



TARTALOM

I. RENDELET

15/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.....2

16/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.....4

II. HATÁROZATOK

A Közgyűlés 2020. június 29-ei ülésén hozott határozatok..... 5

II. MELLÉKLETEK

Melléklet a Közgyűlés 67/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozathoz.....7

Melléklet a Közgyűlés 15/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez..... 8

Melléklet a Közgyűlés 16/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez..... 130

I. RENDELETEK**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**

15/2020. (VI. 29.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

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

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

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

Polgármesteri Hivatal	Érd, Alsó utca 1.
Szociális Gondoó Központ	Érd, Emma utca 7.
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény	Érd, Felső utca 41.
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	Érd, Fehérvári út 69/B.
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:	
Intézményi Gondnokság saját	Érd, Budai út 14.
Magyar Földrajzi Múzeum	Érd, Budai út 4.
Szepes Gyula Múvelődési Központ	Érd, Alsó utca 9.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Érd, Hivatalnok utca 14.
Érdi Szivárvány Óvoda	Érd, Hegesztő utca 2–8.
Erdőszéle Tagóvoda	Érd, Favágó utca 63.
Kisfenyves Tagóvoda	Érd, Erkel utca 4.
Meseház Tagóvoda	Érd, Gyula utca 33–37.
Napsugár Tagóvoda	Érd, Tárnoki út 58–62.
Tusculanum Tagóvoda	Érd, László tér 1.
Érdi Kincses Óvoda	Érd, Béke tér 1.
Kutyavári Tagóvoda	Érd, Kutyavári út 10.
Tállya Tagóvoda	Érd, Tállya utca 3.
Fácán Tagóvoda	Érd, Fácán köz 3.
Harkály Tagóvoda	Érd, Harkály utca 48.
Tündéerkert Tagóvoda	Érd, Felső út 51.
Ófalusi Tagóvoda	Érd, Fő út 12.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét 72.301.054.677 forintban

kiadási főösszegét 30.794.988.413 forintban

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 26. számú melléklet, a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 27. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 28. számú melléklet tartalmazza.

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

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

3. Maradvány

3. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 41.413.896.469 forintban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 92.169.795 forintban, összes maradványa 41.506.066.264 forintban kerül meghatározásra a 25. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyonkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2019. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 29. és 30. számú mellékletek tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

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

6. § Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet.

dr. Csőzik László s.k.
polgármester

dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

A Kögyűlés elfogadta 2020. június 29-ei ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2020. június 29.

dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

16/2020. (VI. 29.)
önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II. 28.) számú 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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit 12.200.877831 forintban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.000.000.384 forintban az előző évi maradvány igénybevételét 41.506.066.264 forintban, a működési célú hitelfelvételét 1.680.666.768 forintban, az állambáztartáson belüli megelőlegezések összegét 980.285 forintban, a **bevételi főösszegét 58.388.591.532 forintban** állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait 56.561.927.993 forintban, működési célú hitel visszafizetését 1.680.666.768 forintban, az állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 145.996.771 forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban, a **kiadási főösszegét 58.388.591.532 forintban** 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 639.183.878 forint, ebből

általános tartalék	119.310.488 forint
céltartalék	519.8736.390 forint”

3. § A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 65/2020. (VI. 29.) számú határozatával módosított 255/2019. (XII. 19.) számú határozata alapján bruttó 430.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek.”

4. § A rendelet 1–21. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

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

dr. Csőzik László s.k.
polgármester

dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

A Közgyűlés elfogadta 2020. június 29-én.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2020. június 29.

dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

II. HATÁROZATOK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

62/2020. (VI. 29.)

h a t á r o z a t a

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának
elvonásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények 31.708.746 forint összegű, 2019. évi szabad maradványát elvonja.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2019. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 92.169.795 forintból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 83.874.513 forintot elvonja.

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a felhasználható maradványt, összesen 88.369.017 Ft-ot a veszteségek csökkentése céljából általános tartalékba helyezi.

Határidő: a határozat továbbítására: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

63/2020. (VI. 29.)

h a t á r o z a t a

a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

64/2020. (VI. 29.)

h a t á r o z a t a

az „Országos Futópálya-építési Program” című pályázatra biztosított önrész visszavonásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – tekintettel arra, hogy az „Országos Futópálya-építési Program” című felhívásra a 23/2020. (IV. 23.) számú határozata alapján benyújtott pályázat szerinti beruházás nem valósul meg – rögzíti, hogy a pályázati önrész összegét, 37.600.000 forintot a költségvetésben a céltartalék soron elkülöníteni nem szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

65/2020. (VI. 29.)

h a t á r o z a t a

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivattal munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli
juttatásai 2020. évi keretösszegének megállapításáról szóló 255/2019. (XII. 19.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 255/2019. (XII. 19.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény személyi hatálya alá tartozók, a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatalnál munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2020. évre a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése alapján bruttó: 430.000 forint/fő/év összegben állapítja meg.”

A döntés végrehajtásához szükséges forrás az önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: 2020. július 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

66/2020. (VI. 29.)

h a t á r o z a t a

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi belső kontrollrendszerének
működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozatokat – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat melléklete:

- Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszer működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozat;
- Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozat;
- Érdi Közterület-fenntartó Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozat;
- Intézményi Gondnokság belső kontrollrendszer működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozat;
- Szociális Gondozó Központ belső kontrollrendszer működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozat.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

67/2020. (VI. 29.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetője megbízásának meghosszabbításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság ügyvezetője dr. Boldog Anna megbízásának megszűnésének időpontját 2020. június 30. napjáról 2020. augusztus 31. napjára módosítja. Ezzel párhuzamosan az Alapító az ügyvezetővel 2018. július 9. napján megkötött megbízási szerződés megszűnésének időpontját is 2020. augusztus 31. napjára módosítja.

2. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat 11.1 pontját az alábbiakra módosítja:

„11.1. A társaság ügyvezetője:

név: dr. Boldog Anna

anya születési neve:

lakcíme:

születése helye és ideje:

azonosító jele:

A megbízás kezdő időpontja: 2018. július 9.

Az ügyvezető megbízatás megszűnése: 2020. augusztus 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban, térítésmentesen látja el.

3. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja.

4. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

III. MELLÉKLETEK

1. melléklet a 67/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Ercsi út 34.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviselőiben dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) az alábbi határozatot hozom:

1/2020. (VI. 29.) alapítói határozat

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetője dr. Boldog Anna ügyvezetői megbízatásának megszűnésének időpontját 2020. június 30. napjáról 2020. augusztus 31. napjára módosítja.

2. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 11.1 pontját az alábbiak szerint módosítja:

„11.1. A társaság ügyvezetője:

Név: dr. Boldog Anna

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Születése helye és ideje: Adóazonosító jele:

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

Az ügyvezetői megbízatás megszűnése: 2020. augusztus 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban, térítésmentesen látja el.

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2020. június 29.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2020. június 29. napján ellenjegyzem:

1. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Követ szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés				2019. évi teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként-vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként-vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként-vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként-vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		33 656 807 607	499 140 918		34 155 948 525	62 594 718 493	1 519 032 815		64 113 751 308	62 403 052 745	1 481 073 471		63 884 126 216	100%	98%		100%
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	6 889 538 158			6 889 538 158	6 204 311 836	26 631 677		6 230 943 513	6 209 227 088	21 703 677		6 230 930 765	100%	81%		100%
B3 Közhatalmi bevételek	B3	4 276 870 000			4 276 870 000	4 405 022 386			4 405 022 386	4 405 022 386			4 405 022 386	100%			100%
B4 Működési bevételek	B4	1 547 616 144	405 065 000		1 952 681 144	2 116 075 446	1 137 041 950		3 253 117 396	1 957 911 153	1 135 894 876		3 093 806 029	93%	100%		95%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					14 611 345	713 213		15 324 558	14 611 345	713 213		15 324 558	100%	100%		100%
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					2 087 691 295			2 087 691 295	2 087 691 293			2 087 691 293	100%			100%
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166	100%			100%
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	710 343 368			710 343 368	27 087 329 822	253 595 923		27 340 925 745	27 087 329 822	253 595 923		27 340 925 745	100%	100%		100%
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					147 236 091			147 236 091	147 236 091			147 236 091	100%			100%
B816 Intézményfinanszírozás	B816	6 188 176 771	94 075 918		6 282 252 689	6 488 177 106	101 050 052		6 589 227 158	6 449 760 401	69 165 782		6 518 926 183	99%	68%		99%
Felhalmozási célú bevételek		37 212 983 745	700 000		37 213 683 745	14 919 588 200	16 766 444		14 936 354 644	14 914 334 472	21 520 172		14 935 854 644	100%	128%		100%
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	10 067 694 577			10 067 694 577	11 017 541 909			11 017 541 909	11 017 541 909			11 017 541 909	100%			100%
B5 Felhalmozási bevételek	B5	100 812 000			100 812 000	71 102 040	11 364 888		82 466 928	66 348 312	16 118 616		82 466 928	93%	142%		100%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 000 000	700 000		38 700 000	27 123 814	5 401 556		32 525 370	26 623 814	5 401 556		32 025 370	98%	100%		98%
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811																
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	27 006 477 168			27 006 477 168	3 803 820 437			3 803 820 437	3 803 820 437			3 803 820 437	100%			100%
Bevételek mindösszesen		70 869 791 352	499 840 918		71 369 632 270	77 514 306 693	1 535 799 259		79 050 105 952	77 317 387 217	1 502 593 643		78 819 980 860	100%	98%		100%
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 6 188 176 771	- 94 075 918		- 6 282 252 689	- 6 488 177 106	- 101 050 052		- 6 589 227 158	- 6 449 760 401	- 69 165 782		- 6 518 926 183	99%	68%		99%
Halmazódás mentes bevétel		64 681 614 581	405 765 000		65 087 379 581	71 026 129 587	1 434 749 207		72 460 878 794	70 867 626 816	1 433 427 861		72 301 054 677	100%	100%		100%

2. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés				2019. évi teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		18 214 528 794	1 147 175 668	163 491 269	19 525 195 731	23 592 564 305	2 265 081 886	149 564 307	26 007 210 498	21 935 011 309	2 108 396 687	148 700 730	24 192 108 726	93%	93%	99%	93%
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 581 510 270	195 751 850	135 359 576	3 912 621 696	3 677 145 142	206 663 451	125 649 374	4 009 457 967	3 643 607 465	204 191 646	124 785 797	3 972 584 908	99%	99%	99%	99%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.j.h. adó	K2	737 257 943	40 737 575	27 977 093	805 972 611	762 558 794	33 176 225	23 914 933	819 649 952	756 639 786	32 197 590	23 914 933	812 752 309	99%	97%	100%	99%
K3 Dologi kiadások	K3	6 053 492 044	601 839 679	154 600	6 655 486 323	7 258 526 429	1 398 787 228	0	8 657 313 657	6 376 728 636	1 331 325 412	0	7 708 054 048	88%	95%	0%	89%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	108 075 000	40 000 000	0	148 075 000	119 389 373	25 465 445	0	144 854 818	106 894 944	25 265 945	0	132 160 889	90%	99%	0%	91%
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 333 835 160	268 846 564	0	1 602 681 724	1 213 078 863	499 939 485	0	1 713 018 348	527 191 481	446 750 312	0	973 941 793	43%	89%	0%	57%
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	118 105 688	0	0	118 105 688	120 325 303	0	0	120 325 303	120 325 303	0	0	120 325 303	100%	0%	0%	100%
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911	0	0	0	0	2 087 691 295	0	0	2 087 691 295	2 087 691 293	0	0	2 087 691 293	100%	0%	0%	100%
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121	0	0	0	0	1 865 672 000	0	0	1 865 672 000	1 865 672 000	0	0	1 865 672 000	100%	0%	0%	100%
K915 Intézményfinanszírozás	K915	6 282 252 689	0	0	6 282 252 689	6 488 177 106	101 050 052	0	6 589 227 158	6 450 260 401	68 665 782	0	6 518 926 183	99%	68%	0%	99%
Felhalmozási célú kiadások		51 746 707 774	97 728 765	0	51 844 436 539	52 989 289 382	53 606 072	0	53 042 895 454	13 074 624 083	47 181 787	0	13 121 805 870	25%	88%	0%	25%
K6 Beruházások	K6	47 338 946 758	61 560 000	0	47 400 506 758	45 645 809 390	24 506 072	0	45 670 315 462	6 153 901 732	21 081 787	0	6 174 983 519	13%	86%	0%	14%
K7 Felújítások	K7	1 715 929 151	0	0	1 715 929 151	1 765 338 038	0	0	1 765 338 038	1 343 533 397	0	0	1 343 533 397	76%	0%	0%	76%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 691 831 865	36 168 765	0	2 728 000 630	5 578 141 954	29 100 000	0	5 607 241 954	5 577 188 954	26 100 000	0	5 603 288 954	100%	90%	0%	100%
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Kiadások mindösszesen		69 961 236 568	1 244 904 433	163 491 269	71 369 632 270	76 581 853 687	2 318 687 958	149 564 307	79 050 105 952	35 009 635 392	2 155 578 474	148 700 730	37 313 914 596	46%	93%	99%	47%
Halmozódás (K915) miatti levonás		- 6 282 252 689	0	0	- 6 282 252 689	- 6 488 177 106	- 101 050 052	0	- 6 589 227 158	- 6 450 260 401	- 68 665 782	0	- 6 518 926 183	99%	68%	0%	99%
Halmozódás mentes kiadás		63 678 983 879	1 244 904 433	163 491 269	65 087 379 581	70 093 676 581	2 217 637 906	149 564 307	72 460 878 794	28 559 374 991	2 086 912 692	148 700 730	30 794 988 413	41%	94%	99%	42%

3. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor - szám	Megnevezés	Rovat - szám	Szám - szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Teljesítés				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	6 889 538 158			6 889 538 158	6 204 311 836	26 631 677		6 230 943 513	6 209 227 088	21 703 677		6 230 930 765	100,08 %	81,50%		100,00%
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	10 067 694 577			10 067 694 577	11 017 541 909			11 017 541 909	11 017 541 909			11 017 541 909	100,00 %			100,00%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 276 870 000			4 276 870 000	4 405 022 386			4 405 022 386	4 405 022 386			4 405 022 386	100,00 %			100,00%
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 547 616 144	405 065 000		1 952 681 144	2 116 075 446	1 137 041 950		3 253 117 396	1 957 911 153	1 135 894 876		3 093 806 029	92,53 %	99,90%		95,10%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 812 000			100 812 000	71 102 040	11 364 888		82 466 928	66 348 312	16 118 616		82 466 928	93,31 %	141,83 %		100,00%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					14 611 345	713 213		15 324 558	14 611 345	713 213		15 324 558	100,00 %	100,00 %		100,00%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	38 000 000	700 000		38 700 000	27 123 814	5 401 556		32 525 370	26 623 814	5 401 556		32 025 370	98,16 %	100,00 %		98,46%
8.	Kötségvetési bevételek összesen			22 920 530 879	405 765 000		23 326 295 879	23 855 788 776	1 181 153 284		25 036 942 060	23 697 286 007	1 179 831 938		24 877 117 945	99,34 %	99,89%		99,36%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					2 087 691 295			2 087 691 295	2 087 691 293		2 087 691 293	100,00 %				100,00%
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166		14 044 263 166	100,00 %				100,00%
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	710 343 368			710 343 368	27 087 329 822	253 595 923		27 340 925 745	27 087 329 822	253 595 923		27 340 925 745	100,00 %	100,00 %		100,00%
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	27 006 477 168			27 006 477 168	3 803 820 437			3 803 820 437	3 803 820 437		3 803 820 437	100,00 %				100,00%
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					147 236 091			147 236 091	147 236 091		147 236 091	100,00 %				100,00%
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	6 188 176 771	94 075 918		6 282 252 689	6 488 177 106	101 050 052		6 589 227 158	6 449 760 401	69 165 782		6 518 926 183	99,41 %	68,45%		98,93%
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-6 188 176 771	-94 075 918		-6 282 252 689	-6 488 177 106	-101 050 052		-6 589 227 158	-6 449 760 401	-69 165 782		-6 518 926 183	99,41 %	68,45%		98,93%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			64 681 614 581	405 765 000		65 087 379 581	71 026 129 587	1 434 749 207		72 460 878 794	70 867 626 816	1 433 427 861		72 301 054 677	99,78 %	99,91%		99,78%

1.	Működési célú bevételek			27 468 630 836	405 065 000		27 873 695 836	56 106 541 387	1 417 982 763		57 524 524 150	55 953 292 344	1 411 907 689		57 365 200 033	99,73 %	99,57%		99,72%
2.	Felhalmozási célú bevételek			43 401 160 516	94 775 918		43 495 936 434	21 407 765 306	117 816 496		21 525 581 802	14 914 334 472	21 520 172		14 935 854 644	69,67 %	18,27%		69,39%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			70 869 791 352	499 840 918		71 369 632 270	77 514 306 693	1 535 799 259		79 050 105 952	70 867 626 816	1 433 427 861		72 301 054 677	91,43 %	93,33%		91,46%

Sor - szám	Megnevezés	Rovat - szám	Szám - szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Teljesítés				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 581 510 270	195 751 850	135 359 576	3 912 621 696	3 677 145 142	206 663 451	125 649 374	4 009 457 967	3 643 607 465	204 191 646	124 785 797	3 972 584 908	99,09%	98,80%	99,31%	99,08%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	737 257 943	40 737 575	27 977 093	805 972 611	762 558 794	33 176 225	23 914 933	819 649 952	756 639 786	32 197 590	23 914 933	812 752 309	99,22%	97,05%	100,00%	99,16%
	Dologi kiadások	K3	053.	6 053 492 044	601 839 679	154 600	6 655 486 323	7 258 526 429	1 398 787 228		8 657 313 657	6 376 728 636	1 331 325 412		7 708 054 048	87,85%	95,18%		89,04%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	108 075 000	40 000 000		148 075 000	119 389 373	25 465 445		144 854 818	106 894 944	25 265 945		132 160 889	89,53%	99,22%		91,24%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 333 835 160	268 846 564		1 602 681 724	1 213 078 863	499 939 485		1 713 018 348	527 191 481	446 750 312		973 941 793	43,46%	89,36%		56,86%
6.	Beruházások	K6	056.	47 338 946 758	61 560 000		47 400 506 758	45 645 809 390	24 506 072		45 670 315 462	6 153 901 732	21 081 787		6 174 983 519	13,48%	86,03%		13,52%
7.	Felújítások	K7	057.	1 715 929 151			1 715 929 151	1 765 338 038			1 765 338 038	1 343 533 397			1 343 533 397	76,11%			76,11%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630	5 578 141 954	29 100 000		5 607 241 954	5 577 188 954	26 100 000		5 603 288 954	99,98%	89,69%		99,93%
9.	Költségvetési kiadások összesen			63 560 878 191	1 244 904 433	163 491 269	64 969 273 893	66 019 987 983	2 217 637 906	149 564 307	68 387 190 196	24 485 686 395	2 086 912 692	148 700 730	26 721 299 817	37,09%	94,11%	99,42%	39,07%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					2 087 691 295			2 087 691 295	2 087 691 293		2 087 691 293	100,00%				100,00%
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					1 865 672 000			1 865 672 000	1 865 672 000		1 865 672 000	100,00%				100,00%
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	118 105 688			118 105 688	120 325 303			120 325 303	120 325 303		120 325 303	100,00%				100,00%
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 282 252 689			6 282 252 689	6 488 177 106	101 050 052		6 589 227 158	6 450 260 401	68 665 782		6 518 926 183	99,42%	67,95%		98,93%
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-6 282 252 689			-6 282 252 689	-6 488 177 106	-101 050 052		-6 589 227 158	-6 450 260 401	-68 665 782		-6 518 926 183	99,42%	67,95%		98,93%
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			63 678 983 879	1 244 904 433	163 491 269	65 087 379 581	70 093 676 571	2 217 637 906	149 564 307	72 460 878 794	28 559 374 991	2 086 912 692	148 700 730	30 794 988 413	40,74%	94,11%	99,42%	42,50%

1.	Működési célú kiadások			11 932 276 105	1 147 175 668	163 491 269	13 242 943 042	17 104 387 199	2 164 031 834	149 564 307	19 417 983 340	15 484 750 908	2 039 730 905	148 700 730	17 673 182 543	90,53%	94,26%	99,42%	91,01%
2.	Felhalmozási célú kiadások			58 028 960 463	97 728 765		58 126 689 228	59 477 466 488	154 656 124		59 632 122 612	13 074 624 083	47 181 787		13 121 805 870	21,98%	30,51%		22,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			69 961 236 568	1 244 904 433	163 491 269	71 369 632 270	76 581 853 687	2 318 687 958	149 564 307	79 050 105 952	28 559 374 991	2 086 912 692	148 700 730	30 794 988 413	37,29%	90,00%	99,42%	38,96%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			15 536 354 731	-742 110 668	-163 491 269	14 630 752 794	39 002 154 188	-746 049 071	-149 564 307	38 106 540 810	40 468 541 436	-627 823 216	-148 700 730	39 692 017 490	103,76%	84,15%	99,42%	104,16%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-14 627 799 947	-2 952 847		-14 630 752 794	-38 069 701 182	-36 839 628		-38 106 540 810	1 839 710 389	-25 661 615		1 814 048 774	-4,83%	69,66%		-4,76%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			908 554 784	-745 063 515	-163 491 269	932 453 006	-782 888 699	-149 564 307	42 308 251 825	-653 484 831	-148 700 730	41 506 066 264	4537,31%	83,47%	99,42%			

4. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rova- t- szám	Szám- l- a- szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Mindössze- sen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Mindössze- sen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Mindössze- sen	Kötelező feladat	Önké- nt vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Mindössze- sen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	5 497 554 293			5 497 554 293	4 709 124 627	22 814 777		4 731 939 404	4 714 040 627	17 886 777		4 731 927 404	100,10 %	78,40 %		100,00%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	10 067 694 577			10 067 694 577	11 017 541 909			11 017 541 909	11 017 541 909			11 017 541 909	100,00 %			100,00%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 273 875 000			4 273 875 000	4 401 466 910			4 401 466 910	4 401 466 910			4 401 466 910	100,00 %			100,00%
4.	Működési bevételek	B4	094.	696 383 644			696 383 644	1 145 582 730	48 694		1 145 631 424	989 378 056	51 280		989 429 336	86,36%	105,31 %		86,37%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 812 000			100 812 000	71 096 540	11 364 888		82 461 428	66 342 812	16 118 616		82 461 428	93,31%	141,83 %		100,00%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					8 590 345	653 213		9 243 558	8 590 345	653 213		9 243 558	100,00 %	100,00 %		100,00%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		700 000		700 000	25 536 215	5 120 378		30 656 593	25 536 215	5 120 378		30 656 593	100,00 %	100,00 %		100,00%
8.	Költségvetési bevételek összesen			20 674 319 514	700 000		20 675 019 514	21 378 939 276	40 001 950		21 418 941 226	21 222 896 874	39 830 264		21 262 727 138	99,27%	99,57 %		99,27%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					2 087 691 295			2 087 691 295	2 087 691 293			2 087 691 293	100,00 %			100,00%
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166	100,00 %			100,00%
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	710 343 368			710 343 368	27 006 477 168			27 006 477 168	27 006 477 168			27 006 477 168	100,00 %			100,00%
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	27 006 477 168			27 006 477 168	3 803 820 437			3 803 820 437	3 803 820 437			3 803 820 437	100,00 %			100,00%
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					147 236 091			147 236 091	147 236 091			147 236 091	100,00 %			100,00%
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.																
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			62 435 403 216	700 000		62 436 103 216	68 468 427 433	40 001 950		68 508 429 383	68 312 385 029	39 830 264		68 352 215 293	99,77%	99,57 %		99,77%

1.	Működési célú bevételek			24 512 076 103			24 512 076 103	26 543 955 164	23 516 684		26 567 471 848	53 399 143 656	18 591 270		53 417 734 926	201,17 %	79,06 %		201,06%
2.	Felhalmozási célú bevételek			37 212 983 745	700 000		37 213 683 745	14 917 995 101	16 485 266		14 934 480 367	14 913 241 373	21 238 994		14 934 480 367	99,97%	128,84 %		100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			61 725 059 848	700 000		61 725 759 848	41 461 950 265	40 001 950		41 501 952 215	68 312 385 029	39 830 264		68 352 215 293	164,76 %	99,57 %		164,70%

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- a- szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	122 981 104	97 507 953		220 489 057	114 747 788	105 696 749		220 444 537	113 661 517	104 146 235		217 807 752	99,05%	98,53%		98,80%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	24 193 416	21 433 100		45 626 516	31 212 117	14 051 947		45 264 064	31 113 071	13 985 955		45 099 026	99,68%	99,53%		99,64%
	Dologi kiadások	K3	053.	2 287 155 838	317 053 847		2 604 209 685	2 963 783 669	340 794 623		3 304 578 292	2 153 113 033	315 077 609		2 468 190 289	72,65%	92,45%		74,69%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	108 075 000	40 000 000		148 075 000	109 512 273	25 465 445		134 977 718	106 525 344	25 265 945		131 791 289	97,27%	99,22%		97,64%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 333 835 160	221 398 550		1 555 233 710	1 183 525 105	200 182 048		1 383 707 153	497 637 723	194 440 889		692 078 612	42,05%	97,13%		50,02%
6.	Beruházások	K6	056.	47 077 271 090	600 000		47 077 871 090	45 421 869 941	671 515		45 422 541 456	5 998 336 418	671 515		5 999 007 933	13,21%	100,00%		13,21%
7.	Felújítások	K7	057.	1 656 239 151			1 656 239 151	1 726 758 453			1 726 758 453	1 313 847 025			1 313 847 025	76,09%			76,09%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630	5 578 141 954	29 100 000		5 607 241 954	5 577 188 954	26 100 000		5 603 288 954	99,98%	89,69%		99,93%
9.	Költségvetési kiadások összesen			55 301 582 624	734 162 215		56 035 744 839	57 129 551 300	715 962 327		57 845 513 627	15 791 423 085	679 688 148		16 471 111 233	27,64%	94,93%		28,47%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					2 087 691 295			2 087 691 295	2 087 691 293		2 087 691 293	100,00%				100,00%
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					1 865 672 000			1 865 672 000	1 865 672 000		1 865 672 000	100,00%				100,00%
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	118 105 688			118 105 688	120 325 303			120 325 303	120 325 303		120 325 303	100,00%				100,00%
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 282 252 689			6 282 252 689	6 488 177 106	101 050 052		6 589 227 158	6 450 260 401	68 665 782		6 518 926 183	99,42%	67,95%		98,93%
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			61 701 941 001	734 162 215		62 436 103 216	67 691 417 004	817 012 379		68 508 429 383	26 315 372 082	748 353 930		27 063 726 012	38,88%	91,60%		39,50%

1.	Működési célú kiadások			3 994 346 206	697 393 450		4 691 739 656	8 476 469 550	686 190 812		9 162 660 362	13 425 999 685	721 582 415		14 147 582 100	158,39%	105,16%		154,40%
2.	Felhalmozási célú kiadások			57 707 594 795	36 768 765		57 744 363 560	59 214 947 454	130 821 567		59 345 769 021	12 889 372 397	26 771 515		12 916 143 912	21,77%	20,46%		21,76%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			61 701 941 001	734 162 215		62 436 103 216	67 691 417 004	817 012 379		68 508 429 383	26 315 372 082	748 353 930		27 063 726 012	38,88%	91,60%		39,50%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			21 228 073 265	-697 393 450		20 530 679 815	45 073 962 782	-662 674 128		44 411 288 654	39 973 143 971	-702 991 145		39 270 152 826	88,68%	106,08%		88,42%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-20 494 611 050	-36 068 765		-20 530 679 815	-44 296 952 353	-114 336 301		-44 411 288 654	2 023 868 976	-5 532 521		2 018 336 455	-4,57%	4,84%		-4,54%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			733 462 215	-733 462 215			777 010 429	-777 010 429		41 997 012 947	-708 523 666		41 288 489 281	5404,95%	91,19%			

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			62 435 403 216	700 000		62 436 103 216	68 468 427 433	40 001 950		68 508 429 383	68 312 385 029	39 830 264		68 352 215 293
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 497 554 293			5 497 554 293	4 709 124 627	22 814 777		4 731 939 404	4 714 040 627	17 886 777		4 731 927 404
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	3 349 500 566			3 349 500 566	4 414 897 010			4 414 897 010	4 414 897 010			4 414 897 010
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	920 328 495			920 328 495	939 834 095			939 834 095	939 834 095			939 834 095
B111	091111	Bérekompensáció					14 443 269			14 443 269	14 443 269			14 443 269
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 170 069 566			1 170 069 566	1 206 946 029			1 206 946 029	1 206 946 029			1 206 946 029
B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	1 173 775 315			1 173 775 315	1 277 132 589			1 277 132 589	1 277 132 589			1 277 132 589
B113	091131	Szociális és gyermekjóléti tám.					57 500 950			57 500 950	57 500 950			57 500 950
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	85 327 190			85 327 190	97 957 478			97 957 478	97 957 478			97 957 478
B114	091141	Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.					5 140 000			5 140 000	5 140 000			5 140 000
B115	091151	2019. évi működési támogatás					700 000 000			700 000 000	700 000 000			700 000 000
B115	091151	Kiegészítő bérrendezési alpból kapott támogatás					114 045 600			114 045 600	114 045 600			114 045 600
B115	091151	Közösségi közlekedés pályázat					1 897 000			1 897 000	1 897 000			1 897 000
B12		Elvonások és befizetések bevételei					281 863 181			281 863 181	281 863 181			281 863 181
B12	09121	2018. évi maradvány elvonás intézményi					29 680 756			29 680 756	29 680 756			29 680 756
B12	09121	2018. évi maradvány elvonás vállalkozói					252 182 425			252 182 425	252 182 425			252 182 425
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	2 148 053 727			2 148 053 727	12 364 436	22 814 777		35 179 213	17 280 436	17 886 777		35 167 213
B1601	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás	1 487 255			1 487 255	2 103 696			2 103 696	2 103 696			2 103 696
B1601	09161	Működési támogatási bevétel						1 745 000		1 745 000		1 745 000		1 745 000
B1602	09161	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					12 000			12 000				12 000
B1604	09161	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						4 928 000		4 928 000	4 928 000			4 928 000
B1604	09161	Kiegészítő bérrendezési alpból kapott támogatás	114 045 600			114 045 600								
B1604	09161	Mezőőri tevékenység támogatás					4 320 000			4 320 000	4 320 000			4 320 000
B1604	09161	Működési támogatásértéktű bevétel	2 032 520 872			2 032 520 872								
B1604	09161	Szelektív hulladékgy.kapcs.lakossági szemléltet.és illegális hulladékkl.megszűnte					5 928 740			5 928 740	5 928 740			5 928 740

		B160 4	09161	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása						8 098 902		8 098 902		8 098 902		8 098 902
		B160 4	09161	Utcai szociális munka						8 042 875		8 042 875		8 042 875		8 042 875
		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 067 694 577			10 067 694 577	11 017 541 909			11 017 541 909	11 017 541 909			11 017 541 909
		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					42 990 000			42 990 000	42 990 000			42 990 000
		B21	09211	Belterületi utak, járdák felújítása					40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000
		B21	09211	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					2 990 000			2 990 000	2 990 000			2 990 000
		B21	09211	Önkormányzati belterületi utak kiépítése, felújítása, korszerűsítése												
		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai ÁHB	10 067 694 577			10 067 694 577	10 974 551 909			10 974 551 909	10 974 551 909			10 974 551 909
		B250 1	09251	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése támogatás					30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
		B250 3	09251	MVP VEKOP 143 Diósdí út Csaba u. csomóp.fejl.					14 524 873			14 524 873	14 524 873			14 524 873
		B250 3	09251	MVP VEKOP 145 Riminyáki út Gellért u. csomóp.fejl.					128 637 507			128 637 507	128 637 507			128 637 507
		B250 3	09251	MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújítása forg.bizt.szempontból					148 020 682			148 020 682	148 020 682			148 020 682
		B250 3	09251	Víziközmű rendszerek rekonstrukciója, műszaki állapot javítása					16 163 700			16 163 700	16 163 700			16 163 700
		B250 4	09251	Egészséges Budapest Program járóbeteg ellátás					181 380 570			181 380 570	181 380 570			181 380 570
		B250 4	09251	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése					400 000 000			400 000 000	400 000 000			400 000 000
		B250 4	09251	MVP 125 Támogatás köznev.szakképz.szoc.eü intézmények	9 195 011 577		9 195 011 577	9 195 011 577	9 195 011 577			9 195 011 577	9 195 011 577			9 195 011 577
		B250 4	09251	MVP 156 Erd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	747 683 000		747 683 000	747 683 000	747 683 000			747 683 000	747 683 000			747 683 000
		B250 4	09251	Tárnoki út aszfaltozás bevétel					112 500 000			112 500 000	112 500 000			112 500 000
		B250 4	09251	Vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Gulyás T.	125 000 000		125 000 000									
		B250 4	09251	Zajszíntmérő monitorállomás												
		B250 6	09251	Domonkos Béla szobrászművész Széchenyi I. szobrálval kapcs. támogatási bevétel					630 000			630 000	630 000			630 000
		B3		Közhatalmi bevételek	4 273 875 000		4 273 875 000	4 401 466 910			4 401 466 910	4 401 466 910			4 401 466 910	
		B34		Vagyon típusú adók	1 350 000 000		1 350 000 000	1 284 900 695			1 284 900 695	1 284 900 695			1 284 900 695	
		B34	09341	Építményadó	1 200 000 000		1 200 000 000	1 129 767 711			1 129 767 711	1 129 767 711			1 129 767 711	
		B34	09341	Telekadó	150 000 000		150 000 000	155 132 984			155 132 984	155 132 984			155 132 984	
		B35		Termékek és szolgáltatások adói	2 883 000 000		2 883 000 000	3 069 717 082			3 069 717 082	3 069 717 082			3 069 717 082	
		B351	093511	Helyi iparüzési adó	2 650 000 000		2 650 000 000	2 791 757 805			2 791 757 805	2 791 757 805			2 791 757 805	
		B354	093541	Gépjárműadó	230 000 000		230 000 000	272 106 903			272 106 903	272 106 903			272 106 903	
		B355	093551	Idegenforgalmi adó	3 000 000		3 000 000	5 852 374			5 852 374	5 852 374			5 852 374	
		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	40 875 000		40 875 000	46 849 133			46 849 133	46 849 133			46 849 133	

		B36	09361	Bírság	15 000 000			15 000 000	15 172 877			15 172 877	15 172 877			15 172 877
		B36	09361	Egyéb bevételek/adó					14 000			14 000	14 000			14 000
		B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	100 000			100 000	54 000			54 000	54 000			54 000
		B36	09361	Hulladékgazdálkodás bírság	275 000			275 000	49 175			49 175	49 175			49 175
		B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság					521 000			521 000	521 000			521 000
		B36	09361	Közig.szab.sért. bírságok					445 740			445 740	445 740			445 740
		B36	09361	Közigazgatási szabálysértési bírságok					41 824			41 824	41 824			41 824
		B36	09361	Köztérület közig.bírság	4 200 000			4 200 000	3 725 000			3 725 000	3 725 000			3 725 000
		B36	09361	Mezőőri jár.	2 200 000			2 200 000	1 524 710			1 524 710	1 524 710			1 524 710
		B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj					12 758 979			12 758 979	12 758 979			12 758 979
		B36	09361	Pótlék	10 000 000			10 000 000	12 486 588			12 486 588	12 486 588			12 486 588
		B36	09361	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000								
		B36	09361	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója					5 240			5 240	5 240			5 240
		B36	09361	Zajbírság	100 000			100 000	50 000			50 000	50 000			50 000
		B4		Működési bevételek	696 383 644			696 383 644	1 145 582 730	48 694		1 145 631 424	989 378 056	51 280		989 429 336
		B402	094021	Bérelti díj	174 000 000			174 000 000	115 210 547			115 210 547	115 210 547			115 210 547
		B402	094021	Burkolatbontás - közút	26 500 000			26 500 000	19 737 270			19 737 270	19 737 270			19 737 270
		B402	094021	Garázsbérllet	11 000			11 000	9 900			9 900	9 900			9 900
		B402	094021	Haszonbérllet	1 300 000			1 300 000	3 177 518			3 177 518	3 177 518			3 177 518
		B402	094021	Köztérület	10 000 000			10 000 000	8 981 840			8 981 840	8 981 840			8 981 840
		B402	094021	Lakáshasználati díj	600 000			600 000	1 409 312			1 409 312	1 409 312			1 409 312
		B402	094021	Lakbér bevétel	8 000 000			8 000 000	11 261 350			11 261 350	11 261 350			11 261 350
		B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	5 000 000			5 000 000	4 019 381			4 019 381	4 019 381			4 019 381
		B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 500 000			1 500 000	1 391 737			1 391 737	1 391 737			1 391 737
		B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülrre	14 000 000			14 000 000	18 442 663			18 442 663	18 442 663			18 442 663
		B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülrre	2 000 000			2 000 000	2 155 422			2 155 422	2 155 422			2 155 422
		B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	1 000 000			1 000 000	648 934			648 934	648 934			648 934
		B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	22 500 000			22 500 000	16 544 250			16 544 250	16 544 250			16 544 250
		B404	094041	ÉTV bérelti díj	76 500 000			76 500 000	76 304 400			76 304 400	76 304 400			76 304 400
		B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000			1 350 000	1 085 229			1 085 229	1 085 229			1 085 229
		B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	405 000			405 000	375 327			375 327	375 327			375 327
		B406	094061	Bérelti díj után kiszámlázott ÁFA	46 980 000			46 980 000	31 066 080			31 066 080	31 066 080			31 066 080
		B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	7 155 000			7 155 000	5 329 213			5 329 213	5 329 213			5 329 213
		B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevételek Áfa	6 075 000			6 075 000	4 466 949			4 466 949	4 466 949			4 466 949
		B406	094061	ÉTV bérelti díj, Kiszámlázott általános	20 655 000			20 655 000	20 602 188			20 602 188	20 602 188			20 602 188

			forgalmi adó											
B406	094061		Garázsbérllet után kiszámlázott ÁFA	2 970		2 970	2 673		2 673	2 673				2 673
B406	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000		351 000	857 928		857 928	857 928				857 928
B406	094061		Közterület ÁFA	2 700 000		2 700 000	2 425 107		2 425 107	2 425 107				2 425 107
B406	094061		Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre ÁFA	540 000		540 000	582 127		582 127	582 127				582 127
B406	094061		Közüzemi díj bevétel Áht-n belülrre ÁFA	3 780 000		3 780 000	4 979 846		4 979 846	4 979 846				4 979 846
B406	094061		Különféle egyéb bevételek ÁFA				692 011		692 011	692 011				692 011
B406	094061		Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	162 000		162 000	354 698		354 698	354 698				354 698
B406	094061		Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	2 160 000		2 160 000	3 040 595		3 040 595	3 040 595				3 040 595
B406	094061		Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	270 000		270 000	173 940		173 940	173 940				173 940
B406	094061		Lakótelkek értékesítése ÁFA	27 219 240		27 219 240	14 637 188		14 637 188	14 637 188				14 637 188
B407	094071		Áfa visszatérítés	75 000 600		75 000 600	173 778 000		173 778 000	173 778 000				173 778 000
B408 202	0940821		Áht-n kívüli egyéb kamatbevételek				282 965	2 646	285 611	280 379	5 232			285 611
B408 202	0940821		Kamatbev. egyéb adott kölcsön visszatér. tám. után					6 048	6 048		6 048			6 048
B408 202	0940821		Kamatbev. visszatérítendő kölcsön után				1 701		1 701	1 701				1 701
B408 202	0940821		Kapott kamat				2 274 222		2 274 222	2 274 222				2 274 222
B408 202	0940821		Kincstárjegy kamata				428 531 967		428 531 967	428 531 967				428 531 967
B409 2	0940921		Kincstárjegy hozama	155 736 834		155 736 834	155 736 834		155 736 834					
B410	094101		Biztosító által fizetett kártérítés				616 603		616 603	616603				616 603
B411	094111		Egyéb bevétel				34 068		34 068	34068				34 068
B411	094111		Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	2 100 000		2 100 000	3 393 858		3 393 858	2928630				2 928 630
B411	094111		Egyéb kártérítési bevétel				15 990		15 990	15990				15 990
B411	094111		Egyéb kártérítési bevételek				437 180		437 180	437180				437 180
B411	094111		Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése				7 300		7 300	7300				7 300
B411	094111		Egyéb ktg. visszatérítés				1 582 578		1 582 578	1582578				1 582 578
B411	094111		Egyéb ktg. visszatérítések				729 847		729 847	729847				729 847
B411	094111		Egyéb működési bevétel				1 083 732		1 083 732	1083732				1 083 732
B411	094111		Egyéb visszafizetések				782 931		782 931	782931				782 931
B411	094111		Kamatbevételek				4 696		4 696	4696				4 696
B411	094111		Kerekítési különbözet bevétele				504		504	478				478
B411	094111		Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.	400 000		400 000	540 208		540 208	540208				540 208
B411	094111		Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek					356	356		356			356
B411	094111		Közterületen tárolt üzemképtelen gk tárolási ktg-e bevételek				62 821		62 821	62821				62 821
B411	094111		Különféle egyéb bevételek				2 564 200		2 564 200	2564200				2 564 200

		B411	094111	Pótlási kötelezettség, egyéb mük. bevételek					3 154 902			3 154 902	3154902			3 154 902
		B411	094111	Segélyek visszafizetése						39 644		39 644		39644		39 644
		B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek	430 000			430 000								
		B5		Felhalmozási bevételek	100 812 000			100 812 000	71 096 540	11 364 888		82 461 428	66 342 812	16 118 616		82 461 428
		B52		Ingatlanok értékesítése	100 812 000			100 812 000	63 091 540	11 364 888		74 456 428	58 337 812	16 118 616		74 456 428
		B52	09521	Egyéb telek értékesítése				4 753 728				4 753 728		4 753 728		4 753 728
		B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele					11 364 888			11 364 888		11 364 888		11 364 888
		B52	09521	Lakótelek értékesítése	100 812 000			100 812 000	58 337 812			58 337 812	58 337 812			58 337 812
		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				8 005 000				8 005 000	8 005 000			8 005 000
		B53	09531	Jármű értékesítés bevétele				8 000 000				8 000 000	8 000 000			8 000 000
		B53	09531	T.E. értékesítés bevétele				5 000				5 000	5 000			5 000
		B6		Működési célú átvett pénzeszközök				8 590 345	653 213			9 243 558	8 590 345	653 213		9 243 558
		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				8 590 345	653 213			9 243 558	8 590 345	653 213		9 243 558
		B650 4	09651	Lakosságtól átvett pénzeszköz				8 590 345				8 590 345	8 590 345			8 590 345
		B651 1	09651	Pályázati támogatás Agora CE					653 213			653 213		653 213		653 213
		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 000 000	700 000		38 700 000	25 536 215	5 120 378		30 656 593	25 536 215	5 120 378		30 656 593
		B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK		700 000		700 000	318 309	5 120 378		5 438 687	318 309	5 120 378		5 438 687
		B740 4	09741	Bérlakás vásárlás visszatérítendő kölcsön												
		B740 4	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR		700 000		700 000		380 040		380 040		380 040		380 040
		B740 4	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése				318 309	4 740 338			5 058 647	318 309	4 740 338		5 058 647
		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 000 000			38 000 000	25 217 906			25 217 906	25 217 906			25 217 906
		B750 4	09751	Egyéb felhalm.bevételek				49 320				49 320	49 320			49 320
		B750 4	09751	Ht. átvett pénzeszk.	38 000 000			38 000 000	24 752 216			24 752 216	24 752 216			24 752 216
		B750 8	09751	Egyéb vállalkozástól felhalm.célú átvett pénzeszk.bevétel				416 370				416 370	416 370			416 370
		B8		Finanszírozási bevételek	41 761 083 702			41 761 083 702	47 089 488 157			47 089 488 157	47 089 488 155			47 089 488 155
		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	41 761 083 702			41 761 083 702	47 089 488 157			47 089 488 157	47 089 488 155			47 089 488 155
		B811 2	0981121	Likvid hitel				2 087 691 295				2 087 691 295	2 087 691 293			2 087 691 293
		B812 1	0981211	Kincstárjegy visszaváltás bevétele	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166
		B813 1	0981311	2018. évi maradvány felhalmozási				27 006 477 168				27 006 477 168	27 006 477 168			27 006 477 168
		B813 1	0981311	2018. évi maradvány működési	18 532 784			18 532 784	3 803 820 437			3 803 820 437	3 803 820 437			3 803 820 437
		B813 1	0981311	Működési hozzájárulás maradvány	698 694 746			698 694 746								
		B813 2	0981321	MVP Modern Város maradvány: felhalmozási	26 999 593 006			26 999 593 006								

B814	098141	00. havi megelőlegezés					145 016 476			145 016 476	145 016 476			145 016 476
B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					2 219 615			2 219 615	2 219 615			2 219 615
Kiadás			61 701 941 001	734 162 215			62 436 103 216	67 691 417 004	817 012 379	68 508 429 383	26 315 372 082	748 353 930		27 063 726 012
K1		Személyi juttatások összesen	122 981 104	102 507 953			225 489 057	114 747 788	105 696 749	220 444 537	113 661 517	104 146 235		217 807 752
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 749 824				36 749 824	16 320 438		16 320 438	15 380 277			15 380 277
K11 01	0511011	Illetmények	10 560 000				10 560 000	11 788 000		11 788 000	10 928 043			10 928 043
K11 01	0511011	Közfogl. időszakra bér	1 505 700				1 505 700	1 829 411		1 829 411	1 829 411			1 829 411
K11 03	0511031	Közfogl. jutalom					90 000			90 000	90 000			90 000
K11 03	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 901 000				1 901 000	1 875 000		1 875 000	1 870 000			1 870 000
K11 07	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	596 000				596 000	596 000		596 000	594 796			594 796
K11 13	0511131	Bérekompenzáció					31 800			31 800	31 800			31 800
K11 13	0511131	Betegszabadság	42 000				42 000	60 227		60 227	36 227			36 227
K11 13	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	50 000				50 000	50 000		50 000				
K11 13	0511131	Szabadidő és szabadságmegváltás	22 095 124				22 095 124							
K12		Külső személyi juttatások	86 231 280	102 507 953			188 739 233	98 427 350	105 696 749	204 124 099	98 281 240	104 146 235		202 427 475
K12 1	051211	Illetmények	55 463 280				55 463 280	69 600 000		69 600 000	69 545 272			69 545 272
K12 1	051211	Képviselői tiszteletdíja		40 800 000			40 800 000	42 470 000		42 470 000	42 462 910			42 462 910
K12 2	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	5 220 000				5 220 000	6 800 000		6 800 000	6 745 332			6 745 332
K12 2	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 720 000	19 500 000			23 220 000	4 780 000	16 500 000	21 280 000	4 777 917	16 255 865		21 033 782
K12 2	051221	MVP 122 Erd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szem.jutt.	300 000				300 000	156 600		156 600				
K12 2	051221	MVP Erd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v					300 000			300 000	456 600			456 600
K12 2	051221	Térfigyelő kamerák figy. Szabadidős járőrök	21 528 000				21 528 000	16 450 000		16 450 000	16 415 369			16 415 369
K12 3	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások		20 280 000			20 280 000		19 400 000	19 400 000		19 388 097		19 388 097
K12 3	051231	Kitüntetések, díjak		4 100 000			4 100 000		6 150 000	6 150 000		6 132 649		6 132 649
K12 3	051231	Repi adómentes						200 000		200 000		198 936		198 936
K12 3	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		450 000			450 000		470 000	470 000		469 963		469 963
K12 3	051231	Repi, díjak, adományok		11 000 000			11 000 000		12 500 000	12 500 000		11 603 204		11 603 204
K12 3	051231	Repi, díjak, adományok kiadásai					3 150			3 150	3 150			3 150
K12 3	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai		1 377 953			1 377 953		906 749	906 749		906 747		906 747

