



## TARTALOM

### I. RENDELETEK

<b>24/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete</b> az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról	2
<b>25/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete</b> az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról	3
<b>26/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete</b> az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról	4

### II. MELLÉKLETEK

Mellékletek a 24/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez	6
Melléklet a 25/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez	84

**I. RENDELETEK****ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE****24/2018. (IX.28.)  
önkormányzati rendelete****az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló  
4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételét 37.773.839.553 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 28.755.263.166 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 17.292.243.581 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.671.662.246 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 3.066.718 Ft-ban, a **bevételi főösszegét 85.496.075.264 Ft-ban** állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait 69.668.882.232 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.671.662.246 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 111.267.620 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 14.044.263.166 Ft-ban, a **kiadási főösszegét 85.496.075.264 Ft-ban** állapítja meg.”

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

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.292.547.007 Ft, ebből

általános tartalék	113.952.355 Ft
céltartalék	1.178.594.654 Ft.”

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

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

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

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

A Közgyűlés elfogadta a 2018. szeptember 27-ei ülésén.

**Záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2018. szeptember 28.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.  
jegyző

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**

**25/2018. (IX.28.)  
önkormányzati rendelete**

**az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, valamint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. § Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) SZT-1 jelű szabályozási terve és jelmagyarázata jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.**

**2. § A Rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

*„(5) Szennyvíztisztító telep védőtávolság igénye az SZT-1 jelű terven jelölt védőtávolság. A szennyvíztisztító telep védőtávolságán belül lakás, szállás jellegű, élelmiszer kereskedelmi és vendéglátó rendeltetés nem létesíthető, az épületben több rendeltetési egység elhelyezése esetén a védőtávolságon kívül eső épületrészben azonban elhelyezhetők. A védőtávolságon belül huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyitható nyílása, szellőzője, légtechnikai berendezés friss levegő beszívó nyílása nem helyezhető el.”*

**3. § (1) A Rendelet 34. § (7) bekezdésében foglalt táblázat Gksz-6 övezeti jelű 7. sora helyébe a következő sor lép:**

[Az építési övezetekben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:]

„AZ ÉPÍTÉSI TELEK						AZ ÉPÜLETEK
övezeti jele	beépítési módja	legkisebb kialakítható területe (m <sup>2</sup> )	legnagyobb beépítettsége (%)	legkisebb zöldfelületi aránya (%)	legnagyobb szintterületi mutató (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	legkisebb – legnagyobb homlokzatmagasság átlaga (m)
Gksz-6	SZ	3000	50	25	1,5	4,5-14”

**(2) A Rendelet 34. § (8) bekezdése e) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:**

[Az építési telkeken elhelyezhető melléképítmények:]

*„e) kizárólag terepszint alatt ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló (pl. üzemanyag tartály),”*

**4. § (1) A Rendelet 36. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:**

[Az ipari területen elhelyezhető épület az ipari rendeltetésen kívül]

*„ f) a környezeti hatásoktól megfelelő védelemmel ellátott és védőtávolságot nem igénylő iroda, inkubátorház, konferenciaterem”*

**(2) A Rendelet 36. § (5) bekezdésében foglalt táblázat Gip-3 övezeti jelű 3. sora helyébe a következő sor lép:**

[Az építési övezetekben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:]

„AZ ÉPÍTÉSI TELEK						AZ ÉPÜLETEK
övezeti jele	beépítési módja	legkisebb kialakítható területe (m <sup>2</sup> )	legnagyobb beépítettsége (%)	legkisebb zöldfelületi aránya (%)	legnagyobb szintterületi mutató (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	legkisebb – legnagyobb homlokzatmagasság átlaga (m)
Gip-3	SZ	3000	50	25	1,5	4,5-14"

**(3) A 36. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(7) Az építési övezetekben az elő-, oldal- és hátsókert minimális mélysége a szabályozási terven jelölt méret, ennek hiányában 10 méter.”

**5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.**

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

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

A Közgűlés elfogadta a 2018. szeptember 27-ei ülésén.

**Záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2018. szeptember 28.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.  
jegyző

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**

**26/2018. (IX.28.)**  
**önkormányzati rendelete**

**az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról**  
**szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.**

**2.§ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.**

**3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.**

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

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

A Közgűlés elfogadta a 2018. szeptember 27-ei ülésén.

**Záradék:**

*A rendeletet a mai napon kihirdetem!*

Érd, 2018. szeptember 28.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.  
jegyző

*1. melléklet a 26/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez*

**1. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt 3. Táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:**

[KÖRZETEK SZERINTI FOGORVOSOK ÉS RENDELŐK]

„

KÖRZET	A	B	C
2	<b>DR FILÓ ESZTER DOROTTYA</b>	SZÉP ÉS ÉP FOG KFT	ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41.

”

*2. melléklet a 26/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez*

**1. A az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 002. körzet sora helyébe a következő sor lép:**

[Fogorvosi körzetek]

„002. körzet

Dr. Filó Eszter Dorottya

”

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

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>39 581 999 872</b>	<b>710 759 396</b>		<b>40 292 759 268</b>	<b>56 148 752 568</b>	<b>1 129 643 911</b>		<b>57 278 396 479</b>
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	6 386 579 717	20 497 138		6 407 076 855	6 542 259 454	23 585 165		6 565 844 619
B3 Közhatalmi bevételek	B3	3 573 375 000			3 573 375 000	3 575 360 000			3 575 360 000
B4 Működési bevételek	B4	8 230 485 949	607 972 000		8 838 457 949	8 420 721 323	1 007 972 000		9 428 693 323
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					19 188 413	40 000		19 228 413
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					1 671 662 246			1 671 662 246
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166			28 755 263 166
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	1 265 832 080			1 265 832 080	1 593 161 159	14 216 082		1 607 377 241
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					3 066 718			3 066 718
B816 Intézményfinanszírozás	B816	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 568 070 089	83 830 664		5 651 900 753
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>22 565 621 913</b>	<b>17 000 000</b>		<b>22 582 621 913</b>	<b>33 852 224 781</b>	<b>17 354 757</b>		<b>33 869 579 538</b>
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	7 623 972 859			7 623 972 859	18 068 357 198			18 068 357 198
B5 Felhalmozási bevételek	B5	50 000 000	12 000 000		62 000 000	75 016 000	12 000 000		87 016 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		5 000 000		5 000 000	24 340 000	5 000 000		29 340 000
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811								
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	14 891 649 054			14 891 649 054	15 684 511 583	354 757		15 684 866 340
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>62 147 621 785</b>	<b>727 759 396</b>		<b>62 875 381 181</b>	<b>90 000 977 349</b>	<b>1 146 998 668</b>		<b>91 147 976 017</b>
<b>Halmazódás (B816) miatti levonás</b>		<b>- 5 414 727 126</b>	<b>- 82 290 258</b>		<b>- 5 497 017 384</b>	<b>- 5 568 070 089</b>	<b>- 83 830 664</b>		<b>- 5 651 900 753</b>
<b>Halmazódás mentes bevétel</b>		<b>56 732 894 659</b>	<b>645 469 138</b>		<b>57 378 363 797</b>	<b>84 432 907 260</b>	<b>1 063 168 004</b>		<b>85 496 075 264</b>

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

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Működési célú kiadások</b>		<b>23 377 227 273</b>	<b>1 371 429 879</b>	<b>160 910 800</b>	<b>24 909 567 952</b>	<b>40 830 681 558</b>	<b>1 820 990 835</b>	<b>161 181 680</b>	<b>42 812 854 073</b>
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 184 210 126	199 009 348	132 385 000	3 515 604 474	3 308 210 265	216 704 750	132 624 500	3 657 539 515
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj. adó	K2	653 975 319	40 866 859	28 177 800	723 019 978	677 027 048	43 484 905	28 209 180	748 721 133
K3 Dologi kiadások	K3	12 977 642 838	789 082 554	348 000	13 767 073 392	13 683 198 228	1 191 708 918	348 000	14 875 255 146
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	139 884 000	25 000 000		164 884 000	145 815 000	36 800 000		182 615 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	898 586 962	235 180 860		1 133 767 822	1 621 167 896	248 461 598		1 869 629 494
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 200 902			108 200 902	111 267 620			111 267 620
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					1 671 662 246			1 671 662 246
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121					14 044 263 166			14 044 263 166
K915 Intézményfinanszírozás	K915	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 568 070 089	83 830 664		5 651 900 753
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>37 866 187 444</b>	<b>99 625 785</b>		<b>37 965 813 229</b>	<b>48 233 056 402</b>	<b>102 065 542</b>		<b>48 335 121 944</b>
K6 Beruházások	K6	30 808 594 469	61 457 020		30 870 051 489	39 176 878 081	63 896 777		39 240 774 858
K7 Felújítások	K7	521 377 975			521 377 975	3 020 427 384			3 020 427 384
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 035 750 937	38 168 765		6 073 919 702
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911								
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>61 243 414 717</b>	<b>1 471 055 664</b>	<b>160 910 800</b>	<b>62 875 381 181</b>	<b>89 063 737 960</b>	<b>1 923 056 377</b>	<b>161 181 680</b>	<b>91 147 976 017</b>
<b>Halmazódás (K915) miatti levonás</b>		<b>- 5 414 727 126</b>	<b>- 82 290 258</b>		<b>- 5 497 017 384</b>	<b>- 5 568 070 089</b>	<b>- 83 830 664</b>		<b>- 5 651 900 753</b>
<b>Halmazódás mentes kiadás</b>		<b>55 828 687 591</b>	<b>1 388 765 406</b>	<b>160 910 800</b>	<b>57 378 363 797</b>	<b>83 495 667 871</b>	<b>1 839 225 713</b>	<b>161 181 680</b>	<b>85 496 075 264</b>

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

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	6 386 579 717	20 497 138		6 407 076 855	6 542 259 454	23 585 165		6 565 844 619
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859	18 068 357 198			18 068 357 198
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 573 375 000			3 573 375 000	3 575 360 000			3 575 360 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	8 230 485 949	607 972 000		8 838 457 949	8 420 721 323	1 007 972 000		9 428 693 323
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	50 000 000	12 000 000		62 000 000	75 016 000	12 000 000		87 016 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					19 188 413	40 000		19 228 413
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		5 000 000		5 000 000	24 340 000	5 000 000		29 340 000
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>25 864 413 525</b>	<b>645 469 138</b>		<b>26 509 882 663</b>	<b>36 725 242 388</b>	<b>1 048 597 165</b>		<b>37 773 839 553</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					1 671 662 246			1 671 662 246
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166			28 755 263 166
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080	1 593 161 159	14 216 082		1 607 377 241
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054	15 684 511 583	354 757		15 684 866 340
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					3 066 718			3 066 718
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 568 070 089	83 830 664		5 651 900 753
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-5 414 727 126	-82 290 258		-5 497 017 384	-5 568 070 089	-83 830 664		-5 651 900 753
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>56 732 894 659</b>	<b>645 469 138</b>		<b>57 378 363 797</b>	<b>84 432 907 260</b>	<b>1 063 168 004</b>		<b>85 496 075 264</b>

1.	Működési célú bevételek			34 167 272 746	628 469 138		34 795 741 884	50 580 682 479	1 045 813 247		51 626 495 726
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 980 349 039	99 290 258		28 079 639 297	39 420 294 870	101 185 421		39 521 480 291
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>62 147 621 785</b>	<b>727 759 396</b>		<b>62 875 381 181</b>	<b>90 000 977 349</b>	<b>1 146 998 668</b>		<b>91 147 976 017</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 184 210 126	199 009 348	132 385 000	3 515 604 474	3 308 210 265	216 704 750	132 624 500	3 657 539 515
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	653 975 319	40 866 859	28 177 800	723 019 978	677 027 048	43 484 905	28 209 180	748 721 133
3.	Dologi kiadások	K3	053.	12 977 642 838	789 082 554	348 000	13 767 073 392	13 683 198 228	1 191 708 918	348 000	14 875 255 146
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	139 884 000	25 000 000		164 884 000	145 815 000	36 800 000		182 615 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	898 586 962	235 180 860		1 133 767 822	1 621 167 896	248 461 598		1 869 629 494
6.	Beruházások	K6	056.	30 808 594 469	61 457 020		30 870 051 489	39 176 878 081	63 896 777		39 240 774 858
7.	Felújítások	K7	057.	521 377 975			521 377 975	3 020 427 384			3 020 427 384
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 035 750 937	38 168 765		6 073 919 702
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>55 720 486 689</b>	<b>1 388 765 406</b>	<b>160 910 800</b>	<b>57 270 162 895</b>	<b>67 668 474 839</b>	<b>1 839 225 713</b>	<b>161 181 680</b>	<b>69 668 882 232</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.					1 671 662 246			1 671 662 246
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					14 044 263 166			14 044 263 166
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	108 200 902			108 200 902	111 267 620			111 267 620
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 568 070 089	83 830 664		5 651 900 753
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 414 727 126	-82 290 258		-5 497 017 384	-5 568 070 089	-83 830 664		-5 651 900 753
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>55 828 687 591</b>	<b>1 388 765 406</b>	<b>160 910 800</b>	<b>57 378 363 797</b>	<b>83 495 667 871</b>	<b>1 839 225 713</b>	<b>161 181 680</b>	<b>85 496 075 264</b>

1.	Működési célú kiadások			17 962 500 147	1 289 139 621	160 910 800	19 412 550 568	35 262 611 469	1 737 160 171	161 181 680	37 160 953 320
2.	Felhalmozási célú kiadások			43 280 914 570	181 916 043		43 462 830 613	53 801 126 491	185 896 206		53 987 022 697
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>61 243 414 717</b>	<b>1 471 055 664</b>	<b>160 910 800</b>	<b>62 875 381 181</b>	<b>89 063 737 960</b>	<b>1 923 056 377</b>	<b>161 181 680</b>	<b>91 147 976 017</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			16 204 772 599	-660 670 483	-160 910 800	15 383 191 316	15 318 071 010	-691 346 924	-161 181 680	14 465 542 406
----	------------------------------------	--	--	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------



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

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	5 028 983 315	20 309 750		5 049 293 065	5 166 626 373	22 714 750		5 189 341 123
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859	18 068 357 198			18 068 357 198
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 573 375 000			3 573 375 000	3 575 125 000			3 575 125 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	7 409 280 399	4 928 000		7 414 208 399	7 568 568 773	4 928 000		7 573 496 773
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	50 000 000	12 000 000		62 000 000	75 016 000	12 000 000		87 016 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					19 188 413			19 188 413
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		5 000 000		5 000 000	24 340 000	5 000 000		29 340 000
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>23 685 611 573</b>	<b>42 237 750</b>		<b>23 727 849 323</b>	<b>34 497 221 757</b>	<b>44 642 750</b>		<b>34 541 864 507</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					1 671 662 246			1 671 662 246
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166			28 755 263 166
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080	1 534 254 044			1 534 254 044
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054	15 684 511 583			15 684 511 583
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					3 066 718			3 066 718
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>54 554 092 707</b>	<b>42 237 750</b>		<b>54 596 330 457</b>	<b>82 145 979 514</b>	<b>44 642 750</b>		<b>82 190 622 264</b>

1.	Működési célú bevételek			31 988 470 794	25 237 750		32 013 708 544	48 293 754 733	27 642 750		48 321 397 483
2.	Felhalmozási célú bevételek			22 565 621 913	17 000 000		22 582 621 913	33 852 224 781	17 000 000		33 869 224 781
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>54 554 092 707</b>	<b>42 237 750</b>		<b>54 596 330 457</b>	<b>82 145 979 514</b>	<b>44 642 750</b>		<b>82 190 622 264</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	86 765 355	109 956 421		196 721 776	101 579 243	111 297 436		212 876 679
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 240 721	23 601 000		35 841 721	15 130 250	22 930 000		38 060 250
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 554 276 065	284 100 054		9 838 376 119	10 137 843 703	303 653 074		10 441 496 777
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	139 584 000	25 000 000		164 584 000	139 330 000	36 800 000		176 130 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	898 586 962	212 006 500		1 110 593 462	1 607 669 167	211 889 500		1 819 558 667
6.	Beruházások	K6	056.	30 569 183 333	370 020		30 569 553 353	38 947 559 000	1 820 020		38 949 379 020
7.	Felújítások	K7	057.	501 057 975			501 057 975	3 000 107 384			3 000 107 384
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 035 750 937	38 168 765		6 073 919 702
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>48 297 909 411</b>	<b>693 202 760</b>		<b>48 991 112 171</b>	<b>59 984 969 684</b>	<b>726 558 795</b>		<b>60 711 528 479</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.					1 671 662 246			1 671 662 246
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					14 044 263 166			14 044 263 166
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések vis szafiz.	K914	05914.	108 200 902			108 200 902	111 267 620			111 267 620
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 568 070 089	83 830 664		5 651 900 753
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>53 820 837 439</b>	<b>775 493 018</b>		<b>54 596 330 457</b>	<b>81 380 232 805</b>	<b>810 389 459</b>		<b>82 190 622 264</b>

1.	Működési célú kiadások			10 799 654 005	654 663 975		11 454 317 980	27 828 745 395	686 570 010		28 515 315 405
2.	Felhalmozási célú kiadások			43 021 183 434	120 829 043		43 142 012 477	53 551 487 410	123 819 449		53 675 306 859
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>53 820 837 439</b>	<b>775 493 018</b>		<b>54 596 330 457</b>	<b>81 380 232 805</b>	<b>810 389 459</b>		<b>82 190 622 264</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			21 188 816 789	-629 426 225		20 559 390 564	20 465 009 338	-658 927 260		19 806 082 078
----	------------------------------------	--	--	----------------	--------------	--	----------------	----------------	--------------	--	----------------

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

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Bevétel</b>			<b>54 554 092 707</b>	<b>42 237 750</b>		<b>54 596 330 457</b>	<b>82 145 979 514</b>	<b>44 642 750</b>		<b>82 190 622 264</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 028 983 315</b>	<b>20 309 750</b>		<b>5 049 293 065</b>	<b>5 166 626 373</b>	<b>22 714 750</b>		<b>5 189 341 123</b>
<b>B11</b>		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>3 057 578 155</b>			<b>3 057 578 155</b>	<b>3 162 231 746</b>			<b>3 162 231 746</b>
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	851 993 010			851 993 010	855 000 798			855 000 798
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 054 996 500			1 054 996 500	1 054 996 500			1 054 996 500
B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	1 066 118 135			1 066 118 135	1 115 701 237			1 115 701 237
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	84 470 510			84 470 510	88 526 058			88 526 058
B114	091141	Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.					4 109 018			4 109 018
B115	091151	Bérkompenzáció					19 860 415			19 860 415
B116	091161	Előző évek elszámolásaiból származó bevételek					24 037 720			24 037 720
<b>B12</b>		<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					<b>26 896 467</b>			<b>26 896 467</b>
B12	09121	2017. évi maradvány elvonás intézményi					25 692 847			25 692 847
B12	09121	2017. évi vállalkozói maradvány elvonás					1 203 620			1 203 620
<b>B16</b>		<b>Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB</b>	<b>1 971 405 160</b>	<b>20 309 750</b>		<b>1 991 714 910</b>	<b>1 977 498 160</b>	<b>22 714 750</b>		<b>2 000 212 910</b>
B1601	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás	250 269			250 269	250 269			250 269
B1601	09161	Működési támogatási bevétel						1 055 000		1 055 000
B1602	09161	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					6 093 000			6 093 000
B1604	09161	Mezőöri tevékenység támogatás	4 320 000			4 320 000	4 320 000			4 320 000
B1604	09161	Működési támogatás értékbevétel	1 966 834 891			1 966 834 891	1 966 834 891			1 966 834 891
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása		13 809 750		13 809 750		13 809 750		13 809 750
B1604	09161	Utcai szociális munka		6 500 000		6 500 000		6 500 000		6 500 000
B1606	09161	Érdi Napok támogatás						1 350 000		1 350 000
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 623 972 859</b>			<b>7 623 972 859</b>	<b>18 068 357 198</b>			<b>18 068 357 198</b>
<b>B21</b>		<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					<b>31 340 000</b>			<b>31 340 000</b>
B21	09211	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					1 340 000			1 340 000

B21	09211	Szivárvány Óvoda felújítása					30 000 000		30 000 000
<b>B25</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB</b>	<b>7 623 972 859</b>			<b>7 623 972 859</b>	<b>18 037 017 198</b>		<b>18 037 017 198</b>
B2503	09251	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában					100 262 821		100 262 821
B2504	09251	Érd Ófalu szabadidőközpont Velencei út	1 523 549 272			1 523 549 272	1 523 549 272		1 523 549 272
B2504	09251	MVP Nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele					977 695 000		977 695 000
B2504	09251	MVP támogatás köznev.szakképz.szoc.eü intézmények					7 960 300 000		7 960 300 000
B2504	09251	MVP VEKOP 150 Érd új buszmegállók létesítése					200 000 000		200 000 000
B2504	09251	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.					49 700 000		49 700 000
B2504	09251	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp. körforg. építése					37 150 000		37 150 000
B2504	09251	MVP VEKOP 153 Körforg.építése a Zámori-Fehérvári útcsomópontjában					31 000 000		31 000 000
B2504	09251	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.közötti szakasz rekonstr.					24 700 000		24 700 000
B2504	09251	MVP VEKOP Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont fejlesztése	495 352 748			495 352 748	495 352 748		495 352 748
B2504	09251	MVP VEKOP Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése	166 357 737			166 357 737	166 357 737		166 357 737
B2504	09251	MVP VEKOP Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	168 398 415			168 398 415	168 398 415		168 398 415
B2504	09251	MVP VEKOP Ercsi út és csomópontjainak felújítása					501 988 918		501 988 918
B2504	09251	MVP VEKOP Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. forgir.csomóp.kiép.					146 773 632		146 773 632
B2504	09251	MVP VEKOP Felső utca egy szakaszának felújítása	107 625 938			107 625 938	107 625 938		107 625 938
B2504	09251	MVP VEKOP Fenyves Parkvárosi intézmények megk.szolg.útv.felújítása	561 286 289			561 286 289	561 286 289		561 286 289
B2504	09251	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	2 264 500 000			2 264 500 000	2 264 500 000		2 264 500 000
B2504	09251	MVP VEKOP Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	267 369 214			267 369 214	267 369 214		267 369 214
B2504	09251	MVP VEKOP Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak körforg. fejl.	199 533 246			199 533 246	199 533 246		199 533 246
B2504	09251	MVP Vízvezetési rendszer fejl.II.ütem	1 870 000 000			1 870 000 000	1 870 000 000		1 870 000 000
B2504	09251	Vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Gulyás T.					250 000 000		250 000 000
B2508	09251	Csatorna Társulás forrás visszautalás					133 473 968		133 473 968
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 573 375 000</b>			<b>3 573 375 000</b>	<b>3 575 125 000</b>		<b>3 575 125 000</b>
<b>B34</b>		<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 390 000 000</b>			<b>1 390 000 000</b>	<b>1 390 000 000</b>		<b>1 390 000 000</b>
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000
B34	09341	Telekadó	190 000 000			190 000 000	190 000 000		190 000 000
<b>B35</b>		<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2 121 000 000</b>			<b>2 121 000 000</b>	<b>2 121 000 000</b>		<b>2 121 000 000</b>
B351	093511	Hellyi iparüzési adó	1 900 000 000			1 900 000 000	1 900 000 000		1 900 000 000
B354	093541	Gépjárműadó	220 000 000			220 000 000	220 000 000		220 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>62 375 000</b>			<b>62 375 000</b>	<b>64 125 000</b>		<b>64 125 000</b>
B36	09361	Bírság	20 000 000			20 000 000	20 000 000		20 000 000

