>	<b>114 595 681</b>	<b>107 048 397</b>	<b>5 483 927</b>	<b>112 532 324</b>	<b>98,43</b>	<b>93,90</b>				<b>98,20</b>

14 . melléklet 2017. évi zárszámadás

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	175 700 000	59 300 000	235 000 000	139 147 692	36 039 123	175 186 815	137 619 237	36 039 123	173 658 360
Családi támogatások	K42				13 402 300		13 402 300	13 402 300		13 402 300
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	K42				13 402 300		13 402 300	13 402 300		13 402 300
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		30 000 000	30 000 000		18 595 000	18 595 000		18 595 000	18 595 000

094260	Bursa Hungarica	K47		10 000 000	10 000 000						
107060	Esélyteremtő Ösztöndíj ált.iskolai	K47		3 000 000	3 000 000		1 697 000	1 697 000		1 697 000	1 697 000
107060	Esélyteremtő Ösztöndíj középiskolai	K47		2 000 000	2 000 000		882 000	882 000		882 000	882 000
107060	Tanulmányi Ösztöndíj ált.iskolai	K47		6 000 000	6 000 000		6 383 000	6 383 000		7 143 000	7 143 000
107060	Tanulmányi Ösztöndíj középiskolai	K47		9 000 000	9 000 000		9 633 000	9 633 000		8 873 000	8 873 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>		<b>K48</b>	<b>175 700 000</b>	<b>29 300 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>125 745 392</b>	<b>17 444 123</b>	<b>143 189 515</b>	<b>124 216 937</b>	<b>17 444 123</b>	<b>141 661 060</b>
107060	100 évesek támogatása	K48		1 800 000	1 800 000		769 500	769 500		769 500	769 500
107060	Köztetetés	K48	2 000 000		2 000 000	2 419 446		2 419 446	2 419 446		2 419 446
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	31 000 000		31 000 000	22 562 830		22 562 830	22 562 830		22 562 830
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	7 200 000		7 200 000	5 505 275		5 505 275	5 505 272		5 505 272
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	2 000 000		2 000 000	800 000		800 000	800 000		800 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	5 000 000		5 000 000	2 778 800		2 778 800	2 778 800		2 778 800
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	5 000 000		5 000 000	2 553 100		2 553 100	2 553 100		2 553 100
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	3 000 000		3 000 000	3 537 848		3 537 848	3 537 848		3 537 848
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		10 000 000	10 000 000		1 255 885	1 255 885		1 255 885	1 255 885
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	12 000 000		12 000 000	9 458 265		9 458 265	9 458 265		9 458 265
107060	Szemétszállítás	K48	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
107060	Települési tám./ 18. évet betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	32 000 000		32 000 000	31 154 827		31 154 827	31 154 827		31 154 827
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000
107060	Természetbeni rendk. tel. tám.-80,90 évesek támogatása	K48		1 500 000	1 500 000		962 863	962 863		962 863	962 863
107060	Természetbeni rendk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 500 000		1 500 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
107060	Természetbeni rendk. tel. tám – gyermekétkeztetési térítési díj	K48	2 000 000		2 000 000	2 538 075		2 538 075	2 538 075		2 538 075
107060	Természetbeni rendk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	K48	5 000 000		5 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
107060	Természetbeni rendk. tel. tám - tüzelőtámogatás	K48	17 000 000		17 000 000	10 942 200		10 942 200	10 942 200		10 942 200
107060	Természetbeni rendk. tel. tám.-újszülöttek támogatása	K48		16 000 000	16 000 000		14 455 875	14 455 875		14 455 875	14 455 875
107060	Természetbeni rendk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	13 000 000		13 000 000	250 000		250 000	250 000		250 000
107060	Védőoltás	K48	20 000 000		20 000 000	9 244 726		9 244 726	7 716 274		7 716 274

15. melléklet 2017. évi zárszámadás

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Működési célú támogatások államháztartáson belülre**

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csoport	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	H	I	J=H+I	
100	1			<b>011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>					<b>46 400</b>		<b>46 400</b>	<b>46 000</b>		<b>46 000</b>	
			1	Egyéb műk.célú tám.	K50602				46 400		46 400	46 000		46 000	
		2		<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					<b>46 400</b>		<b>46 400</b>				
			1	Működési támogatás	K50602				46 400		46 400				
		3		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>344 247 935</b>		<b>344 247 935</b>	<b>2 646 335 935</b>	<b>400 000</b>	<b>2 646 735 935</b>	<b>2 379 714 189</b>	<b>250 000</b>	<b>2 379 964 189</b>
			1	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak Tagdíj	K50608				2 088 000		2 088 000				
			2	Kötvény visszafizetéséhez pénzeszköz átadás	K50608				2 300 000 000		2 300 000 000		2 244 640 004		2 244 640 004
			3	Érd és Térsége Szennyvízelv.és Szennyvíztiszt.Önk.Társ.működési ktg. hj.	K50608	170 082 300		170 082 300	170 082 300		170 082 300				
			4	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000		7 574 000		7 574 000
			5	Szennyvíz Társulás működési költség	K50608	167 635 635		167 635 635	167 635 635		167 635 635		127 500 185		127 500 185
			6	Érdi Horváth Önkormányzat horvátországi kirándulás ktg.részbenei finansz.	K50609					150 000	150 000		150 000	150 000	150 000
			7	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap	K50609					100 000	100 000		100 000	100 000	100 000
			8	Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat	K50609					150 000	150 000				
		4		<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok</b>						<b>9 130 000</b>	<b>9 130 000</b>		<b>9 130 000</b>	<b>9 130 000</b>	<b>9 130 000</b>
			1	Bursa Hungarica	K50601					9 130 000	9 130 000			9 130 000	9 130 000
				<b>Mindösszesen</b>			<b>344 247 935</b>		<b>344 247 935</b>	<b>2 646 428 735</b>	<b>400 000</b>	<b>2 646 828 735</b>	<b>2 379 760 189</b>	<b>250 000</b>	<b>2 380 010 189</b>



**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.cso-p.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	H	I	J=H+I	
101	1			<b>022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése</b>						<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
			1	Pest Megyei Speciális Mentő és Tűzoltó Egyesület működési költségeinek támogatás	K51203					300 000	300 000		300 000	300 000	
			2	<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>			<b>14 999 000</b>	<b>14 999 000</b>		<b>14 999 000</b>	<b>14 999 000</b>		<b>14 999 000</b>	<b>14 999 000</b>	
			1	Polgárórség támogatás	K51203		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000	
			3	<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>						<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>188 400</b>		<b>188 400</b>	<b>188 400</b>
			1	Szippanthat konzorcium	K51208					500 000	500 000	188 400			188 400
			4	<b>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>							
			1	Szippanthat konzorcium	K51208		500 000	500 000							
			5	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>8 260 800</b>	<b>8 260 800</b>		<b>8 260 800</b>	<b>8 260 800</b>	<b>8 260 800</b>		<b>8 260 800</b>	<b>8 260 800</b>
			1	Galéria működési támogatás	K51208					8 260 800		8 260 800			
			2	Galéria működési támogatás	K51208		8 260 800	8 260 800				8 260 800			8 260 800
			6	<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>						<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>				
			1	ÉRD-MED Eü. Kft.	K51208					1 200 000		1 200 000			
			7	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>			<b>275 472 000</b>	<b>275 472 000</b>		<b>275 472 000</b>	<b>275 472 000</b>	<b>275 472 000</b>		<b>275 472 000</b>	<b>275 472 000</b>
	1	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207		275 472 000	275 472 000		275 472 000		275 472 000		275 472 000	275 472 000		
	8	<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a</b>				<b>108 000 000</b>	<b>108 000 000</b>		<b>115 174 150</b>	<b>115 174 150</b>		<b>115 174 150</b>	<b>115 174 150</b>		
	1	Delta Röplabda Sportegyesület 2018 perc röplabda	K51203						250 000	250 000					