K12 3	051231	Reprezentációs kiadások		5 000 000		5 000 000		7 100 000		7 100 000		6 727 864		6 727 864
K12 3	051231	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.vendéglátás					337 600		337 600	337 600				337 600
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 193 416	21 433 100	45 626 516	31 212 117	14 051 947	45 264 064	31 113 071	13 985 955				45 099 026
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	203 000	3 120 000	3 323 000	292 000	600 000	892 000	291 478	593 216				884 694
K2	0521	Járulékok	23 629 110	15 713 100	39 342 210	25 630 000	13 451 947	39 081 947	25 559 141	13 392 739				38 951 880
K2	0521	Közfogl. járulék	146 806		146 806	192 167		192 167	192 167					192 167
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	67 000		67 000	4 850 000		4 850 000	4 823 115					4 823 115
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA		2 400 000	2 400 000									
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	89 000		89 000	90 000		90 000	89 220					89 220
K2	0521	MVP 122 Erd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szem.jutt.járulék	58 500		58 500	105 300		105 300	105 300					105 300
K2	0521	MVP Erd Ófalu Duna part gyógy- sport. illetve kulturális turiszt,beruh.projekt.v				52 650		52 650	52 650					52 650
K2	0521	Táppénz hozzájárulás		200 000	200 000									
K3		Dologi kiadások	2 296 387 878	312 053 847	2 608 441 725	2 963 783 669	340 794 623	3 304 578 292	2 153 113 033	315 077 609				2 468 190 642
K31		Készletbeszerzés	30 107 189	18 957 480	49 064 669	65 681 090	23 012 943	88 694 033	40 760 992	22 959 943				63 720 935
K31 1	053111	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv				121 170		121 170	121 170					121 170
K31 1	053111	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés egyéb				3 004 341		3 004 341	3 004 341					3 004 341
K31 1	053111	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés				6 205 501		6 205 501						
K31 1	053111	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés				12 568 638		12 568 638						
K31 1	053111	MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés				745 980		745 980	745 980					745 980
K31 1	053111	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv				917 892		917 892	917 892					917 892
K31 1	053111	MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv				394 448		394 448	394 448					394 448
K31 1	053111	MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés				4 776 275		4 776 275	4 776 275					4 776 275
K31 1	053111	MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyag beszerzés				3 434 408		3 434 408	3 434 408					3 434 408
K31 1	053111	MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv				352 258		352 258	352 258					352 258
K31 1	053111	MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés				5 613 496		5 613 496	5 613 496					5 613 496
K31 1	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	450 000		450 000	116 000		116 000	88 943					88 943
K31 1	053111	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletf.kiadványok				850 394		850 394	850 394					850 394
K31 2	053121	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		1 800 000	1 800 000		52 557	52 557		52 557				52 557
K31 2	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		2 000 000	2 000 000		1 305 578	1 305 578		1 305 578				1 305 578
K31 2	053121	Egyéb készlet		157 480	157 480		42 732	42 732		42 732				42 732
K31	053121	Egyéb készlet beszerzés					1 188	1 188		1 188				1 188

2													
K31 2	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	1 181 102		1 181 102	620 000		620 000	615 200				615 200
K31 2	053121	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda egyéb készletbeszerzés				2 639 502		2 639 502	2 639 502				2 639 502
K31 2	053121	MVP 12513 Erdőszele Óvoda készletbeszerzés	4 943 306		4 943 306	643 910		643 910	643 910				643 910
K31 2	053121	MVP 12514 Fácán Óvoda egyéb készletbeszerzés				350 999		350 999	350 999				350 999
K31 2	053121	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - D tip.tábla				3 937		3 937	3 937				3 937
K31 2	053121	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés				1 822 786		1 822 786	1 822 786				1 822 786
K31 2	053121	MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés				1 057 050		1 057 050	1 057 050				1 057 050
K31 2	053121	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása					4 928 000	4 928 000		4 928 000			4 928 000
K31 2	053121	Óvodák egyéb készletbeszerzés				1 868 113		1 868 113	1 868 113				1 868 113
K31 2	053121	Stratégiai zajtérkép irodaszer				60 576		60 576	60 576				60 576
K31 2	053121	Stratégiai zajtérkép pályázat irodaszer	60 600		60 600								
K31 2	053121	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.edények				592 800		592 800	592 800				592 800
K31 2	053121	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	20 551 181		20 551 181	14 119 229		14 119 229	8 402 979				8 402 979
K31 2	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		15 000 000	15 000 000		16 629 888	16 629 888		16 629 888			16 629 888
K31 2	053121	Üzemananyag beszerzés				10 387		10 387	10 387				10 387
K31 2	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	2 341 000		2 341 000	1 281 000		1 281 000	1 280 209				1 280 209
K31 2	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000		50 000	230 000		230 000	225 783				225 783
K31 2	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	450 000		450 000	1 200 000		1 200 000	835 012				835 012
K31 2	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	80 000		80 000	80 000	53 000	133 000	52 144				52 144
K32		Kommunikációs szolgáltatások	8 900 000		8 900 000	8 898 000		8 898 000	8 784 137				8 784 137
K32 1	053211	Adatviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	720 000		720 000	638 000		638 000	531 951				531 951
K32 1	053211	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése-üzemeltetési költségek	8 100 000		8 100 000	8 180 000		8 180 000	8 176 246				8 176 246
K32 2	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	80 000		80 000	80 000		80 000	75 940				75 940
K33		Szolgáltatási kiadások	1 297 097 890	249 895 074	1 546 992 964	1 453 622 787	260 782 097	1 714 404 884	1 316 426 737	241 350 103			1 557 776 840
K33 1	053311	Közüzemi díjak	33 420 000		33 420 000	40 929 027		40 929 027	39 711 940				39 711 940
K33 1	053311	Közvilágítás	120 000 000		120 000 000	110 500 000		110 500 000	110 255 268				110 255 268
K33 3	053331	Bérleti- és lízingdíjak		100 000	100 000		100 000	100 000		64 500			64 500
K33 3	053331	Bérleti-és lízingdíjak				78 000	206 829	284 829		206 829			206 829

K33 3	053331	Bérleti és lízing díjak kiadásai						100 000		100 000		100 000		100 000
K33 3	053331	Bérleti és lízingdíj		314 960		314 960		314 960		314 960		314 960		314 960
K33 3	053331	Bérleti és lízingdíj ifj.önkorm.						300 000		300 000				
K33 3	053331	Bérleti és lízingdíjak					7 770 000			7 770 000		6 685 750		6 685 750
K33 3	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	200 000		200 000		255 000			255 000		253 110		253 110
K33 4	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	600 000		600 000		16 160 000			16 160 000		16 150 444		16 150 444
K33 4	053341	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás	650 000		650 000		450 000			450 000		437 180		437 180
K33 4	053341	Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése					23 916 064			23 916 064				
K33 4	053341	Érdi utak portalanítása					29 520 374			29 520 374		29 520 374		29 520 374
K33 4	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	170 000		170 000		95 000			95 000		93 546		93 546
K33 4	053341	Jármű karbantartás					620 000			620 000		616 603		616 603
K33 4	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon					939 095			939 095		939 095		939 095
K33 4	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon	200 000		200 000		236 810			236 810				
K33 4	053341	Köztemető utak urnafal karbantartása működési fenntartás					11 829 118			11 829 118		11 829 118		11 829 118
K33 4	053341	Motorkerékpár karbantartás	500 000		500 000		365 000			365 000		360 475		360 475
K33 4	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása	23 622 000		23 622 000		5 554 440			5 554 440				
K33 4	053341	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása	5 000 000		5 000 000		22 000			22 000		22 000		22 000
K33 4	053341	Utcaik járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás 2018.évi	163 065 395		163 065 395		163 065 395			163 065 395		163 005 410		163 005 410
K33 5	053351	Továbbszámlázás - Közüzem és közv.szolg.	1 700 000		1 700 000		1 399 000			1 399 000		1 055 052		1 055 052
K33 5	053351	Továbbszámlázás - Közüzem és közvetített szolg.	21 450 000		21 450 000		25 285 000			25 285 000		25 068 022		25 068 022
K33 6	053361	Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése					1 323 333			1 323 333		1 323 333		1 323 333
K33 6	053361	HESZ módosítás tervdokumentáció elkészítése					115 000			115 000		115 000		115 000
K33 6	053361	Kincses Óvoda műfüves futballpálya építés					30 000			30 000		30 000		30 000
K33 6	053361	Kisfenyves Óvoda műfüves futballpálya építés					30 000			30 000		30 000		30 000
K33 6	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás	3 941 339		3 941 339		4 491 241			4 491 241		4 491 241		4 491 241
K33 6	053361	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde közbeszerzési eljárás					560 000			560 000		560 000		560 000
K33 6	053361	MVP 12511 Kincses Óvoda közbeszerzési eljárás					1 840 000			1 840 000		1 840 000		1 840 000
K33	053361	MVP 12513 Erdőszéle óvoda építése	73 228		73 228		73 228			73 228		73 228		73 228

		közbesz.tanácsad											
K33 6	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás	677 165		677 165	677 165			677 165	677 165			677 165
K33 6	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közbesz.	677 165		677 165	677 165			677 165	677 165			677 165
K33 6	053361	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. közbesz.tanácsad.	677 165		677 165	677 165			677 165	677 165			677 165
K33 6	053361	Óvodai játszódudvar kialakítása				466 668			466 668	466 668			466 668
K33 6	053361	Stratégiai zajtérkép intézkedési terv				2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K33 6	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.				1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
K33 6	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	63 000		63 000	230 000			230 000	228 900			228 900
K33 6	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	37 000 000	45 000 000	82 000 000	49 995 000	41 000 000		90 995 000	36 565 781	37 253 000		73 818 781
K33 6	053361	Szociális és Gyermejjóléti Intézmény kialakítása szakvélemény				200 000			200 000				
K33 7	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	11 000 000		11 000 000	9 870 000			9 870 000	9 859 628			9 859 628
K33 7	053371	2018. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása	11 811 024		11 811 024	11 180 000			11 180 000	9 880 000			9 880 000
K33 7	053371	Beliczay ház üzemeltetése				3 500 787			3 500 787	2 917 324			2 917 324
K33 7	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - erdőgazdálkodási feladatok				276 000			276 000	275 600			275 600
K33 7	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás					60 000		60 000		60 000		60 000
K33 7	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ktg.				393 700			393 700	393 700			393 700
K33 7	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség		6 265 354	6 265 354		5 462 203		5 462 203		3 332 000		3 332 000
K33 7	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek					80 000		80 000		80 000		80 000
K33 7	053371	Eöry Emil album		3 149 606	3 149 606								
K33 7	053371	Érd40 rendezvénysorozat		4 724 409	4 724 409		4 724 410		4 724 410		4 724 410		4 724 410
K33 7	053371	Érdi Jazz Fesztivál		3 543 307	3 543 307		3 543 307		3 543 307		3 543 307		3 543 307
K33 7	053371	Érdi Művésztelep finanszírozása		3 937 000	3 937 000		3 937 008		3 937 008		3 937 008		3 937 008
K33 7	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés	282 000 000		282 000 000	305 500 000			305 500 000	305 500 000			305 500 000
K33 7	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés		7 559 052	7 559 052		7 560 000		7 560 000		7 322 832		7 322 832
K33 7	053371	Fácán Tagóvoda nyilvánosság biztosítása				47 244			47 244	47 244			47 244
K33 7	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	6 181 102		6 181 102	5 960 000			5 960 000	5 960 000			5 960 000
K33 7	053371	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok				6 000 000			6 000 000	4 000 000			4 000 000
K33 7	053371	Gyermekszem szűrés az érdi óvodákban				1 932 525			1 932 525	1 932 525			1 932 525

K33 7	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszt gk.üzemelt.	43 000 000		43 000 000	43 045 000		43 045 000	42 044 028		42 044 028
K33 7	053371	Illegálisan lerakott hulladék elszállítása				938 100		938 100	938 100		938 100
K33 7	053371	Illegálisan lerakott hulladék hasznosítási,ártalmatlanítási díja				1 415 100		1 415 100	1 415 100		1 415 100
K33 7	053371	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	11 773 769		11 773 769	11 773 769		11 773 769			
K33 7	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)				19 442 205		19 442 205	13 084 414		13 084 414
K33 7	053371	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem	2 755 906		2 755 906	200 000		200 000	195 157		195 157
K33 7	053371	MVP 122 Erd Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. gázbekötés megszüntetés				226 248		226 248	113 124		113 124
K33 7	053371	MVP 122 Erd Ófalu, Velencei út szabadidőközpont szálláshelyfejlesztés				7 390 000		7 390 000	7 390 000		7 390 000
K33 7	053371	MVP 122 Erd Ófalu, Volt téglagyár szállója és szálláshelyfejl.				7 390 000		7 390 000	7 390 000		7 390 000
K33 7	053371	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése	50 000		50 000	53 937		53 937	53 937		53 937
K33 7	053371	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése	50 000		50 000	53 937		53 937	53 937		53 937
K33 7	053371	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - nyilvánosság biztosítása	55 000		55 000	50 000		50 000	50 000		50 000
K33 7	053371	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált. Isk. rekonstrukciója szolgáltatások	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000			
K33 7	053371	MVP 147 Volt honvédségi bázis Erd MJV Önkorm.részére tört átadásának vizsg.	7 874 016		7 874 016	7 874 016		7 874 016			
K33 7	053371	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás	6 181 878		6 181 878	906 407		906 407	906 407		906 407
K33 7	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megosztási szolg.	132 000		132 000	132 000		132 000			
K33 7	053371	MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba u. csomóp.nyilvánosság biztosítása				50 701		50 701	50 701		50 701
K33 7	053371	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u. csomóp. nyilvánosság biztosítása				50 701		50 701	50 701		50 701
K33 7	053371	MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújít.nyilvánosság biztosítása				5 112		5 112	5 112		5 112
K33 7	053371	Óvodai udvari játékok éves kötelező felújítása	3 000 000		3 000 000						
K33 7	053371	Rádióműsor szolgáltatás		46 913 386	46 913 386		50 776 380	50 776 380		46 866 931	46 866 931
K33 7	053371	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak	5 126 772		5 126 772	4 970 000		4 970 000	4 202 361		4 202 361
K33 7	053371	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése				7 497 638		7 497 638	1 249 606		1 249 606
K33 7	053371	SNI óvodás gyermekek ellátására köznevelési szerződés				300 000		300 000	300 000		300 000
K33 7	053371	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése	33 546 457		33 546 457	30 600 000		30 600 000	30 600 000		30 600 000
K33 7	053371	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.kiállítás				94 488		94 488	94 488		94 488
K33 7	053371	Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálás				288 000		288 000	288 000		288 000
K33 7	053371	Szőlővirág Ünnep és Szüreti Mulatság megrendezése				4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000

K33 7	053371	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása	128 737 008		128 737 008	128 200 000		128 200 000	125 390 550		125 390 550
K33 7	053371	Televízió szolgáltatás		66 528 000	66 528 000		71 972 000	71 972 000		66 428 000	66 428 000
K33 7	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	138 672 000		138 672 000	124 037 866		124 037 866	120 375 135		120 375 135
K33 7	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	300 000		300 000	280 560		280 560	280 560		280 560
K33 7	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	8 000 000	14 300 000	22 300 000	7 400 000	10 145 000	17 545 000	7 332 401	9 086 657	16 419 058
K33 7	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	1 830 000	47 560 000	49 390 000	220 000	60 500 000	60 720 000	134 000	58 029 669	58 163 669
K33 7	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	50 000 000		50 000 000	39 350 000		39 350 000	39 232 347		39 232 347
K33 7	053371	Város rehabilitációs vagyonekezelés	32 532 283		32 532 283	32 745 000		32 745 000	32 740 949		32 740 949
K33 7	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	13 981 890		13 981 890	13 740 000		13 740 000	13 733 420		13 733 420
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 200 000	1 200 000	15 602 000	1 361 000	16 963 000	9 930 000	1 357 746	11 287 746
K34 1	053411	Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések		1 200 000	1 200 000		1 050 000	1 050 000		1 047 115	1 047 115
K34 1	053411	Külföldi kiküldetések kiadásai					311 000	311 000		310 631	310 631
K34 2	053421	Komplex Szoc.és Gyermekej.Int.építése kommunikációs feladatok				746 457		746 457	727 481		727 481
K34 2	053421	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok				13 202 000		13 202 000	8 610 000		8 610 000
K34 2	053421	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekej.Int.építése kommunikációs feladatok				1 653 543		1 653 543	592 519		592 519
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	960 282 799	42 001 293	1 002 284 092	1 419 979 792	55 638 583	1 475 618 375	777 211 167	49 409 817	826 620 984
K35 1	053511	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA				1 620 000		1 620 000	1 080 000		1 080 000
K35 1	053511	Gyermekekékezetési térítési díj egyéb költség ÁFA	24 300		24 300	5 693		5 693	5 693		5 693
K35 1	053511	Gyermekszem szűrés az érde óvodákban ÁFA				521 782		521 782	521 782		521 782
K35 1	053511	HÉSZ módosítás tervdokumentáció elkészítése ÁFA									
K35 1	053511	Illegálisan lerakott hulladék elszállítása ÁFA				253 287		253 287	253 287		253 287
K35 1	053511	Illegálisan lerakott hulladék hasznosítási, ártalmatlanítási díja ÁFA				382 077		382 077	382 077		382 077
K35 1	053511	Ingatlan karbantartási kiséjtítási kiadások ÁFA	45 900		45 900	26 000		26 000	25 257		25 257
K35 1	053511	Karbantartási, kiséjtítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa				253 556		253 556	253 556		253 556
K35 1	053511	Karbantartási, kiséjtítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa	54 000		54 000	63 939		63 939	63 939		63 939
K35 1	053511	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Áfa	3 178 918		3 178 918	3 178 918		3 178 918			
K35 1	053511	Kincses Óvoda műfüves futballpálya építés ÁFA				8 100		8 100	8 100		8 100
K35	053511	Kisfenyves Óvoda műfüves futballpálya				8 100		8 100	8 100		8 100

1		építés ÁFA											
K35 1	053511	Kitüntetések, díjak ÁFA					301 000		301 000			300 577	300 577
K35 1	053511	Komplex Szocés Gyermekj.Int.építése kommunikációs feadatok ÁFA					201 543		201 543		196 419		196 419
K35 1	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékszállítása (ÉKF) áfa					5 249 396		5 249 396		3 532 791		3 532 791
K35 1	053511	Köztemetés ÁFA					98 828		98 828		98 828		98 828
K35 1	053511	Köztemető utak urnafal karbantartása működési fenntartás					3 193 862		3 193 862		3 193 862		3 193 862
K35 1	053511	Közüzemi díjak ÁFA	8 931 000			8 931 000	10 841 107		10 841 107		10 485 316		10 485 316
K35 1	053511	Közvilágítás ÁFA	32 400 000			32 400 000	29 800 000		29 800 000		29 768 915		29 768 915
K35 1	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000	100 000		100 000		97 329		97 329
K35 1	053511	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	744 094			744 094	52 000		52 000		51 342		51 342
K35 1	053511	MVP 119 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés egyéb ÁFA					811 172		811 172		811 172		811 172
K35 1	053511	MVP 119 VEKOP Fácán egyéb készletbeszerzés ÁFA					712 666		712 666		712 666		712 666
K35 1	053511	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA					6 059		6 059		6 059		6 059
K35 1	053511	MVP 122 Erd-Ófalu Velencei út kerékpárút Tolmács u.meghosszabbít. ÁFA					721 913		721 913		721 913		721 913
K35 1	053511	MVP 122 Erd Ófalu Velencei út kerékpárút Tolmács u gázbekötés megszüntetés ÁFA					61 086		61 086		30 543		30 543
K35 1	053511	MVP 122 Erd Ófalu, Velencei út szabadidőközpont szálláshelyfejl. ÁFA					1 995 300		1 995 300		1 995 300		1 995 300
K35 1	053511	MVP 122 Erd Ófalu, Volt téglagyár szálloda és szálláshelyfejl. ÁFA					1 995 300		1 995 300		1 995 300		1 995 300
K35 1	053511	Fácán Tagóvoda nyilvánosság biztosítása ÁFA					12 756		12 756		12 756		12 756
K35 1	053511	Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	1 668 898			1 668 898	1 610 000		1 610 000		1 610 000		1 610 000
K35 1	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	1 064 161			1 064 161	1 212 635		1 212 635		1 212 635		1 212 635
K35 1	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde közbeszerzési eljárás ÁFA					151 200		151 200		151 200		151 200
K35 1	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés ÁFA					1 675 485		1 675 485				
K35 1	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda Közbeszerzési eljárás ÁFA					496 800		496 800		496 800		496 800
K35 1	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA					3 393 532		3 393 532				
K35 1	053511	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése ÁFA					1 063		1 063		1 063		1 063
K35 1	053511	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda készletbeszerzés ÁFA	1 334 692			1 334 692	173 856		173 856		173 856		173 856
K35 1	053511	MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA					201 415		201 415		201 415		201 415
K35 1	053511	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA					45 895		45 895		45 895		45 895

K35 1	053511	MVP 12514 Fácán Óvoda egyéb készletbeszerzés ÁFA				94 770			94 770	94 770			94 770
K35 1	053511	MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA				19 722			19 722	19 722			19 722
K35 1	053511	MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA				1 289 594			1 289 594	1 289 594			1 289 594
K35 1	053511	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése ÁFA				1 063			1 063	1 063			1 063
K35 1	053511	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése Áfa	121 500		121 500	121 500			121 500	121 500			121 500
K35 1	053511	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - D tip.tábla ÁFA				1 063			1 063	1 063			1 063
K35 1	053511	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA				492 152			492 152	492 152			492 152
K35 1	053511	MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyag beszerzés ÁFA				927 290			927 290	927 290			927 290
K35 1	053511	MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA				17 613			17 613	17 613			17 613
K35 1	053511	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA				108 000			108 000	108 000			108 000
K35 1	053511	MVP 12518 Tállya Óvoda energiaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA				162 000			162 000	162 000			162 000
K35 1	053511	MVP 12518 Tállya óvoda játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás ÁFA				126 000			126 000	126 000			126 000
K35 1	053511	MVP 12519 Tündérkert játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás ÁFA				126 000			126 000	126 000			126 000
K35 1	053511	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA				162 000			162 000	162 000			162 000
K35 1	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA	1 451 683		1 451 683	1 451 683			1 451 683				
K35 1	053511	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált. Isk. rekonstrukciója szolgáltatások Áfa	6 480 000		6 480 000	6 480 000			6 480 000				
K35 1	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közbesz.szaktanácsadás ÁFA	4 067 627		4 067 627	7 172 627			7 172 627	6 409 948			6 409 948
K35 1	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA	2 920 689		2 920 689	2 920 689			2 920 689	2 373 060			2 373 060
K35 1	053511	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ter.v.műv.bútorbesz.m.ÁFA				113 400			113 400	113 400			113 400
K35 1	053511	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejl. jogi tev. ÁFA				580 500			580 500	580 500			580 500
K35 1	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA	3 386 419		3 386 419	3 365 159			3 365 159	2 751 465			2 751 465
K35 1	053511	MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				285 404			285 404	285 404			285 404
K35 1	053511	MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros szakmai anyagbeszerzés ÁFA				1 515 644			1 515 644	1 515 644			1 515 644
K35 1	053511	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok ÁFA				3 564 540			3 564 540	2 324 700			2 324 700
K35 1	053511	MVP 147 Volt honvédségi bázis Erd MJV Önkorm.részére tört átadásának Áfa	2 125 984		2 125 984	2 125 984			2 125 984				
K35 1	053511	MVP 156 Erd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv ÁFA				297 000			297 000	297 000			297 000
K35 1	053511	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése- üzemeltetési költségek Áfa	2 187 000		2 187 000	2 210 000			2 210 000	2 207 586			2 207 586

K35 1	053511	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése Áfa	750 330		750 330	750 330		750 330	699 165		699 165
K35 1	053511	MVP Erd Ófalu Duna part gyógy- sport- ill.kulturális turiszt.ber.tanulm.Áfa			1 996 746		1 996 746	62 100			62 100
K35 1	053511	MVP KÖFOP ASP rendszerhez való csatlakozás Áfa	1 669 107		1 669 107	244 730		244 730	244 730		244 730
K35 1	053511	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermejj.Int.építése kommunikációs feladatok Áfa				446 457		446 457	159 981		159 981
K35 1	053511	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermejjölési Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác	454 117		454 117	454 117		454 117			
K35 1	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megoszt.szolg. Áfa	35 640		35 640	35 640		35 640			
K35 1	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás Áfa	748 305		748 305	748 305		748 305	748 305		748 305
K35 1	053511	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás Áfa	184 437		184 437	184 437		184 437	184 437		184 437
K35 1	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás Áfa	748 305		748 305	748 305		748 305	715 905		715 905
K35 1	053511	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba u. csomóp. nyilvánosság biztosítása Áfa				13 689		13 689	13 689		13 689
K35 1	053511	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás Áfa	78 138		78 138	184 788		184 788	184 788		184 788
K35 1	053511	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás Áfa	174 312		174 312	174 312		174 312	174 312		174 312
K35 1	053511	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u. csomóp.nyilvánosság biztosítása Áfa				13 689		13 689	13 689		13 689
K35 1	053511	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás Áfa	248 211		248 211	248 211		248 211	248 211		248 211
K35 1	053511	MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújítása nyilvánosság biztosítása Áfa				1 380		1 380	1 380		1 380
K35 1	053511	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás Áfa	35 613		35 613	35 613		35 613	35 613		35 613
K35 1	053511	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz.t. Áfa	120 663		120 663	120 663		120 663	120 663		120 663
K35 1	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás Áfa	748 305		748 305	748 305		748 305	748 305		748 305
K35 1	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsőölgyi út rekonstr. közbesz.t.Áfa	182 835		182 835	182 835		182 835	182 835		182 835
K35 1	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás Áfa	182 835		182 835	182 835		182 835	182 835		182 835
K35 1	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közb.Áfa	182 835		182 835	182 835		182 835	182 835		182 835
K35 1	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakaz rek. közbesz.tanácsad.Áfa	182 835		182 835	182 835		182 835	182 835		182 835
K35 1	053511	MVP12513 Erdőszele óvoda Áfa	19 772		19 772	19 772		19 772	19 772		19 772

K35 1	053511	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA					1 330 560		1 330 560		1 330 560		1 330 560
K35 1	053511	Óvodai játszódudvar kialakítása ÁFA				126 000			126 000	126 000			126 000
K35 1	053511	Óvodai udvari játékok éves kötelező felújítása ÁFA	810 000		810 000								
K35 1	053511	Óvodák egyéb készletbeszerzés ÁFA				504 391			504 391	504 391			504 391
K35 1	053511	Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA	6 378 000		6 378 000	1 499 699			1 499 699				
K35 1	053511	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása ÁFA	1 350 000		1 350 000								
K35 1	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		12 666 614	12 666 614		13 709 620		13 709 620		12 654 069		12 654 069
K35 1	053511	Repi adómentes ÁFA					41 000		41 000		40 748		40 748
K35 1	053511	Repi díjak adományok ÁFA		2 400 000	2 400 000		2 600 000		2 600 000		2 530 108		2 530 108
K35 1	053511	Repi díjak, adóköteles kiadásai ÁFA		110 000	110 000		127 000		127 000		126 890		126 890
K35 1	053511	Repi, díjak, adományok kiadásai ÁFA					850		850	850			850
K35 1	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA		372 047	372 047		229 684		229 684		229 684		229 684
K35 1	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA		600 000	600 000		935 000		935 000		932 062		932 062
K35 1	053511	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	1 384 228		1 384 228	1 345 000			1 345 000	1 134 636			1 134 636
K35 1	053511	Sakkbajnokság nevezési díj ÁFA				11 161			11 161	11 161			11 161
K35 1	053511	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése ÁFA				2 024 362			2 024 362	337 394			337 394
K35 1	053511	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	9 057 543		9 057 543	8 262 000			8 262 000	8 957 191			8 957 191
K35 1	053511	Stratégiai zajtérkép intézkedési terv ÁFA				540 000			540 000	540 000			540 000
K35 1	053511	Stratégiai zajtérkép irodaszer ÁFA				16 356			16 356	16 356			16 356
K35 1	053511	Stratégiai zajtérkép pályázat irodaszer ÁFA	16 362		16 362								
K35 1	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	121 500		121 500	10 000			10 000	4 447			4 447
K35 1	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA											
K35 1	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	17 010		17 010	57 000			57 000	56 943			56 943
K35 1	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	9 990 000	12 150 000	22 140 000	12 170 000	9 100 000		21 270 000	8 799 420	8 199 360		16 998 780
K35 1	053511	Szelektív hulladékgy. lakossági szemléletform.vendéglátás ÁFA				91 152			91 152	91 152			91 152
K35 1	053511	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletf.kiadványok ÁFA				229 606			229 606	229 606			229 606
K35 1	053511	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.edények ÁFA				160 056			160 056	160 056			160 056
K35 1	053511	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.kiállítás ÁFA				25 512			25 512	25 512			25 512
K35	053511	Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcs.lakossági				77 760			77 760	77 760			77 760

1		szemléletformálás ÁFA											
K35 1	053511	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása szakvélemény ÁFA				54 000			54 000				
K35 1	053511	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA	34 758 992		34 758 992	34 614 000			34 614 000	33 855 446			33 855 446
K35 1	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	54 000		54 000	69 000			69 000	68 340			68 340
K35 1	053511	Természetbeni renk.tel.tám. - gyermekétkezt.térítési díj ÁFA				4 979			4 979	4 979			4 979
K35 1	053511	Továbbszámlázás - Közüzem és közv szolg. ÁFA	459 000		459 000								
K35 1	053511	Továbbszámlázás - Közüzem és közvetített szolg. ÁFA	5 791 500		5 791 500	6 810 000			6 810 000	6 712 550			6 712 550
K35 1	053511	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	5 548 819		5 548 819	3 760 350			3 760 350	2 216 963			2 216 963
K35 1	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		4 050 000	4 050 000			4 490 070	4 490 070		4 490 070		4 490 070
K35 1	053511	Urcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás 2018.évi	44 027 657		44 027 657	44 027 657			44 027 657	44 011 462			44 011 462
K35 1	053511	Üzemananyagbeszerzés ÁFA				2 804			2 804	2 804			2 804
K35 1	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	632 070		632 070	346 000			346 000	345 649			345 649
K35 1	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	13 500		13 500	62 100			62 100	60 962			60 962
K35 1	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	121 500		121 500	310 000			310 000	218 974			218 974
K35 1	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	21 600		21 600	21 600			21 600				
K35 1	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	2 160 000	1 464 600	3 624 600	2 324 000	275 000		2 599 000	1 979 749	163 609		2 143 358
K35 1	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	50 436 540		50 436 540	32 782 000			32 782 000	32 010 175			32 010 175
K35 1	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		151 200	151 200		14 500 000		14 500 000		10 592 734		10 592 734
K35 1	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	81 000		81 000	75 751			75 751	75 751			75 751
K35 1	053511	Város rehabilitációs vagyonekezelés ÁFA	8 783 717		8 783 717	8 845 000			8 845 000	8 840 051			8 840 051
K35 1	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	3 775 110		3 775 110	3 710 000			3 710 000	3 708 024			3 708 024
K35 1	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	21 600		21 600	21 600			21 600	20 505			20 505
K35 1	053511	Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA		1 063 000	1 063 000			1 062 992	1 062 992		1 062 992		1 062 992
K35 1	053511	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám ÁFA		486 000	486 000		14 190		14 190		14 190		14 190
K35 1	053511	2018. évi működési támogatás: köztetető üzemeltetése, belső utak karbantartása ÁFA	3 188 976		3 188 976								
K35 1	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		540 000	540 000		348 235		348 235		348 235		348 235
K35 1	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	194 400		194 400	170 000			170 000	133 399			133 399
K35 1	053511	Beliczay ház üzemeltetése ÁFA				945 213			945 213	787 678			787 678

K35 1	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		27 000		27 000		82 844		82 844		59 219		59 219
K35 1	053511	Bérleti és lízingdíj ÁFA		85 040		85 040		85 040		85 040		85 040		85 040
K35 1	053511	Bérleti és lízingdíj ifj.önkorm. ÁFA						81 000		81 000				
K35 1	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA				2 080 000				2 080 000		1 782 470		1 782 470
K35 1	053511	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA				5 000				5 000		3 406		3 406
K35 1	053511	Díjak egyéb befiz.kapcsolódó kiad. ÁFA						63 924		63 924		61 224		61 224
K35 1	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA				12 000				12 000		11 655		11 655
K35 1	053511	Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA				7 000				7 000		6 429		6 429
K35 1	053511	Egyéb karbantartási kiszávitási kiadások ÁFA	162 000		162 000	4 220 000				4 220 000		4 215 847		4 215 847
K35 1	053511	Egyéb készlet ÁFA		42 520		42 520		11 538		11 538		11 538		11 538
K35 1	053511	Egyéb készlet beszerzés ÁFA						321		321		321		321
K35 1	053511	Egyéb kiszávitási karbantartási kiadás ÁFA	175 500		175 500	121 000				121 000		118 039		118 039
K35 1	053511	Egyéb különféle kiadások ÁFA						8 000		8 000		7 945		7 945
K35 1	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - erdőgazdálkodási feladatok ÁFA				75 000				75 000		74 415		74 415
K35 1	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ktg. ÁFA				106 300				106 300		106 300		106 300
K35 1	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA		584 646		584 646		637 795		637 795		637 795		637 795
K35 1	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek ÁFA												
K35 1	053511	Eöry Emil album ÁFA		850 394		850 394								
K35 1	053511	Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése ÁFA				6 457 337				6 457 337				
K35 1	053511	Érd40 rendezvénysorozat ÁFA		1 275 591		1 275 591		1 275 591		1 275 591		1 275 591		1 275 591
K35 1	053511	Érdi Jazz Fesztivál		956 693		956 693		956 693		956 693		956 693		956 693
K35 1	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	76 140 000		76 140 000	82 485 000				82 485 000		82 485 000		82 485 000
K35 1	053511	Érdi utak portalanítása ÁFA				7 970 501				7 970 501		7 970 501		7 970 501
K35 1	053511	Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése ÁFA				357 300				357 300		357 300		357 300
K35 1	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés ÁFA		2 040 948		2 040 948		2 045 000		2 045 000		1 977 168		1 977 168
K35 1	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	318 898		318 898	170 000				170 000		166 104		166 104
K35 2	053521	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása fordított ÁFA				79 642 250				79 642 250		79 642 250		79 642 250
K35 2	053521	MVP 1251 Szociális Gyermekj.Int.fordított ÁFA				8 111 000				8 111 000		8 111 000		8 111 000
K35	053521	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA	9 232 040		9 232 040									

2														
K35 2	053521	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrvizellátása kiviteli munkák fordított ÁF				106 636 500			106 636 500					
K35 2	053521	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA			24 568 409			24 568 409	20 984 704				20 984 704	
K35 2	053521	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA	40 839 727		40 839 727	40 839 727		40 839 727	5 492 332				5 492 332	
K35 2	053521	MVP 132 Vízvezetési rendszer fejlesztés II ütem Fordított Áfa	534 685 050		534 685 050	534 685 050		534 685 050	81 822 395				81 822 395	
K35 2	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA				34 700 000		34 700 000	34 641 052				34 641 052	
K35 2	053521	T.E. után fizetendő ÁFA				14 159 021		14 159 021	14 159 021				14 159 021	
K35 2	053521	Tárgyi eszköz után fizetendő ÁFA				760 000		760 000	759 188				759 188	
K35 302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások	6 000 000		6 000 000	1 500 000		1 500 000	1 441 703				1 441 703	
K35 4	053541	Kincstárjegy vásárlás árfolyam különbözet				134 328 384		134 328 384	134 328 384				134 328 384	
K35 5	053551	26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. kártalanítás				1 300 000		1 300 000	1 300 000				1 300 000	
K35 5	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	410 000		410 000	200 000		200 000	190 357				190 357	
K35 5	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	9 805 000	15 000	9 820 000	10 570 000	69 000	10 639 000	10 561 284	68 115			10 629 399	
K35 5	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások					1 147 000	1 147 000		1 145 369			1 145 369	
K35 5	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	7 426 500		7 426 500	450 000		450 000	257 870				257 870	
K35 5	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	6 355 000		6 355 000	21 100 000		21 100 000	21 069 293				21 069 293	
K35 5	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai		70 000	70 000			70 000		68 000			68 000	
K35 5	053551	Egyéb különféle dologi kiadások					30 000	30 000		29 425			29 425	
K35 5	053551	GFT beruh.terv szennyvíz	100 000		100 000	80 744		80 744	80 744				80 744	
K35 5	053551	GFT beruházás ivóvíz szolg.	180 000		180 000									
K35 5	053551	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - közzétételi, eljárási, szolgáltatási díj				100 000		100 000	100 000				100 000	
K35 5	053551	Gyermekékeztetési térítési díj egyéb költség	90 000		90 000	21 086		21 086	21 086				21 086	
K35 5	053551	Házi jelzőrendszer támogatás kamat visszafiz.					10 486	10 486		10 486			10 486	
K35 5	053551	KEHOP-3-2-1-15-2016-00008 KOMPLEX Huladékgazd. ajánlati bizt.visszafiz.				2 000 000		2 000 000	2 000 000				2 000 000	
K35 5	053551	Kutyavári Ovoda vizesblokk felújítása - rendszerh.díj				100 000		100 000	100 000				100 000	
K35 5	053551	MVP 122 Ér Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj				80 000		80 000	80 000				80 000	
K35 5	053551	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabítása kártalanít				8 757 915		8 757 915	8 757 915				8 757 915	

K35 5	053551	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szakhat.elj.díj				94 000			94 000	94 000			94 000
K35 5	053551	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása - rendszerh.díj				40 000			40 000	40 000			40 000
K35 5	053551	MVP 122 Érd Ófalu Duna-part - Velencei úton közműfejl. díjak illetékek				100 000			100 000	100 000			100 000
K35 5	053551	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh. prérház kivitelezés - közzétételi díj				100 000			100 000	100 000			100 000
K35 5	053551	MVP 1251 Komplex Szociális és Gyermekj.Int. hirdetésmenyellenőrzési díj				300 000			300 000	300 000			300 000
K35 5	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - közzétételi díj				230 000			230 000	230 000			230 000
K35 5	053551	MVP 12511 Kincses óvoda felújítás közzétételi költségértéktési díj				240 000			240 000	240 000			240 000
K35 5	053551	MVP 12511 Kincses Óvoda felújítás rendszerh.díj				280 000			280 000	280 000			280 000
K35 5	053551	MVP 12513 Erdőszele Óvoda eszközbesz. - közzétételi díj				80 000			80 000	80 000			80 000
K35 5	053551	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda egyéb díjak	100 000		100 000	340 000			340 000	340 000			340 000
K35 5	053551	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonys.felújít. - rendszerh.díj				180 000			180 000	180 000			180 000
K35 5	053551	MVP 12518 Tállya Óvoda felújítása - közzétételi díj				100 000			100 000	100 000			100 000
K35 5	053551	MVP 12519 Tündérváros Óvoda Közbesz.rendszerh.díj				140 000			140 000	140 000			140 000
K35 5	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közzétételi díj				740 000			740 000	660 000			660 000
K35 5	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.rendszerh.díj				420 000			420 000	420 000			420 000
K35 5	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K. Szakképző Iskola fejleszt. - közzétételi díj				640 000			640 000	560 000			560 000
K35 5	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum K.K. hirdetésmenyell.díj.				40 000			40 000	40 000			40 000
K35 5	053551	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) közzétételi díj				740 000			740 000	740 000			740 000
K35 5	053551	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) rendszerhasználati díj				40 000			40 000	40 000			40 000
K35 5	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - hirdetésmenyellenőrzési díj				120 000			120 000	120 000			120 000
K35 5	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése - közzétételi díj				680 000			680 000	680 000			680 000
K35 5	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közzétételi díj				720 000			720 000	600 000			600 000
K35 5	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola rendszerh..díj,				40 000			40 000	40 000			40 000
K35 5	053551	MVP 128 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - rendszerhasználati díj				80 000			80 000	80 000			80 000
K35 5	053551	MVP 132 Vízvezetés díjak, egyéb befizetések				195 000			195 000	195 000			195 000
K35 5	053551	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomóp.biztons.tétele - rendszerh.díj				140 000			140 000	140 000			140 000
K35 5	053551	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer telepítése - közzétételi és rendszerh.díj				360 000			360 000	360 000			360 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkváros intézm.megk.útv.fejl.-közzétételi díj				200 000			200 000	200 000			200 000
K35	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi				160 000			160 000	160 000			160 000

5		intézm.megk.útv.fejl. - hirdetésmenyell.díj										
K35 5	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl.rendszerhaszn.díj				120 000			120 000	120 000		120 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. - hirdetésmenyell. díj				160 000			160 000	160 000		160 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. - közzétételi díj				100 000			100 000	100 000		100 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. rendszerh. díj				40 000			40 000	40 000		40 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomóp.fejl. - közzétételi díj				100 000			100 000	100 000		100 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomóp.fejl.rendszerh.díj				80 000			80 000	80 000		80 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.közzétételi díj				100 000			100 000	100 000		100 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 144 Szent I.-Damjanich- Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl. - hirdetésmenyel				440 000			440 000	440 000		440 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 144 Szent István- Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.rendszerh.d				260 000			260 000	260 000		260 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közzétételi díj k				100 000			100 000	100 000		100 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közzétételi díj				100 000			100 000	100 000		100 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.- közzététe				100 000			100 000	100 000		100 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.rendszerh.díj				40 000			40 000	40 000		40 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópontjainak felújítása - hirdetésmenyell.díj				240 000			240 000	240 000		240 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópontjainak felújítása - közzétételi díj				200 000			200 000	200 000		200 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása rendszerh.díj				120 000			120 000	120 000		120 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi u. rekonstr.közzétételi díj				100 000			100 000	100 000		100 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg..építése közzétételi díj				100 000			100 000	100 000		100 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zátori út Fehérvári út csomóp.közzétételi díj				100 000			100 000	100 000		100 000
K35 5	053551	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.közzétételi díj				100 000			100 000	100 000		100 000
K35 5	053551	MVP12511 Aprófalva Bólesőde belső felújítása - közzétételi díj				40 000			40 000	40 000		40 000
K35 5	053551	Óvodaépítés céljából egyéb díjak				27 423			27 423	27 423		27 423
K35 5	053551	Sakkbajnokság nevezési díj				41 339			41 339	41 339		41 339
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 075 000	40 000 000		148 075 000	109 512 273	25 465 445	134 977 718	106 525 344	25 265 945	131 791 289
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		35 000 000		35 000 000		22 552 000	22 552 000		22 552 000	22 552 000

K47	05471	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000										
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000		25 000 000		22 552 000		22 552 000		22 552 000				
K48		Egyéb nem intézményi ellátások		108 075 000		5 000 000		113 075 000	109 512 273	2 913 445		112 425 718	106 525 344	2 713 945		109 239 289
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása						2 194 500		2 194 500			1 995 000		1 995 000	
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás					259 000			259 000	158 000				158 000	
K48	05481	Köztetetés		2 477 000			2 477 000	2 497 759		2 497 759	2 497 759				2 497 759	
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.		23 200 000			23 200 000	23 699 451		23 699 451	21 004 906				21 004 906	
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.		5 800 000			5 800 000	3 081 200		3 081 200	3 081 200				3 081 200	
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás		500 000			500 000	400 000		400 000	400 000				400 000	
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó		3 000 000			3 000 000	1 385 400		1 385 400	1 385 400				1 385 400	
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás		2 500 000			2 500 000	1 635 800		1 635 800	1 635 800				1 635 800	
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás		4 000 000			4 000 000	4 114 415		4 114 415	4 114 415				4 114 415	
K48	05481	Pénzb.rendk. tel. tám.-tankönyv, tanszer						9 440 000		9 440 000	9 440 000				9 440 000	
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR			5 000 000		5 000 000		718 945		718 945		718 945		718 945	
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás		8 000 000			8 000 000	6 526 390		6 526 390	6 506 390				6 506 390	
K48	05481	Települési tám. / Szemétszállítás		8 800 000			8 800 000	13 344 015		13 344 015	13 344 015				13 344 015	
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek		29 000 000			29 000 000	30 210 100		30 210 100	30 210 100				30 210 100	
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.		8 798 000			8 798 000	7 177 052		7 177 052	7 177 052				7 177 052	
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány		1 000 000			1 000 000									
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj		3 500 000			3 500 000	4 731 691		4 731 691	4 560 307				4 560 307	
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.		5 000 000			5 000 000									
K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja		2 500 000			2 500 000	1 010 000		1 010 000	1 010 000				1 010 000	
K5		Egyéb működési célú kiadások		1 333 835 160		221 398 550		1 555 233 710	1 183 525 105	200 182 048		1 383 707 153	497 637 723	194 440 889		692 078 612
K50 21	0550211	MVP 12516 Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda		4 006			4 006	4 006			4 006					
K50 21	0550211	MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások		313			313									
K50 21	0550211	MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp.		17 612			17 612									
K50 21	0550211	Normatíva visszavizetés MÁK részére		8 851 226			8 851 226	8 851 226			8 851 226	8 851 226			8 851 226	
K50 601	055061	Bursa Hungarica						10 000 000			10 000 000			10 000 000	10 000 000	
K50 601	055061	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása		3 000 000			3 000 000									

K50 602	055061	Működési támogatás				37 500			37 500	37 500			37 500
K50 603	055061	ASP pályázat előleg visszafizetése				2 785 353			2 785 353	2 785 353			2 785 353
K50 604	055061	Házi jelzőrendszer támogatás visszafiz.					531 606		531 606		531 606		531 606
K50 604	055061	Illegális hulladéklerakók felszámolása támogatás visszafizetése				10 176			10 176	10 176			10 176
K50 604	055061	Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság					2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
K50 604	055061	Szelektív hulladékgyűjtés pályázat visszafizetés				182 632			182 632	182 632			182 632
K50 604	055061	Zajszíntmérő pályázat visszafizetés				343 390			343 390	343 390			343 390
K50 607	055061	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés					350 304		350 304	350 304			350 304
K50 607	055061	Móra Ferenc Ált.Isk. és Egys.Gyógyiped.Módsz.Közp.fejlesztő eszk.tám.				1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000
K50 608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	1 700 975		1 700 975	1 700 975			1 700 975	1 700 975			1 700 975
K50 608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000		6 530 000								
K50 609	055061	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap					200 000		200 000		200 000		200 000
K50 610	055061	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Inkormányzati Társulás				80 462 426			80 462 426	80 462 426			80 462 426
K51 201	055121	Érdligeti Római Katolikus Egyházközség Plébánia könyvkiadás nyomdaköltség tám					400 000		400 000		400 000		400 000
K51 201	055121	Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása					900 000		900 000		900 000		900 000
K51 203	055121	Aranycsapat a Kárpát-Medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány					300 000		300 000		300 000		300 000
K51 203	055121	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása					300 000		300 000		300 000		300 000
K51 203	055121	Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusnap költségeinek támogatása					200 000		200 000		200 000		200 000
K51 203	055121	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete					250 000		250 000		250 000		250 000
K51 203	055121	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása					350 000		350 000		350 000		350 000
K51 203	055121	Civil keret	15 000 000		15 000 000								
K51 203	055121	Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület költségek finanszírozása					300 000		300 000		300 000		300 000
K51 203	055121	Egészségügyi keret	224 000		224 000		1 224 000		1 224 000		1 033 145		1 033 145
K51 203	055121	Életem az Éveknek Nyugdíjas Klub					150 000		150 000		150 000		150 000
K51 203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása					70 000		70 000		70 000		70 000
K51 203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.					140 000		140 000		140 000		140 000
K51 203	055121	Erdélyi Magyarok és Székelyek Erdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg					500 000		500 000		500 000		500 000
K51 203	055121	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete					250 000		250 000		250 000		250 000