B36	09361	Egyéb bevételek/adó					1 000 000		1 000 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	200 000			200 000	200 000		200 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodás bírság	175 000			175 000	175 000		175 000
B36	09361	Mezőöri jár.	2 000 000			2 000 000	2 000 000		2 000 000
B36	09361	Pótlék	25 000 000			25 000 000	25 000 000		25 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	15 000 000			15 000 000	15 000 000		15 000 000
B36	09361	Településkép - Védelmi bírság					500 000		500 000
B36	09361	Zajbírság					250 000		250 000
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>7 409 280 399</b>	<b>4 928 000</b>		<b>7 414 208 399</b>	<b>7 568 568 773</b>	<b>4 928 000</b>	<b>7 573 496 773</b>
B402	094021	Bérleti díj	130 000 000			130 000 000	130 000 000		130 000 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút	17 000 000			17 000 000	17 000 000		17 000 000
B402	094021	Garázsbérllet					11 811		11 811
B402	094021	Haszonbérllet	1 300 000			1 300 000	1 300 000		1 300 000
B402	094021	Házi jelzőrendszer		4 928 000		4 928 000		4 928 000	4 928 000
B402	094021	Közterület	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000
B402	094021	Lakáshasználati díj	800 000			800 000	800 000		800 000
B402	094021	Lakbér bevétel	7 000 000			7 000 000	7 000 000		7 000 000
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	3 800 000			3 800 000	3 800 000		3 800 000
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 200 000			1 200 000	1 200 000		1 200 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belültre	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívültre	1 300 000			1 300 000	1 300 000		1 300 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	800 000			800 000	800 000		800 000
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétel	39 000 000			39 000 000	39 000 000		39 000 000
B404	094041	ÉTV bérleti díj	162 000 000			162 000 000	162 000 000		162 000 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000			1 026 000	1 026 000		1 026 000
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	324 000			324 000	324 000		324 000
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	35 100 000			35 100 000	35 100 000		35 100 000
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	4 590 000			4 590 000	4 590 000		4 590 000
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	10 530 000			10 530 000	10 530 000		10 530 000
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 740 000			43 740 000	43 740 000		43 740 000
B406	094061	Garázsbérllet után kiszámlázott ÁFA					3 189		3 189
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000			351 000	351 000		351 000
B406	094061	Közterület ÁFA	2 700 000			2 700 000	2 700 000		2 700 000
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívültre ÁFA	351 000			351 000	351 000		351 000

B406	094061	Közüzermi díj bevétel Áht-n belülrre ÁFA	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	216 000			216 000	216 000			216 000
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	1 890 000			1 890 000	1 890 000			1 890 000
B406	094061	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének bevétele ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	216 000			216 000	216 000			216 000
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés	6 907 846 399			6 907 846 399	6 907 846 399			6 907 846 399
B408202	0940821	Kapott kamat					1 000			1 000
B4092	0940921	Kincstárjegy hozama					155 736 834			155 736 834
B411	094111	Adók módjára behajtandó					100 000			100 000
B411	094111	Egyéb bevétel					277 500			277 500
B411	094111	Egyéb bevételek jogi osztály					100 000			100 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					1 517 940			1 517 940
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele					100			100
B411	094111	Kötbér					1 490 000			1 490 000
B411	094111	Különféle egyéb bevételek					50 000			50 000
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>50 000 000</b>	<b>12 000 000</b>		<b>62 000 000</b>	<b>75 016 000</b>	<b>12 000 000</b>		<b>87 016 000</b>
<b>B52</b>		<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	<b>50 000 000</b>	<b>12 000 000</b>		<b>62 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>12 000 000</b>		<b>87 000 000</b>
B52	09521	Lakóépület (lakás is) értékesítésének bevételei	30 000 000			30 000 000	55 000 000			55 000 000
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
<b>B53</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>					<b>16 000</b>			<b>16 000</b>
B53	09531	Jármű értékesítés					16 000			16 000
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>19 188 413</b>			<b>19 188 413</b>
<b>B65</b>		<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>19 188 413</b>			<b>19 188 413</b>
B6504	09651	Lakosságtól átvett pénzeszköz					19 188 413			19 188 413
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>24 340 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>29 340 000</b>
<b>B74</b>		<b>Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK</b>		<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
<b>B75</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					<b>24 340 000</b>			<b>24 340 000</b>
B7504	09751	Egyéb felhalm.bevételek					40 000			40 000
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.					24 300 000			24 300 000
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>30 868 481 134</b>			<b>30 868 481 134</b>	<b>47 648 757 757</b>			<b>47 648 757 757</b>
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>30 868 481 134</b>			<b>30 868 481 134</b>	<b>47 648 757 757</b>			<b>47 648 757 757</b>

B8112	0981121	Likvid hitel					1 671 662 246		1 671 662 246
B8121	0981211	Kincstárjegy visszaváltás bevétele	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166		28 755 263 166
B8131	0981311	2017. évi maradvány felhalmozási					792 862 529		792 862 529
B8131	0981311	2017. évi maradvány működési					268 421 964		268 421 964
B8131	0981311	Működési hozzájárulás maradvány	700 000 000			700 000 000	700 000 000		700 000 000
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási					14 891 649 054		14 891 649 054
B8131	0981311	MVP Modern város maradvány: működési	565 832 080			565 832 080	565 832 080		565 832 080
B8132	0981321	MVP Modern Város maradvány: felhalmozási	14 891 649 054			14 891 649 054			
B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					3 066 718		3 066 718
<b>Kiadás</b>			<b>53 820 837 439</b>	<b>775 493 018</b>		<b>54 596 330 457</b>	<b>81 380 232 805</b>	<b>810 389 459</b>	<b>82 190 622 264</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>86 744 095</b>	<b>103 206 421</b>		<b>189 950 516</b>	<b>101 557 983</b>	<b>104 001 058</b>	<b>205 559 041</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>12 224 355</b>			<b>12 224 355</b>	<b>20 528 243</b>		<b>20 528 243</b>
K1101	0511011	Illetmények	9 624 000			9 624 000	9 624 000		9 624 000
K1101	0511011	Közfogl. időszakra bér	252 355			252 355	252 355		252 355
K1103	0511031	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Intézm. szem.jutt.					8 048 388		8 048 388
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 155 000			1 155 000	1 155 000		1 155 000
K1107	0511071	Cafeteria Kp. kifizetés	299 000			299 000	299 000		299 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	297 000			297 000	297 000		297 000
K1113	0511131	Bérkompenzáció					255 500		255 500
K1113	0511131	Betegszabadság	42 000			42 000	42 000		42 000
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	555 000			555 000	555 000		555 000
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>74 519 740</b>	<b>103 206 421</b>		<b>177 726 161</b>	<b>81 029 740</b>	<b>104 001 058</b>	<b>185 030 798</b>
K121	051211	Illetmények	55 721 000			55 721 000	55 721 000		55 721 000
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		58 920 000		58 920 000		58 920 000	58 920 000
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői					2 910 000		2 910 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 720 000	12 216 000		15 936 000	3 720 000	12 216 000	15 936 000
K122	051221	Megbízási díj		3 443 000		3 443 000			
K122	051221	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v					3 600 000		3 600 000
K122	051221	Térfigyelő kamerák figy. Szabadidős járőrök	15 000 000			15 000 000	15 000 000		15 000 000
K123	051231	"ÉN" Reprezentációs költségek						24 095	24 095
K123	051231	"ÉN" Szállás és éttermi szolgáltatás						1 706 740	1 706 740
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások		20 000		20 000		20 000	20 000
K123	051231	Kitüntetések, díjak		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000

K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai					230 030		230 030
K123	051231	Repi, díjak, adományok		25 000 000		25 000 000	23 473 622		23 473 622
K123	051231	Repi, díjak, adományok kiadásai	78 740			78 740	78 740		78 740
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai		607 421		607 421	410 571		410 571
K123	051231	Reprezentációs kiadások					4 000 000		4 000 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 240 721</b>	<b>23 601 000</b>		<b>35 841 721</b>	<b>15 130 250</b>	<b>22 930 000</b>	<b>38 060 250</b>
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	172 000	4 130 000		4 302 000	172 000	4 130 000	4 302 000
K2	0521	Járulékok	11 859 000	14 546 000		26 405 000	12 477 095	13 875 000	26 352 095
K2	0521	Közfogl. járulék	25 721			25 721	25 721		25 721
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	79 000			79 000	79 000		79 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA		4 425 000		4 425 000		4 425 000	4 425 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	105 000			105 000	105 000		105 000
K2	0521	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport. illetve kulturális turiszt,beruh.projekt.v					702 000		702 000
K2	0521	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc. és Gyermekej.Intézm.jarulék					1 569 434		1 569 434
K2	0521	Táppénz hozzájárulás		500 000		500 000		500 000	500 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 554 297 325</b>	<b>290 850 054</b>		<b>9 845 147 379</b>	<b>10 137 864 963</b>	<b>310 949 452</b>	<b>10 448 814 415</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>21 356 062</b>	<b>15 576 300</b>		<b>36 932 362</b>	<b>23 804 951</b>	<b>18 435 551</b>	<b>42 240 502</b>
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése					224 000		224 000
K311	053111	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag					2 025 143		2 025 143
K311	053111	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag					411 117		411 117
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	670 000			670 000	682 629		682 629
K312	053121	"ÉN" Irodaszer					122 126		122 126
K312	053121	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám		1 417 300		1 417 300			
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		1 181 000		1 181 000		1 181 000	1 181 000
K312	053121	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	17 323 000			17 323 000	17 323 000		17 323 000
K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		12 598 000		12 598 000		16 528 425	16 528 425
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	2 380 000			2 380 000	2 380 000		2 380 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	496 062			496 062	496 062		496 062
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	367 000			367 000	367 000		367 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	120 000	80 000		200 000	120 000	80 000	200 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000		300 000		300 000	300 000
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>8 863 000</b>			<b>8 863 000</b>	<b>8 862 095</b>		<b>8 862 095</b>
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	190 000			190 000	402 600		402 600
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolgáltatások	22 000			22 000	22 000		22 000

K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	8 580 000			8 580 000	8 360 200		8 360 200
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	71 000			71 000	77 295		77 295
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 153 367 770</b>	<b>218 920 102</b>		<b>1 372 287 872</b>	<b>1 342 189 678</b>	<b>232 916 595</b>	<b>1 575 106 273</b>
K331	053311	Közüzemi díjak	34 110 000			34 110 000	37 344 052		37 344 052
K331	053311	Közvilágítás	100 000 000			100 000 000	99 954 362		99 954 362
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		150 000		150 000		150 000	150 000
K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak	100 000	500 000		600 000	100 000	500 000	600 000
K333	053331	Bérleti és lízing díjak						157 480	157 480
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	5 000 000			5 000 000	5 401 575		5 401 575
K334	053341	2017. évi működési támogatás: önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása	36 951 968			36 951 968	36 951 968		36 951 968
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások					660 000		660 000
K334	053341	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás					327 417		327 417
K334	053341	Érd, utak portalanítása					8 360 740		8 360 740
K334	053341	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési karbantartási díja					1 052 056		1 052 056
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	6 000 000			6 000 000	5 942 040		5 942 040
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon					158 466		158 466
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	500 000			500 000	500 000		500 000
K334	053341	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása	20 000 000			20 000 000	20 020 000		20 020 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg.	1 200 000			1 200 000	1 200 000		1 200 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	22 960 000			22 960 000	23 360 223		23 360 223
K336	053361	Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése					2 950 000		2 950 000
K336	053361	ÉTV ÉTCS					1 440 000		1 440 000
K336	053361	Gulyás T Iipari Park fejlesztése - szakmai tev.segítő munkák					39 016 853		39 016 853
K336	053361	Ipari Gazdasági Övezet Szennyvíztisztító zaj.rezgés vizsgálat					260 000		260 000
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás					3 941 339		3 941 339
K336	053361	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde közbeszerzési tanácsadás					250 000		250 000
K336	053361	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás					6 048 680		6 048 680
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centri.közbesz.szaktanácsadás					16 948 447		16 948 447
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás					12 169 538		12 169 538
K336	053361	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás					14 110 077		14 110 077
K336	053361	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.ber.tanulmányt					200 000		200 000
K336	053361	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác					1 681 915		1 681 915
K336	053361	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás					2 771 500		2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomóp.fejlt. közbesz.tanácsadás					803 100		803 100



K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás						2 771 500		2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás						409 400		409 400
K336	053361	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közbesz.tan						645 000		645 000
K336	053361	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás						1 039 300		1 039 300
K336	053361	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás						251 900		251 900
K336	053361	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Darczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz.tanácsadás						566 900		566 900
K336	053361	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás						2 771 500		2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 150 Érd Új Buszmegálló építése - közbesz.tanácsadás						677 165		677 165
K336	053361	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.tanácsad						677 165		677 165
K336	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás						677 165		677 165
K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közbesz.						677 165		677 165
K336	053361	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. közbesz.tanácsad.						677 165		677 165
K336	053361	Pöttöm Sziget Bölcsöde eszközb.közbesz.tanácsadás						250 000		250 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.						60 000		60 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	300 000			300 000	300 000			300 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	42 000 000	29 260 000		71 260 000	52 713 534	31 080 000		83 793 534
K337	053371	"ÉN" Személyszállítás							135 000	135 000
K337	053371	2017. évi működési támogatás: felszíni víz elvezetés	25 196 850			25 196 850	25 196 850			25 196 850
K337	053371	2017. évi működési támogatás: illegális hulladék elszállítás	33 070 866			33 070 866	33 070 866			33 070 866
K337	053371	2017. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása	23 622 047			23 622 047	23 622 047			23 622 047
K337	053371	2017. évi működési támogatás: közutak fenntartása, utak karbantartása, síkosságm	57 771 694			57 771 694	57 771 694			57 771 694
K337	053371	2017. évi működési támogatás: utcanév táblák kihelyezése	7 907 622			7 907 622	7 907 622			7 907 622
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolg. díj					52 800			52 800
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási ktg.		6 544 102		6 544 102		3 013 015		3 013 015
K337	053371	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése	8 057 000			8 057 000	8 937 315			8 937 315
K337	053371	Érdi Művésztelep finanszírozása		3 937 000		3 937 000		3 937 000		3 937 000
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés	282 000 000			282 000 000	282 000 000			282 000 000
K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés		4 724 000		4 724 000		4 724 000		4 724 000
K337	053371	Gépezs u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	3 704 000			3 704 000	4 711 874			4 711 874
K337	053371	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - előkészítő munkálatok					787 402			787 402
K337	053371	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - előkészítő munkálatok ÁFA					212 598			212 598
K337	053371	Házi jelzőrendszer		4 928 000		4 928 000		4 928 000		4 928 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszt gk.üzemelt.					42 600 000			42 600 000
K337	053371	Kiadvány grafikai tervezése, szerkesztése		1 575 000		1 575 000		1 575 000		1 575 000

K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)	4 966 987		4 966 987	20 578 165		20 578 165
K337	053371	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde közzététi díj				32 000		32 000
K337	053371	MVP 12511 Kincses Óvoda közzététi díj				48 000		48 000
K337	053371	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - nyivánosság biztosítása				43 307		43 307
K337	053371	MVP csapadékvíz elvezetés szolgáltatási számlák	27 193 550		27 193 550	27 193 550		27 193 550
K337	053371	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás	7 074 678		7 074 678	7 074 678		7 074 678
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet üzleti terv készítés				14 500 000		14 500 000
K337	053371	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde nyilvánosság biztosítása				50 000		50 000
K337	053371	MVP Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának vizsg.	17 234 016		17 234 016	12 834 016		12 834 016
K337	053371	Ófalu régi ásványvizes kút tömedékelése				1 250 394		1 250 394
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		46 355 000	46 355 000		50 217 992	50 217 992
K337	053371	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak	3 060 000		3 060 000	3 824 567		3 824 567
K337	053371	Sportpálya pályahasználat	7 559 000		7 559 000	8 188 922		8 188 922
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése	13 937 000		13 937 000	15 039 362		15 039 362
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése	84 520 000		84 520 000	90 442 835		90 442 835
K337	053371	Tanuszoda vízfelület megváltás	9 781 000		9 781 000	10 814 858		10 814 858
K337	053371	Televízió szolgáltatás		65 328 000	65 328 000		70 772 000	70 772 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	110 943 586		110 943 586	115 265 030		115 265 030
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	500 000		500 000	500 000		500 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	12 000 000	5 469 000	17 469 000	13 352 000	10 656 402	24 008 402
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	44 075 000	50 150 000	94 225 000	1 897 000	51 070 706	52 967 706
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai	2 755 906		2 755 906	2 525 876		2 525 876
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	10 000		10 000	10 000		10 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000
K337	053371	Város rehabilitációs vagyonekezelés	32 532 000		32 532 000	35 243 024		35 243 024
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	9 773 000		9 773 000	10 521 819		10 521 819
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>		<b>5 160 000</b>	<b>5 160 000</b>		<b>5 760 000</b>	<b>5 760 000</b>
K341	053411	Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések		1 280 000	1 280 000		1 380 000	1 380 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai		780 000	780 000		780 000	780 000
K342	053421	Egyéb reklámtev.díja, PR, kommunikációs szolg.		3 100 000	3 100 000		3 600 000	3 600 000
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 370 710 493</b>	<b>51 193 652</b>	<b>8 421 904 145</b>	<b>8 763 008 239</b>	<b>53 837 306</b>	<b>8 816 845 545</b>
K351	053511	Érdi Művésztelép finanszírozása ÁFA		1 063 000	1 063 000		1 063 000	1 063 000
K351	053511	"ÉN" Irodaszer ÁFA					32 974	32 974
K351	053511	"ÉN" reprezentációs költségek ÁFA					6 505	6 505

K351	053511	"ÉN" Szállás és éttermi szolgáltatás ÁFA						152 762		152 762
K351	053511	"ÉN" Személyszállítás ÁFA						36 450		36 450
K351	053511	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám ÁFA		382 700		382 700				
K351	053511	2017. évi működési támogatás: felszíni vízvezetés Áfa	6 803 150			6 803 150	6 803 150			6 803 150
K351	053511	2017. évi működési támogatás: illegális hulladék elszállítás Áfa	8 929 134			8 929 134	8 929 134			8 929 134
K351	053511	2017. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása Á	6 377 953			6 377 953	6 377 953			6 377 953
K351	053511	2017. évi működési támogatás: közutak fenntartása, utak karbantartása, síkosságm	15 598 358			15 598 358	15 598 358			15 598 358
K351	053511	2017. évi működési támogatás: önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása Áfa	9 977 032			9 977 032	9 977 032			9 977 032
K351	053511	2017. évi működési támogatás: utcánév táblák kihelyezése Áfa	2 135 070			2 135 070	2 135 070			2 135 070
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		319 000		319 000		319 000		319 000
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	51 300			51 300	108 700			108 700
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolgáltatások ÁFA	5 940			5 940	5 940			5 940
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		175 500		175 500		175 500		175 500
K351	053511	Bérleti és Lizing díjakÁFA						42 520		42 520
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 458 425			1 458 425
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok ÁFA	10 800			10 800	10 800			10 800
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok ÁFA		43 740		43 740		43 740		43 740
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	2 430 000			2 430 000	2 326 656			2 326 656
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	2 700			2 700	2 700			2 700
K351	053511	Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA					178 200			178 200
K351	053511	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA					88 402			88 402
K351	053511	Egyéb reklámtev. díja, PR, kommunikációs szolg. ÁFA		837 000		837 000		972 000		972 000
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése ÁFA						60 480		60 480
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolg. díj ÁFA					14 256			14 256
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási ktg. ÁFA		1 766 908		1 766 908		813 515		813 515
K351	053511	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	2 175 000			2 175 000	2 412 685			2 412 685
K351	053511	Érd, utak portalanítása ÁFA					2 257 400			2 257 400
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	76 140 000			76 140 000	76 140 000			76 140 000
K351	053511	Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése ÁFA					796 500			796 500
K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés ÁFA		1 276 000		1 276 000		1 276 000		1 276 000
K351	053511	ÉTV-ÉTCS Áfa					388 800			388 800
K351	053511	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési karbantartási díja ÁFA					284 055			284 055
K351	053511	Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	1 000 000			1 000 000	1 272 126			1 272 126

K351	053511	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - szakmai tev. segítő munkák ÁFA					10 534 550		10 534 550
K351	053511	Gyermekétkeztetési térítési díj egyéb költség ÁFA					54 000		54 000
K351	053511	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	1 620 000			1 620 000	1 604 351		1 604 351
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa					42 786		42 786
K351	053511	Kiadvány grafikai tervezése, szerkesztése ÁFA		425 000		425 000		425 000	425 000
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa	1 341 086			1 341 086	5 556 105		5 556 105
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	9 065 600			9 065 600	9 938 390		9 938 390
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	27 000 000			27 000 000	26 987 678		26 987 678
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000	135 000		135 000
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA					1 064 161		1 064 161
K351	053511	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag ÁFA					546 789		546 789
K351	053511	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde közbeszerzési tanácsadás ÁFA					67 500		67 500
K351	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA					1 633 144		1 633 144
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centri. közbesz.szaktanácsadás ÁFA					4 576 081		4 576 081
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA					3 285 775		3 285 775
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA					3 809 720		3 809 720
K351	053511	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag ÁFA					111 002		111 002
K351	053511	MVP 15213 Erdőszéle Óvoda közműnyilatkozat ÁFA					1 134		1 134
K351	053511	MVP csapadékvíz elvezetés szolgáltatás számlák Áfa	7 342 259			7 342 259	7 342 259		7 342 259
K351	053511	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- ill.kulturális turiszt.ber.tanulm.ÁFA					54 000		54 000
K351	053511	MVP kerékpárút Tolmács u. ingatlan rendezés ÁFA					45 900		45 900
K351	053511	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás ÁFA	1 910 163			1 910 163	1 910 163		1 910 163
K351	053511	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác					454 117		454 117
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet üzleti terv készítés ÁFA					3 915 000		3 915 000
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás ÁFA					748 305		748 305
K351	053511	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás ÁFA					216 837		216 837
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA					748 305		748 305
K351	053511	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA					110 538		110 538
K351	053511	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közb.tan.ÁF					174 150		174 150
K351	053511	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA					280 611		280 611
K351	053511	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA					68 013		68 013
K351	053511	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Darezi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz t. ÁFA					153 063		153 063
K351	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA					748 305		748 305
K351	053511	MVP VEKOP 150 Érd Új Buszmegállók építése - közbesz.tanácsadás ÁFA					182 835		182 835

K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.t.ÁFA					182 835		182 835
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás ÁFA					182 835		182 835
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közb.ÁFA					182 835		182 835
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rek. közbesz.tanácsad.ÁFA					182 835		182 835
K351	053511	MVP Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának Áfa	4 653 184		4 653 184		3 465 184		3 465 184
K351	053511	MVP12515 Napsugár Óvoda felújítás - nyilvánosság biztosítása ÁFA					11 693		11 693
K351	053511	Ófalu régi ásványvizes kút tömedékelése ÁFA					337 606		337 606
K351	053511	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása ÁFA	5 400 000		5 400 000		5 405 400		5 405 400
K351	053511	Pöttöm Sziget Bölcsöde eszközb.közbesz.tanácsadás ÁFA					67 500		67 500
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		12 517 000	12 517 000		13 560 008		13 560 008
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		6 750 000	6 750 000		6 216 378		6 216 378
K351	053511	Repi díjak, adóköteles kiadásai ÁFA					62 108		62 108
K351	053511	Repi, díjak, adományok kiadásai ÁFA	21 260		21 260		21 260		21 260
K351	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA		164 004	164 004		110 854		110 854
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA					1 080 000		1 080 000
K351	053511	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	826 000		826 000		1 032 433		1 032 433
K351	053511	Sportpálya pályahasználat ÁFA	2 041 000		2 041 000		2 211 078		2 211 078
K351	053511	Sportpálya üzemeltetése ÁFA	3 763 000		3 763 000		4 060 638		4 060 638
K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	180 900		180 900		181 531		181 531
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA					16 200		16 200
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	81 000		81 000		81 000		81 000
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	11 340 000	7 900 200	19 240 200		14 134 500	8 391 600	22 526 100
K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése ÁFA	22 820 000		22 820 000		24 419 165		24 419 165
K351	053511	Tanuszoda vízfelület megváltás ÁFA	2 641 000		2 641 000		2 920 142		2 920 142
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	2 316 600		2 316 600		2 257 254		2 257 254
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüemi és közv szolg. ÁFA	324 000		324 000		324 000		324 000
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüemi és közvetített szolg. ÁFA	6 199 200		6 199 200		6 307 260		6 307 260
K351	053511	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	4 677 000		4 677 000		4 677 000		4 677 000
K351	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		3 402 000	3 402 000		4 462 674		4 462 674
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	642 600		642 600		642 600		642 600
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése	127 560		127 560		127 560		127 560
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	6 378	81 000	87 378		6 378	81 000	87 378
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	96 390		96 390		96 390		96 390
K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	32 400		32 400		32 400		32 400