	2	Sportiskola Alapítvány edzőtábor költségeinek utófinanszírozása	K51203				200 000	200 000		200 000	200 000
	3	Delta Röplabda Sportegyesület működési ktg. támogatása	K51203				2 500 000	2 500 000		2 750 000	2 750 000
	4	Sportiskola Alapítvány Székelyföldi kirándulás költségeinek utófinanszírozása	K51203				240 000	240 000		240 000	240 000
	5	Masters Sportegyesület nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása	K51203				200 000	200 000		200 000	200 000
	6	Sport Szervezeti Pályázat	K51203	35 000 000	35 000 000		35 000 000	35 000 000		35 000 000	35 000 000
	7	Városi Sport rendezvények	K51203	1 000 000	1 000 000						
	8	ÉVSE támogatás	K51203	70 000 000	70 000 000		74 000 000	74 000 000		74 000 000	74 000 000
	9	Sportiskola Alapítvány tollaslabda diákolimpia	K51203				184 150	184 150		184 150	184 150
	10	Olimpikonok támogatása	K51204	2 000 000	2 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	11	Sárosi Laura Olimpiai játékokra való kijutás támogatása	K51204				200 000	200 000		200 000	200 000
	12	Botos Botond Olimpiai játékokra való kijutás támogatása	K51204				350 000	350 000		350 000	350 000
	13	Kováts Miklós Olimpiai játékokra való kijutás támogatása	K51204				100 000	100 000		100 000	100 000
	14	Juhász Nikolett Olimpiai játékokra való kijutás támogatása	K51204				350 000	350 000		350 000	350 000
	15	Kollár Dóra versenyévad költségeinek támogatása	K51204				200 000	200 000		200 000	200 000
	16	Csillag Dávid külföldi edzőtáborok költségeinek finanszírozása	K51204				400 000	400 000		400 000	400 000
<b>9</b>		<b>081042 Fogytékossággal élők versenysport tev-e és tám.a</b>					<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
	1	Paralimpikonok támogatása	K51204				1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	2	Paralimpikonok támogatása	K51204	1 500 000	1 500 000						
<b>#</b>		<b>082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz</b>					<b>3 801 000</b>	<b>3 801 000</b>		<b>3 801 000</b>	<b>3 801 000</b>
	1	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.	K51203				126 000	126 000		126 000	126 000
	2	Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg	K51203				400 000	400 000		400 000	400 000
	3	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása	K51203				50 000	50 000		50 000	50 000
	4	Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Nyugdíjas klubok támogatása	K51203				2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000

	5	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány Bálványosi Nyári Szabadeg. ktg.fin.	K51203				400 000	400 000		400 000	400 000
	6	Érdi Igraj Kolo Rác Táncsoport népviseleti öltözék ktg. finanszírozása	K51203				125 000	125 000		125 000	125 000
	7	Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Lovasiskola Gálaműsor	K51203				200 000	200 000		200 000	200 000
#		<b>083020 Könyvkiadás</b>					<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
	1	Hancsovszki János "Munkások" című fotóalbum megj. támogatása	K51204				500 000	500 000		500 000	500 000
#		<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>					<b>1 254 000</b>	<b>1 254 000</b>		<b>1 254 000</b>	<b>1 254 000</b>
	1	Magyarok Öröksége Alapítvány működési támogatása	K51203				1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	2	Vincellér Alapítvány szésrégeni küldöttség szállásdíj utófinanszírozása	K51203				254 000	254 000		254 000	254 000
#		<b>084032 Civil szervezetek programtámogatása</b>				<b>32 592 500</b>	<b>32 592 500</b>			<b>22 007 563</b>	<b>22 007 563</b>
	1	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület Körny.rendezv.tám	K51203				300 000	300 000		300 000	300 000
	2	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület tanulmányi kirándulás támog.	K51203				500 000	500 000		500 000	500 000
	3	Alsó utcaiak Baráti Köre utcabál támogatása	K51203				300 000	300 000		150 000	150 000
	4	Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus Nemzetiségi gálaműsor támogatása	K51203				100 000	100 000		100 000	100 000
	5	Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány lubacowi vendéglátás támogatása	K51203				194 800	194 800		184 478	184 478
	6	Épülettervezés Oktatásért Alapítvány Pályázat díjazásának támogatása	K51203				150 000	150 000		150 000	150 000
	7	Barátkozzunk Nyugdíjas Klub Hajléktalan Otthon és Nappali Melegedő támogatása	K51203				50 000	50 000		25 000	25 000
	8	Táboroztató Nevelők Civil Társaság hátrányos helyzetű és nagycsaládos gy.tábor	K51203				290 000	290 000		471 000	471 000
	9	Érd és Környéke IpartestületSzabadkai Vásáron való részvétel finanszírozása	K51203				200 000	200 000		200 000	200 000
	10	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesület badeni fellépés szállásktg	K51203				170 000	170 000		170 000	170 000
	11	Poly-Art Alapítvány irodalmi antológia kiadása támogatása	K51203				150 000	150 000		225 000	225 000
	12	Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Régiós Családi Nap ktg.fin.	K51203				300 000	300 000		300 000	300 000
	13	Emberi Hang Alapítvány szállás, étkezés, útiköltség, belépők támogatása	K51203				410 000	410 000		205 000	205 000
	14	Kertbarát Kör Civil Társaság Kertbarátkör 2017. évi programjai	K51203				210 000	210 000		105 000	105 000

15	Hóangyal Alapítvány 1 hét a környezetünkért és az egészségünkért	K51203	93 360	93 360	46 680	46 680
16	Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Elek Apó szobor építésének finanszírozása	K51203	450 000	450 000	450 000	450 000
17	Érdi Gimnázium Alapítvány Diákgála támogatása	K51203	100 000	100 000	50 000	50 000
18	Poly-Art Alapítvány képzőművészeti alkotótelep támogatása	K51203	150 000	150 000	75 000	75 000
19	Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület lengyel-magyar barátság ápolása támog.	K51203	150 000	150 000	150 000	150 000
20	Érdligeti Református Templom Alapítvány Prédikáció sorozat kiadása támogatása	K51203	300 000	300 000	150 000	150 000
21	Éltető Értékeinkért Egyesület Népi játszótér eszközbesz.támog.	K51203	200 000	200 000	100 000	100 000
22	Érdi "Igraj Kolo" Rác Táncsoport rác-horvát hagyományörzés támog.	K51203	300 000	300 000	150 000	150 000
23	Hóangyal Alapítvány Élmény - Kultúra - Tudás támogatása	K51203	300 000	300 000	150 000	150 000
24	Érdligeti Református Ifjak Közösségéért Képkiallítás támog.	K51203	90 000	90 000	45 000	45 000
25	Mátyás Király Alapítvány Irodalmi- és rajzverseny támog.	K51203	100 000	100 000	50 000	50 000
26	Irodalomkedvelők Klubja NyitniKÉK gyűjteményes kötet támog.	K51203	150 000	150 000	150 000	150 000
27	Hétszínvirág Alapítvány pályázat kirándulási ktg. támog.	K51203	200 000	200 000	100 000	100 000
28	Érdi Bukovinai Székely Népdalkör kiadvány támog.	K51203	200 000	200 000	100 000	100 000
29	Bolyai János Alapítvány Bolyai hét rendezvénysorozat	K51203	250 000	250 000	125 000	125 000
30	Sportiskola Alapítvány kulturális rendezvények támog.	K51203	300 000	300 000	150 000	150 000
31	Érdi Kamarazenekar Egyesülete szakmai program támog.	K51203	400 000	400 000	200 000	200 000
32	Szirmok Érd Városi és Pedagógus Női Kar országos találkozó támog.	K51203	300 000	300 000	264 000	264 000
33	Kertbarát Kör Civil Társaság rendezvénysorozat támog.	K51203	100 000	100 000	50 000	50 000
34	Érdi Kern Péter Kaktuszkör kiadvány támogatása	K51203	200 000	200 000	200 000	200 000
35	Érdi Gimnázium Alapítvány tábor támogatása	K51203	460 000	460 000	460 000	460 000
36	Környezetvédő Egyesület Érd közterületi zöldfelületek fejl. támog.	K51203	600 000	600 000	300 000	300 000
37	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Egyesület Kórustalálkozó támog.	K51203	250 000	250 000	125 000	125 000
38	Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Lukin Bérleti Hangversenysorozat.	K51203	400 000	400 000	200 000	200 000

