

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés				2018. évi teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		39 581 999 872	710 759 396		40 292 759 268	42 739 833 362	1 678 994 519		44 418 827 881	42 745 947 758	1 664 294 032		44 410 241 790	100%	99%		100%
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	6 386 579 717	20 497 138		6 407 076 855	5 686 818 416	21 746 822		5 708 565 238	5 686 011 734	21 746 822		5 707 758 556	100%	100%		100%
B3 Közhatalmi bevételek	B3	3 573 375 000			3 573 375 000	4 071 768 872			4 071 768 872	4 071 768 872			4 071 768 872	100%			100%
B4 Működési bevételek	B4	8 230 485 949	607 972 000		8 838 457 949	8 264 219 288	1 556 327 008		9 820 546 296	8 259 673 541	1 556 892 563		9 816 566 104	100%	100%		100%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					20 538 405	613 778		21 152 183	20 954 887	169 698		21 124 585	102%	28%		100%
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					2 608 230 058			2 608 230 058	2 608 230 058			2 608 230 058	100%			100%
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000			14 711 000 000	100%			100%
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	1 265 832 080			1 265 832 080	1 593 161 159	14 216 082		1 607 377 241	1 606 534 711	1 197 287		1 607 731 998	101%	8%		100%
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					121 815 478			121 815 478	121 815 478			121 815 478	100%			100%
B816 Intézményfinanszírozás	B816	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 662 281 686	86 090 829		5 748 372 515	5 659 958 477	84 287 662		5 744 246 139	100%	98%		100%
Felhalmozási célú bevételek		22 565 621 913	17 000 000		22 582 621 913	33 596 114 950	22 819 508		33 618 934 458	33 594 574 950	22 464 781		33 617 039 731	100%	98%		100%
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	7 623 972 859			7 623 972 859	17 750 241 820			17 750 241 820	17 750 241 820			17 750 241 820	100%			100%
B5 Felhalmozási bevételek	B5	50 000 000	12 000 000		62 000 000	122 220 226	16 838 433		139 058 659	122 220 226	16 838 463		139 058 689	100%	100%		100%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		5 000 000		5 000 000	39 141 321	5 626 318		44 767 639	37 601 321	5 626 318		43 227 639	96%	100%		97%
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811																
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	14 891 649 054			14 891 649 054	15 684 511 583	354 757		15 684 866 340	15 684 511 583			15 684 511 583	100%			100%
Bevételek mindösszesen		62 147 621 785	727 759 396		62 875 381 181	76 335 948 312	1 701 814 027		78 037 762 339	76 340 522 708	1 686 758 813		78 027 281 521	100%	99%		100%
Halmozódás (B816) miatti levonás		- 5 414 727 126	- 82 290 258		- 5 497 017 384	- 5 662 281 686	- 86 090 829		- 5 748 372 515	- 5 659 958 477	- 84 287 662		- 5 744 246 139	100%	98%		100%
Halmozódás mentes bevétel		56 732 894 659	645 469 138		57 378 363 797	70 673 666 626	1 615 723 198		72 289 389 824	70 680 564 231	1 602 471 151		72 283 035 382	100%	99%		100%

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés				2018. évi teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		23 377 227 273	1 371 429 879	160 910 800	24 909 567 952	42 327 023 199	2 337 436 995	132 687 197	44 797 147 391	40 082 477 492	2 076 186 809	131 446 774	42 290 111 075	95%	89%	99%	94%
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 184 188 866	192 259 348	132 385 000	3 508 833 214	3 393 114 885	246 595 105	111 609 348	3 751 319 338	3 369 521 705	235 804 850	110 368 925	3 715 695 480	99%	96%	99%	99%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj. adó	K2	653 975 319	40 866 859	28 177 800	723 019 978	722 756 628	42 133 521	21 077 849	785 967 998	720 694 766	40 784 125	21 077 849	782 556 740	100%	97%	100%	100%
K3 Dologi kiadások	K3	12 977 664 098	795 832 554	348 000	13 773 844 652	13 268 617 245	1 515 002 006	14 783 619 251	14 783 619 251	13 108 257 051	1 487 193 998	14 595 451 049	14 595 451 049	99%	98%	99%	99%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	139 884 000	25 000 000		164 884 000	152 105 538	20 682 500		172 788 038	106 596 266	20 682 500		127 278 766	70%	100%		74%
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	898 586 962	235 180 860		1 133 767 822	2 363 815 510	426 933 034		2 790 748 544	353 117 520	207 433 674		560 551 194	15%	49%		20%
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 200 902			108 200 902	111 838 483			111 838 483	111 838 483			111 838 483	100%			100%
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					2 608 230 058			2 608 230 058	2 608 230 058			2 608 230 058	100%			100%
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121					14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166	100%			100%
K915 Intézményfinanszírozás	K915	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 662 281 686	86 090 829		5 748 372 515	5 659 958 477	84 287 662		5 744 246 139	100%	98%		100%
Felhalmozási célú kiadások		37 866 187 444	99 625 785		37 965 813 229	33 145 887 951	94 726 997		33 240 614 948	4 544 897 689	47 526 575		4 592 424 264	14%	50%		14%
K6 Beruházások	K6	30 808 594 469	61 457 020		30 870 051 489	24 763 291 548	63 726 997		24 827 018 545	1 932 218 727	20 826 575		1 953 045 302	8%	33%		8%
K7 Felújítások	K7	521 377 975			521 377 975	1 990 073 558			1 990 073 558	1 841 270 641			1 841 270 641	93%			93%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 392 522 845	31 000 000		6 423 522 845	771 408 321	26 700 000		798 108 321	12%	86%		12%
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911																
Kiadások mindösszesen		61 243 414 717	1 471 055 664	160 910 800	62 875 381 181	75 472 911 150	2 432 163 992	132 687 197	78 037 762 339	44 627 375 181	2 123 713 384	131 446 774	46 882 535 339	59%	87%	99%	60%
Halmozódás (K915) miatti levonás		- 5 414 727 126	- 82 290 258		- 5 497 017 384	- 5 662 281 686	- 86 090 829		- 5 748 372 515	- 5 659 958 477	- 84 287 662		- 5 744 246 139	100%	98%		100%
Halmozódás mentes kiadás		55 828 687 591	1 388 765 406	160 910 800	57 378 363 797	69 810 629 464	2 346 073 163	132 687 197	72 289 389 824	38 967 416 704	2 039 425 722	131 446 774	41 138 289 200	56%	87%	99%	57%

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Teljesítés		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	6 386 579 717	20 497 138		6 407 076 855	5 686 818 416	21 746 822		5 708 565 238	5 686 011 734	21 746 822	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859	17 750 241 820			17 750 241 820	17 750 241 820		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 573 375 000			3 573 375 000	4 071 768 872			4 071 768 872	4 071 768 872		
4.	Működési bevételek	B4	094.	8 230 485 949	607 972 000		8 838 457 949	8 264 219 288	1 556 327 008		9 820 546 296	8 259 673 541	1 556 892 563	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	50 000 000	12 000 000		62 000 000	122 220 226	16 838 433		139 058 659	122 220 226	16 838 463	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					20 538 405	613 778		21 152 183	20 954 887	169 698	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		5 000 000		5 000 000	39 141 321	5 626 318		44 767 639	37 601 321	5 626 318	
8.	Költségvetési bevételek összesen			25 864 413 525	645 469 138		26 509 882 663	35 954 948 348	1 601 152 359		37 556 100 707	35 948 472 401	1 601 273 864	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					2 608 230 058			2 608 230 058	2 608 230 058		
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000		
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080	1 593 161 159	14 216 082		1 607 377 241	1 606 534 711	1 197 287	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054	15 684 511 583	354 757		15 684 866 340	15 684 511 583		
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					121 815 478			121 815 478	121 815 478		
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 662 281 686	86 090 829		5 748 372 515	5 659 958 477	84 287 662	
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-5 414 727 126	-82 290 258		-5 497 017 384	-5 662 281 686	-86 090 829		-5 748 372 515	-5 659 958 477	-84 287 662	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			56 732 894 659	645 469 138		57 378 363 797	70 673 666 626	1 615 723 198		72 289 389 824	70 680 564 231	1 602 471 151	

1.	Működési célú bevételek			34 167 272 746	628 469 138		34 795 741 884	37 077 551 676	1 592 903 690		38 670 455 366	37 085 989 281	1 580 006 370	
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 980 349 039	99 290 258		28 079 639 297	39 258 396 636	108 910 337		39 367 306 973	33 594 574 950	22 464 781	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			62 147 621 785	727 759 396		62 875 381 181	76 335 948 312	1 701 814 027		78 037 762 339	70 680 564 231	1 602 471 151	

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Teljesítés		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 184 188 866	192 259 348	132 385 000	3 508 833 214	3 393 114 885	246 595 105	111 609 348	3 751 319 338	3 369 521 705	235 804 850	110 368 925
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	653 975 319	40 866 859	28 177 800	723 019 978	722 756 628	42 133 521	21 077 849	785 967 998	720 694 766	40 784 125	21 077 849
3.	Dologi kiadások	K3	053.	12 977 664 098	795 832 554	348 000	13 773 844 652	13 268 617 245	1 515 002 006		14 783 619 251	13 108 257 051	1 487 193 998	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	139 884 000	25 000 000		164 884 000	152 105 538	20 682 500		172 788 038	106 596 266	20 682 500	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	898 586 962	235 180 860		1 133 767 822	2 363 815 510	426 933 034		2 790 748 544	353 117 520	207 433 674	
6.	Beruházások	K6	056.	30 808 594 469	61 457 020		30 870 051 489	24 763 291 548	63 726 997		24 827 018 545	1 932 218 727	20 826 575	
7.	Felújítások	K7	057.	521 377 975			521 377 975	1 990 073 558			1 990 073 558	1 841 270 641		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 392 522 845	31 000 000		6 423 522 845	771 408 321	26 700 000	
9.	Költségvetési kiadások összesen			55 720 486 689	1 388 765 406	160 910 800	57 270 162 895	53 046 297 757	2 346 073 163	132 687 197	55 525 058 117	22 203 084 997	2 039 425 722	131 446 774
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.					2 608 230 058			2 608 230 058	2 608 230 058		
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166		
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	108 200 902			108 200 902	111 838 483			111 838 483	111 838 483		
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 662 281 686	86 090 829		5 748 372 515	5 659 958 477	84 287 662	
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 414 727 126	-82 290 258		-5 497 017 384	-5 662 281 686	-86 090 829		-5 748 372 515	-5 659 958 477	-84 287 662	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			55 828 687 591	1 388 765 406	160 910 800	57 378 363 797	69 810 629 464	2 346 073 163	132 687 197	72 289 389 824	38 967 416 704	2 039 425 722	131 446 774

1.	Működési célú kiadások			17 962 500 147	1 289 139 621	160 910 800	19 412 550 568	36 664 741 513	2 251 346 166	132 687 197	39 048 774 876	34 422 519 015	1 991 899 147	131 446 774
2.	Felhalmozási célú kiadások			43 280 914 570	181 916 043		43 462 830 613	38 808 169 637	180 817 826		38 988 987 463	4 544 897 689	47 526 575	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			61 243 414 717	1 471 055 664	160 910 800	62 875 381 181	75 472 911 150	2 432 163 992	132 687 197	78 037 762 339	38 967 416 704	2 039 425 722	131 446 774

1.	Működési célú bevételek - kiadások			16 204 772 599	-660 670 483	-160 910 800	15 383 191 316	412 810 163	-658 442 476	-132 687 197	-378 319 510	71 508 508 296	3 571 905 517	131 446 774
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-15 300 565 531	-82 625 785		-15 383 191 316	450 226 999	-71 907 489		378 319 510	38 139 472 639	69 991 356	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			904 207 068	-743 296 268	-160 910 800		863 037 162	-730 349 965	-132 687 197		31 713 147 527	-436 954 571	-131 446 774

Hivatal + Önkormányzat + Intézmények				
%				
Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
5 707 758 556	100%	100%		100%
17 750 241 820	100%			100%
4 071 768 872	100%			100%
9 816 566 104	100%	100%		100%
139 058 689	100%	100%		100%
21 124 585	102%	28%		100%
43 227 639	96%	100%		97%
37 549 746 265	100%	100%		100%
2 608 230 058	100%			100%
14 711 000 000	100%			100%
1 607 731 998	101%	8%		100%
15 684 511 583	100%			100%
121 815 478	100%			100%
5 744 246 139	100%	98%		100%
- 5 744 246 139	100%	98%		100%
72 283 035 382	100%	99%		100%
38 665 995 651	100%	99%		100%
33 617 039 731	86%	21%		85%
72 283 035 382	93%	94%		93%

Hivatal + Önkormányzat + Intézmények				
%				
Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
3 715 695 480	99%	96%	99%	99%
782 556 740	100%	97%	100%	100%
14 595 451 049	99%	98%		99%
127 278 766	70%	100%		74%
560 551 194	15%	49%		20%
1 953 045 302	8%	33%		8%
1 841 270 641	93%			93%
798 108 321	12%	86%		12%
24 373 957 493	42%	87%	99%	44%
2 608 230 058	100%			100%
14 044 263 166	100%			100%
111 838 483	100%			100%
5 744 246 139	100%	98%		100%
- 5 744 246 139	100%	98%		100%
41 138 289 200	56%	87%	99%	57%
36 545 864 936	94%	88%	99%	94%
4 592 424 264	12%	26%		12%
41 138 289 200	52%	84%	99%	53%
75 211 860 587	17322%	-542%	-99%	-19881%
38 209 463 995	8471%	-97%		10100%
31 144 746 182	3675%	60%	99%	