K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA		21 600		21 600		21 600		21 600
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	3 242 700	322 000		3 564 700	3 607 740	534 598		4 142 338
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	30 272 018			30 272 018	29 816 758			29 816 758
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai ÁFA	744 094			744 094	681 986			681 986
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		13 500 000		13 500 000		13 650 040		13 650 040
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
K351	053511	Város rehabilitációs vagyongazdálkodás ÁFA	8 784 000			8 784 000	9 515 976			9 515 976
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	2 639 000			2 639 000	2 841 181			2 841 181
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	19 170			19 170	20 870			20 870
K352	053521	Kiszámlázott fizetendő ÁFA	12 500 000			12 500 000	12 500 000			12 500 000
K352	053521	MVP 1111 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA					7 817 149			7 817 149
K352	053521	MVP 12513 Erdőszele Óvoda építése fordított ÁFA					24 635 374			24 635 374
K352	053521	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA					7 508 031			7 508 031
K352	053521	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA					44 645 670			44 645 670
K352	053521	MVP Csapadékvíz elvezetés fordított Áfa	474 198 249			474 198 249	474 198 249			474 198 249
K352	053521	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA					74 612 666			74 612 666
K352	053521	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda felújítása kivitelezés					21 259 843			21 259 843
K352	053521	MVP VEKOP 131 Erdőszele Óvoda fordított Áfa	37 029 796			37 029 796	37 029 796			37 029 796
K352	053521	MVP Zárportároló Vízvezetési rendszer fejlesztés Fordított Áfa	534 685 050			534 685 050	534 685 050			534 685 050
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000
K352	053521	Tárgyi eszköz után fizetendő ÁFA	6 907 846 399			6 907 846 399	6 908 420 415			6 908 420 415
K35301	053531	Kamatkiadások	10 003 000			10 003 000	10 003 000			10 003 000
K354	053541	Kincstárjegy vásárlás árfolyam különbözet					155 736 834			155 736 834
K355	053551	Csapadékvíz elvezetés ingatlan kártalanítás					486 100			486 100
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	7 204 000	35 000		7 239 000	7 204 000	35 000		7 239 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetésekhez kapcsolódó					900 000			900 000
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	370 000			370 000	370 263			370 263
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai	11 361 000	212 000		11 573 000	10 918 599	212 000		11 130 599
K355	053551	Felvigyázó u. szélesítés miatti területrész vásárlás					1 915 025			1 915 025
K355	053551	GFT beruh.terv szennyvíz					29 429			29 429
K355	053551	GFT beruházás ivóvíz szolg.					36 816			36 816
K355	053551	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - eljárási, szolgáltatási díj					338 600			338 600
K355	053551	Gyermekétkeztetési térítési díj egyéb költség					200 000			200 000
K355	053551	MVP 1251 Komplex Szociális és Gyermekj.Int. rendszerh.díj					28 040			28 040

K355	053551	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda közműnyilatkozat					4 200		4 200
K355	053551	MVP 12515 Napsugár Óvoda tájékoztató hirdetmény					100 000		100 000
K355	053551	MVP 12518 Tállya Óvoda Közbesz. rendszerh.díj					20 000		20 000
K355	053551	MVP 12519 Tündérváros Óvoda Közbesz.rendszerh.díj					20 000		20 000
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum K.K. rendszerh.díj, hirdetményell.díj.					280 000		280 000
K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése - közzétételi díj					100 000		100 000
K355	053551	MVP B80 Batthyány Sportiskola rendszhaszn.díj					50 000		50 000
K355	053551	MVP B80 Fenyves-Parkváros köznev.centri.rendszerh.díj					50 000		50 000
K355	053551	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde közbeszerzési közzétételi díj					20 000		20 000
K355	053551	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport. ill. kulturális turiszt,beruh.igazg.szolg.					63 900		63 900
K355	053551	MVP kerékpárút Tolmács u. ingatlan rendezés					170 000		170 000
K355	053551	MVP térfigyelő rendszer kiép.közzétételi díj					100 000		100 000
K355	053551	MVP VEKOP 133 Komplex Szociális és Gyermekj.Int. rendszerhaszn.díj					21 960		21 960
K355	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejll.közzétételi díj					50 000		50 000
K355	053551	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejll.közzétételi díj					150 000		150 000
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejll.közzétételi díj					50 000		50 000
K355	053551	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejll.közzétételi díj					150 000		150 000
K355	053551	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejll.közzétételi					50 000		50 000
K355	053551	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejll.közzétételi díj k					150 000		150 000
K355	053551	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közzétételi díj					50 000		50 000
K355	053551	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Darci u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közzétételi díj					50 000		50 000
K355	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közzétételi díj					50 000		50 000
K355	053551	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi u. rekonstr.közzétételi díj					40 000		40 000
K355	053551	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg.építése közzétételi díj					40 000		40 000
K355	053551	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út Fehérvári út csomóp.közzétételi díj					40 000		40 000
K355	053551	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.közzétételi díj					40 000		40 000
K355	053551	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde közbeszerzési kgt.					80 000		80 000
K355	053551	MVP132 Zárportároló Vízvezetési rendsz.fejll.kártalanítás					498 298		498 298
K355	053551	Sakkbajnokság nevezési díj	60 000		60 000		60 000		60 000
K355	053551	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energ.felúj. - közbesz.hatósági díj					100 000		100 000
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>139 584 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>164 584 000</b>	<b>139 330 000</b>	<b>36 800 000</b>		<b>176 130 000</b>
<b>K47</b>		<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>		<b>30 000 000</b>		<b>30 000 000</b>
K47	05471	Bursa Hungarica					10 000 000		10 000 000
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		20 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000

<b>K48</b>		<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>139 584 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>144 584 000</b>	<b>139 330 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>146 130 000</b>
K48	05481	100 évesek támogatása					1 800 000	1 800 000
K48	05481	Köztemetés	3 127 000		3 127 000	3 127 000		3 127 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	3 957 000		3 957 000	3 957 000		3 957 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám. - VISMAIOR		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
K48	05481	pénzb. rendk. tel. telep. tám. - VISMAIOR	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évet betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
K48	05481	Természetbeni rendk. tel. tám - élelmiszerutalvány	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
K48	05481	Természetbeni rendk. tel. tám - gyermekéktézeti térítési díj	4 000 000		4 000 000	3 746 000		3 746 000
K48	05481	Természetbeni rendk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
K48	05481	Természetbeni rendk. tel. tám - gyermek intezmenyi teritesi dja	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>898 586 962</b>	<b>212 006 500</b>	<b>1 110 593 462</b>	<b>1 607 669 167</b>	<b>211 889 500</b>	<b>1 819 558 667</b>
K5021	0550211	Normatíva visszavizetés MÁK részére				5 572 139		5 572 139
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
K50603	055061	MVP 128 KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 Tusculanum, Aprófalva tám.visszafiz.	70 001		70 001			
K50604	055061	Egyéb fejezeti kezelésű ei.visszafiz.				139 000		139 000
K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	1 683 275		1 683 275	1 683 275		1 683 275
K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
K50609	055061	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap					200 000	200 000
K50609	055061	Érdi Horváth Önkormányzat					150 000	150 000
K51203	055121	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása					200 000	200 000
K51203	055121	Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Nyugdíjas klubok támogatása		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
K51203	055121	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete					150 000	150 000
K51203	055121	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása					200 000	200 000
K51203	055121	Civil keret		15 000 000	15 000 000			
K51203	055121	Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület költségek finanszírozása					300 000	300 000
K51203	055121	Egészségügyi keret		257 500	257 500		1 257 500	1 257 500
K51203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása					50 000	50 000



K51203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.						140 000		140 000
K51203	055121	Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg						450 000		450 000
K51203	055121	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete Székely bál és tiszteletdíj finansz.						300 000		300 000
K51203	055121	Érdi Gimnázium Alapítvány környezetvédelmi tábor ktg.						460 000		460 000
K51203	055121	Érdi Harmónia Vegyeskar Egyesület működési költség támogatás						477 000		477 000
K51203	055121	Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület költségek finanszírozása						300 000		300 000
K51203	055121	Érdi Tanoda Egyesület nyári tábor költségeinek finanszírozása						200 000		200 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000
K51203	055121	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása						850 000		850 000
K51203	055121	Közrendvédelmi keret		520 000		520 000		292 100		292 100
K51203	055121	Kulturális keret		2 225 000		2 225 000		8 225 000		8 225 000
K51203	055121	Magyarok Öröksége Alapítvány						1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Mátyás Király Alapítvány költségek finanszírozása						25 000		25 000
K51203	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület						450 000		450 000
K51203	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület rendezvények						100 000		100 000
K51203	055121	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Ijász Egyesület íjászati célpontok beszerzése						400 000		400 000
K51203	055121	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozása						4 000 000		4 000 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		12 000 000		12 000 000		4 913 000		4 913 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatás		14 999 000		14 999 000		14 999 000		14 999 000
K51203	055121	Poly-Art Alapítvány nyomdaköltség finanszírozása						250 000		250 000
K51203	055121	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesület bajoro. fellépés szálláskt						200 000		200 000
K51203	055121	Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományörző Egyesület lovas színházi előadás ktg.						1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Sport és ifjúsági keret		980 000		980 000		6 187 900		6 187 900
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000
K51203	055121	Sportiskola Alapítvány költségek finanszírozása						180 000		180 000
K51203	055121	Szociális keret		25 000		25 000		1 025 000		1 025 000
K51203	055121	Természet és környezetvédelmi keret						2 020 000		2 020 000
K51203	055121	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.						150 000		150 000
K51204	055121	Csörgőné Polgár Andrea (Csörgő Boldizsár) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K51204	055121	Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás						80 000		80 000
K51204	055121	Halom Anna Zsófia (Halom Anna Veronika) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K51204	055121	Istenes Zsuzsa Mária (Velencei Márton Györgx) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K51204	055121	Lillin Dóra Felsőoktatási tanulmány útiköltség						100 000		100 000
K51204	055121	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás						50 000		50 000

K51204	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
K51204	055121	Papp Orsolya felsőoktatási tanulmány útiköltség						100 000		100 000
K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
K51204	055121	Siposné Portik Mária (Sipos Előd) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K51204	055121	Tóth Attila (Tóth Balázs) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés 2017. évi működési támogatás					4 768 444			4 768 444
K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgv.határozat	298 308 000		298 308 000	298 308 000				298 308 000
K51208	055121	ÉRD-MED Eü. Kft. - Deminimis támogatás	2 400 000		2 400 000	2 400 000				2 400 000
K51208	055121	Galéria működési támogatás	9 348 000		9 348 000	9 348 000				9 348 000
K51208	055121	Szippanthat konzorcium	500 000		500 000	506 300				506 300
K51210	055121	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. finanszírozása						100 000		100 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000		100 000 000	113 952 355				113 952 355
K513	055131	Felhasználási kötelezettséggel rendelkező maradvány				600 682 830				600 682 830
K513	055131	Földvédelmi járulék				56 548 000				56 548 000
K513	055131	Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén				11 111 111				11 111 111
K513	055131	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	3 000 000		3 000 000	3 000 000				3 000 000
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
K513	055131	Intézményi közfoglalkoztatás önrésze				2 947 315				2 947 315
K513	055131	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)				13 333 333				13 333 333
K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		3 000 000		3 000 000		2 808 000		2 808 000
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	Lakossági önkormányzati útépités	12 700 000		12 700 000	1 134 058				1 134 058
K513	055131	Napközis tábor	7 000 000		7 000 000					
K513	055131	Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze				473 448				473 448
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		1 000 000		1 000 000		325 000		325 000
K513	055131	Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám.				21 052 632				21 052 632
K513	055131	Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest m.ter				27 780 000				27 780 000
K513	055131	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	10 000 000		10 000 000	10 000 000				10 000 000
K513	055131	Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	50 000 000		50 000 000	5 862 109				5 862 109
K513	055131	Pályázatok előkészítése költségei	20 000 000		20 000 000	20 000 000				20 000 000
K513	055131	Peres eljárások	108 000 000		108 000 000	166 411 886				166 411 886
K513	055131	Pöttöm Sziget Bölcsőde bővítéséhez szükséges létszámnövelés fedezete				454 686				454 686

K513	055131	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	50 000 000			50 000 000			
K513	055131	Bérkompenzáció					1 647 658		1 647 658
K513	055131	Bölcsőde építése	85 647 686			85 647 686	85 647 686		85 647 686
K513	055131	Család és Gyermekjóléti Közp. Létszámnövelés 112/2018. (V.24.)					13 820 454		13 820 454
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000
K513	055131	Testvérvárosi találkozó pályázat önrész	5 000 000			5 000 000	3 133 348		3 133 348
K513	055131	Útfejlesztési program III. ütem	100 000 000			100 000 000	91 021 100		91 021 100
K513	055131	VISMAIOR	25 400 000			25 400 000	25 400 000		25 400 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>30 569 183 333</b>	<b>370 020</b>		<b>30 569 553 353</b>	<b>38 947 559 000</b>	<b>1 820 020</b>	<b>38 949 379 020</b>
<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					<b>23 740 000</b>		<b>23 740 000</b>
K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat					19 790 000		19 790 000
K61	05611	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági övezet létrehozása					3 950 000		3 950 000
<b>K62</b>		<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>22 891 711 541</b>			<b>22 891 711 541</b>	<b>26 805 139 658</b>		<b>26 805 139 658</b>
K62	05621	Betonozó utcai játszótér megvalósítása	26 616 231			26 616 231	22 187 530		22 187 530
K62	05621	Buszmegálló, buszváró	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000
K62	05621	Forgalom biztonság növelése	65 000 000			65 000 000	65 000 000		65 000 000
K62	05621	Forrás-patak megvásárlása					2 125 984		2 125 984
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése					178 653 541		178 653 541
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	43 865 975		43 865 975
K62	05621	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					41 600 000		41 600 000
K62	05621	Ingatlanvásárlás	20 000 000			20 000 000	20 000 000		20 000 000
K62	05621	Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000
K62	05621	Képviselő utcai játszótér megvalósítása	10 652 176			10 652 176	10 652 176		10 652 176
K62	05621	Lakó utak tervezése					24 097 807		24 097 807
K62	05621	MVP 1111 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)					28 952 403		28 952 403
K62	05621	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) műszaki ell.					3 937 008		3 937 008
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés					11 350 000		11 350 000
K62	05621	MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközpont elektr.hálózat kapacitásának b					393 700 787		393 700 787
K62	05621	MVP 12513 BUBU Óvoda építése					7 680 000		7 680 000
K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés					1 087 106		1 087 106
K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése					27 807 521		27 807 521
K62	05621	MVP 1252 Teleki középiskola oktatás fejlesztés					157 480 315		157 480 315
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Símitó u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás					10 530 709		10 530 709
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum					2 518 662 752		2 518 662 752

K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés					11 534 443		11 534 443
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli terv					34 295 940		34 295 940
K62	05621	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út)					165 354 330		165 354 330
K62	05621	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.					30 000		30 000
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése					685 704 575		685 704 575
K62	05621	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Komplex hulladék.g.rendsz. ingatlanvásárlás					11 420 000		11 420 000
K62	05621	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása	39 370 079			39 370 079	39 370 079		39 370 079
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	359 055 117			359 055 117	350 062 991		350 062 991
K62	05621	MVP 156 Nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele					595 873 194		595 873 194
K62	05621	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése					2 820 000		2 820 000
K62	05621	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer					328 333 910		328 333 910
K62	05621	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	3 118 207 413			3 118 207 413	2 601 139 933		2 601 139 933
K62	05621	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. ingatl	250 483 000			250 483 000	250 483 000		250 483 000
K62	05621	MVP Köznev. szoc. ét. intézményrendszer fejlesztése	13 998 444 000			13 998 444 000	12 489 089 942		12 489 089 942
K62	05621	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés	157 480 315			157 480 315	235 665		235 665
K62	05621	MVP Tolmács u.- Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai					10 688 189		10 688 189
K62	05621	MVP VEKOP 131 Erdőszele Óvoda építése	137 147 392			137 147 392	137 147 392		137 147 392
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	855 527 680			855 527 680	845 537 960		845 537 960
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbaázis tervezés					66 900 000		66 900 000
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	441 957 708			441 957 708	439 146 838		439 146 838
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	132 597 177			132 597 177	131 675 967		131 675 967
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	390 041 534			390 041 534	387 230 664		387 230 664
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 990 344			130 990 344	130 462 834		130 462 834
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsei utak csomópont fejl.	157 112 792			157 112 792	156 428 422		156 428 422
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	210 526 940			210 526 940	209 369 530		209 369 530
K62	05621	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 744 833			84 744 833	84 453 563		84 453 563
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése					114 963 519		114 963 519
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása					392 455 995		392 455 995
K62	05621	MVP VEKOP 150 Érd Új Buszmeállók építése					156 803 150		156 803 150
K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció					38 425 197		38 425 197
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése					28 543 307		28 543 307
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában					23 700 788		23 700 788
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.					18 740 157		18 740 157
K62	05621	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában					78 947 103		78 947 103

K62	05621	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	42 386 964			42 386 964	42 386 964			42 386 964
K62	05621	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	1 783 070 866			1 783 070 866	1 696 280 866			1 696 280 866
K62	05621	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák					4 400 000			4 400 000
K62	05621	MVP Záportároló Vízvezetés termőföld vásárlás					5 069 440			5 069 440
K62	05621	MVP Záportároló Vízvezetési rendszer fejlesztés Ingatlan vásárlás	343 388 870			343 388 870	337 821 132			337 821 132
K62	05621	Ófalu új ásványvizet kút létesítése					17 788 976			17 788 976
K62	05621	Orom utcai ingatlanvásárlás					3 322 047			3 322 047
K62	05621	Papi földek és az EuroVelo kerékpárút összekötése					7 070 000			7 070 000
K62	05621	Pöttöm Sziget Bölcsöde építési eng.terv.					7 475 000			7 475 000
K62	05621	Pöttöm Sziget Bölcsöde játszókert építése					3 639 932			3 639 932
K62	05621	Sulák Köz 26237 hrsz-ú ingatlan vásárlása					4 500 000			4 500 000
K62	05621	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K62	05621	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K62	05621	Temető épületének tervezése					1 735 000			1 735 000
K62	05621	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása	53 383 110			53 383 110	53 383 110			53 383 110
K62	05621	Tolmács, Velencei, Jegyző u. utép., förg.techn., eng. ter. v	2 527 000			2 527 000	2 527 000			2 527 000
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>950 000</b>			<b>950 000</b>	<b>182 707 016</b>			<b>182 707 016</b>
K63	05631	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					219 800			219 800
K63	05631	Járásszékhely múzeumok tám. segítő inf.eszköz					417 054			417 054
K63	05631	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés informatikai					6 800 197			6 800 197
K63	05631	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk.					7 833 374			7 833 374
K63	05631	MVP 15213 Erdőszele Óvoda Inform.eszköz.vásárlás					7 475 252			7 475 252
K63	05631	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsöde inform.eszközbeszerzés					625 429			625 429
K63	05631	MVP Térfigyelő kamerarendszer kialakítása					157 165 910			157 165 910
K63	05631	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	950 000			950 000	2 170 000			2 170 000
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 343 818 186</b>	<b>291 355</b>		<b>1 344 109 541</b>	<b>3 937 075 823</b>	<b>1 433 087</b>		<b>3 938 508 910</b>
K64	05641	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés					4 428 701			4 428 701
K64	05641	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K64	05641	Eszközbeszerzés		291 355		291 355		1 433 087		1 433 087
K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	8 188 976			8 188 976	15 748 031			15 748 031
K64	05641	Eszközbeszerzés polgári védelem	709 000			709 000	709 000			709 000
K64	05641	Gábor u. 20. játszókert építése	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K64	05641	Gépjármű vásárlás	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
K64	05641	Járásszékhely múzeumok tám.egyéb eszk.					449 088			449 088

K64	05641	Játékok, padok beszerzése					918 705		918 705
K64	05641	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	22 047 244			22 047 244	31 310 400		31 310 400
K64	05641	Motorkerékpár beszerzés	700 000			700 000	700 000		700 000
K64	05641	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés					7 874 016		7 874 016
K64	05641	MVP 1252 Teleki közép.f. okt. fejl.eszközbeszerzés					629 921 260		629 921 260
K64	05641	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés					787 378 890		787 378 890
K64	05641	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés					122 047 244		122 047 244
K64	05641	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés					236 220 472		236 220 472
K64	05641	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt.fejl.eszközbeszerzés					787 401 574		787 401 574
K64	05641	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsöde eszközbeszerzés	11 301 035			11 301 035	10 850 548		10 850 548
K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	1 252 056 970			1 252 056 970	1 252 056 970		1 252 056 970
K64	05641	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések					1 278 189		1 278 189
K64	05641	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsöde eszközbeszerzés	7 500 000			7 500 000	4 849 428		4 849 428
K64	05641	Pöttöm Sziget Bölcsöde árnyékoló telepítése, és egyéb eszközök					1 618 346		1 618 346
K64	05641	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása	314 961			314 961	314 961		314 961
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>6 332 703 606</b>	<b>78 665</b>		<b>6 332 782 271</b>	<b>7 998 896 503</b>	<b>386 933</b>	<b>7 999 283 436</b>
K67	05671	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés ÁFA					1 195 749		1 195 749
K67	05671	Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA	7 186 382			7 186 382	5 990 633		5 990 633
K67	05671	Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000		1 350 000
K67	05671	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	270 000			270 000	270 000		270 000
K67	05671	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	2 211 024			2 211 024	4 251 969		4 251 969
K67	05671	Eszközbeszerzés ÁFA		78 665		78 665		386 933	386 933
K67	05671	Eszközbeszerzés polgári védelem ÁFA	191 000			191 000	191 000		191 000
K67	05671	Forgalom biztonság növelése ÁFA	17 550 000			17 550 000	17 550 000		17 550 000
K67	05671	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	6 750 000			6 750 000	6 750 000		6 750 000
K67	05671	Gépjármű vásárlás ÁFA	4 050 000			4 050 000	4 050 000		4 050 000
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA					48 236 456		48 236 456
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					5 343 300		5 343 300
K67	05671	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					59 346		59 346
K67	05671	Ingatlanvásárlás ÁFA	5 400 000			5 400 000	5 400 000		5 400 000
K67	05671	Járasszékhely múzeumok tám. egyéb eszk. ÁFA					121 254		121 254
K67	05671	Járasszékhely múzeumok tám.segítő inf.eszköz ÁFA					112 604		112 604
K67	05671	Játékok, padok beszerzése ÁFA					248 050		248 050
K67	05671	Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA	2 876 087			2 876 087	2 876 087		2 876 087