39	Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány Projekthét 1848-as forradalom megünnepl.	K51203			100 000	100 000		50 000	50 000
40	Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus Nyitnikék Hagyományörző Nemzetiségi Találkozó	K51203			300 000	300 000		150 000	150 000
41	Vincellér Alapítvány Országos Kórusfesztivál támogatása	K51203			200 000	200 000		200 000	200 000
42	Barátkozzunk Nyugdíjas Klub ópusztaszeri kirándulás támogatása	K51203			100 000	100 000		100 000	100 000
43	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.	K51203			150 000	150 000		150 000	150 000
44	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete	K51203			280 000	280 000		280 000	280 000
45	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások ktg. tám.	K51203			300 000	300 000		300 000	300 000
46	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesülete	K51203			280 000	280 000		280 000	280 000
47	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	K51203			300 000	300 000		300 000	300 000
48	Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus	K51203			150 000	150 000		150 000	150 000
49	Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete	K51203			300 000	300 000		300 000	300 000
50	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara	K51203			4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
51	Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület	K51203			280 000	280 000		280 000	280 000
52	Sport és ifjúsági keret	K51203	812 500	812 500	1 462 500	1 462 500		637 500	637 500
53	Nyugdíjas klubok támogatása	K51203	2 500 000	2 500 000					
54	Polgármesteri keret	K51203	12 000 000	12 000 000	870 200	870 200			
55	Civil keret	K51203	15 000 000	15 000 000					
56	Egészségügyi keret	K51203	165 000	165 000	165 000	165 000		165 000	165 000
57	Természet és környezetvédelmi keret	K51203	500 000	500 000	500 000	500 000		499 590	499 590
58	Szociális keret	K51203	100 000	100 000	200 000	200 000		100 000	100 000
59	Kulturális keret	K51203	1 515 000	1 515 000	1 665 000	1 665 000		1 568 495	1 568 495
60	Érdi Baromfitenyésztő Egyesület Előadássorozat támogatása	K51203			136 640	136 640		68 320	68 320
61	Parkváros Gyermekéiért Alapítvány Testvériskolai kapcsolat elmélyítése támog.	K51203			260 000	260 000		130 000	130 000
62	Harmónia Vegyeskar Egyesület Zengjen az énekszó támogatása	K51203			300 000	300 000		150 000	150 000
63	EMberi Hang Alapítvány "Dömsödi tábor" támogatása	K51203			300 000	300 000		505 000	505 000
64	JKA Garyokaku Dojo Civil Társaság Nyári és Országos edzőtábor támog.	K51203			600 000	600 000		600 000	600 000

65	Bonton Tánc Sport Egyesület edzőtábor támogatása	K51203	300 000	300 000	300 000	300 000
66	Érdligeti Református Ifjak Közösségéért Családi nap támogatása	K51203	150 000	150 000	75 000	75 000
67	Érdi Muay Thai Box Egyesület Küzdősport és Ökölvívó Gála támogatása	K51203	600 000	600 000	600 000	600 000
68	Sportiskolai Alapítvány Sport és szabadidős tev. finanszírozása	K51203	600 000	600 000	600 000	600 000
69	Mátyás Király Alapítvány Sport és túra az egészséges életmóddért támog.	K51203	450 000	450 000	225 000	225 000
70	Érdi Motoros Egyesület Komplex labdaügynyességi tizpróba támog.	K51203	100 000	100 000	200 000	200 000
71	Ebdorádó Kutyakiképző Egyesület Eb-Dorádó nap	K51203	100 000	100 000	100 000	100 000
72	Fogócska Egyesület Edző táborok támogatása	K51203	400 000	400 000	200 000	200 000
73	Érdligeti Református Templom Alapítvány Balatoni táborozás támogatása	K51203	300 000	300 000	300 000	300 000
74	Vörösmarty Mihály Alapítvány 10-18 éveseknek közösségi programok szervezése tám.	K51203	350 000	350 000	175 000	175 000
75	Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Nyári Zenei Tábor támogatása	K51203	600 000	600 000	600 000	600 000
76	Baba-Mama Klub programok támogatása	K51203	50 000	50 000	25 000	25 000
77	"Életet az Éveknek" Nyugdíjas klub Gyógyfürdő belépők, útiköltség támogatása	K51203	70 000	70 000	70 000	70 000
78	Életmód Nyugdíjas Klub Fürdőbelépők támogatása	K51203	50 000	50 000	25 000	25 000
79	Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub Gyógyfürdő belépők támogatása	K51203	80 000	80 000	40 000	40 000
80	Sasvárosi Nyugdíjas Klub Gyógyfürdő belépők, buszköltség támogatása	K51203	50 000	50 000	50 000	50 000
81	Bolyai János Nyugdíjas Klub Pedagógus Klub Civil társaság Fürdőbelépők tám.	K51203	50 000	50 000	50 000	50 000
82	Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub Gyógyfürdő belépők, útiköltség támogatása	K51203	50 000	50 000	25 000	25 000
83	Petőfi Nyugdíjas Klub Fürdőbelépő, útiköltség támogatása	K51203	50 000	50 000	50 000	50 000
84	Érdi Védőnők Klubja Anyatejes világnapi rendezvény szervezés támogatása	K51203	80 000	80 000	80 000	80 000
85	"Csuka Zoltán" Nyugdíjas Klub Gyógyfürdő belépők, útiköltség, virág támogatása	K51203	50 000	50 000	25 000	25 000
86	Hétszínvirág Alapítvány Egészségnap szervezése támogatása	K51203	135 000	135 000	67 500	67 500
87	Tusculanumi Nyugdíjas Klub GYógyfürdő belépők támogatása	K51203	50 000	50 000	25 000	25 000

	88	Barátkozunk Nyugdijas Klub Uszodabérlet támogatása	K51203					50 000	50 000		50 000	50 000				
	89	Bolyai János Alapítvány Egészségnap támogatása	K51203					135 000	135 000		135 000	135 000				
	90	Béke-Barátság Nyugdijas Klub Fürdőbelépők támogatása	K51203					50 000	50 000		25 000	25 000				
	91	Lillin Dóra Felsőoktatási tanulmány útiköltség	K51204					100 000	100 000							
	92	Papp Orsolya felsőoktatási tanulmány útiköltség	K51204					100 000	100 000							
#		<b>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>						<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>				
	1	Érdi Evangélikus Egyházközösség 500 éves évforduló helyi rendezvény	K51201					1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000				
	2	Érd-parkvárosi Református Egyházközösség 500 éves évforduló helyi rendezvény	K51201					1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000				
	3	Érdi Református Egyházközösség 500 éves évforduló helyi rendezvény	K51201					1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000				
	4	Érdi Református Egyházközösség 500 éves évforduló Központi rendezvény	K51201					5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000				
	5	Érdligeti Református Egyházközösség 500 éve évforduló helyi rendezvény	K51201					1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000				
	6	Kárpátaljai magyarokat támogató 2 éves program	K51203					5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000				
	7	Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás	K51204					80 000	80 000		80 000	80 000				
	8	Szick Mónika (Ster Patrícia) külföldi turnén fellépés ktg. finanszírozása	K51204					100 000	100 000		100 000	100 000				
	9	Lukács Iona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás	K51204					80 000	80 000		80 000	80 000				
	10	II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola jótékonyági bál ktg.tám.	K51210					50 000	50 000		50 000	50 000				
#		<b>086030 Nemzetközi kulturális együttműködés</b>						<b>5 310 000</b>	<b>5 310 000</b>		<b>5 310 000</b>	<b>5 310 000</b>				
#		<b>092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>						<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>				
	1	Polihisztor Alapítvány	K51203					200 000	200 000		200 000	200 000				
	2	Tusculanum Alapítvány	K51203					200 000	200 000		200 000	200 000				
	3	Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány	K51203					200 000	200 000		200 000	200 000				
		<b>Mindösszesen</b>						<b>284 232 800</b>	<b>157 091 500</b>	<b>441 324 300</b>	<b>285 432 800</b>	<b>181 155 650</b>	<b>466 588 450</b>	<b>283 921 200</b>	<b>175 445 713</b>	<b>459 366 913</b>