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

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Teljesítés			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	5 028 983 315	20 309 750		5 049 293 065	4 273 541 902	20 820 825		4 294 362 727	4 273 541 902	20 820 825		4 294 362 727
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859	17 750 241 820			17 750 241 820	17 750 241 820			17 750 241 820
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 573 375 000			3 573 375 000	4 069 757 199			4 069 757 199	4 069 757 199			4 069 757 199
4.	Működési bevételek	B4	094.	7 409 280 399	4 928 000		7 414 208 399	7 493 149 697	551 006		7 493 700 703	7 493 268 843			7 493 268 843
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	50 000 000	12 000 000		62 000 000	122 220 226	16 838 433		139 058 659	122 220 226	16 838 463		139 058 689
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					19 190 405	444 080		19 634 485	19 664 887		19 664 887	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		5 000 000		5 000 000	38 961 259	5 458 873		44 420 132	37 421 259	5 458 873	42 880 132	
8.	Költségvetési bevételek összesen			23 685 611 573	42 237 750		23 727 849 323	33 767 062 508	44 113 217		33 811 175 725	33 766 116 136	43 118 161		33 809 234 297
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					2 608 230 058			2 608 230 058	2 608 230 058			2 608 230 058
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000			14 711 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080	1 534 254 044			1 534 254 044	1 534 254 044			1 534 254 044
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054	15 684 511 583			15 684 511 583	15 684 511 583			15 684 511 583
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					121 815 478			121 815 478	121 815 478			121 815 478
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.												
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.												
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			54 554 092 707	42 237 750		54 596 330 457	68 426 873 671	44 113 217		68 470 986 888	68 425 927 299	43 118 161		68 469 045 460

1.	Működési célú bevételek			31 988 470 794	25 237 750		32 013 708 544	34 830 938 783	21 815 911		34 852 754 694	34 831 532 411	20 820 825		34 852 353 236
2.	Felhalmozási célú bevételek			22 565 621 913	17 000 000		22 582 621 913	33 595 934 888	22 297 306		33 618 232 194	33 594 394 888	22 297 336		33 616 692 224
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			54 554 092 707	42 237 750		54 596 330 457	68 426 873 671	44 113 217		68 470 986 888	68 425 927 299	43 118 161		68 469 045 460

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Teljesítés			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	86 744 095	103 206 421		189 950 516	94 300 126	110 107 050		204 407 176	79 537 275	102 110 074		181 647 349
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 240 721	23 601 000		35 841 721	25 625 913	14 743 020		40 368 933	24 778 931	14 743 020		39 521 951
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 554 297 325	290 850 054		9 845 147 379	9 697 150 559	308 382 913		10 005 533 472	9 584 431 711	282 086 725		9 866 518 436
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	139 584 000	25 000 000		164 584 000	140 181 538	20 682 500		160 864 038	94 672 516	20 682 500		115 355 016
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	898 586 962	212 006 500		1 110 593 462	2 350 316 781	194 360 936		2 544 677 717	339 618 791	194 035 936		533 654 727
6.	Beruházások	K6	056.	30 569 183 333	370 020		30 569 553 353	24 587 850 051	1 942 350		24 589 792 401	1 773 108 692	1 942 350		1 775 051 042
7.	Felújítások	K7	057.	501 057 975			501 057 975	1 989 116 084			1 989 116 084	1 840 313 167			1 840 313 167
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 392 522 845	31 000 000		6 423 522 845	771 408 321	26 700 000		798 108 321
9.	Költségvetési kiadások összesen			48 297 909 411	693 202 760		48 991 112 171	45 277 063 897	681 218 769		45 958 282 666	14 507 869 404	642 300 605		15 150 170 009
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.					2 608 230 058			2 608 230 058	2 608 230 058			2 608 230 058
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	108 200 902			108 200 902	111 838 483			111 838 483	111 838 483			111 838 483
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 662 281 686	86 090 829		5 748 372 515	5 659 958 477	84 287 662		5 744 246 139
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése														
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			53 820 837 439	775 493 018		54 596 330 457	67 703 677 290	767 309 598		68 470 986 888	36 932 159 588	726 588 267		37 658 747 855

1.	Működési célú kiadások			10 799 654 005	654 663 975		11 454 317 980	29 071 906 624	648 276 419		29 720 183 043	32 547 329 408	697 945 917		33 245 275 325
2.	Felhalmozási célú kiadások			43 021 183 434	120 829 043		43 142 012 477	38 631 770 666	119 033 179		38 750 803 845	4 384 830 180	28 642 350		4 413 472 530
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			53 820 837 439	775 493 018		54 596 330 457	67 703 677 290	767 309 598		68 470 986 888	36 932 159 588	726 588 267		37 658 747 855

1.	Működési célú bevételek - kiadások			21 188 816 789	-629 426 225		20 559 390 564	5 759 032 159	-626 460 508		5 132 571 651	2 284 203 003	-677 125 092		1 607 077 911
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-20 455 561 521	-103 829 043		-20 559 390 564	-5 035 835 778	-96 735 873		-5 132 571 651	29 209 564 708	-6 345 014		29 203 219 694
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			733 255 268	-733 255 268			723 196 381	-723 196 381		31 493 767 711	-683 470 106			30 810 297 605

Adatok Ft-ban

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
%			
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
100%	100%		100%
100%			100%
100%			100%
100%			100%
100%	100%		100%
102%			100%
96%	100%		97%
100%	98%		100%
100%			100%
100%			100%
100%			100%
100%			100%
100%			100%
100%	98%		100%
100%	95%		100%
100%	100%		100%
100%	98%		100%
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
%			
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
84%	93%		89%
97%	100%		98%
99%	91%		99%
68%	100%		72%
14%	100%		21%
7%	100%		7%
93%			93%
12%	86%		12%
32%	94%		33%
100%			100%
100%			100%
100%			100%
100%	98%		100%
55%	95%		55%
112%	108%		112%
11%	24%		11%
55%	95%		55%
40%	108%		31%
-580%	7%		-569%
4355%	95%		

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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			54 554 092 707	42 237 750		54 596 330 457	68 426 873 671	44 113 217	68 470 986 888	68 425 927 299	43 118 161		68 469 045 460	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 028 983 315	20 309 750		5 049 293 065	4 273 541 902	20 820 825	4 294 362 727	4 273 541 902	20 820 825		4 294 362 727	
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	3 057 578 155			3 057 578 155	4 229 229 275		4 229 229 275	4 229 229 275			4 229 229 275	
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	851 993 010			851 993 010	854 970 798		854 970 798	854 970 798			854 970 798	
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 054 996 500			1 054 996 500	1 095 155 566		1 095 155 566	1 095 155 566			1 095 155 566	
B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	1 066 118 135			1 066 118 135	1 244 882 152		1 244 882 152	1 244 882 152			1 244 882 152	
B113	091131	Szociális és gyermekjóléti tám.					12 176 472		12 176 472	12 176 472			12 176 472	
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	84 470 510			84 470 510	90 890 941		90 890 941	90 890 941			90 890 941	
B114	091141	Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.					4 109 018		4 109 018	4 109 018			4 109 018	
B115	091151	2018. évi működési támogatás					700 000 000		700 000 000	700 000 000			700 000 000	
B115	091151	Bérekompenzáció					28 042 722		28 042 722	28 042 722			28 042 722	
B115	091151	Közösségi közlekedés pályázat					2 008 000		2 008 000	2 008 000			2 008 000	
B115	091151	Önkormányzatok rendkívüli támogatása					168 191 886		168 191 886	168 191 886			168 191 886	
B115	091151	Téli rezsielőirányzatban nem részesült háztartások támogatása					4 764 000		4 764 000	4 764 000			4 764 000	
B116	091161	Előző évek elszámolásából származó bevételek					24 037 720		24 037 720	24 037 720			24 037 720	
B12		Elvonások és befizetések bevételei					26 896 467		26 896 467	26 896 467			26 896 467	
B12	09121	2017. évi maradvány elvonás intézményi					25 692 847		25 692 847	25 692 847			25 692 847	
B12	09121	2017. évi vállalkozói maradvány elvonás					1 203 620		1 203 620	1 203 620			1 203 620	
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	1 971 405 160	20 309 750		1 991 714 910	17 416 160	20 820 825	38 236 985	17 416 160	20 820 825		38 236 985	
B1601	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás	250 269			250 269								
B1601	09161	Működési támogatási bevétel						1 055 000	1 055 000		1 055 000		1 055 000	
B1602	09161	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					11 672 500		11 672 500	11 672 500			11 672 500	
B1604	09161	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						4 928 000	4 928 000		4 928 000		4 928 000	
B1604	09161	Mezőöri tevékenység támogatás	4 320 000			4 320 000	4 320 000		4 320 000	4 320 000			4 320 000	
B1604	09161	Működési támogatás értékbevételek	1 966 834 891			1 966 834 891								
B1604	09161	Szenvedélybetegség alacsonyküszöbű ellátása		13 809 750		13 809 750		8 315 450	8 315 450		8 315 450		8 315 450	
B1604	09161	Utcai szociális munka		6 500 000		6 500 000		5 172 375	5 172 375		5 172 375		5 172 375	
B1606	09161	Érdi Napok támogatás						1 350 000	1 350 000		1 350 000		1 350 000	
B1606	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás					1 423 660		1 423 660	1 423 660			1 423 660	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 623 972 859			7 623 972 859	17 750 241 820		17 750 241 820	17 750 241 820			17 750 241 820	
B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					31 340 000		31 340 000	31 340 000			31 340 000	
B21	09211	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás					1 340 000		1 340 000	1 340 000			1 340 000	
B21	09211	Szivárvány Óvoda felújítása					30 000 000		30 000 000	30 000 000			30 000 000	
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	7 623 972 859			7 623 972 859	17 718 901 820		17 718 901 820	17 718 901 820			17 718 901 820	
B2503	09251	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában					2 857 498 958		2 857 498 958	2 857 498 958			2 857 498 958	
B2504	09251	Érd Ófalu szabadidőközpont Velencei út	1 523 549 272			1 523 549 272								
B2504	09251	Köznevelési, szoc. eü. intézmények fejlesztése												
B2504	09251	MVP Nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá té					977 695 000		977 695 000	977 695 000			977 695 000	
B2504	09251	Zajszíntmérő monitorállomás					6 884 622		6 884 622	6 884 622			6 884 622	
B2504	09251	MVP VEKOP Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejlesztése	495 352 748			495 352 748								
B2504	09251	MVP VEKOP Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	166 357 737			166 357 737								
B2504	09251	MVP VEKOP Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	168 398 415			168 398 415								
B2504	09251	MVP VEKOP Felső utca egy szakaszának felújítása	107 625 938			107 625 938								
B2504	09251	MVP VEKOP Fenyves Parkvárosi intézmények megk.szolg.útv.felúj	561 286 289			561 286 289								
B2504	09251	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	2 264 500 000			2 264 500 000	2 264 500 000		2 264 500 000	2 264 500 000			2 264 500 000	
B2504	09251	MVP VEKOP Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	267 369 214			267 369 214								
B2504	09251	MVP VEKOP Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsei utak körforg	199 533 246			199 533 246								
B2504	09251	MVP Vízvezetési rendszer fej.l.ütem	1 870 000 000			1 870 000 000	11 478 849 272		11 478 849 272	11 478 849 272			11 478 849 272	
B2508	09251	Csatorna Társulás forrás visszaalás					133 473 968		133 473 968	133 473 968			133 473 968	
B3		Közhatalmi bevételek	3 573 375 000			3 573 375 000	4 069 757 199		4 069 757 199	4 069 757 199			4 069 757 199	
B34		Vagyon típusú adók	1 390 000 000			1 390 000 000	1 292 087 189		1 292 087 189	1 292 087 189			1 292 087 189	
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000	1 148 838 806		1 148 838 806	1 148 838 806			1 148 838 806	
B34	09341	Telekadó	190 000 000			190 000 000	143 248 383		143 248 383	143 248 383			143 248 383	
B35		Termékek és szolgáltatások adói	2 121 000 000			2 121 000 000	2 725 814 360		2 725 814 360	2 725 814 360			2 725 814 360	
B351	093511	Helyi iparüzési adó	1 900 000 000			1 900 000 000	2 475 935 281		2 475 935 281	2 475 935 281			2 475 935 281	
B354	093541	Gépjárműadó	220 000 000			220 000 000	246 764 329		246 764 329	246 764 329			246 764 329	
B355	093551	Idegenforgalmi adó	1 000 000			1 000 000	3 114 750		3 114 750	3 114 750			3 114 750	
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	62 375 000			62 375 000	51 855 650		51 855 650	51 855 650			51 855 650	
B36	09361	Zaibírság					50 000		50 000	50 000			50 000	
B36	09361	Bírság	20 000 000			20 000 000	18 418 885		18 418 885	18 418 885			18 418 885	
B36	09361	Egyéb bevételek/adó					83 521		83 521	83 521			83 521	
B36	09361	Eljárásbírság, hatósági	200 000			200 000	113 015		113 015	113 015			113 015	
B36	09361	Hulladékgazdálkodás bírság	175 000			175 000	229 637		229 637	229 637			229 637	
B36	09361	Közig.szab.sért. bírságok					4 125 000		4 125 000	4 125 000			4 125 000	
B36	09361	Közigazgatási szabálysértési bírságok					393 464		393 464	393 464			393 464	
B36	09361	Köztérület közig.bírság					30 000		30 000	30 000			30 000	
B36	09361	Mezőöri jár.	2 000 000			2 000 000	1 736 590		1 736 590	1 736 590			1 736 590	
B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj					13 701 009		13 701 009	13 701 009			13 701 009	
B36	09361	Pótlék	25 000 000			25 000 000	12 974 529		12 974 529	12 974 529			12 974 529	
B36	09361	Talajterhelési díj	15 000 000			15 000 000								