K67	05671	Lakó utak tervezése ÁFA				6 506 408		6 506 408
K67	05671	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	5 952 756		5 952 756	8 453 808		8 453 808
K67	05671	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	189 000		189 000	189 000		189 000
K67	05671	MVP 1111 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA				2 125 984		2 125 984
K67	05671	MVP 1111 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) műszaki ell. ÁFA				1 062 992		1 062 992
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prэшház tervezés ÁFA				3 064 500		3 064 500
K67	05671	MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközp.elekt.r.hálózat kapacitás bőv. ÁFA				106 299 213		106 299 213
K67	05671	MVP 12513 BUBU Óvoda építése ÁFA				2 073 600		2 073 600
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés Informatikai ÁFA				1 836 053		1 836 053
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés ÁFA				293 519		293 519
K67	05671	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk. ÁFA				2 115 011		2 115 011
K67	05671	MVP 1252 Teleki közép.f. okt. fejl.eszközbeszerzés ÁFA				170 078 740		170 078 740
K67	05671	MVP 1252 Teleki közép.fokú oktatás fejlesztés ÁFA				42 519 685		42 519 685
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simitó u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás ÁFA				2 843 291		2 843 291
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA				680 038 943		680 038 943
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés ÁFA				212 592 300		212 592 300
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés ÁFA				32 952 756		32 952 756
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése				3 114 300		3 114 300
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli terv ÁFA				9 259 904		9 259 904
K67	05671	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA				8 100		8 100
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA				63 779 528		63 779 528
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt. fejl.eszközbeszerzés ÁFA				212 598 426		212 598 426
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.fokú oktatás fejlesztése ÁFA				185 140 235		185 140 235
K67	05671	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsöde eszközbeszerzés ÁFA	3 051 279		3 051 279	2 929 647		2 929 647
K67	05671	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása ÁFA	10 629 921		10 629 921	10 629 921		10 629 921
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. Áfa	338 055 382		338 055 382	338 055 382		338 055 382
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	96 944 882		96 944 882	94 517 008		94 517 008
K67	05671	MVP 15213 Erdőszéle Óvoda Inform.eszk. vásárlás ÁFA				2 018 318		2 018 318
K67	05671	MVP 156 Nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele ÁFA				160 885 762		160 885 762
K67	05671	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések ÁFA				345 111		345 111
K67	05671	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsöde eszközbeszerzés ÁFA	2 025 000		2 025 000	1 309 345		1 309 345
K67	05671	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsöde inform.eszközbeszerzés ÁFA				168 866		168 866
K67	05671	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése ÁFA				761 400		761 400
K67	05671	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA				14 037 488		14 037 488

K67	05671	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	841 916 001		841 916 001	702 577 781		702 577 781
K67	05671	MVP Köznev. szoc. ét. intézményrendszer fejlesztés Áfa	3 779 579 881		3 779 579 881	3 373 981 412		3 373 981 412
K67	05671	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685		42 519 685	63 629		63 629
K67	05671	MVP térfigyelő kamerarendszer kialakítása ÁFA				42 434 796		42 434 796
K67	05671	MVP Tolmács u. - Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai ÁFA				2 885 811		2 885 811
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	230 992 474		230 992 474	228 898 880		228 898 880
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA				18 063 000		18 063 000
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet létrehozása ÁFA				1 066 500		1 066 500
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	119 328 581		119 328 581	118 569 646		118 569 646
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 801 238		35 801 238	35 552 511		35 552 511
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	105 311 214		105 311 214	104 552 279		104 552 279
K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 367 393		35 367 393	35 224 965		35 224 965
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópnt fejl.Áfa	42 420 454		42 420 454	42 235 674		42 235 674
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 842 274		56 842 274	56 529 773		56 529 773
K67	05671	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 881 105		22 881 105	22 802 462		22 802 462
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA				31 040 150		31 040 150
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA				105 963 118		105 963 118
K67	05671	MVP VEKOP 150 Érd Új Buszmegállók építése ÁFA				42 336 850		42 336 850
K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció				10 374 803		10 374 803
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA				7 706 693		7 706 693
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA				6 399 212		6 399 212
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA				5 059 843		5 059 843
K67	05671	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában ÁFA				21 315 718		21 315 718
K67	05671	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	11 444 480		11 444 480	11 444 480		11 444 480
K67	05671	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása ÁFA	481 429 134		481 429 134	457 995 834		457 995 834
K67	05671	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák ÁFA				1 188 000		1 188 000
K67	05671	Ófalu új ásványvizes kút létesítése ÁFA				4 803 024		4 803 024
K67	05671	Orom utcai ingatlanvásárlás ÁFA				896 953		896 953
K67	05671	Papi földek és az EuroVelo kerékpárút összekötése ÁFA				1 908 900		1 908 900
K67	05671	Pöttöm Sziget Bölcsőde árnyékoló telepítése és egyéb eszközök ÁFA				436 953		436 953
K67	05671	Pöttöm Sziget Bölcsőde építési eng.terv ÁFA				2 018 250		2 018 250
K67	05671	Pöttöm Sziget Bölcsőde játszókert építése ÁFA				982 782		982 782
K67	05671	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása ÁFA	85 039		85 039	85 039		85 039
K67	05671	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	5 400 000		5 400 000	5 400 000		5 400 000



K67	05671	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 350 000		1 350 000
K67	05671	Temető épületének tervezése ÁFA				468 450		468 450
K67	05671	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA	14 413 440		14 413 440	14 413 440		14 413 440
K67	05671	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	256 500		256 500	585 900		585 900
K67	05671	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. ter. áfa	682 000		682 000	682 000		682 000
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>501 057 975</b>		<b>501 057 975</b>	<b>3 000 107 384</b>		<b>3 000 107 384</b>
<b>K71</b>		<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>394 533 838</b>		<b>394 533 838</b>	<b>2 329 804 199</b>		<b>2 329 804 199</b>
K71	05711	Alispán u. 2. iroda kivitelezés				889 762		889 762
K71	05711	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása	26 976 378		26 976 378	26 976 378		26 976 378
K71	05711	Attila kút helyettesítő kutas felújítás				76 699 213		76 699 213
K71	05711	Bádogos utcai játszótér felújítása				12 661 185		12 661 185
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	39 000 000		39 000 000	39 000 000		39 000 000
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	162 000 000		162 000 000	129 432 958		129 432 958
K71	05711	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása	40 464 567		40 464 567	40 464 567		40 464 567
K71	05711	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde szakmérnöki tevékenység				74 000		74 000
K71	05711	MVP 12511 Kincses Óvoda felújítása				200 000		200 000
K71	05711	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmérnöki tevékenység				111 000		111 000
K71	05711	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása -terv.műv.kivit. műszaki ell.hálóz.csatl.stb				1 622 500		1 622 500
K71	05711	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - tervdokumentáció				2 100 000		2 100 000
K71	05711	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki tervdok				700 000		700 000
K71	05711	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki tervdok.				700 000		700 000
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése				1 499 583 875		1 499 583 875
K71	05711	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511				2 711 861		2 711 861
K71	05711	MVP Önkorm.tul.közösségi közl.érintett útszakaszok vízkiváltás				173 965 389		173 965 389
K71	05711	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése	14 596 830		14 596 830	48 727 832		48 727 832
K71	05711	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása				3 910 312		3 910 312
K71	05711	Óvodák felújítási munkálatai	50 000 000		50 000 000	42 637 616		42 637 616
K71	05711	Önkormányzati lakóépületek felújítása				2 551 221		2 551 221
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása				50 606 184		50 606 184
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
K71	05711	Piac felújítása	31 496 063		31 496 063	31 496 063		31 496 063
K71	05711	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása				111 732 283		111 732 283
K71	05711	Tusculanum Óvoda játszóudvar felújítása				250 000		250 000
<b>K73</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>				<b>39 167 042</b>		<b>39 167 042</b>

K73	05731	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása				32 567 042			32 567 042
K73	05731	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása				6 600 000			6 600 000
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>106 524 137</b>			<b>106 524 137</b>	<b>631 136 143</b>		<b>631 136 143</b>
K74	05741	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA				30 167 717			30 167 717
K74	05741	Tusculanum Óvoda játszóudvar felújítása ÁFA				67 500			67 500
K74	05741	Alispán u. 2. iroda kivitelezés ÁFA				240 236			240 236
K74	05741	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása ÁFA	7 283 622		7 283 622	7 283 622			7 283 622
K74	05741	Attila kút helyettesítő kutas felújítás ÁFA				20 708 787			20 708 787
K74	05741	Bádogos utcai játszótér felújítása ÁFA				3 418 520			3 418 520
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	10 530 000		10 530 000	10 530 000			10 530 000
K74	05741	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA				8 793 101			8 793 101
K74	05741	ÉTV víziközmű vagyon felújítás. ÁFA	43 740 000		43 740 000	34 946 899			34 946 899
K74	05741	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása ÁFA				1 782 000			1 782 000
K74	05741	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása ÁFA	10 925 433		10 925 433	10 925 433			10 925 433
K74	05741	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde szakmérnöki tevékenység ÁFA				19 980			19 980
K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmérnöki tevékenység ÁFA				29 970			29 970
K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA				1 055 784			1 055 784
K74	05741	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA -terv.műv.kivit. műszaki ell.hálózatatl				438 075			438 075
K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - tervdokumentáció ÁFA				567 000			567 000
K74	05741	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki tervdok ÁFA				189 000			189 000
K74	05741	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki tervdok. ÁFA				189 000			189 000
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA				409 612 068			409 612 068
K74	05741	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511 ÁFA				732 203			732 203
K74	05741	MVP Önkorm.tulközösségi közl.érintett útszakaszok vízkiváltás				46 970 655			46 970 655
K74	05741	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	3 941 145		3 941 145				
K74	05741	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	13 500 000		13 500 000	11 512 156			11 512 156
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása ÁFA				13 663 670			13 663 670
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000		8 100 000	8 100 000			8 100 000
K74	05741	Önkormányzati lakóépületek felújítása ÁFA				688 830			688 830
K74	05741	Piac felújítása ÁFA	8 503 937		8 503 937	8 503 937			8 503 937
<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 536 215 000</b>	<b>38 168 765</b>	<b>6 574 383 765</b>	<b>6 035 750 937</b>	<b>38 168 765</b>		<b>6 073 919 702</b>
<b>K84</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>6 536 215 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 538 215 000</b>	<b>6 034 300 937</b>	<b>2 000 000</b>		<b>6 036 300 937</b>
K8401	05841	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. - Szertárkapu csere					2 000 000		2 000 000
K8401	05841	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Szertárkapu csere		2 000 000		2 000 000			

K8403	05841	MVP 128 KEHOP-5-2-9-16-2016-00043 Tusculanum,Kincses,Aprófalva tám.visszafiz.				70 001		70 001
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000		900 000	900 000		900 000
K8408	05841	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000		1 800 000 000	1 800 000 000		1 800 000 000
K8408	05841	MVP Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	885 000 000		885 000 000	800 000 000		800 000 000
K8408	05841	MVP Vízvezetés II. ütem	1 870 000 000		1 870 000 000	1 453 015 936		1 453 015 936
K8408	05841	MVP Záportározó Vízvezetés rendszer fejlesztés	1 980 315 000		1 980 315 000	1 980 315 000		1 980 315 000
<b>K86</b>		<b>Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000
<b>K89</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>29 168 765</b>	<b>29 168 765</b>	<b>1 450 000</b>	<b>29 168 765</b>	<b>30 618 765</b>
K8901	05891	Érd-Postástelep Plébánia Orgona összeépítése és templom belső festése					2 800 000	2 800 000
K8901	05891	Érd-Tusculanum Plébánia plébánia tetőszerkezet és templom harangtorony felújítása					1 400 000	1 400 000
K8901	05891	Érd-Újváros Plébánia Jézus Szíve templom részleges felújítása					4 400 000	4 400 000
K8901	05891	Érdi Református Egyházközösség templomkert parkosítás					2 400 000	2 400 000
K8901	05891	Érdligeti Református Egyházközösség Imaház felújítása					4 000 000	4 000 000
K8901	05891	Hetednap Adventista Egyház Imaház felújítása					3 600 000	3 600 000
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000	20 000 000			
K8901	05891	Érd-Óváros Plébánia Községi Ház tetőterének kialakítása					1 400 000	1 400 000
K8903	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765	9 168 765		9 168 765	9 168 765
K8904	05891	Építészeti érdekvédelem pály.				1 000 000		1 000 000
K8908	05891	Szimicsku-Dental Kft. De minimis támogatás				450 000		450 000
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 522 928 028</b>	<b>82 290 258</b>	<b>5 605 218 286</b>	<b>21 395 263 121</b>	<b>83 830 664</b>	<b>21 479 093 785</b>
<b>K91</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>5 522 928 028</b>	<b>82 290 258</b>	<b>5 605 218 286</b>	<b>21 395 263 121</b>	<b>83 830 664</b>	<b>21 479 093 785</b>
K9112	0591121	Likvid hitel				1 671 662 246		1 671 662 246
K9121	0591211	Kincstárjegyek vásárlás kiadásai				14 044 263 166		14 044 263 166
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	108 200 902		108 200 902	108 200 902		108 200 902
K914	059141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése				3 066 718		3 066 718
K915	059151	Intézményfinanszírozás	3 938 531 744		3 938 531 744	4 080 456 030		4 080 456 030
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)		82 290 258	82 290 258		83 830 664	83 830 664
K915	059151	PH finanszírozás bérkompenzáció				2 114 635		2 114 635
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 476 195 382		1 476 195 382	1 485 499 424		1 485 499 424
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>733 255 268</b>	<b>- 733 255 268</b>		<b>765 746 709</b>	<b>- 765 746 709</b>	

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

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>30 569 183 333</b>	<b>370 020</b>		<b>30 569 553 353</b>	<b>38 947 559 000</b>	<b>1 820 020</b>		<b>38 949 379 020</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					<b>23 740 000</b>			<b>23 740 000</b>
<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>					<b>3 950 000</b>			<b>3 950 000</b>
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági övezet létrehozása					3 950 000			3 950 000
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					<b>19 790 000</b>			<b>19 790 000</b>
	HÉSZ felülvizsgálat					19 790 000			19 790 000
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>22 891 711 541</b>			<b>22 891 711 541</b>	<b>26 805 139 658</b>			<b>26 805 139 658</b>
<b>013320</b>	<b>Közetmető-fenntartás és -működtetés</b>	<b>53 383 110</b>			<b>53 383 110</b>	<b>53 383 110</b>			<b>53 383 110</b>
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása	53 383 110			53 383 110	53 383 110			53 383 110
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>	<b>70 000 000</b>			<b>70 000 000</b>	<b>117 688 022</b>			<b>117 688 022</b>
	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	43 865 975			43 865 975
	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					41 600 000			41 600 000
	Ingatlanvásárlás	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák					4 400 000			4 400 000
	Orom utcai ingatlanvásárlás					3 322 047			3 322 047
	Sulák Köz 26237 hrsz-ú ingatlan vásárlása					4 500 000			4 500 000
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>157 480 315</b>			<b>157 480 315</b>	<b>235 665</b>			<b>235 665</b>
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés	157 480 315			157 480 315	235 665			235 665
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>1 612 971 328</b>			<b>1 612 971 328</b>	<b>3 076 318 035</b>			<b>3 076 318 035</b>
	Forgalom biztonság növelése	65 000 000			65 000 000	65 000 000			65 000 000

Lakó utak tervezése				24 097 807		24 097 807
MVP 156 Nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele				595 873 194		595 873 194
MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	441 957 708		441 957 708	439 146 838		439 146 838
MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	132 597 177		132 597 177	131 675 967		131 675 967
MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont fejl.	390 041 534		390 041 534	387 230 664		387 230 664
MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 990 344		130 990 344	130 462 834		130 462 834
MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	157 112 792		157 112 792	156 428 422		156 428 422
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	210 526 940		210 526 940	209 369 530		209 369 530
MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 744 833		84 744 833	84 453 563		84 453 563
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése				114 963 519		114 963 519
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása				392 455 995		392 455 995
MVP VEKOP 150 Érd Új Buszmegálló építése				156 803 150		156 803 150
MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció				38 425 197		38 425 197
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése				28 543 307		28 543 307
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában				23 700 788		23 700 788
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.				18 740 157		18 740 157
MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában				78 947 103		78 947 103
<b>047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	<b>3 368 690 413</b>		<b>3 368 690 413</b>	<b>3 297 166 869</b>		<b>3 297 166 869</b>
Forrás-patak megvásárlása				2 125 984		2 125 984
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés				11 350 000		11 350 000
MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközpont elektr.hálózat kapacitásának b				393 700 787		393 700 787
MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése				2 820 000		2 820 000
MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	3 118 207 413		3 118 207 413	2 601 139 933		2 601 139 933
MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. ingatl	250 483 000		250 483 000	250 483 000		250 483 000
MVP Tolmács u.- Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai				10 688 189		10 688 189
Ófalu új ásványvizes kút létesítése				17 788 976		17 788 976
Papi földek és az EuroVelo kerékpárút összekötése				7 070 000		7 070 000
<b>051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegves(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak</b>	<b>398 425 196</b>		<b>398 425 196</b>	<b>400 853 070</b>		<b>400 853 070</b>

MVP 135 KEHOP-3.2.1 Komplex hulladék.g.rendsz. ingatlanvásárlás				11 420 000		11 420 000
MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása	39 370 079		39 370 079	39 370 079		39 370 079
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	359 055 117		359 055 117	350 062 991		350 062 991
<b>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	<b>1 783 070 866</b>		<b>1 783 070 866</b>	<b>1 941 834 407</b>		<b>1 941 834 407</b>
Gulyás T. Ipari Park fejlesztése				178 653 541		178 653 541
MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés				66 900 000		66 900 000
MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	1 783 070 866		1 783 070 866	1 696 280 866		1 696 280 866
<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>	<b>343 388 870</b>		<b>343 388 870</b>	<b>671 224 482</b>		<b>671 224 482</b>
MVP Csapadékvíz elvezető rendszer				328 333 910		328 333 910
MVP Zárportározó Vízelveztetés termőföld vásárlás				5 069 440		5 069 440
MVP Zárportározó Vízelveztetési rendszer fejlesztés Ingatlan vásárlás	343 388 870		343 388 870	337 821 132		337 821 132
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>69 795 407</b>		<b>69 795 407</b>	<b>67 101 706</b>		<b>67 101 706</b>
Betonozó utcai játszótér megvalósítása	26 616 231		26 616 231	22 187 530		22 187 530
Buszmegálló, buszváró	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Képviselő utcai játszótér megvalósítása	10 652 176		10 652 176	10 652 176		10 652 176
Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Temető épületének tervezése				1 735 000		1 735 000
Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv	2 527 000		2 527 000	2 527 000		2 527 000
<b>072111 Háziiorvosi alapellátás</b>				<b>198 273 741</b>		<b>198 273 741</b>
MVP 1111 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)				28 952 403		28 952 403
MVP 1111 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) műszaki ell.				3 937 008		3 937 008
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út)				165 354 330		165 354 330
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.				30 000		30 000
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>14 177 978 356</b>		<b>14 177 978 356</b>	<b>12 705 198 925</b>		<b>12 705 198 925</b>
MVP 12513 BUBU Óvoda építése				7 680 000		7 680 000

MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés				1 087 106		1 087 106
MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése				27 807 521		27 807 521
MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztése	13 998 444 000		13 998 444 000	12 489 089 942		12 489 089 942
MVP VEKOP 131 Erdőszele Óvoda építése	137 147 392		137 147 392	137 147 392		137 147 392
MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	42 386 964		42 386 964	42 386 964		42 386 964
<b>091220 Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad</b>				<b>2 518 662 752</b>		<b>2 518 662 752</b>
MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum				2 518 662 752		2 518 662 752
<b>092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>				<b>853 715 599</b>		<b>853 715 599</b>
MVP 1252 Teleki közép fokú oktatás fejlesztés				157 480 315		157 480 315
MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simitó u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás				10 530 709		10 530 709
MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép fokú oktatás fejlesztése				685 704 575		685 704 575
<b>092221 Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban</b>				<b>45 830 383</b>		<b>45 830 383</b>
MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés				11 534 443		11 534 443
MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli terv				34 295 940		34 295 940
<b>102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>855 527 680</b>		<b>855 527 680</b>	<b>845 537 960</b>		<b>845 537 960</b>
MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekejóléti intézmény építése	855 527 680		855 527 680	845 537 960		845 537 960
<b>104031 Gyermekbölcsődei ellátása</b>				<b>11 114 932</b>		<b>11 114 932</b>
Pöttöm Sziget Bölcsőde építési eng.terv.				7 475 000		7 475 000
Pöttöm Sziget Bölcsőde játszókert építése				3 639 932		3 639 932
<b>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>950 000</b>		<b>950 000</b>	<b>182 707 016</b>		<b>182 707 016</b>
<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>950 000</b>		<b>950 000</b>	<b>159 555 710</b>		<b>159 555 710</b>
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése				219 800		219 800
MVP Térfigyelő kamerarendszer kialakítása				157 165 910		157 165 910
Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	950 000		950 000	2 170 000		2 170 000
<b>082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>				<b>417 054</b>		<b>417 054</b>
Járasszékhely múzeumok tám. segítő inf.eszköz				417 054		417 054
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>				<b>22 108 823</b>		<b>22 108 823</b>
MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés informatikai				6 800 197		6 800 197

	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk.				7 833 374		7 833 374
	MVP 15213 Erdőszele Óvoda Inform.eszköz.vásárlás				7 475 252		7 475 252
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>				<b>625 429</b>		<b>625 429</b>
	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde inform.eszközbeszerzés				625 429		625 429
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 343 818 186</b>	<b>291 355</b>	<b>1 344 109 541</b>	<b>3 937 075 823</b>	<b>1 433 087</b>	<b>3 938 508 910</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>15 000 000</b>	<b>291 355</b>	<b>15 291 355</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 433 087</b>	<b>16 433 087</b>
	Eszközbeszerzés		291 355	291 355		1 433 087	1 433 087
	Gépjármű vásárlás	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
<b>022010</b>	<b>Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése</b>	<b>709 000</b>		<b>709 000</b>	<b>709 000</b>		<b>709 000</b>
	Eszközbeszerzés polgári védelem	709 000		709 000	709 000		709 000
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>1 014 961</b>		<b>1 014 961</b>	<b>1 014 961</b>		<b>1 014 961</b>
	Motorkerékpár beszerzés	700 000		700 000	700 000		700 000
	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása	314 961		314 961	314 961		314 961
<b>051030</b>	<b>Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.,száll.,átrak</b>	<b>1 252 056 970</b>		<b>1 252 056 970</b>	<b>1 252 056 970</b>		<b>1 252 056 970</b>
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	1 252 056 970		1 252 056 970	1 252 056 970		1 252 056 970
<b>052080</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>8 188 976</b>		<b>8 188 976</b>	<b>15 748 031</b>		<b>15 748 031</b>
	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcsolók)	8 188 976		8 188 976	15 748 031		15 748 031
<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>22 047 244</b>		<b>22 047 244</b>	<b>31 310 400</b>		<b>31 310 400</b>
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	22 047 244		22 047 244	31 310 400		31 310 400
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				<b>5 347 406</b>		<b>5 347 406</b>
	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés				4 428 701		4 428 701
	Játékok, padok beszerzése				918 705		918 705
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>				<b>7 874 016</b>		<b>7 874 016</b>
	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés				7 874 016		7 874 016
<b>072290</b>	<b>Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása</b>				<b>236 220 472</b>		<b>236 220 472</b>
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejlesztés				236 220 472		236 220 472