17. melléklet 2017. évi zárszámadás

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

### Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				
	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	
Kötelező feladatok													
<b>Bevételek</b>													
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												
<b>Kiadások</b>		<b>545 173 000</b>		<b>160 000 000</b>	<b>705 173 000</b>	<b>578 848 356</b>		<b>275 000 252</b>	<b>853 848 608</b>	<b>554 687 504</b>		<b>275 000 001</b>	<b>829 687 505</b>
K1	Személyi juttatások összesen												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások	238 450 000		160 000 000	398 450 000	217 403 132		275 000 252	492 403 384	197 581 506		275 000 001	472 004 661
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások	275 472 000			275 472 000	275 472 000			275 472 000	275 472 000			275 472 000
K6	Beruházások	29 105 000			29 105 000	80 926 988			80 926 988	77 717 999			73 229 701
K7	Felújítások	2 146 000			2 146 000	5 046 236			5 046 236	3 915 999			3 915 999
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások												
<b>Bevétel - Kiadás</b>		<b>- 545 173 000</b>		<b>- 160 000 000</b>	<b>- 705 173 000</b>	<b>- 578 848 356</b>		<b>- 275 000 252</b>	<b>- 853 848 608</b>	<b>- 554 687 504</b>		<b>- 275 000 001</b>	<b>- 829 687 505</b>
Önként vállalt feladatok													
<b>Bevételek</b>													
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												
<b>Kiadások</b>			<b>128 200 000</b>		<b>128 200 000</b>		<b>138 550 000</b>		<b>138 550 000</b>		<b>128 200 000</b>		<b>128 200 000</b>
K1	Személyi juttatások összesen												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások		128 200 000		128 200 000		138 550 000		138 550 000		128 200 000		128 200 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások												
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>- 128 200 000</b>		<b>- 128 200 000</b>		<b>- 138 550 000</b>		<b>- 138 550 000</b>		<b>- 128 200 000</b>		<b>- 128 200 000</b>
Feladatok Összesen													
<b>Bevételek</b>													
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												
<b>Kiadások</b>		<b>545 173 000</b>	<b>128 200 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>833 373 000</b>	<b>578 848 356</b>	<b>138 550 000</b>	<b>275 000 252</b>	<b>992 398 608</b>	<b>554 687 504</b>	<b>128 200 000</b>	<b>275 000 001</b>	<b>957 887 505</b>
K1	Személyi juttatások összesen												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások	238 450 000	128 200 000	160 000 000	526 650 000	217 403 132	138 550 000	275 000 252	630 953 384	197 581 506	128 200 000	275 000 001	600 204 661
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások	275 472 000			275 472 000	275 472 000			275 472 000	275 472 000			275 472 000
K6	Beruházások	29 105 000			29 105 000	80 926 988			80 926 988	77 717 999			73 229 701
K7	Felújítások	2 146 000			2 146 000	5 046 236			5 046 236	3 915 999			3 915 999
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások												
<b>Bevétel - Kiadás</b>		<b>- 545 173 000</b>	<b>- 128 200 000</b>	<b>- 160 000 000</b>	<b>- 833 373 000</b>	<b>- 578 848 356</b>	<b>- 138 550 000</b>	<b>- 275 000 252</b>	<b>- 992 398 608</b>	<b>- 554 687 504</b>	<b>- 128 200 000</b>	<b>- 275 000 001</b>	<b>- 957 887 505</b>

18. melléklet 2017. évi zárszámadás

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK**  
**Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat					2017. évi módosított előirányzat					2017. évi teljesítés				
	ÁROP	Svájci Alap	TÁMOP	KEHOP Hulladék	Összesen	ÁROP	Svájci Alap	TÁMOP	KEHOP Hulladék	Összesen	ÁROP	Svájci Alap	TÁMOP	KEHOP Hulladék	Összesen
Kötelező feladatok															
<b>Bevételek</b>				<b>2 389 650 000</b>	<b>2 389 650 000</b>		<b>2 990 454</b>			<b>2 990 454</b>				<b>2 046 112 350</b>	<b>2 046 112 350</b>
B1															
B2				2 389 650 000	2 389 650 000		2 990 454			2 990 454				2 046 112 350	2 046 112 350
B3															
B4															
B5															
B6															
B7															
B8															
<b>Kiadások</b>			<b>111 630</b>	<b>2 389 650 000</b>	<b>2 389 761 630</b>			<b>204 090</b>		<b>204 090</b>			<b>204 090</b>		<b>204 090</b>
K1			91 500		91 500			163 860		163 860			163 860		163 860
K2			20 130		20 130			40 230		40 230			40 230		40 230
K3				113 350 000	113 350 000										
K4															
K5															
K6				2 276 300 000	2 276 300 000										
K7															
K8															
K9															
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>- 111 630</b>		<b>- 111 630</b>		<b>2 990 454</b>	<b>- 204 090</b>		<b>2 786 364</b>			<b>- 204 090</b>	<b>2 046 112 350</b>	<b>2 045 908 260</b>

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK  
2017.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat				Modern Városok Teljesítés				Modern Városok %					
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező ő feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindös- szesen		
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					11 244 126 219				11 244 126 219	11 244 126 219				11 244 126 219	100%			100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	844 877 462				844 877 462	17 927 980 250			17 927 980 250	17 927 980 250				17 927 980 250	100%			100%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.																		
4.	Működési bevételek	B4	094.																		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.																		
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.																		
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.																		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>844 877 462</b>				<b>844 877 462</b>	<b>29 172 106 469</b>			<b>29 172 106 469</b>	<b>29 172 106 469</b>				<b>29 172 106 469</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.																		
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.						1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000				1 000 000 000	100%			100%
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	347 746 000				347 746 000	347 746 000			347 746 000	347 746 000				347 746 000	100%			100%
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	3 425 112 221				3 425 112 221	2 425 112 221			2 425 112 221	2 425 112 221				2 425 112 221	100%			100%
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																		
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.																		
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																		
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>4 617 735 683</b>				<b>4 617 735 683</b>	<b>32 944 964 690</b>			<b>32 944 964 690</b>	<b>32 944 964 690</b>				<b>32 944 964 690</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>

1.	Működési célú bevételek			347 746 000				347 746 000	12 591 872 219			12 591 872 219	12 591 872 219				12 591 872 219	100%			100%
2.	Felhalmozási célú bevételek			4 269 989 683				4 269 989 683	20 353 092 471			20 353 092 471	20 353 092 471				20 353 092 471	100%			100%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>4 617 735 683</b>				<b>4 617 735 683</b>	<b>32 944 964 690</b>			<b>32 944 964 690</b>	<b>32 944 964 690</b>				<b>32 944 964 690</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat				Modern Városok Teljesítés				Modern Városok %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindöss- zesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.																
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.																
3.	Dologi kiadások	K3	053.					261 586 899			261 586 899	108 649 637			108 649 637	42%		42%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.																
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.																
6.	Beruházások	K6	056.	2 545 154 486			2 545 154 486	3 805 096 232			3 805 096 232	747 378 200			747 378 200	20%		20%	
7.	Felújítások	K7	057.	80 337 518			80 337 518	2 038 502 435			2 038 502 435	524 599 402			524 599 402	26%		26%	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 690 656 913			1 690 656 913	7 220 656 913			7 220 656 913	1 180 420 693			1 180 420 693	16%		16%	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>4 316 148 917</b>			<b>4 316 148 917</b>	<b>13 325 842 479</b>			<b>13 325 842 479</b>	<b>2 561 047 932</b>			<b>2 561 047 932</b>	<b>19%</b>		<b>19%</b>	
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.																
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000			14 711 000 000	100%		100%	
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.																
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.																
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>4 316 148 917</b>			<b>4 316 148 917</b>	<b>28 036 842 479</b>			<b>28 036 842 479</b>	<b>17 272 047 932</b>			<b>17 272 047 932</b>	<b>62%</b>		<b>62%</b>	

1.	Működési célú kiadások							14 972 586 899			14 972 586 899	16 000 070 330			16 000 070 330	107%		107%
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 316 148 917			4 316 148 917	13 064 255 580			13 064 255 580	1 271 977 602			1 271 977 602	10%		10%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>4 316 148 917</b>			<b>4 316 148 917</b>	<b>28 036 842 479</b>			<b>28 036 842 479</b>	<b>17 272 047 932</b>			<b>17 272 047 932</b>	<b>62%</b>		<b>62%</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			347 746 000			347 746 000	-2 380 714 680			-2 380 714 680	-3 408 198 111			-3 408 198 111	143%		143%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-46 159 234			-46 159 234	7 288 836 891			7 288 836 891	19 081 114 869			19 081 114 869	262%		262%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>301 586 766</b>			<b>301 586 766</b>	<b>4 908 122 211</b>			<b>4 908 122 211</b>	<b>15 672 916 758</b>			<b>15 672 916 758</b>	<b>319%</b>		<b>319%</b>