B4	Működési bevételek	7 409 280 399	4 928 000	7 414 208 399	7 493 149 697	551 006	7 493 700 703	7 493 268 843	7 493 268 843		
B402	094021	Bérleti díj	130 000 000		130 000 000	173 903 451		173 903 451	173 903 451		
B402	094021	Burkolatbontás - közút	17 000 000		17 000 000	26 340 686		26 340 686	26 340 686		
B402	094021	Garázsbérlés				10 800		10 800	10 800		
B402	094021	Haszonbérlés	1 300 000		1 300 000	1 218 111		1 218 111	1 218 111		
B402	094021	Házi jelzőrendszer		4 928 000	4 928 000						
B402	094021	Közterület	10 000 000		10 000 000	9 967 290		9 967 290	9 967 290		
B402	094021	Lakáshasználati díj	800 000		800 000	573 204		573 204	573 204		
B402	094021	Lakbér bevétel	7 000 000		7 000 000	7 747 474		7 747 474	7 747 474		
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	3 800 000		3 800 000	4 803 813		4 803 813	4 803 813		
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 200 000		1 200 000	1 235 546		1 235 546	1 235 546		
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülré	10 000 000		10 000 000	13 640 326		13 640 326	13 640 326		
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülré	1 300 000		1 300 000	1 936 978		1 936 978	1 936 978		
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	800 000		800 000	824 058		824 058	824 058		
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	39 000 000		39 000 000	22 175 500		22 175 500	22 175 500		
B404	094041	ÉTV bérleti díj	162 000 000		162 000 000	100 275 240		100 275 240	100 275 240		
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános	1 026 000		1 026 000	1 297 809		1 297 809	1 201 892		
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	324 000		324 000	334 739		334 739	334 681		
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	35 100 000		35 100 000	46 932 364		46 932 364	46 932 364		
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	4 590 000		4 590 000	7 112 180		7 112 180	7 112 180		
B406	094061	Egyéb bevételek ÁFA				27 000		27 000	27 000		
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA									
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	10 530 000		10 530 000	5 987 385		5 987 385	5 987 385		
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 740 000		43 740 000	27 074 315		27 074 315	27 074 315		
B406	094061	Garázsbérlés után kiszámlázott ÁFA				2 916		2 916	2 916		
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000		351 000	328 891		328 891	328 891		
B406	094061	Közterület ÁFA	2 700 000		2 700 000	2 679 514		2 679 514	2 679 514		
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülré ÁFA	351 000		351 000	523 463		523 463	523 463		
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülré ÁFA	2 700 000		2 700 000	3 682 891		3 682 891	3 682 891		
B406	094061	Különféle egyéb bevételek ÁFA				16 066		16 066	16 066		
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	216 000		216 000	131 838		131 838	113 370		
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	1 890 000		1 890 000	2 091 160		2 091 160	2 091 160		
B406	094061	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének bevétele ÁFA	8 100 000		8 100 000	3 461 417		3 461 417	96 917		
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	216 000		216 000	218 814		218 814	205 938		
B406	094061	Lakóingatlan egyéb bevétel ÁFA				2 808		2 808	2 808		
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	5 400 000		5 400 000	15 942 160		15 942 160	19 003 577		
B406	094061	Pótlási kötelezettség, egyéb mük.bevételek ÁFA				6 782		6 782	6 782		
B407	094071	ÁFA visszatérítés	6 907 846 399		6 907 846 399	6 909 837 399		6 909 837 399	6 909 837 399		
B408202	0940821	AHT-n kívüli egyéb kamatbevételek				3 576		3 576	3 576		
B408202	0940821	Kamatbev. egyéb adott kölcsön visszatér. tám. után				4 226		4 226	4 226		
B408202	0940821	Kamatbev. visszatérítendő kölcsön után				2 999		2 999	2 999		
B408202	0940821	Kapott kamat				742 438		742 438	741 738		
B408202	0940821	Kincstárjegy kamata				3 781 400		3 781 400	3 781 400		
B4092	0940921	Kincstárjegy hozama				84 617 800		84 617 800	84 617 800		
B411	094111	Adók módjára behajtandó egyéb bevétel				93 675		93 675	93 675		
B411	094111	Adók módjára behajtandó				341 855		341 855	341 855		
B411	094111	Egyéb bevétel				359 422		359 422	359 422		
B411	094111	Egyéb bevételek				242 478		242 478	242 478		
B411	094111	Egyéb bevételek jogi osztály				3 303 891		3 303 891	3 303 133		
B411	094111	Egyéb kártérítési bevétel				48 920		48 920	48 920		
B411	094111	Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése				101 290		101 290	101 290		
B411	094111	Egyéb költség-visszatérítések				20 773		20 773	20 773		
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés				1 544 678		1 544 678	1 544 678		
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítések				98 345		98 345	98 345		
B411	094111	Egyéb működési bevétel				10 400		10 400	10 400		
B411	094111	Egyéb visszafizetések				764 822		764 822	764 822		
B411	094111	Kamatbevételek				900	10 122	11 022	11 022		
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele				379		379	379		
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.				365 329		365 329	365 329		
B411	094111	Késedelmi kamatbevétel				25		25	25		
B411	094111	Kötbér				1 490 000		1 490 000	1 490 000		
B411	094111	Követelések NAV-al szemben				3 000		3 000	3 000		
B411	094111	Közbeszerzési ajánlati biztosíték, pályázati díjbevételek be				1 000 000		1 000 000	1 000 000		
B411	094111	Különféle egyéb bevételek				87 020		87 020	87 020		
B411	094111	Lakóingatlan egyéb bevétel				32 964		32 964	32 964		
B411	094111	NFP KEHOP 135 ajánlati biztosíték gépjármű beszerzés				1 000 000		1 000 000	1 000 000		
B411	094111	Pótlási kötelezettség, egyéb mük. bevételek				750 506		750 506	750 506		
B411	094111	Segélyek visszafizetése					533 082	533 082	533 082		
B411	094111	Üzemképtelen gépjármű									
B5		Felhalmozási bevételek	50 000 000	12 000 000	62 000 000	122 220 226	16 838 433	139 058 659	122 220 226	16 838 463	139 058 689
B52		Ingatlanok értékesítése	50 000 000	12 000 000	62 000 000	122 204 226	16 838 433	139 042 659	122 204 226	16 838 463	139 042 689
B52	09521	Lakóépület (lakás is) értékesítésének bevételei	30 000 000		30 000 000	60 088 583		60 088 583	60 088 583		60 088 583
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele		12 000 000	12 000 000		16 838 433		16 838 463		16 838 463
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	20 000 000		20 000 000	62 115 643		62 115 643	62 115 643		62 115 643
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				16 000		16 000			16 000
B53	09531	Jármű értékesítés				16 000		16 000	16 000		16 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				19 190 405	444 080	19 634 485	19 664 887		19 664 887
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				19 190 405	444 080	19 634 485	19 664 887		19 664 887
B6503	09651	Civil szervezetektől átvett mük. célú pénzeszk. bevétel					444 080	444 080	444 080		444 080
B6504	09651	Lakosságtól átvett pénzeszköz				19 190 405		19 190 405	19 220 807		19 220 807

B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000		5 000 000	38 961 259	5 458 873	44 420 132	37 421 259	5 458 873	42 880 132	
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK		5 000 000		5 000 000	790 974	4 688 873	5 479 847	790 974	4 688 873	5 479 847	
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR						639 040	639 040		639 040	639 040	
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése		5 000 000		5 000 000	790 974	4 049 833	4 840 807	790 974	4 049 833	4 840 807	
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					38 170 285	770 000	38 940 285	36 630 285	770 000	37 400 285	
B7504	09751	Egyéb felhalm.bevételek					31 320		31 320	31 320		31 320	
B7504	09751	Háztartásoktól felhalm.célú átvett pénzeszk.bevétel						770 000	770 000		770 000	770 000	
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.					38 138 965		38 138 965	36 598 965		36 598 965	
B8		Finanszírozási bevételek		30 868 481 134		30 868 481 134	34 659 811 163		34 659 811 163	34 659 811 163		34 659 811 163	
B81		Belföldi finanszírozás bevételei		30 868 481 134		30 868 481 134	34 659 811 163		34 659 811 163	34 659 811 163		34 659 811 163	
B8112	0981121	Likvid hitel					2 608 230 058		2 608 230 058	2 608 230 058		2 608 230 058	
B8121	0981211	Kincstárjegy visszaváltás bevétele		14 711 000 000		14 711 000 000	14 711 000 000		14 711 000 000	14 711 000 000		14 711 000 000	
B8131	0981311	2017. évi maradvány felhalmozási					792 862 529		792 862 529	792 862 529		792 862 529	
B8131	0981311	2017. évi maradvány működési					268 421 964		268 421 964	268 421 964		268 421 964	
B8131	0981311	Működési hozzájárulás maradvány		700 000 000		700 000 000	700 000 000		700 000 000	700 000 000		700 000 000	
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási					14 891 649 054		14 891 649 054	14 891 649 054		14 891 649 054	
B8131	0981311	MVP Modern város maradvány: működési		565 832 080		565 832 080	565 832 080		565 832 080	565 832 080		565 832 080	
B8132	0981321	MVP Modern Város maradvány: felhalmozási		14 891 649 054		14 891 649 054							
B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					121 815 478		121 815 478	121 815 478		121 815 478	
Kiadás				53 820 837 439		775 493 018	54 596 330 457	67 703 677 290	767 309 598	68 470 986 888	36 932 181 188	726 566 667	37 658 747 855
K1		Személyi juttatások összesen		86 744 095		103 206 421	189 950 516	94 300 126	114 922 542	209 222 668	79 537 275	102 110 074	181 647 349
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 224 355		12 224 355	13 784 980		13 784 980	13 784 980		13 784 980	13 784 980
K1101	0511011	Illetmények		9 624 000		9 624 000	9 546 001		9 546 001	9 546 001		9 546 001	9 546 001
K1101	0511011	Közfogl. időszakra bér		252 355		252 355	1 580 695		1 580 695	1 580 695		1 580 695	1 580 695
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések		1 155 000		1 155 000	1 647 000		1 647 000	1 647 000		1 647 000	1 647 000
K1107	0511071	Cafeteria Kp. kifizetés		299 000		299 000	149 400		149 400	149 400		149 400	149 400
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya		297 000		297 000	297 223		297 223	297 223		297 223	297 223
K1107	0511071	Készpénz juttatás					149 400		149 400	149 400		149 400	149 400
K1113	0511131	Bérkompenzáció					382 700		382 700	382 700		382 700	382 700
K1113	0511131	Betegszabadság		42 000		42 000	8 561		8 561	8 561		8 561	8 561
K1113	0511131	Deviza napidíj					24 000		24 000	24 000		24 000	24 000
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás		555 000		555 000							
K12		Külső személyi juttatások		74 519 740		103 206 421	177 726 161	80 515 146	114 922 542	195 437 688	65 752 295	102 110 074	167 862 369
K121	051211	Illetmények		55 721 000		55 721 000	55 721 000		55 721 000	44 187 659		44 187 659	44 187 659
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja			58 920 000		58 920 000		41 212 150		41 212 150	41 212 150	41 212 150
K122	051221	Allományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői					2 970 436		2 970 436	2 970 436		2 970 436	2 970 436
K122	051221	Allományba nem tartozók megbízási díjai		3 720 000		12 216 000	15 936 000		3 675 660	17 426 544		17 426 544	21 102 204
K122	051221	MVP Erd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.ber					3 143 400		3 143 400	3 143 400		3 143 400	3 143 400
K122	051221	Térfigyelő kamerák figy. Szabadidős járőrök		15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	11 770 490		11 770 490	11 770 490
K123	051231	"ÉN" Reprerentációs költségek					46 782		46 782		46 782	46 782	46 782
K123	051231	"ÉN" Szállás és éttermi szolgáltatás					1 418 821		1 418 821	1 418 821		1 418 821	1 418 821
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások			20 000	20 000	20 328 478		20 328 478	20 328 478		20 328 478	20 328 478
K123	051231	Kitüntetések, díjak			3 000 000	3 000 000	4 006 510		4 006 510	3 266 750		3 266 750	3 266 750
K123	051231	Repí díjak adóköteles kiadásai					417 677		417 677	325 363		325 363	325 363
K123	051231	Repí, díjak, adományok			25 000 000	25 000 000	23 473 622		23 473 622	11 490 837		11 490 837	11 490 837
K123	051231	Repí, díjak, adományok kiadásai		78 740		78 740	4 650		4 650	4 650		4 650	4 650
K123	051231	Reprerentáció adóköteles kiadásai			607 421	607 421	1 466 466		1 466 466	1 466 466		1 466 466	1 466 466
K123	051231	Reprerentációs kiadások					4 815 492		4 815 492	4 817 883		4 817 883	4 817 883
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 240 721		23 601 000	35 841 721	25 625 913	14 743 020	40 368 933	24 778 931	14 743 020	39 521 951
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		172 000		4 130 000	4 302 000		5 595 470	4 307 790		9 903 260	9 903 260
K2	0521	Járulékok		11 859 000		14 546 000	26 405 000		15 076 929	10 253 914		14 255 309	24 509 223
K2	0521	Közfogl. járulék		25 721		25 721	156 067		156 067	130 705		130 705	130 705
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		79 000		79 000	4 218 104		4 218 104	4 218 104		4 218 104	4 218 104
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA			4 425 000	4 425 000							
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		105 000		105 000	105 493		105 493	105 493		105 493	105 493
K2	0521	MVP Erd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.ber					473 850		473 850	473 850		473 850	473 850
K2	0521	Táppénz hozzájárulás			500 000	500 000	181 316		181 316	181 316		181 316	181 316
K3		Dologi kiadások		9 554 297 325		290 850 054	9 845 147 379	9 697 150 559	303 567 421	10 000 717 980	9 584 453 311	282 065 125	9 866 518 436
K31		Készletbeszerzés		21 356 062		15 576 300	36 932 362	24 434 544	17 078 805	41 513 349	17 025 016	15 364 635	32 389 651
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése						224 000		224 000		224 000	224 000
K311	053111	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag					1 546 583		1 546 583	1 546 583		1 546 583	1 546 583
K311	053111	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag					411 117		411 117	411 117		411 117	411 117
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés		670 000		670 000	423 973		423 973	423 973		423 973	423 973
K312	053121	"ÉN" Irodaszter						122 126		122 126		122 126	122 126
K312	053121	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám			1 417 300	1 417 300							
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.			1 181 000	1 181 000		1 253 334		1 253 334		1 253 334	1 253 334
K312	053121	Egyéb készlet						2 989		2 989		2 989	2 989
K312	053121	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés					2 025 143		2 025 143	2 025 143		2 025 143	2 025 143
K312	053121	MVP 12513 Erdőszele Ovoda készletbeszerzés					250 000		250 000	250 000		250 000	250 000
K312	053121	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.		17 323 000		17 323 000	17 323 000		17 323 000	10 245 742		10 245 742	10 245 742
K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.			12 598 000	12 598 000		15 454 300		15 454 300		13 740 130	13 740 130
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése		2 380 000		2 380 000	1 243 799		1 243 799	1 243 799		1 243 799	1 243 799
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		496 062		496 062	627 528		627 528	419 350		419 350	419 350
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai		367 000		367 000	463 401		463 401	459 309		459 309	459 309
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai		120 000		80 000	200 000		120 000	22 056		22 056	22 056
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése			300 000	300 000							
K32		Kommunikációs szolgáltatások		8 863 000		8 863 000	1 007 066		1 007 066	1 007 066		1 007 066	1 007 066
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.		190 000		190 000	502 865		502 865	502 865		502 865	502 865