203		tiszteletdíj finansz.											
K51 203	055121	Érdi Vágta megrendezésének finanszírozása				2 000 000		2 000 000		2 000 000			2 000 000
K51 203	055121	ÉVSE támogatás	90 000 000		90 000 000			90 000 000		90 000 000			90 000 000
K51 203	055121	Kárpátaljai Szövetség költségek finanszírozása				300 000		300 000		300 000			300 000
K51 203	055121	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása				900 000		900 000		900 000			900 000
K51 203	055121	Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Kőrüsfesztivál költségeinek finanszírozása				500 000		500 000		500 000			500 000
K51 203	055121	Közrendvédelmi keret	146 050		146 050			146 050		146 050			146 050
K51 203	055121	Kulturális keret	1 825 000		1 825 000			7 640 300		7 640 300			5 490 300
K51 203	055121	Magyarok Öröksége Alapítvány működési támogatása						1 000 000		1 000 000			1 000 000
K51 203	055121	Masters Sportegyesület sportrendezvények,táncversenyek költségeinek támogatása						180 000		180 000			180 000
K51 203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása	3 200 000		3 200 000			3 200 000		3 200 000			3 200 000
K51 203	055121	Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület eszközbeszerzésének finansz						200 000		200 000			200 000
K51 203	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület						450 000		450 000			450 000
K51 203	055121	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület versenyen való részvétel						145 000		145 000			145 000
K51 203	055121	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozása						4 000 000		4 000 000			4 000 000
K51 203	055121	Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása	300 000		300 000								
K51 203	055121	Pincetulajdonosokkal Érd Ofaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.						500 000		500 000			500 000
K51 203	055121	Polgármesteri keret	12 000 000		12 000 000								
K51 203	055121	Polgárörtség támogatás	20 000 000		20 000 000			20 000 000		20 000 000			20 000 000
K51 203	055121	Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása						650 000		650 000			650 000
K51 203	055121	Rákóczi Szövetség Felvidéki Ösztöndíj Program támogatása						300 000		300 000			300 000
K51 203	055121	Rosenbrücke Hagyományörző Enekkar Közhasznú Egyesülete						200 000		200 000			200 000
K51 203	055121	Sport és ifjúsági keret	1 003 500		1 003 500			6 003 500		6 003 500			4 603 500
K51 203	055121	Sport Szervezeti Pályázat	45 000 000		45 000 000			35 000 000		35 000 000			35 000 000
K51 203	055121	Szirmok Pedagógus Női Kar rendezvény költségeinek finanszírozása						200 000		200 000			200 000
K51 203	055121	Szociális keret	150 000		150 000			1 150 000		1 150 000			1 000 000
K51 203	055121	Természet és környezetvédelmi keret	750 000		750 000			2 230 288		2 230 288			1 730 288

K51 203	055121	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. támogatása					50 000		50 000		50 000		50 000
K51 203	055121	Vörösmarty Mihály Gimnázium Barátai Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.					200 000		200 000		200 000		200 000
K51 204	055121	Bélezki Judit Szilvia (Gréger Beáta) külföldi bajnokság					50 000		50 000		50 000		50 000
K51 204	055121	Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás					100 000		100 000		100 000		100 000
K51 204	055121	Fejes Eszter (Fejes Zora) külföldi tanulmányi versenyen való részvétel támogatás					300 000		300 000		300 000		300 000
K51 204	055121	Lukács Iona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás					100 000		100 000		100 000		100 000
K51 204	055121	Móczár Csaba gyermekkönyv kiadása támogatás					101 000		101 000		101 000		101 000
K51 204	055121	Olimpikonok támogatása	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
K51 204	055121	Papp Orsolya külföldi egyetemi tanulmányok költségeinek finanszírozása					220 000		220 000		220 000		220 000
K51 204	055121	Paralimpikonok támogatása	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		500 000		500 000
K51 204	055121	Vargáné Dunai Mónika (Varga Laura) külföldi tanulmány támogatás					250 000		250 000		250 000		250 000
K51 206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	24 000 000		24 000 000	41 061 541			41 061 541	41 061 541			41 061 541
K51 207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	351 141 000		351 141 000	351 141 000			351 141 000	351 141 000			351 141 000
K51 208	055121	ÉTH szennyvízszállítás	500 000		500 000	93 200			93 200	93 200			93 200
K51 208	055121	Galéria működési támogatás	9 348 000		9 348 000	9 348 000			9 348 000	9 348 000			9 348 000
K51 208	055121	Szippanthat konzorcium											
K51 3	055131	Általános tartalék	100 000 000		100 000 000	30 684 937			30 684 937				
K51 3	055131	40 éves város megemlékezés	40 000 000		40 000 000								
K51 3	055131	Egészséges Budapest Program pály. önrész	20 000 000		20 000 000								
K51 3	055131	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	150 000 000		150 000 000								
K51 3	055131	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság	4 500 000		4 500 000								
K51 3	055131	Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám				25 263 158			25 263 158				
K51 3	055131	Peres eljárások	100 000 000		100 000 000								
K51 3	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000		3 000 000								
K51 3	055131	Útfejlesztési program III. ütem	100 000 000		100 000 000								
K51 3	055131	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	85 647 686		85 647 686	85 647 686			85 647 686				
K51 3	055131	VISMAIOR	38 100 000		38 100 000								
K51 3	055131	Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás				8 836 300			8 836 300				

K51 3	055131	Lakossági önkormányzati útépités	30 000 000			30 000 000						
K51 3	055131	Napközis tábor	7 000 000			7 000 000						
K51 3	055131	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	500 000			500 000						
K51 3	055131	Óvodai pályázat program pályázat 236/2018. (XI.29.)	6 792 920			6 792 920						
K51 3	055131	Óvodai továbbképzési program	2 000 000			2 000 000						
K51 3	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		1 800 000		1 800 000						
K51 3	055131	Önkorm.tul.belt.utak szilárd burkolat tört.ellátása fejl.önrész 59/2018.(III.27)	64 301 050			64 301 050						
K51 3	055131	Önkormányz.tulajd.bölcsődei ellátást nyújtó int.fejl.tám.önr 168/2018.(VIII.16)	21 052 632			21 052 632	21 052 632		21 052 632			
K51 3	055131	Könyvtári érdekeltségnevelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000						
K51 3	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 000 000		1 000 000						
K51 3	055131	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000						
K51 3	055131	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás B21					1 600 000		1 600 000			
K51 3	055131	Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiép.felúj. és korsz. tám. önrész	6 141 296			6 141 296						
K51 3	055131	Kincstárjegy hozama					435 723 579		435 723 579			
K51 3	055131	Kincstárjegy kamata					77 425 388		77 425 388			
K51 3	055131	Időügyi Tanács	4 000 000			4 000 000						
K51 3	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000						
K51 3	055131	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)	13 333 333			13 333 333						
K51 3	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		3 000 000		3 000 000						
K51 3	055131	Képviselői keret	120 000 000			120 000 000						
K51 3	055131	Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén	14 111 111			14 111 111						
K51 3	055131	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	5 000 000			5 000 000						
K51 3	055131	Érdi Települési Értéktár Bizottság	762 000			762 000						
K6		Beruházások	47 068 039 050	600 000		47 068 639 050	45 421 869 941	671 515	45 422 541 456	5 998 336 418	671 515	5 999 007 933
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése					14 378 660		14 378 660	13 878 660		13 878 660
K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat					4 322 500		4 322 500	3 822 500		3 822 500
K61	05611	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése					10 056 160		10 056 160	10 056 160		10 056 160
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	36 726 391 340			36 726 391 340	34 198 230 583		34 198 230 583	4 487 519 485		4 487 519 485
K62	05621	26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. ingatlanvásárlás					810 000		810 000	810 000		810 000

K62	05621	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve	12 000 000		12 000 000								
K62	05621	Érd 3633 telekszoport újra elosztás			370 000			370 000	370 000				370 000
K62	05621	Erdőszele Óvoda műfüves grundpálya építés			1 312 816			1 312 816					
K62	05621	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés			1 312 816			1 312 816					
K62	05621	Fátyolvirág u. 7. hrsz.11502 földterület vásárlás			740 000			740 000	740 000				740 000
K62	05621	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése			314 960 630			314 960 630					
K62	05621	Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játsszókert felújítás			44 292 099			44 292 099	44 292 099				44 292 099
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	277 780 000		277 780 000	266 787 405		266 787 405	16 605 493				16 605 493
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése földvédelmi járulék			21 742 800			21 742 800	21 742 800				21 742 800
K62	05621	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése	20 000 000		20 000 000								
K62	05621	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj											
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	50 000 000		50 000 000	4 390 000		4 390 000	1 408 058				1 408 058
K62	05621	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás			1 800 000			1 800 000	1 800 000				1 800 000
K62	05621	Ingatlanvásárlás	39 370 000		39 370 000	16 625 380		16 625 380	16 625 380				16 625 380
K62	05621	Járda építés	15 748 031		15 748 031								
K62	05621	Járda építés Múzeum sétány mellett			811 075			811 075					
K62	05621	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés			5 500 000			5 500 000	5 025 000				5 025 000
K62	05621	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj			936 536			936 536	64 059				64 059
K62	05621	Komplex hulladékgyűjtési rendsz. fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület			5 990 000			5 990 000	5 990 000				5 990 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy-sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. in	1 071 999		1 071 999	10 522 032		10 522 032	10 522 032				10 522 032
K62	05621	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása			43 708 000			43 708 000	43 708 000				43 708 000
K62	05621	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása			269 203 061			269 203 061	269 203 061				269 203 061
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció			4 870 000			4 870 000	4 870 000				4 870 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja			1 096 063			1 096 063	1 096 063				1 096 063
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy-sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 728 696 469		2 728 696 469	219 950 428		219 950 428	206 336 795				206 336 795
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv			2 349 300			2 349 300	2 349 300				2 349 300
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. préház tervezés	6 050 000		6 050 000	5 300 000		5 300 000	5 300 000				5 300 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás Mecset u.			52 761 298			52 761 298	52 761 298				52 761 298
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv			5 000 000			5 000 000	5 000 000				5 000 000
K62	05621	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233		7 058 233								
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	2 902 357 287		2 902 357 287	2 508 262 497		2 508 262 497	719 215 660				719 215 660

K62	05621	MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés				108 647 985			108 647 985	108 647 985			108 647 985
K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése	34 192 741		34 192 741								
K62	05621	MVP 12517 Kisfenyves óvoda játszókert felújítás,építés				67 322 692			67 322 692	67 322 692			67 322 692
K62	05621	MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás				7 828 229			7 828 229	7 828 229			7 828 229
K62	05621	MVP 12519 Tündérkert Tagóvoda játszókert felújítás				10 226 400			10 226 400	10 226 400			10 226 400
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	3 471 234 362		3 471 234 362	2 054 351 911			2 054 351 911				
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.vízellátása kiviteli munkák				394 950 000			394 950 000	201 602 500			201 602 500
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	7 170 011 479		7 170 011 479	6 368 947 308			6 368 947 308	1 505 052 189			1 505 052 189
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	5 089 114 335		5 089 114 335	5 691 187 932			5 691 187 932				
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés				2 462 400			2 462 400	2 203 200			2 203 200
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	47 015 367		47 015 367	98 176 379			98 176 379	98 176 379			98 176 379
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művezetés				420 000			420 000	210 000			210 000
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.				4 348			4 348	4 348			4 348
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés				15 748 031			15 748 031				
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	6 276 534 300		6 276 534 300	5 882 313 829			5 882 313 829	408 509 022			408 509 022
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	1 587 086 349		1 587 086 349	667 593 018			667 593 018				
K62	05621	MVP 156 Erd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	889 763 780		889 763 780	22 530 000			22 530 000	5 420 000			5 420 000
K62	05621	MVP Erd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v				2 112 911 716			2 112 911 716				
K62	05621	Temető épület rekonstrukció	118 110 236		118 110 236	130 538 340			130 538 340				
K62	05621	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása				2 500 000			2 500 000				
K62	05621	Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása				2 320 473			2 320 473	2 320 473			2 320 473
K62	05621	MVP út csomópontok építése, fejlesztése				3 029 134 099			3 029 134 099				
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekejöléti intézmény építése	832 495 753		832 495 753	830 779 218			830 779 218	70 854 740			70 854 740
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv				5 200 000			5 200 000	2 600 000			2 600 000
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbaázis tervezés	1 750 070 123		1 750 070 123	1 744 870 123			1 744 870 123	18 923 284			18 923 284
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	439 036 602		439 036 602								
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 405 731		131 405 731	117 592 757			117 592 757				
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont fejl.	387 120 428		387 120 428								
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca	130 179 842		130 179 842	103 743 708			103 743 708				

		csomópont fejlesztése											
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	156 317 586		156 317 586								
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	208 956 538		208 956 538								
K62	05621	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 311 831		84 311 831								
K62	05621	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 331 550		114 331 550								
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	392 282 766		392 282 766								
K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	38 425 197		38 425 197	8 650 000		8 650 000		4 757 500			4 757 500
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	28 543 307		28 543 307	5 374 339		5 374 339		4 183 000			4 183 000
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	23 700 787		23 700 787	3 974 016		3 974 016		2 100 000			2 100 000
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	18 740 157		18 740 157	5 472 500		5 472 500		5 472 500			5 472 500
K62	05621	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	1 187 278 174		1 187 278 174	860 996 766		860 996 766		495 212 116			495 212 116
K62	05621	Orvosi rendelő ingatlanvásárlás és orvosi rendelő kialakítása	60 000 000		60 000 000								
K62	05621	Óvodaépítés céljából ingatlanvásárlás				30 057 830		30 057 830		30 057 830			30 057 830
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	146 915 718		146 915 718	180 038 649		180 038 649		32 600 403			32 600 403
K63	05631	MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés				11 765 000		11 765 000		11 765 000			11 765 000
K63	05631	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerzés				833 152		833 152		833 152			833 152
K63	05631	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése				20 286 175		20 286 175		5 459 930			5 459 930
K63	05631	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	146 915 718		146 915 718	146 632 254		146 632 254		14 020 253			14 020 253
K63	05631	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés				522 068		522 068		522 068			522 068
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	246 388 759	472 441	246 861 200	1 527 968 700	528 751	1 528 497 451	1 042 059 515	528 751			1 042 588 266
K64	05641	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés				157 236 669		157 236 669					
K64	05641	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés				145 380		145 380		145 380			145 380
K64	05641	Elektromos vagy plug-in hibrid gépjárművek beszerzése				23 622 047		23 622 047					
K64	05641	Eszközbeszerzés		472 441	472 441		528 751		528 751		528 751		528 751
K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelők és képes.berend.)				15 748 032		15 748 032		15 748 029			15 748 029
K64	05641	Gábor u. 20. játszókert építése	60 000 000		60 000 000	4 854 830		4 854 830		4 854 830			4 854 830
K64	05641	Gépjármű vásárlás	9 500 000		9 500 000	8 400 000		8 400 000		8 376 458			8 376 458
K64	05641	Integrált zajszintmérő monitorállomás				3 090 000		3 090 000		3 090 000			3 090 000
K64	05641	Játzóterei játékok beszerzése	50 000 000		50 000 000								
K64	05641	Motorkerékpár beszerzés	1 260 000		1 260 000								

K64	05641	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése	15 716 535		15 716 535	10 004 008		10 004 008	10 004 008		10 004 008
K64	05641	MVP 122 Erd Ófalú B 60-as kút helyettesítő kútja gépek				6 940 157		6 940 157	6 940 157		6 940 157
K64	05641	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés				4 930 024		4 930 024	423 025		423 025
K64	05641	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés				7 529 708		7 529 708	3 258 440		3 258 440
K64	05641	MVP 12513 Fényves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés				3 451 351		3 451 351	3 451 351		3 451 351
K64	05641	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés				20 761 766		20 761 766	20 761 766		20 761 766
K64	05641	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés				13 749 422		13 749 422	13 749 422		13 749 422
K64	05641	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés				12 152 775		12 152 775	12 152 775		12 152 775
K64	05641	MVP 12518 Tállya Óvoda eszközbeszerzés				8 105 000		8 105 000	8 105 000		8 105 000
K64	05641	MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés				6 280 000		6 280 000	6 280 000		6 280 000
K64	05641	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés				31 496 062		31 496 062	548 406		548 406
K64	05641	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejlesztésbeszerzés				182 806 040		182 806 040	182 806 039		182 806 039
K64	05641	MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszele óvoda eszközbeszerzés	26 552 224		26 552 224	16 951 501		16 951 501	16 951 501		16 951 501
K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.redsz.fejlesztésbeszerzés				630 062 331		630 062 331	630 062 331		630 062 331
K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésbeszerzés				289 431 000		289 431 000	84 130 000		84 130 000
K64	05641	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. eszközbeszerzés				110 000		110 000	110 000		110 000
K64	05641	Óvodák eszközbeszerzés				10 110 597		10 110 597	10 110 597		10 110 597
K64	05641	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	80 000 000		80 000 000	60 000 000		60 000 000			
K64	05641	Zajszintmérő monitor terminál	3 360 000		3 360 000						
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 948 343 233	127 559	9 948 470 792	9 501 253 349	142 764	9 501 396 113	422 278 355	142 764	422 421 119
K67	05671	Óvodák eszközbeszerzés ÁFA				2 729 861		2 729 861	2 729 861		2 729 861
K67	05671	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	21 600 000		21 600 000	16 200 000		16 200 000			
K67	05671	Temető épület rekonstrukció ÁFA	31 889 764		31 889 764	35 245 352		35 245 352			
K67	05671	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA				675 000		675 000			
K67	05671	Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása ÁFA				626 527		626 527	626 527		626 527
K67	05671	Zajszintmérő monitor terminál ÁFA	907 200		907 200						
K67	05671	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve ÁFA	3 240 000		3 240 000	3 240 000		3 240 000			
K67	05671	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés ÁFA				42 453 901		42 453 901			
K67	05671	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA				39 253		39 253	39 253		39 253
K67	05671	Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése ÁFA				6 377 953		6 377 953			

K67	05671	Erdőszele Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460			354 460			
K67	05671	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA				4 251 968			4 251 968	4 251 967		4 251 967
K67	05671	Eszközbeszerzés ÁFA		127 559		127 559		142 764	142 764		142 764	142 764
K67	05671	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460			354 460			
K67	05671	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése ÁFA				85 039 370			85 039 370			
K67	05671	Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA				11 958 867			11 958 867	11 958 867		11 958 867
K67	05671	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	16 200 000			16 200 000	1 310 804		1 310 804	1 310 804		1 310 804
K67	05671	Gépjármű vásárlás ÁFA	2 565 000			2 565 000	2 250 000		2 250 000	2 226 542		2 226 542
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	75 000 600			75 000 600	70 086 855		70 086 855	2 537 739		2 537 739
K67	05671	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése ÁFA	5 400 000			5 400 000						
K67	05671	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj ÁFA										
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					1 167 075		1 167 075	1 032 075		1 032 075
K67	05671	Ingyatlanvásárlás ÁFA	10 630 000			10 630 000	10 003 473		10 003 473			
K67	05671	Integrált zajsztínmérő monitorállomás ÁFA					834 300		834 300	834 300		834 300
K67	05671	Járda építés ÁFA	4 251 969			4 251 969						
K67	05671	Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA					218 990		218 990			
K67	05671	Játzóterei játékok beszerzése ÁFA	13 500 000			13 500 000						
K67	05671	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA					1 485 000		1 485 000	1 356 750		1 356 750
K67	05671	Kincses Óvoda Edit u. 3.sz. csatlakozási díj ÁFA					17 296		17 296	17 296		17 296
K67	05671	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	340 200			340 200						
K67	05671	MVP 122 Erd Aréna és környéke vízellátása ÁFA					3 349 846		3 349 846	3 349 846		3 349 846
K67	05671	MVP 122 Erd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció ÁFA					1 314 900		1 314 900	1 314 900		1 314 900
K67	05671	MVP 122 Erd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA					295 937		295 937	295 937		295 937
K67	05671	MVP 122 Erd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek ÁFA					1 873 842		1 873 842	1 873 842		1 873 842
K67	05671	MVP 122 Erd Ófalu Duna part gyógy-sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	736 748 047			736 748 047	40 378 615		40 378 615	36 702 935		36 702 935
K67	05671	MVP 122 Erd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA					634 311		634 311	634 311		634 311
K67	05671	MVP 122 Erd Ófalu turisztikai beruh. préház tervezés ÁFA	1 633 500			1 633 500	1 431 000		1 431 000	1 431 000		1 431 000
K67	05671	MVP 122 Erd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA					1 350 000		1 350 000	1 350 000		1 350 000
K67	05671	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések ÁFA	1 905 723			1 905 723						
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	783 636 468			783 636 468	669 119 874		669 119 874			
K67	05671	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA					1 331 107		1 331 107	114 217		114 217

K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				2 033 021			2 033 021	879 779			879 779
K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés ÁFA				3 176 550			3 176 550	3 176 550			3 176 550
K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés ÁFA				29 334 956			29 334 956	29 334 956			29 334 956
K67	05671	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				931 864			931 864	931 864			931 864
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				5 605 677			5 605 677	5 605 677			5 605 677
K67	05671	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA				3 712 344			3 712 344	3 712 344			3 712 344
K67	05671	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				3 281 249			3 281 249	3 281 249			3 281 249
K67	05671	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda játszókert felújítás, építés ÁFA				18 177 127			18 177 127	18 177 127			18 177 127
K67	05671	MVP 12518 Tállya óvoda eszközbeszerzés ÁFA				2 188 350			2 188 350	2 188 350			2 188 350
K67	05671	MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA				2 113 622			2 113 622	2 113 622			2 113 622
K67	05671	MVP 12519 Tündérváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				1 695 600			1 695 600	1 695 600			1 695 600
K67	05671	MVP 12519 Tündérváros Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA				2 761 128			2 761 128	2 761 128			2 761 128
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	937 233 278		937 233 278	554 675 014			554 675 014				
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	1 935 903 099		1 935 903 099	1 719 615 770			1 719 615 770				
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	1 374 060 870		1 374 060 870	1 671 620 740			1 671 620 740				
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése				664 848			664 848	594 864			594 864
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	12 694 149		12 694 149	1 802 273			1 802 273	1 802 273			1 802 273
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA				224 951			224 951	224 951			224 951
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasvárosi, Fehérvári út) tervezői művezetés ÁFA				113 400			113 400	56 700			56 700
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA				1 174			1 174	1 174			1 174
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés ÁFA				4 251 969			4 251 969				
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA				8 503 938			8 503 938	148 070			148 070
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA				47 729 923			47 729 923	47 729 923			47 729 923
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA				5 477 268			5 477 268	1 474 182			1 474 182
K67	05671	MVP 1258 dt. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése ÁFA				2 715 163			2 715 163	2 715 163			2 715 163
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	1 694 664 261		1 694 664 261	1 588 224 732			1 588 224 732				
K67	05671	MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszele óvoda eszközbeszerzés Áfa	7 169 100		7 169 100	4 576 905			4 576 905	4 576 905			4 576 905
K67	05671	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	285 811 849		285 811 849	197 715 868			197 715 868	1 884 600			1 884 600

K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.rendsz.fejl.gépjármű beszerzése ÁFA				170 116 830			170 116 830	170 116 830			170 116 830
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. Áfa				78 146 370			78 146 370	22 715 100			22 715 100
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	428 513 314		428 513 314	180 250 114			180 250 114				
K67	05671	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	240 236 220		240 236 220	6 083 100			6 083 100	1 463 400			1 463 400
K67	05671	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt Á				570 486 163			570 486 163				
K67	05671	MVP KÖFOP ASP közp. való csatl. eszközbeszerzés ÁFA				29 700			29 700	29 700			29 700
K67	05671	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés ÁFA				140 958			140 958	140 958			140 958
K67	05671	MVP út csomópontok építése, fejlesztése ÁFA				817 866 207			817 866 207				
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	224 773 853		224 773 853	224 310 388			224 310 388				
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA				1 404 000			1 404 000	702 000			702 000
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbaázis tervezés ÁFA	472 518 933		472 518 933	471 114 933			471 114 933	5 109 287			5 109 287
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 539 882		118 539 882								
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 479 547		35 479 547	31 750 044			31 750 044				
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 522 515		104 522 515								
K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 148 557		35 148 557								
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsei utak csomópont fejl.Áfa	42 205 748		42 205 748								
K67	05671	MVP VEKOP 145 Rímnyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 418 265		56 418 265								
K67	05671	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 764 194		22 764 194								
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 869 519		30 869 519								
K67	05671	MVP VEKOP 149 Eresi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 916 347		105 916 347								
K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	10 374 803		10 374 803	2 335 500			2 335 500	1 284 525			1 284 525
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	7 706 693		7 706 693	1 451 071			1 451 071	1 129 410			1 129 410
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	6 399 213		6 399 213	1 072 984			1 072 984	567 000			567 000
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	5 059 843		5 059 843	1 477 575			1 477 575	1 477 575			1 477 575
K67	05671	MVP119 VEKOP Fácán Ovoda eszközbeszerzése ÁFA	4 243 465		4 243 465	2 701 082			2 701 082	2 701 082			2 701 082
K67	05671	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer	39 667 245		39 667 245	39 590 709			39 590 709	3 785 468			3 785 468

		kialakítása ÁFA											
K7		Felújítások	1 656 239 151		1 656 239 151	1 726 758 453		1 726 758 453	1 313 847 025				1 313 847 025
K71		Ingatlanok felújítása	1 304 125 319		1 304 125 319	1 333 113 895		1 333 113 895	1 007 986 781				1 007 986 781
K71	05711	Kerítés helyreállítás				1 429 627		1 429 627	1 429 627				1 429 627
K71	05711	Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út				4 900 000		4 900 000	4 900 000				4 900 000
K71	05711	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása				33 221 466		33 221 466	33 221 466				33 221 466
K71	05711	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása				59 751 366		59 751 366	59 751 366				59 751 366
K71	05711	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása	24 446 312		24 446 312								
K71	05711	MVP 12517 Kisfenyve Óvoda energiah. felújít. - csapadékv.rendsz.				17 658 902		17 658 902	17 658 902				17 658 902
K71	05711	Belterületi utak, járdák felújítása				31 816 063		31 816 063	320 000				320 000
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	22 500 000		22 500 000	29 875 375		29 875 375	29 875 375				29 875 375
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyron felújítás	76 500 000		76 500 000	90 537 167		90 537 167	77 809 844				77 809 844
K71	05711	Ingatlanok felújítása Ágota u. csapadékvíz elvez.rendsz.				4 000 000		4 000 000	4 000 000				4 000 000
K71	05711	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	114 308 667		114 308 667	167 343 211		167 343 211	167 343 211				167 343 211
K71	05711	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	1 830 063		1 830 063	22 271 205		22 271 205	22 271 205				22 271 205
K71	05711	MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás				3 928 696		3 928 696	3 928 696				3 928 696
K71	05711	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása	4 911 380		4 911 380	56 482 931		56 482 931	56 482 931				56 482 931
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása				33 066 586		33 066 586	158 618 194				158 618 194
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése	762 407 720		762 407 720	534 590 249		534 590 249	267 548 338				267 548 338
K71	05711	MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása				8 865 697		8 865 697	8 865 697				8 865 697
K71	05711	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	265 667 228		265 667 228	92 127 049		92 127 049	92 127 049				92 127 049
K71	05711	Önkormányzati ingatlanok felújítása	30 000 000		30 000 000	100 000		100 000					
K71	05711	Önkormányzati lakóépületek felújítása				100 000		100 000					
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása				1 364 880		1 364 880	1 364 880				1 364 880
K71	05711	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	1 553 949		1 553 949	470 000		470 000	470 000				470 000
K71	05711	Tárnoki út aszfaltozás				139 213 425		139 213 425					
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása				26 538 434		26 538 434	26 538 434				26 538 434
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás				23 111 505		23 111 505	23 111 505				23 111 505
K73	05731	ÉTV vízközmű vagyron egyéb gép, berendezés felújítása				3 426 929		3 426 929	3 426 929				3 426 929
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	352 113 832		352 113 832	367 106 124		367 106 124	279 321 810				279 321 810
K74	05741	Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA				8 590 337		8 590 337	86 400				86 400
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA				6 240 106		6 240 106	6 240 106				6 240 106
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	6 075 000		6 075 000	8 066 351		8 066 351	8 066 351				8 066 351

K74	05741	ÉTV víziközmű vagyон egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA				925 272			925 272	925 272			925 272
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyон felújítás. ÁFA	20 655 000		20 655 000	24 445 034			24 445 034	21 008 657			21 008 657
K74	05741	Ingtatlanok felújítása Ágota u.csapadékvíz elvez.rendsz.ÁFA				1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000
K74	05741	Kerítés helyreállítás				385 999			385 999	385 999			385 999
K74	05741	Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út ÁFA				1 323 000			1 323 000	1 323 000			1 323 000
K74	05741	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA				8 969 796			8 969 796	8 969 796			8 969 796
K74	05741	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása ÁFA				16 132 868			16 132 868	16 132 868			16 132 868
K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	71 730 151		71 730 151	24 874 303			24 874 303	24 874 303			24 874 303
K74	05741	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA	6 600 502		6 600 502								
K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendszer ÁFA				4 767 904			4 767 904	4 767 904			4 767 904
K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	30 863 340		30 863 340	45 182 666			45 182 666	45 182 666			45 182 666
K74	05741	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	494 117		494 117	6 013 226			6 013 226	6 013 226			6 013 226
K74	05741	MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás ÁFA				1 060 748			1 060 748	1 060 748			1 060 748
K74	05741	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	1 326 072		1 326 072	15 250 391			15 250 391	15 250 391			15 250 391
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA				8 927 978			8 927 978	42 826 912			42 826 912
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA	205 850 084		205 850 084	144 339 362			144 339 362	72 238 053			72 238 053
K74	05741	MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítás ÁFA				2 393 738			2 393 738	2 393 738			2 393 738
K74	05741	Önkormányzati ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000		8 100 000	27 000			27 000				
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA				368 520			368 520	368 520			368 520
K74	05741	Önkormányzati lakóépületek felújítása ÁFA				27 000			27 000				
K74	05741	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA	419 566		419 566	126 900			126 900	126 900			126 900
K74	05741	Tárnoki út aszfaltozás ÁFA				37 587 625			37 587 625				
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 691 831 865	36 168 765	2 728 000 630	5 578 141 954	29 100 000		5 607 241 954	5 577 188 954	26 100 000		5 603 288 954
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 691 831 865		2 691 831 865	5 556 641 954	3 000 000		5 559 641 954	5 555 688 954	3 000 000		5 558 688 954
K84 01	05841	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása					3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
K84 03	05841	MVP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása előleg visszafiz.				481 429 133			481 429 133	481 429 133			481 429 133
K84 03	05841	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában	100 262 821		100 262 821	100 262 821			100 262 821	100 262 821			100 262 821
K84 07	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000		900 000	900 000			900 000				
K84 08	05841	MVP 132 Vízvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	507 875 000		507 875 000	2 881 900 000			2 881 900 000	2 881 849 000			2 881 849 000
K84 08	05841	MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	282 794 044		282 794 044	292 150 000			292 150 000	292 148 000			292 148 000

K84 08	05841	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000			1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		4 000 000		4 000 000
K86 04	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		4 000 000		4 000 000
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 168 765		29 168 765	21 500 000	19 100 000		40 600 000	21 500 000	19 100 000		40 600 000
K89 01	05891	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000		17 800 000		17 800 000		17 800 000		17 800 000
K89 01	05891	Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása						1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000
K89 03	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765								
K89 08	05891	Erdeletréségi hozzájárulás megfizetése volt önkormányzati ingatlanok után					21 500 000			21 500 000	21 500 000			21 500 000
K9		Finanszírozási kiadások	6 400 358 377			6 400 358 377	10 561 865 704	101 050 052		10 662 915 756	10 523 948 997	68 665 782		10 592 614 779
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	6 400 358 377			6 400 358 377	10 561 865 704	101 050 052		10 662 915 756	10 523 948 997	68 665 782		10 592 614 779
K91 12	0591121	Likvid hitel					2 087 691 295			2 087 691 295	2 087 691 293			2 087 691 293
K91 21	0591211	Kincstárjegyek vásárlás kiadásai					1 865 672 000			1 865 672 000	1 865 672 000			1 865 672 000
K91 4	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	118 105 688			118 105 688	118 105 688			118 105 688	118 105 688			118 105 688
K91 4	059141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					2 219 615			2 219 615	2 219 615			2 219 615
K91 5	059151	Intézményfinanszírozás	4 598 526 850			4 598 526 850	5 000 944 814			5 000 944 814	5 031 922 223			5 031 922 223
K91 5	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)						101 050 052		101 050 052		68 665 782		68 665 782
K91 5	059151	PH finanszírozás bérkompenzáció					1 566 433			1 566 433				
K91 5	059151	PH finanszírozás működési	1 683 725 839			1 683 725 839	1 485 665 859			1 485 665 859	1 418 338 178			1 418 338 178
Bevétel - Kiadás			733 462 215	- 733 462 215			777 010 429	- 777 010 429			41 997 012 947	- 708 523 666		41 288 489 281

6. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	47 068 039 050	600 000		47 068 639 050	45 421 869 941	671 515		45 422 541 456	5 984 155 282	671 515		5 999 007 933
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					14 378 660			14 378 660	13 878 660			13 878 660
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					4 322 500			4 322 500	3 822 500			3 822 500
	HÉSZ felülvizsgálat					4 322 500			4 322 500	3 822 500			3 822 500
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"					10 056 160			10 056 160	10 056 160			10 056 160
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése					10 056 160			10 056 160	10 056 160			10 056 160
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	36 726 391 340			36 726 391 340	34 198 230 583			34 198 230 583	4 487 778 685			4 487 519 485
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés					2 500 000			2 500 000				
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása					2 500 000			2 500 000				
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapes. feladatok	161 370 000			161 370 000	32 305 853			32 305 853	29 323 911			29 323 911
	26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. ingatlanvásárlás					810 000			810 000	810 000			810 000
	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve	12 000 000			12 000 000								
	Érd 3633 telekesoport újra elosztás					370 000			370 000	370 000			370 000
	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	4 390 000			4 390 000	1 408 058			1 408 058
	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
	Ingatlanvásárlás	39 370 000			39 370 000	16 625 380			16 625 380	16 625 380			16 625 380
	Komplex hulladék-gazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület					5 990 000			5 990 000	5 990 000			5 990 000
	Orvosi rendelő ingatlanvásárlás és orvosi rendelő kialakítása	60 000 000			60 000 000								
	Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása					2 320 473			2 320 473	2 320 473			2 320 473
045120	Út, autópálya építése	3 065 922 366			3 065 922 366	3 296 471 419			3 296 471 419	21 933 000			21 933 000
	Járda építés	15 748 031			15 748 031								
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233			7 058 233								

MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	889 763 780		889 763 780	22 530 000		22 530 000	5 420 000		5 420 000
MVP út csomópontok építése, fejlesztése				3 029 134 099		3 029 134 099			
MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	439 036 602		439 036 602						
MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 405 731		131 405 731	117 592 757		117 592 757			
MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont fejl.	387 120 428		387 120 428						
MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 179 842		130 179 842	103 743 708		103 743 708			
MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	156 317 586		156 317 586						
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	208 956 538		208 956 538						
MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 311 831		84 311 831						
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Darócezi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 331 550		114 331 550						
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	392 282 766		392 282 766						
MVP VEKOP 151 Törökbálintú út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	38 425 197		38 425 197	8 650 000		8 650 000	4 757 500		4 757 500
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	28 543 307		28 543 307	5 374 339		5 374 339	4 183 000		4 183 000
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	23 700 787		23 700 787	3 974 016		3 974 016	2 100 000		2 100 000
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	18 740 157		18 740 157	5 472 500		5 472 500	5 472 500		5 472 500
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				5 500 000		5 500 000	5 025 000		5 025 000
Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés				5 500 000		5 500 000	5 025 000		5 025 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 735 818 468		2 735 818 468	2 727 671 898		2 727 671 898	601 146 549		601 146 549
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. in	1 071 999		1 071 999	10 522 032		10 522 032	10 522 032		10 522 032
MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása				43 708 000		43 708 000	43 708 000		43 708 000
MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása				269 203 061		269 203 061	269 203 061		269 203 061
MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció				4 870 000		4 870 000	4 870 000		4 870 000
MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja				1 096 063		1 096 063	1 096 063		1 096 063
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 728 696 469		2 728 696 469	219 950 428		219 950 428	206 336 795		206 336 795
MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv				2 349 300		2 349 300	2 349 300		2 349 300
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérsház tervezés	6 050 000		6 050 000	5 300 000		5 300 000	5 300 000		5 300 000
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás Mecset u.				52 761 298		52 761 298	52 761 298		52 761 298
MVP 122 Érd Ófalu, Téglyagár és környéke rendezése terv				5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v				2 112 911 716		2 112 911 716			
051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegycs(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak	1 587 086 349		1 587 086 349	667 593 018		667 593 018			

	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	1 587 086 349			1 587 086 349	667 593 018			667 593 018			
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 027 850 123			2 027 850 123	2 038 600 328			2 038 600 328	59 871 577		59 871 577
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	277 780 000			277 780 000	266 787 405			266 787 405	16 605 493		16 605 493
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése földvédelmi járuléka					21 742 800			21 742 800	21 742 800		21 742 800
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv					5 200 000			5 200 000	2 600 000		2 600 000
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbaázis tervezés	1 750 070 123			1 750 070 123	1 744 870 123			1 744 870 123	18 923 284		18 923 284
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 187 278 174			1 187 278 174	860 996 766			860 996 766	495 212 116		495 212 116
	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	1 187 278 174			1 187 278 174	860 996 766			860 996 766	495 212 116		495 212 116
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	138 110 236			138 110 236	132 089 415			132 089 415	740 000		740 000
	Fátyolvirág u. 7. hrsz.11502 földterület vásárlás					740 000			740 000	740 000		740 000
	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése	20 000 000			20 000 000							
	Járda építés Múzeum sétány mellett					811 075			811 075			
	Temető épület rekonstrukció	118 110 236			118 110 236	130 538 340			130 538 340			
072111	Háziorvosi alapellátás	47 015 367			47 015 367	114 348 758			114 348 758	98 390 727		98 390 727
	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj											
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	47 015 367			47 015 367	98 176 379			98 176 379	98 176 379		98 176 379
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művezetés					420 000			420 000	210 000		210 000
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.					4 348			4 348	4 348		4 348
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés					15 748 031			15 748 031			
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	34 192 741			34 192 741	271 937 403			271 937 403	268 439 294		268 439 294
	Erdőszele Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816			
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816			
	Gábor u. 20 Mescház Tagóvoda játszókert felújítás					44 292 099			44 292 099	44 292 099		44 292 099
	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj					936 536			936 536	64 059		64 059
	MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés					108 647 985			108 647 985	108 647 985		108 647 985
	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése	34 192 741			34 192 741							
	MVP 12517 Kisfennyves óvoda játszókert felújítás,építés					67 322 692			67 322 692	67 322 692		67 322 692
	MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás					7 828 229			7 828 229	7 828 229		7 828 229
	MVP 12519 Tündérvirág Tagóvoda játszókert felújítás					10 226 400			10 226 400	10 226 400		10 226 400
	Óvodaépítés céljából ingatlanvásárlás					30 057 830			30 057 830	30 057 830		30 057 830

091220	Köznevel. int. 1–4.évf tanuló nevel,okt összefügg működt felad	7 170 011 479		7 170 011 479	6 763 897 308		6 763 897 308	1 706 654 689		1 706 654 689
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrvizellátása kiviteli munkák				394 950 000		394 950 000	201 602 500		201 602 500
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	7 170 011 479		7 170 011 479	6 368 947 308		6 368 947 308	1 505 052 189		1 505 052 189
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	9 747 768 662		9 747 768 662	7 936 665 740		7 936 665 740	408 509 022		408 509 022
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	3 471 234 362		3 471 234 362	2 054 351 911		2 054 351 911			
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	6 276 534 300		6 276 534 300	5 882 313 829		5 882 313 829	408 509 022		408 509 022
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	5 089 114 335		5 089 114 335	5 693 650 332		5 693 650 332	2 462 400		2 203 200
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	5 089 114 335		5 089 114 335	5 691 187 932		5 691 187 932			
	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés				2 462 400		2 462 400	2 203 200		2 203 200
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3 734 853 040		3 734 853 040	3 339 041 715		3 339 041 715	790 070 400		790 070 400
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	2 902 357 287		2 902 357 287	2 508 262 497		2 508 262 497	719 215 660		719 215 660
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	832 495 753		832 495 753	830 779 218		830 779 218	70 854 740		70 854 740
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				314 960 630		314 960 630			
	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése				314 960 630		314 960 630			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	146 915 718		146 915 718	180 038 649		180 038 649	32 600 403		32 600 403
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e				522 068		522 068	522 068		522 068
	MVP KÖFOP ASP közp.való esatl. inform.eszközbeszerzés				522 068		522 068	522 068		522 068
031030	Közterület rendjének fenntartása	146 915 718		146 915 718	146 632 254		146 632 254	14 853 405		14 853 405
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	146 915 718		146 915 718	146 632 254		146 632 254	14 020 253		14 020 253
072111	Háziorvosi alapellátás				833 152		833 152			
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz				833 152		833 152	833 152		833 152
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása⁹				20 286 175		20 286 175	5 459 930		5 459 930
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése				20 286 175		20 286 175	5 459 930		5 459 930
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				11 765 000		11 765 000	11 765 000		11 765 000
	MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés				11 765 000		11 765 000	11 765 000		11 765 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	246 388 759	472 441	246 861 200	1 527 968 700	528 751	1 528 497 451	1 041 914 135	528 751	1 042 588 266
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	9 500 000	472 441	9 972 441	8 510 000	528 751	9 038 751	8 486 458	528 751	9 015 209
	Eszközbeszerzés		472 441	472 441		528 751	528 751		528 751	528 751
	Gépjármű vásárlás	9 500 000		9 500 000	8 400 000		8 400 000	8 376 458		8 376 458
	MVP KÖFOP ASP közp.való esatl. eszközbeszerzés				110 000		110 000	110 000		110 000

013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				145 380			145 380	145 380			145 380
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés				145 380			145 380	145 380			145 380
031030	Közszerület rendjének fenntartása	1 260 000			1 260 000							
	Motorkerékpár beszerzés	1 260 000			1 260 000							
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				6 940 157			6 940 157	6 940 157			6 940 157
	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek				6 940 157			6 940 157	6 940 157			6 940 157
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll, átrak				919 493 331			919 493 331	714 192 331			714 192 331
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtés, redsz. fejl. gépjármű beszerzés				630 062 331			630 062 331	630 062 331			630 062 331
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtés, redsz. fejl. eszközbesz.				289 431 000			289 431 000	84 130 000			84 130 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				15 748 032			15 748 032	15 748 029			15 748 029
	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcsolók)				15 748 032			15 748 032	15 748 029			15 748 029
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				3 090 000			3 090 000	3 090 000			3 090 000
	Integrált zajszintmérő monitorállomás				3 090 000			3 090 000	3 090 000			3 090 000
064010	Közüvilágítás	80 000 000			80 000 000	60 000 000		60 000 000				
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	80 000 000			80 000 000	60 000 000		60 000 000				
066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	53 360 000			53 360 000	23 622 047		23 622 047				
	Elektromos vagy plug-in hibrid gépjárművek beszerzése					23 622 047		23 622 047				
	Játszóterei játékok beszerzése	50 000 000			50 000 000							
	Zajszintmérő monitor terminál	3 360 000			3 360 000							
072111	Háziorvosi alapellátás				31 496 062			31 496 062	548 406			548 406
	MVP 1256 Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés				31 496 062			31 496 062	548 406			548 406
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása				340 042 709			340 042 709	182 806 039			182 806 039
	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés				157 236 669			157 236 669				
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm. fejl. eszközbeszerzés				182 806 040			182 806 040	182 806 039			182 806 039
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102 268 759			102 268 759	113 950 958		113 950 958	109 679 690			109 679 690
	Gábor u. 20. játszókert építése	60 000 000			60 000 000	4 854 830		4 854 830	4 854 830			4 854 830
	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése	15 716 535			15 716 535	10 004 008		10 004 008	10 004 008			10 004 008
	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés					7 529 708		7 529 708	3 258 440			3 258 440
	MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés					3 451 351		3 451 351	3 451 351			3 451 351
	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzése					20 761 766		20 761 766	20 761 766			20 761 766

	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés				13 749 422			13 749 422	13 749 422			13 749 422
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés				12 152 775			12 152 775	12 152 775			12 152 775
	MVP 12518 Tállya Óvoda eszközbeszerzés				8 105 000			8 105 000	8 105 000			8 105 000
	MVP 12519 Tündérváros Óvoda eszközbeszerzés				6 280 000			6 280 000	6 280 000			6 280 000
	MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszele óvoda eszközbeszerzés	26 552 224			26 552 224	16 951 501		16 951 501	16 951 501			16 951 501
	Óvodák eszközbeszerzés				10 110 597			10 110 597	10 110 597			10 110 597
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				4 930 024			4 930 024	423 025			423 025
	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés				4 930 024			4 930 024	423 025			423 025
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 948 343 233	127 559		9 948 470 792	9 501 253 349	142 764	9 501 396 113	407 983 399	142 764		422 421 119
011130	Önkorm- és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	2 565 000	127 559		2 692 559	2 420 658	142 764	2 563 422	2 397 200	142 764		2 539 964
	Eszközbeszerzés ÁFA		127 559		127 559		142 764	142 764		142 764		142 764
	Gépjármű vásárlás ÁFA	2 565 000			2 565 000	2 250 000		2 250 000	2 226 542			2 226 542
	MVP KÖFOP ASP közp. való csatl. eszközbeszerzés ÁFA				29 700			29 700	29 700			29 700
	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés ÁFA				140 958			140 958	140 958			140 958
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés				675 000			675 000				
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA				675 000			675 000				
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 870 000			13 870 000	13 909 253		13 909 253	665 780			665 780
	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve ÁFA	3 240 000			3 240 000	3 240 000		3 240 000				
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA				39 253			39 253	39 253			39 253
	Ingatlanvásárlás ÁFA	10 630 000			10 630 000	10 003 473		10 003 473				
	Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása ÁFA				626 527			626 527	626 527			626 527
031030	Közterület rendjének fenntartása	40 007 445			40 007 445	39 590 709		39 590 709	3 785 468			3 785 468
	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	340 200			340 200							
	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	39 667 245			39 667 245	39 590 709		39 590 709	3 785 468			3 785 468
045120	Út, autópálya építése	827 799 038			827 799 038	862 036 481		862 036 481	5 921 910			5 921 910
	Járda építés ÁFA	4 251 969			4 251 969							
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA	1 905 723			1 905 723							
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	240 236 220			240 236 220	6 083 100		6 083 100	1 463 400			1 463 400
	MVP út csomópontok építése, fejlesztése ÁFA					817 866 207		817 866 207				
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.út.v.fejl. ÁFA	118 539 882			118 539 882							

MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 479 547			35 479 547	31 750 044			31 750 044		
MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.esomópont.fejl. ÁFA	104 522 515			104 522 515						
MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 148 557			35 148 557						
MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.Áfa	42 205 748			42 205 748						
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 418 265			56 418 265						
MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 764 194			22 764 194						
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 869 519			30 869 519						
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 916 347			105 916 347						
MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	10 374 803			10 374 803	2 335 500			2 335 500	1 284 525	1 284 525
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	7 706 693			7 706 693	1 451 071			1 451 071	1 129 410	1 129 410
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	6 399 213			6 399 213	1 072 984			1 072 984	567 000	567 000
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	5 059 843			5 059 843	1 477 575			1 477 575	1 477 575	1 477 575
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					1 485 000			1 485 000	1 356 750	1 356 750
Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA					1 485 000			1 485 000	1 356 750	1 356 750
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	738 381 547			738 381 547	621 114 614			621 114 614	46 952 771	46 952 771
MVP 122 Érd Arcna és környéke vízellátása ÁFA					3 349 846			3 349 846	3 349 846	3 349 846
MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció ÁFA					1 314 900			1 314 900	1 314 900	1 314 900
MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA					295 937			295 937	295 937	295 937
MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek ÁFA					1 873 842			1 873 842	1 873 842	1 873 842
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	736 748 047			736 748 047	40 378 615			40 378 615	36 702 935	36 702 935
MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA					634 311			634 311	634 311	634 311
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés ÁFA	1 633 500			1 633 500	1 431 000			1 431 000	1 431 000	1 431 000
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA					1 350 000			1 350 000	1 350 000	1 350 000
MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt Á					570 486 163			570 486 163		
051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak	428 513 314			428 513 314	428 513 314			428 513 314	192 831 930	192 831 930
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjt.rendsz.fejl.gépjármű beszerzése ÁFA					170 116 830			170 116 830	170 116 830	170 116 830
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjt.rendsz.fejl. eszközbesz. Áfa					78 146 370			78 146 370	22 715 100	22 715 100
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjt.rendsz.fejl. kivitelezés Áfa	428 513 314			428 513 314	180 250 114			180 250 114		
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					4 251 968			4 251 968	4 251 967	4 251 967
Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA					4 251 968			4 251 968	4 251 967	4 251 967

053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				834 300			834 300	834 300			834 300
	Integrált zajszintmérő monitorállomás ÁFA				834 300			834 300	834 300			834 300
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	547 519 533		547 519 533	542 605 788			542 605 788	8 349 026			8 349 026
	Gulvás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	75 000 600		75 000 600	70 086 855			70 086 855	2 537 739			2 537 739
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA				1 404 000			1 404 000	702 000			702 000
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	472 518 933		472 518 933	471 114 933			471 114 933	5 109 287			5 109 287
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	285 811 849		285 811 849	197 715 868			197 715 868	1 884 600			1 884 600
	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	285 811 849		285 811 849	197 715 868			197 715 868	1 884 600			1 884 600
064010	Közvilágítás	21 600 000		21 600 000	16 200 000			16 200 000				
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	21 600 000		21 600 000	16 200 000			16 200 000				
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	51 696 964		51 696 964	43 009 370			43 009 370	1 032 075			1 032 075
	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése ÁFA				6 377 953			6 377 953				
	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése ÁFA	5 400 000		5 400 000								
	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA				1 167 075			1 167 075	1 032 075			1 032 075
	Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA				218 990			218 990				
	Játszótéri játékok beszerzése ÁFA	13 500 000		13 500 000								
	Temető épület rekonstrukció ÁFA	31 889 764		31 889 764	35 245 352			35 245 352				
	Zajszintmérő monitor terminál ÁFA	907 200		907 200								
072111	Háziorvosi alapellátás	12 694 149		12 694 149	14 897 705			14 897 705	2 233 168			2 233 168
	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj ÁFA											
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	12 694 149		12 694 149	1 802 273			1 802 273	1 802 273			1 802 273
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA				224 951			224 951	224 951			224 951
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művezetés ÁFA				113 400			113 400	56 700			56 700
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA				1 174			1 174	1 174			1 174
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés ÁFA				4 251 969			4 251 969				
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA				8 503 938			8 503 938	148 070			148 070
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása				98 376 255			98 376 255	51 919 268			51 919 268
	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés ÁFA				42 453 901			42 453 901				
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA				47 729 923			47 729 923	47 729 923			47 729 923
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA				5 477 268			5 477 268	1 474 182			1 474 182

MVP 1258 dt. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése ÁFA				2 715 163			2 715 163	2 715 163			2 715 163
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	27 612 565			27 612 565	99 015 223			99 015 223	97 153 061		97 153 061
Erdőszele Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460			354 460				
Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460			354 460				
Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA				11 958 867			11 958 867	11 958 867			11 958 867
Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	16 200 000			16 200 000	1 310 804		1 310 804	1 310 804			1 310 804
Kincses Óvoda Edit u. 3.sz. csatlakozási díj ÁFA				17 296			17 296	17 296			17 296
MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				2 033 021			2 033 021	879 779			879 779
MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés ÁFA				3 176 550			3 176 550	3 176 550			3 176 550
MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés ÁFA				29 334 956			29 334 956	29 334 956			29 334 956
MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				931 864			931 864	931 864			931 864
MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				5 605 677			5 605 677	5 605 677			5 605 677
MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA				3 712 344			3 712 344	3 712 344			3 712 344
MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				3 281 249			3 281 249	3 281 249			3 281 249
MVP 12517 Kisfenyves Óvoda játszókert felújítás, építés ÁFA				18 177 127			18 177 127	18 177 127			18 177 127
MVP 12518 Tállya óvoda eszközbeszerzés ÁFA				2 188 350			2 188 350	2 188 350			2 188 350
MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA				2 113 622			2 113 622	2 113 622			2 113 622
MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				1 695 600			1 695 600	1 695 600			1 695 600
MVP 12519 Tündérkert Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA				2 761 128			2 761 128	2 761 128			2 761 128
MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszele óvoda eszközbeszerzés Áfa	7 169 100			7 169 100	4 576 905		4 576 905	4 576 905			4 576 905
MVP119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA	4 243 465			4 243 465	2 701 082		2 701 082	2 701 082			2 701 082
Óvodák eszközbeszerzés ÁFA				2 729 861			2 729 861	2 729 861			2 729 861
091220 Köznevel. int. 1–4.évf tanulókt összefügg működt felad	1 935 903 099			1 935 903 099	1 719 615 770			1 719 615 770			
MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	1 935 903 099			1 935 903 099	1 719 615 770		1 719 615 770				
092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	2 631 897 539			2 631 897 539	2 142 899 746			2 142 899 746			
MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	937 233 278			937 233 278	554 675 014		554 675 014				
MVP 1259 Bathhány Sportiskola középokú oktatás fejlesztése ÁFA	1 694 664 261			1 694 664 261	1 588 224 732		1 588 224 732				
092221 Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	1 374 060 870			1 374 060 870	1 672 285 588			1 672 285 588	594 864		594 864
MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	1 374 060 870			1 374 060 870	1 671 620 740		1 671 620 740				
MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése				664 848			664 848	594 864			594 864

102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 008 410 321			1 008 410 321	893 430 262			893 430 262			
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	783 636 468			783 636 468	669 119 874			669 119 874			
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	224 773 853			224 773 853	224 310 388			224 310 388			
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					86 370 477			86 370 477	114 217		114 217
	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése ÁFA					85 039 370			85 039 370			
	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA					1 331 107			1 331 107	114 217		114 217
K7	Felújítások	1 656 239 151			1 656 239 151	1 726 758 453			1 726 758 453	1 313 847 025		1 313 847 025
K71	Ingtatlanok felújítása	1 304 125 319			1 304 125 319	1 333 113 895			1 333 113 895	1 007 986 781		1 007 986 781
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	30 000 000			30 000 000	1 564 880			1 564 880	1 364 880		1 364 880
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	100 000			100 000			
	Önkormányzati lakóépületek felújítása					100 000			100 000			
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása					1 364 880			1 364 880	1 364 880		1 364 880
041140	Területfejlesztés igazgatása					139 213 425			139 213 425			
	Tárnoki út aszfaltozás					139 213 425			139 213 425			
045120	Út, autópálya építése					31 816 063			31 816 063	320 000		320 000
	Belterületi utak, járdák felújítása					31 816 063			31 816 063	320 000		320 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					4 900 000			4 900 000	4 900 000		4 900 000
	Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út					4 900 000			4 900 000	4 900 000		4 900 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	22 500 000			22 500 000	29 875 375			29 875 375	29 875 375		29 875 375
	ÉTCS eszközhasználati díj	22 500 000			22 500 000	29 875 375			29 875 375	29 875 375		29 875 375
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	76 500 000			76 500 000	90 537 167			90 537 167	77 809 844		77 809 844
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	76 500 000			76 500 000	90 537 167			90 537 167	77 809 844		77 809 844
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					5 429 627			5 429 627	5 429 627		5 429 627
	Ingtatlanok felújítása Ágota u. csapadékvíz elvez.rends.					4 000 000			4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Kerítés helyreállítás					1 429 627			1 429 627	1 429 627		1 429 627
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása⁹	762 407 720			762 407 720	567 656 835			567 656 835	426 166 532		426 166 532
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása					33 066 586			33 066 586	158 618 194		158 618 194
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése	762 407 720			762 407 720	534 590 249			534 590 249	267 548 338		267 548 338
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	412 717 599			412 717 599	402 369 157			402 369 157	402 369 157		402 369 157

	Kutvavári Óvoda vizesblokk felújítása				33 221 466			33 221 466	33 221 466			33 221 466
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása	24 446 312			24 446 312							
	MVP 12517 Kisfenyve Óvoda energiah. felújít. - csapadékv.rendsz.				17 658 902			17 658 902	17 658 902			17 658 902
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	114 308 667			114 308 667	167 343 211		167 343 211	167 343 211			167 343 211
	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	1 830 063			1 830 063	22 271 205		22 271 205	22 271 205			22 271 205
	MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás					3 928 696		3 928 696	3 928 696			3 928 696
	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása	4 911 380			4 911 380	56 482 931		56 482 931	56 482 931			56 482 931
	MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása					8 865 697		8 865 697	8 865 697			8 865 697
	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	265 667 228			265 667 228	92 127 049		92 127 049	92 127 049			92 127 049
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	1 553 949			1 553 949	470 000		470 000	470 000			470 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					59 751 366		59 751 366	59 751 366			59 751 366
	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása					59 751 366		59 751 366	59 751 366			59 751 366
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					26 538 434		26 538 434	26 538 434			26 538 434
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					23 111 505		23 111 505	23 111 505			23 111 505
	ÉTCS eszközfelújítás					23 111 505		23 111 505	23 111 505			23 111 505
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					3 426 929		3 426 929	3 426 929			3 426 929
	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					3 426 929		3 426 929	3 426 929			3 426 929
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	352 113 832			352 113 832	367 106 124		367 106 124	279 321 810			279 321 810
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	8 100 000			8 100 000	422 520		422 520	368 520			368 520
	Önkormányzati ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	27 000		27 000				
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA					368 520		368 520	368 520			368 520
	Önkormányzati lakóépületek felújítása ÁFA					27 000		27 000				
041140	Területfejlesztés igazgatása					37 587 625		37 587 625				
	Tárnoki út aszfaltozás ÁFA					37 587 625		37 587 625				
045120	Út, autópálya építése					8 590 337		8 590 337	86 400			86 400
	Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA					8 590 337		8 590 337	86 400			86 400
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					1 323 000		1 323 000	1 323 000			1 323 000
	Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út ÁFA					1 323 000		1 323 000	1 323 000			1 323 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 075 000			6 075 000	14 306 457		14 306 457	14 306 457			14 306 457
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					6 240 106		6 240 106	6 240 106			6 240 106

	ÉTCS eszközhasználati díj áfa			6 075 000	8 066 351			8 066 351	8 066 351		8 066 351
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.			20 655 000	25 370 306			25 370 306	21 933 929		21 933 929
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA				925 272			925 272	925 272		925 272
	ÉTV víziközmű vagyon felújítás. ÁFA			20 655 000	24 445 034			24 445 034	21 008 657		21 008 657
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1 465 999			1 465 999	1 465 999		1 465 999
	Ingatlanok felújítása Ágota u. csapadékvíz elvez.rendsz.ÁFA				1 080 000			1 080 000	1 080 000		1 080 000
	Kerítés helyreállítás				385 999			385 999	385 999		385 999
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása*			205 850 084	153 267 340			153 267 340	115 064 965		115 064 965
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA				8 927 978			8 927 978	42 826 912		42 826 912
	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA			205 850 084	144 339 362			144 339 362	72 238 053		72 238 053
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			111 433 748	108 639 672			108 639 672	108 639 672		108 639 672
	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA				8 969 796			8 969 796	8 969 796		8 969 796
	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA			71 730 151	24 874 303			24 874 303	24 874 303		24 874 303
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA			6 600 502							
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiah. felújít. - csapadékv.rendszer ÁFA				4 767 904			4 767 904	4 767 904		4 767 904
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA			30 863 340	45 182 666			45 182 666	45 182 666		45 182 666
	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása			494 117	6 013 226			6 013 226	6 013 226		6 013 226
	MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás ÁFA				1 060 748			1 060 748	1 060 748		1 060 748
	MVP 12519 Tündérbert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA			1 326 072	15 250 391			15 250 391	15 250 391		15 250 391
	MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítás ÁFA				2 393 738			2 393 738	2 393 738		2 393 738
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA			419 566	126 900			126 900	126 900		126 900
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				16 132 868			16 132 868	16 132 868		16 132 868
	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása ÁFA				16 132 868			16 132 868	16 132 868		16 132 868
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		36 168 765	2 728 000 630	5 578 141 954	29 100 000		5 607 241 954	5 577 188 954	26 100 000	5 603 288 954
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			2 691 831 865	5 556 641 954	3 000 000		5 559 641 954	5 555 688 954	3 000 000	5 558 688 954
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása					3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
045120	Út, autópálya építése			100 262 821	100 262 821			100 262 821	100 262 821		100 262 821
	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában			100 262 821	100 262 821			100 262 821	100 262 821		100 262 821

062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				481 429 133			481 429 133	481 429 133			481 429 133
	MVP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása előleg visszafiz.				481 429 133			481 429 133	481 429 133			481 429 133
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000		900 000	900 000			900 000				
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000		900 000	900 000			900 000				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 590 669 044		2 590 669 044	4 974 050 000			4 974 050 000	4 973 997 000			4 973 997 000
	MVP 132 Vízvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	507 875 000		507 875 000	2 881 900 000			2 881 900 000	2 881 849 000			2 881 849 000
	MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	282 794 044		282 794 044	292 150 000			292 150 000	292 148 000			292 148 000
	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000		1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		4 000 000		4 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		4 000 000		4 000 000
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		4 000 000		4 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 168 765	29 168 765	21 500 000	19 100 000		40 600 000	21 500 000	19 100 000		40 600 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000	20 000 000		19 100 000		19 100 000		19 100 000		19 100 000
	Egyházak támogatása		20 000 000	20 000 000		17 800 000		17 800 000		17 800 000		17 800 000
	Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása					1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a		9 168 765	9 168 765								
	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765	9 168 765								
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kaps. feladatok				21 500 000			21 500 000	21 500 000			21 500 000
	Érdekltségi hozzájárulás megfizetése volt önkormányzati ingatlanok után				21 500 000			21 500 000	21 500 000			21 500 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 416 110 066	36 768 765	51 452 878 831	52 726 770 348	29 771 515		52 756 541 863	12 821 726 761	26 771 515		12 848 498 276

7. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.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				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal %							
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen				
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					33 508 060				33 508 060	33 508 060					33 508 060	100,00%				100,00%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.																				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 995 000			2 995 000	3 555 476				3 555 476	3 555 476					3 555 476	100,00%				100,00%
4.	Működési bevételek	B4	094.	15 820 500			15 820 500	10 900 842				10 900 842	10 886 780					10 886 780	99,87%				99,87%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					5 500				5 500	5 500					5 500	100%				100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.																				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.																				
8.	Kötségvetési bevételek összesen			18 815 500			18 815 500	47 969 878				47 969 878	47 955 816					47 955 816	99,97%				100%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.																				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.																				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					19 200 385				19 200 385	19 200 385					19 200 385	100%				100%
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.																				
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 683 725 839			1 683 725 839	1 487 232 292				1 487 232 292	1 418 338 178					1 418 338 178	95,37%				95,37%
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 702 541 339			1 702 541 339	1 554 402 555				1 554 402 555	1 485 494 379					1 485 494 379	95,57%				95,57%

1.	Működési célú bevételek			18 815 500			18 815 500	67 164 763				67 164 763	67 150 701					67 150 701	99,98%				99,98%
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 683 725 839			1 683 725 839	1 487 237 792				1 487 237 792	1 418 343 678					1 418 343 678	95,37%				95,37%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 702 541 339			1 702 541 339	1 554 402 555				1 554 402 555	1 485 494 379					1 485 494 379	95,57%				95,57%

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	855 703 875	7 925 000	135 359 576	998 988 451	806 962 753	3 444 743	125 649 374	936 056 870	804 480 345	2 851 269	124 785 797	932 117 411	99,69%	82,77%	99,31%	99,58%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	185 520 945	2 295 300	27 977 093	215 793 338	162 233 493	610 393	23 914 933	186 758 819	162 233 493	610 393	23 914 933	186 758 819	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Dologi kiadások	K3	053.	352 873 950	1 381 000	154 600	354 409 550	356 119 024	1 823 134		357 942 158	324 874 034	958 708		325 832 742	91,23%	52,59%		91,03%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					9 507 500			9 507 500								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					5 821 538			5 821 538	5 821 538			5 821 538	100,00%			100,00%
6.	Beruházások	K6	056.	99 060 000			99 060 000	55 902 670			55 902 670	18 144 490			18 144 490	32,46%			32,46%
7.	Felújítások	K7	057.	34 290 000			34 290 000	2 413 000			2 413 000	2 413 000			2 413 000	100,00%			100,00%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.																
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 527 448 770	11 601 300	163 491 269	1 702 541 339	1 398 959 978	5 878 270	149 564 307	1 554 402 555	1 317 966 900	4 420 370	148 700 730	1 471 088 000	94,21%	75,20%	99,42%	94,64%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.																
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.																
12.	Áht-n belüli megellegezések visszafiz.	K914	05914.																
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.																
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 527 448 770	11 601 300	163 491 269	1 702 541 339	1 398 959 978	5 878 270	149 564 307	1 554 402 555	1 317 966 900	4 420 370	148 700 730	1 471 088 000	94,21%	75,20%	99,42%	94,64%
1.	Működési célú kiadások			1 394 098 770	11 601 300	163 491 269	1 569 191 339	1 340 644 308	5 878 270	149 564 307	1 496 086 885	1 297 409 410	4 420 370	148 700 730	1 450 530 510	96,78%	75,20%	99,42%	96,95%
2.	Felhalmozási célú kiadások			133 350 000			133 350 000	58 315 670			58 315 670	20 557 490			20 557 490	35,25%			35,25%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 527 448 770	11 601 300	163 491 269	1 702 541 339	1 398 959 978	5 878 270	149 564 307	1 554 402 555	1 317 966 900	4 420 370	148 700 730	1 471 088 000	94,21%	75,20%	99,42%	94,64%
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 375 283 270	-11 601 300	-163 491 269	-1 550 375 839	-1 273 479 545	-5 878 270	-149 564 307	-1 428 922 122	-1 230 258 709	-4 420 370	-148 700 730	-1 383 379 809	96,61%	75,20%	99,42%	96,81%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 550 375 839			1 550 375 839	1 428 922 122			1 428 922 122	1 397 786 188			1 397 786 188	97,82%			97,82%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			175 092 569	-11 601 300	-163 491 269		155 442 577	-5 878 270	-149 564 307		167 527 479	-4 420 370	-148 700 730	14 406 379	107,77%	75,20%	99,42%	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 702 541 339			1 702 541 339	1 554 402 555			1 554 402 555	1 485 494 379			1 485 494 379
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					33 508 060			33 508 060	33 508 060			33 508 060
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					33 508 060			33 508 060	33 508 060			33 508 060
B1604	09161	EP Normatív támogatás bevétel					12 872 826			12 872 826	12 872 826			12 872 826
B1604	09161	ÖV Normatív támogatás bevétel					14 204 735			14 204 735	14 204 735			14 204 735
B1608	09161	2019. évi bér+járulék megállapodás szerint					6 430 499			6 430 499	6 430 499			6 430 499
B3		Közhatalmi bevételek	2 995 000			2 995 000	3 555 476			3 555 476	3 555 476			3 555 476
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	2 995 000			2 995 000	3 555 476			3 555 476	3 555 476			3 555 476
B36	09361	Állatvédelmi bírság	540 000			540 000	141 920			141 920	141 920			141 920
B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			5 000	1 800			1 800	1 800			1 800
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	1 000 000			1 000 000	10 000			10 000	10 000			10 000
B36	09361	Eljárás bírság hatósági	1 000 000			1 000 000	3 341 756			3 341 756	3 341 756			3 341 756
B36	09361	Közig.bírság - hulladékelhelyezés közterületen					60 000			60 000	60 000			60 000
B36	09361	Zajbírság	450 000			450 000								
B4		Működési bevételek	15 820 500			15 820 500	10 900 842			10 900 842	10 886 780			10 886 780
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 400 000			4 400 000	5 455 694			5 455 694	5 455 694			5 455 694
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	350 000			350 000	311 950			311 950	311 950			311 950
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 400 000			1 400 000	1 097 054			1 097 054	1 097 054			1 097 054
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	1 100 000			1 100 000	1 000 908			1 000 908	1 000 908			1 000 908
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétel ÁFA	1 188 000			1 188 000	433 507			433 507	433 507			433 507
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	94 500			94 500	84 224			84 224	84 224			84 224
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA					244 596			244 596	244 596			244 596
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	378 000			378 000	301 341			301 341	287 279			287 279
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	297 000			297 000	166 140			166 140	166 140			166 140
B40820 2	0940821	Kapott kamatok	1 000			1 000	1 468			1 468	1 468			1 468
B410	094101	Biztosítói kártérítés	5 000 000			5 000 000								
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek	6 000			6 000								

B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	700 000			700 000	1 894		1 894	1 894		1 894		
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	894 000			894 000	1 750 287		1 750 287	1 750 287		1 750 287		
B411	094111	Egyéb működési bevételek	5 000			5 000	900		900	900		900		
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel	1 000			1 000	134		134	134		134		
B411	094111	Késedelmi kamat	6 000			6 000	50 745		50 745	50 745		50 745		
B5		Felhalmozási bevételek					5 500		5 500	5 500		5 500		
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					5 500		5 500	5 500		5 500		
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele					5 500		5 500	5 500		5 500		
B8		Finanszírozási bevételek	1 683 725 839			1 683 725 839	1 506 432 677		1 506 432 677	1 437 538 563		1 437 538 563		
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 683 725 839			1 683 725 839	1 506 432 677		1 506 432 677	1 437 538 563		1 437 538 563		
B8131	0981311	2018.évi maradvány működési					19 200 385		19 200 385	19 200 385		19 200 385		
B816	098161	PH finanszírozás bérkompenzáció					1 566 433		1 566 433					
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 683 725 839			1 683 725 839	1 485 665 859		1 485 665 859	1 418 338 178		1 418 338 178		
Kiadás			1 527 448 770	11 601 300	163 491 269	1 702 541 339	1 398 959 978	5 878 270	149 564 307	1 554 402 555	1 317 966 900	4 420 370	148 700 730	1 471 088 000
K1		Személyi juttatások összesen	855 703 875	7 925 000	135 359 576	998 988 451	806 962 753	3 444 743	125 649 374	936 056 870	804 480 345	2 851 269	124 785 797	932 117 411
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	851 863 875		135 359 576	987 223 451	788 686 412		125 649 374	914 335 786	786 209 304		124 785 797	910 995 101
K1101	0511011	Illetmények	645 515 000		104 996 000	750 511 000	585 458 174		97 460 922	682 919 096	583 107 940		97 460 922	680 568 862
K1102	0511021	EP Normatív jutalmak												
K1103	0511031	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000	10 760 000			10 760 000	10 760 000			10 760 000
K1103	0511031	Céljuttatás	480 000			480 000	2 987 874			2 987 874	2 987 874			2 987 874
K1103	0511031	EP Céljuttatás					6 770 000			6 770 000	6 770 000			6 770 000
K1103	0511031	ÖV normatív jutalmak					3 625 000			3 625 000	3 625 000			3 625 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	116 085 000		18 899 000	134 984 000	114 221 944		17 515 810	131 737 754	114 221 944		17 515 810	131 737 754
K1104	0511041	Helyettesítési díj	8 174 400		3 273 768	11 448 168	5 712 074		1 393 794	7 105 868	5 712 074		1 393 794	7 105 868
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra					147 330			147 330	147 330			147 330
K1104	0511041	Túlóra, túlszolgálat					72 597		863 577	936 174	936 174			936 174
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	4 353 000			4 353 000	4 638 950			4 638 950	4 638 950			4 638 950
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	22 764 000		4 124 000	26 888 000	23 023 480		3 965 153	26 988 633	23 023 480		3 965 153	26 988 633
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	1 625 564			1 625 564	1 547 652			1 547 652	1 547 652			1 547 652
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 791 487			2 791 487	2 997 424			2 997 424	2 997 424			2 997 424
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	2 299 424		504 808	2 804 232	950 149		456 138	1 406 287	950 149		456 138	1 406 287
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg					598 740		120 000	718 740	598 740		120 000	718 740
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	480 000			480 000	307 000			307 000	307 000			307 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000	12 000			12 000	12 000			12 000

K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	7 905 000			7 905 000	3 369 800		465 000	3 834 800	3 369 800		465 000	3 834 800
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					790 500			790 500	790 500			790 500
K1113	0511131	Bérekompensáció					1 402 580		286 751	1 689 331	1 402 580		286 751	1 689 331
K1113	0511131	Betegszabadság	918 000	162 000		1 080 000	4 648 324		621 167	5 269 491	4 648 324		621 167	5 269 491
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. - Napidj, stb...ált.ig.	400 000			400 000	1 614 195			1 614 195	1 614 195			1 614 195
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Napidj, stb... közterület					17 920			17 920	17 920			17 920
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	210 000			210 000								
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	2 910 000	600 000		3 510 000								
K1113	0511131	Felmentés	990 000			990 000	990 000			990 000				
K1113	0511131	Külföldi napidj					132 000		24 000	156 000	132 000		24 000	156 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	7 020 000	2 800 000		9 820 000	11 890 705		2 477 062	14 367 767	11 890 254		2 477 062	14 367 316
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	83 000			83 000								
K12		Külső személyi juttatások	3 840 000	7 925 000		11 765 000	18 276 341	3 444 743		21 721 084	18 271 041	2 851 269		21 122 310
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 740 000			3 740 000	5 442 930			5 442 930	5 442 930			5 442 930
K122	051221	Diák munka		975 000		975 000								
K122	051221	EP állományba nem tartozók megbíz.díja					250 000			250 000	250 000			250 000
K122	051221	ÖV állományba nem tartozók megbíz díja					339 000			339 000	339 000			339 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		1 950 000		1 950 000								
K123	051231	Egyéb különféle szem.jut. - segély	100 000			100 000	135 400			135 400	135 400			135 400
K123	051231	EP egyéb külső személyi juttatások - tiszteletdíj					5 180 000			5 180 000	5 180 000			5 180 000
K123	051231	EP repi díjak, adományok					782 074			782 074	782 074			782 074
K123	051231	ÖV egyéb külső személyi juttatások					5 005 000			5 005 000	5 005 000			5 005 000
K123	051231	ÖV repi díjak					1 136 637			1 136 637	1 136 637			1 136 637
K123	051231	Repi díjak, adományok					5 300			5 300				
K123	051231	Repi K123082		5 000 000		5 000 000		3 444 743		3 444 743		2 851 269		2 851 269
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 520 945	2 295 300	27 977 093	215 793 338	162 233 493	610 393	23 914 933	186 758 819	162 233 493	610 393	23 914 933	186 758 819
K2	0521	EP Járulékok					2 328 125			2 328 125	2 328 125			2 328 125
K2	0521	ÖV járulékok					1 563 641			1 563 641	1 563 641			1 563 641
K2	0521	Járulékok	168 029 945	570 300	26 395 093	194 995 338	143 282 320	345 005	23 176 961	166 804 286	143 282 320	345 005	23 176 961	166 804 286
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 413 000	750 000	618 000	4 781 000	4 649 374	265 388	594 860	5 509 622	4 649 374	265 388	594 860	5 509 622
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	4 438 000	975 000	804 000	6 217 000	197 211			197 211	197 211			197 211
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	7 500 000			7 500 000	8 593 000			8 593 000	8 593 000			8 593 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	2 140 000		160 000	2 300 000	1 619 822		143 112	1 762 934	1 619 822		143 112	1 762 934
K3		Dologi kiadások	352 873 950	1 381 000	154 600	354 409 550	356 119 024	1 823 134		357 942 158	324 874 034	958 708		325 832 742
K31		Készletbeszerzés	24 280 440			24 280 440	23 031 481			23 031 481	21 980 253			21 980 253

K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése				224 798			224 798	224 798		224 798
K311	053111	gyógyszerbeszerzés, altatólővédék, gyepmester	250 000			250 000						
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	430 000			430 000	305 136		305 136	305 136		305 136
K311	053111	Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok, könyv, egyéb információhordozó				65 990			65 990	65 990		65 990
K312	053121	Egyéb készlet				71 830			71 830	71 830		71 830
K312	053121	EP Egyéb készlet				123 783			123 783	123 783		123 783
K312	053121	EP Irodaszer, nyomtatvány				1 334 950			1 334 950	1 212 760		1 212 760
K312	053121	EP Üzemanyag				87 260			87 260	87 260		87 260
K312	053121	ÖV egyéb készlet				71 031			71 031	71 031		71 031
K312	053121	ÖV irodaszer nyomtatvány				626 203			626 203	626 203		626 203
K312	053121	ÖV üzemanyag										
K312	053121	Tisztítószer				58 614			58 614			
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	20 250 000			20 250 000	18 945 192		18 945 192	18 077 768		18 077 768
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	3 350 440			3 350 440	59 055		59 055	56 055		56 055
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester					1 057 639		1 057 639	1 057 639		1 057 639
K32		Kommunikációs szolgáltatások	147 350 000			147 350 000	165 114 586		165 114 586	154 168 220		154 168 220
K321	053211	Egyéb informatikai szolgáltatások				22 140			22 140			
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolg.				128 700			128 700	128 700		128 700
K321	053211	EP Adatátviteli szolgáltatás				29 677			29 677	29 677		29 677
K321	053211	EP informatikai eszközök szolg.bérlése lízingelése				95 146			95 146	95 146		95 146
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	4 350 000			4 350 000						
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	136 050 000			136 050 000	158 191 691		158 191 691	147 534 417		147 534 417
K321	053211	közter autók GPS, mobil internet				23 700			23 700	23 700		23 700
K321	053211	Számítástechnikai szoftverekhez kapcs.kiad				210 000			210 000	187 000		187 000
K322	053221	EP vezetékes és mobiltelefon				29 594			29 594	29 594		29 594
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	6 950 000			6 950 000	6 383 938		6 383 938	6 139 986		6 139 986
K322	053221	ÖV vezetékes és mobiltelefon										
K33		Szolgáltatási kiadások	113 260 800	300 000	154 600	113 715 400	91 884 974	944 541	92 829 515	83 348 965	222 800	83 571 765
K331	053311	EP Áramdíj				78 984			78 984	78 984		78 984
K331	053311	Közüzemi díjak	24 300 000			24 300 000	25 198 899		25 198 899	22 459 019		22 459 019
K331	053311	ÖV áramdíj										
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, teremlélet)	900 000			900 000	1 108 992		1 108 992	733 032		733 032
K333	053331	EP Bérleti díj				7 874			7 874	7 874		7 874
K333	053331	ÖV bérleti díj				7 874			7 874	7 874		7 874
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 500 000			2 500 000	2 284 314		2 284 314	1 997 408		1 997 408

K334	053341	Ingatlan karbantartás	4 000 000		4 000 000	4 274 310		4 274 310	3 499 395		3 499 395
K334	053341	Jármű karbantartás	6 747 000		6 747 000	2 439 661		2 439 661	2 277 195		2 277 195
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000		1 200 000	1 199 508		1 199 508	1 199 508		1 199 508
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 000 000		1 000 000	866 760		866 760	866 760		866 760
K335	053351	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 200 000		1 200 000	1 298 886		1 298 886	1 012 310		1 012 310
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000		3 000 000						
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg.				5 308 857		5 308 857	3 702 027		3 702 027
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg. - közter továbbképzés				160 000		160 000			
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	350 000		350 000	2 275 421		2 275 421	2 269 926		2 269 926
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja				6 651 736	677 541	7 329 277	5 442 230	160 000	5 602 230
K337	053371	EP postaköltség				439 195		439 195	439 195		439 195
K337	053371	ÖV postaköltség				419 265		419 265	419 265		419 265
K337	053371	Szállítási szolgáltatási díjak				175 000		175 000			
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak		154 600	154 600						
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	61 270 550		61 270 550	36 290 710		36 290 710	35 586 963		35 586 963
K337	053371	Üzemeltetési fenntartási kiadás				48 728		48 728			
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	6 465 950		6 465 950	1 350 000		1 350 000	1 350 000		1 350 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	327 300	300 000	627 300		267 000	267 000		62 800	62 800
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	900 000		900 000	1 138 396		1 138 396	1 138 396		1 138 396
K341	053411	Belföldi kiküldetési díjak				21 621		21 621	21 621		21 621
K341	053411	Kiküldetés	900 000		900 000	1 114 043		1 114 043	1 114 043		1 114 043
K341	053411	ÖV kiküldetési díj				2 732		2 732	2 732		2 732
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 082 710	1 081 000	68 163 710	74 949 587	878 593	75 828 180	64 238 200	735 908	64 974 108
K351	053511	ÖV irodaszer nyomtatvány ÁFA				169 074		169 074	169 074		169 074
K351	053511	ÖV repi díjak ÁFA				280 222		280 222	280 222		280 222
K351	053511	ÖV üzemanyag ÁFA									
K351	053511	ÖV vezetékes és mobiltelefon ÁFA									
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA				1 431		1 431	1 431		1 431
K351	053511	Repi díjak, adománynok ÁFA		1 000 000	1 000 000		692 414	692 414		549 729	549 729
K351	053511	Szállítási szolgáltatási díjak ÁFA				47 250		47 250	47 250		47 250
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	116 100		116 100	39 862		39 862	39 862		39 862
K351	053511	Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok, könyv, egyéb információhordozó ÁFA				4 641		4 641	4 641		4 641
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000		810 000						
K351	053511	Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA				1 147 335		1 147 335	709 793		709 793
K351	053511	Számítástechnikai szoftverekhez kapcs.kiad				56 700		56 700	50 490		50 490

		ÁFA											
K351	053511	Tisztítószér ÁFA				15 825			15 825				
K351	053511	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	324 000		324 000	148 043			148 043	112 403			112 403
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	5 467 500		5 467 500	5 050 399			5 050 399	4 796 841			4 796 841
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	904 620		904 620	15 945			15 945	15 945			15 945
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		81 000	81 000		186 179		186 179		186 179		186 179
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	2 970 000		2 970 000	4 244 989			4 244 989	2 143 240			2 143 240
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	67 500		67 500								
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 714 500		1 714 500	364 500			364 500				
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA				285 563			285 563	285 563			285 563
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	270 000		270 000	147 134			147 134	144 453			144 453
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	243 000		243 000	294 570			294 570	193 061			193 061
K351	053511	Díjak egyéb befizetések ÁFA	16 200		16 200								
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	486 000		486 000	768 593			768 593	228 239			228 239
K351	053511	Díjak, egyéb befizetések ÁFA				7 020			7 020	7 020			7 020
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	256 000		256 000								
K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolg. ÁFA				34 749			34 749	34 749			34 749
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	675 000		675 000	591 819			591 819	514 354			514 354
K351	053511	Egyéb készlet ÁFA				16 100			16 100	16 100			16 100
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése				57 402			57 402	57 402			57 402
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja ÁFA				1 795 969			1 795 969	1 514 710			1 514 710
K351	053511	EP Adatátviteli szolgáltatás ÁFA				1 484			1 484	1 484			1 484
K351	053511	EP Áramdíj ÁFA				21 326			21 326	21 326			21 326
K351	053511	EP bérleti díj ÁFA				2 126			2 126	2 126			2 126
K351	053511	EP Egyéb készlet ÁFA				33 422			33 422	33 422			33 422
K351	053511	EP informatikai eszközök szolg. bérlése, lízingselése				25 689			25 689	25 689			25 689
K351	053511	EP irodaszer, nyomtatvány ÁFA				1 944			1 944	1 944			1 944
K351	053511	EP repi díjak, adományok ÁFA				195 515			195 515	195 515			195 515
K351	053511	EP Üzemanyag ÁFA				23 561			23 561	23 561			23 561
K351	053511	EP vezeték és mobiltelefon ÁFA				7 990			7 990	7 990			7 990
K351	053511	gyógyszerbeszerzés, altatólővédék, gyepmester ÁFA	67 500		67 500								
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	1 148 100		1 148 100								
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	35 392 500		35 392 500	40 857 036			40 857 036	38 303 151			38 303 151
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	351 000		351 000	341 984			341 984	341 984			341 984

K351	053511	Ingtalan karbantartás ÁFA	1 080 000		1 080 000	911 523		911 523	702 296		702 296
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 821 690		1 821 690	658 707		658 707	614 842		614 842
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000		324 000	323 868		323 868	323 868		323 868
K351	053511	közter autók GPS, mobil internet ÁFA				1 190		1 190	1 190		1 190
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	6 561 000		6 561 000	3 876 995		3 876 995	3 711 144		3 711 144
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 876 500		1 876 500	1 723 594		1 723 594	1 649 736		1 649 736
K351	053511	ÖV áramdíj ÁFA									
K351	053511	ÖV bérleti díj ÁFA				2 126		2 126	2 126		2 126
K351	053511	ÖV egyéb készlet ÁFA				19 179		19 179	19 179		19 179
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 000 000		1 000 000	905 000		905 000	905 000		905 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 180 000		2 180 000	7 324 978		7 324 978	3 933 571		3 933 571
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	60 000		60 000	414 025		414 025	359 025		359 025
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	900 000		900 000						
K355	053551	EP Díjak egyéb befizetések				759 980		759 980	759 980		759 980
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége				100		100	98		98
K355	053551	ÖV egyéb dologi kiadások				931 110		931 110	931 110		931 110
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 507 500		9 507 500			
K42		Családi támogatások				9 507 500		9 507 500			
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás				9 507 500		9 507 500			
K5		Egyéb működési célú kiadások				5 821 538		5 821 538	5 821 538		5 821 538
K5023	0550231	2018. évi szabad maradvány elvonás				5 821 538		5 821 538	5 821 538		5 821 538
K6		Beruházások	99 060 000		99 060 000	55 902 670		55 902 670	18 144 490		18 144 490
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	33 500 000		33 500 000	13 000 000		13 000 000	7 400 000		7 400 000
K61	05611	Behajtási engedély kiadását segítő program	24 500 000		24 500 000						
K61	05611	docNET Enterprise				6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
K61	05611	E-KATA szoftver				2 000 000		2 000 000	1 400 000		1 400 000
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000			
K61	05611	HPB modul vásárlás									
K61	05611	Usb monitorozó szoftver	4 000 000		4 000 000						
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	41 500 000		41 500 000	21 994 726		21 994 726	3 227 796		3 227 796
K63	05631	EP informatikai eszközbeszerzés				35 315		35 315	35 315		35 315
K63	05631	Informatikai beszerzés	41 500 000		41 500 000	21 959 411		21 959 411	3 192 481		3 192 481
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000		3 000 000	4 128 147		4 128 147	4 043 147		4 043 147
K64	05641	EP eszközbeszerzés				59 000		59 000	59 000		59 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000		3 000 000	3 887 265		3 887 265	3 802 265		3 802 265

K64	05641	ÖV eszközbeszerzés				181 882			181 882	181 882		181 882
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 060 000		21 060 000	16 779 797			16 779 797	3 473 547		3 473 547
K67	05671	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	6 615 000		6 615 000							
K67	05671	doeNET Enterprise Áfa				1 620 000			1 620 000	1 620 000		1 620 000
K67	05671	E-KATA szoftver				540 000			540 000	378 000		378 000
K67	05671	EP eszközbeszerzés ÁFA				15 930			15 930	15 930		15 930
K67	05671	EP informatikai eszközbeszerzés ÁFA				9 535			9 535	9 535		9 535
K67	05671	Forrás NET rendszer Áfa	1 350 000		1 350 000	2 700 000			2 700 000			
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000		810 000	855 979			855 979	855 979		855 979
K67	05671	HPB modul vásárlás ÁFA										
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	11 205 000		11 205 000	9 909 245			9 909 245	544 995		544 995
K67	05671	ÖV eszközbeszerzés ÁFA				49 108			49 108	49 108		49 108
K67	05671	Usb monitorozó szoftver ÁFA	1 080 000		1 080 000	1 080 000			1 080 000			
K7		Felújítások	34 290 000		34 290 000	2 413 000			2 413 000	2 413 000		2 413 000
K71		Ingatlanok felújítása	27 000 000		27 000 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000		1 900 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	27 000 000		27 000 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000		1 900 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 290 000		7 290 000	513 000			513 000	513 000		513 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	7 290 000		7 290 000	513 000			513 000	513 000		513 000
Bevétel - Kiadás			175 092 569	- 11 601 300	- 163 491 269	155 442 577	- 5 878 270	- 149 564 307	167 527 479	- 4 420 370	- 148 700 730	14 406 379

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	99 060 000			99 060 000	55 902 670			55 902 670	18 144 490			18 144 490
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	33 500 000			33 500 000	13 000 000			13 000 000	7 400 000			7 400 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	33 500 000			33 500 000	13 000 000			13 000 000	7 400 000			7 400 000
	Behajtási engedély kiadását segítő program	24 500 000			24 500 000								
	docNET Enterprise					6 000 000			6 000 000				
	E-KATA szoftver					2 000 000			2 000 000	1 400 000			1 400 000
	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000								
	Forrás NET rendszer					5 000 000			5 000 000				
	HPB modul vásárlás									6 000 000			6 000 000
	Usb monitorozó szoftver	4 000 000			4 000 000								
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	41 500 000			41 500 000	21 994 726			21 994 726	3 227 796			3 227 796
011130	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	41 500 000			41 500 000	21 723 191			21 723 191	2 956 261			2 956 261
	Informatikai beszerzés	41 500 000			41 500 000	21 723 191			21 723 191	2 956 261			2 956 261
016010	Orszgy-i, önkorm-i, eu parl-i képv. választ-hoz kapcs.tev-ek					35 315			35 315	35 315			35 315
	EP informatikai eszközbeszerzés					35 315			35 315	35 315			35 315
031030	Közterület rendjének fenntartása					236 220			236 220	236 220			236 220
	Informatikai beszerzés					236 220			236 220	236 220			236 220
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			3 000 000	4 128 147			4 128 147	4 043 147			4 043 147
011130	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	3 000 000			3 000 000	3 887 265			3 887 265	3 802 265			3 802 265
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 887 265			3 887 265	3 802 265			3 802 265
016010	Orszgy-i, önkorm-i, eu parl-i képv. választ-hoz kapcs.tev-ek					240 882			240 882	240 882			240 882
	EP eszközbeszerzés					59 000			59 000	59 000			59 000
	ÖV eszközbeszerzés					181 882			181 882	181 882			181 882

K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 060 000		21 060 000	16 779 797		16 779 797	3 473 547		3 473 547
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	21 060 000		21 060 000	16 641 444		16 641 444	3 335 194		3 335 194
	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	6 615 000		6 615 000						
	docNET Enterprise Áfa				1 620 000		1 620 000			
	E-KATA szoftver				540 000		540 000	378 000		378 000
	Forrás NET rendszer Áfa				1 350 000		1 350 000			
	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	855 979		855 979	855 979		855 979
	HPB modul vásárlás ÁFA							1 620 000		1 620 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	11 205 000		11 205 000	9 845 465		9 845 465	481 215		481 215
	Usb monitorozó szoftver ÁFA	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000			
016010	Orszgy-i, önkorm-i, eu parl-i képv. választ-hoz kapcs.tev-ek				74 573		74 573	74 573		74 573
	EP eszközbeszerzés ÁFA				15 930		15 930	15 930		15 930
	EP informatikai eszközbeszerzés ÁFA				9 535		9 535	9 535		9 535
	ÖV eszközbeszerzés ÁFA				49 108		49 108	49 108		49 108
031030	Közterület rendjének fenntartása				63 780		63 780	63 780		63 780
	Informatikai beszerzés ÁFA				63 780		63 780	63 780		63 780
K7	Felújítások	34 290 000		34 290 000	2 413 000		2 413 000	2 413 000		2 413 000
K71	Ingtatlanok felújítása	27 000 000		27 000 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	27 000 000		27 000 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000
	Hivatal épületének felújítása	27 000 000		27 000 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 290 000		7 290 000	513 000		513 000	513 000		513 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	7 290 000		7 290 000	513 000		513 000	513 000		513 000
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	7 290 000		7 290 000	513 000		513 000	513 000		513 000
		133 350 000		133 350 000	58 315 670		58 315 670	20 557 490		20 557 490
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- a- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat				Intézmények Teljesítés				Intézmények %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat	Mindössze- sen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	1 391 983 865			1 391 983 865	1 461 679 149	3 816 900			1 461 678 401	3 816 900		1 465 495 301	100,00%	100,00 %		100,00%
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.																
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.																
4.	Működési bevételek	B4	094.	835 412 000	405 065 000		1 240 477 000	959 591 874	1 136 993 256		2 096 585 130	957 646 317	1 135 843 596		2 093 489 913	99,80%	99,90%		99,85%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.																
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					6 021 000	60 000		6 081 000	6 021 000	60 000		6 081 000	100,00%	100,00 %		100,00%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					1 587 599	281 178		1 868 777	1 087 599	281 178		1 368 777	68,51%	100,00 %		73,24%
8.	Kötségvetési bevételek összesen			2 227 395 865	405 065 000		2 632 460 865	2 428 879 622	1 141 151 334		3 570 030 956	2 426 433 317	1 140 001 674		3 566 434 991	99,90%	99,90%		99,90%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.																
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.																
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					61 652 269	253 595 923		315 248 192	61 652 269	253 595 923		315 248 192	100,00%	100,00 %		100,00%
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.																
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	4 504 450 932	94 075 918		4 598 526 850	5 000 944 814	101 050 052		5 101 994 866	5 031 422 223	69 165 782		5 100 588 005	100,61%	68,45%		99,97%
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 731 846 797	499 140 918		7 230 987 715	7 491 476 705	1 495 797 309		8 987 274 014	7 519 507 809	1 462 763 379		8 982 271 188	100,37%	97,79%		99,94%