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

### Tartalékai és keretei

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.csoport	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
<b>101</b>	<b>1</b>			<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D=B+C</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G=E+F</b>
				<b>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>		<b>682 660 130</b>	<b>30 500 000</b>	<b>713 160 130</b>	<b>5 669 815 188</b>	<b>5 207 130</b>	<b>5 675 022 318</b>
			1	Általános tartalék	K513	145 000 000		145 000 000	203 720 161		203 720 161
			2	2017. évi működési támogatás	K513				700 000 000		700 000 000
			3	4.sz.házi.gyermekorvosi rendelő támogatása	K513	3 000 000		3 000 000			
			4	Érd Ófalu szabadidőközpont Velencei út	K513				2 687 057 142		2 687 057 142
			5	Földvédelmi járulék	K513	71 611 080		71 611 080			
			6	Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze	K513		2 000 000	2 000 000		1 017 130	1 017 130
			7	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	5 000 000		5 000 000			
			8	Hulladékgyűjtési feladatok	K513	30 000 000		30 000 000			
			9	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000			
			10	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000			
			11	KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer	K513				2 046 112 350		2 046 112 350
			12	Komplex Szociális és Gyermekj.Int.	K513				10 538 335		10 538 335
			13	Könyvtári érdekeltségnevelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
			14	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
			15	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
			16	Megyei Jogú Városok sporttalálkozója	K513		1 000 000	1 000 000			
			17	Napközis tábor	K513	6 000 000		6 000 000			
			18	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000	500 000		500 000
			19	Nyomra vezetői díj	K513		1 500 000	1 500 000			
			20	Olaszországi buszbalesettel összefüggésben részvénytulajánításról,támogatás nyújt	K513	1 000 000		1 000 000			
			21	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 000 000	1 000 000		190 000	190 000
			22	Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	K513	50 000 000		50 000 000			

23	Peres eljárások	K513	110 000 000		110 000 000			
24	Szőlővirág ünnep és szüreti multság	K513		3 000 000	3 000 000			
25	Tárnoki út felújítása 1517/2016.(IX.23.)Korm.hat. hrsz:7314;10925	K513	64 301 050		64 301 050			
26	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000			
27	Testvérvárosi találkozó INTERREG V pályázat	K513		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
28	Út karbantartás, víz elvezetés	K513	193 248 000		193 248 000			
29	Volt honvédségi bázis	K513					21 887 200	21 887 200
	<b>Mindösszesen</b>		<b>682 660 130</b>	<b>30 500 000</b>	<b>713 160 130</b>	<b>5 669 815 188</b>	<b>5 207 130</b>	<b>5 675 022 318</b>

21. melléklet 2017. évi zárszámadás

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Létszámkeret

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat					2017. évi módosított előirányzat					2017. december 31-én betöltött álláshelyek					2017. évi %				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
<b>Létszám</b>	<b>976,00</b>	<b>11,50</b>	<b>29,00</b>	<b>57,00</b>	<b>1 073,50</b>	<b>981,00</b>	<b>18,25</b>	<b>29,00</b>	<b>61,00</b>	<b>1 089,25</b>	<b>975,50</b>	<b>18,25</b>	<b>29,00</b>	<b>61,00</b>	<b>1 083,75</b>	<b>99,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,50</b>
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00			2,00	9,00	7,00			6,00	13,00	7,00			6,00	13,00	100,00			100,00	100,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	153,50		29,00		182,50	154,50		29,00		183,50	149,00		29,00		178,00	96,44		100,00		97,00
<b>Intézmények</b>	<b>815,50</b>	<b>11,50</b>		<b>55,00</b>	<b>882,00</b>	<b>819,50</b>	<b>18,25</b>		<b>55,00</b>	<b>892,75</b>	<b>819,50</b>	<b>18,25</b>		<b>55,00</b>	<b>892,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>286,00</b>	<b>11,50</b>		<b>25,00</b>	<b>322,50</b>	<b>290,00</b>	<b>12,25</b>		<b>25,00</b>	<b>327,25</b>	<b>290,00</b>	<b>12,25</b>		<b>25,00</b>	<b>327,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00	9,00				9,00	9,00				9,00	100,00				100,00
Kinceses Óvoda	122,00			12,00	134,00	122,00			12,00	134,00	122,00			12,00	134,00	100,00			100,00	100,00
Szivárvány Óvoda	125,00			7,00	132,00	125,00			7,00	132,00	125,00			7,00	132,00	100,00			100,00	100,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	15,50			2,00	17,50	16,50			2,00	18,50	16,50			2,00	18,50	100,00			100,00	100,00
Magyar Földrajzi Múzeum		11,50		2,00	13,50		12,25		2,00	14,25		12,25		2,00	14,25		100,00		100,00	100,00
Szepes Gyula Művelődési Központ	14,50			2,00	16,50	17,50			2,00	19,50	17,50			2,00	19,50	100,00			100,00	100,00
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	231,00			4,00	235,00	231,00			4,00	235,00	231,00			4,00	235,00	100,00			100,00	100,00
Szociális Gondozó Központ	184,50			16,00	200,50	184,50	6,00		16,00	206,50	184,50	6,00		16,00	206,50	100,00	100,00		100,00	100,00
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00			10,00	124,00	114,00			10,00	124,00	114,00			10,00	124,00	100,00			100,00	100,00

22. melléklet 2017. évi zárszámadás

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Összevont költségvetési mérlege**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Kiadások		
				2016. évi teljesítés	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés					2016. évi teljesítés	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	5 347 972 361	16 561 683 366	16 561 654 558	1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 033 958 443	3 332 520 495	3 306 023 497
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	6 276 384 050	17 945 038 704	17 945 038 704	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	852 758 754	796 852 137	793 208 818
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 650 089 201	3 806 834 862	3 801 841 862	3.	Dologi kiadások	K3	053.	4 871 253 539	5 469 197 025	5 047 145 244
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 838 495 603	1 879 179 062	1 743 273 169	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	178 059 933	175 486 815	173 958 360
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	79 614 862	89 737 044	89 737 044	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 152 342 732	8 836 439 668	2 888 624 504
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	2 627 945	31 159 573	31 159 573	6.	Beruházások	K6	056.	2 067 386 158	4 383 362 947	958 841 700
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	238 932 035	2 311 435 852	2 311 435 852	7.	Felújítások	K7	057.	658 585 639	2 297 051 967	726 838 034
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 054 452 377	7 257 346 648	1 204 941 663
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>17 434 116 057</b>	<b>42 625 068 463</b>	<b>42 484 140 762</b>	9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>13 868 797 575</b>	<b>32 548 257 702</b>	<b>15 099 581 820</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	09811.	2 126 537 827	1 193 725 646	1 193 725 646	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről -mük.	K911	05911.	2 126 537 827	1 193 725 646	1 193 725 646
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	1 200 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	2 200 000 000	14 711 000 000	14 711 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	339 064 012	1 190 951 126	1 190 951 126	12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	115 754 318	116 429 004	116 429 004
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	721 927 770	2 425 112 221	2 425 112 221	13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	4 988 208 899	5 123 968 074	5 102 763 614
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	105 507 401	119 050 296	119 050 296	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-4 988 208 899	-5 123 968 074	-5 102 763 614
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	4 988 208 899	5 123 968 074	5 102 763 614							
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-4 988 208 899	-5 123 968 074	-5 102 763 614							
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>21 927 153 067</b>	<b>53 677 875 826</b>	<b>48 412 980 051</b>	15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>18 311 089 720</b>	<b>48 569 412 352</b>	<b>31 120 736 470</b>