K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		13 500 000		13 500 000		11 735 334		11 735 334		11 385 620		11 385 620
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	135 000			135 000	77 504			77 504	72 724			72 724
K351	053511	Város rehabilitációs vagyongazdálkodás ÁFA	8 784 000			8 784 000	5 855 808			5 855 808	5 855 808			5 855 808
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	2 639 000			2 639 000	3 104 731			3 104 731	3 104 731			3 104 731
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	19 170			19 170	20 509			20 509	20 509			20 509
K351	053511	MVP VEKOP 145 Riminyi-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.taná					32 400			32 400	32 400			32 400
K351	053511	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.t					32 400			32 400	32 400			32 400
K351	053511	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Darczy u.Gárdonyi u.csomóp.ki					153 063			153 063	32 400			32 400
K351	053511	MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.taná					32 400			32 400	32 400			32 400
K351	053511	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tan					32 400			32 400	32 400			32 400
K351	053511	MVP Vízvezetési projekt szolgáltatási kiadások ÁFA					332 640			332 640	332 640			332 640
K351	053511	MVP Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásá	4 653 184			4 653 184								
K351	053511	Ófalú régi ásványvízes kút tömődése ÁFA					337 606			337 606	337 606			337 606
K351	053511	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása ÁFA	5 400 000			5 400 000	2 421 086			2 421 086	2 421 086			2 421 086
K351	053511	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközb.közbesz.tanácsadás ÁFA					148 500			148 500	148 500			148 500
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		12 517 000		12 517 000		13 559 104		13 559 104		12 516 096		12 516 096
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		6 750 000		6 750 000		6 216 378		6 216 378		3 102 526		3 102 526
K351	053511	Repi díjak, adóköteles kiadásai ÁFA						99 285		99 285		80 001		80 001
K351	053511	Repi, díjak, adományok kiadásai ÁFA	21 260			21 260	1 256			1 256	1 256			1 256
K351	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA		164 004		164 004		184 418		184 418		184 418		184 418
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA						543 924		543 924		545 333		545 333
K351	053511	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	826 000			826 000	619 725			619 725	619 725			619 725
K351	053511	Sportpálya pályahasználat ÁFA	2 041 000			2 041 000	2 211 078			2 211 078	1 870 869			1 870 869
K351	053511	Sportpálya üzemeltetése ÁFA	3 763 000			3 763 000	4 060 638			4 060 638	3 762 996			3 762 996
K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	180 900			180 900	22 693			22 693	22 693			22 693
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA					16 200			16 200				
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	81 000			81 000	31 320			31 320	31 320			31 320
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	11 340 000	7 900 200		19 240 200	11 329 762	10 118 790		21 448 552	11 329 762	10 118 790		21 448 552
K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése ÁFA	22 820 000			22 820 000	24 419 165			24 419 165	22 517 788			22 517 788
K351	053511	Tanuszoda vízfelület megváltás ÁFA	2 641 000			2 641 000	2 920 142			2 920 142	2 361 758			2 361 758
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet üzleti terv készítés ÁFA					3 915 000			3 915 000	3 915 000			3 915 000
K351	053511	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	2 175 000			2 175 000	2 412 685			2 412 685	1 937 623			1 937 623
K351	053511	MVP csapadékvíz elvezetés szolgáltatás számlák Áfa	7 342 259			7 342 259	7 457 009			7 457 009	6 534 987			6 534 987
K351	053511	MVP Érd Ófalú Duna part gyógy- sport- ill.kulturális turiszt.ber.tan					108 000			108 000	108 000			108 000
K351	053511	MVP kerékpárút Tolmács u. ingatlan rendezés ÁFA					45 900			45 900	45 900			45 900
K351	053511	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás ÁFA	1 910 163			1 910 163	25 110			25 110	25 110			25 110
K351	053511	MVP VEKOP 131 WÉrdőszéle Óvoda építése - közbesz.tanácsadá					27 000			27 000				
K351	053511	MVP 12517 Tállya Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás					70 200			70 200	70 200			70 200
K351	053511	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás					70 200			70 200	70 200			70 200
K351	053511	MVP 12519 Tündérvilla Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanács					70 200			70 200	70 200			70 200
K351	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA					181 461			181 461	181 461			181 461
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr. közbesz.szaktanácsad					508 453			508 453	508 453			508 453
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Ároly Szakképző közbesz.s					365 086			365 086	365 086			365 086
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsa					423 302			423 302	423 302			423 302
K351	053511	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakm					111 002			111 002	111 002			111 002
K351	053511	MVP 15213 Erdőszéle Óvoda közműnyilatkozat ÁFA					1 134			1 134	1 134			1 134
K351	053511	Érd tisztaságáért szemétszedő akció ÁFA					4 018 809			4 018 809	4 018 809			4 018 809
K351	053511	Érd, utak szolgáltatási kiadásai ÁFA					248 400			248 400	248 400			248 400
K351	053511	Érd, utak, portalanítása ÁFA					8 859 477			8 859 477	8 859 477			8 859 477
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	76 140 000			76 140 000	76 140 000			76 140 000	74 140 000			74 140 000
K351	053511	Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése ÁFA					531 000			531 000	531 000			531 000
K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés ÁFA		1 276 000		1 276 000		1 062 990		1 062 990		1 062 990		1 062 990
K351	053511	Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb vagyongazd.feladatok ÁFA												
K351	053511	ÉTV-ÉTCS Áfa					259 200			259 200	259 200			259 200
K351	053511	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési karbantartási díja					159 313			159 313	159 313			159 313
K351	053511	Gépsz u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	1 000 000			1 000 000	916 718			916 718	916 718			916 718
K351	053511	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - szakmai tev. segítő munkák ÁFA					394 200			394 200	394 200			394 200
K351	053511	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - előkészítő munkálatok ÁFA					212 599			212 599	212 599			212 599
K351	053511	Gyermekékeztetési térítési díj egyéb költség ÁFA					22 703			22 703	22 703			22 703
K351	053511	Ingatlan karbantartási költség kiadások ÁFA	1 620 000			1 620 000	52 703			52 703	52 703			52 703
K351	053511	Karantén, kifizetési szolgáltatások lakóingatlanon áfa					9 939			9 939	9 939			9 939
K351	053511	Karantén, kifizetési szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa					42 786			42 786	42 786			42 786
K351	053511	Kiadvány grafikai tervezése, szerkesztése ÁFA		425 000		425 000		212 598		212 598				
K351	053511	Kitüntetések, díjak ÁFA												
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékszállítása (ÉKF) á	1 341 086			1 341 086	3 132 863			3 132 863	2 166 298			2 166 298
K351	053511	Köztemetés ÁFA					181 062			181 062	181 062			181 062
K351	053511	Köztemető utak urnafal karbantartása működési fenntartás 2017.évi					5 503 976			5 503 976	5 503 976			5 503 976
K351	053511	Közüzemi díjak (gáz) ÁFA												
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	9 065 600			9 065 600	9 262 267			9 262 267	9 262 267			9 262 267
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	27 000 000			27 000 000	27 270 359			27 270 359	26 508 974			26 508 974
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000	54 964			54 964	54 964			54 964
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermejjóléti Intézmény kialakítása közbes					222 698			222 698	168 698			168 698
K351	053511	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés					546 789			546 789	546 789			546 789
K351	053511	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai any					417 577			417 577	417 577			417 577
K352	053521	Kiszámlázott fizetendő ÁFA	12 500 000			12 500 000								
K352	053521	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése fordított ÁFA					37 757 029			37 757 029	37 757 029			37 757 029
K352	053521	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA												
K352	053521	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása fordított ÁFA					24 066 066			24 066 066	24 066 066			24 066 066
K352	053521	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA					26 231 408			26 231 408	26 231 408			26 231 408
K352	053521	MVP B80 Fácán Óvoda újjáépítése fordított adózású fizetendő					13 139 000			13 139 000	13 139 000			13 139 000

K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekékeztetési térítési díj	4 000 000		4 000 000	3 746 000		3 746 000	2 636 533		2 636 533
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	3 000 000		3 000 000
K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	560 000		560 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	898 586 962	212 006 500	1 110 593 462	2 350 316 781	194 360 936	2 544 677 717	339 618 791	194 035 936	533 654 727
K5021	0550211	Normatíva visszavizetés MAK részére				10 420 500		10 420 500	10 420 500		10 420 500
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000	10 000 000		9 405 000	9 405 000		9 405 000	9 405 000
K50603	055061	MVP 128 KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 Tusculanum, Aprófalva tá	70 001		70 001						
K50604	055061	Egyéb fejezeti kezelésű ei.visszafiz.				139 000		139 000	139 000		139 000
K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulá	1 683 275		1 683 275	1 683 275		1 683 275	1 683 275		1 683 275
K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulá	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
K50609	055061	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap					200 000	200 000		200 000	200 000
K50609	055061	Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat					260 000	260 000		260 000	260 000
K50609	055061	Érdi Horváth Önkormányzat					150 000	150 000		150 000	150 000
K51203	055121	Ága-Boga Nagycsaládok É. Egyesülete Évzáró Ünnepe költség					300 000	300 000		300 000	300 000
K51203	055121	Barátkozunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költség finanszírozása					200 000	200 000		200 000	200 000
K51203	055121	Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Nyugdíjas klubok támogatása		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
K51203	055121	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete					150 000	150 000		150 000	150 000
K51203	055121	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finansz					200 000	200 000		200 000	200 000
K51203	055121	Civil keret		15 000 000	15 000 000						
K51203	055121	Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület költségek finanszírozása					300 000	300 000		300 000	300 000
K51203	055121	Egészségügyi keret		257 500	257 500		1 033 500	1 033 500		1 033 500	1 033 500
K51203	055121	Életfa Csoport Egyesület tanfolyam költségeinek finanszírozása					80 000	80 000		80 000	80 000
K51203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támo					50 000	50 000		50 000	50 000
K51203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.t					140 000	140 000		140 000	140 000
K51203	055121	Érd és Környéke Horgászegyesület Duna-parti stég karbantart.támo					250 000	250 000		250 000	250 000
K51203	055121	Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló r					450 000	450 000		450 000	450 000
K51203	055121	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete Székely bál és tiszteletdíj fina					300 000	300 000		300 000	300 000
K51203	055121	Érdi Gimnázium Alapítvány környezetvédelmi tábor ktg.					460 000	460 000		460 000	460 000
K51203	055121	Érdi Harmónia Vegyeskar Egyesület működési költség támogatás					477 000	477 000		477 000	477 000
K51203	055121	Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület költségek finanszírozása					300 000	300 000		300 000	300 000
K51203	055121	Érdi Spartacus Sport Club					3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
K51203	055121	Érdi Tanoda Egyesület "Érd Diákságért Díj"					100 000	100 000		100 000	100 000
K51203	055121	Érdi Tanoda Egyesület nyári tábor költségeinek finanszírozása					200 000	200 000		200 000	200 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000
K51203	055121	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozás					850 000	850 000		850 000	850 000
K51203	055121	Körösi Kölyök Diáksport Egyesület Kórusfesztivál költségeinek fina					250 000	250 000		250 000	250 000
K51203	055121	Közrendvédelmi keret		520 000	520 000		146 050	146 050		146 050	146 050
K51203	055121	Kulturális keret		2 225 000	2 225 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000
K51203	055121	Magyarok Öröksége Alapítvány					1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
K51203	055121	Magyarok Öröksége Alapítvány külföldi turnén való részvétel támo					150 000	150 000		150 000	150 000
K51203	055121	Masters Sportegyesület nemzetközi versenyeken való részvétel támo					200 000	200 000		200 000	200 000
K51203	055121	Mátyás Király Alapítvány költségek finanszírozása					25 000	25 000		25 000	25 000
K51203	055121	Nagycsaládok Országos Egyesülete ünnepi előadások					106 000	106 000		106 000	106 000
K51203	055121	Nemzeti Vágtán való részvétel támogatása					610 000	610 000		610 000	610 000
K51203	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület					450 000	450 000		450 000	450 000
K51203	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület					100 000	100 000		100 000	100 000
K51203	055121	Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub Évzáró ünnepség költségeinek t					200 000	200 000		200 000	200 000
K51203	055121	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Ijász Egyesület ijaszati célpo					400 000	400 000		400 000	400 000
K51203	055121	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek fin					4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		12 000 000	12 000 000						
K51203	055121	Polgárörtség támogatás		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000
K51203	055121	Poly-Art Alapítvány nyomdaköltség finanszírozása					250 000	250 000		250 000	250 000
K51203	055121	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesület bajor					200 000	200 000		200 000	200 000
K51203	055121	Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományörző Egyesület lovas sz					1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
K51203	055121	Sport és ifjúsági keret		980 000	980 000		4 958 500	4 958 500		4 958 500	4 958 500
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000
K51203	055121	Sportegyesületek támogatása					225 000	225 000		225 000	225 000
K51203	055121	Sportiskola Alapítvány költségek finanszírozása					180 000	180 000		180 000	180 000
K51203	055121	Szociális keret		25 000	25 000		875 000	875 000		875 000	875 000
K51203	055121	Természet és környezetvédelmi keret					1 250 886	1 250 886		1 250 886	1 250 886
K51203	055121	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó					150 000	150 000		150 000	150 000
K51204	055121	Csörgőné Polgár Andrea (Csörgő Boldizsár) külföldi turné támogatá					45 000	45 000		45 000	45 000
K51204	055121	Demeter Judit sport felszerelések beszerzésének finanszírozása					300 000	300 000		300 000	300 000
K51204	055121	Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás					80 000	80 000		80 000	80 000
K51204	055121	Halom Anna Zsófia (Halom Anna Veronika) külföldi turné támoga					45 000	45 000		45 000	45 000
K51204	055121	Istenes Zsuzsa Mária (Velencei Márton Györgx) külföldi turné támo					45 000	45 000		45 000	45 000
K51204	055121	Lillín Dóra Felsőoktatási tanulmány útiköltség					100 000	100 000		100 000	100 000
K51204	055121	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás					50 000	50 000		50 000	50 000
K51204	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
K51204	055121	Papp Orsolya felsőoktatási tanulmány útiköltség					100 000	100 000		100 000	100 000
K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
K51204	055121	Siposné Portik Mária (Sipos Előd) külföldi turné támogatás					45 000	45 000		45 000	45 000
K51204	055121	Tóth Attila (Tóth Balázs) külföldi turné támogatás					45 000	45 000		45 000	45 000
K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés 2017. évi működési támogatás					10 729 116	10 729 116		10 729 116	10 729 116
K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgv.határoz	298 308 000		298 308 000	298 308 000		298 308 000	298 308 000		298 308 000
K51208	055121	ÉRD-MED Eü. Kft. - Deminimis támogatás	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000
K51208	055121	Galéria működési támogatás	9 348 000		9 348 000	9 348 000		9 348 000	9 348 000		9 348 000
K51208	055121	Szippanthat konzorcium	500 000		500 000	70 100		70 100	60 900		60 900
K51210	055121	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. finanszírozá					100 000	100 000		100 000	100 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000		100 000 000	268 640 965		268 640 965			