<b>082061</b>	<b>Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>					<b>449 088</b>		<b>449 088</b>
	Járasszékhely múzeumok tám.egyéb eszk.					449 088		449 088
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>	<b>26 278 189</b>			<b>26 278 189</b>
	Gábor u. 20. játszókert építése	25 000 000		25 000 000	25 000 000			25 000 000
	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések				1 278 189			1 278 189
<b>091220</b>	<b>Köznevel. int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad</b>				<b>787 378 890</b>			<b>787 378 890</b>
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés				787 378 890			787 378 890
<b>092211</b>	<b>Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>				<b>1 417 322 834</b>			<b>1 417 322 834</b>
	MVP 1252 Teleki közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés				629 921 260			629 921 260
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés				787 401 574			787 401 574
<b>092221</b>	<b>Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban</b>				<b>122 047 244</b>			<b>122 047 244</b>
	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés				122 047 244			122 047 244
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>18 801 035</b>		<b>18 801 035</b>	<b>17 318 322</b>			<b>17 318 322</b>
	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	11 301 035		11 301 035	10 850 548			10 850 548
	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	7 500 000		7 500 000	4 849 428			4 849 428
	Pöttöm Sziget Bölcsőde árnyékoló telepítése, és egyéb eszközök				1 618 346			1 618 346
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>6 332 703 606</b>	<b>78 665</b>	<b>6 332 782 271</b>	<b>7 998 896 503</b>	<b>386 933</b>		<b>7 999 283 436</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>4 050 000</b>	<b>78 665</b>	<b>4 128 665</b>	<b>4 050 000</b>	<b>386 933</b>		<b>4 436 933</b>
	Eszközbeszerzés ÁFA		78 665	78 665		386 933		386 933
	Gépjármű vásárlás ÁFA	4 050 000		4 050 000	4 050 000			4 050 000
<b>013320</b>	<b>Köztetető-fenntartás és -működtetés</b>	<b>14 413 440</b>		<b>14 413 440</b>	<b>14 413 440</b>			<b>14 413 440</b>
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA	14 413 440		14 413 440	14 413 440			14 413 440
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>	<b>5 670 000</b>		<b>5 670 000</b>	<b>7 754 953</b>			<b>7 754 953</b>
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	270 000		270 000	270 000			270 000
	Ingyenvásárlás ÁFA	5 400 000		5 400 000	5 400 000			5 400 000
	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák ÁFA				1 188 000			1 188 000
	Orom utcai ingatlanvásárlás ÁFA				896 953			896 953
<b>022010</b>	<b>Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése</b>	<b>191 000</b>		<b>191 000</b>	<b>191 000</b>			<b>191 000</b>

Eszközbeszerzés polgári védelem ÁFA	191 000		191 000	191 000		191 000
<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>43 050 224</b>		<b>43 050 224</b>	<b>43 417 710</b>		<b>43 417 710</b>
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése				59 346		59 346
Motorkerékpár beszerzés ÁFA	189 000		189 000	189 000		189 000
MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685		42 519 685	63 629		63 629
MVP térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA				42 434 796		42 434 796
Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása ÁFA	85 039		85 039	85 039		85 039
Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	256 500		256 500	585 900		585 900
<b>045120 Út, autópálya építése</b>	<b>435 502 259</b>		<b>435 502 259</b>	<b>830 605 867</b>		<b>830 605 867</b>
Forgalom biztonság növelése ÁFA	17 550 000		17 550 000	17 550 000		17 550 000
Lakó utak tervezése ÁFA				6 506 408		6 506 408
MVP 156 Nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele ÁFA				160 885 762		160 885 762
MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	119 328 581		119 328 581	118 569 646		118 569 646
MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 801 238		35 801 238	35 552 511		35 552 511
MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	105 311 214		105 311 214	104 552 279		104 552 279
MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 367 393		35 367 393	35 224 965		35 224 965
MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 420 454		42 420 454	42 235 674		42 235 674
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 842 274		56 842 274	56 529 773		56 529 773
MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 881 105		22 881 105	22 802 462		22 802 462
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA				31 040 150		31 040 150
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA				105 963 118		105 963 118
MVP VEKOP 150 Érd Új Busz megálló építése ÁFA				42 336 850		42 336 850
MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció				10 374 803		10 374 803
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA				7 706 693		7 706 693
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA				6 399 212		6 399 212
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA				5 059 843		5 059 843
MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában ÁFA				21 315 718		21 315 718
<b>047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	<b>841 916 001</b>		<b>841 916 001</b>	<b>822 300 629</b>		<b>822 300 629</b>

MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prësház tervezés ÁFA				3 064 500		3 064 500
MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközp.elekt.r.hálózat kapacitás bőv. ÁFA				106 299 213		106 299 213
MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése ÁFA				761 400		761 400
MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	841 916 001		841 916 001	702 577 781		702 577 781
MVP Tolmács u. - Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai ÁFA				2 885 811		2 885 811
Ófalu új ásványvizes kút létesítése ÁFA				4 803 024		4 803 024
Papi földek és az EuroVelo kerékpárút összekötése ÁFA				1 908 900		1 908 900
<b>051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegves(ömlesztett)begyűjt.,száll.,átrak</b>	<b>445 630 185</b>		<b>445 630 185</b>	<b>443 202 311</b>		<b>443 202 311</b>
MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása ÁFA	10 629 921		10 629 921	10 629 921		10 629 921
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. Áfa	338 055 382		338 055 382	338 055 382		338 055 382
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	96 944 882		96 944 882	94 517 008		94 517 008
<b>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>2 211 024</b>		<b>2 211 024</b>	<b>4 251 969</b>		<b>4 251 969</b>
Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	2 211 024		2 211 024	4 251 969		4 251 969
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	<b>481 429 134</b>		<b>481 429 134</b>	<b>525 361 790</b>		<b>525 361 790</b>
Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA				48 236 456		48 236 456
MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA				18 063 000		18 063 000
MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet létrehozása ÁFA				1 066 500		1 066 500
MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása ÁFA	481 429 134		481 429 134	457 995 834		457 995 834
<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>				<b>14 037 488</b>		<b>14 037 488</b>
MVP Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA				14 037 488		14 037 488
<b>064010 Közvilágítás</b>	<b>5 952 756</b>		<b>5 952 756</b>	<b>8 453 808</b>		<b>8 453 808</b>
Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	5 952 756		5 952 756	8 453 808		8 453 808
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>18 844 469</b>		<b>18 844 469</b>	<b>24 904 269</b>		<b>24 904 269</b>
Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés ÁFA				1 195 749		1 195 749
Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA	7 186 382		7 186 382	5 990 633		5 990 633
Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 350 000		1 350 000
HÉSZ felülvizsgálat ÁFA				5 343 300		5 343 300
Játékok, padok beszerzése ÁFA				248 050		248 050

Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA	2 876 087			2 876 087	2 876 087		2 876 087
Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	5 400 000			5 400 000	5 400 000		5 400 000
Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000		1 350 000
Temető épületének tervezése ÁFA					468 450		468 450
Tolmács, Velencei, Jegyző u. utép., forg.techn., eng. ter. áfa	682 000			682 000	682 000		682 000
<b>072111 Háziorsvosi alapellátás</b>					<b>3 197 076</b>		<b>3 197 076</b>
MVP 1111 Háziorsvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA					2 125 984		2 125 984
MVP 1111 Háziorsvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) műszaki ell. ÁFA					1 062 992		1 062 992
MVP 1256 Háziorsvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA					8 100		8 100
<b>072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”</b>					<b>63 779 528</b>		<b>63 779 528</b>
MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA					63 779 528		63 779 528
<b>082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>					<b>233 858</b>		<b>233 858</b>
Járásszékhely múzeumok tám. egyéb eszk. ÁFA					121 254		121 254
Járásszékhely múzeumok tám.segítő inf.eszköz ÁFA					112 604		112 604
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>3 797 774 361</b>			<b>3 797 774 361</b>	<b>3 400 857 504</b>		<b>3 400 857 504</b>
Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	6 750 000			6 750 000	6 750 000		6 750 000
MVP 12513 BUBU Óvoda építése ÁFA					2 073 600		2 073 600
MVP 12514 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés Informatikai ÁFA					1 836 053		1 836 053
MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés ÁFA					293 519		293 519
MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk. ÁFA					2 115 011		2 115 011
MVP 15213 Erdőszele Óvoda Inform.eszk.vásárlás ÁFA					2 018 318		2 018 318
MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések ÁFA					345 111		345 111
MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztés Áfa	3 779 579 881			3 779 579 881	3 373 981 412		3 373 981 412
MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	11 444 480			11 444 480	11 444 480		11 444 480
<b>091220 Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad</b>					<b>892 631 243</b>		<b>892 631 243</b>
MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA					680 038 943		680 038 943
MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés ÁFA					212 592 300		212 592 300
<b>092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>					<b>613 180 377</b>		<b>613 180 377</b>

MVP 1252 Teleki közép.fok. fejl.eszközbeszerzés ÁFA				170 078 740		170 078 740
MVP 1252 Teleki közép.fokú oktatás fejlesztés ÁFA				42 519 685		42 519 685
MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simitó u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás ÁFA				2 843 291		2 843 291
MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.fok. fejl.eszközbeszerzés ÁFA				212 598 426		212 598 426
MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.fokú oktatás fejlesztése ÁFA				185 140 235		185 140 235
<b>092221 Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban</b>				<b>45 326 960</b>		<b>45 326 960</b>
MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés ÁFA				32 952 756		32 952 756
MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz. fejlesztése hálózat létesítése				3 114 300		3 114 300
MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli terv ÁFA				9 259 904		9 259 904
<b>102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>230 992 474</b>		<b>230 992 474</b>	<b>228 898 880</b>		<b>228 898 880</b>
MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekejóléti intézmény építése ÁFA	230 992 474		230 992 474	228 898 880		228 898 880
<b>104031 Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>5 076 279</b>		<b>5 076 279</b>	<b>7 845 843</b>		<b>7 845 843</b>
MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	3 051 279		3 051 279	2 929 647		2 929 647
MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	2 025 000		2 025 000	1 309 345		1 309 345
MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde inform.eszközbeszerzés ÁFA				168 866		168 866
Pöttöm Sziget Bölcsőde árnyékoló telepítése és egyéb eszközök ÁFA				436 953		436 953
Pöttöm Sziget Bölcsőde építési eng.terv ÁFA				2 018 250		2 018 250
Pöttöm Sziget Bölcsőde játszókert építése ÁFA				982 782		982 782
<b>K7 Felújítások</b>	<b>501 057 975</b>		<b>501 057 975</b>	<b>3 000 107 384</b>		<b>3 000 107 384</b>
<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>	<b>394 533 838</b>		<b>394 533 838</b>	<b>2 329 804 199</b>		<b>2 329 804 199</b>
<b>013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>30 000 000</b>		<b>30 000 000</b>	<b>83 157 405</b>		<b>83 157 405</b>
Önkormányzati lakóépületek felújítása				2 551 221		2 551 221
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása				50 606 184		50 606 184
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
<b>045120 Út, autópálya építése</b>				<b>173 965 389</b>		<b>173 965 389</b>
MVP Önkorm.tul.közösségi közl.érintett útszakaszok vízkiváltás				173 965 389		173 965 389
<b>047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>				<b>76 699 213</b>		<b>76 699 213</b>

Attila kút helyettesítő kutas felújítás					76 699 213			76 699 213
<b>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>39 000 000</b>			<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000</b>			<b>39 000 000</b>
ÉTCS eszközhasználati díj	39 000 000			39 000 000	39 000 000			39 000 000
<b>063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.</b>	<b>162 000 000</b>			<b>162 000 000</b>	<b>129 432 958</b>			<b>129 432 958</b>
ÉTV vízközmű vagyon felújítás	162 000 000			162 000 000	129 432 958			129 432 958
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>31 496 063</b>			<b>31 496 063</b>	<b>45 047 010</b>			<b>45 047 010</b>
Alispán u. 2. iroda kivitelezés					889 762			889 762
Bádogos utcai játszótér felújítása					12 661 185			12 661 185
Piac felújítása	31 496 063			31 496 063	31 496 063			31 496 063
<b>072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”</b>					<b>1 499 583 875</b>			<b>1 499 583 875</b>
MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése					1 499 583 875			1 499 583 875
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>105 061 397</b>			<b>105 061 397</b>	<b>253 156 110</b>			<b>253 156 110</b>
Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása	40 464 567			40 464 567	40 464 567			40 464 567
MVP 12511 Kincses Óvoda felújítása					200 000			200 000
MVP 12511 Kincses Óvoda szakmérnöki tevékenység					111 000			111 000
MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása -terv.műv.kivit. műszaki ell.hálóz.csatl.stb					1 622 500			1 622 500
MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - tervdokumentáció					2 100 000			2 100 000
MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki tervdok					700 000			700 000
MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki tervdok.					700 000			700 000
MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése	14 596 830			14 596 830	48 727 832			48 727 832
MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása					3 910 312			3 910 312
Óvodák felújítási munkálatai	50 000 000			50 000 000	42 637 616			42 637 616
Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása					111 732 283			111 732 283
Tusculanum Óvoda játszóudvar felújítása					250 000			250 000
<b>104031 Gyermekbölcsődei ellátása</b>	<b>26 976 378</b>			<b>26 976 378</b>	<b>29 762 239</b>			<b>29 762 239</b>
Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása	26 976 378			26 976 378	26 976 378			26 976 378
MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde szakmérnöki tevékenység					74 000			74 000
MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511					2 711 861			2 711 861

<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>				<b>39 167 042</b>		<b>39 167 042</b>
<b>063080</b>	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.</b>				<b>32 567 042</b>		<b>32 567 042</b>
	ÉTV víziközmű vagyoni egyéb gép, berendezés felújítása				32 567 042		32 567 042
<b>082063</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>				<b>6 600 000</b>		<b>6 600 000</b>
	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása				6 600 000		6 600 000
<b>K74</b>	<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>106 524 137</b>		<b>106 524 137</b>	<b>631 136 143</b>		<b>631 136 143</b>
<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása ÁFA</b>	<b>8 100 000</b>		<b>8 100 000</b>	<b>22 452 500</b>		<b>22 452 500</b>
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása ÁFA				13 663 670		13 663 670
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000		8 100 000	8 100 000		8 100 000
	Önkormányzati lakóépületek felújítása ÁFA				688 830		688 830
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>				<b>46 970 655</b>		<b>46 970 655</b>
	MVP Önkormányzati tulajdonú közút érintett útszakaszok vízkiváltás				46 970 655		46 970 655
<b>047320</b>	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>				<b>20 708 787</b>		<b>20 708 787</b>
	Attila kút helyettesítő kutas felújítás ÁFA				20 708 787		20 708 787
<b>052080</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>10 530 000</b>		<b>10 530 000</b>	<b>10 530 000</b>		<b>10 530 000</b>
	ÉTCS eszközhasználati díj ÁFA	10 530 000		10 530 000	10 530 000		10 530 000
<b>063080</b>	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.</b>	<b>43 740 000</b>		<b>43 740 000</b>	<b>43 740 000</b>		<b>43 740 000</b>
	ÉTV víziközmű vagyoni egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA				8 793 101		8 793 101
	ÉTV víziközmű vagyoni felújítás ÁFA	43 740 000		43 740 000	34 946 899		34 946 899
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>8 503 937</b>		<b>8 503 937</b>	<b>12 162 693</b>		<b>12 162 693</b>
	Alispán u. 2. iroda kivitelezés ÁFA				240 236		240 236
	Bádogos utcai játszótér felújítása ÁFA				3 418 520		3 418 520
	Piac felújítása ÁFA	8 503 937		8 503 937	8 503 937		8 503 937
<b>072290</b>	<b>Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása</b>				<b>409 612 068</b>		<b>409 612 068</b>
	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA				409 612 068		409 612 068
<b>082063</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>				<b>1 782 000</b>		<b>1 782 000</b>
	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása ÁFA				1 782 000		1 782 000
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>28 366 578</b>		<b>28 366 578</b>	<b>55 141 635</b>		<b>55 141 635</b>

Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása ÁFA	10 925 433			10 925 433	10 925 433			10 925 433
MVP 12511 Kincses Óvoda szakmérnöki tevékenység ÁFA					29 970			29 970
MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA					1 055 784			1 055 784
MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA -terv.műv.kivit. műszaki ell.hálóz.csatl					438 075			438 075
MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - tervdokumentáció ÁFA					567 000			567 000
MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki tervdok ÁFA					189 000			189 000
MVP 12519 Tündérvölgy Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki tervdok. ÁFA					189 000			189 000
MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	3 941 145			3 941 145				
Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	13 500 000			13 500 000	11 512 156			11 512 156
Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA					30 167 717			30 167 717
Tusculanum Óvoda játszóudvar felújítása ÁFA					67 500			67 500
<b>104031 Gyermekbölcsődei ellátása</b>	<b>7 283 622</b>			<b>7 283 622</b>	<b>8 035 805</b>			<b>8 035 805</b>
Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása ÁFA	7 283 622			7 283 622	7 283 622			7 283 622
MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde szakmérnöki tevékenység ÁFA					19 980			19 980
MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511 ÁFA					732 203			732 203
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 536 215 000</b>	<b>38 168 765</b>		<b>6 574 383 765</b>	<b>6 035 750 937</b>	<b>38 168 765</b>		<b>6 073 919 702</b>
<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>6 536 215 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>6 538 215 000</b>	<b>6 034 300 937</b>	<b>2 000 000</b>		<b>6 036 300 937</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>						<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. - Szertárkapu csere						2 000 000		2 000 000
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>				
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Szertárkapu csere		2 000 000		2 000 000				
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>					<b>70 001</b>			<b>70 001</b>
MVP 128 KEHOP-5-2-9-16-2016-00043 Tusculanum,Kincses,Aprófalva tám.visszafiz.					70 001			70 001
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>
Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	900 000			900 000
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>6 535 315 000</b>			<b>6 535 315 000</b>	<b>6 033 330 936</b>			<b>6 033 330 936</b>
MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000			1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000



MVP Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	885 000 000			885 000 000	800 000 000			800 000 000
MVP Vízvezetés II. ütem	1 870 000 000			1 870 000 000	1 453 015 936			1 453 015 936
MVP Zárportárhoz Vízvezetés rendszer fejlesztés	1 980 315 000			1 980 315 000	1 980 315 000			1 980 315 000
<b>K86 Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>
<b>061030 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>
Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>29 168 765</b>		<b>29 168 765</b>	<b>1 450 000</b>	<b>29 168 765</b>		<b>30 618 765</b>
<b>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>		<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>
Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000				
Érd-Óváros Plébánia Községi Ház tetőterének kialakítása						1 400 000		1 400 000
Érd-Postástelep Plébánia Orgona összeépítése és templom belső festése						2 800 000		2 800 000
Érd-Tusculanum Plébánia plébánia tetőszerkezet és templom harangtorony felújítás						1 400 000		1 400 000
Érd-Újváros Plébánia Jézus Szíve templom részleges felújítása						4 400 000		4 400 000
Érdi Református Egyházközség templomkert parkosítás						2 400 000		2 400 000
Érdligeti Református Egyházközség Imaház felújítása						4 000 000		4 000 000
Hetednapos Adventista Egyház Imaház felújítása						3 600 000		3 600 000
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a</b>		<b>9 168 765</b>		<b>9 168 765</b>		<b>9 168 765</b>		<b>9 168 765</b>
RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765		9 168 765		9 168 765
<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 Háziiorvosi alapellátás</b>					<b>450 000</b>			<b>450 000</b>
Szimicsku-Dental Kft. De minimis támogatás					450 000			450 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 606 456 308</b>	<b>38 538 785</b>		<b>37 644 995 093</b>	<b>47 983 417 321</b>	<b>39 988 785</b>		<b>48 023 406 106</b>

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

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					13 799 127			13 799 127
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					235 000			235 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	6 794 500			6 794 500	14 826 500			14 826 500
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>6 794 500</b>			<b>6 794 500</b>	<b>28 860 627</b>			<b>28 860 627</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					4 121 832			4 121 832
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 476 195 382			1 476 195 382	1 487 614 059			1 487 614 059
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 482 989 882</b>			<b>1 482 989 882</b>	<b>1 520 596 518</b>			<b>1 520 596 518</b>

1.	Működési célú bevételek			6 794 500			6 794 500	32 982 459			32 982 459
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 476 195 382			1 476 195 382	1 487 614 059			1 487 614 059
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 482 989 882</b>			<b>1 482 989 882</b>	<b>1 520 596 518</b>			<b>1 520 596 518</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	699 666 000	7 208 000	132 385 000	839 259 000	714 551 612	7 208 000	132 624 500	854 384 112
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	140 711 825	1 364 000	28 177 800	170 253 625	142 946 324	1 364 000	28 209 180	172 519 504
3.	Dologi kiadások	K3	053.	339 929 507	1 469 000	348 000	341 746 507	355 186 635	1 739 000	348 000	357 273 635
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					6 185 000			6 185 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.								
6.	Beruházások	K6	056.	111 410 750			111 410 750	109 914 267			109 914 267
7.	Felújítások	K7	057.	20 320 000			20 320 000	20 320 000			20 320 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>1 312 038 082</b>	<b>10 041 000</b>	<b>160 910 800</b>	<b>1 482 989 882</b>	<b>1 349 103 838</b>	<b>10 311 000</b>	<b>161 181 680</b>	<b>1 520 596 518</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről 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>1 312 038 082</b>	<b>10 041 000</b>	<b>160 910 800</b>	<b>1 482 989 882</b>	<b>1 349 103 838</b>	<b>10 311 000</b>	<b>161 181 680</b>	<b>1 520 596 518</b>

1.	Működési célú kiadások			1 180 307 332	10 041 000	160 910 800	1 351 259 132	1 218 869 571	10 311 000	161 181 680	1 390 362 251
2.	Felhalmozási célú kiadások			131 730 750			131 730 750	130 234 267			130 234 267
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 312 038 082</b>	<b>10 041 000</b>	<b>160 910 800</b>	<b>1 482 989 882</b>	<b>1 349 103 838</b>	<b>10 311 000</b>	<b>161 181 680</b>	<b>1 520 596 518</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 173 512 832	-10 041 000	-160 910 800	-1 344 464 632	-1 185 887 112	-10 311 000	-161 181 680	-1 357 379 792
----	------------------------------------	--	--	----------------	-------------	--------------	----------------	----------------	-------------	--------------	----------------

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

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2018.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Bevétel</b>			<b>1 482 989 882</b>			<b>1 482 989 882</b>	<b>1 520 596 518</b>			<b>1 520 596 518</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>13 799 127</b>			<b>13 799 127</b>
<b>B16</b>		<b>Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB</b>					<b>13 799 127</b>			<b>13 799 127</b>
B1604	09161	OGYKV Normatív támogatás bevétel					13 799 127			13 799 127
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>					<b>235 000</b>			<b>235 000</b>
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>					<b>235 000</b>			<b>235 000</b>
B36	09361	Állatvédelmi bírság					10 000			10 000
B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek					5 000			5 000
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság					100 000			100 000
B36	09361	Eljárás bírság					10 000			10 000
B36	09361	Eljárás bírság hatósági					100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság					10 000			10 000
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>6 794 500</b>			<b>6 794 500</b>	<b>14 826 500</b>			<b>14 826 500</b>
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal	3 800 000			3 800 000	3 850 000			3 850 000
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	350 000			350 000	350 000			350 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
B403	094031	PH Közüemi bevétel Áht-n kívülre					1 000 000			1 000 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal ÁFA	1 026 000			1 026 000	1 026 000			1 026 000
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	94 500			94 500	94 500			94 500
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA					81 000			81 000
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA					140 000			140 000
B406	094061	PH Közüemi bev. ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
B408202	0940821	Kapott kamatok					1 000			1 000
B410	094101	Biztosítói kártérítés					5 000 000			5 000 000
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű					300 000			300 000