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**

Adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve																				
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év
<b>Működési célú hiteltörlesztés</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.																					
<b>Kötvénykibocsátás törlesztés</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
<b>Beruházás célonként</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
<b>Pályázati projektek</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
<b>Kezességvállalás</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
<b>Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek</b>		655 773 235	551 562 924	537 938 924	537 760 616	537 760 616	536 893 116	536 893 116	132 218 622	132 218 622	132 218 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	0	0	0	0	0	0
1.	Grep Green Zrt. Közvilágítás	2016.év	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622						
2.	Tárnok Nagyközség Önk. - Együtműködési megállapodás: rekultiváció	2012.év	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500														
3.	Delta Informatikai Zrt. Support	2013.év	80 595 216																		
4.	Invitech Megoldások Zrt. Internet	2016.év	3 692 600																		



5.	Magyar Telekom Nyrt. Vezetékes telefon	2016.év	2 500 000																		
6.	MOL Nyrt. Üzemanyag	2016.év	4 649 585																		
7.	Opten Informatikai Kft. Jogtár	2016.év	1 143 000																		
8.	Szenzor Kft egyenlegközlő postázása	2016.év	5 080 500																		
9.	Vodafone Magyarország Zrt.	2016.év	49 410																		
10.	Beszéj Velem Alapítvány SNI gyerekek nevelése	2016.év	3 000 000	3 000 000																	
11.	Pannon Fuel Kft. (RFV Esco) Hő és melegvíz szolgáltatás	2009.év	106 366 494	106 366 494	106 366 494	106 366 494	106 366 494	106 366 494	106 366 494												
12.	Sírius Alapítvány gyepmesteri telep	2016.év	15 600 000	9 100 000																	
13.	Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatási Kft. Közszolgáltatás	2014. év	298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000												
14.	Simplexion Informatikai Kft információ biztonság	2017.év	1 524 000	1 524 000																	
15.	Preguard Kft GPS rendszer követő	2017.év	178 308	178 308	178 308																
16.	Spar Magyarország Kft. Rendezvényház bérleti díj	2017.év	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000									
17.	Delta Services Kft nyomtató fénymásoló	2018.év	14 064 161	14 064 161																	
18.	International Cert Hungary minőségbiztosítás	2015.év	342 900																		
19.	DIGI Távközlési Kft térfigyelő kamerák adatátvitel	2017.év	10 896 600	10 896 600	10 896 600	10 896 600	10 896 600	10 896 600													
20.	Telenor Magyarország Zrt telefon, internet	2017.év	5 811 200	5 811 200																	
Összesen			655 773 235	551 562 924	537 938 924	537 760 616	537 760 616	536 893 116	536 893 116	132 218 622	132 218 622	132 218 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	0	0	0	0	0

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**2017. évi maradvány kimutatás**

Adatok Ft-ban

		Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Szepes Gy. Műv. Közp.	Szociális Gond. Közp.	dr. Romics L. Szakorv.	Érdi Közter.-fennnt. Int.	Intézményi Gondnokság	Magyar F. Múzeum	Csuka Z. V. Könyvtár	Kincses Óvoda	Szivárvány Óvoda	Összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 070 659 063	10 513 190	24 600 431	128 356 579	1 349 898 847	53 165 384	371 514 865	2 702 741	5 136 974	11 577 463	5 057 587	<b>42 033 183 124</b>
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 597 422 907	1 285 672 426	117 989 313	916 937 021	1 408 814 721	1 120 874 995	999 052 452	61 222 946	75 101 363	523 490 576	555 419 014	<b>14 661 997 734</b>
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>32 473 236 156</b>	<b>-1 275 159 236</b>	<b>-93 388 882</b>	<b>-788 580 442</b>	<b>-58 915 874</b>	<b>-1 067 709 611</b>	<b>-627 537 587</b>	<b>-58 520 205</b>	<b>-69 964 389</b>	<b>-511 913 113</b>	<b>-550 361 427</b>	<b>27 371 185 390</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 869 447 735	1 279 281 068	93 560 017	789 625 800	70 586 272	1 108 994 706	627 564 873	59 717 492	70 371 543	511 993 913	550 459 484	<b>11 031 602 903</b>
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 123 918 264											<b>21 123 918 264</b>
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-15 254 470 529</b>	<b>1 279 281 068</b>	<b>93 560 017</b>	<b>789 625 800</b>	<b>70 586 272</b>	<b>1 108 994 706</b>	<b>627 564 873</b>	<b>59 717 492</b>	<b>70 371 543</b>	<b>511 993 913</b>	<b>550 459 484</b>	<b>-10 092 315 361</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>17 218 765 627</b>	<b>4 121 832</b>	<b>171 135</b>	<b>1 045 358</b>	<b>11 670 398</b>	<b>41 285 095</b>	<b>27 286</b>	<b>1 197 287</b>	<b>407 154</b>	<b>80 800</b>	<b>98 057</b>	<b>17 278 870 029</b>
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	450 957 638	0	0	0	0	0	<b>450 957 638</b>
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	437 584 086	0	0	0	0	0	<b>437 584 086</b>
<b>10</b>	<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 373 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 373 552</b>
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	<b>0</b>
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 373 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 373 552</b>
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>17 218 765 627</b>	<b>4 121 832</b>	<b>171 135</b>	<b>1 045 358</b>	<b>11 670 398</b>	<b>54 658 647</b>	<b>27 286</b>	<b>1 197 287</b>	<b>407 154</b>	<b>80 800</b>	<b>98 057</b>	<b>17 292 243 581</b>
<b>16</b>	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>109 560 294</b>	<b>7 282 874</b>	<b>168 709</b>	<b>2 978 227</b>	<b>11 670 398</b>	<b>27 914 135</b>	<b>0</b>	<b>1 173 101</b>	<b>407 154</b>	<b>382 017</b>	<b>0</b>	<b>161 536 909</b>
<b>17</b>	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>17 109 205 333</b>	<b>-3 161 042</b>	<b>2 426</b>	<b>-1 932 869</b>	<b>0</b>	<b>13 370 960</b>	<b>27 286</b>	<b>24 186</b>	<b>0</b>	<b>-301 217</b>	<b>98 057</b>	<b>17 117 333 120</b>
<b>18</b>	<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203 620</b>
<b>19</b>	<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 169 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 169 932</b>

26. melléklet 2016. évi zárszámadás

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása**

Adatok Ft-ban

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
17	II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	968 000	968 000	0	0
<b>18</b>	<b>II.4.b) Járásshely múzeumok szakmai támogatása</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>
19	II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	7 000 000	0	7 000 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	9 068 000	968 000	8 100 000	0
<b>30</b>	<b>III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása</b>	<b>10 538 335</b>	<b>10 538 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)</b>	<b>19 606 335</b>	<b>11 506 335</b>	<b>8 100 000</b>	<b>0</b>
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 808 476	3 808 476	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	77 897 720	77 897 720	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	195 309 000	195 309 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 873 840	75 873 840	0	0
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	4 325 916	4 325 916	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	80 199 756	80 199 756	0	0
<b>62</b>	<b>4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka</b>	<b>17 651 775</b>	<b>17 651 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	5. Kulturális illetménypótlék	10 239 437	10 239 437	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	34 786 104	34 786 104	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	34 231 090	34 231 090	0	0
91	37. Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása	700 000 000	0	700 000 000	0
<b>96</b>	<b>Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)</b>	<b>1 173 729 693</b>	<b>465 629 693</b>	<b>708 100 000</b>	<b>0</b>

27. melléklet 2016. évi zárszámadás

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványa

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
84	32. Önkormányzatok feladatainak támogatása I. (1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat)	347 746 000	347 746 000	0
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):	347 746 000	347 746 000	0
<b>89</b>	<b>Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):</b>	<b>347 746 000</b>	<b>347 746 000</b>	<b>0</b>

28. melléklet 2017. évi zárszámadás

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	984 814 950	0	0	984 814 950	0	8 917 150 521	984 814 950	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	80 000	0	30 000	127 400	17 400	845 453	127 400	17 400	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	1 285 680 334	0	0	0