K513	055131	2018. évi működési támogatás				700 000 000			700 000 000				
K513	055131	Áht-n belüli megelőlegezések				118 105 688			118 105 688				
K513	055131	Bölcsőde építése	85 647 686		85 647 686	85 647 686			85 647 686				
K513	055131	Egészséges Budapest Program pály. önrész				20 000 000			20 000 000				
K513	055131	Felhasználási köztartozással rendelkező maradvány				514 620 449			514 620 449				
K513	055131	Földvédelmi járulékok				56 548 000			56 548 000				
K513	055131	Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén				11 111 111			11 111 111				
K513	055131	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	3 000 000		3 000 000	3 000 000			3 000 000				
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000	10 000 000								
K513	055131	Intézményi közfoglalkoztatás önrésze				2 947 315			2 947 315				
K513	055131	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)				13 333 333			13 333 333				
K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész	3 000 000		3 000 000								
K513	055131	Kerékpárutak létes. felúj. korsz. támog. Pest m. ter. pály. önrész				10 527 000			10 527 000				
K513	055131	Könyvtári érdekeltségővelő pályázat (önrész)	2 500 000		2 500 000								
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	1 000 000		1 000 000								
K513	055131	Közművelődési érdekeltségővelő pályázat (önrész)	2 500 000		2 500 000								
K513	055131	Lakossági önkormányzati ütéptetés	12 700 000		12 700 000								
K513	055131	Napközis tábor	7 000 000		7 000 000								
K513	055131	Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze				473 448			473 448				
K513	055131	Óvodai pályafelújítási program pályázat				6 792 920			6 792 920				
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok	1 000 000		1 000 000		325 000		325 000				
K513	055131	Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése				21 052 632			21 052 632				
K513	055131	Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése				27 780 000			27 780 000				
K513	055131	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	10 000 000		10 000 000	10 000 000			10 000 000				
K513	055131	Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	50 000 000		50 000 000	5 862 109			5 862 109				
K513	055131	Pályázatok előkészítése költségei	20 000 000		20 000 000	9 473 000			9 473 000				
K513	055131	Peres eljárások	108 000 000		108 000 000								
K513	055131	Pöttöm Sziget Bölcsőde bővítéséhez szükséges létszámnövelés fedezése				454 686			454 686				
K513	055131	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	50 000 000		50 000 000								
K513	055131	Téli rezsielőirányzatokból nem részesült háztartások támogatására kifizetés				4 764 000			4 764 000				
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000		3 000 000								
K513	055131	Testvérvárosi találkozó pályázat önrész	5 000 000		5 000 000	3 133 348			3 133 348				
K513	055131	Útfejlesztési program III. ütem	100 000 000		100 000 000	91 021 100			91 021 100				
K513	055131	VISMAIOR	25 400 000		25 400 000	25 400 000			25 400 000				
K6		Beruházások	30 569 183 333	370 020	30 569 553 353	24 587 850 051	1 942 350		24 589 792 401	1 773 108 692	1 942 350		1 775 051 042
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése				12 472 500			12 472 500	12 472 500			12 472 500
K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat				8 522 500			8 522 500	8 522 500			8 522 500
K61	05611	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági övezet létrehozása				3 950 000			3 950 000	3 950 000			3 950 000
K62		Ingtatlanok beszerzése, létesítése	22 891 711 541		22 891 711 541	15 643 540 388			15 643 540 388	1 287 186 636			1 287 186 636
K62	05621	19261/2 hrsz. ingatlan vásárlás				1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000
K62	05621	936 hrsz. Új Bölcsőde építési eng.terv.				7 815 000			7 815 000	7 815 000			7 815 000
K62	05621	Betonozó utcai játszótér megvalósítása	26 616 231		26 616 231	22 187 530			22 187 530	22 187 530			22 187 530
K62	05621	Buszmegálló, buszváró	5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000				
K62	05621	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport beruh.Tolmács u. kiviteli tervek				32 618 898			32 618 898				
K62	05621	Fácán közti lakótelep telekalakítása				6 299 213			6 299 213				
K62	05621	Forgalom biztonság növelése	65 000 000		65 000 000								
K62	05621	Forrás-patak megvásárlása				2 125 984			2 125 984	2 125 984			2 125 984
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése				178 599 641			178 599 641	9 594 480			9 594 480
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park ingatlanvásárlás				53 900			53 900	53 900			53 900
K62	05621	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) műszaki ellenőri tevékenység				3 900 000			3 900 000				
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	50 000 000		50 000 000	2 580 000			2 580 000	2 580 000			2 580 000
K62	05621	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás				59 760 000			59 760 000	57 960 000			57 960 000
K62	05621	Ingatlanvásárlás	20 000 000		20 000 000	7 553 910			7 553 910	7 183 910			7 183 910
K62	05621	Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés	1 000 000		1 000 000								
K62	05621	Képviselő utcai játszótér megvalósítása	10 652 176		10 652 176	6 758 340			6 758 340	6 628 230			6 628 230
K62	05621	Kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció				750 000			750 000				
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérész tervezés				5 500 000			5 500 000	5 300 000			5 300 000
K62	05621	MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközpont elektr.hálózat kiépítése				140 810 236			140 810 236	145 906 236			145 906 236
K62	05621	MVP 123 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése											
K62	05621	MVP 12513 BUBU Óvoda építése				83 298 612			83 298 612	83 298 612			83 298 612
K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés				412 500			412 500	412 500			412 500
K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése				49 663 163			49 663 163	49 663 163			49 663 163
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simitó u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás				11 430 708			11 430 708	11 430 708			11 430 708
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum				2 518 662 752			2 518 662 752				
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése				11 534 443			11 534 443	11 534 443			11 534 443
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli tervek				34 295 940			34 295 940	34 295 940			34 295 940
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út)				101 053 366			101 053 366	97 153 366			97 153 366
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelő Fehérvári út gázelosztó csatl.				30 000			30 000	30 000			30 000
K62	05621	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése				17 560 000			17 560 000	17 560 000			17 560 000
K62	05621	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása	39 370 079		39 370 079	39 370 079			39 370 079	39 370 079			39 370 079
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kiépítése	359 055 117		359 055 117	350 062 991			350 062 991				
K62	05621	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése				1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
K62	05621	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer				276 343 208			276 343 208	147 627 438			147 627 438
K62	05621	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	3 118 207 413		3 118 207 413	2 570 190 693			2 570 190 693	125 287 700			125 287 700
K62	05621	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	250 483 000		250 483 000	233 205 699			233 205 699	165 571 013			165 571 013
K62	05621	MVP Köznevel. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztése	13 998 444 000		13 998 444 000	6 818 820 054			6 818 820 054				
K62	05621	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés	157 480 315		157 480 315								
K62	05621	MVP Tolmács u.- Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai				10 244 292			10 244 292	8 469 292			8 469 292
K62	05621	MVP VEKOP 131 Erdőszele Óvoda építése	137 147 392		137 147 392	132 445 066			132 445 066	132 445 066			132 445 066
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	855 527 680		855 527 680								

K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktár				66 900 000			66 900 000	14 418 743			14 418 743
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	441 957 708			441 957 708							
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	132 597 177			132 597 177	160 000		160 000	160 000			160 000
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	390 041 534			390 041 534							
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 990 344			130 990 344	220 000		220 000	220 000			220 000
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak cs	157 112 792			157 112 792							
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	210 526 940			210 526 940	350 000		350 000	350 000			350 000
K62	05621	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 744 833			84 744 833							
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u. csomóp					380 000		380 000	380 000			380 000
K62	05621	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	42 386 964			42 386 964	275 000		275 000	275 000			275 000
K62	05621	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	1 783 070 866			1 783 070 866	1 696 148 866		1 696 148 866				
K62	05621	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák					4 400 000		4 400 000	4 400 000			4 400 000
K62	05621	MVP Zárportározó Vízvezetési termőföld vásárlás					5 232 640		5 232 640	5 232 640			5 232 640
K62	05621	MVP Zárportározó Vízvezetési rendszer fejlesztés Ingatlan vásárlá	343 388 870			343 388 870	2 585 483		2 585 483	2 585 483			2 585 483
K62	05621	Ófalu új ásványvízes kút létesítése					82 163 782		82 163 782	48 964 568			48 964 568
K62	05621	Orom utcai ingatlanvásárlás					3 322 048		3 322 048	3 322 048			3 322 048
K62	05621	Papi földek és az EuroVelo kerékpárút összekötése					7 070 000		7 070 000				
K62	05621	Pöttöm Sziget Bölcsőde játszókert építése					5 798 564		5 798 564	5 798 564			5 798 564
K62	05621	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	20 000 000			20 000 000	13 700 787		13 700 787	4 960 000			4 960 000
K62	05621	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000				
K62	05621	Temető épületének tervezése					1 735 000		1 735 000	1 735 000			1 735 000
K62	05621	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása	53 383 110			53 383 110	1 735 000		1 735 000				
K62	05621	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.tech., eng. terv	2 527 000			2 527 000	2 527 000		2 527 000				
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	950 000			950 000	182 622 105		182 622 105	182 622 105			182 622 105
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése					244 079		244 079	244 079			244 079
K63	05631	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					219 800		219 800	219 800			219 800
K63	05631	Járásközpont múzeumok tám. segítő inf.eszköz					360 749		360 749	360 749			360 749
K63	05631	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde inform.eszközbeszerzés					625 429		625 429	625 429			625 429
K63	05631	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés informatikai					6 800 197		6 800 197	6 800 197			6 800 197
K63	05631	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk.					6 728 306		6 728 306	6 728 306			6 728 306
K63	05631	MVP 12513 Erdőszele Óvoda Inform.eszköz.vásárlás					7 414 834		7 414 834	7 414 834			7 414 834
K63	05631	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. informatikai eszközb.					892 800		892 800	892 800			892 800
K63	05631	MVP Térfigyelő kamerarendszer kialakítása					158 385 911		158 385 911	158 385 911			158 385 911
K63	05631	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	950 000			950 000	950 000		950 000	950 000			950 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 343 818 186	291 355		1 344 109 541	3 674 257 329	1 548 055	3 675 805 384	90 654 643	1 548 055		92 202 698
K64	05641	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés					4 221 490		4 221 490	4 221 490			4 221 490
K64	05641	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	1 000 000			1 000 000							
K64	05641	Eszközbeszerzés		291 355		291 355		1 548 055		1 548 055		1 548 055	1 548 055
K64	05641	Eszközbeszerzés (átmelők és kapcs.berend.)	8 188 976			8 188 976	15 748 033		15 748 033	15 748 033			15 748 033
K64	05641	Eszközbeszerzés polgári védelem	709 000			709 000							
K64	05641	Gábor u. 20. játszókert építése	25 000 000			25 000 000							
K64	05641	Gépek, berendezések, felszerelések					144 000		144 000	144 000			144 000
K64	05641	Gépjármű vásárlás	15 000 000			15 000 000	15 000 000		15 000 000	10 203 252			10 203 252
K64	05641	Járásközpont múzeumok tám.egyéb eszk.					504 210		504 210	504 210			504 210
K64	05641	Játékok, padok beszerzése					918 705		918 705	918 705			918 705
K64	05641	Képviselő utcai játszótér játszószerkezetek					3 893 836		3 893 836	3 893 836			3 893 836
K64	05641	Megtújuló energiával közvil. hálózat bővítése	22 047 244			22 047 244	31 310 400		31 310 400	31 310 400			31 310 400
K64	05641	Motorkerékpár beszerzés	700 000			700 000							
K64	05641	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbesz					1 142 772		1 142 772	1 142 772			1 142 772
K64	05641	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	7 500 000			7 500 000	7 755 017		7 755 017	7 755 017			7 755 017
K64	05641	MVP 12513 Erdőszele Óvoda eszközbeszerzés					60 418		60 418	60 418			60 418
K64	05641	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés					1 105 068		1 105 068	1 105 068			1 105 068
K64	05641	MVP 1252 Teleki közép.f. okt.fejl.eszközbeszerzés					629 921 260		629 921 260				
K64	05641	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés					787 378 890		787 378 890				
K64	05641	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés					122 047 244		122 047 244				
K64	05641	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt.fejl.eszközbeszerzés					787 401 574		787 401 574				
K64	05641	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	11 301 035			11 301 035	9 682 583		9 682 583	9 682 583			9 682 583
K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. es	1 252 056 970			1 252 056 970	1 252 056 970		1 252 056 970				
K64	05641	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések					1 140 241		1 140 241	1 140 241			1 140 241
K64	05641	Pöttöm Sziget Bölcsőde árnyékoló telepítése, és egyéb eszközök					2 824 618		2 824 618	2 824 618			2 824 618
K64	05641	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása	314 961			314 961							
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 332 703 606	78 665		6 332 782 271	5 074 957 729	394 295	5 075 352 024	200 172 808	394 295		200 567 103
K67	05671	936 hrsz. Új Bölcsőde építési eng.terv ÁFA					2 085 750		2 085 750	2 085 750			2 085 750
K67	05671	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés ÁFA					1 139 802		1 139 802	1 139 802			1 139 802
K67	05671	Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA	7 186 382			7 186 382	5 990 633		5 990 633	5 990 633			5 990 633
K67	05671	Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000		1 350 000				
K67	05671	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	270 000			270 000							
K67	05671	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport beruh.Tolmács u. kiviteli terv					8 807 102		8 807 102				
K67	05671	Eszközbeszerzés (átmelők és kapcs.berend.) ÁFA	2 211 024			2 211 024	4 251 969		4 251 969	4 251 969			4 251 969
K67	05671	Eszközbeszerzés ÁFA		78 665		78 665		394 295		394 295		394 295	394 295
K67	05671	Eszközbeszerzés polgári védelem ÁFA	191 000			191 000							
K67	05671	Fácán közti lakótelep telekalakítása ÁFA					1 700 787		1 700 787				
K67	05671	Forgalom biztonság növelése ÁFA	17 550 000			17 550 000							
K67	05671	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	6 750 000			6 750 000							
K67	05671	Gépek, berendezések, felszerelések ÁFA					38 880		38 880	38 880			38 880
K67	05671	Gépjármű vásárlás ÁFA	4 050 000			4 050 000	4 050 000		4 050 000	2 754 878			2 754 878
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA					48 221 903		48 221 903	2 590 510			2 590 510
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park ingatlanvásárlás ÁFA					14 553		14 553	14 553			14 553
K67	05671	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) műszaki ellenőri tev. kia					1 053 000		1 053 000				
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					2 301 075		2 301 075	2 011 500			2 011 500