1.	Működési célú bevételek			2 227 395 865	405 065 000		2 632 460 865	2 488 944 292	1 394 466 079		3 883 410 371	2 486 997 987	1 393 316 419		3 880 314 406	99,92%	99,92%		99,92%
2.	Felhalmozási célú bevételek			4 504 450 932	94 075 918		4 598 526 850	5 002 532 413	101 331 230		5 103 863 643	5 032 509 822	69 446 960		5 101 956 782	100,60%	68,53%		99,96%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 731 846 797	499 140 918		7 230 987 715	7 491 476 705	1 495 797 309		8 987 274 014	7 519 507 809	1 462 763 379		8 982 271 188	100,37%	97,79%		99,94%

Sor- szám	Megnevezés	Rova- t- szám	Szám- l- a- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat				Intézmények Teljesítés				Intézmények %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat	Mindösszes- en	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat	Mindösszes- en	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat	Mindösszes- en	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat	Mind- össz- esen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 602 825 291	90 318 897	2 693 144 188	2 755 434 601	97 521 959	2 852 956 560	2 725 465 603	97 194 142	2 822 659 745	98,91%	99,66%		98,94%			
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	527 543 582	17 009 175	544 552 757	569 113 184	18 513 885	587 627 069	563 293 222	17 601 242	580 894 464	98,98%	95,07%		98,85%			
	Dologi kiadások	K3	053.	3 413 462 256	283 404 832	3 696 867 088	3 938 623 736	1 056 169 471	4 994 793 207	3 898 741 569	1 015 289 095	4 914 030 664	98,99%	96,13%		98,38%			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				369 600		369 600	369 600		369 600	100,00%			100,00%			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		47 448 014	47 448 014	23 732 220	299 757 437	323 489 657	23 732 220	252 309 423	276 041 643	100,00%	84,17%		85,33%			
6.	Beruházások	K6	056.	162 615 668	60 960 000	223 575 668	168 036 779	23 834 557	191 871 336	137 420 824	20 410 272	157 831 096	81,78%	85,63%		82,26%			
7.	Felújítások	K7	057.	25 400 000		25 400 000	36 166 585		36 166 585	27 273 372		27 273 372	75,41%			75,41%			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.																
9.	Költségvetési kiadások összesen			6 731 846 797	499 140 918	7 230 987 715	7 491 476 705	1 495 797 309	8 987 274 014	7 376 296 410	1 402 804 174	8 779 100 584	98,46%	93,78%		97,68%			
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.																
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.																
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.																
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.																
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 731 846 797	499 140 918	7 230 987 715	7 491 476 705	1 495 797 309	8 987 274 014	7 376 296 410	1 402 804 174	8 779 100 584	98,46%	93,78%		97,68%			

1.	Működési célú kiadások			6 543 831 129	438 180 918	6 982 012 047	7 287 273 341	1 471 962 752	8 759 236 093	7 211 602 214	1 382 393 902	8 593 996 116	98,96%	93,92%		98,11%
2.	Felhalmozási célú kiadások			188 015 668	60 960 000	248 975 668	204 203 364	23 834 557	228 037 921	164 694 196	20 410 272	185 104 468	80,65%	85,63%		81,17%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 731 846 797	499 140 918	7 230 987 715	7 491 476 705	1 495 797 309	8 987 274 014	7 376 296 410	1 402 804 174	8 779 100 584	98,46%	93,78%		97,68%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-4 316 435 264	-33 115 918	-4 349 551 182	-4 798 329 049	-77 496 673	-4 875 825 722	-4 724 604 227	10 922 517	-4 713 681 710	98,46%	-14,09%		96,67%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			4 316 435 264	33 115 918	4 349 551 182	4 798 329 049	77 496 673	4 875 825 722	4 867 815 626	49 036 688	4 916 852 314	101,45%	63,28%		100,84%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									143 211 399	59 959 205	203 170 604				

11. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat						2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B6	B7	B8		B1	B4	B6	B7	B8		B1	B4	B6	B7	B8	
Kötelező feladatok	1 391 983 865	835 412 000			4 504 450 932	6 731 846 797	1 461 679 149	959 591 874	6 021 000	1 587 599	5 062 597 083	7 491 476 705	1 461 678 401	957 646 317	6 021 000	1 087 599	5 093 074 492	7 519 507 809
Intézményi Gondnokság	1 289 417	385 100 000			2 061 273 532	2 447 662 949	5 772 043	485 267 954	40 000	240 599	2 039 969 203	2 531 289 799	5 772 043	485 267 954	40 000	240 599	2 039 969 203	2 531 289 799
Intézmény Gondnokság (saját)		352 100 000			716 177 971	1 068 277 971		451 697 511			666 451 198	1 118 148 709		451 697 511			666 451 198	1 118 148 709
Kincses Óvoda	193 274	4 500 000			551 336 029	556 029 303	214 749	5 290 678			550 285 903	555 791 330	214 749	5 290 678			550 285 903	555 791 330
Szivárvány Óvoda	902 869				619 158 162	620 061 031	5 060 043	188 942			625 628 177	630 877 162	5 060 043	188 942			625 628 177	630 877 162
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		3 500 000			67 398 255	70 898 255	400 011	2 700 577	40 000	240 599	69 710 784	73 091 971	400 011	2 700 577	40 000	240 599	69 710 784	73 091 971
Szepes Gyula Művelődési Központ	193 274	25 000 000			107 203 115	132 396 389	97 240	25 390 246			127 893 141	153 380 627	97 240	25 390 246			127 893 141	153 380 627
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 390 123 827	84 700 000			31 402 575	1 506 226 402	1 453 160 499	84 700 000	5 050 000		67 771 948	1 610 682 447	1 453 160 499	82 003 097	5 050 000		67 771 948	1 607 985 544
Szociális Gondozó Központ	570 621	115 612 000			827 028 058	943 210 679	2 496 067	118 746 920	931 000	1 347 000	1 004 133 858	1 127 654 845	2 495 319	119 499 218	931 000	847 000	1 034 691 779	1 158 464 316
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		250 000 000			1 584 746 767	1 834 746 767	250 540	270 877 000			1 950 722 074	2 221 849 614	250 540	270 876 048			1 950 641 562	2 221 768 150
Önként vállalt feladatok		405 065 000			94 075 918	499 140 918	3 816 900	1 136 993 256	60 000	281 178	354 645 975	1 495 797 309	3 816 900	1 135 843 596	60 000	281 178	322 761 705	1 462 763 379
Intézményi Gondnokság		1 500 000			62 191 648	63 691 648	3 816 900	1 868 256	60 000	281 178	70 579 280	76 605 614	3 816 900	1 868 302	60 000	281 178	70 579 280	76 605 660
Magyar Földrajzi Múzeum		1 500 000			62 191 648	63 691 648	3 816 900	1 868 256	60 000	281 178	70 579 280	76 605 614	3 816 900	1 868 302	60 000	281 178	70 579 280	76 605 660
Szociális Gondozó Központ		2 965 000			31 884 270	34 849 270		2 965 000			31 884 270	34 849 270		2 212 900				2 212 900
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		400 600 000				400 600 000		1 132 160 000			252 182 425	1 384 342 425		1 131 762 394			252 182 425	1 383 944 819
Feladatok Összesen	1 391 983 865	1 240 477 000			4 598 526 850	7 230 987 715	1 465 496 049	2 096 585 130	6 081 000	1 868 777	5 417 243 058	8 987 274 014	1 465 495 301	2 093 489 913	6 081 000	1 368 777	5 415 836 197	8 982 271 188
Intézményi Gondnokság	1 289 417	386 600 000			2 123 465 180	2 511 354 597	9 588 943	487 136 210	100 000	521 777	2 110 548 483	2 607 895 413	9 588 943	487 136 256	100 000	521 777	2 110 548 483	2 607 895 459
Intézmény Gondnokság (saját)		352 100 000			716 177 971	1 068 277 971		451 697 511			666 451 198	1 118 148 709		451 697 511			666 451 198	1 118 148 709
Kincses Óvoda	193 274	4 500 000			551 336 029	556 029 303	214 749	5 290 678			550 285 903	555 791 330	214 749	5 290 678			550 285 903	555 791 330
Szivárvány Óvoda	902 869				619 158 162	620 061 031	5 060 043	188 942			625 628 177	630 877 162	5 060 043	188 942			625 628 177	630 877 162
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		3 500 000			67 398 255	70 898 255	400 011	2 700 577	40 000	240 599	69 710 784	73 091 971	400 011	2 700 577	40 000	240 599	69 710 784	73 091 971
Magyar Földrajzi Múzeum		1 500 000			62 191 648	63 691 648	3 816 900	1 868 256	60 000	281 178	70 579 280	76 605 614	3 816 900	1 868 302	60 000	281 178	70 579 280	76 605 660
Szepes Gyula Művelődési Központ	193 274	25 000 000			107 203 115	132 396 389	97 240	25 390 246			127 893 141	153 380 627	97 240	25 390 246			127 893 141	153 380 627
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 390 123 827	84 700 000			31 402 575	1 506 226 402	1 453 160 499	84 700 000	5 050 000		67 771 948	1 610 682 447	1 453 160 499	82 003 097	5 050 000		67 771 948	1 607 985 544
Szociális Gondozó Központ	570 621	118 577 000			858 912 328	978 059 949	2 496 067	121 711 920	931 000	1 347 000	1 036 018 128	1 162 504 115	2 495 319	121 712 118	931 000	847 000	1 034 691 779	1 160 677 216
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		650 600 000			1 584 746 767	2 235 346 767	250 540	1 403 037 000			2 202 904 499	3 606 192 039	250 540	1 402 638 442			2 202 823 987	3 605 712 969

12. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat								2019. évi módosított előirányzat								2019. évi teljesítés							
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
Kötelező feladatok	2 602 825 291	527 543 582	3 413 462 256			162 615 668	25 400 000	6 731 846 797	2 755 434 601	569 113 184	3 938 623 736	369 600	23 732 220	168 036 779	36 166 585	7 491 476 705	2 725 465 603	563 293 222	3 898 741 569	369 600	23 732 220	137 420 824	27 273 372	7 376 296 410
Intézményi Gondnokság	972 161 400	199 819 621	1 246 465 260			29 216 668		2 447 662 949	994 370 966	203 889 123	1 296 415 004		425 688	36 189 018	2 531 289 799	992 611 473	203 721 432	1 295 216 300		425 688	35 769 303		2 527 744 196	
Intézmény Gondnokság (saját)	31 509 416	5 892 555	1 030 241 000			635 000		1 068 277 971	38 495 416	7 099 896	1 070 775 068		5 772	1 772 557	1 118 148 709	38 037 227	6 932 205	1 069 576 364		5 772	1 772 557		1 116 324 125	
Kincses Óvoda	402 312 346	83 530 029	62 320 260			7 866 668		556 029 303	403 209 273	83 886 495	60 555 716		17 449	8 122 397	555 791 330	402 689 373	83 886 495	60 555 716		17 449	8 122 397		555 271 430	
Szivárvány Óvoda	450 104 504	93 542 527	65 779 000			10 635 000		620 061 031	459 803 327	95 478 839	67 607 522		189 982	7 797 492	630 877 162	459 465 048	95 478 839	67 607 522		189 982	7 797 492		630 538 883	
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 097 460	7 605 795	14 060 000			9 135 000		70 898 255	38 267 393	7 357 460	11 949 187		15 508 806	73 091 971	38 197 495	7 357 460	11 949 187		15 508 806		15 089 091		72 602 358	
Szepes Gyula Művelődési Központ	48 137 674	9 248 715	74 065 000			945 000		132 396 389	54 595 557	10 066 433	85 527 511		203 360	2 987 766	153 380 627	54 222 330	10 066 433	85 527 511		203 360	2 987 766		153 007 400	
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	689 779 416	139 953 140	649 823 846			26 670 000		1 506 226 402	721 709 520	146 031 616	715 521 311		27 420 000	1 610 682 447	696 426 570	140 090 068	678 733 771				19 120 054		1 534 370 463	
Szociális Gondozó Központ	532 665 332	105 939 437	294 523 910			10 082 000		943 210 679	652 852 372	131 108 103	314 549 633	369 600	1 062 791	23 822 761	3 889 585	1 127 654 845	650 667 140	131 444 140	313 116 110	369 600	1 062 791	23 822 760	2 972 605	1 123 455 050
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	408 219 143	81 831 384	1 222 649 240			96 647 000	25 400 000	1 834 746 767	386 501 743	88 084 342	1 612 137 788		22 243 741	80 605 000	32 277 000	2 221 849 614	385 760 516	88 037 582	1 611 675 388		22 243 741	58 708 767	24 300 767	2 190 726 701
Önként vállalt feladatok	90 318 897	17 009 175	283 404 832			47 448 014		60 960 000	499 140 918	97 521 959	18 513 885	1 056 169 471		299 757 437	23 834 557	1 495 797 309	97 194 142	17 601 242	1 015 289 095		252 309 423	20 410 272		1 402 804 174
Intézményi Gondnokság	37 042 213	7 046 435	18 968 000			635 000		63 691 648	44 245 275	8 551 145	22 632 639		126 998	1 049 557	76 605 614	44 245 275	8 551 145	21 094 966		126 998	831 163			74 849 547
Magyar Földrajzi Múzeum	37 042 213	7 046 435	18 968 000			635 000		63 691 648	44 245 275	8 551 145	22 632 639		126 998	1 049 557	76 605 614	44 245 275	8 551 145	21 094 966		126 998	831 163			74 849 547
Szociális Gondozó Központ	19 620 000	3 668 330	11 560 330					34 849 270	19 620 000	3 668 940	11 560 330				34 849 270	21 256 196	3 291 560	11 631 631						36 179 603
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	33 656 684	6 293 800	252 876 502	47 448 014		60 325 000		400 600 000	33 656 684	6 293 800	1 021 976 502		299 630 439	22 785 000	1 384 342 425	31 692 537	5 758 537	982 562 282			252 182 425	19 579 109		1 291 775 024
Feladatok Összesen	2 693 144 188	544 552 757	3 696 867 088			47 448 014	25 400 000	7 230 987 715	2 852 956 560	587 627 069	4 994 793 207	369 600	323 489 657	191 871 336	36 166 585	8 987 274 014	2 822 659 745	580 894 464	4 914 030 664	369 600	276 041 643	157 831 096	27 273 372	8 779 100 584
Intézményi Gondnokság	1 009 203 613	206 866 056	1 265 433 260			29 851 668		2 511 354 597	1 038 616 241	212 440 268	1 319 047 643		552 686	37 238 575	2 607 895 413	1 036 856 748	212 272 577	1 316 311 266		552 686	36 600 466			2 602 593 743
Intézmény Gondnokság (saját)	31 509 416	5 892 555	1 030 241 000			635 000		1 068 277 971	38 495 416	7 099 896	1 070 775 068		5 772	1 772 557	1 118 148 709	38 037 227	6 932 205	1 069 576 364		5 772	1 772 557		1 116 324 125	
Kincses Óvoda	402 312 346	83 530 029	62 320 260			7 866 668		556 029 303	403 209 273	83 886 495	60 555 716		17 449	8 122 397	555 791 330	402 689 373	83 886 495	60 555 716		17 449	8 122 397		555 271 430	
Szivárvány Óvoda	450 104 504	93 542 527	65 779 000			10 635 000		620 061 031	459 803 327	95 478 839	67 607 522		189 982	7 797 492	630 877 162	459 465 048	95 478 839	67 607 522		189 982	7 797 492		630 538 883	
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 097 460	7 605 795	14 060 000			9 135 000		70 898 255	38 267 393	7 357 460	11 949 187		15 508 806	73 091 971	38 197 495	7 357 460	11 949 187		15 508 806		15 089 091		72 602 358	

Magyar Földrajzi Múzeum	37 042 213	7 046 435	18 968 000			635 000	63 691 648	44 245 275	8 551 145	22 632 639		126 998	1 049 557		76 605 614	44 245 275	8 551 145	21 094 966		126 998	831 163		74 849 547
Szepes Gyula Művelődési Központ	48 137 674	9 248 715	74 065 000			945 000	132 396 389	54 595 557	10 066 433	85 527 511		203 360	2 987 766		153 380 627	54 222 330	10 066 433	85 527 511		203 360	2 987 766		153 007 400
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	689 779 416	139 953 140	649 823 846			26 670 000	1 506 226 402	721 709 520	146 031 616	715 521 311			27 420 000		1 610 682 447	696 426 570	140 090 068	678 733 771			19 120 054		1 534 370 463
Szociális Gondozó Központ	552 285 332	109 608 377	306 084 240			10 082 000	978 059 949	672 472 372	134 777 043	326 109 963	369 600	1 062 791	23 822 761	3 889 585	1 162 504 115	671 923 240	134 735 700	324 747 957	369 600	1 062 791	23 822 760	2 972 605	1 159 634 653
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	441 875 827	88 125 184	1 475 525 742		47 448 014	156 972 000	2 235 346 767	420 158 427	94 378 142	2 634 114 290		321 874 180	103 390 000	32 277 000	3 606 192 039	417 453 187	93 796 119	2 594 237 670		274 426 166	78 287 816	24 300 767	3 482 501 725

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	162 615 668	60 960 000		223 575 668	168 036 779	23 834 557		191 871 336	137 420 824	20 410 272		157 831 096
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					5 514 000			5 514 000	5 514 000			5 514 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					1 150 000			1 150 000	1 150 000			1 150 000
	Licence díj					1 150 000			1 150 000	1 150 000			1 150 000
	Szociális Gondozó Központ					2 464 000			2 464 000	2 464 000			2 464 000
	FOKI Ügvyiteli rendszer					2 464 000			2 464 000	2 464 000			2 464 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény					1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000
	Temető-megrendelő és szerződésnyilvántartó szoftver					1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	30 000 000			30 000 000	7 500 000			7 500 000	650 000			650 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	30 000 000			30 000 000	7 500 000			7 500 000	650 000			650 000
	Telephely gazvezetés kiépítése	30 000 000			30 000 000	6 850 000			6 850 000				
	Utastároló Budai út 9.					650 000			650 000	650 000			650 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	9 566 540			9 566 540	13 006 745	283 457		13 290 202	10 527 516	283 457		10 810 973
	Intézményi Gondnokság	1 716 540			1 716 540	4 205 838	283 457		4 489 295	3 940 706	283 457		4 224 163
	Intézmény Gondnokság (saját)	500 000			500 000	1 232 146			1 232 146	1 232 146			1 232 146
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	500 000			500 000	1 232 146			1 232 146	1 232 146			1 232 146
	Kincses Óvoda	275 590			275 590	230 660			230 660	230 660			230 660
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	275 590			275 590	230 660			230 660	230 660			230 660
	Szivárvány Óvoda	196 850			196 850	249 200			249 200	249 200			249 200
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	196 850			196 850	249 200			249 200	249 200			249 200
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	500 000			500 000	1 066 732			1 066 732	801 600			801 600
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	500 000			500 000	801 600			801 600	801 600			801 600
	Kötelezettséggel terhelt maradvány					265 132			265 132				

Magyar Földrajzi Múzeum						283 457		283 457		283 457		283 457
Informatikai eszk.besz. SZJA 1%						283 457		283 457		283 457		283 457
Szepes Gyula Művelődési Központ	244 100			244 100	1 427 100			1 427 100	1 427 100			1 427 100
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	244 100			244 100	1 427 100			1 427 100	1 427 100			1 427 100
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 000 000			1 000 000	2 226 000			2 226 000	2 225 030			2 225 030
Informatikai eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000	2 226 000			2 226 000	2 225 030			2 225 030
Szociális Gondozó Központ	1 850 000			1 850 000	3 474 907			3 474 907	3 474 907			3 474 907
Informatikai eszközök					1 558 805			1 558 805	1 558 805			1 558 805
KAB-KEF pályázat nyomtató					66 102			66 102	66 102			66 102
Nyomtatók	450 000			450 000	450 000			450 000	450 000			450 000
Projektor	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
Számítógép,laptop	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	5 000 000			5 000 000	3 100 000			3 100 000	886 873			886 873
Informatikai beruházás	5 000 000			5 000 000	2 210 000			2 210 000				
Kisértékű informatikai beruházás					890 000			890 000	886 873			886 873
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	89 376 557	48 000 000		137 376 557	106 112 115	18 512 092		124 624 207	93 994 789	15 816 749		109 811 538
Intézményi Gondnokság	22 187 973	500 000		22 687 973	26 387 072	572 092		26 959 164	26 321 712	400 128		26 721 840
Intézmény Gondnokság (saját)					163 567			163 567	163 567			163 567
Egyéb kisértékű tárgyeszközbeszerzés (2db irodaszék)					163 567			163 567	163 567			163 567
Kincses Óvoda	5 918 573			5 918 573	6 164 916			6 164 916	6 164 916			6 164 916
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	2 409 449			2 409 449	2 454 379			2 454 379	2 454 379			2 454 379
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	359 518			359 518	560 931			560 931	560 931			560 931
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	3 149 606			3 149 606	3 149 606			3 149 606	3 149 606			3 149 606
Szivárvány Óvoda	8 177 166			8 177 166	5 890 560			5 890 560	5 890 560			5 890 560
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	3 937 008			3 937 008	3 937 008			3 937 008	3 937 008			3 937 008
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	303 150			303 150	303 150			303 150	303 150			303 150
Tárgyeszköz beszerzés	3 937 008			3 937 008	1 650 402			1 650 402	1 650 402			1 650 402
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	7 592 234			7 592 234	13 242 550			13 242 550	13 177 197			13 177 197
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 117 284			1 117 284	859 995			859 995	859 995			859 995
Könyvbeszerzés	6 474 950			6 474 950	12 317 202			12 317 202	12 317 202			12 317 202

Kötelezettséggel terhelt maradvány				65 353			65 353			
Magyar Földrajzi Múzeum		500 000		500 000		572 092		572 092		400 128
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés		500 000		500 000		400 128		400 128		400 128
Kötelezettséggel terhelt maradvány SZJA 1%						171 964		171 964		
Szepes Gyula Művelődési Központ		500 000		500 000		925 479		925 479	925 472	925 472
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés		500 000		500 000		925 479		925 479	925 472	925 472
dr. Romics Egészségügyi Intézmény		20 000 000		20 000 000		18 214 551		18 214 551	11 680 128	11 680 128
Tárgyeszköz beszerzés		20 000 000		20 000 000		18 214 551		18 214 551	11 680 128	11 680 128
Szociális Gondozó Központ		6 088 584		6 088 584		13 202 492		13 202 492	13 202 492	13 202 492
2019-2020-KMR-238 pályázati eszközök						331 315		331 315	331 315	331 315
Bútor		250 000		250 000		250 000		250 000	250 000	250 000
CSÁO Kzaáncsere						2 570 715		2 570 715	2 570 715	2 570 715
Egyéb eszközök		2 027 560		2 027 560		409 735		409 735	409 735	409 735
I-008-3/2019 Dizseri Habilitációs Kp.támogatás eszközök										
Idősellátás klíma beszerzés						1 589 600		1 589 600	1 589 600	1 589 600
Idősellátás légtisztító						1 944 000		1 944 000	1 944 000	1 944 000
Iratmegsemmisítő		300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000
Járművek		1 811 024		1 811 024		1 811 024		1 811 024	1 811 024	1 811 024
KAB-KEF pályázat egyéb eszköz						170 119		170 119	170 119	170 119
Mentálhigiénés és gyógyászati eszközök		1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 400 000	1 400 000	1 400 000
Porszívó		300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000
Támogató szolg.gk.II.részlet						2 125 984		2 125 984	2 125 984	2 125 984
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		41 100 000	47 500 000	88 600 000		48 308 000	17 940 000	66 248 000	42 790 457	15 416 621
2018.évi tárgyeszköz besz.(tuskómaró)						4 990 000		4 990 000	4 990 000	4 990 000
2018.évi tárgyeszköz besz.(útépítési eszk.)						2 218 000		2 218 000	2 218 000	2 218 000
4x4 Kistherautó		7 500 000		7 500 000						
Árokásó rakodó		25 000 000		25 000 000						
Aszfalt maró adapter		10 000 000		10 000 000		2 500 000		2 500 000		
Döngölő béka (2db)		1 500 000		1 500 000		17 000		17 000		
Forgó-kotró bontó kalapács		5 000 000		5 000 000						

Fűkasza (4db)	1 200 000		1 200 000	40 000		40 000				
Fűnyíró (2db)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000				
Hulladékgyűjtők cseréje I.szakaszz Temető (10db)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	982 800			982 800
Ipari redőnykapu				1 483 000		1 483 000	1 482 990			1 482 990
Kisértékű gép,berendezés				2 300 000		2 300 000	2 237 786			2 237 786
Kisteherautók beszerzése				15 000 000	15 000 000	30 000 000	14 751 418	14 980 000		29 731 418
Kistraktorok beszerzése				15 000 000		15 000 000	14 954 164			14 954 164
Láncfűrész (2db)	800 000		800 000	800 000		800 000	535 649			535 649
Lombfűjű (2db)	600 000		600 000	600 000		600 000				
Páncélszekrény pénztár				355 000		355 000	334 500			334 500
Sorompó telephely				305 000		305 000	303 150			303 150
Stabilo gurulós állvány					440 000	440 000		436 621		436 621
Teherautó (2db)	35 000 000		35 000 000	3 200 000		3 200 000				
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 672 571	12 960 000	46 632 571	35 903 919	5 039 008	40 942 927	26 734 519	4 310 066		31 044 585
Intézményi Gondnokság	5 312 155	135 000	5 447 155	5 596 108	194 008	5 790 116	5 506 885	147 578		5 654 463
Intézmény Gondnokság (saját)	135 000		135 000	376 844		376 844	376 844			376 844
Egyéb kisértékű tárgyeszközbeszerzés (2db irodaszék) áfa				28 417		28 417	28 417			28 417
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	135 000		135 000	348 427		348 427	348 427			348 427
Kincses Óvoda	1 672 505		1 672 505	1 726 821		1 726 821	1 726 821			1 726 821
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	650 551		650 551	650 551		650 551	650 551			650 551
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	97 150		97 150	151 466		151 466	151 466			151 466
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	850 394		850 394	850 394		850 394	850 394			850 394
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa	74 410		74 410	74 410		74 410	74 410			74 410
Szivárvány Óvoda	2 260 984		2 260 984	1 657 732		1 657 732	1 657 732			1 657 732
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	1 062 992		1 062 992	1 062 992		1 062 992	1 062 992			1 062 992
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	81 850		81 850	81 850		81 850	81 850			81 850
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa	53 150		53 150	67 284		67 284	67 284			67 284
Tárgyeszköz beszerzés áfa	1 062 992		1 062 992	445 606		445 606	445 606			445 606
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	1 042 766		1 042 766	1 199 524		1 199 524	1 110 294			1 110 294
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	301 667		301 667	303 784		303 784	293 948			293 948

Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	135 000			135 000	216 432			216 432	216 432			216 432
Könyvbeszerzés áfa	606 099			606 099	661 663			661 663	599 914			599 914
Kötelezettséggel terhelt maradvány áfa					17 645			17 645				
Magyar Földrajzi Múzeum	135 000			135 000		194 008		194 008		147 578		147 578
Informatikai eszk.besz. SZJA 1% áfa					43 023			43 023				
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa		135 000		135 000		147 578		147 578		147 578		147 578
Kötelezettséggel terhelt maradvány SZJA 1% áfa						3 407		3 407				
Szepes Gyula Művelődési Központ	200 900			200 900	635 187			635 187	635 194			635 194
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000			135 000	249 877			249 877	249 884			249 884
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	65 900			65 900	385 310			385 310	385 310			385 310
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	5 670 000			5 670 000	5 829 449			5 829 449	4 064 896			4 064 896
Informatikai eszközbeszerzés áfa	270 000			270 000	601 020			601 020	600 759			600 759
Licence díj áfa					310 500			310 500	310 500			310 500
Tárgyeszköz beszerzés áfa	5 400 000			5 400 000	4 917 929			4 917 929	3 153 637			3 153 637
Szociális Gondozó Központ	2 143 416			2 143 416	4 681 362			4 681 362	4 681 361			4 681 361
2019-2020-KMR-238 pályázati eszközök áfa					89 456			89 456	89 456			89 456
Bútor áfa	67 500			67 500	67 500			67 500	67 500			67 500
CSÁO Kzaáncsere áfa					694 093			694 093	694 093			694 093
Egyéb eszközök áfa	547 440			547 440	253 163			253 163	253 163			253 163
FOKI Ügyviteli rendszer áfa					665 280			665 280	665 280			665 280
I-008-3/2019 Dizseri Rehabilitációs Kp.támogatás eszközök áfa												
Idősellátás légfertőtlenítő áfa					524 880			524 880	524 880			524 880
Informatikai eszközök áfa					220 719			220 719	220 719			220 719
Iratmegsemmisítő áfa	81 000			81 000	81 000			81 000	81 000			81 000
Járművek áfa	488 976			488 976	488 976			488 976	488 976			488 976
KAB-KEF pályázat egyéb eszköz áfa					45 932			45 932	45 932			45 932
KAB-KEF pályázat nyomtató áfa					17 847			17 847	17 846			17 846
Mentálhigiénés és gyógyászati eszközök áfa	378 000			378 000	378 000			378 000	378 000			378 000
Nyomtatók áfa	121 500			121 500	121 500			121 500	121 500			121 500
Porszívó áfa	81 000			81 000	81 000			81 000	81 000			81 000

Projektor áfa	54 000			54 000	54 000			54 000	54 000			54 000
Számítógép,laptop áfa	324 000			324 000	324 000			324 000	324 000			324 000
Támogató szolg.gk.II.részlet áfa					574 016			574 016	574 016			574 016
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	20 547 000	12 825 000		33 372 000	19 797 000	4 845 000		24 642 000	12 481 377	4 162 488		16 643 865
2018.évi tárgyeszköz besz.(tuskómaró) áfa					1 350 000			1 350 000	1 347 300			1 347 300
2018.évi tárgyeszköz besz.(útépítési eszk.) áfa					600 000			600 000	598 860			598 860
4x4 Kisteherautó áfa		2 025 000		2 025 000								
Árokásó rakodó áfa		6 750 000		6 750 000								
Aszfalt maró adapter áfa		2 700 000		2 700 000		675 000		675 000				
Döngölő béka (2db) áfa	405 000			405 000	405 000			405 000				
Forgó-kotró bontó kalapács áfa		1 350 000		1 350 000								
Fűkasza (4db) áfa	324 000			324 000	11 800			11 800				
Fűnyíró (2db) áfa	270 000			270 000	270 000			270 000				
Hulladékgyűjtők cseréje I.szakasz Temető (10db) áfa	270 000			270 000	270 000			270 000	265 356			265 356
Informatikai beruházás áfa	1 350 000			1 350 000	593 300			593 300				
Ipari redőnykapu áfa					401 000			401 000	400 406			400 406
Kisértékű gép,berendezés áfa					634 000			634 000	604 201			604 201
Kisértékű informatikai beruházás áfa					243 700			243 700	239 456			239 456
Kisteherautók beszerzése áfa					4 050 000	4 050 000		8 100 000	3 982 883	4 044 600		8 027 483
Kistraktorok beszerzése áfa					4 050 000			4 050 000	4 037 624			4 037 624
Láncfűrész (2db) áfa	216 000			216 000	216 000			216 000	144 625			144 625
Lombfűjű (2db) áfa	162 000			162 000	162 000			162 000				
Páncélszekrény pénztár áfa					95 850			95 850	90 315			90 315
Sorompó telephely áfa					82 350			82 350	81 851			81 851
Stabilo gurulós állvány áfa						120 000		120 000		117 888		117 888
Teherautó (2db) áfa	9 450 000			9 450 000	850 000			850 000				
Telephely gazvezetés kiépítése áfa	8 100 000			8 100 000	4 823 500			4 823 500				
Temető-megrendelő és szerződésnyilvántartó szoftver áfa					513 000			513 000	513 000			513 000
Utastároló Budai út 9. áfa					175 500			175 500	175 500			175 500

K7	Felújítások	25 400 000			25 400 000	36 166 585		36 166 585	27 273 372		27 273 372
K71	Ingtatlanok felújítása	20 000 000			20 000 000	28 659 913		28 659 913	21 902 864		21 902 864
	Szociális Gondozó Központ					3 659 913		3 659 913	2 768 403		2 768 403
	Habilitáció Tolókapu					796 425		796 425	756 303		756 303
	Hajléktalan szálló elektromos tápellátás bővítése					293 488		293 488	293 488		293 488
	Idősotthon elektromos hálózat felújítása					2 570 000		2 570 000	1 718 612		1 718 612
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	20 000 000			20 000 000	25 000 000		25 000 000	19 134 461		19 134 461
	Műfűves pályák felújítása	20 000 000			20 000 000						
	Tusculanum Óvoda játszótér felújítása					25 000 000		25 000 000	19 134 461		19 134 461
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 400 000			5 400 000	7 506 672		7 506 672	5 370 508		5 370 508
	Szociális Gondozó Központ					229 672		229 672	204 202		204 202
	Habilitáció Tolókapu áfa					215 035		215 035	204 202		204 202
	Hajléktalan szálló elektromos tápellátás bővítése áfa					14 637		14 637			
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	5 400 000			5 400 000	7 277 000		7 277 000	5 166 306		5 166 306
	Műfűves pályák felújítása áfa	5 400 000			5 400 000	527 000		527 000			
	Tusculanum Óvoda játszótér felújítása áfa					6 750 000		6 750 000	5 166 306		5 166 306
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 015 668	60 960 000		248 975 668	204 203 364	23 834 557	228 037 921	164 694 196	20 410 272	185 104 468

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	108 075 000	40 000 000	148 075 000	119 019 773	25 465 445	144 485 218	106 525 344	25 265 945	131 791 289
Családi támogatások	K42				9 507 500		9 507 500			
107060	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás				9 507 500		9 507 500			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		35 000 000	35 000 000		22 552 000	22 552 000		22 552 000	22 552 000
094260	Bursa Hungarica		10 000 000	10 000 000						
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000	25 000 000		22 552 000	22 552 000		22 552 000	22 552 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	108 075 000	5 000 000	113 075 000	109 512 273	2 913 445	112 425 718	106 525 344	2 713 945	109 239 289
107060	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása					2 194 500	2 194 500		1 995 000	1 995 000
107060	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás				259 000		259 000	158 000		158 000
107060	Köztemetés	2 477 000		2 477 000	2 497 759		2 497 759	2 497 759		2 497 759
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	23 200 000		23 200 000	23 699 451		23 699 451	21 004 906		21 004 906
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	5 800 000		5 800 000	3 081 200		3 081 200	3 081 200		3 081 200
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	500 000		500 000	400 000		400 000	400 000		400 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	3 000 000		3 000 000	1 385 400		1 385 400	1 385 400		1 385 400
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	2 500 000		2 500 000	1 635 800		1 635 800	1 635 800		1 635 800
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	4 000 000		4 000 000	4 114 415		4 114 415	4 114 415		4 114 415
107060	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer				9 440 000		9 440 000	9 440 000		9 440 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám. - VISMAIOR		5 000 000	5 000 000		718 945	718 945		718 945	718 945
107060	pénzb. rendk. tel. tám. települési támogatás	8 000 000		8 000 000	6 526 390		6 526 390	6 506 390		6 506 390

107060	Települési tám. / Szemétszállítás	K48	8 800 000		8 800 000	13 344 015		13 344 015	13 344 015		13 344 015
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	29 000 000		29 000 000	30 210 100		30 210 100	30 210 100		30 210 100
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	8 798 000		8 798 000	7 177 052		7 177 052	7 177 052		7 177 052
107060	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 000 000		1 000 000						
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	3 500 000		3 500 000	4 731 691		4 731 691	4 560 307		4 560 307
107060	Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	K48	5 000 000		5 000 000						
107060	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	2 500 000		2 500 000	1 010 000		1 010 000	1 010 000		1 010 000

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.cso-p.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	H	I	J=H+I	
100	1			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					2 822 853		2 822 853	2 822 853		2 822 853	
			1	Működési támogatás	K50602				37 500		37 500	37 500		37 500	
			2	ASP pályázat előleg visszafizetése	K50603				2 785 353		2 785 353	2 785 353		2 785 353	
		2		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			8 230 975		8 230 975	83 433 401	2 200 000	85 633 401	83 433 401	2 200 000	85 633 401
			1	Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság	K50604					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
			2	Móra Ferenc Ált.Isk. és Egys.Gyógyped.Módsz.Közp.fejlesztő eszk.tám.	K50607				1 270 000		1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
			3	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000							
			4	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	1 700 975		1 700 975	1 700 975		1 700 975	1 700 975	1 700 975	1 700 975	
			5	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap	K50609					200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
			6	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Inkormányzati Társulás	K50610				80 462 426		80 462 426	80 462 426	80 462 426	80 462 426	
		3		051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak						10 176		10 176	10 176		10 176
			1	Illegális hulladéklerakók felszámolása támogatás visszafizetése	K50604					10 176		10 176	10 176		10 176
		4		053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása						343 390		343 390	343 390		343 390
		1	Zajszintmérő pályázat visszafizetés	K50604					343 390		343 390	343 390		343 390	
	5		056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása						182 632		182 632				

		1	Szelektív hulladékgyűjtés pályázat visszafizetés	K50604				182 632		182 632	182 632		182 632	
6			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3 000 000	3 000 000							
		1	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása	K50601		3 000 000	3 000 000							
7			107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						531 606	531 606		531 606	531 606	
		1	Házi jelzőrendszer támogatás visszafiz.	K50604					531 606	531 606		531 606	531 606	
8			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok						10 350 304	10 350 304		10 350 304	10 350 304	
		1	Bursa Hungarica	K50601					10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	
		2	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés	K50607					350 304	350 304	350 304		350 304	
			Mindösszesen			8 230 975	3 000 000	11 230 975	86 792 452	13 081 910	99 874 362	86 960 124	12 731 606	99 691 730

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.esop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	H	I	J=H+I
101	1			031030 Közterület rendjének fenntartása			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
		1		Polgárőrség támogatás	K51203		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
		2		Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	24 000 000		24 000 000	41 061 541		41 061 541	41 061 541		41 061 541
	2			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		24 000 000		24 000 000	41 061 541		41 061 541	41 061 541		41 061 541
	3			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					93 200		93 200	93 200		93 200
		1		ÉTH szennyvízszállítás	K51208				93 200		93 200	93 200		93 200
	4			052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		500 000		500 000						
		1		ÉTH szennyvízszállítás	K51208	500 000		500 000						
	5			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		9 348 000	300 000	9 648 000	9 348 000		9 348 000	9 348 000		9 348 000
		1		Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása	K51203		300 000	300 000						
		2		Galéria működési támogatás	K51208	9 348 000		9 348 000	9 348 000		9 348 000	9 348 000		9 348 000
	6			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		351 141 000		351 141 000	351 141 000		351 141 000	351 141 000		351 141 000
		1		Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	351 141 000		351 141 000	351 141 000		351 141 000	351 141 000		351 141 000
	7			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			137 000 000	137 000 000		127 325 000	127 325 000		127 325 000	127 325 000
		1		Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Ifjász Egyesület versenyen való részvétel	K51203					145 000	145 000		145 000	145 000
		2		Masters Sportegyesület sportrendezvények,táncversenyek költségeinek támogatása	K51203					180 000	180 000		180 000	180 000
		3		Sport Szervezeti Pályázat	K51203		45 000 000	45 000 000		35 000 000	35 000 000		35 000 000	35 000 000

		4	ÉVSE támogatás	K51203		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000
		5	Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
8			081042 Fogytékossággal élők versenysport tev-e és tám.a			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		500 000	500 000
		1	Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		500 000	500 000
9			082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz			3 200 000	3 200 000		7 560 000	7 560 000		4 360 000	4 360 000
		1	Érdi Vágta megrendezésének finanszírozása	K51203					2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
		2	Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub	K51203					150 000	150 000		150 000	150 000
		3	Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000
		4	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.	K51203					140 000	140 000		140 000	140 000
		5	Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg	K51203					500 000	500 000		500 000	500 000
		6	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása	K51203					70 000	70 000		70 000	70 000
		7	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete tiszteletdíj finansz.	K51203					250 000	250 000		250 000	250 000
		8	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása	K51203					350 000	350 000		350 000	350 000
		9	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					900 000	900 000		900 000	900 000
10			083020 Könyvkiadás						101 000	101 000		101 000	101 000
		1	Móczár Csaba gyermekkönyv kiadása támogatás	K51204					101 000	101 000		101 000	101 000
11			084031 Civil szervezetek működési támogatása						1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
		1	Magyarok Öröksége Alapítvány működési támogatása	K51203					1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
12			084032 Civil szervezetek programtámogatása			31 098 550	31 098 550		26 644 138	26 644 138		22 253 283	22 253 283
		1	Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület eszközökbeszerzésének finansz	K51203					200 000	200 000		200 000	200 000
		2	Aranycsapat a Kárpát-Medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány	K51203					300 000	300 000		300 000	300 000

			3	Szirmok Pedagógus Női Kar rendezvény költségeinek finanszírozása	K51203				200 000	200 000		200 000	200 000
			4	Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusnap költségeinek támogatása	K51203				200 000	200 000		200 000	200 000
			5	Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.	K51203				500 000	500 000		500 000	500 000
			6	Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása	K51203				650 000	650 000		650 000	650 000
			7	Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Kórusfesztivál költségeinek finanszírozása	K51203				500 000	500 000		500 000	500 000
			8	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása	K51203				300 000	300 000		300 000	300 000
			9	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesülete	K51203				200 000	200 000		200 000	200 000
			10	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	K51203				450 000	450 000		450 000	450 000
			11	Közrendvédelmi keret	K51203		146 050	146 050	146 050	146 050		146 050	146 050
			12	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.	K51203				200 000	200 000		200 000	200 000
			13	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000					
			14	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000					
			15	Egészségügyi keret	K51203		224 000	224 000	1 224 000	1 224 000		1 033 145	1 033 145
			16	Természet és környezetvédelmi keret	K51203		750 000	750 000	2 230 288	2 230 288		1 730 288	1 730 288
			17	Szociális keret	K51203		150 000	150 000	1 150 000	1 150 000		1 000 000	1 000 000
			18	Kulturális keret	K51203		1 825 000	1 825 000	7 640 300	7 640 300		5 490 300	5 490 300
			19	Sport és ifjúsági keret	K51203		1 003 500	1 003 500	6 003 500	6 003 500		4 603 500	4 603 500
			20	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete	K51203				250 000	250 000		250 000	250 000
			21	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozása	K51203				4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
			22	Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület költségek finanszírozása	K51203				300 000	300 000		300 000	300 000
13				084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000

	1	Érdligeti Római Katolikus Egyházközösség Plébánia könyvkiadás nyomdaköltség tám	K51201					400 000	400 000		400 000	400 000	
	2	Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása	K51201					900 000	900 000		900 000	900 000	
	3	Rákóczi Szövetség Felvidéki Ösztöndíj Program támogatása	K51203					300 000	300 000		300 000	300 000	
	4	Kárpátaljai Szövetség költségek finanszírozása	K51203					300 000	300 000		300 000	300 000	
	5	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábort étkezési ktg. támogatása	K51203					50 000	50 000		50 000	50 000	
	6	Papp Orsolya külföldi egyetemi tanulmányok költségeinek finanszírozása	K51204					220 000	220 000		220 000	220 000	
	7	Vargáné Dunai Mónika (Varga Laura) külföldi tanulmány támogatás	K51204					250 000	250 000		250 000	250 000	
	8	Béleczi Judit Szilvia (Gréger Beáta) külföldi bajnokság	K51204					50 000	50 000		50 000	50 000	
	9	Fejes Eszter (Fejes Zora) külföldi tanulmányi versenyen való részvétel támogatás	K51204					300 000	300 000		300 000	300 000	
	10	Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás	K51204					100 000	100 000		100 000	100 000	
	11	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás	K51204					100 000	100 000		100 000	100 000	
14		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						1 670 000	1 670 000		1 670 000	1 670 000	
		Mindösszesen			384 989 000	193 098 550	578 087 550	401 643 741	187 100 138	588 743 879	401 634 541	178 509 283	580 143 824

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok												
Bevételek												
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
B3	Közhatalmi bevételek											
B4	Működési bevételek											
B5	Felhalmozási bevételek											
B6	Működési célú átvett pénzeszközök											
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
B8	Finanszírozási bevételek											
Kiadások	630 675 000		358 140 000	988 815 000	667 330 000		387 985 000	1 055 315 000	655 300 985		387 985 000	1 043 285 985
K1	Személyi juttatások összesen											
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
K3	Dologi kiadások	279 534 000	358 140 000	637 674 000	296 189 000		387 985 000	684 174 000	284 159 989		387 985 000	672 144 989
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5	Egyéb működési célú kiadások	351 141 000		351 141 000	351 141 000			351 141 000	351 141 000			351 141 000
K6	Beruházások				20 000 000			20 000 000	19 999 996			19 999 996
K7	Felújítások											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
K9	Finanszírozási kiadások											
Bevétel - Kiadás	- 630 675 000		- 358 140 000	- 988 815 000	- 667 330 000		- 387 985 000	- 1 055 315 000	- 655 300 985		- 387 985 000	- 1 043 285 985
Önként vállalt feladatok												
Bevételek												
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
B3	Közhatalmi bevételek											
B4	Működési bevételek											
B5	Felhalmozási bevételek											

B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Finanszírozási bevételek												
Kiadások			155 208 000		155 208 000		161 563 001		161 563 001		150 749 001		150 749 001
K1	Személyi juttatások összesen												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások		155 208 000		155 208 000		161 563 001		161 563 001		150 749 001		150 749 001
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások												
Bevétel - Kiadás			- 155 208 000		- 155 208 000		- 161 563 001		- 161 563 001		- 150 749 001		- 150 749 001
Feladatok Összesen													
Bevételek													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Finanszírozási bevételek												
Kiadások		630 675 000	155 208 000	358 140 000	1 144 023 000	667 330 000	161 563 001	387 985 000	1 216 878 001	655 300 985	150 749 001	387 985 000	1 194 034 986
K1	Személyi juttatások összesen												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások	279 534 000	155 208 000	358 140 000	792 882 000	296 189 000	161 563 001	387 985 000	845 737 001	284 159 989	150 749 001	387 985 000	822 893 990
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások	351 141 000			351 141 000	351 141 000			351 141 000	351 141 000			351 141 000
K6	Beruházások					20 000 000			20 000 000	19 999 996			19 999 996
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások												
Bevétel - Kiadás		- 630 675 000	- 155 208 000	- 358 140 000	- 1 144 023 000	- 667 330 000	- 161 563 001	- 387 985 000	- 1 216 878 001	- 655 300 985	- 150 749 001	- 387 985 000	- 1 194 034 986

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi teljesítés	
	KÖFOP	Összesen	KÖFOP	Összesen	KÖFOP	Összesen
Kötelező feladatok						
Bevételek						
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						
B6						
B7						
B8						
Kiadások						
K1						
K2						
K3						
K4						
K5						
K6						
K7						
K8						
K9						
Bevétel - Kiadás						

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat				Modern Városok Teljesítés				Modern Városok %			
				Kötelező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.																
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	9 942 694 577			9 942 694 577	10 233 877 639			10 233 877 639	10 233 877 639			10 233 877 639	100,00%			100,00%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.																
4.	Működési bevételek	B4	094.	155 736 834			155 736 834	155 736 834			155 736 834								
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.																
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.																
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.																
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 098 431 411			10 098 431 411	10 389 614 473			10 389 614 473	10 233 877 639			10 233 877 639	98,50%			98,50%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.																
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166	100,00%			100,00%
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	698 694 746			698 694 746												
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 999 593 006			26 999 593 006												
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.																
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			51 840 982 329			51 840 982 329	24 433 877 639			24 433 877 639	24 278 140 805			24 278 140 805	99,36%			99,36%