05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	1 034 387 822	2 117 882	-10 483 246	1 028 174 282	2 151 824	1 884 668 020	1 028 174 282	2 151 824	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	241 863 960	-230 582	-1 217 866	258 080 697	17 665 185	673 914 169	258 080 697	17 665 185	0
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	124 125 960	-2 039 080	0	122 086 880	0	268 197 492	121 238 639	0	848 241
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	373 748 722	31 219 161	-18 764 045	391 246 718	5 042 880	629 772 809	391 246 718	5 042 880	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	1 346 328	-9 214	182 112	1 527 898	8 672	2 591 374	1 527 898	8 672	0
<b>10</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 760 367 742</b>	<b>31 058 167</b>	<b>-30 253 045</b>	<b>2 786 058 825</b>	<b>24 885 961</b>	<b>13 662 820 172</b>	<b>2 785 210 584</b>	<b>24 885 961</b>	<b>848 241</b>

29. melléklet 2017. évi zárszámadás

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA  
VAGYONKIMUTATÁS - 2017.**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>01.</b>	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>145 238 313</b>	<b>119 050 141</b>	<b>498,46</b>
<b>02.</b>	<b>II. Tárgyi eszközök (3+25)</b>	<b>37 951 332 816</b>	<b>38 534 527 262</b>	<b>101,54</b>
<b>03.</b>	<b>II/1. Törzsvagyon (4+12+13)</b>	<b>35 463 340 118</b>	<b>35 847 932 606</b>	<b>101,08</b>
<b>04.</b>	<b>a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)</b>	<b>25 914 027 050</b>	<b>27 540 124 262</b>	<b>106,27</b>
05.	1. Út, hid, járda, alul-és felüljárók	25 689 821 000	26 257 666 780	102,21
06.	2. Közforgalmú repülőtér	0	0	0,00
07.	3. Parkok, játszóterek	0	0	0,00
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	0	0	0,00
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	0	0	0,00
10.	6. Egyéb ingatlanok	224 206 050	6 501 587	2,90
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	0	1 275 955 895	0,00
<b>12.</b>	<b>b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)</b>	<b>9 549 313 068</b>	<b>8 307 808 344</b>	<b>87,00</b>

14.	1. Vízellátás közművel	3 036 588 569	3 330 332 249	109,67
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	0	1 591 765 734	0,00
16.	3. Távhőellátás	13 824 000	12 139 979	87,82
17.	4. Közművek védőterületei	0	0	0,00
18.	5. Intézmények ingatlanai	3 326 515 486	1 914 046 742	57,54
19.	6. Sportlétesítmények	0	51 477 716	0,00
20.	7. Állat és növénykert	0	0	0,00
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	1 955 575 000	946 808 911	48,42
22.	9. Műemlékek	461 237 013	461 237 013	100,00
23.	10. Védett természeti területek	0	0	0,00
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	755 573 000	0	0,00
<b>25.</b>	<b>II/2. Üzleti vagyon (26+30)</b>	<b>2 487 992 698</b>	<b>2 686 594 656</b>	<b>107,98</b>
<b>26.</b>	<b>a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)</b>	<b>1 937 075 458</b>	<b>2 172 244 671</b>	<b>112,14</b>
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	773 655 951	821 314 178	106,16
28.	2. Épületek	1 154 161 659	1 350 930 493	117,05
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	9 257 848	0	0,00
<b>30.</b>	<b>b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)</b>	<b>550 543 483</b>	<b>513 336 833</b>	<b>93,24</b>
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	547 917 240	511 076 785	93,28
32.	2. Tenyészállatok	0	0	0,00
33.	3. Beruházások, felújítások	3 000 000	3 273 200	109,11
34.	4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
<b>35.</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)</b>	<b>1 073 572 800</b>	<b>1 829 227 800</b>	<b>170,39</b>
<b>36.</b>	<b>III/1. Törzsvagyon (37+38)</b>	<b>1 070 332 800</b>	<b>1 829 227 800</b>	<b>170,90</b>
37.	a./ Forgalomképtelen	0	0	0,00
<b>38.</b>	<b>b./ Korlátozottan forgalomképes (39)</b>	<b>1 070 332 800</b>	<b>1 829 227 800</b>	<b>170,90</b>
39.	1. Tartós részesedések	1 070 332 800	1 829 227 800	170,90
<b>40.</b>	<b>III/2. Üzleti vagyon (41+42)</b>	<b>3 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 240 000	0	0,00
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00

43.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>1 729 973 471</b>	<b>27 166 133 654</b>	<b>1 570,32</b>
44.	<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)</b>	<b>40 900 117 400</b>	<b>67 648 938 857</b>	<b>165,40</b>
45.	I. Készletek	17 629 996	22 258 004	126,25
46.	II. Értékpapírok	1 000 000 000	14 711 000 000	1 471,10
47.	<b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)</b>	<b>1 017 629 996</b>	<b>14 733 258 004</b>	<b>1 447,80</b>
48.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0,00
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 206 642	2 916 550	90,95
50.	III. Forintszámlák	3 945 006 178	17 565 001 857	445,25
51.	IV. Devizaszámlák	9 882 029	10 050 993	101,71
52.	<b>C.) Pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>3 958 094 849</b>	<b>17 577 969 400</b>	<b>444,10</b>
53.	<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig)</b>	<b>626 727 163</b>	<b>717 561 349</b>	<b>114,49</b>
54.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
55.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
56.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	504 358 223	454 600 922	90,13
57.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	99 684 839	223 376 952	224,08
58.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	6 240 826	7 077 134	113,40
59.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	12 328 840	27 324 760	221,63
60.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	4 114 435	5 181 581	125,94
61.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
62.	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig)</b>	<b>907 564 267</b>	<b>7 786 849 512</b>	<b>857,99</b>
63.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
64.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
65.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	53 078 586	26 254 552	49,46
66.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	109 194 327	7 032 269 962	6 440,14
67.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	102 608 067	98 396 424	95,90
68.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	211 628 560	189 438 720	89,51
69.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	431 054 727	440 489 854	102,19

70.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
<b>71.</b>	<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>1 538 649</b>	<b>107 521 548</b>	<b>6 988,05</b>
72.	D.) Követelések összesen (53+62+71)	1 535 830 079	8 611 932 409	560,73
75.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	10 367 706	-3 647 911	-35,19
76.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	166 079 324	224 588 601	135,23
77.	Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76)	47 588 119 354	108 793 039 360	228,61
<b>FORRÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
78.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 636 272 431	41 636 272 431	100,00
79.	II. Nemzeti vagyon változásai	603 622 822	804 832 489	133,33
80.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 200 287 109	2 200 287 109	100,00
81.	IV. Felhalmozott eredmény	-5 069 513 880	-5 641 146 250	111,28
82.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
83.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-571 632 371	24 913 056 563	-4 358,23
<b>84.</b>	<b>G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)</b>	<b>38 799 036 111</b>	<b>63 913 302 342</b>	<b>164,73</b>
<b>85.</b>	<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)</b>	<b>121 282 293</b>	<b>111 531 682</b>	<b>91,96</b>
86.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	19 299	23 622	122,40
87.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
88.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 667 621	94 055 300	135,01
89.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
90.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	206 300	0,00
91.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	48 978 157	1 166 755	2,38
92.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 617 216	16 079 705	614,38
93.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
94.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
<b>95.</b>	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig)</b>	<b>370 519 692</b>	<b>7 205 503 297</b>	<b>1 944,70</b>
96.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	27 932	0	0,00
97.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00



98.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	205 359 225	7 084 434 933	3 449,78
99.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 026 020	0	0,00
100.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	152 500	0,00
101.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	24 159 740	12 787 171	1 246,29
102.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	34 439 374	0	0,00
103.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
104.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	105 507 401	108 128 693	102,48
<b>105.</b>	<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>350 598 719</b>	<b>397 313 842</b>	<b>113,32</b>
<b>106.</b>	<b>H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)</b>	<b>842 400 704</b>	<b>7 714 348 821</b>	<b>2 149,99</b>
<b>107.</b>	<b>I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>108.</b>	<b>J.) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>7 946 682 539</b>	<b>37 165 388 197</b>	<b>467,68</b>
<b>109.</b>	<b>Források összesen: (84+106+107+108)</b>	<b>47 588 119 354</b>	<b>108 793 039 360</b>	<b>228,61</b>

30. melléklet 2017. évi zárszámadás

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA  
VAGYONKIMUTATÁS - 2017.**

Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2017.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>434 970 494</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	434 970 494	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
<b>A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)</b>	<b>4</b>	<b>1 377 011 486</b>	<b>0</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	177 535 864	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	177 535 864	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 199 475 622	0