K67	05671	Informatikai eszközök beszerzése ÁFA				65 901		65 901	65 901		65 901
K67	05671	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése				59 346		59 346	59 346		59 346
K67	05671	Ingatlanvásárlás ÁFA	5 400 000		5 400 000						
K67	05671	Járásszékhely múzeumok tám. egyéb eszk. ÁFA				136 137		136 137	136 137		136 137
K67	05671	Járásszékhely múzeumok tám.segítő inf.eszköz ÁFA				97 402		97 402	97 402		97 402
K67	05671	Játékok, padok beszerzése ÁFA				248 050		248 050	248 050		248 050
K67	05671	Képviseelő utcai játszótér játszoeszközök Áfa				1 051 336		1 051 336	1 051 336		1 051 336
K67	05671	Képviseelő utcai játszótér megvalósítása ÁFA	2 876 087		2 876 087	1 824 751		1 824 751	1 789 622		1 789 622
K67	05671	Kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció ÁFA				202 500		202 500			
K67	05671	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	5 952 756		5 952 756	8 453 808		8 453 808	8 453 808		8 453 808
K67	05671	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	189 000		189 000						
K67	05671	MVP 1111 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbesz				308 548		308 548	308 548		308 548
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prэшáz tervezés ÁFA				3 064 500		3 064 500	1 431 000		1 431 000
K67	05671	MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközp.elekt.r.hálózat kap				38 018 764		38 018 764	38 018 764		38 018 764
K67	05671	MVP 123 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése áfa									
K67	05671	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsöde eszközbeszerzés ÁFA	2 025 000		2 025 000	2 093 855		2 093 855	2 093 855		2 093 855
K67	05671	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsöde inform.eszközbeszerzés ÁFA				168 866		168 866	168 866		168 866
K67	05671	MVP 12513 BUBU Óvoda építése ÁFA				2 613 512		2 613 512	2 613 512		2 613 512
K67	05671	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				16 313		16 313	16 313		16 313
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés Informatikai ÁFA				1 836 053		1 836 053	1 836 053		1 836 053
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés ÁFA				111 375		111 375	111 375		111 375
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA				270 000		270 000	270 000		270 000
K67	05671	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA				298 368		298 368	298 368		298 368
K67	05671	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk. ÁFA				1 816 643		1 816 643	1 816 643		1 816 643
K67	05671	MVP 1252 Teleki közép.f. okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA				170 078 740		170 078 740			
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simitó u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás				3 086 292		3 086 292	3 086 292		3 086 292
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA				680 038 943		680 038 943			
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés ÁFA				212 592 300		212 592 300			
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés ÁFA				32 952 756		32 952 756			
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése				3 114 300		3 114 300	3 114 300		3 114 300
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli terv ÁFA				9 259 904		9 259 904	9 259 904		9 259 904
K67	05671	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA				1 053 000		1 053 000			
K67	05671	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA				8 100		8 100	8 100		8 100
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA				63 779 528		63 779 528			
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt.fejl.eszközbeszerzés				212 598 426		212 598 426			
K67	05671	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsöde eszközbeszerzés ÁFA	3 051 279		3 051 279	2 614 297		2 614 297	2 614 297		2 614 297
K67	05671	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása ÁFA	10 629 921		10 629 921	10 629 921		10 629 921	10 629 921		10 629 921
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. es	338 055 382		338 055 382	338 055 382		338 055 382			
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. ki	96 944 882		96 944 882	94 517 008		94 517 008			
K67	05671	MVP 15213 Erdőszéle Óvoda Inform.eszk. vásárlás ÁFA				2 002 005		2 002 005	2 002 005		2 002 005
K67	05671	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések ÁFA				240 365		240 365	240 365		240 365
K67	05671	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése ÁFA				486 000		486 000	486 000		486 000
K67	05671	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.be	841 916 001		841 916 001	694 275 487		694 275 487	8 203 221		8 203 221
K67	05671	MVP KÖFOP ASP közp.csatl. informatikai eszközb. ÁFA				241 056		241 056	241 056		241 056
K67	05671	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztés Áfa	3 779 579 881		3 779 579 881	1 841 081 415		1 841 081 415			
K67	05671	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685		42 519 685						
K67	05671	MVP térfigyelő kamerarendszer kialakítása ÁFA				42 764 196		42 764 196	42 764 196		42 764 196
K67	05671	MVP Tolmács u. - Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálata				2 885 811		2 885 811	2 286 708		2 286 708
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekejélési intézmény építése ÁFA	230 992 474		230 992 474						
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbé				18 063 000		18 063 000	3 893 061		3 893 061
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet létrehozása ÁFA				1 066 500		1 066 500	1 066 500		1 066 500
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. Á	119 328 581		119 328 581						
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 801 238		35 801 238	43 200		43 200	43 200		43 200
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. Á	105 311 214		105 311 214						
K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 367 393		35 367 393	59 400		59 400	59 400		59 400
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak es	42 420 454		42 420 454						
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése ÁFA	56 842 274		56 842 274	94 500		94 500	94 500		94 500
K67	05671	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 881 105		22 881 105						
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u.csomópo				102 600		102 600	102 600		102 600
K67	05671	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	11 444 480		11 444 480	74 250		74 250	74 250		74 250
K67	05671	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása ÁFA	481 429 134		481 429 134	457 960 194		457 960 194			
K67	05671	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák ÁFA				1 188 000		1 188 000	1 188 000		1 188 000
K67	05671	Ófalu új ásványvízes kút létesítése ÁFA				22 184 221		22 184 221	22 184 221		22 184 221
K67	05671	Orom utcai ingatlanvásárlás ÁFA				843 378		843 378	843 378		843 378
K67	05671	Papi földek és az EuroVelo kerékpárút összekötése ÁFA				1 908 900		1 908 900			
K67	05671	Pöttöm Sziget Bölcsöde árnyékoló telepítése és egyéb eszközök ÁFA				762 647		762 647	762 647		762 647
K67	05671	Pöttöm Sziget Bölcsöde játszókert építése ÁFA				1 565 612		1 565 612	1 565 612		1 565 612
K67	05671	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása ÁFA	85 039		85 039						
K67	05671	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	5 400 000		5 400 000	3 699 213		3 699 213	1 339 200		1 339 200
K67	05671	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 350 000		1 350 000			
K67	05671	Temető épületének tervezése ÁFA				468 450		468 450			
K67	05671	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA	14 413 440		14 413 440	468 450		468 450			
K67	05671	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	256 500		256 500	256 500		256 500	256 500		256 500
K67	05671	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.tech., eng. terv áfa	682 000		682 000						
K7		Felújítások	501 057 975		501 057 975	1 989 116 084		1 989 116 084	1 840 313 167		1 840 313 167
K71		Ingatlanok felújítása	394 533 838		394 533 838	1 541 322 295		1 541 322 295	1 424 154 644		1 424 154 644
K71	05711	Alispán u. 2. iroda kivitelezés				889 764		889 764	889 764		889 764
K71	05711	Aprófalva Bölcsöde épületegyüttes felújítása	26 976 378		26 976 378	27 792 856		27 792 856	27 792 856		27 792 856
K71	05711	Bádogos utcai játszótér felújítása				12 661 185		12 661 185	12 661 185		12 661 185
K71	05711	Diósi út 14. szám alatti orvosi rendelő kialakítása				10 236 220		10 236 220	10 236 220		10 236 220