1.	Működési célú bevételek			14 898 694 746			14 898 694 746	14 200 000 000			14 200 000 000	14 044 263 166			14 044 263 166	98,90%			98,90%
2.	Felhalmozási célú bevételek			36 942 287 583			36 942 287 583	10 233 877 639			10 233 877 639	10 233 877 639			10 233 877 639	100,00%			100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			51 840 982 329			51 840 982 329	24 433 877 639			24 433 877 639	24 278 140 805			24 278 140 805	99,36%			99,36%

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat				Modern Városok Teljesítés				Modern Városok %			
				Kötelező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Mindöss- zesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	300 000			300 000	456 600			456 600	456 600			456 600	100,00%			100,00%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	58 500			58 500	157 950			157 950	157 950			157 950	100,00%			100,00%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	962 809 456			962 809 456	1 451 875 192			1 451 875 192	397 087 420			397 087 420	27,35%			27,35%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.																
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	21 931			21 931	2 789 359			2 789 359	2 785 353			2 785 353	99,86%			99,86%
6.	Beruházások	K6	056.	46 094 618 090			46 094 618 090	43 983 620 921			43 983 620 921	5 787 787 201			5 787 787 201	13,16%			13,16%
7.	Felújítások	K7	057.	1 490 435 636			1 490 435 636	1 265 029 076			1 265 029 076	1 251 397 337			1 251 397 337	98,92%			98,92%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 690 931 865			2 690 931 865	5 555 741 954			5 555 741 954	5 555 688 954			5 555 688 954	100,00%			100,00%
9.	Költségvetési kiadások összesen			51 239 175 478			51 239 175 478	52 259 671 052			52 259 671 052	12 995 360 815			12 995 360 815	24,87%			24,87%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.																
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					1 865 672 000			1 865 672 000	1 865 672 000			1 865 672 000	100,00%			100,00%
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.																
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.																
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			51 239 175 478			51 239 175 478	54 125 343 052			54 125 343 052	14 861 032 815			15 003 216 218	27,46%			27,72%

1.	Működési célú kiadások			963 189 887			963 189 887	3 320 951 101			3 320 951 101	2 266 159 323			2 266 159 323	68,24%			68,24%
2.	Felhalmozási célú kiadások			50 275 985 591			50 275 985 591	50 804 391 951			50 804 391 951	12 594 873 492			12 594 873 492	24,79%			24,79%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			51 239 175 478			51 239 175 478	54 125 343 052			54 125 343 052	14 861 032 815			14 861 032 815	27,46%			27,46%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			13 935 504 859			13 935 504 859	10 879 048 899			10 879 048 899	11 778 103 843			11 778 103 843	108,26%			108,26%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-13 333 698 008			-13 333 698 008	-40 570 514 312			-40 570 514 312	-2 360 995 853			-2 360 995 853	5,82%			5,82%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			601 806 851			601 806 851	-29 691 465 413			-29 691 465 413	9 417 107 990			9 417 107 990	-31,72%			-31,72%

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.cso-p.	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
				A		B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	1			900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		931 742 028	25 300 000	957 042 028	686 233 680		686 233 680
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	30 684 937		30 684 937
			2	40 éves város megemlékezés	K513	40 000 000		40 000 000			
			3	Egészséges Budapest Program pály. önrész	K513	20 000 000		20 000 000			
			4	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	150 000 000		150 000 000			
			5	Érdi Települési Értéktár Bizottság	K513	762 000		762 000			
			6	Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén	K513	14 111 111		14 111 111			
			7	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	5 000 000		5 000 000			
			8	Időügyi Tanács	K513	4 000 000		4 000 000			
			9	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000			
			10	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)	K513	13 333 333		13 333 333			
			11	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000			
			12	Képviselői keret	K513	120 000 000		120 000 000			
			13	Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiép.felúj. és korsz. tám. önrész	K513	6 141 296		6 141 296			
			14	Kincstárjegy hozama	K513				435 723 579		435 723 579
			15	Kincstárjegy kamata	K513				77 425 388		77 425 388
			16	Könyvtári érdekeltségnevelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
			17	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000			

18	Közművelődési érdekeltségővel pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000		
19	Közművelődési érdekeltségővel támogatás B21	K513				1 600 000	1 600 000
20	Lakossági önkormányzati útépités	K513	30 000 000		30 000 000		
21	Napközis tábor	K513	7 000 000		7 000 000		
22	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000		
23	Óvodai pályázat program pályázat 236/2018. (XI.29.)	K513	6 792 920		6 792 920		
24	Óvodai továbbképzési program	K513	2 000 000		2 000 000		
25	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 800 000	1 800 000		
26	Önkorm.tul.belt.utak szilárd burkolat tört.ellátása fejl.önrész 59/2018.(III.27)	K513	64 301 050		64 301 050		
27	Önkormányz.tulajd.bölcsődei ellátást nyújtó int.fejl.tám.önr 168/2018.(VIII.16)	K513	21 052 632		21 052 632	21 052 632	21 052 632
28	Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám	K513				25 263 158	25 263 158
29	Peres eljárások	K513	100 000 000		100 000 000		
30	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság	K513		4 500 000	4 500 000		
31	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000		
32	Útfejlesztési program III. ütem	K513	100 000 000		100 000 000		
33	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	K513	85 647 686		85 647 686	85 647 686	85 647 686
34	VISMAIOR	K513	38 100 000		38 100 000		
35	Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás	K513				8 836 300	8 836 300
Mindösszesen			931 742 028	25 300 000	957 042 028	686 233 680	686 233 680

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Létszámkeret

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat					2019. évi teljesítés				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztató	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztató	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztató	Összesen
Létszám	1 044,70	15,75	27,00	16,00	1 103,45	1 044,70	16,50	27,00	16,00	1 104,20	949,50	21,50	27,00	3,00	1 000,00
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00			6,00	13,00	7,00			6,00	13,00	7,00			2,00	9,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	159,50		27,00		186,50	159,50		27,00		186,50	155,00		26,00		181,00
Intézmények	878,20	15,75		10,00	903,95	878,20	16,50		10,00	904,70	787,50	21,50		1,00	810,00
Intézményi Gondnokság	314,50	12,75		7,00	334,25	314,50	13,50		7,00	335,00	314,50	13,50			328,00
Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00	9,00				9,00	9,00				9,00
Kincses Óvoda	127,00			1,00	128,00	127,00			1,00	128,00	127,00				127,00
Szivárvány Óvoda	144,00			5,00	149,00	144,00			5,00	149,00	144,00				144,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00				17,00	17,00				17,00	17,00				17,00
Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ	17,50	12,75		1,00	18,50	17,50	13,50			13,50		13,50			13,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	232,20				232,20	232,20				232,20	182,00				182,00
Szociális Gondozó Központ	217,50	3,00		3,00	223,50	217,50	3,00		3,00	223,50	182,00	3,00		1,00	186,00
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00				114,00	114,00				114,00	109,00	5,00			114,00

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Kiadások		
				2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés					2018. évi teljesítés	2019. évi évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	5 707 758 556	6 230 943 513	6 230 930 765	1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 715 695 480	4 009 457 967	3 972 584 908
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	17 750 241 820	11 017 541 909	11 017 541 909	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	782 556 740	819 649 952	812 752 309
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 071 768 872	4 405 022 386	4 405 022 386	3.	Dologi kiadások	K3	053.	14 595 451 049	8 657 313 657	7 708 054 048
4.	Működési bevételek	B4	094.	9 816 566 104	3 253 117 396	3 093 806 029	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	127 278 766	144 854 818	132 160 889
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	139 058 689	82 466 928	82 466 928	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	560 551 194	1 713 018 348	973 941 793
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	21 124 585	15 324 558	15 324 558	6.	Beruházások	K6	056.	1 953 045 302	45 670 315 462	6 174 983 519
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	43 227 639	32 525 370	32 025 370	7.	Felújítások	K7	057.	1 841 270 641	1 765 338 038	1 343 533 397
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	798 108 321	5 607 241 954	5 603 288 954
8.	Költségvetési bevételek összesen			37 549 746 265	25 036 942 060	24 877 117 945	9.	Költségvetési kiadások összesen			24 373 957 493	68 387 190 196	26 721 299 817
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	09811.	2 608 230 258	2 087 691 295	2 087 691 293	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről - műk.	K911	05911.	2 608 230 058	2 087 691 295	2 087 691 293
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000	14 044 263 166	14 044 263 166	11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	14 044 263 166	1 865 672 000	1 865 672 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 607 731 966	27 340 925 745	27 340 925 745	12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	111 838 483	120 325 303	120 325 303
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	15 684 511 583	3 803 820 437	3 803 820 437	13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 744 246 139	6 589 227 158	6 518 926 183
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	121 815 478	147 236 091	147 236 091	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 744 246 139	-6 589 227 158	-6 518 926 183
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 744 246 139	6 589 227 158	6 518 926 183							
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 744 246 139	-6 589 227 158	-6 518 926 183							
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			72 283 035 550	72 460 878 794	72 301 054 677	15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 138 289 200	72 460 878 794	30 794 988 413

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve																				
		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.																					
Kötvénykibocsátás törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
Beruházás célonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
Pályázati projektek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
Kezességvállalás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek		733 532 826	722 252 312	608 363 449	587 523 310	585 943 355	536 893 116	132 218 622	132 218 622	132 218 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	0	0	0	0	0	0	0

1.	Grep Green Zrt. Közvilágítás	2016.év	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622							
2.	Tárnok Nagyközség Önk. - Együtműködési megállapodás: rekultiváció	2012.év	867 500	867 500	867 500	867 500															
3.	Invitech Megoldások Zrt. Internet	2018.év	2 936 287	2 625 339																	
4.	Magyar Telekom Nyrt. Vezetékes telefon	2018.év	2 081 479	2 081 479																	
5.	Delta System Kft informatikai rendszer üzemeltetése	2019.év	76 992 480	77 104 240	13 868 400																
6.	Delta Services Kft	2019.év	11 398 265	7 180 512																	
7.	MOL Nyrt. Üzemanyag	2018.év	6 352 737	6 711 556	2 256 324																
8.	Szenzor Kft egyenlegközlő postázása	2018.év	5 651 500	3 162 300																	
9.	Tzagi Conception Bt.	2019.év	0	8 229 600	8 229 600	8 229 600	8 229 600														
10.	Szabó László	2019.év	198 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000														
11.	RVI Management Kft.	2019.év		12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000														
12.	Első Lánchíd és Mérnöki Iroda Kft.	2019.év	3 810 000	2 286 000	2 286 000																
13.	Volánbusz Zrt	2019.év	24 000 000	24 000 000																	
14.	Vodafone Magyarország Zrt.	2019.év	96 832	236 982	373 200																
15.	Vodafone Magyarország Zrt.	2019.év	3 761 430	4 213 246	320 760																

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2019. évi Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

		Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Szepes Gy. Műv. Közp.	Szociális Gond. Közp.	dr. Romics L. Szakorv.	Érdi Közter.- fentt. Int.	Intézményi Gondnokság	Magyar F. Múzeum	Csuka Z. V. Könyvtár	Kincses Óvoda	Szivárvány Óvoda	Összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 262 727 138	47 955 816	25 487 486	125 985 437	1 540 213 596	271 126 588	451 697 511	6 026 380	3 381 187	5 505 427	5 248 985	23 745 355 551
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 471 111 233	1 471 088 000	153 007 400	1 159 634 653	1 534 370 463	2 190 726 701	1 116 324 125	74 849 547	72 602 358	555 271 430	630 538 883	25 429 524 793
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 791 615 905	-1 423 132 184	-127 519 914	-1 033 649 216	5 843 133	-1 919 600 113	-664 626 614	-68 823 167	-69 221 171	-549 766 003	-625 289 898	-1 684 169 242
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 089 488 155	1 437 538 563	127 893 141	1 034 691 779	67 771 948	1 950 641 562	666 451 198	70 579 280	69 710 784	550 285 903	625 628 177	53 690 680 490
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10 592 614 779		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 592 614 779
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 496 873 376	1 437 538 563	127 893 141	1 034 691 779	67 771 948	1 950 641 562	666 451 198	70 579 280	69 710 784	550 285 903	625 628 177	43 098 065 711
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	41 288 489 281	14 406 379	373 227	1 042 563	73 615 081	31 041 449	1 824 584	1 756 113	489 613	519 900	338 279	41 413 896 469
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	1 131 762 394	0	0	0	0	0	1 131 762 394
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	1 291 775 024	0	0	0	0	0	1 291 775 024
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	-160 012 630	0	0	0	0	0	-160 012 630
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	252 182 425	0	0	0	0	0	252 182 425
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	252 182 425	0	0	0	0	0	252 182 425
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	92 169 795	0	0	0	0	0	92 169 795
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	41 288 489 281	14 406 379	373 227	1 042 563	73 615 081	123 211 244	1 824 584	1 756 113	489 613	519 900	338 279	41 506 066 264
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 288 489 281	48 794 960	0	2 163 506	73 615 081	2 629 329	0	1 585 375	419 715	0	0	41 417 697 247
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	-34 388 581	373 227	-1 120 943	0	28 412 120	1 824 584	170 738	69 898	519 900	338 279	-3 800 778
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	8 295 282	0	0	0	0	0	8 295 282
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	83 874 513	0	0	0	0	0	83 874 513

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

		Adatok Ft-ban			
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzóó és 2019. évi kompenzációja	14 443 269	14 443 269	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	2 802 100	2 802 100	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	86 600 547	86 600 547	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	162 823 000	162 823 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	82 327 190	82 327 190	0	0
09	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	5 140 000	5 140 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	90 467 190	90 467 190	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	9 840 288	9 840 288	0	0
24	3. melléklet I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	1 897 000	1 897 000	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegészítő bérrendezési alap	114 045 600	114 045 600	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	115 942 600	115 942 600	0	0
39	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	40 000 000	0	40 000 000	0
41	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 390 000	0	1 390 000	0
42	3. melléklet II.4.b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 600 000	0	1 600 000	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	42 990 000	0	42 990 000	0
84	29. cím A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása	5 032 950	5 032 950	0	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	99 562 000	99 562 000	0	0
100	45. cím Egyes települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai	700 000 000	0	700 000 000	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	1 330 503 944	587 513 944	742 990 000	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványa

Adatok Ft-ban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg (2018. évi)	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
122	80. cím Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása	698 700 000	698 700 000	0
123	81. cím A téli rezsielőirányzatokban korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	4 764 000	3 695 696	1 068 304
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	703 464 000	702 395 696	1 068 304

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

1	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	917 446 395	0	0	917 446 395	0	20 823 494 823	917 446 395	0	0	19 508 000	19 508 000	0	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	80 000	-10 000	7 600	81 400	3 800	2 835 151 630	81 400	3 800	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	2 496 699 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	1 170 069 566	8 349 187	7 857 276	1 186 496 832	220 803	2 247 687 238	1 186 496 832	220 803	0	20 670 000	20 670 000	0	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	142 403 644	0	0	142 403 644	0	296 468 283	142 403 644	0	0	3 154 000	3 154 000	0	0	0	0

07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	73 421 280	1 036 820	-209 560	74 894 900	646 360	348 364 298	74 894 900	646 360	0	15 467 000	15 467 000	5 032 950	5 032 950	0	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	117 865 000	7 779 000	2 848 000	125 644 000	-2 848 000	1 073 190 092	125 644 000	0	2 848 000	23 231 000	23 231 000	0	0	0	0
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	530 270 148	0	10 697 648	562 950 796	21 983 000	656 252 978	562 950 796	21 983 000	0	14 742 000	14 742 000	0	0	0	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	1 134 243	23 085	265 734	1 703 673	280 611	2 814 253	1 703 673	280 611	0	0	0	0	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	145 858 000	0	-9 810 000	152 495 400	16 447 400	300 562 072	152 495 400	16 447 400	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	3 098 548 276	17 178 092	11 656 698	3 164 117 040	36 733 974	31 080 684 770	3 164 117 040	39 581 974	2 848 000	96 772 000	96 772 000	5 032 950	5 032 950	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2019.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
ESZKÖZÖK				
01.	I. Immateriális javak	27 256 026	34 128 540	895,99
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	41 002 875 926	47 848 015 200	116,69
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	38 335 653 502	44 591 507 879	116,32
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	29 177 131 348	27 282 157 634	93,51
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	26 958 315 640	6 044 201 111	22,42
06.	2. Közforgalmú repülőtér	0	0	0,00
07.	3. Parkok, játszóterek	57 607 294	101 543 564	176,27
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	0	31 849 521	0,00
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	0	0	0,00
10.	6. Egyéb ingatlanok	6 333 067	20 813 530 145	328 648,51
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	2 154 875 347	291 033 293	13,51
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	0	719 970 053	0,00
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	9 158 522 154	16 589 380 192	181,14
14.	1. Vízellátás közművel	3 453 855 967	3 763 315 677	108,96
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	1 716 142 541	2 252 595 337	131,26
16.	3. Távhőellátás	12 791 339	12 274 699	95,96
17.	4. Közművek védőterületei	0	0	0,00
18.	5. Intézmények ingatlanai	2 597 593 872	3 425 671 811	131,88
19.	6. Sportlétesítmények	85 464 634	556 047 632	650,62
20.	7. Állat és növénykert	0	0	0,00
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	831 436 788	517 546 715	62,25
22.	9. Műemlékek	461 237 013	0	0,00
23.	10. Védett természeti területek	0	0	0,00

24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	6 061 928 321	0,00
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	2 667 222 424	3 256 507 321	122,09
26.	a./ Forgalmképes ingatlanok (27+28+29)	1 883 184 671	1 763 457 063	93,64
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	560 187 250	468 331 463	83,60
28.	2. Épületek	1 322 997 421	1 295 125 600	97,89
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	0	0,00
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	784 037 753	1 493 050 258	190,43
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	775 098 178	1 493 050 258	192,63
32.	2. Tenyészállatok	0	0	0,00
33.	3. Beruházások, felújítások	8 939 575	0	0,00
34.	4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	1 828 211 800	1 746 042 200	95,51
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	1 828 211 800	1 746 042 200	95,51
37.	a./ Forgalmképtelen	0	0	0,00
38.	b./ Korlátozottan forgalmképes (39)	1 828 211 800	1 746 042 200	95,51
39.	1. Tartós részesedések	1 828 211 800	1 746 042 200	95,51
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	0	0	0,00
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	26 694 255 128	26 237 595 306	98,29
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	69 552 598 880	75 865 781 246	109,08
45.	I. Készletek	17 737 654	23 883 431	134,65
46.	II. Értékpapírok	14 044 263 166	1 865 672 000	13,28
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	14 062 000 820	1 889 555 431	13,44
48.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0,00
49.	II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	2 610 723	3 464 563	132,71
50.	III. Forintszámlák	29 083 460 820	36 120 503 696	124,20
51.	IV. Devizasámlák	10 125 211	10 034 728	99,11
52.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51)	29 096 196 754	36 134 002 987	124,19

53.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig)	652 293 028	753 330 510	115,49
54.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
55.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
56.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	500 677 950	567 693 682	113,38
57.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	106 512 799	133 497 223	125,33
58.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	6 043 422	6 312 728	104,46
59.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	35 338 728	39 776 696	112,56
60.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 720 129	6 050 181	162,63
61.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
62.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig)	804 105 159	1 772 775 586	220,47
63.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
64.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
65.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	86 675	1 025 569 473	1 183 235,62
66.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	106 316 488	90 254 933	84,89
67.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	91 821 193	79 635 136	86,73
68.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	167 248 880	145 059 040	86,73
69.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	438 631 923	432 257 004	98,55
70.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
71.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 382 105 785	5 412 232 645	227,20
72.	D.) Követelések összesen (53+62+71)	3 838 503 972	7 938 338 741	206,81
75.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	18 549 927	-1 063 244 977	-5 731,80
76.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	168 991 382	196 217 960	116,11
77.	Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76)	116 736 841 735	120 960 651 388	103,62
FORRÁSOK		0	0	
78.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 636 272 431	41 636 272 431	100,00

79.	II. Nemzeti vagyon változásai	815 724 873	793 904 763	97,33
80.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 200 287 109	2 200 287 109	100,00
81.	IV. Felhalmozott eredmény	19 271 910 315	16 430 482 828	85,26
82.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
83.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 841 427 487	3 618 678 542	-127,35
84.	G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)	61 082 767 241	64 679 625 673	105,89
85.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)	49 031 045	1 199 344 545	2 446,09
86.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 300	944 916	17 828,60
87.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
88.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 181 243	99 979 487	216,49
89.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	18 442	3 100 098	16 809,99
90.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	9 200	290 000	3 152,17
91.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 816 860	1 094 228 544	38 845,68
92.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	801 500	0,00
93.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
94.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
95.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig)	575 270 012	519 214 103	90,26
96.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
97.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
98.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	410 513 825	294 828 582	71,82
99.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	45 635	0	0,00
100.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
101.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 248 990	79 369 045	173 921,43
102.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	30 355 874	0	0,00
103.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00

104.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	118 105 688	145 016 476	122,79
105.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	398 803 000	50 427 182	12,64
106.	H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)	1 023 104 057	1 768 985 830	2 548,99
107.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0,00
108.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	54 630 970 437	54 512 039 885	99,78
109.	Források összesen: (84+106+107+108)	116 736 841 735	120 960 651 388	103,62

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2019.**

Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2019.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	379 467 320	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	378 720 173	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	2 257 244 321	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	260 578 620	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	260 578 620	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 996 665 701	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 996 665 701	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	186 210 934	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	2 636 711 641	0

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2019.			
A/I. Immateriális javak	1	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	14 728	297 106 282
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	5	174 594
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	14 723	296 931 688
3. Tenyészállatok	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	7 045	20 620 399
1. Vásárolt készletek	7	3 782	13 480 866
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	0	6 401 383
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	3 263	738 150
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	21 773	317 726 681

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2019.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	1 417	8 997 491 733
1. Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	2	1 417	8 997 491 733
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	0	
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	
II. Készletek (7+8+9)	6	0	
1. Bérbe vett készletek	7	0	
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	0	
3. Intervenció készletek	9	0	
ÖSSZESEN (1+6)	10	1 417	8 997 491 733

adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletről 2019.			
Képzőművészeti alkotások	1	37	29 169 534
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	26	47 861 650
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	63	77 031 184

adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2019.			
I. Függő követelések (2+3)	1	4	151 308
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	4	151 308
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	9 692	71 184 468
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	45	292 992
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	0	0
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	0	0
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	0
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10	45	292 992
Összesen (1+4+5)	11	9 741	71 628 768

31 melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2019. évi Mérleg

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 188 119	20 065 276
02	A/I/2 Szellemi termékek	19 067 907	14 063 264
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	27 256 026	34 128 540
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 063 962 826	40 002 003 328
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	775 098 178	1 493 050 258
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 163 814 922	6 352 961 614
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 002 875 926	47 848 015 200
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 828 211 800	1 746 042 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 828 211 800	1 746 042 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 828 211 800	1 746 042 200
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	26 694 255 128	26 237 595 306
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	26 694 255 128	26 237 595 306
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	26 694 255 128	26 237 595 306
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	69 552 598 880	75 865 781 246
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 256 804	23 145 281
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	480 850	738 150
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 737 654	23 883 431
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	14 044 263 166	1 865 672 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	14 044 263 166	1 865 672 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	14 044 263 166	1 865 672 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 062 000 820	1 889 555 431
47	C/II/1 Forintpénztár	1 982 610	2 483 725
48	C/II/2 Valutapénztár	628 113	980 838
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 610 723	3 464 563
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 920 829 868	19 767 305 117
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 162 630 952	16 353 198 579

53	C/III Forintzámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 083 460 820	36 120 503 696
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 125 211	10 034 728
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	10 125 211	10 034 728
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 096 196 754	36 134 002 987
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	500 677 950	567 693 682
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	233 571 618	242 352 505
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	187 836 244	259 040 743
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	79 270 088	66 300 434
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	106 512 799	133 497 223
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 625 555	27 283 308
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	127 143	101 983
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 655 610	55 470 227
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 539 425	20 698 573
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 857	6 857
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	186 824	185 478
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	43 370 385	29 750 797
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	6 043 422	6 312 728
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 043 422	6 312 728
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	35 338 728	39 776 696
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	35 338 728	39 776 696
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 720 129	6 050 181
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	417 563	252 848
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	652 293 028	753 330 510
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	86 675	1 025 569 473
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	8 823 906
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	1 016 631 607
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	86 675	113 960
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	106 316 488	90 254 933

114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	69 734 001	51 360 159
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 330 178	5 596 108
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 215 782	13 942 893
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 036 527	19 355 773
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	91 821 193	79 635 136
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	91 821 193	79 635 136
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	167 248 880	145 059 040
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	167 248 880	145 059 040
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	438 631 923	432 257 004
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	416 427 523	414 853 304
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	804 105 159	1 772 775 586
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 379 500 472	5 409 627 332
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 302 483 101	5 313 765 803
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 413 218	16 800
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	881 749	1 119 275
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	51 722 404	94 725 454
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500 000	2 500 000
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	105 313	105 313
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 382 105 785	5 412 232 645
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 838 503 972	7 938 338 741
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 750	6 750
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	119 075 382	351 261 912
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	62 310 153	7 405 732
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-62 310 153	-7 405 732
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	119 082 132	351 268 662
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-100 722 850	-1 415 049 504
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-100 722 850	-1 415 049 504

168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	93 145	475 865
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	97 500	60 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	190 645	535 865
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 549 927	-1 063 244 977
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	165 307 106	190 966 651
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 684 276	5 251 309
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	168 991 382	196 217 960
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 736 841 735	120 960 651 388
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 636 272 431	41 636 272 431
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	815 724 873	793 904 763
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 200 287 109	2 200 287 109
180	G/IV Felhalmozott eredmény	19 271 910 315	16 430 482 828
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 841 427 487	3 618 678 542
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	61 082 767 241	64 679 625 673
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 300	944 916
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 181 243	99 979 487
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	18 442	3 100 098
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	9 200	290 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 816 860	1 094 228 544
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	801 500
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	49 031 045	1 199 344 545
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	410 513 825	294 828 582
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	45 635	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	16 248 990	79 369 045
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	30 355 874	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	118 105 688	145 016 476
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	118 105 688	145 016 476
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	575 270 012	519 214 103
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	363 680 012	21 183 938
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	189 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 499 775	9 912 006

240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 623 213	19 141 738
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	398 803 000	50 427 182
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 023 104 057	1 768 985 830
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 267 899	2 840 160
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	488 727 709	631 324 623
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	54 138 974 829	53 877 875 102
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 630 970 437	54 512 039 885
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 736 841 735	120 960 651 388

32. melléklet a 15/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Eredménykimutatás

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	4 032 027 085	5 602 858 483
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 142 684 651	1 953 308 427
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	4 408 385	23 958 378
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 179 120 121	7 580 125 288
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	113 947	257 300
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	113 947	257 300
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 974 143 621	10 934 073 733
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 462 063 723	1 671 898 492
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	331 235 920	11 367 440 759
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	410 976 089	1 044 574 734
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 178 419 353	25 017 987 718
13	10 Anyagköltség	933 302 131	1 006 319 220
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 231 458 634	5 035 866 470
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	147 695 470	145 485 488
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 312 456 235	6 187 671 178
18	14 Bérköltség	3 191 565 410	3 402 494 368
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	550 906 562	588 713 941
20	16 Bérjárulékok	794 645 815	804 188 237
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 537 117 787	4 795 396 546
22	VI Értéksökkenési leírás	1 171 277 209	1 987 717 057
23	VII Egyéb ráfordítások	10 100 976 974	16 304 691 544
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 764 174 784	3 322 893 981
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	60 567	431 125 546

29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 21a+21b$)	85 026 668	429 102
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	395 050	429 088
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	85 087 235	431 554 648
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	155 736 834	134 328 384
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 568 517	1 441 703
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	1 034 587	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	162 339 938	135 770 087
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-77 252 703	295 784 561
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 841 427 487	3 618 678 542

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2019.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi adatok alapján közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összes	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	742 852 137
1.	Építményadó	296 383 850
2.	Telekadó	31 644 060
3.	Helyi iparüzési adó	359 916 348
4.	Gépjárműadó	9 381 700
5.	Méltányosság címén elengedett adó	45 526 179
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	3 669 000
1.	Érd és Környékle Horgászegyesület Hrsz: 24605; Terület: 2 309m ² ; Bérleti díj: 1 500 Ft/év Határozat száma: 51/2011.(V.17.) VÜV, Duna part	69 000
2.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 23962/1; Terület: 20m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Római u. 24/a.	200 000
3.	Érd Városi Polgárőr Egyesület Hrsz: 23962/1; Terület: 20m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Római u. 24/a.	200 000
4.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 21003; Terület: 25m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Duna u. 84.	250 000
5.	ÁNTSZ Pest Megyei Intézete Hrsz: 22765; Terület: 163m ² ; Bérleti díj: ingyenes használat; Határozat száma: 98/2004. (V.127) ÖK, Érd, Felső u. 39.	1 500 000
6.	Nagycsaládok Egyesülete Ága-Boga Hrsz: 12042/2; Terület: 120m ² ; Bérleti díj: ingyenes használat; Határozat száma: 129/2007. (XI.06.) VB, Érd, Kutyavári u. 11.	850 000
7.	Pest Megyei Rögbis Utánpótlás Műhely Egyesület Hrsz: 049; Terület: 1ha 5520m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 140/2008. (V.29.) KGY, Ófalu sportpálya	300 000
8.	Baseball Team Egyesület Hrsz: 049; Terület: 1ha 5520m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 140/2008. (V.29.) KGY, Ófalu sportpálya	300 000
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Közvetett támogatások összege mindösszesen		746 521 137

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pénzeszközök változása

Adatok Ft-ban

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	29 096 196 754
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 610 723
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	29 093 586 031
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	7 037 806 233
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-37 313 914 596
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	78 819 980 860
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 892 563 757
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-252 182 425
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 030 126 860
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	3 011 282 702
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-24 396 418
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	237 526
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	43 003 050
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-54 904 421
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	345 220
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	382 720
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-37 500
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	342 496 074
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-189 500
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	3 587 769
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 481 475
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-429 088
43	29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]	-540
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	36 134 002 987
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	36 134 002 987

Tartalom jegyzék

1. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Összevont költségvetési mérlege	2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
2. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI	1. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
3. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI	2. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
4. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK - 2020.évi költségvetése	3. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
5. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése	4. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
6. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - 2020.évi költségvetése	5. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
7. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Önkormányzat Felhalmozási kiadások	6. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
8. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése	7. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
9. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL - 2020.évi költségvetése	8. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
10. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások	9. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
11. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése	10. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
12. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények bevételei	11. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
13. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények kiadásai	12. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
14. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Intézmények Felhalmozási kiadások	13. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
15. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai	14. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
16. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
17. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
18. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások	17. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
19. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások	18. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
20. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése	19. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
21. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Tartalékai és keretei	20. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás
22. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Létszámkeret	21. melléklet 2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás

2020 évi 1.sz. előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Kiadások		
				2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat					2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.		7 187 871 324	7 636 237 811	1.	Személyi juttatások	K1	051.		4 210 883 206	4 377 459 023
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.		0	0	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.		788 676 503	811 494 333
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.		4 351 131 301	4 111 131 301	3.	Dologi kiadások	K3	053.		11 962 000 355	12 060 849 403
4.	Működési bevételek	B4	094.		1 334 963 795	1 341 075 379	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.		150 397 000	153 497 098
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.		80 000 000	80 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		1 762 947 236	1 633 187 466
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.		0	2 025 000	6.	Beruházások	K6	056.		30 314 916 731	35 307 462 340
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		29 908 340	30 408 340	7.	Felújítások	K7	057.		1 078 871 078	1 081 405 978
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		1 040 057 166	1 136 572 352
8.	Költségvetési bevételek összesen			0	12 983 874 760	13 200 877 831	9.	Költségvetési kiadások összesen			0	51 308 749 275	56 561 927 993
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	09811.		0	1 680 666 768	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre - műk.	K911	05911.		0	1 680 666 768
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.		2 000 000 384	2 000 000 384	11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.		0	0
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.		701 600 000	5 664 160 576	12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.		145 016 476	145 996 771
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.		35 768 290 607	35 841 905 688	13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.		6 500 750 035	6 581 059 898
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.		0	980 285	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	-6 500 750 035	-6 581 059 898
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.		6 500 750 035	6 581 059 898							
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	-6 500 750 035	-6 581 059 898							
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	51 453 765 751	58 388 591 532	15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	51 453 765 751	58 388 591 532

1. melléklet 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		21 759 427 351	316 889 488		22 076 316 839	28 595 427 025	421 910 377		29 017 337 402
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	7 187 871 324			7 187 871 324	7 628 328 447	7 909 364		7 636 237 811
B3 Közhatalmi bevételek	B3	4 351 131 301			4 351 131 301	4 111 131 301			4 111 131 301
B4 Működési bevételek	B4	1 127 197 795	207 766 000		1 334 963 795	1 133 309 379	207 766 000		1 341 075 379
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					2 000 000	25 000		2 025 000
B811 Hítel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					1 680 666 768			1 680 666 768
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	2 000 000 384			2 000 000 384	2 000 000 384			2 000 000 384
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	701 600 000			701 600 000	5 570 234 668	93 925 908		5 664 160 576
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					980 285			980 285
B816 Intézményfinanszírozás	B816	6 391 626 547	109 123 488		6 500 750 035	6 468 775 793	112 284 105		6 581 059 898
Felhalmozási célú bevételek		35 872 818 907	5 380 040		35 878 198 947	35 946 933 988	5 380 040		35 952 314 028
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2								
B5 Felhalmozási bevételek	B5	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	24 528 300	5 380 040		29 908 340	25 028 300	5 380 040		30 408 340
B811 Hítel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811								
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	35 768 290 607			35 768 290 607	35 841 905 688			35 841 905 688
Bevételek mindösszesen		57 632 246 258	322 269 528		57 954 515 786	64 542 361 013	427 290 417		64 969 651 430
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 6 391 626 547	- 109 123 488		- 6 500 750 035	- 6 468 775 793	- 112 284 105		- 6 581 059 898
Halmazódás mentes bevétel		51 240 619 711	213 146 040		51 453 765 751	58 073 585 220	315 006 312		58 388 591 532

2. melléklet 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		24 419 245 995	982 654 816	118 770 000	25 520 670 811	26 193 647 474	1 131 648 174	118 915 112	27 444 210 760
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 902 379 823	208 347 383	100 156 000	4 210 883 206	4 064 100 686	213 078 837	100 279 500	4 377 459 023
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj. adó	K2	728 699 507	41 362 996	18 614 000	788 676 503	750 959 267	41 899 454	18 635 612	811 494 333
K3 Dologi kiadások	K3	11 511 132 238	450 868 117		11 962 000 355	11 562 197 345	498 652 058		12 060 849 403
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	117 397 000	33 000 000		150 397 000	120 297 598	33 199 500		153 497 098
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 513 870 916	249 076 320		1 762 947 236	1 291 529 758	341 657 708		1 633 187 466
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	145 016 476			145 016 476	145 996 771			145 996 771
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					1 680 666 768			1 680 666 768
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121								
K915 Intézményfinanszírozás	K915	6 500 750 035			6 500 750 035	6 577 899 281	3 160 617		6 581 059 898
Felhalmozási célú kiadások		32 389 499 210	44 345 765		32 433 844 975	37 478 205 913	47 234 757		37 525 440 670
K6 Beruházások	K6	30 306 739 731	8 177 000		30 314 916 731	35 296 396 348	11 065 992		35 307 462 340
K7 Felújítások	K7	1 078 871 078			1 078 871 078	1 081 405 978			1 081 405 978
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 403 587	36 168 765		1 136 572 352
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911								
Kiadások mindösszesen		56 808 745 205	1 027 000 581	118 770 000	57 954 515 786	63 671 853 387	1 178 882 931	118 915 112	64 969 651 430
Halmozódás (K915) miatti levonás		- 6 500 750 035			- 6 500 750 035	- 6 577 899 281	- 3 160 617		- 6 581 059 898
Halmozódás mentes kiadás		50 307 995 170	1 027 000 581	118 770 000	51 453 765 751	57 093 954 106	1 175 722 314	118 915 112	58 388 591 532

3. melléklet 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2020.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.	7 187 871 324			7 187 871 324	7 628 328 447	7 909 364		7 636 237 811
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 351 131 301			4 351 131 301	4 111 131 301			4 111 131 301
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 127 197 795	207 766 000		1 334 963 795	1 133 309 379	207 766 000		1 341 075 379
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					2 000 000	25 000		2 025 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 528 300	5 380 040		29 908 340	25 028 300	5 380 040		30 408 340
8.	Költségvetési bevételek összesen			12 770 728 720	213 146 040		12 983 874 760	12 979 797 427	221 080 404		13 200 877 831
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					1 680 666 768			1 680 666 768
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	2 000 000 384			2 000 000 384	2 000 000 384			2 000 000 384
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	701 600 000			701 600 000	5 570 234 668	93 925 908		5 664 160 576
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	35 768 290 607			35 768 290 607	35 841 905 688			35 841 905 688
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					980 285			980 285
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	6 391 626 547	109 123 488		6 500 750 035	6 468 775 793	112 284 105		6 581 059 898
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-6 391 626 547	-109 123 488		-6 500 750 035	-6 468 775 793	-112 284 105		-6 581 059 898
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			51 240 619 711	213 146 040		51 453 765 751	58 073 585 220	315 006 312		58 388 591 532

1.	Működési célú bevételek			15 367 800 804	207 766 000		15 575 566 804	22 126 651 232	309 626 272		22 436 277 504
2.	Felhalmozási célú bevételek			42 264 445 454	114 503 528		42 378 948 982	42 415 709 781	117 664 145		42 533 373 926
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			57 632 246 258	322 269 528		57 954 515 786	64 542 361 013	427 290 417		64 969 651 430

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.	3 902 379 823	208 347 383	100 156 000	4 210 883 206	4 064 100 686	213 078 837	100 279 500	4 377 459 023
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	728 699 507	41 362 996	18 614 000	788 676 503	750 959 267	41 899 454	18 635 612	811 494 333
3.	Dologi kiadások	K3	053.	11 511 132 238	450 868 117		11 962 000 355	11 562 197 345	498 652 058		12 060 849 403
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	117 397 000	33 000 000		150 397 000	120 297 598	33 199 500		153 497 098
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 513 870 916	249 076 320		1 762 947 236	1 291 529 758	341 657 708		1 633 187 466
6.	Beruházások	K6	056.	30 306 739 731	8 177 000		30 314 916 731	35 296 396 348	11 065 992		35 307 462 340
7.	Felújítások	K7	057.	1 078 871 078			1 078 871 078	1 081 405 978			1 081 405 978
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 403 587	36 168 765		1 136 572 352
9.	Költségvetési kiadások összesen			50 162 978 694	1 027 000 581	118 770 000	51 308 749 275	55 267 290 567	1 175 722 314	118 915 112	56 561 927 993
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					1 680 666 768			1 680 666 768
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	145 016 476			145 016 476	145 996 771			145 996 771
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 500 750 035			6 500 750 035	6 577 899 281	3 160 617		6 581 059 898
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-6 500 750 035			-6 500 750 035	-6 577 899 281	-3 160 617		-6 581 059 898
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			50 307 995 170	1 027 000 581	118 770 000	51 453 765 751	57 093 954 106	1 175 722 314	118 915 112	58 388 591 532

1.	Működési célú kiadások			17 918 495 960	982 654 816	118 770 000	19 019 920 776	19 615 748 193	1 128 487 557	118 915 112	20 863 150 862
2.	Felhalmozási célú kiadások			38 890 249 245	44 345 765		38 934 595 010	44 056 105 194	50 395 374		44 106 500 568
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			56 808 745 205	1 027 000 581	118 770 000	57 954 515 786	63 671 853 387	1 178 882 931	118 915 112	64 969 651 430

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-2 550 695 156	-774 888 816	-118 770 000	-3 444 353 972	2 510 903 039	-818 861 285	-118 915 112	1 573 126 642
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			3 374 196 209	70 157 763		3 444 353 972	-1 640 395 413	67 268 771		-1 573 126 642
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			823 501 053	-704 731 053	-118 770 000		870 507 626	-751 592 514	-118 915 112	

4. melléklet 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-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.	5 684 780 687			5 684 780 687	6 005 558 016	3 609 364		6 009 167 380
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 347 640 625			4 347 640 625	4 107 640 625			4 107 640 625
4.	Működési bevételek	B4	094.	399 266 465			399 266 465	401 178 049			401 178 049
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 528 300	5 380 040		29 908 340	24 528 300	5 380 040		29 908 340
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 536 216 077	5 380 040		10 541 596 117	10 618 904 990	8 989 404		10 627 894 394
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					1 680 666 768			1 680 666 768
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	2 000 000 384			2 000 000 384	2 000 000 384			2 000 000 384
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	701 600 000			701 600 000	5 520 198 674			5 520 198 674
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	35 768 290 607			35 768 290 607	35 768 290 607			35 768 290 607
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					980 285			980 285
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			49 006 107 068	5 380 040		49 011 487 108	55 589 041 708	8 989 404		55 598 031 112

1.	Működési célú bevételek			13 133 288 161			13 133 288 161	19 716 222 801	3 609 364		19 719 832 165
2.	Felhalmozási célú bevételek			35 872 818 907	5 380 040		35 878 198 947	35 872 818 907	5 380 040		35 878 198 947
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			49 006 107 068	5 380 040		49 011 487 108	55 589 041 708	8 989 404		55 598 031 112

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.	96 421 000	103 379 581		199 800 581	94 665 590	105 212 270		199 877 860
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	13 745 000	21 471 000		35 216 000	13 766 410	21 665 600		35 432 010
3.	Dologi kiadások	K3	053.	7 677 830 668	274 082 747		7 951 913 415	7 691 093 300	315 793 403		8 006 886 703
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	116 905 000	33 000 000		149 905 000	119 805 598	33 199 500		153 005 098
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 513 870 916	226 225 000		1 740 095 916	1 259 171 224	226 465 855		1 485 637 079
6.	Beruházások	K6	056.	30 208 311 441	6 000 000		30 214 311 441	35 128 484 497	8 257 598		35 136 742 095
7.	Felújítások	K7	057.	1 034 421 078			1 034 421 078	1 036 154 478			1 036 154 478
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 403 587	36 168 765		1 136 572 352
9.	Költségvetési kiadások összesen			41 665 393 504	700 327 093		42 365 720 597	46 443 544 684	746 762 991		47 190 307 675
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					1 680 666 768			1 680 666 768
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	145 016 476			145 016 476	145 996 771			145 996 771
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 500 750 035			6 500 750 035	6 577 899 281	3 160 617		6 581 059 898
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			48 311 160 015	700 327 093		49 011 487 108	54 848 107 504	749 923 608		55 598 031 112

1.	Működési célú kiadások			9 563 789 060	658 158 328		10 221 947 388	11 005 165 661	702 336 628		11 707 502 289
2.	Felhalmozási célú kiadások			38 747 370 955	42 168 765		38 789 539 720	43 842 941 843	47 586 980		43 890 528 823
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			48 311 160 015	700 327 093		49 011 487 108	54 848 107 504	749 923 608		55 598 031 112

1.	Működési célú bevételek - kiadások			3 569 499 101	-658 158 328		2 911 340 773	8 711 057 140	-698 727 264		8 012 329 876
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-2 874 552 048	-36 788 725		-2 911 340 773	-7 970 122 936	-42 206 940		-8 012 329 876
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			694 947 053	-694 947 053			740 934 204	-740 934 204		

5. melléklet 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			49 006 107 068	5 380 040		49 011 487 108	55 589 041 708	8 989 404		55 598 031 112
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 684 780 687			5 684 780 687	6 005 558 016	3 609 364		6 009 167 380
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	3 627 411 897			3 627 411 897	3 824 124 485			3 824 124 485
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	968 082 753			968 082 753	1 105 273 789			1 105 273 789
B111	091111	Bérkompenzáció					4 195 829			4 195 829
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 224 986 410			1 224 986 410	1 224 986 410			1 224 986 410
B1131	091131 1	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési tám.	1 346 006 220			1 346 006 220				
B1131	091131 1	Szociális ágazati pótlék					49 561 911			49 561 911
B1131	091131 1	Szociális és gyermekjóléti tám.					678 934 406			678 934 406
B1132	091132 1	Gyermékéktetés támogatás					667 071 814			667 071 814
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	88 336 514			88 336 514	94 100 326			94 100 326
B12		Elvonások és befizetések bevételei					123 878 541			123 878 541
B12	09121	2019. évi maradvány elvonás intézményi					31 708 746			31 708 746
B12	09121	2019. évi maradvány elvonás vállalkozói					92 169 795			92 169 795
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	2 057 368 790			2 057 368 790	2 057 554 990	3 609 364		2 061 164 354
B1601	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás					186 200			186 200
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	2 057 368 790			2 057 368 790	2 057 368 790			2 057 368 790
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása						1 672 614		1 672 614
B1604	09161	Utcai szociális munka						1 936 750		1 936 750
B3		Közhatalmi bevételek	4 347 640 625			4 347 640 625	4 107 640 625			4 107 640 625
B34		Vagyon típusú adók	1 350 000 000			1 350 000 000	1 350 000 000			1 350 000 000
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000
B34	09341	Telekadó	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	2 958 000 000			2 958 000 000	2 718 000 000			2 718 000 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	2 710 000 000			2 710 000 000	2 710 000 000			2 710 000 000

B354	093541	Gépjárműadó	240 000 000			240 000 000			
B355	093551	Idegenforgalmi adó	8 000 000			8 000 000	8 000 000		8 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	39 640 625			39 640 625	39 640 625		39 640 625
B36	09361	Bírság	15 000 000			15 000 000	15 000 000		15 000 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	50 000			50 000	50 000		50 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	570 175			570 175	570 175		570 175
B36	09361	Köztérület közig.bírság	445 740			445 740	445 740		445 740
B36	09361	Mezőőri jár.	1 524 710			1 524 710	1 524 710		1 524 710
B36	09361	Pótlék	12 000 000			12 000 000	12 000 000		12 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000
B36	09361	Zajbírság	50 000			50 000	50 000		50 000
B4		Működési bevételek	399 266 465			399 266 465	401 178 049		401 178 049
B402	094021	Bérleti díj	115 210 547			115 210 547	116 943 947		116 943 947
B402	094021	Burkolatbontás - közút	19 681 470			19 681 470	19 681 470		19 681 470
B402	094021	Garázsbérllet	9 900			9 900	9 900		9 900
B402	094021	Haszonbérllet	3 177 518			3 177 518	3 177 518		3 177 518
B402	094021	Köztérület	9 037 640			9 037 640	9 037 640		9 037 640
B402	094021	Lakáshasználati díj	1 409 312			1 409 312	1 409 312		1 409 312
B402	094021	Lakbér bevétel	11 261 350			11 261 350	11 261 350		11 261 350
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	3 175 635			3 175 635	3 175 635		3 175 635
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	2 122 717			2 122 717	2 122 717		2 122 717
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülrre	18 768 373			18 768 373	18 768 373		18 768 373
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülrre	1 829 712			1 829 712	1 829 712		1 829 712
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	761 700			761 700	761 700		761 700
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	16 544 250			16 544 250	16 544 250		16 544 250
B404	094041	ÉTV bérleti díj	76 304 400			76 304 400	76 304 400		76 304 400
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	857 421			857 421	857 421		857 421
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	573 134			573 134	573 134		573 134
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	31 106 848			31 106 848	31 106 848		31 106 848
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	5 313 997			5 313 997	5 313 997		5 313 997
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	4 466 948			4 466 948	4 466 948		4 466 948
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 602 188			20 602 188	20 602 188		20 602 188
B406	094061	Garázsbérllet után kiszámlázott ÁFA	2 673			2 673	2 673		2 673
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	857 930			857 930	857 930		857 930
B406	094061	Köztérület ÁFA	2 440 163			2 440 163	2 440 163		2 440 163