"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 347 022 433	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)</b>	<b>14</b>	<b>171 362 656</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	171 362 656	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+4+14)</b>	<b>17</b>	<b>1 983 344 636</b>	<b>0</b>

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2017.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1 023 923</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)</b>	<b>2</b>	<b>9 996</b>	<b>392 524 265</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	5	190 694
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	9 989	392 048 571
3. Tenyészállatok	5	0	0
<b>B/I. Készletek (7+8+9+10+11)</b>	<b>6</b>	<b>7 986</b>	<b>11 476 769</b>
1. Vásárolt készletek	7	4 720	10 881 019
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	3 266	595 750
5. Növendék-, hizó és egyéb állatok	11	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+2+6)</b>	<b>12</b>	<b>17 986</b>	<b>405 024 957</b>

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2017.</b>			
<b>I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7 279 598 269</b>
1. Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	2	0	7 279 598 269
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	0
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	0	0
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	0
<b>II. Készletek (7+8+9)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Bérbe vett készletek	7	0	0
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	0	0
3. Intervenciós készletek	9	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+6)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>7 279 598 269</b>

adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2017.</b>			
Képzőművészeti alkotások	1	16	36 936 250
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	1	54 001 934
Régészeti leletek	5	0	0
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>90 938 184</b>

adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2017.</b>			
<b>I. Függő követelések (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>329 324</b>
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	5	329 324
<b>II. Biztos (jövőbeni) követelések</b>	<b>4</b>	<b>6 579</b>	<b>35 249 683</b>
<b>III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)</b>	<b>5</b>		
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	0	0
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	0	670 925 966
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	29 172 106 469
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10		
<b>Összesen (1+4+5)</b>	<b>11</b>	<b>6 584</b>	<b>35 579 007</b>

31. melléklet 2017. évi zárszámadás

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
2017. évi Mérleg

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	állományi érték
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	19 166 746	10 491 139
02	A/I/2 Szellemi termékek	126 071 567	108 559 002
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>145 238 313</b>	<b>119 050 141</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 635 584 668	36 744 221 382
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	547 917 240	511 076 785
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	767 830 908	1 279 229 095

<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>37 951 332 816</b>	<b>38 534 527 262</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 070 332 800	1 829 227 800
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 070 332 800	1 829 227 800
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( $\geq$ A/III/2a+A/III/2/b)	3 240 000	0
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 073 572 800</b>	<b>1 829 227 800</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 729 973 471	27 166 133 654
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 729 973 471	27 166 133 654
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>1 729 973 471</b>	<b>27 166 133 654</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>40 900 117 400</b>	<b>67 648 938 857</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 207 446	21 891 101
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	422 550	366 903
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>17 629 996</b>	<b>22 258 004</b>
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( $\geq$ B/II/2a+...+B/II/2e)	1 000 000 000	14 711 000 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	1 000 000 000	14 711 000 000
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>14 711 000 000</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 017 629 996</b>	<b>14 733 258 004</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	2 071 320	2 025 140
48	C/II/2 Valutapénztár	1 135 322	891 410
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>3 206 642</b>	<b>2 916 550</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 945 006 178	14 432 369 353
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	3 132 632 504
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 945 006 178</b>	<b>17 565 001 857</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	9 882 029	10 050 993
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>9 882 029</b>	<b>10 050 993</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 958 094 849</b>	<b>17 577 969 400</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	504 358 223	454 600 922
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	261 647 392	201 262 174
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	141 014 050	170 817 076
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	101 696 781	82 521 672
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	99 684 839	223 376 952
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 041 363	118 134 761
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	133 444	127 670
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 028 252	24 250 399

73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 693 403	16 060 928
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 645	7 061 103
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	214 708	196 925
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 568 024	57 545 166
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	6 240 826	7 077 134
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 240 826	7 077 134
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	12 328 840	27 324 760
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 269 840	27 324 760
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	4 114 435	5 181 581
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	859 921	539 056
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>626 727 163</b>	<b>717 561 349</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	53 078 586	26 254 552
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	44 519 800	17 054 718
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 580 624	6 772 364
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	978 162	2 427 470
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	109 194 327	7 032 269 962
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 747 940	90 027 731
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 933 312	4 330 658
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 433 887	8 802 368
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 993 000	6 907 846 399
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	74 086 188	21 262 806
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	102 608 067	98 396 424
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	102 608 067	98 396 424
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	211 628 560	189 438 720
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	211 628 560	189 438 720
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	431 054 727	440 489 854
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	416 380 727	419 161 654

	államháztartáson kívülről		
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>907 564 267</b>	<b>7 786 849 512</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 538 649	107 459 766
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	100 313 538
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	12 629
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	88 228	3 094 324
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 413 106	1 586 667
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	37 315	2 452 608
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	61 782
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 538 649</b>	<b>107 521 548</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 535 830 079</b>	<b>8 611 932 409</b>
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	6 750
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	163 640 220	7 139 551 969
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 453	-8 077
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>163 642 673</b>	<b>7 139 550 642</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-157 166 937	-7 144 132 210
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-157 166 937</b>	<b>-7 144 132 210</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 840 160	752 657
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 051 810	181 000
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>3 891 970</b>	<b>933 657</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>10 367 706</b>	<b>-3 647 911</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	153 520 669	207 941 250
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 558 655	16 647 351
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>166 079 324</b>	<b>224 588 601</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>47 588 119 354</b>	<b>108 793 039 360</b>
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	41 636 272 431	41 636 272 431
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	603 622 822	804 832 489
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 200 287 109	2 200 287 109
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>2 200 287 109</b>	<b>2 200 287 109</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 069 513 880	-5 641 146 251
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-571 632 371	24 913 056 564
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>38 799 036 111</b>	<b>63 913 302 342</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	19 299	23 622

189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 667 621	94 055 300
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	206 300
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	48 978 157	1 166 755
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 617 216	16 079 705
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>121 282 293</b>	<b>111 531 682</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	27 932	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	205 359 225	7 084 434 933
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 026 020	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	152 500
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	24 159 740	12 787 171
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	34 439 374	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	105 507 401	108 128 693
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	105 507 401	108 128 693
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>370 519 692</b>	<b>7 205 503 297</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	323 885 234	363 587 063
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 029 277	13 646 378
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 684 208	20 080 401
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>350 598 719</b>	<b>397 313 842</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>842 400 704</b>	<b>7 714 348 821</b>
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 718 653	17 702 658
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	453 794 999	506 287 195
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 491 168 887	36 641 398 344
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 946 682 539</b>	<b>37 165 388 197</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>47 588 119 354</b>	<b>108 793 039 360</b>



**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Eredménykimutatás**

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 411 914 251	3 521 825 804
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 040 564 930	1 373 281 841
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	309 821 588	91 978 525
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>4 762 300 769</b>	<b>4 987 086 170</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-193 707	-127 261
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>-193 707</b>	<b>-127 261</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 657 271 836	8 672 646 839
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 705 817 132	1 679 633 900
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	328 539 128	2 673 075 385
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	521 745 243	26 744 338 401
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>11 213 373 339</b>	<b>39 769 694 525</b>
13	10 Anyagköltség	658 719 150	663 189 396
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 085 071 523	3 177 858 615
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	122 364 417	109 692 727
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 866 155 090</b>	<b>3 950 740 738</b>
18	14 Bérköltség	2 601 168 758	2 836 223 953
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	466 880 397	474 882 410
20	16 Bérjárulékok	856 059 484	779 843 066
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>3 924 108 639</b>	<b>4 090 949 429</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>583 038 516</b>	<b>683 748 533</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>8 202 088 361</b>	<b>11 104 976 325</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-599 910 205</b>	<b>24 926 238 409</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	65 641	0

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	19 551 679	12 685 904
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ( $\geq 21a+21b$ )	13 229 822	842 026
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	13	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>32 847 142</b>	<b>13 527 930</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	8 000 000
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 461 774	9 986 283
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ( $\geq 26a+26b$ )	107 534	8 723 492
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	103 751	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>4 569 308</b>	<b>26 709 775</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>28 277 834</b>	<b>-13 181 845</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-571 632 371</b>	<b>24 913 056 564</b>