K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	39 000 000		39 000 000	32 148 155		32 148 155	32 148 155		32 148 155
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	162 000 000		162 000 000	85 008 694		85 008 694	85 008 694		85 008 694
K71	05711	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása	40 464 567		40 464 567	41 001 384		41 001 384	41 001 384		41 001 384
K71	05711	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása				32 561 467		32 561 467			32 561 467
K71	05711	MVP 124 Közúti csomópont utépítés - vízkiváltás				173 965 389		173 965 389	173 965 389		173 965 389
K71	05711	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde vizesblokk felújítás				904 976		904 976	904 976		904 976
K71	05711	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde szakmérnöki tevékenység				74 000		74 000	74 000		74 000
K71	05711	MVP 12511 Kincses Óvoda felújítása				200 000		200 000	200 000		200 000
K71	05711	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmérnöki tevékenység				111 000		111 000	111 000		111 000
K71	05711	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása -terv.műv.kivit. műszaki ell.				47 494 502		47 494 502	47 494 502		47 494 502
K71	05711	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - terv				2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000
K71	05711	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki				42 884 365		42 884 365	42 884 365		42 884 365
K71	05711	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása - műs				44 747 242		44 747 242	44 747 242		44 747 242
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése				593 837 949		593 837 949	593 837 949		593 837 949
K71	05711	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511				2 711 861		2 711 861	2 711 861		2 711 861
K71	05711	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer				55 177 567		55 177 567	55 177 567		55 177 567
K71	05711	MVP Önkorm.tul.közösségi közl.érintett útszakaszok vízkiváltás									
K71	05711	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése	14 596 830		14 596 830	42 874 750		42 874 750	42 874 750		42 874 750
K71	05711	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása				4 067 792		4 067 792	4 067 792		4 067 792
K71	05711	Óvodák felújítási munkálatai	50 000 000		50 000 000						
K71	05711	Önkormányzati lakóépületek felújítása				40 530 429		40 530 429	2 500 000		2 500 000
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (nem lakás) felújítása				50 606 184		50 606 184	38 030 429		38 030 429
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	30 000 000		30 000 000	31 364 880		31 364 880	1 364 880		1 364 880
K71	05711	Piac felújítása	31 496 063		31 496 063	17 923 078		17 923 078	13 923 078		13 923 078
K71	05711	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerelés				2 020 043		2 020 043	2 020 043		2 020 043
K71	05711	Szivárvány Óvoda felújítása				43 262 250		43 262 250	43 262 250		43 262 250
K71	05711	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása				101 914 313		101 914 313	101 914 313		101 914 313
K71	05711	Tusculanum Óvoda játszódvar felújítása				250 000		250 000	250 000		250 000
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása				53 106 786		53 106 786	53 106 786		53 106 786
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás				7 654 304		7 654 304	7 654 304		7 654 304
K73	05731	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása				38 852 482		38 852 482	38 852 482		38 852 482
K73	05731	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása				6 600 000		6 600 000	6 600 000		6 600 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 524 137		106 524 137	394 687 003		394 687 003	363 051 737		363 051 737
K74	05741	Alispán u. 2. iroda kivitelezés ÁFA				240 236		240 236	240 236		240 236
K74	05741	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása ÁFA	7 283 622		7 283 622	7 504 071		7 504 071	7 504 071		7 504 071
K74	05741	Bádogos utcai játszótér felújítása ÁFA				3 418 520		3 418 520	3 418 520		3 418 520
K74	05741	Diósi út 14. szám alatti orvosi rendelő kialakítása Áfa				2 763 780		2 763 780	2 763 780		2 763 780
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA				1 954 242		1 954 242	1 954 242		1 954 242
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	10 530 000		10 530 000	8 680 002		8 680 002	8 680 002		8 680 002
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA				10 490 170		10 490 170	10 490 170		10 490 170
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	43 740 000		43 740 000	22 952 347		22 952 347	22 952 347		22 952 347
K74	05741	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása ÁFA				1 782 000		1 782 000	1 782 000		1 782 000
K74	05741	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása ÁFA	10 925 433		10 925 433	11 070 374		11 070 374	11 070 374		11 070 374
K74	05741	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA				8 791 596		8 791 596			8 791 596
K74	05741	MVP 124 Közúti csomópont utépítés - vízkiváltás ÁFA				46 970 655		46 970 655	46 970 655		46 970 655
K74	05741	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde szakmérnöki tevékenység ÁFA				19 980		19 980	19 980		19 980
K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmérnöki tevékenység ÁFA				29 970		29 970	29 970		29 970
K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA				1 098 304		1 098 304	1 098 304		1 098 304
K74	05741	MVP 125110 Pöttöm Sziget Bölcsőde vizesblokk felújítás ÁFA				244 344		244 344	244 344		244 344
K74	05741	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA -terv.műv.kivit. műsza				333 450		333 450	333 450		333 450
K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - terv				567 000		567 000	567 000		567 000
K74	05741	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki t				11 578 778		11 578 778	11 578 778		11 578 778
K74	05741	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása műsz				12 081 756		12 081 756	12 081 756		12 081 756
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA				160 336 245		160 336 245	160 336 245		160 336 245
K74	05741	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511 ÁFA				732 203		732 203	732 203		732 203
K74	05741	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA				14 897 943		14 897 943	14 897 943		14 897 943
K74	05741	MVP Önkorm.tulközösségi közl.érintett útszakaszok vízkiváltás									
K74	05741	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	3 941 145		3 941 145						
K74	05741	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	13 500 000		13 500 000						
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (nem lakás) felújítása ÁFA				13 663 670		13 663 670	10 268 214		10 268 214
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000		8 100 000	8 468 520		8 468 520	368 520		368 520
K74	05741	Önkormányzati lakóépületek felújítása ÁFA				10 943 214		10 943 214	675 000		675 000
K74	05741	Piac felújítása ÁFA	8 503 937		8 503 937	4 839 232		4 839 232	3 759 232		3 759 232
K74	05741	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA				545 411		545 411	545 411		545 411
K74	05741	Szivárvány Óvoda felújítása ÁFA				104 625		104 625	104 625		104 625
K74	05741	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA				27 516 865		27 516 865	27 516 865		27 516 865
K74	05741	Tusculanum Óvoda játszódvar felújítása ÁFA				67 500		67 500	67 500		67 500
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 536 215 000	38 168 765	6 574 383 765	6 392 522 845	31 000 000	6 423 522 845	771 408 321	26 700 000	798 108 321
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	6 536 215 000	2 000 000	6 538 215 000	6 391 072 845	2 000 000	6 393 072 845	770 958 321	2 000 000	772 958 321
K8401	05841	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. - Szertárkapu csere						2 000 000			2 000 000
K8401	05841	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Szertárkapu csere		2 000 000	2 000 000					2 000 000	
K8403	05841	MVP 128 KEHOP-5-2-9-16-2016-00043 Tusculanum,Kincses,Apr				70 001		70 001	70 001		70 001
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000		900 000	888 320		888 320	888 320		888 320
K8408	05841	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000		1 800 000 000	1 800 000 000		1 800 000 000			1 800 000 000
K8408	05841	MVP Utépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	885 000 000		885 000 000	779 063 956		779 063 956	770 000 000		770 000 000
K8408	05841	MVP Vízvezetés II. ütem	1 870 000 000		1 870 000 000	1 830 735 568		1 830 735 568			1 830 735 568
K8408	05841	MVP Záportározó Vízvezetés rendszer fejlesztés	1 980 315 000		1 980 315 000	1 980 315 000		1 980 315 000			1 980 315 000
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000	7 000 000			7 000 000		2 700 000	2 700 000
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000	7 000 000			7 000 000		2 700 000	2 700 000
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr		29 168 765	29 168 765	1 450 000	22 000 000	23 450 000	450 000	22 000 000	22 450 000

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	30 569 183 333	370 020		30 569 553 353	24 587 850 051	1 942 350		24 589 792 401	1 700 432 559	1 942 350		1 702 374 909
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					12 472 500			12 472 500	11 400 000			11 400 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					3 950 000			3 950 000	3 950 000			3 950 000
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági övezet létrehozása					3 950 000			3 950 000	3 950 000			3 950 000
066020	Város-, községgazdálkodási egység szolgáltatások					8 522 500			8 522 500	7 450 000			7 450 000
	HÉSZ felülvizsgálat					8 522 500			8 522 500	7 450 000			8 522 500
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	22 891 711 541			22 891 711 541	15 643 540 388			15 643 540 388	1 230 366 337			1 230 366 337
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	53 383 110			53 383 110	1 735 000			1 735 000				
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása	53 383 110			53 383 110	1 735 000			1 735 000				
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	70 000 000			70 000 000	78 715 958			78 715 958	76 545 958			76 545 958
	19261/2 hrsz. ingatlan vásárlás					1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000
	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	2 580 000			2 580 000	2 580 000			2 580 000
	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					59 760 000			59 760 000	57 960 000			57 960 000
	Ingatlanvásárlás	20 000 000			20 000 000	7 553 910			7 553 910	7 183 910			7 183 910
	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák					4 400 000			4 400 000	4 400 000			4 400 000
	Orom utcai ingatlanvásárlás					3 322 048			3 322 048	3 322 048			3 322 048
031030	Közterület rendjének fenntartása	157 480 315			157 480 315								
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés	157 480 315			157 480 315								
045120	Út, autópálya építése	1 612 971 328			1 612 971 328	1 110 000			1 110 000	1 110 000			1 110 000
	Forgalom biztonság növelése	65 000 000			65 000 000								
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	441 957 708			441 957 708								
	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	132 597 177			132 597 177	160 000			160 000	160 000			160 000
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	390 041 534			390 041 534								
	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 990 344			130 990 344	220 000			220 000	220 000			220 000
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcei utak csomópont fejl.	157 112 792			157 112 792								
	MVP VEKOP 145 Riminyi-Gellért utca csomópont fejlesztése	210 526 940			210 526 940	350 000			350 000	350 000			350 000
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 744 833			84 744 833								
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése					380 000			380 000	380 000			380 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					750 000			750 000				
	Kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció					750 000			750 000				
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	3 368 690 413			3 368 690 413	3 085 729 584			3 085 729 584	514 562 027			514 562 027
	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport beruh.Tolmács u. kiviteli terv					32 618 898			32 618 898				
	Forrás-patak megvásárlása					2 125 984			2 125 984	2 125 984			2 125 984
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérsház tervezés					5 500 000			5 500 000	5 300 000			5 300 000
	MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközpont elektr.hálózat kapacitásának b					140 810 236			140 810 236	145 906 236			145 906 236
	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése					1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	3 118 207 413			3 118 207 413	2 570 190 693			2 570 190 693	125 287 700			125 287 700
	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. ingatl	250 483 000			250 483 000	233 205 699			233 205 699	176 708 247			176 708 247
	MVP Tolmács u.- Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai					10 244 292			10 244 292	8 469 292			8 469 292
	Ófalu új ásványvízes kút létesítése					82 163 782			82 163 782	48 964 568			48 964 568
	Papi földek és az EuroVelo kerékpárút összekötése					7 070 000			7 070 000				
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegves(ümlesztett)begyűjt.száll.átrak	398 425 196			398 425 196	406 993 070			406 993 070	56 930 079			56 930 079
	MVP 123 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése												
	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Komplex hulladékrendszer. ingatlanvásárlás					17 560 000			17 560 000	17 560 000			17 560 000
	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása	39 370 079			39 370 079	39 370 079			39 370 079	39 370 079			39 370 079
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	359 055 117			359 055 117	350 062 991			350 062 991				
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 000 000			1 000 000								
	Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés	1 000 000			1 000 000								
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 783 070 866			1 783 070 866	1 941 702 407			1 941 702 407	24 067 123			24 067 123
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése					178 599 641			178 599 641	9 594 480			9 594 480
	Gulyás T. Ipari Park ingatlanvásárlás					53 900			53 900	53 900			53 900
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktár bázis tervezés					66 900 000			66 900 000	14 418 743			14 418 743
	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása	1 783 070 866			1 783 070 866	1 696 148 866			1 696 148 866				
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	343 388 870			343 388 870	284 161 331			284 161 331	155 445 561			155 445 561
	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer					276 343 208			276 343 208	147 627 438			147 627 438
	MVP Záporthározó Vízvezetési termőföld vásárlás					5 232 640			5 232 640	5 232 640			5 232 640
	MVP Záporthározó Vízvezetési rendszer fejlesztés Ingatlan vásárlás	343 388 870			343 388 870	2 585 483			2 585 483	2 585 483			2 585 483
066020	Város-, községgazdálkodási egység szolgáltatások	69 795 407			69 795 407	63 207 870			63 207 870	33 775 760			33 775 760
	Betonozó utcai játszótér megvalósítása	26 616 231			26 616 231	22 187 530			22 187 530	22 187 530			22 187 530
	Buszmegálló, buszváró	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				

	Fácán közti lakótelep telekalakítása				6 299 213			6 299 213				
	Képviselő utcai játszótér megvalósítása	10 652 176		10 652 176	6 758 340			6 758 340	6 628 230			6 628 230
	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	20 000 000		20 000 000	13 700 787			13 700 787	4 960 000			4 960 000
	Támoki úti temető kialakításának tanulmányterve	5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000				
	Temető épületeinek tervezése				1 735 000			1 735 000	1 735 000			1 735 000
	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv	2 527 000		2 527 000	2 527 000			2 527 000				
072111	Háziorvosi alapellátás				104 983 366			104 983 366	97 183 366			97 183 366
	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) műszaki ellenőri tevékenység kiadása				3 900 000			3 900 000				
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)				101 053 366			101 053 366	97 153 366			97 153 366
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.				30 000			30 000	30 000			30 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	14 177 978 356		14 177 978 356	7 084 914 395			7 084 914 395	199 871 808			199 871 808
	MVP 12513 BUBU Óvoda építése				83 298 612			83 298 612	83 298 612			83 298 612
	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés				412 500			412 500	412 500			412 500
	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése											
	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése				49 663 163			49 663 163	49 663 163			49 663 163
	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztése	13 998 444 000		13 998 444 000	6 818 820 054			6 818 820 054				
	MVP VEKOP 131 Erdőszele Óvoda építése	137 147 392		137 147 392	132 445 066			132 445 066	132 445 066			132 445 066
	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	42 386 964		42 386 964	275 000			275 000	275 000			275 000
091220	Köznevel int. 1-4.évf tanulókt összefügg működt felad				2 518 662 752			2 518 662 752				
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum				2 518 662 752			2 518 662 752				
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai				11 430 708			11 430 708	11 430 708			11 430 708
	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simító u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás				11 430 708			11 430 708	11 430 708			11 430 708
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban				45 830 383			45 830 383	45 830 383			45 830 383
	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés				11 534 443			11 534 443	11 534 443			11 534 443
	MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli terv				34 295 940			34 295 940	34 295 940			34 295 940
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	855 527 680		855 527 680								
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	855 527 680		855 527 680								
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				13 613 564			13 613 564	13 613 564			13 613 564
	936 hrsz.Új Bölcsőde építési eng.terv.				7 815 000			7 815 000	7 815 000			7 815 000
	Pöttöm Sziget Bölcsőde játszókert építése				5 798 564			5 798 564	5 798 564			5 798 564
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	950 000		950 000	182 622 105			182 622 105	182 622 105			182 622 105
011130	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e				892 800			892 800	892 800			892 800
	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. informatikai eszközök.				892 800			892 800	892 800			892 800
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése				244 079			244 079	244 079			244 079
	Informatikai eszközök beszerzése				244 079			244 079	244 079			244 079
031030	Közterület rendjének fenntartása	950 000		950 000	159 555 711			159 555 711	159 555 711			159 555 711
	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése				219 800			219 800	219 800			219 800
	MVP Térfigyelő kamerarendszer kialakítása				158 385 911			158 385 911	158 385 911			158 385 911
	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	950 000		950 000	950 000			950 000	950 000			950 000
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység				360 749			360 749	360 749			360 749
	Járasszékhely múzeumok tám. segítő inf.eszköz				360 749			360 749	360 749			360 749
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				20 943 337			20 943 337	20 943 337			20 943 337
	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés informatikai				6 800 197			6 800 197	6 800 197			6 800 197
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk.				6 728 306			6 728 306	6 728 306			6 728 306
	MVP 15213 Erdőszele Óvoda Inform.eszköz.vásárlás				7 414 834			7 414 834	7 414 834			7 414 834
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				625 429			625 429	625 429			625 429
	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde infom.eszközbeszerzés				625 429			625 429	625 429			625 429
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 343 818 186	291 355	1 344 109 541	3 674 257 329	1 548 055		3 675 805 384	88 593 166	1 548 055		90 141 221
011130	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	15 000 000	291 355	15 291 355	15 144 000	1 548 055		16 692 055	10 347 252	1 548 055		11 895 307
	Eszközbeszerzés		291 355	291 355	291 355	1 548 055		1 548 055	1 548 055			1 548 055
	Gépek, berendezések, felszerelések				144 000			144 000	144 000			144 000
	Gépjármű vásárlás	15 000 000		15 000 000	15 000 000			15 000 000	10 203 252			10 203 252
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	1 000 000		1 000 000								
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	1 000 000		1 000 000								
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése	709 000		709 000								
	Eszközbeszerzés polgári védelem	709 000		709 000								
031030	Közterület rendjének fenntartása	1 014 961		1 014 961								
	Motorkerékpár beszerzés	700 000		700 000								
	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása	314 961		314 961								
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegves(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak	1 252 056 970		1 252 056 970	1 252 056 970			1 252 056 970				
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. eszközbesz.	1 252 056 970		1 252 056 970	1 252 056 970			1 252 056 970				
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	8 188 976		8 188 976	15 748 033			15 748 033	15 748 033			15 748 033
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	8 188 976		8 188 976	15 748 033			15 748 033	15 748 033			15 748 033
064010	Közvilágítás	22 047 244		22 047 244	31 310 400			31 310 400	31 310 400			31 310 400
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	22 047 244		22 047 244	31 310 400			31 310 400	31 310 400			31 310 400
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				9 034 031			9 034 031	8 115 326			8 115 326
	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés				4 221 490			4 221 490	4 221 490			4 221 490