B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					1 350 000			1 350 000
B411	094111	Egyéb működési bevételek					100 000			100 000
B411	094111	Peres eljárásokból származó bevétel					10 000			10 000
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 476 195 382</b>			<b>1 476 195 382</b>	<b>1 491 735 891</b>			<b>1 491 735 891</b>
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 476 195 382</b>			<b>1 476 195 382</b>	<b>1 491 735 891</b>			<b>1 491 735 891</b>
B8131	0981311	2017. évi maradvány					4 121 832			4 121 832
B816	098161	PH finanszírozás bérkompenzáció					2 114 635			2 114 635
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 476 195 382			1 476 195 382	1 485 499 424			1 485 499 424
<b>Kiadás</b>			<b>1 312 038 082</b>	<b>10 041 000</b>	<b>160 910 800</b>	<b>1 482 989 882</b>	<b>1 349 103 838</b>	<b>10 311 000</b>	<b>161 181 680</b>	<b>1 520 596 518</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>699 666 000</b>	<b>7 208 000</b>	<b>132 385 000</b>	<b>839 259 000</b>	<b>714 551 612</b>	<b>7 208 000</b>	<b>132 624 500</b>	<b>854 384 112</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>687 206 000</b>		<b>132 385 000</b>	<b>819 591 000</b>	<b>695 541 100</b>		<b>132 624 500</b>	<b>828 165 600</b>
K1101	0511011	Illetmények	538 237 000		103 575 000	641 812 000	537 837 000		103 575 000	641 412 000
K1102	0511021	Normatív jutalom	30 000			30 000	30 000			30 000
K1103	0511031	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	3 184 000		1 920 000	5 104 000	3 184 000		1 920 000	5 104 000
K1103	0511031	OGYKV Céljuttatás, projektpremium					6 810 400			6 810 400
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	64 588 000		12 429 000	77 017 000	64 588 000		12 429 000	77 017 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj	2 000 000		2 500 000	4 500 000	2 400 000		2 500 000	4 900 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	5 873 000		4 015 000	9 888 000	5 873 000		4 015 000	9 888 000
K1107	0511071	Cafeteria Kp kifizetés	794 000			794 000	794 000			794 000
K1107	0511071	Cafeteria Kp. kifizetés	7 546 000		1 022 000	8 568 000	7 546 000		1 022 000	8 568 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	13 380 000		2 573 000	15 953 000	13 380 000		2 573 000	15 953 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	910 000			910 000	910 000			910 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 556 000			2 556 000	2 556 000			2 556 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 225 000		317 000	1 542 000	1 225 000		317 000	1 542 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés	460 000			460 000	460 000			460 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	1 440 000			1 440 000	1 440 000			1 440 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	4 000 000			4 000 000	3 920 000		80 000	4 000 000
K1113	0511131	Bérkompenzáció					1 604 700		159 500	1 764 200
K1113	0511131	Betegszabadság	912 000		174 000	1 086 000	912 000		174 000	1 086 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	360 000			360 000	360 000			360 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	3 120 000		660 000	3 780 000	3 120 000		660 000	3 780 000

K1113	0511131	Felmentés	1 241 000			1 241 000	1 241 000			1 241 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	8 750 000		3 200 000	11 950 000	8 750 000		3 200 000	11 950 000
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>12 460 000</b>	<b>7 208 000</b>		<b>19 668 000</b>	<b>19 010 512</b>	<b>7 208 000</b>		<b>26 218 512</b>
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	12 460 000			12 460 000	12 460 000			12 460 000
K122	051221	Diák munka		903 000		903 000		903 000		903 000
K122	051221	OGYKV állományba nem tartozók megbiz.díjai					300 000			300 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		1 805 000		1 805 000		1 805 000		1 805 000
K123	051231	OGYKV Egyéb külső személyi juttatás - Tiszteletdíj					5 250 200			5 250 200
K123	051231	OGYKV Repi díjak, adományok					1 000 312			1 000 312
K123	051231	Repi K123082		4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>140 711 825</b>	<b>1 364 000</b>	<b>28 177 800</b>	<b>170 253 625</b>	<b>142 946 324</b>	<b>1 364 000</b>	<b>28 209 180</b>	<b>172 519 504</b>
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	3 588 000	743 000	1 022 000	5 353 000	3 588 000	743 000	1 022 000	5 353 000
K2	0521	Járulékok	132 779 825	528 000	24 532 800	157 840 625	133 098 880	528 000	24 564 180	158 191 060
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 844 000	93 000	2 573 000	6 510 000	3 844 000	93 000	2 573 000	6 510 000
K2	0521	OGYKV Egészségügyi hj.					125 448			125 448
K2	0521	OGYKV Járulék					1 693 497			1 693 497
K2	0521	OGYKV Munkáltatót terhelő SZJA					96 499			96 499
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	500 000		50 000	550 000	500 000		50 000	550 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>339 929 507</b>	<b>1 469 000</b>	<b>348 000</b>	<b>341 746 507</b>	<b>355 186 635</b>	<b>1 739 000</b>	<b>348 000</b>	<b>357 273 635</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>33 963 700</b>			<b>33 963 700</b>	<b>34 884 663</b>			<b>34 884 663</b>
K311	053111	gyógyszerbeszerzés, altatólővedék, gypmester	300 000			300 000	300 000			300 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	980 000			980 000	1 017 740			1 017 740
K312	053121	OGYKV Egyéb készlet					105 964			105 964
K312	053121	OGYKV Irodaszer nyomtatvány					368 920			368 920
K312	053121	OGYKV Üzemanyag					61 496			61 496
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	29 563 700			29 563 700	29 710 543			29 710 543
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	3 120 000			3 120 000	3 320 000			3 320 000
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>148 750 000</b>			<b>148 750 000</b>	<b>151 724 499</b>			<b>151 724 499</b>
K321	053211	Egyéb informatikai szolgáltatások					296 000			296 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	150 000			150 000	1 328 333			1 328 333
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	141 500 000			141 500 000	142 476 073			142 476 073
K321	053211	OGYKV Informatikai eszk.szolg. bérlése lízingelése					104 139			104 139
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	7 100 000			7 100 000	7 519 954			7 519 954
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>90 099 607</b>	<b>200 000</b>	<b>348 000</b>	<b>90 647 607</b>	<b>98 559 328</b>	<b>470 000</b>	<b>348 000</b>	<b>99 377 328</b>

K331	053311	Közüzemi díjak	19 500 000			19 500 000	24 503 188			24 503 188
K332	053321	Közter.-nek védőítal (Munka Törvénykönyve) alapján	200 000			200 000				
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	250 000			250 000	1 271 600			1 271 600
K333	053331	OGYKV Bérleti- és lízingdíjak					67 874			67 874
K334	053341	Egyéb karbantartás	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000	5 135 000			5 135 000
K334	053341	Jármű karbantartás	3 250 000			3 250 000	5 250 000			5 250 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
K335	053351	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	2 200 000			2 200 000	3 268 804			3 268 804
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000	3 147 153			3 147 153
K337	053371	OGYKV Működési költség					68 000			68 000
K337	053371	OGYKV Postaköltség					880 361			880 361
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak			348 000	348 000			348 000	348 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	46 101 307			46 101 307	45 673 748			45 673 748
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	5 800 000			5 800 000	5 470 930			5 470 930
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	598 300	200 000		798 300	622 670	470 000		1 092 670
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>950 000</b>			<b>950 000</b>	<b>950 000</b>			<b>950 000</b>
K341	053411	Kiküldetés	950 000			950 000	950 000			950 000
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>66 166 200</b>	<b>1 269 000</b>		<b>67 435 200</b>	<b>69 068 145</b>	<b>1 269 000</b>		<b>70 337 145</b>
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	67 500			67 500	343 332			343 332
K351	053511	Díjak egyéb befizetések ÁFA					1 469			1 469
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA					1 672			1 672
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	432 000			432 000	432 000			432 000
K351	053511	Egyéb informatikai szolgáltatások ÁFA					79 920			79 920
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	810 000			810 000	540 000			540 000
K351	053511	gyógyszerbeszerzés, altatólővedék, gypmester ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	40 500			40 500	358 650			358 650
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	37 881 000			37 881 000	38 135 995			38 135 995
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 386 450			1 386 450
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	877 500			877 500	1 417 500			1 417 500
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
K351	053511	Közter.-nek védőítal (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	54 000			54 000				
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	2 845 000			2 845 000	2 845 772			2 845 772

K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 917 000		1 917 000	2 030 387		2 030 387
K351	053511	OGYKV Bérleti- és lízingdíjak ÁFA				2 126		2 126
K351	053511	OGYKV Egyéb készlet ÁFA				10 250		10 250
K351	053511	OGYKV Informatikai eszk.szolg. bérlése lízingelése ÁFA				28 117		28 117
K351	053511	OGYKV Irodaszer nyomtatvány ÁFA				99 608		99 608
K351	053511	OGYKV Repi díjak, adományok ÁFA				247 865		247 865
K351	053511	OGYKV Üzemanyag ÁFA				16 604		16 604
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 215 000	1 215 000		1 215 000	1 215 000
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	264 600		264 600	274 790		274 790
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000		810 000	829 980		829 980
K351	053511	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	594 000		594 000	879 113		879 113
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	7 982 200		7 982 200	8 021 849		8 021 849
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	842 400		842 400	896 400		896 400
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		54 000	54 000		54 000	54 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	675 000		675 000	559 559		559 559
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	67 500		67 500	78 694		78 694
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 566 000		1 566 000	1 477 150		1 477 150
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
K35302	053531	Egyéb kamatkidadások	11 000		11 000	11 000		11 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 250 000		3 250 000	3 256 191		3 256 191
K355	053551	Díjak egyéb befizetések				22 530		22 530
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000
K355	053551	OGYKV Díjak egyéb befizetések				934 650		934 650
K355	053551	OGYKV Egyéb dologi kiadások				19 522		19 522
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>6 185 000</b>		<b>6 185 000</b>
<b>K42</b>		<b>Családi támogatások</b>				<b>6 185 000</b>		<b>6 185 000</b>
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás				6 185 000		6 185 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>111 410 750</b>		<b>111 410 750</b>	<b>109 914 267</b>		<b>109 914 267</b>
<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>16 800 000</b>		<b>16 800 000</b>	<b>16 321 667</b>		<b>16 321 667</b>
K61	05611	Autodesk Autocad vásárlás	500 000		500 000	500 000		500 000
K61	05611	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000		3 000 000	1 590 000		1 590 000
K61	05611	City SCAPE szoftver vásárlás	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
K61	05611	DocOriginal iratkezelő levéltári modul				1 410 000		1 410 000
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000

K61	05611	HPB modul vásárlás	4 800 000			4 800 000	4 321 667			4 321 667
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>63 225 000</b>			<b>63 225 000</b>	<b>62 525 000</b>			<b>62 525 000</b>
K63	05631	Informatikai beszerzés	62 700 000			62 700 000	62 000 000			62 000 000
K63	05631	MobileMapper 50 beszerzés	525 000			525 000	525 000			525 000
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>7 700 000</b>			<b>7 700 000</b>	<b>7 700 000</b>			<b>7 700 000</b>
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K64	05641	Irattári polc beszerzése	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
K64	05641	Klíma beszerzés	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>23 685 750</b>			<b>23 685 750</b>	<b>23 367 600</b>			<b>23 367 600</b>
K67	05671	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
K67	05671	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000			810 000	429 300			429 300
K67	05671	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
K67	05671	DocOriginal iratkezelő levéltári modul ÁFA					380 700			380 700
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	810 000			810 000
K67	05671	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000			1 296 000	1 166 850			1 166 850
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	16 929 000			16 929 000	16 740 000			16 740 000
K67	05671	Irattári polc berszerzése ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	810 000			810 000	810 000			810 000
K67	05671	MobilMapper 50 beszerzés ÁF A	141 750			141 750	141 750			141 750
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>20 320 000</b>			<b>20 320 000</b>	<b>20 320 000</b>			<b>20 320 000</b>
<b>K71</b>		<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>16 000 000</b>			<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>			<b>16 000 000</b>
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>4 320 000</b>			<b>4 320 000</b>	<b>4 320 000</b>			<b>4 320 000</b>
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000			4 320 000	4 320 000			4 320 000
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>170 951 800</b>		<b>- 10 041 000</b>	<b>- 160 910 800</b>	<b>171 492 680</b>		<b>- 10 311 000</b>	<b>- 161 181 680</b>



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

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>111 410 750</b>			<b>111 410 750</b>	<b>109 914 267</b>			<b>109 914 267</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>16 800 000</b>			<b>16 800 000</b>	<b>16 321 667</b>			<b>16 321 667</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>16 800 000</b>			<b>16 800 000</b>	<b>16 321 667</b>			<b>16 321 667</b>
	Autodesk Autocad vásárlás	500 000			500 000	500 000			500 000
	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000			3 000 000	1 590 000			1 590 000
	City SCAPE szoftver vásárlás	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
	DocOriginal iratkezelő levéltári modul					1 410 000			1 410 000
	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	HPB modul vásárlás	4 800 000			4 800 000	4 321 667			4 321 667
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>63 225 000</b>			<b>63 225 000</b>	<b>62 525 000</b>			<b>62 525 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>62 525 000</b>			<b>62 525 000</b>	<b>62 525 000</b>			<b>62 525 000</b>
	Informatikai beszerzés	62 000 000			62 000 000	62 000 000			62 000 000
	MobileMapper 50 beszerzés	525 000			525 000	525 000			525 000
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>700 000</b>			<b>700 000</b>				
	Informatikai beszerzés	700 000			700 000				
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>7 700 000</b>			<b>7 700 000</b>	<b>7 700 000</b>			<b>7 700 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>7 700 000</b>			<b>7 700 000</b>	<b>7 700 000</b>			<b>7 700 000</b>
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Irattári polc beszerzése	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
	Klíma beszerzés	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>23 685 750</b>			<b>23 685 750</b>	<b>23 367 600</b>			<b>23 367 600</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>23 496 750</b>			<b>23 496 750</b>	<b>23 367 600</b>			<b>23 367 600</b>
	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000			810 000	429 300			429 300
	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
	DocOriginal iratkezelő levéltári modul ÁFA					380 700			380 700
	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	810 000			810 000
	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000			1 296 000	1 166 850			1 166 850
	Informatikai beszerzés ÁFA	16 740 000			16 740 000	16 740 000			16 740 000
	Irattári polc berszerzése ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000
	Klíma beszerzés ÁFA	810 000			810 000	810 000			810 000
	MobilMapper 50 beszerzés ÁFA	141 750			141 750	141 750			141 750
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>189 000</b>			<b>189 000</b>				
	Informatikai beszerzés ÁFA	189 000			189 000				
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>20 320 000</b>			<b>20 320 000</b>	<b>20 320 000</b>			<b>20 320 000</b>
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>16 000 000</b>			<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>			<b>16 000 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>16 000 000</b>			<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>			<b>16 000 000</b>
	Hivatal épületének felújítása	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000
<b>K74</b>	<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>4 320 000</b>			<b>4 320 000</b>	<b>4 320 000</b>			<b>4 320 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>4 320 000</b>			<b>4 320 000</b>	<b>4 320 000</b>			<b>4 320 000</b>
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000			4 320 000	4 320 000			4 320 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>131 730 750</b>			<b>131 730 750</b>	<b>130 234 267</b>			<b>130 234 267</b>

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

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>111 410 750</b>			<b>111 410 750</b>	<b>109 914 267</b>			<b>109 914 267</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>16 800 000</b>			<b>16 800 000</b>	<b>16 321 667</b>			<b>16 321 667</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>16 800 000</b>			<b>16 800 000</b>	<b>16 321 667</b>			<b>16 321 667</b>
	Autodesk Autocad vásárlás	500 000			500 000	500 000			500 000
	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000			3 000 000	1 590 000			1 590 000
	City SCAPE szoftver vásárlás	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
	DocOriginal iratkezelő levéltári modul					1 410 000			1 410 000
	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	HPB modul vásárlás	4 800 000			4 800 000	4 321 667			4 321 667
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>63 225 000</b>			<b>63 225 000</b>	<b>62 525 000</b>			<b>62 525 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>62 525 000</b>			<b>62 525 000</b>	<b>62 525 000</b>			<b>62 525 000</b>
	Informatikai beszerzés	62 000 000			62 000 000	62 000 000			62 000 000
	MobileMapper 50 beszerzés	525 000			525 000	525 000			525 000
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>700 000</b>			<b>700 000</b>				
	Informatikai beszerzés	700 000			700 000				
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>7 700 000</b>			<b>7 700 000</b>	<b>7 700 000</b>			<b>7 700 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>7 700 000</b>			<b>7 700 000</b>	<b>7 700 000</b>			<b>7 700 000</b>
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Irattári polc beszerzése	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
	Klíma beszerzés	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>23 685 750</b>			<b>23 685 750</b>	<b>23 367 600</b>			<b>23 367 600</b>

<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>23 496 750</b>		<b>23 496 750</b>	<b>23 367 600</b>		<b>23 367 600</b>
	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000		135 000	135 000		135 000
	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000		810 000	429 300		429 300
	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA	945 000		945 000	945 000		945 000
	DocOriginal iratkezelő levéltári modul ÁFA				380 700		380 700
	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 350 000		1 350 000
	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000		810 000	810 000		810 000
	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000		1 296 000	1 166 850		1 166 850
	Informatikai beszerzés ÁFA	16 740 000		16 740 000	16 740 000		16 740 000
	Irattári polc berszerzése ÁFA	459 000		459 000	459 000		459 000
	Klíma beszerzés ÁFA	810 000		810 000	810 000		810 000
	MobilMapper 50 beszerzés ÁFA	141 750		141 750	141 750		141 750
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>189 000</b>		<b>189 000</b>			
	Informatikai beszerzés ÁFA	189 000		189 000			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>20 320 000</b>		<b>20 320 000</b>	<b>20 320 000</b>		<b>20 320 000</b>
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>
	Hivatal épületének felújítása	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000
<b>K74</b>	<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>4 320 000</b>		<b>4 320 000</b>	<b>4 320 000</b>		<b>4 320 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>4 320 000</b>		<b>4 320 000</b>	<b>4 320 000</b>		<b>4 320 000</b>
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000		4 320 000	4 320 000		4 320 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>131 730 750</b>		<b>131 730 750</b>	<b>130 234 267</b>		<b>130 234 267</b>



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

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 357 596 402	187 388		1 357 783 790	1 361 833 954	870 415		1 362 704 369
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	814 411 050	603 044 000		1 417 455 050	837 326 050	1 003 044 000		1 840 370 050
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.						40 000		40 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>2 172 007 452</b>	<b>603 231 388</b>		<b>2 775 238 840</b>	<b>2 199 160 004</b>	<b>1 003 954 415</b>		<b>3 203 114 419</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					54 785 283	14 216 082		69 001 365
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.						354 757		354 757
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	3 938 531 744	82 290 258		4 020 822 002	4 080 456 030	83 830 664		4 164 286 694
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>6 110 539 196</b>	<b>685 521 646</b>		<b>6 796 060 842</b>	<b>6 334 401 317</b>	<b>1 102 355 918</b>		<b>7 436 757 235</b>

1.	Működési célú bevételek			2 172 007 452	603 231 388		2 775 238 840	2 253 945 287	1 018 170 497		3 272 115 784
2.	Felhalmozási célú bevételek			3 938 531 744	82 290 258		4 020 822 002	4 080 456 030	84 185 421		4 164 641 451
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>6 110 539 196</b>	<b>685 521 646</b>		<b>6 796 060 842</b>	<b>6 334 401 317</b>	<b>1 102 355 918</b>		<b>7 436 757 235</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 397 778 771	81 844 927		2 479 623 698	2 492 079 410	98 199 314		2 590 278 724
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	501 022 773	15 901 859		516 924 632	518 950 474	19 190 905		538 141 379
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 083 437 266	503 513 500		3 586 950 766	3 190 167 890	886 316 844		4 076 484 734
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	300 000			300 000	300 000			300 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		23 174 360		23 174 360	13 498 729	36 572 098		50 070 827
6.	Beruházások	K6	056.	128 000 386	61 087 000		189 087 386	119 404 814	62 076 757		181 481 571
7.	Felújítások	K7	057.								
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>6 110 539 196</b>	<b>685 521 646</b>		<b>6 796 060 842</b>	<b>6 334 401 317</b>	<b>1 102 355 918</b>		<b>7 436 757 235</b>
10.	Hitel-, kölcsönörlesztés áht-n kívülről 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>6 110 539 196</b>	<b>685 521 646</b>		<b>6 796 060 842</b>	<b>6 334 401 317</b>	<b>1 102 355 918</b>		<b>7 436 757 235</b>

1.	Működési célú kiadások			5 982 538 810	624 434 646		6 606 973 456	6 214 996 503	1 040 279 161		7 255 275 664
2.	Felhalmozási célú kiadások			128 000 386	61 087 000		189 087 386	119 404 814	62 076 757		181 481 571
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>6 110 539 196</b>	<b>685 521 646</b>		<b>6 796 060 842</b>	<b>6 334 401 317</b>	<b>1 102 355 918</b>		<b>7 436 757 235</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-3 810 531 358	-21 203 258		-3 831 734 616	-3 961 051 216	-22 108 664		-3 983 159 880
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			3 810 531 358	21 203 258		3 831 734 616	3 961 051 216	22 108 664		3 983 159 880
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>										

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

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Intézmények bevételei**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B6	B8		B1	B4	B6	B8	
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>1 357 596 402</b>	<b>814 411 050</b>		<b>3 938 531 744</b>	<b>6 110 539 196</b>	<b>1 361 833 954</b>	<b>837 326 050</b>		<b>4 135 241 313</b>	<b>6 334 401 317</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>3 248 032</b>	<b>406 287 098</b>		<b>1 889 612 105</b>	<b>2 299 147 235</b>	<b>6 173 936</b>	<b>413 327 098</b>		<b>1 960 574 585</b>	<b>2 380 075 619</b>
Intézmény Gondnokság (saját)		369 659 098		667 996 301	<b>1 037 655 399</b>		376 699 098		676 976 593	<b>1 053 675 691</b>
Kincses Óvoda	1 249 243	8 128 000		518 067 727	<b>527 444 970</b>	1 816 161	8 128 000		524 306 801	<b>534 250 962</b>
Szivárvány Óvoda	1 249 243			544 904 396	<b>546 153 639</b>	3 050 568			580 141 058	<b>583 191 626</b>
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	499 697	3 500 000		65 666 251	<b>69 665 948</b>	780 362	3 500 000		74 198 587	<b>78 478 949</b>
Szepes Gyula Művelődési Központ	249 849	25 000 000		92 977 430	<b>118 227 279</b>	526 845	25 000 000		104 951 546	<b>130 478 391</b>
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 352 071 563	80 000 000		30 123 560	<b>1 462 195 123</b>	1 352 071 563	92 772 000		53 985 845	<b>1 498 829 408</b>
Szociális Gondozó Központ	1 788 119	98 280 000		748 443 894	<b>848 512 013</b>	2 683 321	101 383 000		808 411 517	<b>912 477 838</b>
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	488 688	229 843 952		1 270 352 185	<b>1 500 684 825</b>	905 134	229 843 952		1 312 269 366	<b>1 543 018 452</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>187 388</b>	<b>603 044 000</b>		<b>82 290 258</b>	<b>685 521 646</b>	<b>870 415</b>	<b>1 003 044 000</b>	<b>40 000</b>	<b>98 401 503</b>	<b>1 102 355 918</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>187 388</b>	<b>1 500 000</b>		<b>62 930 428</b>	<b>64 617 816</b>	<b>870 415</b>	<b>1 500 000</b>	<b>40 000</b>	<b>65 668 121</b>	<b>68 078 536</b>
Magyar Földrajzi Múzeum	187 388	1 500 000		62 930 428	<b>64 617 816</b>	870 415	1 500 000	40 000	65 668 121	<b>68 078 536</b>
Szociális Gondozó Központ		1 544 000		19 359 830	<b>20 903 830</b>		1 544 000		19 359 830	<b>20 903 830</b>
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		600 000 000			<b>600 000 000</b>		1 000 000 000		13 373 552	<b>1 013 373 552</b>
<b>Feladatok Összesen</b>	<b>1 357 783 790</b>	<b>1 417 455 050</b>		<b>4 020 822 002</b>	<b>6 796 060 842</b>	<b>1 362 704 369</b>	<b>1 840 370 050</b>	<b>40 000</b>	<b>4 233 642 816</b>	<b>7 436 757 235</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>3 435 420</b>	<b>407 787 098</b>		<b>1 952 542 533</b>	<b>2 363 765 051</b>	<b>7 044 351</b>	<b>414 827 098</b>	<b>40 000</b>	<b>2 026 242 706</b>	<b>2 448 154 155</b>
Intézmény Gondnokság (saját)		369 659 098		667 996 301	<b>1 037 655 399</b>		376 699 098		676 976 593	<b>1 053 675 691</b>
Kincses Óvoda	1 249 243	8 128 000		518 067 727	<b>527 444 970</b>	1 816 161	8 128 000		524 306 801	<b>534 250 962</b>
Szivárvány Óvoda	1 249 243			544 904 396	<b>546 153 639</b>	3 050 568			580 141 058	<b>583 191 626</b>
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	499 697	3 500 000		65 666 251	<b>69 665 948</b>	780 362	3 500 000		74 198 587	<b>78 478 949</b>
Magyar Földrajzi Múzeum	187 388	1 500 000		62 930 428	<b>64 617 816</b>	870 415	1 500 000	40 000	65 668 121	<b>68 078 536</b>
Szepes Gyula Művelődési Központ	249 849	25 000 000		92 977 430	<b>118 227 279</b>	526 845	25 000 000		104 951 546	<b>130 478 391</b>
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 352 071 563	80 000 000		30 123 560	<b>1 462 195 123</b>	1 352 071 563	92 772 000		53 985 845	<b>1 498 829 408</b>
Szociális Gondozó Központ	1 788 119	99 824 000		767 803 724	<b>869 415 843</b>	2 683 321	102 927 000		827 771 347	<b>933 381 668</b>
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	488 688	829 843 952		1 270 352 185	<b>2 100 684 825</b>	905 134	1 229 843 952		1 325 642 918	<b>2 556 392 004</b>