B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre ÁFA	494 022		494 022	494 022		494 022
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülrre ÁFA	5 067 461		5 067 461	5 067 461		5 067 461
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	380 514		380 514	380 514		380 514
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	3 040 565		3 040 565	3 040 565		3 040 565
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	205 659		205 659	205 659		205 659
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	21 600 000		21 600 000	21 600 000		21 600 000
B406	094061	Nem lakóingatlan egyéb bevétel ÁFA	3 240		3 240	3 240		3 240
B407	094071	ÁFA visszatérítés	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	2 374 149		2 374 149	2 374 149		2 374 149
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.	510 208		510 208	688 392		688 392
B411	094111	Nem lakóingatlan egyéb bevétel	12 000		12 000	12 000		12 000
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek	62 821		62 821	62 821		62 821
B5		Felhalmozási bevételek	80 000 000		80 000 000	80 000 000		80 000 000
B52		Ingatlanok értékesítése	80 000 000		80 000 000	80 000 000		80 000 000
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	80 000 000		80 000 000	80 000 000		80 000 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 528 300	5 380 040	29 908 340	24 528 300	5 380 040	29 908 340
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK		5 380 040	5 380 040		5 380 040	5 380 040
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR		380 040	380 040		380 040	380 040
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 528 300		24 528 300	24 528 300		24 528 300
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	24 528 300		24 528 300	24 528 300		24 528 300
B8		Finanszírozási bevételek	38 469 890		38 469 890	44 970 136		44 970 136
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	38 469 890		38 469 890	44 970 136		44 970 136
B8112	098112 1	Likvid hitel				1 680 666 768		1 680 666 768
B8121	098121 1	Kincstárjegy visszaváltás bevétele	2 000 000 384		2 000 000 384	2 000 000 384		2 000 000 384
B8131	098131 1	2019. évi maradvány felhalmozási	490 816 339		490 816 339	490 816 339		490 816 339
B8131	098131 1	2019. évi maradvány működési				4 818 598 674		4 818 598 674
B8131	098131 1	Működési hozzájárulás maradvány	700 000 000		700 000 000	700 000 000		700 000 000
B8131	098131 1	Pályázat 2019. évi felhalmozási maradvány	862 655 320		862 655 320	862 655 320		862 655 320
B8131	098131 1	Pályázat 2019. évi működési maradvány	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000
B8132	098132 1	MVP Modern Város maradvány: felhalmozási	34 414 818 948		34 414 818 948	34 414 818 948		34 414 818 948
B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlégezése				980 285		980 285

K311	053111	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés	6 205 501		6 205 501	6 743 664		6 743 664
K311	053111	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés	12 568 638		12 568 638	13 607 242		13 607 242
K311	053111	Szakmai anyagbeszerzés					153 000	153 000
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	200 000		200 000	306 629		306 629
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	600 000		600 000	600 000		600 000
K312	053121	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde egyéb készletbeszerzés	2 575 982		2 575 982	2 575 982		2 575 982
K312	053121	MVP 12511 Kincses Óvoda egyéb készletbeszerzés	1 005 109		1 005 109	1 005 109		1 005 109
K312	053121	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
K312	053121	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	17 000 000		17 000 000	22 716 249		22 716 249
K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		17 000 000	17 000 000		17 000 000	17 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000		300 000	300 000		300 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	850 000		850 000	1 169 440		1 169 440
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai		50 000	50 000		50 000	50 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	10 370 000		10 370 000	10 370 000		10 370 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	390 000		390 000	390 000		390 000
K321	053211	MVP 156 Érd nagy forg. csomóp. Digi végpont bérleti díj	9 900 000		9 900 000	9 900 000		9 900 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	80 000		80 000	80 000		80 000
K33		Szolgáltatási kiadások	1 409 905 304	209 121 065	1 619 026 369	1 393 246 579	243 089 386	1 636 335 965
K331	053311	Közüzemi díjak	37 910 000		37 910 000	38 777 113		38 777 113
K331	053311	Közvilágítás	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000
K331	053311	Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák	4 600 000		4 600 000	4 806 899		4 806 899
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		100 000	100 000		198 000	198 000
K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak		250 000	250 000		250 000	250 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíj ifj.önkorm.					380 000	380 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	6 700 000		6 700 000	10 715 298		10 715 298
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	300 000		300 000	300 000		300 000
K334	053341	700M Ft - Utcák járőfelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás	45 905 512		45 905 512	45 905 512		45 905 512
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000
K334	053341	Érdi utak karbantartása	250 000 000		250 000 000	250 000 000		250 000 000
K334	053341	Felszíni víz elvezetése	120 000 000		120 000 000	41 259 843		41 259 843
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	100 000		100 000	100 000		100 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	400 000		400 000	400 000		400 000

K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása	23 622 047			23 622 047	24 794 557			24 794 557
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüemi és közv.szolg.	1 070 000			1 070 000	1 070 000			1 070 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüemi és közvetített szolg.	25 550 000			25 550 000	25 754 375			25 754 375
K336	053361	Gazdasági Program	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K336	053361	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - jogi tevékenység közbesz.	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K336	053361	Mély utca 25. (Présház) beruházás bonyolítói feladatok					10 200 000			10 200 000
K336	053361	Móra Ferenc Ált.Isk. int. fejl. koncepció 159/2019. (VI.27.) KGY hat.	7 874 016			7 874 016	7 874 016			7 874 016
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás	937 209			937 209	937 209			937 209
K336	053361	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás	5 376 603			5 376 603	5 376 603			5 376 603
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.közbesz.szaktanácsadás	2 824 741			2 824 741	2 824 741			2 824 741
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás	2 028 256			2 028 256	2 028 256			2 028 256
K336	053361	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás	2 351 680			2 351 680	2 351 680			2 351 680
K336	053361	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv	1 389 500			1 389 500	1 389 500			1 389 500
K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejlközbresz.tanácsadás	120 000			120 000	120 000			120 000
K336	053361	Stratégiai zajtérkép intézkedési terv	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	47 000 000	4 000 000		51 000 000	62 693 727	7 734 000		70 427 727
K337	053371	Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1.	7 477 953			7 477 953	7 477 953			7 477 953
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség						2 362 203		2 362 203
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek		4 578 340		4 578 340		4 092 515		4 092 515
K337	053371	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése					14 291 339			14 291 339
K337	053371	Érdi Jazz Fesztivál		3 937 008		3 937 008		3 937 008		3 937 008
K337	053371	Érdi Művésztelep finanszírozása		3 937 008		3 937 008		3 937 008		3 937 008
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés	138 463 780			138 463 780	138 463 780			138 463 780
K337	053371	Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása						35 433 071		35 433 071
K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés		9 448 819		9 448 819		10 078 740		10 078 740
K337	053371	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése					8 157 480			8 157 480
K337	053371	Gépezés u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	8 121 260			8 121 260	8 121 260			8 121 260
K337	053371	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtisztai gk.üzemelt.	48 000 000			48 000 000	49 000 000			49 000 000
K337	053371	Illegálisan lerakott hulladék elszállítása					6 357 791			6 357 791
K337	053371	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	11 773 769			11 773 769	11 773 769			11 773 769
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKFI)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K337	053371	Molnár u. 56. 24601 hrsz.ingatlan vízjogi üzemeltetés	4 984 252			4 984 252	4 984 252			4 984 252
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak	167 640			167 640	167 640			167 640

K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		46 913 386		46 913 386		50 822 835		50 822 835
K337	053371	Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61; B-96 kutak	5 509 449			5 509 449	5 509 449			5 509 449
K337	053371	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése	15 625 197			15 625 197	15 625 197			15 625 197
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése	33 894 488			33 894 488	33 894 488			33 894 488
K337	053371	Szállítási szolgáltatási díjak		1 968 504		1 968 504		1 968 504		1 968 504
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása	133 197 638			133 197 638	133 197 638			133 197 638
K337	053371	Televízió szolgáltatás		76 488 000		76 488 000		82 032 000		82 032 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	124 000 000			124 000 000	125 127 500			125 127 500
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	350 000			350 000	350 000			350 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	7 500 000	17 500 000		25 000 000	7 566 000	17 500 000		25 066 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	200 000	40 000 000		40 200 000	228 000	22 363 502		22 591 502
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	40 000 000			40 000 000	38 693 400			38 693 400
K337	053371	Város rehabilitációs vagyonkezelés	32 532 283			32 532 283	32 532 283			32 532 283
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	15 148 031			15 148 031	15 148 031			15 148 031
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 653 024	300 000		5 953 024	6 820 000	300 000		7 120 000
K341	053411	Külföldi kiküldetések kiadásai		300 000		300 000		300 000		300 000
K342	053421	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok	4 592 000			4 592 000	5 740 000			5 740 000
K342	053421	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok	1 061 024			1 061 024	1 080 000			1 080 000
K35		Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	6 209 297 110	42 611 682		6 251 908 792	6 230 332 406	50 201 017		6 280 533 423
K351	053511	Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA		1 062 992		1 062 992		1 062 992		1 062 992
K351	053511	700M Ft - Utcák járófelületének szilárdosági rekonstrukciója működési fenntartás	12 394 488			12 394 488	12 394 488			12 394 488
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		270 000		270 000		270 000		270 000
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	94 500			94 500	94 500			94 500
K351	053511	Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1. ÁFA	2 019 047			2 019 047	2 019 047			2 019 047
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		94 500		94 500		99 900		99 900
K351	053511	Bérleti és lízingdíj ÁFA						81 000		81 000
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	1 809 000			1 809 000	2 893 133			2 893 133
K351	053511	Egyéb karbantartási kiszávitási kiadások ÁFA	513 000			513 000	513 000			513 000
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA						637 795		637 795
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek ÁFA		1 020 151		1 020 151		867 378		867 378
K351	053511	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése ÁFA					3 858 372			3 858 372
K351	053511	Érdi Jazz Fesztivál ÁFA		1 062 992		1 062 992		1 062 992		1 062 992
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	37 385 220			37 385 220	37 385 220			37 385 220
K351	053511	Érdi utak karbantartása ÁFA	67 500 000			67 500 000	67 500 000			67 500 000
K351	053511	Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása ÁFA						9 566 929		9 566 929

K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés ÁFA		2 551 181		2 551 181		2 721 260		2 721 260
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	162 000			162 000	162 000			162 000
K351	053511	Felszíni víz elvezetése ÁFA	32 400 000			32 400 000	11 140 157			11 140 157
K351	053511	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése ÁFA					2 202 519			2 202 519
K351	053511	Gazdasági Program ÁFA	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000
K351	053511	Gépezés u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	2 192 740			2 192 740	2 192 740			2 192 740
K351	053511	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - jogi tevékenység közbesz. ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
K351	053511	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA	3 240 000			3 240 000	3 240 000			3 240 000
K351	053511	Illegálisan lerakott hulladék elszállítása ÁFA					1 716 605			1 716 605
K351	053511	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K351	053511	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Áfa	3 178 918			3 178 918	3 178 918			3 178 918
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKf) áfa	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	10 215 900			10 215 900	10 432 965			10 432 965
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	40 500 000			40 500 000	40 500 000			40 500 000
K351	053511	Mély utca 25. (Présház) beruházás bonyolító feladatok Áfa					2 755 000			2 755 000
K351	053511	Molnár u. 56. 24601 hrsz. ingatlan vízjogi üzemeltetés ÁFA	1 345 748			1 345 748	1 345 748			1 345 748
K351	053511	Móra Feren Ált.Isk. int. fejl. koncepció 159/2019. (VI.27.) KGY hat.	2 125 984			2 125 984	2 125 984			2 125 984
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	108 000			108 000	108 000			108 000
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.Áfa	253 046			253 046	253 046			253 046
K351	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde egyéb készletbeszerzés ÁFA	695 515			695 515	695 515			695 515
K351	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés ÁFA	1 675 485			1 675 485	1 820 789			1 820 789
K351	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda egyéb készletbeszerzés ÁFA	271 380			271 380	271 380			271 380
K351	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA	3 393 532			3 393 532	3 673 955			3 673 955
K351	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA	1 451 683			1 451 683	1 451 683			1 451 683
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közbesz.szaktanácsadás ÁFA	762 680			762 680	762 680			762 680
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA	547 629			547 629	547 629			547 629
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA	634 954			634 954	634 954			634 954
K351	053511	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok ÁFA	1 239 840			1 239 840	1 549 800			1 549 800
K351	053511	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp. Digi végpont bérleti díj Áfa	2 673 000			2 673 000	2 673 000			2 673 000
K351	053511	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv ÁFA	375 165			375 165	375 165			375 165
K351	053511	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA	286 476			286 476	291 600			291 600
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak ÁFA	45 263			45 263	45 263			45 263
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA	32 400			32 400	32 400			32 400

K351	053511	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA		1 080 000		1 080 000		1 080 000		1 080 000
K351	053511	Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA	6 378 000			6 378 000	6 694 578			6 694 578
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		12 666 614		12 666 614		13 722 165		13 722 165
K351	053511	Repi adómentes ÁFA		54 000		54 000		54 000		54 000
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA						51 118		51 118
K351	053511	Repi díjak, adóköteles kiadásai ÁFA		135 000		135 000		135 000		135 000
K351	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA		89 256		89 256		89 256		89 256
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA		1 620 000		1 620 000		1 620 000		1 620 000
K351	053511	Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	1 487 551			1 487 551	1 487 551			1 487 551
K351	053511	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése ÁFA	4 218 803			4 218 803	4 218 803			4 218 803
K351	053511	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	9 151 512			9 151 512	9 151 512			9 151 512
K351	053511	Stratégiai zajtérkép intézkedési terv ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
K351	053511	Szakmai anyagbeszerzés ÁFA						41 310		41 310
K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	54 000			54 000	76 931			76 931
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	12 690 000	1 080 000		13 770 000	16 104 150	1 974 780		18 078 930
K351	053511	Szállítási szolgáltatási díjak ÁFA		531 496		531 496		531 496		531 496
K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA	35 963 362			35 963 362	35 963 362			35 963 362
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Térfigyelő Közüzem díjak (áram) kamerák ÁFA	1 242 000			1 242 000	1 296 701			1 296 701
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzem és közv szolg. ÁFA	288 900			288 900	288 900			288 900
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzem és közvetített szolg. ÁFA	6 898 500			6 898 500	6 953 435			6 953 435
K351	053511	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	4 590 000			4 590 000	4 590 000			4 590 000
K351	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		4 590 000		4 590 000		4 590 000		4 590 000
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	351 000			351 000	351 000			351 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	229 500			229 500	315 749			315 749
K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA		13 500		13 500		13 500		13 500
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	2 295 000	3 240 000		5 535 000	2 312 820	3 240 000		5 552 820
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	32 724 000			32 724 000	32 543 775			32 543 775
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		10 800 000		10 800 000		6 038 146		6 038 146
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	94 500			94 500	94 500			94 500
K351	053511	Város rehabilitációs vagyonekezelés ÁFA	8 783 717			8 783 717	8 783 717			8 783 717
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	4 089 969			4 089 969	4 089 969			4 089 969
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	21 600			21 600	21 600			21 600
K352	053521	MVP 1251 Szociális Gyermekek.Int.Fordított Áfa	630 661 366			630 661 366	630 661 366			630 661 366

K352	053521	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.vízellátása kiviteli munkák fordított ÁF	1 732 092 864			1 732 092 864	1 732 092 864			1 732 092 864
K352	053521	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejl. Ford. Áfa	1 630 511 018			1 630 511 018	1 630 511 018			1 630 511 018
K352	053521	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA	14 566 686			14 566 686	14 566 686			14 566 686
K352	053521	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép. okt. fejlesztése ford. Áfa	1 470 632 481			1 470 632 481	1 470 632 481			1 470 632 481
K352	053521	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA	97 069 415			97 069 415	97 069 415			97 069 415
K352	053521	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekegészségügyi Int. fordított Áfa	187 741 111			187 741 111	187 741 111			187 741 111
K352	053521	MVP VEKOP 143 Diósdói út-Csaba u. csomóp. fordított ÁFA					22 055 749			22 055 749
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000
K352	053521	T.E. után fizetendő ÁFA	21 600 000			21 600 000	21 600 000			21 600 000
K3530 2	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	320 000			320 000	320 000			320 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	7 361 000	50 000		7 411 000	7 361 000	50 000		7 411 000
K355	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások		500 000		500 000		500 000		500 000
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	310 000			310 000	313 946			313 946
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	10 357 662			10 357 662	10 357 662			10 357 662
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai		70 000		70 000		70 000		70 000
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások		30 000		30 000		30 000		30 000
K355	053551	GFT beruh.terv szennyvíz	100 000			100 000	100 000			100 000
K355	053551	Kerékpár út igazgatási díj					210 000			210 000
K355	053551	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.biztons.tetele különf.egyéb díjak					467 200			467 200
K355	053551	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövö u.Felsővölgyi út rekonstr.különf.egyéb díjak					877 400			877 400
K355	053551	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.kőrforg.építés különf.egyéb díjak					793 000			793 000
K355	053551	MVP VEKOP 153 Kőrforg.építése Zámori Fehérvári út különf.egyéb díjak					675 200			675 200
K355	053551	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz különf.egyéb díjak					851 000			851 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 905 000	33 000 000		149 905 000	119 805 598	33 199 500		153 005 098
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	116 905 000	8 000 000		124 905 000	119 805 598	8 199 500		128 005 098
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása		3 000 000		3 000 000		3 199 500		3 199 500
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	3 500 000			3 500 000	3 601 000			3 601 000
K48	05481	Köztemetés	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	20 405 000			20 405 000	23 099 545			23 099 545
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
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	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000

K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K48	05481	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K48	05481	Pénzb.rendk.tel. tám.-rendkívüli vészhelyzet egyszeri kifizetés					5 480 000			5 480 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	8 000 000			8 000 000	2 540 000			2 540 000
K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkezdvevény	15 500 000			15 500 000	15 500 000			15 500 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekékeztetési térítési díj	3 500 000			3 500 000	3 585 053			3 585 053
K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 513 870 916	226 225 000		1 740 095 916	1 259 171 224	226 465 855		1 485 637 079
K5021	055021 1	MVP 1255 Energhatékonyasági beruházások	313			313	313			313
K5021	055021 1	MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekep.	17 612			17 612	17 612			17 612
K5021	055021 1	Normatíva visszafizetés MÁK részére					16 552 080			16 552 080
K5021	055021 1	Normatíva visszavizetés MÁK részére	15 483 776			15 483 776				
K5023	055023 1	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl.	211 315			211 315	211 315			211 315
K5060 1	055061	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
K5060 1	055061	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
K5060 4	055061	Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás						2 000 000		2 000 000
K5060 8	055061	Érd .s Térsége Közműfejlés Beruh. Önkorm.Társulás	81 514 290			81 514 290	237 948 676			237 948 676
K5060 8	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladékk.Önkorm.Társulás tagdíj	1 725 350			1 725 350	1 725 350			1 725 350
K5060 8	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000			6 530 000	6 530 000			6 530 000
K5120 3	055121	Civil keret		15 000 000		15 000 000				
K5120 3	055121	Egészségügyi keret						2 190 855		2 190 855
K5120 3	055121	Érdi Spartacus Sport Club		4 800 000		4 800 000		4 800 000		4 800 000
K5120 3	055121	ÉVSE támogatás		98 925 000		98 925 000		86 925 000		86 925 000
K5120 3	055121	Közrendvédelmi keret						500 000		500 000
K5120 3	055121	Kulturális és ifjúsági keret						6 800 000		6 800 000

K5120 3	055121	Nyugdíjas klubok támogatása		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
K5120 3	055121	Polgármesteri keret		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
K5120 3	055121	Polgárőrség támogatás		1 500 000		1 500 000		9 500 000		9 500 000
K5120 3	055121	Sport keret						4 900 000		4 900 000
K5120 3	055121	Sport Szervezeti Pályázat		45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000
K5120 3	055121	Szent Imre Alapítvány						200 000		200 000
K5120 3	055121	Szociális keret						3 150 000		3 150 000
K5120 3	055121	Természet és környezetvédelmi keret						2 000 000		2 000 000
K5120 4	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
K5120 4	055121	Paralimpikonok támogatása		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
K5120 6	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000
K5120 7	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	355 944 000			355 944 000	355 944 000			355 944 000
K5120 8	055121	ÉTH szennyvízszállítás	500 000			500 000	500 000			500 000
K5120 8	055121	Galéria működési támogatás	3 116 000			3 116 000	1 558 000			1 558 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000	119 310 488			119 310 488
K513	055131	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	156 434 386			156 434 386				
K513	055131	ERFA Interreg pályázati önrész	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K513	055131	Földvédelmi járulék	10 736 842			10 736 842	10 736 842			10 736 842
K513	055131	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K513	055131	Időügyi Tanács	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
K513	055131	Járasszékhely múzeumok támogatása MFM	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
K513	055131	Katasztrófavédelem	3 603 000			3 603 000	3 603 000			3 603 000
K513	055131	Kincstárjegy hozama	162 043 188			162 043 188	162 043 188			162 043 188
K513	055131	Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000				
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K513	055131	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
K513	055131	Kulturális örökségvédelem	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K513	055131	Lakossági önkormányzati útépités	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
K513	055131	Megyei jogú városok sporttalálkozója	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000

K513	055131	Napközis tábor	9 000 000			9 000 000	1 000 000			1 000 000
K513	055131	Nemzeti összetartozás éve TRIANON - SZÁSZ	25 000 000			25 000 000	22 800 000			22 800 000
K513	055131	Óvoda felújítása	10 000 000			10 000 000	3 217 838			3 217 838
K513	055131	Peres eljárások	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K513	055131	PM Bölcsődefejlesztés Tállya u.1	25 263 158			25 263 158	25 263 158			25 263 158
K513	055131	Polgárőrség támogatása	8 000 000			8 000 000				
K513	055131	Sport Kft. finanszírozása	309 000 000			309 000 000	120 000 000			120 000 000
K513	055131	Szenvedélybetegek alacsonyok.ellát. fejlesztő foglalkoztatás támogatás					1 672 614			1 672 614
K513	055131	Szociális intézmény felújítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K513	055131	Szovátai utca járdaépítés pályázati önrész					32 500 000			32 500 000
K513	055131	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság		6 500 000		6 500 000		6 500 000		6 500 000
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K513	055131	Uteai szociális munka támogatás					1 936 750			1 936 750
K513	055131	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	85 647 686			85 647 686				
K513	055131	VISMAIOR	10 000 000			10 000 000				
K6		Beruházások	30 208 311 441	6 000 000		30 214 311 441	35 128 484 497	8 257 598		35 136 742 095
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése					14 000 000			14 000 000
K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat					14 000 000			14 000 000
K62		Ingtatlanok beszerzése, létesítése	25 642 894 650			25 642 894 650	30 426 630 366			30 426 630 366
K62	05621	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
K62	05621	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
K62	05621	Földterület vásárlás					2 980 000			2 980 000
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	94 571 991			94 571 991	94 571 991			94 571 991
K62	05621	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	15 600 000			15 600 000	2 600 000			2 600 000
K62	05621	Járda építés Múzeum sétány mellett					811 075			811 075
K62	05621	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés					475 000			475 000
K62	05621	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj					872 477			872 477
K62	05621	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület	78 510 000			78 510 000	78 510 000			78 510 000
K62	05621	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	42 379 085			42 379 085	42 379 085			42 379 085
K62	05621	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása	20 322 000			20 322 000	20 322 000			20 322 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja	4 288 187			4 288 187	4 288 187			4 288 187
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 178 362 777			2 178 362 777	2 183 662 810			2 183 662 810
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv	1 537 700			1 537 700	1 537 700			1 537 700

K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prësház tervezés	750 000		750 000	750 000		750 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv	8 288 000		8 288 000	8 288 000		8 288 000
K62	05621	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233		7 058 233	7 058 233		7 058 233
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	1 868 045 514		1 868 045 514	2 665 168 597		2 665 168 597
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 078 348 435		2 078 348 435	2 078 348 435		2 078 348 435
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.vizellátása kiviteli munkák				154 678 000		154 678 000
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	4 051 107 431		4 051 107 431	5 309 955 786		5 309 955 786
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	4 426 030 908		4 426 030 908	5 650 168 586		5 650 168 586
K62	05621	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	25 014 674		25 014 674	25 014 674		25 014 674
K62	05621	MVP 1259 Bathány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	4 641 955 515		4 641 955 515	5 867 482 583		5 867 482 583
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. kivitelezés	864 004 134		864 004 134	864 004 134		864 004 134
K62	05621	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016		7 874 016			
K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	877 768 761		877 768 761	877 400 887		877 400 887
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	311 578 110		311 578 110	311 559 134		311 559 134
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárépítés	1 380 151 591		1 380 151 591	1 380 151 591		1 380 151 591
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 658 649		438 658 649	438 658 649		438 658 649
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 169 511		131 169 511	131 169 511		131 169 511
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695		386 978 695	386 978 695		386 978 695
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	141 092 309		141 092 309	144 157 664		144 157 664
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjánich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	155 829 397		155 829 397	155 829 397		155 829 397
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyi-Gellért utca csomópont fejlesztése	310 116 473		310 116 473	310 116 473		310 116 473
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 221 314		114 221 314	114 221 314		114 221 314
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821		391 841 821	391 841 821		391 841 821
K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	33 588 957		33 588 957	32 898 090		32 898 090
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	22 768 567		22 768 567	22 144 157		22 144 157
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	19 142 047		19 142 047	18 610 393		18 610 393
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	13 188 917		13 188 917	12 518 838		12 518 838
K62	05621	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	139 213 425		139 213 425	139 213 425		139 213 425
K62	05621	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	331 537 506		331 537 506	331 537 506		331 537 506
K62	05621	Temető épületének tervezése				131 069 836		131 069 836
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	141 281 322	787 402	142 068 724	156 238 955	2 565 038	158 803 993
K63	05631	Beruházások - informatika ÉrdMost.hu		787 402	787 402		2 362 205	2 362 205
K63	05631	Informatikai eszközbeszerzés					202 833	202 833
K63	05631	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések				14 957 633		14 957 633
K63	05631	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése	15 099 045		15 099 045	15 099 045		15 099 045

K63	05631	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	126 182 277		126 182 277	126 182 277			126 182 277
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	705 802 532	3 937 009	709 739 541	704 478 965	3 937 009		708 415 974
K64	05641	Beruházások - Rádió		787 402	787 402		787 402		787 402
K64	05641	Beruházások - TV		2 362 205	2 362 205		2 362 205		2 362 205
K64	05641	Egyéb gép berend.beszerzése - járványügyi intézkedések				253 200			253 200
K64	05641	Eszközbeszerzés iskolák részére		787 402	787 402		787 402		787 402
K64	05641	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés	5 567 204		5 567 204	5 567 204			5 567 204
K64	05641	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés	7 660 134		7 660 134	7 660 134			7 660 134
K64	05641	MVP 12513 Fényes-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés	3 172 247		3 172 247	1 595 480			1 595 480
K64	05641	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés	11 554 000		11 554 000	11 554 000			11 554 000
K64	05641	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés	223 689 231		223 689 231	223 689 231			223 689 231
K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	205 301 000		205 301 000	205 301 000			205 301 000
K64	05641	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés	157 236 669		157 236 669	157 236 669			157 236 669
K64	05641	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése	23 622 047		23 622 047	23 622 047			23 622 047
K64	05641	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	68 000 000		68 000 000	68 000 000			68 000 000
K66		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				100 000 000			100 000 000
K66	05661	Érdi Sport Kft. - Ázsiós tőkeemelés				100 000 000			100 000 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 718 332 937	1 275 589	3 719 608 526	3 727 136 211	1 755 551		3 728 891 762
K67	05671	Beruházások - informatika ÉrdMost.hu ÁFA		212 598	212 598		637 795		637 795
K67	05671	Beruházások - Rádió ÁFA		212 598	212 598		212 598		212 598
K67	05671	Beruházások - TV ÁFA		637 795	637 795		637 795		637 795
K67	05671	Egyéb gép berend beszerzése - járványügyi intézkedések ÁFA				68 364			68 364
K67	05671	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460			354 460
K67	05671	Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA		212 598	212 598		212 598		212 598
K67	05671	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460			354 460
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	25 534 437		25 534 437	25 534 437			25 534 437
K67	05671	GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése ÁFA	8 100 000		8 100 000	8 100 000			8 100 000
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA				3 780 000			3 780 000
K67	05671	Informatikai eszközbeszerzés ÁFA					54 765		54 765
K67	05671	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések ÁFA				4 038 561			4 038 561
K67	05671	Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA				218 990			218 990
K67	05671	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA				128 250			128 250
K67	05671	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA	354 780		354 780	354 780			354 780
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA	1 157 811		1 157 811	1 157 811			1 157 811
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	588 157 949		588 157 949	588 157 949			588 157 949

K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA	415 179		415 179	415 179		415 179
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés ÁFA	202 500		202 500	202 500		202 500
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA	2 237 760		2 237 760	2 237 760		2 237 760
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913		11 152 913	11 152 913		11 152 913
K67	05671	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések ÁFA	1 905 723		1 905 723	1 905 723		1 905 723
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	168 647 311		168 647 311	168 647 311		168 647 311
K67	05671	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	1 503 145		1 503 145	1 503 145		1 503 145
K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	2 068 236		2 068 236	2 068 236		2 068 236
K67	05671	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	856 507		856 507	430 780		430 780
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	561 154 078		561 154 078	561 154 078		561 154 078
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	203 891 738		203 891 738	204 155 025		204 155 025
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	53 670 632		53 670 632	53 670 632		53 670 632
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	56 700		56 700	56 700		56 700
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA	3 119 580		3 119 580	3 119 580		3 119 580
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejll. eszközbeszerzés ÁFA	60 396 093		60 396 093	60 396 093		60 396 093
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA	4 076 742		4 076 742	4 076 742		4 076 742
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	223 885 253		223 885 253	223 885 253		223 885 253
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. Áfa	55 431 270		55 431 270	55 431 270		55 431 270
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	233 281 116		233 281 116	233 281 116		233 281 116
K67	05671	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984		2 125 984			
K67	05671	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	236 997 565		236 997 565	236 898 239		236 898 239
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	84 126 089		84 126 089	84 120 965		84 120 965
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktár bázis tervezés ÁFA	372 640 930		372 640 930	372 640 930		372 640 930
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejll. ÁFA	118 437 835		118 437 835	118 437 835		118 437 835
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 415 767		35 415 767	35 415 767		35 415 767
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejll. ÁFA	104 484 248		104 484 248	104 484 248		104 484 248
K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	38 094 923		38 094 923	38 922 568		38 922 568
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópnt fejll.Áfa	42 073 937		42 073 937	42 073 937		42 073 937
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 731 447		83 731 447	83 731 447		83 731 447
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 839 755		30 839 755	30 839 755		30 839 755
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 797 292		105 797 292	105 797 292		105 797 292
K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsőölgyi út rekonstrukció	9 069 018		9 069 018	8 882 485		8 882 485
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	6 147 513		6 147 513	5 978 923		5 978 923
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	5 168 353		5 168 353	5 024 807		5 024 807
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	3 561 008		3 561 008	3 380 087		3 380 087

K67	05671	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	34 069 215			34 069 215	34 069 215			34 069 215
K67	05671	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés ÁFA	42 453 901			42 453 901	42 453 901			42 453 901
K67	05671	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése ÁFA	6 377 953			6 377 953	6 377 953			6 377 953
K67	05671	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	89 515 126			89 515 126	89 515 126			89 515 126
K67	05671	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	37 587 625			37 587 625	37 587 625			37 587 625
K67	05671	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	18 360 000			18 360 000	18 360 000			18 360 000
K67	05671	Temető épületének tervezése ÁFA					675 000			675 000
K7		Felújítások	1 034 421 078			1 034 421 078	1 036 154 478			1 036 154 478
K71		Ingtatlanok felújítása	814 504 786			814 504 786	787 831 436			787 831 436
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	143 001 843			143 001 843	114 963 613			114 963 613
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	250 425 431			250 425 431	250 425 431			250 425 431
K71	05711	Intézményi ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
K71	05711	Járda felújítása, építése	58 363 997			58 363 997	58 363 997			58 363 997
K71	05711	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	580 658			580 658	580 658			580 658
K71	05711	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása	245 531			245 531	245 531			245 531
K71	05711	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 779 697			200 779 697	200 779 697			200 779 697
K71	05711	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	240 000			240 000	240 000			240 000
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása					1 364 880			1 364 880
K71	05711	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	55 412 127			55 412 127	55 412 127			55 412 127
K71	05711	Pályázat vízközművek felújítása Érd Bakonyi úti medence	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K71	05711	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása	50 455 502			50 455 502	50 455 502			50 455 502
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása					28 038 230			28 038 230
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás					28 038 230			28 038 230
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	219 916 292			219 916 292	220 284 812			220 284 812
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					7 570 322			7 570 322
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	38 610 498			38 610 498	31 040 176			31 040 176
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	67 614 867			67 614 867	67 614 867			67 614 867
K74	05741	Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
K74	05741	Járda felújítása, építése ÁFA	15 758 279			15 758 279	15 758 279			15 758 279
K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	64 800			64 800	64 800			64 800
K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	156 778			156 778	156 778			156 778
K74	05741	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	66 293			66 293	66 293			66 293
K74	05741	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 210 518			54 210 518	54 210 518			54 210 518
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA					368 520			368 520
K74	05741	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	14 961 274			14 961 274	14 961 274			14 961 274

K74	05741	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence ÁFA	6 750 000		6 750 000	6 750 000		6 750 000
K74	05741	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása ÁFA	13 622 985		13 622 985	13 622 985		13 622 985
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 888 401	36 168 765	1 040 057 166	1 100 403 587	36 168 765	1 136 572 352
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 003 888 401		1 003 888 401	1 100 403 587		1 100 403 587
K8403	05841	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Aprófalva Bólesőde felúj.visszafiz.				34 259 074		34 259 074
K8403	05841	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Kincses Óvoda felúj.visszafiz				51 388 612		51 388 612
K8404	05841	Pályázatok, támogatások visszafizetése				10 000 000		10 000 000
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000		900 000	1 767 500		1 767 500
K8408	05841	MVP 132 Vízvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	1 002 988 401		1 002 988 401	1 002 988 401		1 002 988 401
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 168 765	29 168 765		29 168 765	29 168 765
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
K8903	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765	9 168 765		9 168 765	9 168 765
K9		Finanszírozási kiadások	6 645 766 511		6 645 766 511	8 404 562 820	3 160 617	8 407 723 437
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	6 645 766 511		6 645 766 511	8 404 562 820	3 160 617	8 407 723 437
K9112	059112 1	Likvid hitel				1 680 666 768		1 680 666 768
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	145 016 476		145 016 476	145 016 476		145 016 476
K914	059141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése				980 295		980 295
K915	059151	Intézményfinanszírozás	4 893 323 244		4 893 323 244	4 935 640 934		4 935 640 934
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)					3 160 617	3 160 617
K915	059151	PH finanszírozás bérkompenzáció				442 975		442 975
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 607 426 791		1 607 426 791	1 641 815 372		1 641 815 372
Bevétel - Kiadás			694 947 053	- 694 947 053		740 934 204	- 740 934 204	

6. melléklet 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	30 208 311 441	6 000 000		30 214 311 441	35 128 484 497	8 257 598		35 136 742 095
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					14 000 000			14 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					14 000 000			14 000 000
	HÉSZ felülvizsgálat					14 000 000			14 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 642 894 650			25 642 894 650	30 426 630 366			30 426 630 366
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés					2 500 000			2 500 000
	Temető épületének tervezése					2 500 000			2 500 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	101 984 016			101 984 016	84 090 000			84 090 000
	Földterület vásárlás					2 980 000			2 980 000
	HÉSZ végrehajtása	15 600 000			15 600 000	2 600 000			2 600 000
	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület	78 510 000			78 510 000	78 510 000			78 510 000
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016			7 874 016				
045120	Út, autópálya építése	3 182 637 076			3 182 637 076	3 182 817 547			3 182 817 547
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233			7 058 233	7 058 233			7 058 233
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	877 768 761			877 768 761	877 400 887			877 400 887
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 658 649			438 658 649	438 658 649			438 658 649
	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 169 511			131 169 511	131 169 511			131 169 511
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695			386 978 695	386 978 695			386 978 695
	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	141 092 309			141 092 309	144 157 664			144 157 664
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	155 829 397			155 829 397	155 829 397			155 829 397
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	310 116 473			310 116 473	310 116 473			310 116 473
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróci u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 221 314			114 221 314	114 221 314			114 221 314
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821			391 841 821	391 841 821			391 841 821

MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	33 588 957			33 588 957	32 898 090			32 898 090
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	22 768 567			22 768 567	22 144 157			22 144 157
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	19 142 047			19 142 047	18 610 393			18 610 393
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	13 188 917			13 188 917	12 518 838			12 518 838
Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	139 213 425			139 213 425	139 213 425			139 213 425
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					475 000			475 000
Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés					475 000			475 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 255 927 749			2 255 927 749	2 261 227 782			2 261 227 782
MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	42 379 085			42 379 085	42 379 085			42 379 085
MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása	20 322 000			20 322 000	20 322 000			20 322 000
MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja	4 288 187			4 288 187	4 288 187			4 288 187
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 178 362 777			2 178 362 777	2 183 662 810			2 183 662 810
MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv	1 537 700			1 537 700	1 537 700			1 537 700
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés	750 000			750 000	750 000			750 000
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv	8 288 000			8 288 000	8 288 000			8 288 000
051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll, átrak	864 004 134			864 004 134	864 004 134			864 004 134
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	864 004 134			864 004 134	864 004 134			864 004 134
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 474 723 582			1 474 723 582	1 474 723 582			1 474 723 582
Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	94 571 991			94 571 991	94 571 991			94 571 991
MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés	1 380 151 591			1 380 151 591	1 380 151 591			1 380 151 591
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 000 000			30 000 000	159 380 911			159 380 911
Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
Járda építés Múzeum sétány mellett					811 075			811 075
Temető épületének tervezése					128 569 836			128 569 836
072111 Háziorvosi alapellátás	25 014 674			25 014 674	25 014 674			25 014 674
MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	25 014 674			25 014 674	25 014 674			25 014 674
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	331 537 506			331 537 506	335 035 615			335 035 615
Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816

	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés				1 312 816			1 312 816
	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj				872 477			872 477
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	331 537 506		331 537 506	331 537 506			331 537 506
091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	4 051 107 431		4 051 107 431	5 464 633 786			5 464 633 786
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.vízellátása kiviteli munkák				154 678 000			154 678 000
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	4 051 107 431		4 051 107 431	5 309 955 786			5 309 955 786
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	6 720 303 950		6 720 303 950	7 945 831 018			7 945 831 018
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 078 348 435		2 078 348 435	2 078 348 435			2 078 348 435
	MVP 1259 Bathányi Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	4 641 955 515		4 641 955 515	5 867 482 583			5 867 482 583
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	4 426 030 908		4 426 030 908	5 650 168 586			5 650 168 586
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	4 426 030 908		4 426 030 908	5 650 168 586			5 650 168 586
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 179 623 624		2 179 623 624	2 976 727 731			2 976 727 731
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	1 868 045 514		1 868 045 514	2 665 168 597			2 665 168 597
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	311 578 110		311 578 110	311 559 134			311 559 134
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	141 281 322	787 402	142 068 724	156 238 955	2 565 038		158 803 993
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					202 833		202 833
	Informatikai eszközbeszerzés					202 833		202 833
031030	Közterület rendjének fenntartása	126 182 277		126 182 277	126 182 277			126 182 277
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	126 182 277		126 182 277	126 182 277			126 182 277
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		787 402	787 402		2 362 205		2 362 205
	Beruházások - informatika ÉrdMost.hu		787 402	787 402		2 362 205		2 362 205
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	15 099 045		15 099 045	15 099 045			15 099 045
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése	15 099 045		15 099 045	15 099 045			15 099 045
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				14 957 633			14 957 633
	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések				14 957 633			14 957 633
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	705 802 532	3 937 009	709 739 541	704 478 965	3 937 009		708 415 974
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		787 402	787 402		787 402		787 402
	Eszközbeszerzés iskolák részére		787 402	787 402		787 402		787 402
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	205 301 000		205 301 000	205 301 000			205 301 000

MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	205 301 000			205 301 000	205 301 000		205 301 000
064010 Közvilágítás	68 000 000			68 000 000	68 000 000		68 000 000
Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	68 000 000			68 000 000	68 000 000		68 000 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 622 047			23 622 047	23 622 047		23 622 047
Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése	23 622 047			23 622 047	23 622 047		23 622 047
072111 Háziiorvosi alapellátás	11 554 000			11 554 000	11 554 000		11 554 000
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés	11 554 000			11 554 000	11 554 000		11 554 000
072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	380 925 900			380 925 900	380 925 900		380 925 900
MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés	223 689 231			223 689 231	223 689 231		223 689 231
Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés	157 236 669			157 236 669	157 236 669		157 236 669
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					253 200		253 200
Egyéb gép berend.beszerzése - járványügyi intézkedések					253 200		253 200
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása		787 402		787 402		787 402	787 402
Beruházások - Rádió		787 402		787 402		787 402	787 402
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		2 362 205		2 362 205		2 362 205	2 362 205
Beruházások - TV		2 362 205		2 362 205		2 362 205	2 362 205
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 832 381			10 832 381	9 255 614		9 255 614
MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés	7 660 134			7 660 134	7 660 134		7 660 134
MVP 12513 FEnyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés	3 172 247			3 172 247	1 595 480		1 595 480
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	5 567 204			5 567 204	5 567 204		5 567 204
MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés	5 567 204			5 567 204	5 567 204		5 567 204
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					100 000 000		100 000 000
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a					100 000 000		100 000 000
Érdi Sport Kft. - Árszós tőkeemelés					100 000 000		100 000 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 718 332 937	1 275 589		3 719 608 526	3 727 136 211	1 755 551	3 728 891 762
011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		212 598		212 598		267 363	267 363
Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA		212 598		212 598		212 598	212 598
Informatikai eszközbeszerzés ÁFA						54 765	54 765
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					675 000		675 000

Temető épületének tervezése ÁFA				675 000		675 000
013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	2 125 984			2 125 984		
MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984			2 125 984		
031030 Közterület rendjének fenntartása	34 069 215			34 069 215	34 069 215	34 069 215
MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	34 069 215			34 069 215	34 069 215	34 069 215
045120 Út, autópálya építése	859 312 009			859 312 009	859 360 738	859 360 738
MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA	1 905 723			1 905 723	1 905 723	1 905 723
MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	236 997 565			236 997 565	236 898 239	236 898 239
MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 437 835			118 437 835	118 437 835	118 437 835
MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 415 767			35 415 767	35 415 767	35 415 767
MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248			104 484 248	104 484 248	104 484 248
MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	38 094 923			38 094 923	38 922 568	38 922 568
MVP VEKOP 144 Szent István-Damjánich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópnt fej.l.Áfa	42 073 937			42 073 937	42 073 937	42 073 937
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 731 447			83 731 447	83 731 447	83 731 447
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 839 755			30 839 755	30 839 755	30 839 755
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 797 292			105 797 292	105 797 292	105 797 292
MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	9 069 018			9 069 018	8 882 485	8 882 485
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	6 147 513			6 147 513	5 978 923	5 978 923
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	5 168 353			5 168 353	5 024 807	5 024 807
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	3 561 008			3 561 008	3 380 087	3 380 087
Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	37 587 625			37 587 625	37 587 625	37 587 625
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					128 250	128 250
Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA					128 250	128 250
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	603 678 892			603 678 892	605 108 900	605 108 900
MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA	354 780			354 780	354 780	354 780
MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA	1 157 811			1 157 811	1 157 811	1 157 811
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	588 157 949			588 157 949	589 587 957	589 587 957
MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA	415 179			415 179	415 179	415 179

MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés ÁFA	202 500			202 500	202 500			202 500
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA	2 237 760			2 237 760	2 237 760			2 237 760
MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913			11 152 913	11 152 913			11 152 913
051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll, átrak	288 712 386			288 712 386	288 712 386			288 712 386
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa	55 431 270			55 431 270	55 431 270			55 431 270
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	233 281 116			233 281 116	233 281 116			233 281 116
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	398 175 367			398 175 367	398 175 367			398 175 367
Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	25 534 437			25 534 437	25 534 437			25 534 437
MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	372 640 930			372 640 930	372 640 930			372 640 930
064010 Közvilágítás	18 360 000			18 360 000	18 360 000			18 360 000
Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	18 360 000			18 360 000	18 360 000			18 360 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 477 953	212 598		14 690 551	18 476 943	637 795		19 114 738
Beruházások - informatika ÉrdMost.hu ÁFA		212 598		212 598		637 795		637 795
GYalogosátkelőlhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					3 780 000			3 780 000
Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA					218 990			218 990
Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése ÁFA	6 377 953			6 377 953	6 377 953			6 377 953
072111 Házi orvosi alapellátás	3 176 280			3 176 280	3 176 280			3 176 280
MVP 1256 Házi orvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	56 700			56 700	56 700			56 700
MVP 1256 Házi orvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA	3 119 580			3 119 580	3 119 580			3 119 580
072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	106 926 736			106 926 736	106 926 736			106 926 736
MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA	60 396 093			60 396 093	60 396 093			60 396 093
MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA	4 076 742			4 076 742	4 076 742			4 076 742
Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés ÁFA	42 453 901			42 453 901	42 453 901			42 453 901
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					4 106 925			4 106 925
Egyéb gép berend beszerzése - járványügyi intézkedések ÁFA					68 364			68 364
Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések ÁFA					4 038 561			4 038 561
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása		212 598		212 598		212 598		212 598
Beruházások - Rádió ÁFA		212 598		212 598		212 598		212 598

083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		637 795		637 795		637 795		637 795
	Beruházások - TV ÁFA		637 795		637 795		637 795		637 795
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	92 439 869			92 439 869	92 723 062			92 723 062
	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	2 068 236			2 068 236	2 068 236			2 068 236
	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	856 507			856 507	430 780			430 780
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	89 515 126			89 515 126	89 515 126			89 515 126
091220	Köznevel. int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	203 891 738			203 891 738	204 155 025			204 155 025
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	203 891 738			203 891 738	204 155 025			204 155 025
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	785 039 331			785 039 331	785 039 331			785 039 331
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	561 154 078			561 154 078	561 154 078			561 154 078
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	223 885 253			223 885 253	223 885 253			223 885 253
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	53 670 632			53 670 632	53 670 632			53 670 632
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	53 670 632			53 670 632	53 670 632			53 670 632
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	252 773 400			252 773 400	252 768 276			252 768 276
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	168 647 311			168 647 311	168 647 311			168 647 311
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	84 126 089			84 126 089	84 120 965			84 120 965
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 503 145			1 503 145	1 503 145			1 503 145
	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	1 503 145			1 503 145	1 503 145			1 503 145
K7	Felújítások	1 034 421 078			1 034 421 078	1 036 154 478			1 036 154 478
K71	Ingatlanok felújítása	814 504 786			814 504 786	787 831 436			787 831 436
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok					1 364 880			1 364 880
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása					1 364 880			1 364 880
045120	Út, autópálya építése	256 191 824			256 191 824	256 191 824			256 191 824
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 779 697			200 779 697	200 779 697			200 779 697
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	55 412 127			55 412 127	55 412 127			55 412 127
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	58 363 997			58 363 997	58 363 997			58 363 997