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

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Intézmények kiadásai**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat							2018. évi módosított előirányzat						
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6		K1	K2	K3	K4	K5	K6	
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>2 397 778 771</b>	<b>501 022 773</b>	<b>3 083 437 266</b>	<b>300 000</b>		<b>128 000 386</b>	<b>6 110 539 196</b>	<b>2 492 079 410</b>	<b>518 950 474</b>	<b>3 190 167 890</b>	<b>300 000</b>	<b>13 498 729</b>	<b>119 404 814</b>	<b>6 334 401 317</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>892 120 983</b>	<b>187 581 021</b>	<b>1 190 621 181</b>			<b>28 824 050</b>	<b>2 299 147 235</b>	<b>927 635 078</b>	<b>194 192 249</b>	<b>1 238 931 006</b>		<b>127 769</b>	<b>19 189 517</b>	<b>2 380 075 619</b>
Intézmény Gondnokság (saját)	27 795 224	5 030 000	985 407 175			19 423 000	1 037 655 399	32 135 924	5 799 540	1 015 212 941		27 286	500 000	1 053 675 691
Kincses Óvoda	381 464 481	81 410 102	64 070 387			500 000	527 444 970	385 683 070	82 202 588	64 827 404			1 537 900	534 250 962
Szivárvány Óvoda	397 386 541	84 873 098	63 394 000			500 000	546 153 639	421 305 487	89 341 354	70 712 333		98 057	1 734 395	583 191 626
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	38 612 782	7 277 266	15 628 850			8 147 050	69 665 948	40 122 481	7 564 396	15 628 850			15 163 222	78 478 949
Szepes Gyula Művelődési Központ	46 861 955	8 990 555	62 120 769			254 000	118 227 279	48 388 116	9 284 371	72 549 478		2 426	254 000	130 478 391
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	678 754 678	137 830 758	618 939 687			26 670 000	1 462 195 123	688 929 398	139 847 925	643 382 085			26 670 000	1 498 829 408
Szociális Gondozó Központ	471 133 013	101 026 064	266 809 500	300 000		9 243 436	848 512 013	518 830 926	110 190 749	272 873 766	300 000		10 282 397	912 477 838
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	355 770 097	74 584 930	1 007 066 898			63 262 900	1 500 684 825	356 684 008	74 719 551	1 034 981 033		13 370 960	63 262 900	1 543 018 452
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>81 844 927</b>	<b>15 901 859</b>	<b>503 513 500</b>		<b>23 174 360</b>	<b>61 087 000</b>	<b>685 521 646</b>	<b>98 199 314</b>	<b>19 190 905</b>	<b>886 316 844</b>		<b>36 572 098</b>	<b>62 076 757</b>	<b>1 102 355 918</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>38 555 163</b>	<b>7 578 915</b>	<b>17 721 738</b>			<b>762 000</b>	<b>64 617 816</b>	<b>39 909 550</b>	<b>7 867 961</b>	<b>19 160 082</b>		<b>24 186</b>	<b>1 116 757</b>	<b>68 078 536</b>
Magyar Földrajzi Múzeum	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000	64 617 816	39 909 550	7 867 961	19 160 082		24 186	1 116 757	68 078 536
Szociális Gondozó Központ	12 002 000	2 221 830	6 680 000				20 903 830	12 002 000	2 221 830	6 680 000				20 903 830
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	31 287 764	6 101 114	479 111 762		23 174 360	60 325 000	600 000 000	46 287 764	9 101 114	860 476 762		36 547 912	60 960 000	1 013 373 552
<b>Feladatok Összesen</b>	<b>2 479 623 698</b>	<b>516 924 632</b>	<b>3 586 950 766</b>	<b>300 000</b>	<b>23 174 360</b>	<b>189 087 386</b>	<b>6 796 060 842</b>	<b>2 590 278 724</b>	<b>538 141 379</b>	<b>4 076 484 734</b>	<b>300 000</b>	<b>50 070 827</b>	<b>181 481 571</b>	<b>7 436 757 235</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>930 676 146</b>	<b>195 159 936</b>	<b>1 208 342 919</b>			<b>29 586 050</b>	<b>2 363 765 051</b>	<b>967 544 628</b>	<b>202 060 210</b>	<b>1 258 091 088</b>		<b>151 955</b>	<b>20 306 274</b>	<b>2 448 154 155</b>
Intézmény Gondnokság (saját)	27 795 224	5 030 000	985 407 175			19 423 000	1 037 655 399	32 135 924	5 799 540	1 015 212 941		27 286	500 000	1 053 675 691
Kincses Óvoda	381 464 481	81 410 102	64 070 387			500 000	527 444 970	385 683 070	82 202 588	64 827 404			1 537 900	534 250 962
Szivárvány Óvoda	397 386 541	84 873 098	63 394 000			500 000	546 153 639	421 305 487	89 341 354	70 712 333		98 057	1 734 395	583 191 626
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	38 612 782	7 277 266	15 628 850			8 147 050	69 665 948	40 122 481	7 564 396	15 628 850			15 163 222	78 478 949
Magyar Földrajzi Múzeum	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000	64 617 816	39 909 550	7 867 961	19 160 082		24 186	1 116 757	68 078 536
Szepes Gyula Művelődési Központ	46 861 955	8 990 555	62 120 769			254 000	118 227 279	48 388 116	9 284 371	72 549 478		2 426	254 000	130 478 391
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	678 754 678	137 830 758	618 939 687			26 670 000	1 462 195 123	688 929 398	139 847 925	643 382 085			26 670 000	1 498 829 408
Szociális Gondozó Központ	483 135 013	103 247 894	273 489 500	300 000		9 243 436	869 415 843	530 832 926	112 412 579	279 553 766	300 000		10 282 397	933 381 668
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	387 057 861	80 686 044	1 486 178 660		23 174 360	123 587 900	2 100 684 825	402 971 772	83 820 665	1 895 457 795		49 918 872	124 222 900	2 556 392 004

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

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>128 000 386</b>	<b>61 087 000</b>		<b>189 087 386</b>	<b>119 404 814</b>	<b>62 076 757</b>		<b>181 481 571</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>19 220 000</b>			<b>19 220 000</b>	<b>4 220 000</b>			<b>4 220 000</b>
	<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>15 000 000</b>			<b>15 000 000</b>				
	<b>Intézmény Gondnokság (saját)</b>	<b>15 000 000</b>			<b>15 000 000</b>				
	Forrás NET rendszer	14 900 000			14 900 000				
	Multiscool szoftver	100 000			100 000				
	<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>4 220 000</b>			<b>4 220 000</b>	<b>4 220 000</b>			<b>4 220 000</b>
	Meglévő szoftvekre kiegészítő licenck	4 220 000			4 220 000	4 220 000			4 220 000
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>					<b>7 200 000</b>			<b>7 200 000</b>
	<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>					<b>7 200 000</b>			<b>7 200 000</b>
	Folyadékűtő csere					7 200 000			7 200 000
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 876 770</b>			<b>2 876 770</b>	<b>5 161 601</b>	<b>688 337</b>		<b>5 849 938</b>
	<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>776 770</b>			<b>776 770</b>	<b>1 259 514</b>	<b>279 337</b>		<b>1 538 851</b>
	<b>Intézmény Gondnokság (saját)</b>	<b>146 850</b>			<b>146 850</b>	<b>309 000</b>			<b>309 000</b>
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	146 850			146 850				
	Nyomtató beszerzése					309 000			309 000
	<b>Kincses Óvoda</b>	<b>196 850</b>			<b>196 850</b>	<b>196 850</b>			<b>196 850</b>
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	196 850			196 850	196 850			196 850
	<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>196 850</b>			<b>196 850</b>	<b>196 850</b>			<b>196 850</b>
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	196 850			196 850	196 850			196 850
	<b>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</b>	<b>236 220</b>			<b>236 220</b>	<b>556 814</b>			<b>556 814</b>
	Informatikai eszköz beszerzés SZJA					320 594			320 594



Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	236 220			236 220	236 220		236 220
<b>Magyar Földrajzi Múzeum</b>					<b>279 337</b>		<b>279 337</b>
Informatikai eszközbeszerzés SZJA					279 337		279 337
<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
Szerver gép beszerzése	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000
<b>Szociális Gondozó Központ</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>	<b>2 086 087</b>		<b>2 086 087</b>
2 db laptop FSZK					259 827		259 827
2db multifunkciós nyomtató					62 992		62 992
Informatikai eszköz					551 180		551 180
Mobiltelefon	250 000			250 000	411 115		411 115
Számítógép	250 000			250 000	771 461		771 461
Szimulációs szemüveg					29 512		29 512
<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>	<b>816 000</b>	<b>409 000</b>	<b>1 225 000</b>
Informatikai beruházás	600 000			600 000		409 000	409 000
Kisértékű informatikai beruházás					816 000		816 000
<b>K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>79 751 437</b>	<b>48 100 000</b>		<b>127 851 437</b>	<b>79 588 791</b>	<b>48 191 000</b>	<b>127 779 791</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>7 979 834</b>	<b>600 000</b>		<b>8 579 834</b>	<b>16 001 194</b>	<b>600 000</b>	<b>16 601 194</b>
<b>Intézmény Gondnokság (saját)</b>	<b>146 850</b>			<b>146 850</b>	<b>84 700</b>		<b>84 700</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	146 850			146 850	84 700		84 700
<b>Kincses Óvoda</b>	<b>196 850</b>			<b>196 850</b>	<b>1 014 093</b>		<b>1 014 093</b>
Kincses Óvoda Ófalu Tagóvoda kasszék beszerzés					614 173		614 173
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	196 850			196 850	196 850		196 850
Klíma beszerzés					203 070		203 070
<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>196 850</b>			<b>196 850</b>	<b>1 168 814</b>		<b>1 168 814</b>
Erdőszéle Óvoda Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					236 220		236 220
Erdőszéle Óvoda Napvitorla					735 744		735 744
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	196 850			196 850	196 850		196 850
<b>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</b>	<b>7 239 284</b>			<b>7 239 284</b>	<b>13 533 587</b>		<b>13 533 587</b>

Érdekltség-növelő könyvbeszerzés					6 294 303		6 294 303
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	1 117 284		1 117 284	1 117 284		1 117 284	
Könyvbeszerzés	6 122 000		6 122 000	6 122 000		6 122 000	
<b>Magyar Földrajzi Múzeum</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
Kamera		500 000	500 000		470 779	470 779	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					29 221	29 221	
Spirálozógép		100 000	100 000		100 000	100 000	
<b>Szepes Gyula Művelődési Központ</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	
Hirdetőtábla	200 000		200 000	79 030		79 030	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				120 970		120 970	
<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>15 780 000</b>		<b>15 780 000</b>	<b>8 580 000</b>		<b>8 580 000</b>	
Egyéb gép, berendezés	10 127 333		10 127 333	2 927 333		2 927 333	
Tüdőszűrő gép	5 652 667		5 652 667	5 652 667		5 652 667	
<b>Szociális Gondozó Központ</b>	<b>6 778 296</b>		<b>6 778 296</b>	<b>6 010 290</b>		<b>6 010 290</b>	
Bölcsödei eszközök				74 800		74 800	
Egyéb berendezés (bútor)	800 000		800 000	614 627		614 627	
Egyéb eszköz	500 000		500 000	585 432		585 432	
Főzőszámoly	778 296		778 296	586 611		586 611	
Irodai bútor iskolai szoc.munka				448 820		448 820	
Járművek	3 200 000		3 200 000	3 200 000		3 200 000	
Nővérhívó	1 000 000		1 000 000				
Szerszámok	500 000		500 000	500 000		500 000	
<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>49 213 307</b>	<b>47 500 000</b>	<b>96 713 307</b>	<b>48 997 307</b>	<b>47 591 000</b>	<b>96 588 307</b>	
4*4 Kisteherautó		7 500 000	7 500 000		7 091 000	7 091 000	
4*4Billencs tehergépkocsi	32 500 000		32 500 000				
Árokásó rakodó		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000	
Aszfaltmaró adapter		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	
Bontókalapács	700 000		700 000	700 000		700 000	

Egyéb kisértékű gép (csavarbehajtó, ütvefúró)					314 691	500 000		814 691
Forgó-kotró bontókalapács		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
Fűkasza 3db	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000
Kisértékű Szóróanyag tároló 15db	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Kisgépek 2017 évről	3 343 307			3 343 307	3 343 307			3 343 307
Konténer 5m3	5 100 000			5 100 000	4 669 309			4 669 309
Kosaras autó					16 250 000			16 250 000
Láncfűrész 2db	600 000			600 000	600 000			600 000
Lapvibrátor	500 000			500 000	500 000			500 000
Magassági ágvágó	500 000			500 000	500 000			500 000
Motoros permetező	400 000			400 000	400 000			400 000
Sószóró berendezés					16 150 000			16 150 000
Szivattyú 4db	1 520 000			1 520 000	1 520 000			1 520 000
Tuskó maró	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
<b>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>26 152 179</b>	<b>12 987 000</b>		<b>39 139 179</b>	<b>23 234 422</b>	<b>13 197 420</b>		<b>36 431 842</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>5 067 446</b>	<b>162 000</b>		<b>5 229 446</b>	<b>1 928 809</b>	<b>237 420</b>		<b>2 166 229</b>
<b>Intézmény Gondnokság (saját)</b>	<b>4 129 300</b>			<b>4 129 300</b>	<b>106 300</b>			<b>106 300</b>
Forrás NET rendszer áfa	4 023 000			4 023 000				
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	39 650			39 650				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	39 650			39 650	22 870			22 870
Multiscool szoftver áfa	27 000			27 000				
Nyomtató beszerzés áfa					83 430			83 430
<b>Kincses Óvoda</b>	<b>106 300</b>			<b>106 300</b>	<b>326 957</b>			<b>326 957</b>
Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda kisszék áfa					165 827			165 827
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150	53 150			53 150
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150	53 150			53 150
Klíma beszerzés áfa					54 830			54 830
<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>106 300</b>			<b>106 300</b>	<b>368 731</b>			<b>368 731</b>

Erdőszele Óvoda Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa				63 780		63 780
Erdőszele Óvoda Napvitorla áfa				198 651		198 651
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	53 150		53 150	53 150		53 150
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése áfa	53 150		53 150	53 150		53 150
<b>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</b>	<b>671 546</b>		<b>671 546</b>	<b>1 072 821</b>		<b>1 072 821</b>
Érdekeltségnövelő könyvbeszerzés áfa				314 715		314 715
Informatikai eszköz beszerzés SZJA áfa				86 560		86 560
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	63 780		63 780	63 780		63 780
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése áfa	301 666		301 666	301 666		301 666
Könyvbeszerzés áfa	306 100		306 100	306 100		306 100
<b>Magyar Földrajzi Múzeum</b>		<b>162 000</b>	<b>162 000</b>		<b>237 420</b>	<b>237 420</b>
Informatikai eszközbeszerzés SZJA áfa				75 420		75 420
Kamera áfa		135 000	135 000	127 111		127 111
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa				7 889		7 889
Spirálozógép áfa		27 000	27 000	27 000		27 000
<b>Szepes Gyula Művelődési Központ</b>	<b>54 000</b>		<b>54 000</b>	<b>54 000</b>		<b>54 000</b>
Hirdetőtábla áfa	54 000		54 000	21 332		21 332
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa				32 668		32 668
<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>5 670 000</b>		<b>5 670 000</b>	<b>5 670 000</b>		<b>5 670 000</b>
Egyéb gép, berendezés áfa	2 734 380		2 734 380	790 380		790 380
Folyadékűtő csere áfa				1 944 000		1 944 000
Meglévő szoftvekre kiegészítő licenck áfa	1 139 400		1 139 400	1 139 400		1 139 400
Szerver gép beszerzése áfa	270 000		270 000	270 000		270 000
Tüdőszűrő gép áfa	1 526 220		1 526 220	1 526 220		1 526 220
<b>Szociális Gondozó Központ</b>	<b>1 965 140</b>		<b>1 965 140</b>	<b>2 186 020</b>		<b>2 186 020</b>
2 db laptop FSZK áfa				70 153		70 153
2db multifunkciós nyomtató áfa				17 008		17 008
Bölesődei eszközök áfa				20 196		20 196

Egyéb berendezés (bútor) áfa	216 000			216 000	323 466		323 466
Egyéb eszköz áfa	135 000			135 000	158 065		158 065
Főzőszámoly áfa	210 140			210 140	158 385		158 385
Informatikai eszköz áfa					148 819		148 819
Irodai bútor iskolai szoc.munka áfa					121 181		121 181
Járművek áfa	864 000			864 000	864 000		864 000
Mobiltelefon áfa	67 500			67 500	94 279		94 279
Nővérhívó áfa	270 000			270 000			
Számítógép áfa	67 500			67 500	67 500		67 500
Szerszámok áfa	135 000			135 000	135 000		135 000
Szimulációs szemüveg áfa					7 968		7 968
<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>13 449 593</b>	<b>12 825 000</b>		<b>26 274 593</b>	<b>13 449 593</b>	<b>12 960 000</b>	<b>26 409 593</b>
4*4 Kisteherautó áfa		2 025 000		2 025 000		2 025 000	2 025 000
4*4Billencs tehergépkocsi áfa	8 775 000			8 775 000			
Árokásó rakodó áfa		6 750 000		6 750 000		6 750 000	6 750 000
Aszfaltmaró adapter áfa		2 700 000		2 700 000		2 700 000	2 700 000
Bontókalapács áfa	189 000			189 000	189 000		189 000
Egyéb kisértékű gép (csavarbehajtó, ütvefúró) áfa						135 000	135 000
Forgó-kotró bontókalapács áfa		1 350 000		1 350 000		1 350 000	1 350 000
Fűkasza 3db áfa	283 500			283 500	283 500		283 500
Informatikai beruházás áfa	162 000			162 000	162 000		162 000
Kisértékű informatikai beruh.áfa					27 000		27 000
Kisértékű Szórányanyag tároló 15db áfa	405 000			405 000	405 000		405 000
Kisgépek 2017 évről áfa	902 693			902 693	902 693		902 693
Konténer 5m3 áfa	1 377 000			1 377 000	1 377 000		1 377 000
Kosaras autó áfa					4 387 500		4 387 500
Láncfűrész 2db áfa	162 000			162 000	162 000		162 000
Lapvibrátor áfa	135 000			135 000	135 000		135 000

Magassági ágvágó áfa	135 000			135 000	135 000			135 000
Motoros permetező áfa	108 000			108 000	108 000			108 000
Sószóró berendezés áfa					4 360 500			4 360 500
Szivattyú 4db áfa	410 400			410 400	410 400			410 400
Tuskó maró áfa	405 000			405 000	405 000			405 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>128 000 386</b>	<b>61 087 000</b>		<b>189 087 386</b>	<b>119 404 814</b>	<b>62 076 757</b>		<b>181 481 571</b>

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

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esz.	Kiem. e. s.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
<b>100</b>	<b>1</b>			<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					<b>139 000</b>		<b>139 000</b>
		1		Egyéb fejezeti kezelésű ei. visszafiz.	K50604				139 000		139 000
	<b>2</b>			<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>8 213 275</b>		<b>8 213 275</b>	<b>8 213 275</b>	<b>350 000</b>	<b>8 563 275</b>
		1		Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
		2		Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	1 683 275		1 683 275	1 683 275		1 683 275
		3		Érd Roma Önkormányzat Roma Nap	K50609					200 000	200 000
		4		Érdi Horváth Önkormányzat	K50609					150 000	150 000
	<b>3</b>			<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		<b>70 001</b>		<b>70 001</b>			
		1		MVP 128 KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 Tusculanum, Aprófalva tám.visszafiz.	K50603	70 001		70 001			
	<b>4</b>			<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok</b>			<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
		1		Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
				<b>Mindösszesen</b>		<b>8 283 276</b>	<b>10 000 000</b>	<b>18 283 276</b>	<b>8 352 275</b>	<b>10 350 000</b>	<b>18 702 275</b>

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

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
<b>101</b>	<b>1</b>			<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>
		1		Polgárőrség támogatás	K51203		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000
		2		Helyi közösségi közlekedés 2017. évi működési támogatás	K51206				4 768 444		4 768 444
	<b>2</b>			<b>045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>					<b>4 768 444</b>		<b>4 768 444</b>
	<b>3</b>			<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>					<b>506 300</b>		<b>506 300</b>
		1		Szippanthat konzorcium	K51208				506 300		506 300
	<b>4</b>			<b>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>			
		1		Szippanthat konzorcium	K51208		500 000	500 000			
	<b>5</b>			<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>9 348 000</b>	<b>9 348 000</b>	<b>9 348 000</b>		<b>9 348 000</b>
		1		Galéria működési támogatás	K51208		9 348 000	9 348 000	9 348 000		9 348 000
	<b>6</b>			<b>072111 Háziiorvosi alapellátás</b>			<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>		<b>2 400 000</b>
		1		ÉRD-MED Eü. Kft. - Deminimis támogatás	K51208		2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000
	<b>7</b>			<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>			<b>298 308 000</b>	<b>298 308 000</b>	<b>298 308 000</b>		<b>298 308 000</b>
		1		Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207		298 308 000	298 308 000	298 308 000		298 308 000
	<b>8</b>			<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a</b>			<b>132 000 000</b>	<b>132 000 000</b>		<b>132 580 000</b>	<b>132 580 000</b>



	1	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület íjászati célpontok beszerzése	K51203				400 000	400 000
	2	Sport Szervezeti Pályázat	K51203	40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000
	3	ÉVSE támogatás	K51203	90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000
	4	Sportiskola Alapítvány költségek finanszírozása	K51203				180 000	180 000
	5	Olimpikonok támogatása	K51204	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
<b>9</b>		<b>081042 Fogyatékossgal élők versenysport tev-e és tám.a</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
<b>10</b>		<b>082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz</b>					<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
	1	Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományörző Egyesület lovas színházi előadás ktg.	K51203				1 000 000	1 000 000
	2	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete Székely bál és tiszteletdíj finansz.	K51203				300 000	300 000
	3	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása	K51203				200 000	200 000
	4	Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Nyugdíjas klubok támogatása	K51203	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
	5	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.	K51203				140 000	140 000
	6	Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg	K51203				450 000	450 000
	7	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása	K51203				50 000	50 000
	8	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása	K51203				850 000	850 000
<b>11</b>		<b>084032 Civil szervezetek programtámogatása</b>					<b>31 007 500</b>	<b>31 007 500</b>
	1	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület rendezvények	K51203				100 000	100 000
	2	Érdi Tanoda Egyesület nyári tábor költségeinek finanszírozása	K51203				200 000	200 000

3	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	K51203			450 000	450 000
4	Poly-Art Alapítvány nyomdaköltség finanszírozása	K51203			250 000	250 000
5	Magyarok Öröksége Alapítvány	K51203			1 000 000	1 000 000
6	Érdi Gimnázium Alapítvány környezetvédelmi tábor ktg.	K51203			460 000	460 000
7	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesület bajoro. fellépés szálláskt	K51203			200 000	200 000
8	Közrendvédelmi keret	K51203	520 000	520 000	292 100	292 100
9	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.	K51203			150 000	150 000
10	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása	K51203			200 000	200 000
11	Érdi Harmónia Vegyeskar Egyesület működési költség támogatás	K51203			477 000	477 000
12	Mátyás Király Alapítvány költségek finanszírozása	K51203			25 000	25 000
13	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete	K51203			150 000	150 000
14	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozása	K51203			4 000 000	4 000 000
15	Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület költségek finanszírozása	K51203			300 000	300 000
16	Polgármesteri keret	K51203	12 000 000	12 000 000	4 913 000	4 913 000
17	Civil keret	K51203	15 000 000	15 000 000		
18	Egészségügyi keret	K51203	257 500	257 500	1 257 500	1 257 500
19	Természet és környezetvédelmi keret	K51203			2 020 000	2 020 000
20	Szociális keret	K51203	25 000	25 000	1 025 000	1 025 000
21	Kulturális keret	K51203	2 225 000	2 225 000	8 225 000	8 225 000
22	Sport és ifjúsági keret	K51203	980 000	980 000	6 187 900	6 187 900
23	Lillin Dóra Felsőoktatási tanulmány útiköltség	K51204			100 000	100 000

	24	Papp Orsolya felsőoktatási tanulmány útiköltség	K51204					100 000	100 000
	25	Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület költségek finanszírozása	K51203					300 000	300 000
	26	Siposné Portik Mária (Sipos Előd) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000
	27	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás	K51204					50 000	50 000
	28	Csörgőné Polgár Andrea (Csörgő Boldizsár) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000
	29	Tóth Attila (Tóth Balázs) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000
	30	Halom Anna Zsófia (Halom Anna Veronika) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000
	31	Istenes Zsuzsa Mária (Velencei Márton Györgx) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000
	32	Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás	K51204					80 000	80 000
	33	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. finanszírozása	K51210					100 000	100 000
<b>12</b>		<b>086030 Nemzetközi kulturális együttműködés</b>						<b>755 000</b>	<b>755 000</b>
		<b>Mindösszesen</b>			<b>310 556 000</b>	<b>182 006 500</b>	<b>492 562 500</b>	<b>315 330 744</b>	<b>187 406 500</b>
								<b>502 737 244</b>	

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

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

### Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok								
<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>531 529 000</b>	<b>358 140 000</b>	<b>889 669 000</b>	<b>1 199 800 398</b>		<b>358 140 000</b>	<b>1 557 940 398</b>
K1	Személyi juttatások összesen							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
K3	Dologi kiadások	219 612 000	358 140 000	577 752 000	239 998 000		358 140 000	598 138 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5	Egyéb működési célú kiadások	298 308 000		298 308 000	298 308 000			298 308 000
K6	Beruházások	13 609 000		13 609 000	562 956 400			562 956 400
K7	Felújítások				98 537 998			98 537 998
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K9	Finanszírozási kiadások							
<b>Bevétel - Kiadás</b>		<b>- 531 529 000</b>	<b>- 358 140 000</b>	<b>- 889 669 000</b>	<b>- 1 199 800 398</b>		<b>- 358 140 000</b>	<b>- 1 557 940 398</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>137 200 000</b>		<b>137 200 000</b>		<b>147 550 000</b>		<b>147 550 000</b>
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		137 200 000		137 200 000		147 550 000		147 550 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>- 137 200 000</b>		<b>- 137 200 000</b>		<b>- 147 550 000</b>		<b>- 147 550 000</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>531 529 000</b>	<b>137 200 000</b>	<b>358 140 000</b>	<b>1 026 869 000</b>	<b>1 199 800 398</b>	<b>147 550 000</b>	<b>358 140 000</b>	<b>1 705 490 398</b>
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	219 612 000	137 200 000	358 140 000	714 952 000	239 998 000	147 550 000	358 140 000	745 688 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	298 308 000			298 308 000	298 308 000			298 308 000

---

K6	Beruházások	13 609 000			13 609 000	562 956 400			562 956 400
K7	Felújítások					98 537 998			98 537 998
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
<b>Bevétel - Kiadás</b>		<b>- 531 529 000</b>	<b>- 137 200 000</b>	<b>- 358 140 000</b>	<b>- 1 026 869 000</b>	<b>- 1 199 800 398</b>	<b>- 147 550 000</b>	<b>- 358 140 000</b>	<b>- 1 705 490 398</b>

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

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
	ÁROP	Svájci Alap	TÁMOP	KEHOP Hulladék	Összesen	ÁROP	Svájci Alap	TÁMOP	KEHOP Hulladék	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>										
<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>8 984 841</b>				<b>8 984 841</b>	<b>8 984 841</b>				<b>8 984 841</b>
K1 Személyi juttatások összesen										
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K3 Dologi kiadások	8 984 841				8 984 841	8 984 841				8 984 841
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5 Egyéb működési célú kiadások										
K6 Beruházások										
K7 Felújítások										
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K9 Finanszírozási kiadások										
<b>Bevétel - Kiadás</b>	<b>- 8 984 841</b>				<b>- 8 984 841</b>	<b>- 8 984 841</b>				<b>- 8 984 841</b>

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

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.									
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859	17 787 017 198				17 787 017 198
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.									
4.	Működési bevételek	B4	094.					155 736 834				155 736 834
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.									
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.									
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.									
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>7 623 972 859</b>			<b>7 623 972 859</b>	<b>17 942 754 032</b>				<b>17 942 754 032</b>
9.	Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.									
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166				28 755 263 166
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080	1 265 832 080				1 265 832 080
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054	14 891 649 054				14 891 649 054
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.									
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.									
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.									
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>38 492 453 993</b>			<b>38 492 453 993</b>	<b>62 855 498 332</b>				<b>62 855 498 332</b>

1.	Működési célú bevételek			15 976 832 080			15 976 832 080	30 176 832 080				30 176 832 080
2.	Felhalmozási célú bevételek			22 515 621 913			22 515 621 913	32 678 666 252				32 678 666 252
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>38 492 453 993</b>			<b>38 492 453 993</b>	<b>62 855 498 332</b>				<b>62 855 498 332</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.					11 648 388				11 648 388
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.					2 271 434				2 271 434
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 336 677 848			1 336 677 848	1 784 584 535				1 784 584 535
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.									
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	70 001			70 001					
6.	Beruházások	K6	056.	30 161 137 907			30 161 137 907	37 630 668 865				37 630 668 865
7.	Felújítások	K7	057.	104 187 975			104 187 975	2 279 860 504				2 279 860 504
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 535 315 000			6 535 315 000	6 033 400 937				6 033 400 937
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>38 137 388 731</b>			<b>38 137 388 731</b>	<b>47 742 434 663</b>				<b>47 742 434 663</b>
10.	Hítel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.									
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					14 044 263 166				14 044 263 166
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.									
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.									
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése											
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>38 137 388 731</b>			<b>38 137 388 731</b>	<b>61 786 697 829</b>				<b>61 786 697 829</b>

1.	Működési célú kiadások			1 336 747 849			1 336 747 849	15 842 767 523				15 842 767 523
2.	Felhalmozási célú kiadások			36 800 640 882			36 800 640 882	45 943 930 306				45 943 930 306
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>38 137 388 731</b>			<b>38 137 388 731</b>	<b>61 786 697 829</b>				<b>61 786 697 829</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			14 640 084 231			14 640 084 231	14 334 064 557				14 334 064 557
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-14 285 018 969			-14 285 018 969	-13 265 264 054				-13 265 264 054



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

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A					B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	
<b>101</b>	<b>1</b>			<b>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>		<b>579 747 686</b>	<b>20 000 000</b>	<b>599 747 686</b>	<b>1 278 414 009</b>	<b>14 133 000</b>	<b>1 292 547 009</b>
				1 Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	113 952 355		113 952 355
				2 Bérkompenzáció	K513				1 647 658		1 647 658
				3 Bölcsőde építése	K513	85 647 686		85 647 686	85 647 686		85 647 686
				4 Család és Gyermekegészségügyi Közp. Létszámnövelés 112/2018. (V.24.)	K513				13 820 454		13 820 454
				5 Felhasználási kötelezettséggel rendelkező maradvány	K513				600 682 830		600 682 830
				6 Földvédelmi járulék	K513				56 548 000		56 548 000
				7 Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén	K513				11 111 111		11 111 111
				8 Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
				9 Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
				10 Intézményi közfoglalkoztatás önrésze	K513				2 947 315		2 947 315
				11 Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)	K513				13 333 333		13 333 333
				12 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000		2 808 000	2 808 000
				13 Könyvtári érdekeltség-növelő 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 érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
				16 Lakossági önkormányzati útépités	K513	12 700 000		12 700 000	1 134 058		1 134 058
				17 Napközis tábor	K513	7 000 000		7 000 000			
				18 Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze	K513				473 448		473 448
				19 Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 000 000	1 000 000		325 000	325 000

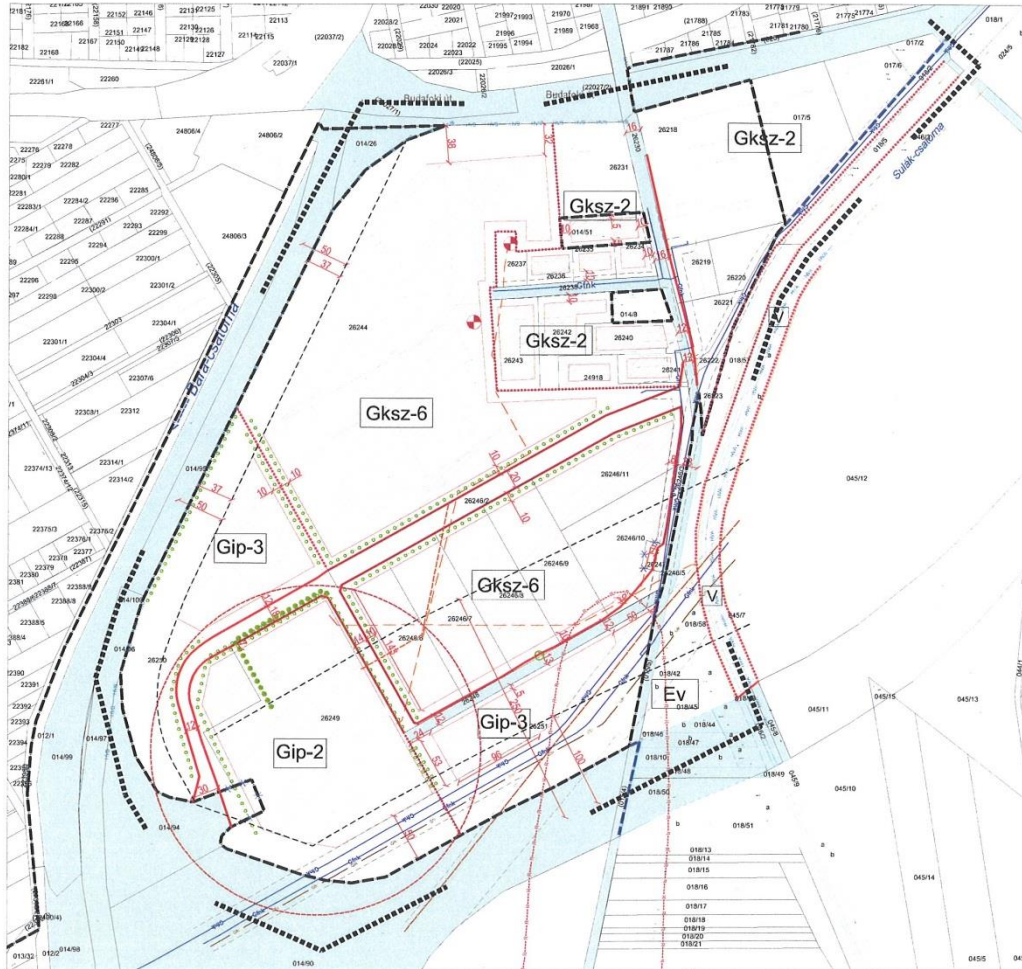
	20	Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám	K513				21 052 632		21 052 632
	21	Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest m.ter	K513				27 780 000		27 780 000
	22	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	23	Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	K513	50 000 000		50 000 000	5 862 109		5 862 109
	24	Pályázatok előkészítése költségei	K513	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
	25	Peres eljárások	K513	108 000 000		108 000 000	166 411 886		166 411 886
	26	Pöttöm Sziget Bölcsőde bővítéséhez szükséges létszámnövelés fedezete	K513				454 686		454 686
	27	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	K513	50 000 000		50 000 000			
	28	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	29	Testvérvárosi találkozó pályázat önrész	K513	5 000 000		5 000 000	3 133 348		3 133 348
	30	Útfejlesztési program III. ütem	K513	100 000 000		100 000 000	91 021 100		91 021 100
	31	VISMAIOR	K513	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000
		<b>Mindösszesen</b>		<b>579 747 686</b>	<b>20 000 000</b>	<b>599 747 686</b>	<b>1 278 414 009</b>	<b>14 133 000</b>	<b>1 292 547 009</b>

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

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Létszámkeret**

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
<b>Létszám</b>	<b>982,70</b>	<b>16,00</b>	<b>29,00</b>	<b>34,00</b>	<b>1 061,70</b>	<b>1 013,70</b>	<b>16,00</b>	<b>29,00</b>	<b>34,00</b>	<b>1 092,70</b>
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00			6,00	13,00	7,00			6,00	13,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	154,50		29,00		183,50	157,50		29,00		186,50
<b>Intézmények</b>	<b>821,20</b>	<b>16,00</b>		<b>28,00</b>	<b>865,20</b>	<b>849,20</b>	<b>16,00</b>		<b>28,00</b>	<b>893,20</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>290,50</b>	<b>12,50</b>		<b>14,00</b>	<b>317,00</b>	<b>308,50</b>	<b>12,50</b>		<b>14,00</b>	<b>335,00</b>
Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00	9,00				9,00
Kincses Óvoda	122,00			5,00	127,00	124,00			5,00	129,00
Szivárvány Óvoda	125,00			5,00	130,00	141,00			5,00	146,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00			2,00	19,00	17,00			2,00	19,00
Magyar Földrajzi Múzeum		12,50		1,00	13,50		12,50		1,00	13,50
Szepes Gyula Művelődési Központ	17,50			1,00	18,50	17,50			1,00	18,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	232,20			4,00	236,20	232,20			4,00	236,20
Szociális Gondozó Központ	184,50	3,50		8,00	196,00	194,50	3,50		8,00	206,00
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00			2,00	116,00	114,00			2,00	116,00

Érd MJV Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének - SZT-1 jelű Szabályozási tervének módosításáról szóló 25/2018. (X.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete



JELMAGYARÁZAT

■■■■■■■■■■ SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁRA

TÁRGYALÁS UTÁN JAVÍTOTT TERV

Központi Iktatási Osztály, Közgazdász Szakértői és Kamatervezői Szolgálat, Művelődési Helyi Önkormányzatok Szakértői és Kamatervezői Szolgálat, Város-Teampannon KFT. Szabályozási Tervek Készítésére, Érdi Művelődési Helyi Önkormányzat, Érdi Művelődési Helyi Önkormányzatok Szakértői és Kamatervezői Szolgálat, Város-Teampannon KFT. Szabályozási Tervek Készítésére

Munkamegosztás:  
**ÉRD MJV TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ESZKÖZEK - MÓDOSÍTÁSA**  
 Munkamegosztás:  
**SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA**  
 Készítette: ...  
 Jóváhagyta: ...  
 Dátum: ...  
 Művelődési Helyi Önkormányzat, Érdi Művelődési Helyi Önkormányzatok Szakértői és Kamatervezői Szolgálat, Város-Teampannon KFT. Szabályozási Tervek Készítésére

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDÉZÉSI TERVE - HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. SZ. MELLÉKLETE - SZT-1 JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERV JELMAGYARÁZAT

<b>KÖTELEZŐ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK</b>	<b>BEEPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK</b>	<b>MÁS JOGGTARTALY ALATT MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK</b>
<b>SB</b> SZABÁLYOZÁSI VONAL (tervezési kötérvonal) (tervezési kötérvonal)	<b>KÖU</b> KÖZŰ KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (MEGLÉVŐ KÖZTERÜLET ÉS MAGÁNŰ)	<b>FÖLDVÁR ÉS KUNHALOM</b>
<b>SBs</b> SZABÁLYOZÁSI SZELÉSSÉG, SZABÁLYOZÁSI ELEMRE VONATKOZÓ MÉRTEK	<b>KÖk</b> VASÚTI KÖZLEKEDÉSI TERÜLET	<b>ORZÁGOS ÖKOLOGIAI HÁLÓZAT - MAGTERÜLET</b>
<b>EV</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZETI HATÁR	<b>KÖkR</b> KÖLÖNLEGES TERÜLET - IASZTOTT KÖZTER, SÉTÁNY	<b>ORZÁGOS ÖKOLOGIAI HÁLÓZAT - ÖKOLOGIAI FOLYOSÓ</b>
<b>EVs</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>KÖkRk</b> KÖLÖNLEGES TERÜLET - BURGONYA KÖZTER	<b>ORZÁGOS ÖKOLOGIAI HÁLÓZAT - PUFERTERÜLET</b>
<b>EVs1</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>KÖkRk</b> KÖLÖNLEGES TERÜLET - REKREÁCIÓS TERÜLET	<b>TÁJÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KEMÉLTEN KETLENEDŐ TERÜLET HATÁRA</b>
<b>EVs2</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>KÖkV</b> KÖLÖNLEGES TERÜLET - VÁROSZEMELTÉRÉSI TERÜLET	<b>HIDROGEOLOGIAI BELSŐ ÉS KÜLSŐ VÉDŐDOM</b>
<b>EVs3</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>Z</b> ZÖLDTERÜLET	<b>HIDROGEOLOGIAI VÉDŐDOM "A" ÉS "B"</b>
<b>EVs4</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>Ev</b> VÉDELMI CÉLÚ ERDŐTERÜLET	<b>50 EVES ELÉRÉSI IDEJŰ HIDROGEOLOGIAI VÉDŐDOM - DIÓSEI VÉTBÁRIS</b>
<b>EVs5</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>Ev(k)</b> ELSŐSORÉGBEN VÉDELMI, MÁSODLAGOSAN KÖZJELŰ ERDŐTERÜLET	<b>FAKADÓVÉNYZÉSI TERÜLET</b>
<b>EVs6</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>Ma</b> ÁLTALANOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET	<b>MAGASPART</b>
<b>EVs7</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>Mk</b> KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET	<b>ÁRVÉDELMI KARBANTARTÁSI SÁV</b>
<b>EVs8</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>Mko</b> KORLÁTOZOTT HASZNÁLATI MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET	<b>POTENCIÁLIS FELSZÍNMOZGÁS VESZÉLYES TERÜLET HATÁRA</b>
<b>EVs9</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>V</b> VÖGZÁDALKODÁSI TERÜLET - VÍZMEDER	<b>VÉDŐTERÜLET, VÉDŐSÁV</b>
<b>EVs10</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>Vv</b> VÖGZÁDALKODÁSI TERÜLET - VÍZMŰ	<b>CSEKEREKŐDÉST KÖVETŐEN BEÉPÍTHETŐ TELEKTERÜLET</b>
<b>EVs11</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>Vv1</b> VÖGZÁDALKODÁSI TERÜLET - TÖLTÉS	<b>HELYI ERDESI VÉDELMI ALATTI ÁLLÓ ÉPÍTMÉNY</b>
<b>EVs12</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs13</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>HELYI ÉPÍTÉSI VÉDELMI TERÜLET HATÁRA</b>
<b>EVs14</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs14</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET HATÁRA</b>
<b>EVs15</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs15</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETTI TERMÉSZETI ELEM (KAPTÁRKÓ)</b>
<b>EVs16</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs16</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>HELYI VÉDETT FA</b>
<b>EVs17</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs17</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>TÁJÉKOZTATÓ EGYÉB ELEMEK</b>
<b>EVs18</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs18</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>GEODÉZIALAG BEMÉRT MEGLEVŐ ÉPÜLET</b>
<b>EVs19</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs19</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>GEODÉZIALAG BE NEM MÉRT ÉPÜLET</b>
<b>EVs20</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs20</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>FÖLDHIVATALI ALAPTEKÉNY MEGLEVŐ, ELBONTOTT ÉPÜLET</b>
<b>EVs21</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs21</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>KÖZGAZGATÁSI HATÁR</b>
<b>EVs22</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs22</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>TERVEZETI KÖZGAZGATÁSI HATÁR</b>
<b>EVs23</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs23</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>BELTERÜLET HATÁRA</b>
<b>EVs24</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs24</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>SZERKEZETI TERV SZERINTI TERVEZETT BELTERÜLETI HATÁR</b>
<b>EVs25</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs25</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>AUTÓPÁLYA KÉZÉSI HATÁRVONAL (GEODÉZIAI FELMÉRÉSEL POHOSZTANDÓ)</b>
<b>EVs26</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs26</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>VASÚTI PÁLYATEST</b>
<b>EVs27</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs27</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>SZÍNIVONAL MAGASSÁGI ÉRTÉKEL (Btm.)</b>
<b>EVs28</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs28</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>PINCERENDSZER ÉS HATÁSTERÜLETEI</b>
<b>EVs29</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs29</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>STÉNNYVÉRTÉLŐ HELYE</b>
<b>EVs30</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs30</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>220 KV-os ELEKTROMOS TÁVVEZETÉK (Bitonágsí sáv: 23-26 m)</b>
<b>EVs31</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs31</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>132 KV-os ELEKTROMOS TÁVVEZETÉK (Bitonágsí sáv: 18-19 m)</b>
<b>EVs32</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs32</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>20 KV-os ELEKTROMOS TÁVVEZETÉK (Bzt sáv: 5-7 m)</b>
<b>EVs33</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs33</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>ELEKTROMOS TÁVVEZETÉK, BÜTONÁGSÍV SÁV</b>
<b>EVs34</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs34</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>NAGYNYOMÁSÚ FÖLDGÁZVEZETÉK</b>
<b>EVs35</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs35</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>NAGY KÖZÉNYNYOMÁSÚ FÖLDGÁZ GEBNYEZŐZŐT VEZETÉK</b>
<b>EVs36</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs36</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>TEHÉNYVEZETÉK</b>
<b>EVs37</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs37</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>VÖTFELET KIALAKÍTÁSÁRA ALKALMAS TERÜLET</b>
<b>EVs38</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs38</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>STÉNNYVÉRTÉLŐ TELEP BÜNYBŐCSÁFÁS VÉDŐTERÜLETE</b>
<b>EVs39</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs39</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>BONTANDÓ STÉNNYVÉZETÉK</b>
<b>EVs40</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>EVs40</b> ÉPÍTÉSI ÖVEZETI HELY	<b>KIVÁLTANDÓ ERŐSÁRAMÚ FÖLDKÁBEL</b>

Érd MJV Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének - SZT-1 jelű Szabályozási tervének módosításáról szóló 28/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

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