Járda felújítása, építése	58 363 997			58 363 997	58 363 997		58 363 997
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	143 001 843			143 001 843	114 963 613		114 963 613
ÉTCS eszközhasználati díj	143 001 843			143 001 843	114 963 613		114 963 613
063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	275 425 431			275 425 431	275 425 431		275 425 431
ÉTV vízközmű vagyon felújítás	250 425 431			250 425 431	250 425 431		250 425 431
Pályázat víziközművek felújítása Érd Bakonyi úti medence	25 000 000			25 000 000	25 000 000		25 000 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000
Intézményi ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	51 521 691			51 521 691	51 521 691		51 521 691
MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	580 658			580 658	580 658		580 658
MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása	245 531			245 531	245 531		245 531
MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	240 000			240 000	240 000		240 000
Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása	50 455 502			50 455 502	50 455 502		50 455 502
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása					28 038 230		28 038 230
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					28 038 230		28 038 230
ÉTCS eszközfelújítás					28 038 230		28 038 230
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	219 916 292			219 916 292	220 284 812		220 284 812
013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok					368 520		368 520
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA					368 520		368 520
045120 Út, autópálya építése	69 171 792			69 171 792	69 171 792		69 171 792
MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 210 518			54 210 518	54 210 518		54 210 518
Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	14 961 274			14 961 274	14 961 274		14 961 274
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 758 279			15 758 279	15 758 279		15 758 279
Járda felújítása, építése ÁFA	15 758 279			15 758 279	15 758 279		15 758 279
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	38 610 498			38 610 498	38 610 498		38 610 498
ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					7 570 322		7 570 322
ÉTCS eszközhasználati díj áfa	38 610 498			38 610 498	31 040 176		31 040 176
063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	74 364 867			74 364 867	74 364 867		74 364 867
ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	67 614 867			67 614 867	67 614 867		67 614 867

	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence ÁFA	6 750 000			6 750 000	6 750 000			6 750 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
	Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	13 910 856			13 910 856	13 910 856			13 910 856
	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	64 800			64 800	64 800			64 800
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	156 778			156 778	156 778			156 778
	MVP 12519 Tündérvár Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	66 293			66 293	66 293			66 293
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása ÁFA	13 622 985			13 622 985	13 622 985			13 622 985
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 403 587	36 168 765		1 136 572 352
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 003 888 401			1 003 888 401	1 100 403 587			1 100 403 587
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					51 388 612			51 388 612
	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Kincses Óvoda felúj.visszafiz					51 388 612			51 388 612
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					34 259 074			34 259 074
	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Aprófalva Bölcsőde felúj.visszafiz.					34 259 074			34 259 074
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					10 000 000			10 000 000
	Pályázatok, támogatások visszafizetése					10 000 000			10 000 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000			900 000	1 767 500			1 767 500
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási kgt.	900 000			900 000	1 767 500			1 767 500
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 002 988 401			1 002 988 401	1 002 988 401			1 002 988 401
	MVP 132 Vízvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	1 002 988 401			1 002 988 401	1 002 988 401			1 002 988 401
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 168 765		29 168 765		29 168 765		29 168 765
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a		9 168 765		9 168 765		9 168 765		9 168 765
	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765		9 168 765		9 168 765
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 246 620 920	42 168 765		32 288 789 685	37 265 042 562	44 426 363		37 309 468 925

7. melléklet 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-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.								
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 490 676			3 490 676	3 490 676			3 490 676
4.	Működési bevételek	B4	094.	11 301 330			11 301 330	11 301 330			11 301 330
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen			14 792 006			14 792 006	14 792 006			14 792 006
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					14 406 379			14 406 379
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 607 426 791			1 607 426 791	1 642 258 347			1 642 258 347
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 622 218 797			1 622 218 797	1 671 456 732			1 671 456 732

1.	Működési célú bevételek			14 792 006			14 792 006	29 198 385			29 198 385
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 607 426 791			1 607 426 791	1 642 258 347			1 642 258 347
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 622 218 797			1 622 218 797	1 671 456 732			1 671 456 732

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	907 953 567	6 024 000	100 156 000	1 014 133 567	908 207 067	6 726 006	100 279 500	1 015 212 573
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	173 104 415	1 680 000	18 614 000	193 398 415	173 148 778	1 680 000	18 635 612	193 464 390
3.	Dologi kiadások	K3	053.	382 639 815	2 080 000		384 719 815	404 569 750	2 252 304		406 822 054
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	122 000			122 000	122 000			122 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.								
6.	Beruházások	K6	056.	23 495 000			23 495 000	49 485 715			49 485 715
7.	Felújítások	K7	057.	6 350 000			6 350 000	6 350 000			6 350 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 493 664 797	9 784 000	118 770 000	1 622 218 797	1 541 883 310	10 658 310	118 915 112	1 671 456 732
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 493 664 797	9 784 000	118 770 000	1 622 218 797	1 541 883 310	10 658 310	118 915 112	1 671 456 732

1.	Működési célú kiadások			1 463 819 797	9 784 000	118 770 000	1 592 373 797	1 486 047 595	10 658 310	118 915 112	1 615 621 017
2.	Felhalmozási célú kiadások			29 845 000			29 845 000	55 835 715			55 835 715
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 493 664 797	9 784 000	118 770 000	1 622 218 797	1 541 883 310	10 658 310	118 915 112	1 671 456 732

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 449 027 791	-9 784 000	-118 770 000	-1 577 581 791	-1 456 849 210	-10 658 310	-118 915 112	-1 586 422 632
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 577 581 791			1 577 581 791	1 586 422 632			1 586 422 632
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			128 554 000	-9 784 000	-118 770 000		129 573 422	-10 658 310	-118 915 112	

8. melléklet a 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 622 218 797			1 622 218 797	1 671 456 732			1 671 456 732
B3		Közhatalmi bevételek	3 490 676			3 490 676	3 490 676			3 490 676
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	3 490 676			3 490 676	3 490 676			3 490 676
B36	09361	Állatvédelmi bírság	138 920			138 920	138 920			138 920
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	10 000			10 000	10 000			10 000
B36	09361	Eljárás bírság hatósági	3 341 756			3 341 756	3 341 756			3 341 756
B4		Működési bevételek	11 301 330			11 301 330	11 301 330			11 301 330
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	5 455 109			5 455 109	5 455 109			5 455 109
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 090 023			1 090 023	1 090 023			1 090 023
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	1 000 908			1 000 908	1 000 908			1 000 908
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétel ÁFA	1 472 879			1 472 879	1 472 879			1 472 879
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	244 601			244 601	244 601			244 601
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	294 306			294 306	294 306			294 306
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	270 245			270 245	270 245			270 245
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 422 514			1 422 514	1 422 514			1 422 514
B411	094111	Késcselmi kamat	50 745			50 745	50 745			50 745
B8		Finanszírozási bevételek	1 607 426 791			1 607 426 791	1 656 664 726			1 656 664 726
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 607 426 791			1 607 426 791	1 656 664 726			1 656 664 726
B8131	098131 1	2019. évi maradvány működési					14 406 379			14 406 379
B816	098161	PH finanszírozás bérkompenzáció					442 975			442 975
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 607 426 791			1 607 426 791	1 641 815 372			1 641 815 372
Kiadás			1 493 664 797	9 784 000	118 770 000	1 622 218 797	1 541 883 310	10 658 310	118 915 112	1 671 456 732
K1		Személyi juttatások összesen	907 953 567	6 024 000	100 156 000	1 014 133 567	908 207 067	6 726 006	100 279 500	1 015 212 573

K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	898 773 567		100 156 000	998 929 567	898 748 067		100 279 500	999 027 567
K1101	051101 1	Felmentési bér	2 247 000			2 247 000	2 247 000			2 247 000
K1101	051101 1	Illetmények	680 635 000		78 708 000	759 343 000	680 635 000		78 708 000	759 343 000
K1103	051103 1	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K1103	051103 1	Céljuttatás	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000
K1103	051103 1	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	122 514 000		14 167 000	136 681 000	122 514 000		14 167 000	136 681 000
K1104	051104 1	Helyettesítési díj	1 842 000			1 842 000	1 842 000			1 842 000
K1106	051106 1	Jubileumi jutalom	4 517 050		1 264 000	5 781 050	4 517 050		1 264 000	5 781 050
K1107	051107 1	Cafeteria SZÉP kártya	24 678 000		2 668 000	27 346 000	24 678 000		2 668 000	27 346 000
K1107	051107 1	Tanulmányi szerződés	1 662 000			1 662 000	1 662 000			1 662 000
K1109	051109 1	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	3 209 000			3 209 000	3 209 000			3 209 000
K1109	051109 1	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	982 000		398 000	1 380 000	982 000		398 000	1 380 000
K1110	051110 1	Egyéb költségtérítés szemüveg	2 520 000		330 000	2 850 000	2 520 000		330 000	2 850 000
K1111	051111 1	Albérleti hozzájárulás	279 000			279 000	279 000			279 000
K1112	051112 1	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000	1 860 000			1 860 000
K1112	051112 1	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	8 835 000			8 835 000	8 463 000		93 000	8 556 000
K1113	051113 1	Bérkompenzáció					346 500		30 500	377 000
K1113	051113 1	Betegszabadság	962 000		120 000	1 082 000	962 000		120 000	1 082 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.	2 185 000			2 185 000	2 185 000			2 185 000
K1113	051113 1	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	18 000			18 000	18 000			18 000
K1113	051113 1	Külföldi napidíj	228 000		24 000	252 000	228 000		24 000	252 000
K1113	051113 1	Szabadidő-és szabadságmegváltás	12 117 517		2 477 000	14 594 517	12 117 517		2 477 000	14 594 517
K1113	051113 1	Szabadidő megváltás	83 000			83 000	83 000			83 000
K12		Külső személyi juttatások	9 180 000	6 024 000		15 204 000	9 459 000	6 726 006		16 185 006

K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	9 180 000			9 180 000	9 180 000			9 180 000
K122	051221	Diák munka		1 008 000		1 008 000		1 008 000		1 008 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		2 016 000		2 016 000		2 016 000		2 016 000
K123	051231	Egyéb különféle szem.jut. - segély					93 000			93 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások - segély közter					186 000			186 000
K123	051231	Repi K123082		3 000 000		3 000 000		3 702 006		3 702 006
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 104 415	1 680 000	18 614 000	193 398 415	173 148 778	1 680 000	18 635 612	193 464 390
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	255 000		518 000	773 000	255 000		518 000	773 000
K2	0521	Járulékok	158 941 415	1 149 000	17 527 000	177 617 415	158 985 778	1 149 000	17 548 612	177 683 390
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 683 000	531 000	419 000	4 633 000	3 683 000	531 000	419 000	4 633 000
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	8 600 000			8 600 000	8 600 000			8 600 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 625 000		150 000	1 775 000	1 625 000		150 000	1 775 000
K3		Dologi kiadások	382 639 815	2 080 000		384 719 815	404 569 750	2 252 304		406 822 054
K31		Készletbeszerzés	25 470 000			25 470 000	26 238 951			26 238 951
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	420 000			420 000	420 000			420 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	23 350 000			23 350 000	24 118 951			24 118 951
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	182 752 610			182 752 610	191 647 903			191 647 903
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	154 000			154 000	154 000			154 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	176 398 610			176 398 610	185 049 952			185 049 952
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	6 200 000			6 200 000	6 443 951			6 443 951
K33		Szolgáltatási kiadások	93 925 803	1 000 000		94 925 803	102 158 992	1 000 000		103 158 992
K331	053311	Közüzemi díjak	23 200 000			23 200 000	25 939 873			25 939 873
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	750 000			750 000	1 125 960			1 125 960
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 100 000			2 100 000	2 386 906			2 386 906
K334	053341	Ingatlan karbantartás	3 500 000			3 500 000	4 274 915			4 274 915
K334	053341	Jármű karbantartás	2 500 000			2 500 000	2 662 466			2 662 466
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 000 000			1 000 000	1 286 576			1 286 576
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000	4 933 410			4 933 410
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés	360 000			360 000	360 000			360 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak					469 000			469 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	155 000			155 000	155 000			155 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	116 000			116 000	116 000			116 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 900 000			3 900 000	3 900 000			3 900 000

K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	40 074 803			40 074 803	40 628 144			40 628 144
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	12 000 000			12 000 000	12 650 742			12 650 742
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	70 000	1 000 000		1 070 000	70 000	1 000 000		1 070 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 200 000			1 200 000	1 311 000			1 311 000
K341	053411	Kiküldetés	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
K342	053421	Reklám és propaganda kiadások					111 000			111 000
K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79 291 402	1 080 000		80 371 402	83 212 904	1 252 304		84 465 208
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	270 000			270 000	308 322			308 322
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	202 500			202 500	304 009			304 009
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	621 000			621 000	621 354			621 354
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	567 000			567 000	644 465			644 465
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	41 580			41 580	41 580			41 580
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	47 263 500			47 263 500	49 476 267			49 476 267
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	364 125			364 125	392 475			392 475
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	945 000			945 000	1 154 227			1 154 227
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	675 000			675 000	718 865			718 865
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	4 064 000			4 064 000	4 218 979			4 218 979
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 674 000			1 674 000	1 739 870			1 739 870
K351	053511	Reklám és propaganda kiadások ÁFA					29 970			29 970
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		810 000		810 000		982 304		982 304
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	113 400			113 400	113 400			113 400
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000			810 000	1 276 994			1 276 994
K351	053511	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés ÁFA	97 200			97 200	97 200			97 200
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	6 345 000			6 345 000	6 552 616			6 552 616
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		270 000		270 000		270 000		270 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	10 145 197			10 145 197	10 197 403			10 197 403
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	18 900			18 900	18 900			18 900
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA					175 699			175 699
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 850 000			2 850 000	2 851 309			2 851 309
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	40 000			40 000	40 000			40 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	400 000			400 000	455 000			455 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége	1 000			1 000	1 000			1 000

K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 000			122 000	122 000		122 000
K42		Családi támogatások	122 000			122 000	122 000		122 000
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	122 000			122 000	122 000		122 000
K6		Beruházások	23 495 000			23 495 000	49 485 715		49 485 715
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése					6 000 000		6 000 000
K61	05611	E-KATA szoftver					1 000 000		1 000 000
K61	05611	Forrás NET rendszer					5 000 000		5 000 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 000 000			14 000 000	28 398 201		28 398 201
K63	05631	Informatikai beszerzés	14 000 000			14 000 000	28 398 201		28 398 201
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 500 000			4 500 000	4 585 000		4 585 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 500 000			3 500 000	3 585 000		3 585 000
K64	05641	Klíma beszerzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 995 000			4 995 000	10 502 514		10 502 514
K67	05671	E-KATA szoftver					270 000		270 000
K67	05671	Forrás NET rendszer Áfa					1 350 000		1 350 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	945 000			945 000	945 000		945 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	3 780 000			3 780 000	7 667 514		7 667 514
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	270 000			270 000	270 000		270 000
K7		Felújítások	6 350 000			6 350 000	6 350 000		6 350 000
K71		Ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000			1 350 000	1 350 000		1 350 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000		1 350 000
Bevétel - Kiadás			128 554 000	- 9 784 000	- 118 770 000		129 573 422	- 10 658 310	- 118 915 112

9. melléklet a 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	23 495 000			23 495 000	49 485 715			49 485 715
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					6 000 000			6 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					6 000 000			6 000 000
	E-KATA szoftver					1 000 000			1 000 000
	Forrás NET rendszer					5 000 000			5 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 000 000			14 000 000	28 398 201			28 398 201
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	14 000 000			14 000 000	28 398 201			28 398 201
	Informatikai beszerzés	14 000 000			14 000 000	28 398 201			28 398 201
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 500 000			4 500 000	4 585 000			4 585 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	4 500 000			4 500 000	4 585 000			4 585 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 500 000			3 500 000	3 585 000			3 585 000
	Klíma beszerzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 995 000			4 995 000	10 502 514			10 502 514
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	4 995 000			4 995 000	10 502 514			10 502 514
	E-KATA szoftver					270 000			270 000
	Forrás NET rendszer Áfa					1 350 000			1 350 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	3 780 000			3 780 000	7 667 514			7 667 514
	Klíma beszerzés ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
K7	Felújítások	6 350 000			6 350 000	6 350 000			6 350 000
K71	Ingtatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
Hivatal épületének felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
Hivatal épületének felújítása ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 845 000			29 845 000	55 835 715			55 835 715

10. melléklet a 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2020.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-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.	1 503 090 637			1 503 090 637	1 622 770 431	4 300 000		1 627 070 431
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	716 630 000	207 766 000		924 396 000	720 830 000	207 766 000		928 596 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					2 000 000	25 000		2 025 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					500 000			500 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 219 720 637	207 766 000		2 427 486 637	2 346 100 431	212 091 000		2 558 191 431
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					35 629 615	93 925 908		129 555 523
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.					73 615 081			73 615 081
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	4 784 199 756	109 123 488		4 893 323 244	4 826 517 446	112 284 105		4 938 801 551
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 003 920 393	316 889 488		7 320 809 881	7 281 862 573	418 301 013		7 700 163 586

1.	Működési célú bevételek			2 219 720 637	207 766 000		2 427 486 637	2 381 230 046	306 016 908		2 687 246 954
2.	Felhalmozási célú bevételek			4 784 199 756	109 123 488		4 893 323 244	4 900 632 527	112 284 105		5 012 916 632
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 003 920 393	316 889 488		7 320 809 881	7 281 862 573	418 301 013		7 700 163 586

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 898 005 256	98 943 802		2 996 949 058	3 061 228 029	101 140 561		3 162 368 590
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	541 850 092	18 211 996		560 062 088	564 044 079	18 553 854		582 597 933
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 450 661 755	174 705 370		3 625 367 125	3 466 534 295	180 606 351		3 647 140 646
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	370 000			370 000	370 000			370 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		22 851 320		22 851 320	32 358 534	115 191 853		147 550 387
6.	Beruházások	K6	056.	74 933 290	2 177 000		77 110 290	118 426 136	2 808 394		121 234 530
7.	Felújítások	K7	057.	38 100 000			38 100 000	38 901 500			38 901 500
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			7 003 920 393	316 889 488		7 320 809 881	7 281 862 573	418 301 013		7 700 163 586
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			7 003 920 393	316 889 488		7 320 809 881	7 281 862 573	418 301 013		7 700 163 586

1.	Működési célú kiadások			6 890 887 103	314 712 488		7 205 599 591	7 124 534 937	415 492 619		7 540 027 556
2.	Felhalmozási célú kiadások			113 033 290	2 177 000		115 210 290	157 327 636	2 808 394		160 136 030
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			7 003 920 393	316 889 488		7 320 809 881	7 281 862 573	418 301 013		7 700 163 586

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-4 671 166 466	-106 946 488		-4 778 112 954	-4 743 304 891	-109 475 711		-4 852 780 602
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			4 671 166 466	106 946 488		4 778 112 954	4 743 304 891	109 475 711		4 852 780 602
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										

11. melléklet a 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat						2020. évi módosított előirányzat					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B6	B7	B8		B1	B4	B6	B7	B8	
Kötelező feladatok	1 503 090 637	716 630 000			4 784 199 756	7 003 920 393	1 622 770 431	720 830 000	2 000 000	500 000	4 935 762 142	7 281 862 573
Intézményi Gondnokság	558 583	463 230 000			2 357 026 279	2 820 814 862	975 877	467 430 000			2 278 208 616	2 746 614 493
Intézmény Gondnokság (saját)		431 030 000			901 346 759	1 332 376 759		435 230 000			807 337 363	1 242 567 363
Kincses Óvoda		4 700 000			573 662 259	578 362 259		4 700 000			574 333 980	579 033 980
Szivárvány Óvoda	558 583				667 318 783	667 877 366	975 877				674 707 370	675 683 247
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 500 000			73 075 311	75 575 311		2 500 000			78 591 560	81 091 560
Szepes Gyula Művelődési Központ		25 000 000			141 623 167	166 623 167		25 000 000			143 238 343	168 238 343
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 502 345 860	86 700 000			30 535 921	1 619 581 781	1 621 608 360	86 700 000	2 000 000		106 277 747	1 816 586 107
Szociális Gondozó Központ	186 194	116 700 000			853 878 305	970 764 499	186 194	116 700 000		500 000	1 027 137 118	1 144 523 312
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		50 000 000			1 542 759 251	1 592 759 251		50 000 000			1 524 138 661	1 574 138 661
Önként vállalt feladatok		207 766 000			109 123 488	316 889 488	4 300 000	207 766 000	25 000		206 210 013	418 301 013
Intézményi Gondnokság		2 000 000			79 146 088	81 146 088	4 300 000	2 000 000	25 000		84 062 818	90 387 818
Magyar Földrajzi Múzeum		2 000 000			79 146 088	81 146 088	4 300 000	2 000 000	25 000		84 062 818	90 387 818

Szociális Gondozó Központ		8 747 000			29 977 400	38 724 400		8 747 000			29 977 400	38 724 400
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		197 019 000				197 019 000		197 019 000			92 169 795	289 188 795
Feladatok Összesen	1 503 090 637	924 396 000			4 893 323 244	7 320 809 881	1 627 070 431	928 596 000	2 025 000	500 000	5 141 972 155	7 700 163 586
Intézményi Gondnokság	558 583	465 230 000			2 436 172 367	2 901 960 950	5 275 877	469 430 000	25 000		2 362 271 434	2 837 002 311
Intézmény Gondnokság (saját)		431 030 000			901 346 759	1 332 376 759		435 230 000			807 337 363	1 242 567 363
Kincses Óvoda		4 700 000			573 662 259	578 362 259		4 700 000			574 333 980	579 033 980
Szivárvány Óvoda	558 583				667 318 783	667 877 366	975 877				674 707 370	675 683 247
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 500 000			73 075 311	75 575 311		2 500 000			78 591 560	81 091 560
Magyar Földrajzi Múzeum		2 000 000			79 146 088	81 146 088	4 300 000	2 000 000	25 000		84 062 818	90 387 818
Szepes Gyula Művelődési Központ		25 000 000			141 623 167	166 623 167		25 000 000			143 238 343	168 238 343
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 502 345 860	86 700 000			30 535 921	1 619 581 781	1 621 608 360	86 700 000	2 000 000		106 277 747	1 816 586 107
Szociális Gondozó Központ	186 194	125 447 000			883 855 705	1 009 488 899	186 194	125 447 000		500 000	1 057 114 518	1 183 247 712
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		247 019 000			1 542 759 251	1 789 778 251		247 019 000			1 616 308 456	1 863 327 456

12. melléklet a 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat								2020. évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok	2 898 005 256	541 850 092	3 450 661 755	370 000		74 933 290	38 100 000	7 003 920 393	3 061 228 029	564 044 079	3 466 534 295	370 000	32 358 534	118 426 136	38 901 500	7 281 862 573
Intézményi Gondnokság	1 065 535 617	205 347 282	1 532 906 963			17 025 000		2 820 814 862	1 070 568 301	206 070 464	1 439 560 522		3 125 888	27 289 318		2 746 614 493
Intézmény Gondnokság (saját)	39 027 627	6 698 674	1 286 015 458			635 000		1 332 376 759	41 160 048	6 962 273	1 191 985 458		1 824 584	635 000		1 242 567 363
Kincses Óvoda	430 499 529	84 373 225	60 989 505			2 500 000		578 362 259	430 628 738	84 395 837	60 989 505		519 900	2 500 000		579 033 980
Szivárvány Óvoda	497 169 983	97 137 383	71 070 000			2 500 000		667 877 366	497 794 157	97 198 649	71 753 559		338 279	8 598 603		675 683 247
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	42 999 811	7 438 500	15 137 000			10 000 000		75 575 311	44 089 713	7 629 234	15 137 000		69 898	14 165 715		81 091 560
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 838 667	9 699 500	99 695 000			1 390 000		166 623 167	56 895 645	9 884 471	99 695 000		373 227	1 390 000		168 238 343
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	770 310 000	138 227 391	689 454 390			21 590 000		1 619 581 781	882 651 996	160 774 640	736 869 471			36 290 000		1 816 586 107
Szociális Gondozó Központ	640 230 934	119 125 935	200 119 340	370 000		10 918 290		970 764 499	686 004 626	118 036 471	309 293 911	370 000	569 986	29 446 818	801 500	1 144 523 312
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	421 928 705	79 149 484	1 028 181 062			25 400 000	38 100 000	1 592 759 251	422 003 106	79 162 504	980 810 391		28 662 660	25 400 000	38 100 000	1 574 138 661
Önként vállalt feladatok	98 943 802	18 211 996	174 705 370		22 851 320	2 177 000		316 889 488	101 140 561	18 553 854	180 606 351		115 191 853	2 808 394		418 301 013
Intézményi Gondnokság	45 825 053	8 001 035	25 143 000			2 177 000		81 146 088	48 021 812	8 342 893	31 424 981		170 738	2 427 394		90 387 818
Magyar Földrajzi Múzeum	45 825 053	8 001 035	25 143 000			2 177 000		81 146 088	48 021 812	8 342 893	31 424 981		170 738	2 427 394		90 387 818
Szociális Gondozó Központ	21 927 600	4 851 630	11 945 170					38 724 400	21 927 600	4 851 630	11 945 170					38 724 400
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	31 191 149	5 359 331	137 617 200		22 851 320			197 019 000	31 191 149	5 359 331	137 236 200		115 021 115	381 000		289 188 795
Feladatok Összesen	2 996 949 058	560 062 088	3 625 367 125	370 000	22 851 320	77 110 290	38 100 000	7 320 809 881	3 162 368 590	582 597 933	3 647 140 646	370 000	147 550 387	121 234 530	38 901 500	7 700 163 586
Intézményi Gondnokság	1 111 360 670	213 348 317	1 558 049 963			19 202 000		2 901 960 950	1 118 590 113	214 413 357	1 470 985 503		3 296 626	29 716 712		2 837 002 311
Intézmény Gondnokság (saját)	39 027 627	6 698 674	1 286 015 458			635 000		1 332 376 759	41 160 048	6 962 273	1 191 985 458		1 824 584	635 000		1 242 567 363
Kincses Óvoda	430 499 529	84 373 225	60 989 505			2 500 000		578 362 259	430 628 738	84 395 837	60 989 505		519 900	2 500 000		579 033 980
Szivárvány Óvoda	497 169 983	97 137 383	71 070 000			2 500 000		667 877 366	497 794 157	97 198 649	71 753 559		338 279	8 598 603		675 683 247
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	42 999 811	7 438 500	15 137 000			10 000 000		75 575 311	44 089 713	7 629 234	15 137 000		69 898	14 165 715		81 091 560
Magyar Földrajzi Múzeum	45 825 053	8 001 035	25 143 000			2 177 000		81 146 088	48 021 812	8 342 893	31 424 981		170 738	2 427 394		90 387 818

Szepes Gyula Művelődési Központ	55 838 667	9 699 500	99 695 000			1 390 000		166 623 167	56 895 645	9 884 471	99 695 000		373 227	1 390 000		168 238 343
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	770 310 000	138 227 391	689 454 390			21 590 000		1 619 581 781	882 651 996	160 774 640	736 869 471			36 290 000		1 816 586 107
Szociális Gondozó Központ	662 158 534	123 977 565	212 064 510	370 000		10 918 290		1 009 488 899	707 932 226	122 888 101	321 239 081	370 000	569 986	29 446 818	801 500	1 183 247 712
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	453 119 854	84 508 815	1 165 798 262		22 851 320	25 400 000	38 100 000	1 789 778 251	453 194 255	84 521 835	1 118 046 591		143 683 775	25 781 000	38 100 000	1 863 327 456

13. melléklet a 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	74 933 290	2 177 000		77 110 290	118 426 136	2 808 394		121 234 530
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					5 030 935			5 030 935
	Szociális Gondozó Központ					5 030 935			5 030 935
	Jogtisztá office csomagok licence					5 030 935			5 030 935
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 723 855			3 723 855	5 132 387			5 132 387
	Intézményi Gondnokság	1 090 855			1 090 855	1 799 387			1 799 387
	Intézmény Gondnokság (saját)	500 000			500 000	450 010			450 010
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	500 000			500 000	450 010			450 010
	Kincses Óvoda					92 550			92 550
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					92 550			92 550
	Szivárvány Óvoda					400 840			400 840
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					400 840			400 840
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár					265 132			265 132
	Kötvéllal terhelt maradvány SZJA 1%					265 132			265 132
	Szepes Gyula Művelődési Központ	590 855			590 855	590 855			590 855
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	590 855			590 855	590 855			590 855
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 000 000			1 000 000	1 600 000			1 600 000
	Informatikai eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000	1 600 000			1 600 000
	Szociális Gondozó Központ	1 633 000			1 633 000	1 633 000			1 633 000
	Számítógép, laptop, telefon beszerzése	1 633 000			1 633 000	1 633 000			1 633 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény					100 000			100 000
	Kisértékű inform.beruházás					100 000			100 000

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	56 703 110	1 713 842		58 416 952	85 162 008	2 211 003		87 373 011
	Intézményi Gondnokság	13 739 030	1 713 842		15 452 872	21 730 652	1 911 003		23 641 655
	Intézmény Gondnokság (saját)					49 990			49 990
	Mobiltelefon beszerzés					49 990			49 990
	Kincses Óvoda	1 968 504			1 968 504	1 875 954			1 875 954
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	1 875 954			1 875 954
	Szivárvány Óvoda	1 968 504			1 968 504	6 369 714			6 369 714
	Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához					4 802 050			4 802 050
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	1 567 664			1 567 664
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	9 298 390			9 298 390	12 931 362			12 931 362
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 075 865			1 075 865	1 075 865			1 075 865
	Érdekeltségnövelő támogatás könyvbeszerzés					1 186 667			1 186 667
	Érdekeltségnövelő támogatás könyvbeszerzés önrész					2 380 952			2 380 952
	Könyvbeszerzés	8 222 525			8 222 525	8 222 525			8 222 525
	Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1%					65 353			65 353
	Magyar Földrajzi Múzeum		1 713 842		1 713 842		1 911 003		1 911 003
	201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés						25 197		25 197
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás)		968 732		968 732		968 732		968 732
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (pole)		291 110		291 110		291 110		291 110
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés		454 000		454 000		454 000		454 000
	Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1%						171 964		171 964
	Szepes Gyula Művelődési Központ	503 632			503 632	503 632			503 632
	Kisértékű egyéb eszközbeszerzés	503 632			503 632	503 632			503 632
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	16 000 000			16 000 000	26 974 803			26 974 803
	Orvosi eszközbeszerzés	16 000 000			16 000 000	15 400 000			15 400 000
	Orvosi eszközbeszerzés PM					10 000 000			10 000 000
	Orvosi eszközbeszerzés Támogatásból					1 574 803			1 574 803
	Szociális Gondozó Központ	6 964 080			6 964 080	16 556 553			16 556 553
	2019-20-KMR-238 pályázat beszerzés					151 559			151 559

Ágyi poloska miatti matracáthúzás-Hajléktalanszálló					160 000			160 000
Betegápolási eszközök beszerzése	790 000			790 000	790 000			790 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	947 080			947 080	947 080			947 080
Gőztisztító-Krizishelyzet					139 717			139 717
I-008/3/2019.pályázat Habilitáció bútor					393 701			393 701
Levegőfertőtlenítő-Aprófalva Bölcsőde					5 160 000			5 160 000
Levegőfertőtlenítők-krizishelyzet					3 521 433			3 521 433
Pöttöm Bölcsőde levegőfertőtlenítő	5 227 000			5 227 000	5 227 000			5 227 000
Szárítógép Topoly u.-krizishelyzet					66 063			66 063
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	20 000 000			20 000 000	19 900 000	300 000		20 200 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	20 000 000			20 000 000	19 900 000			19 900 000
Piac-online pénztárgép 2db						300 000		300 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 506 325	463 158		14 969 483	23 100 806	597 391		23 698 197
Intézményi Gondnokság	2 195 115	463 158		2 658 273	3 759 279	516 391		4 275 670
Intézmény Gondnokság (saját)	135 000			135 000	135 000			135 000
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	135 000			135 000	135 000			135 000
Kincses Óvoda	531 496			531 496	531 496			531 496
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	506 507			506 507
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					24 989			24 989
Szivárvány Óvoda	531 496			531 496	1 828 049			1 828 049
Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához áfa					1 296 553			1 296 553
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	423 269			423 269
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					108 227			108 227
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	701 610			701 610	969 221			969 221
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	290 484			290 484	290 484			290 484
Érdekeltségnövelő támogatás könyvbeszerzés áfa					59 333			59 333
Érdekeltségnövelő támogatás könyvbeszerzés önrész áfa					119 048			119 048
Könyvbeszerzés áfa	411 126			411 126	411 126			411 126

Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% áfa				89 230		89 230
Magyar Földrajzi Múzeum	463 158		463 158		516 391	516 391
201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés áfa				6 803		6 803
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás) áfa	261 558		261 558	261 558		261 558
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (polc) áfa	78 600		78 600	78 600		78 600
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	123 000		123 000	123 000		123 000
Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% áfa				46 430		46 430
Szepes Gyula Művelődési Központ	295 513		295 513	295 513		295 513
Kisértékű egyéb eszközbeszerzés áfa	135 983		135 983	135 983		135 983
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	159 530		159 530	159 530		159 530
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	4 590 000		4 590 000	7 715 197		7 715 197
Informatikai eszközbeszerzés áfa	270 000		270 000	432 000		432 000
Orvosi eszközbeszerzés áfa	4 320 000		4 320 000	4 158 000		4 158 000
Orvosi eszközbeszerzés PM áfa				2 700 000		2 700 000
Orvosi eszközbeszerzés Támogatásból áfa				425 197		425 197
Szociális Gondozó Központ	2 321 210		2 321 210	6 226 330		6 226 330
2019-20-KMR-238 pályázat beszerzés áfa				40 921		40 921
Betegápolási eszközök beszerzése áfa	213 300		213 300	213 300		213 300
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa	255 710		255 710	255 710		255 710
Gőztisztító-Krizishelyzet áfa				37 723		37 723
I-008/3/2019.pályázat Habitáció bútor áfa				106 299		106 299
Jogtisza office csomagok licence áfa				1 358 353		1 358 353
Levegőfertőtlenítő-Aprófalva Bölcsőde áfa				1 393 200		1 393 200
Levegőfertőtlenítők-krizishelyzet áfa				950 787		950 787
Póttöm Bölcsőde levegőfertőtlenítő áfa	1 411 290		1 411 290	1 411 290		1 411 290
Számítógép, laptop, telefon beszerzése áfa	440 910		440 910	440 910		440 910
Szárítógép Topoly u.-krizishelyzet áfa				17 837		17 837
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	5 400 000		5 400 000	5 400 000	81 000	5 481 000

Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000
Piac-online pénztárgép 2db áfa						81 000		81 000
K7 Felújítások	38 100 000			38 100 000	38 901 500			38 901 500
K71 Ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	30 801 500			30 801 500
Szociális Gondozó Központ					801 500			801 500
Topoly villanyszerelés-pénzmaradvány					801 500			801 500
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
Fürdő utcai játszótér felújítása	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
Fürdő utcai játszótér felújítása áfa	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 033 290	2 177 000		115 210 290	157 327 636	2 808 394		160 136 030

14. melléklet a 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	117 027 000	33 000 000	150 027 000	119 927 598	33 199 500	153 127 098
Családi támogatások	K42	122 000		122 000	122 000		122 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	K42	122 000		122 000	122 000		122 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000
107060 Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	116 905 000	8 000 000	124 905 000	119 805 598	8 199 500	128 005 098
107060 100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása	K48		3 000 000	3 000 000		3 199 500	3 199 500
107060 Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	K48	3 500 000		3 500 000	3 601 000		3 601 000
107060 Köztetetés	K48	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
107060 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	20 405 000		20 405 000	23 099 545		23 099 545
107060 lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
107060 Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	K48	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000

107060	Pénzb.rendk.tel. tám.-rendkívüli vészhelyzet egyszeri kifizetés	K48				5 480 000		5 480 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	8 000 000		8 000 000	2 540 000		2 540 000
107060	Települési tám. / Hulladék díjkezdvezmény	K48	15 500 000		15 500 000	15 500 000		15 500 000
107060	Települési tám./ 18. évet betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	28 000 000		28 000 000	28 000 000		28 000 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	3 500 000		3 500 000	3 585 053		3 585 053
107060	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000

15. melléklet a 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.csoport, Kiem. c. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A					B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
100	1		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		89 769 640		89 769 640	246 204 026		246 204 026
		1	Érd .s Térsége Közműfejlés Beruh. Önkorm.Társulás	K50608	81 514 290		81 514 290	237 948 676		237 948 676
		2	Érd és Térsége Regionális Hulladék.Önkorm.Társulás tagdíj	K50608	1 725 350		1 725 350	1 725 350		1 725 350
		3	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
	2		031030 Közterület rendjének fenntartása						2 000 000	2 000 000
		1	Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás	K50604				2 000 000		2 000 000
	3		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
		1	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása	K50601		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
	4		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok			10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
		1	Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
			Mindösszesen		89 769 640	13 000 000	102 769 640	246 204 026	15 000 000	261 204 026

16. melléklet a 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.cso-p.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	
101	1			031030 Közterület rendjének fenntartása			1 500 000	1 500 000		9 500 000	9 500 000	
			1	Polgárórség támogatás	K51203		1 500 000	1 500 000		9 500 000	9 500 000	
			2	Helyi közösségj közlekedés működési támogatás	K51206	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000
	2			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	
	3			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		500 000		500 000	500 000		500 000	
			1	ÉTH szennyvízszállítás	K51208	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000
	4			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		3 116 000		3 116 000	1 558 000		1 558 000	
			1	Galéria működési támogatás	K51208	3 116 000		3 116 000	1 558 000		1 558 000	1 558 000
	5			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		355 944 000		355 944 000	355 944 000		355 944 000	
			1	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	355 944 000		355 944 000	355 944 000		355 944 000	355 944 000
	6			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			150 725 000	150 725 000		138 725 000	138 725 000	
			1	Sport Szervezeti Pályázat	K51203		45 000 000	45 000 000		45 000 000	45 000 000	
			2	Érdi Spartacus Sport Club	K51203		4 800 000	4 800 000		4 800 000	4 800 000	
			3	ÉVSE támogatás	K51203		98 925 000	98 925 000		86 925 000	86 925 000	
			4	Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
	7			081042 Fogyatékossgal élők versenysport tev-e és tám.a			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	
			1	Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	

	8		082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz			5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
		1	Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
	9		084032 Civil szervezetek programtámogatása			27 000 000	27 000 000		31 740 855	31 740 855
		1	Szent Imre Alapítvány	K51203					200 000	200 000
		2	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000
		3	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000			
		4	Egészségügyi keret	K51203					2 190 855	2 190 855
		5	Természet és környezetvédelmi keret	K51203					2 000 000	2 000 000
		6	Szociális keret	K51203					3 150 000	3 150 000
		7	Kulturális és ifjúsági keret	K51203					6 800 000	6 800 000
		8	Sport keret	K51203					4 900 000	4 900 000
		9	Közrendvédelmi keret	K51203					500 000	500 000
			Mindösszesen			383 560 000	185 725 000	569 285 000	382 002 000	186 465 855

17. melléklet a 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok								
Bevételek								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B3	Közhatalmi bevételek							
B4	Működési bevételek							
B5	Felhalmozási bevételek							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B8	Finanszírozási bevételek							
Kiadások		696 927 000	175 849 000	872 776 000	738 391 710		275 849 000	1 014 240 710
K1	Személyi juttatások összesen							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
K3	Dologi kiadások	340 983 000	175 849 000	516 832 000	382 447 710		175 849 000	558 296 710
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5	Egyéb működési célú kiadások	355 944 000		355 944 000	355 944 000			355 944 000
K6	Beruházások						100 000 000	100 000 000
K7	Felújítások							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K9	Finanszírozási kiadások							
Bevétel - Kiadás		- 696 927 000	- 175 849 000	- 872 776 000	- 738 391 710		- 275 849 000	- 1 014 240 710
Önként vállalt feladatok								
Bevételek								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B3	Közhatalmi bevételek							
B4	Működési bevételek							
B5	Felhalmozási bevételek							

B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások			163 068 000		163 068 000		221 377 000		221 377 000
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		158 068 000		158 068 000		214 377 000		214 377 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások		5 000 000		5 000 000		7 000 000		7 000 000
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás			- 163 068 000		- 163 068 000		- 221 377 000		- 221 377 000
Feladatok Összesen									
Bevételek									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások		696 927 000	163 068 000	175 849 000	1 035 844 000	738 391 710	221 377 000	275 849 000	1 235 617 710
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	340 983 000	158 068 000	175 849 000	674 900 000	382 447 710	214 377 000	175 849 000	772 673 710
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	355 944 000			355 944 000	355 944 000			355 944 000
K6	Beruházások		5 000 000		5 000 000		7 000 000	100 000 000	107 000 000
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás		- 696 927 000	- 163 068 000	- 175 849 000	- 1 035 844 000	- 738 391 710	- 221 377 000	- 275 849 000	- 1 235 617 710

18. melléklet a 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat		
		Pályázat	KÖFOP	Összesen	Pályázat	KÖFOP	Összesen
Kötelező feladatok							
Bevételek		864 255 320		864 255 320	864 255 320		864 255 320
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	864 255 320		864 255 320	864 255 320		864 255 320
Kiadások		929 667 653		929 667 653	929 667 653		929 667 653
K1	Személyi juttatások összesen						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K3	Dologi kiadások						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	827 544 252		827 544 252	827 544 252		827 544 252
K7	Felújítások	102 123 401		102 123 401	102 123 401		102 123 401
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K9	Finanszírozási kiadások						
Bevétel - Kiadás		- 65 412 333		- 65 412 333	- 65 412 333		- 65 412 333

19. melléklet a 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.								
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.								
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen										
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	2 000 000 384			2 000 000 384	2 000 000 384			2 000 000 384
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	700 000 000			700 000 000	700 000 000			700 000 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	34 414 818 948			34 414 818 948	34 414 818 948			34 414 818 948
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			37 114 819 332			37 114 819 332	37 114 819 332			37 114 819 332

1.	Működési célú bevételek			2 700 000 384			2 700 000 384	2 700 000 384			2 700 000 384
2.	Felhalmozási célú bevételek			34 414 818 948			34 414 818 948	34 414 818 948			34 414 818 948
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			37 114 819 332			37 114 819 332	37 114 819 332			37 114 819 332

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-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.								
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.								
3.	Dologi kiadások	K3	053.	5 903 969 559			5 903 969 559	5 933 173 662			5 933 173 662
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	229 240			229 240	229 240			229 240
6.	Beruházások	K6	056.	29 042 090 761			29 042 090 761	33 697 600 879			33 697 600 879
7.	Felújítások	K7	057.	256 344 275			256 344 275	256 344 275			256 344 275
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 002 988 401			1 002 988 401	1 088 636 087			1 088 636 087
9.	Költségvetési kiadások összesen			36 205 622 236			36 205 622 236	40 975 984 143			40 975 984 143
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			36 205 622 236			36 205 622 236	40 975 984 143			40 975 984 143

1.	Működési célú kiadások			5 904 198 799			5 904 198 799	5 933 402 902			5 933 402 902
2.	Felhalmozási célú kiadások			30 301 423 437			30 301 423 437	35 042 581 241			35 042 581 241
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			36 205 622 236			36 205 622 236	40 975 984 143			40 975 984 143

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-3 204 198 415			-3 204 198 415	-3 233 402 518			-3 233 402 518
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			4 113 395 511			4 113 395 511	-627 762 293			-627 762 293
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			909 197 096			909 197 096	-3 861 164 811			-3 861 164 811

20. melléklet a 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Cím-szám	Alcím-szám	Előir-csop.	Kiem. c. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
A						B			C		
101	1			900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		1 024 828 260	27 500 000	1 052 328 260	614 183 878	25 000 000	639 183 878
				1 Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	119 310 488		119 310 488
				2 Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	156 434 386		156 434 386			
				3 ERFA Interreg pályázati önrész	K513	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
				4 Földvédelmi járulék	K513	10 736 842		10 736 842	10 736 842		10 736 842
				5 Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
				6 Időügyi Tanács	K513	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
				7 Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
				8 Járasszékhely múzeumok támogatása MFM	K513	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000
				9 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
				10 Katasztrófavédelem	K513	3 603 000		3 603 000	3 603 000		3 603 000
				11 Kincstárjegy hozama	K513	162 043 188		162 043 188	162 043 188		162 043 188
				12 Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
				13 Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
				14 Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
				15 Kulturális örökségvédelem	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
				16 Lakossági önkormányzati útépités	K513	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
				17 Megyei jogú városok sporttalálkozója	K513	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000
				18 Napközis tábor	K513	9 000 000		9 000 000	1 000 000		1 000 000

	19	Nemzeti összetartozás éve TRIANON - SZÁSZ	K513	25 000 000		25 000 000	22 800 000		22 800 000
	20	Óvoda felújítása	K513	10 000 000		10 000 000	3 217 838		3 217 838
	21	Peres eljárások	K513	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
	22	PM Bölcsődefejlesztés Tállya u.1	K513	25 263 158		25 263 158	25 263 158		25 263 158
	23	Polgárőrség támogatása	K513	8 000 000		8 000 000			
	24	Sport Kft. finanszírozása	K513	309 000 000		309 000 000	120 000 000		120 000 000
	25	Szenvedélybetegek alacsony.ellát. fejlesztő foglalkoztatás támogatás	K513				1 672 614		1 672 614
	26	Szociális intézmény felújítása	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	27	Szovátai utca járdaépítés pályázati önrész	K513				32 500 000		32 500 000
	28	Szőlővirág ünnep és szüreti multság	K513		6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000
	29	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	30	Utcai szociális munka támogatás	K513				1 936 750		1 936 750
	31	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	K513	85 647 686		85 647 686			
	32	VISMAIOR	K513	10 000 000		10 000 000			
		Mindösszesen		1 024 828 260	27 500 000	1 052 328 260	614 183 878	25 000 000	639 183 878

21. melléklet a 16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat					2020. évi módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	1 052,50	23,00	18,00	4,00	1 097,50	1 052,50	18,00	18,00	4,00	1 092,50
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00				7,00	7,00				7,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	163,00		18,00		181,00	163,00		18,00		181,00
Intézmények	882,50	23,00		4,00	909,50	882,50	18,00		4,00	904,50
Intézményi Gondnokság	314,50	13,50		3,00	331,00	314,50	13,50		3,00	331,00
Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00	9,00				9,00
Kincses Óvoda	127,00				127,00	127,00				127,00
Szivárvány Óvoda	144,00			3,00	147,00	144,00			3,00	147,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00				17,00	17,00				17,00
Magyar Földrajzi Múzeum		13,50			13,50		13,50			13,50
Szepes Gyula Művelődési Központ	17,50				17,50	17,50				17,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	232,00				232,00	232,00				232,00
Szociális Gondozó Központ	222,00	4,50		1,00	227,50	222,00	4,50		1,00	227,50
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00	5,00			119,00	114,00				114,00

IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY - Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Felelős szerkesztő: Dr. Konkoly Zita 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