	Játékok, padok beszerzése				918 705			918 705	918 705			918 705
	Képviseelő utcai játszótér játszoeszközök				3 893 836			3 893 836	3 893 836			3 893 836
072111	Háziorvosi alapellátás				1 142 772			1 142 772	1 142 772			1 142 772
	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés				1 142 772			1 142 772	1 142 772			1 142 772
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység				504 210			504 210	504 210			504 210
	Járásékhely múzeumok tám egyéb eszk.				504 210			504 210	504 210			504 210
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	25 000 000			25 000 000	2 305 727		2 305 727	2 305 727			2 305 727
	Gábor u. 20. játszókert építése	25 000 000			25 000 000							
	MVP 12513 Erdőszele Óvoda eszközbeszerzés				60 418			60 418	60 418			60 418
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés				1 105 068			1 105 068	1 105 068			1 105 068
	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések				1 140 241			1 140 241	1 140 241			1 140 241
091220	Köznevel int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad				787 378 890			787 378 890	787 378 890			787 378 890
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés				787 378 890			787 378 890	787 378 890			787 378 890
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai				1 417 322 834			1 417 322 834	1 417 322 834			1 417 322 834
	MVP 1252 Teleki középf. okt. fejl. eszközbeszerzés				629 921 260			629 921 260	629 921 260			629 921 260
	MVP 1259 Bathány Sportiskola középf. okt. fejl. eszközbeszerzés				787 401 574			787 401 574	787 401 574			787 401 574
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban				122 047 244			122 047 244	122 047 244			122 047 244
	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés				122 047 244			122 047 244	122 047 244			122 047 244
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	18 801 035			18 801 035	20 262 218		20 262 218	20 262 218			20 262 218
	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	7 500 000			7 500 000	7 755 017		7 755 017	7 755 017			7 755 017
	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	11 301 035			11 301 035	9 682 583		9 682 583	9 682 583			9 682 583
	Pöttöm Sziget Bölcsőde ányékoló telepítése, és egyéb eszközök				2 824 618			2 824 618	2 824 618			2 824 618
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 332 703 606	78 665		6 332 782 271	5 074 957 729	394 295	5 075 352 024	187 450 951	394 295		187 845 246
011130	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-c	4 050 000	78 665		4 128 665	4 329 936	394 295	4 724 231	3 034 814	394 295		3 429 109
	Eszközbeszerzés ÁFA		78 665		78 665		394 295	394 295		394 295		394 295
	Gépek, berendezések, felszerelések ÁFA					38 880		38 880		38 880		38 880
	Gépjármű vásárlás ÁFA	4 050 000			4 050 000	4 050 000		4 050 000	2 754 878			2 754 878
	MVP KÖFOP ASP közp.csatl. informatikai eszközb. ÁFA				241 056			241 056	241 056			241 056
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	14 413 440			14 413 440	468 450		468 450	468 450			468 450
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA	14 413 440			14 413 440	468 450		468 450	468 450			468 450
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 670 000			5 670 000	2 031 378		2 031 378	2 031 378			2 031 378
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	270 000			270 000							
	Ingatlanvásárlás ÁFA	5 400 000			5 400 000							
	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák ÁFA					1 188 000		1 188 000	1 188 000			1 188 000
	Orom utcai ingatlanvásárlás ÁFA				843 378			843 378	843 378			843 378
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése	191 000			191 000	65 901		65 901	65 901			65 901
	Eszközbeszerzés polgári védelem ÁFA	191 000			191 000							
	Informatikai eszközök beszerzése ÁFA				65 901			65 901	65 901			65 901
031030	Közterület rendjének fenntartása	43 050 224			43 050 224	43 080 042		43 080 042	43 080 042			43 080 042
	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése				59 346			59 346	59 346			59 346
	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	189 000			189 000							
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685			42 519 685							
	MVP térfigyelő kamerarendszer kialakítása ÁFA					42 764 196		42 764 196	42 764 196			42 764 196
	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása ÁFA	85 039			85 039							
	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	256 500			256 500			256 500	256 500			256 500
045120	Út, autópálya építése	435 502 259			435 502 259	299 700		299 700	299 700			299 700
	Forgalom biztonság növelése ÁFA	17 550 000			17 550 000							
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk. út. fejl. ÁFA	119 328 581			119 328 581							
	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 801 238			35 801 238	43 200		43 200	43 200			43 200
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	105 311 214			105 311 214							
	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 367 393			35 367 393	59 400		59 400	59 400			59 400
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.ÁFA	42 420 454			42 420 454							
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 842 274			56 842 274	94 500		94 500	94 500			94 500
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 881 105			22 881 105							
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA					102 600		102 600	102 600			102 600
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				202 500			202 500	202 500			202 500
	Kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció ÁFA				202 500							
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	841 916 001			841 916 001	771 630 785		771 630 785	60 714 655			60 714 655
	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport beruh.Tolmács u. kiviteli terv ÁFA				8 807 102			8 807 102				
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prësház tervezés ÁFA				3 064 500			3 064 500	1 431 000			1 431 000
	MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközp.elektr.hálózat kapacitás bőv. ÁFA				38 018 764			38 018 764	38 018 764			38 018 764
	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szelése ÁFA				486 000			486 000	486 000			486 000
	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	841 916 001			841 916 001	694 275 487		694 275 487	8 203 221			8 203 221
	MVP Tolmács u. - Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai ÁFA				2 885 811			2 885 811	2 286 708			2 286 708
	Ófalu új ásványvízes kút létesítése ÁFA				22 184 221			22 184 221	22 184 221			22 184 221
	Papi földek és az EuroVelo kerékpárút összekötése ÁFA				1 908 900			1 908 900				
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegves(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak	445 630 185			445 630 185	443 202 311		443 202 311	10 629 921			10 629 921

	MVP 123 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése áfa												
	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása ÁFA	10 629 921		10 629 921	10 629 921			10 629 921	10 629 921				10 629 921
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. Áfa	338 055 382		338 055 382	338 055 382			338 055 382					
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	96 944 882		96 944 882	94 517 008			94 517 008					
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 211 024		2 211 024	4 251 969			4 251 969	4 251 969	4 251 969			4 251 969
	Eszközbeszerzés (átmelők és kapcs.berend) ÁFA	2 211 024		2 211 024	4 251 969			4 251 969	4 251 969	4 251 969			4 251 969
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	481 429 134		481 429 134	525 326 150			525 326 150	525 326 150	7 564 624			7 564 624
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA				48 221 903			48 221 903	2 590 510				2 590 510
	Gulyás T. Ipari Park ingatlanvásárlás ÁFA				14 553			14 553	14 553				14 553
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbaázis tervezés ÁF				18 063 000			18 063 000	3 893 061				3 893 061
	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet létrehozása ÁFA				1 066 500			1 066 500	1 066 500				1 066 500
	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása ÁFA	481 429 134		481 429 134	457 960 194			457 960 194					
064010	Közülagítás	5 952 756		5 952 756	8 453 808			8 453 808	8 453 808	8 453 808			8 453 808
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	5 952 756		5 952 756	8 453 808			8 453 808	8 453 808				8 453 808
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 844 469		18 844 469	21 806 097			21 806 097	13 322 093				13 322 093
	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés ÁFA				1 139 802			1 139 802	1 139 802				1 139 802
	Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA	7 186 382		7 186 382	5 990 633			5 990 633	5 990 633				5 990 633
	Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 350 000			1 350 000					
	Fácán közli lakótelep telekalakítása ÁFA				1 700 787			1 700 787					
	HESZ felülvizsgálat ÁFA				2 301 075			2 301 075	2 011 500				2 011 500
	Játékok, padok beszerzése ÁFA				248 050			248 050	248 050				248 050
	Képviselő utcai játszótér játszóeszközök Áfa				1 051 336			1 051 336	1 051 336				1 051 336
	Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA	2 876 087		2 876 087	1 824 751			1 824 751	1 789 622				1 789 622
	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	5 400 000		5 400 000	3 699 213			3 699 213	1 339 200				1 339 200
	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 350 000			1 350 000					
	Temető épületének tervezése ÁFA				468 450			468 450					
	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. ter. v. áfa	682 000		682 000	682 000			682 000					
072111	Háziorvosi alapellátás				2 422 648			2 422 648	8 100				8 100
	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) műszaki ellenőri tev. kiadásai ÁFA				1 053 000			1 053 000					
	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA				308 548			308 548	308 548				308 548
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA				1 053 000			1 053 000					
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA				8 100			8 100	8 100				8 100
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"				63 779 528			63 779 528					
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm. fejl. eszközbeszerzés ÁFA				63 779 528			63 779 528					
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység				233 539			233 539	233 539				233 539
	Járászékhely múzeumok tám. egyéb eszk. ÁFA				136 137			136 137	136 137				136 137
	Járászékhely múzeumok tám.segítő inf.eszköz ÁFA				97 402			97 402	97 402				97 402
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 797 774 361		3 797 774 361	1 850 360 299			1 850 360 299	9 008 884				9 008 884
	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	6 750 000		6 750 000									
	MVP 12513 BUBU Óvoda építése ÁFA				2 613 512			2 613 512	2 613 512				2 613 512
	MVP 12513 Erdőszele Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				16 313			16 313	16 313				16 313
	MVP 12514 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés Informatikai ÁFA				1 836 053			1 836 053	1 836 053				1 836 053
	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés ÁFA				111 375			111 375	111 375				111 375
	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA				270 000			270 000	270 000				270 000
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA				298 368			298 368	298 368				298 368
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk. ÁFA				1 816 643			1 816 643	1 816 643				1 816 643
	MVP 15213 Erdőszele Óvoda Inform.eszk.vásárlás ÁFA				2 002 005			2 002 005	2 002 005				2 002 005
	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések ÁFA				240 365			240 365	240 365				240 365
	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztés Áfa	3 779 579 881		3 779 579 881	1 841 081 415			1 841 081 415					
	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	11 444 480		11 444 480	74 250			74 250	74 250				74 250
091220	Köznevel. int. 1-4.évf. tanul. nevel. okt. összefügg. működt. felad.				892 631 243			892 631 243					
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA				680 038 943			680 038 943					
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés ÁFA				212 592 300			212 592 300					
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai				385 763 458			385 763 458	3 086 292				3 086 292
	MVP 1252 Teleki középf. okt. fejl. eszközbeszerzés ÁFA				170 078 740			170 078 740					
	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Símtó u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás ÁFA				3 086 292			3 086 292	3 086 292				3 086 292
	MVP 1259 Bathhány Sportiskola középf. okt. fejl. eszközbeszerzés ÁFA				212 598 426			212 598 426					
092221	Közism és szakképes felkész. szakm. elm-i okt. szakképz. isk-ban				45 326 960			45 326 960	12 374 204				12 374 204
	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés ÁFA				32 952 756			32 952 756					
	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz. fejlesztése hálózat létesíté				3 114 300			3 114 300	3 114 300				3 114 300
	MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli ter. ÁFA				9 259 904			9 259 904	9 259 904				9 259 904
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	230 992 474		230 992 474									
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	230 992 474		230 992 474									
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	5 076 279		5 076 279	9 291 027			9 291 027	9 291 027	9 291 027			9 291 027
	936 hrsz. Új Bölcsőde építési eng.terv ÁFA				2 085 750			2 085 750	2 085 750				2 085 750
	MVP 12510 Pötöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	2 025 000		2 025 000	2 093 855			2 093 855	2 093 855				2 093 855

	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsöde inform.eszközbeszerzés ÁFA				168 866			168 866	168 866			168 866
	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsöde eszközbeszerzés ÁFA	3 051 279		3 051 279	2 614 297			2 614 297	2 614 297			2 614 297
	Pöttöm Sziget Bölcsöde árnycélú telepítése és egyéb eszközök ÁFA				762 647			762 647	762 647			762 647
	Pöttöm Sziget Bölcsöde játszóter építése ÁFA				1 565 612			1 565 612	1 565 612			1 565 612
K7	Felújítások	501 057 975		501 057 975	1 989 116 084			1 989 116 084	1 824 233 462			1 824 233 462
K71	Ingtatlanok felújítása	394 533 838		394 533 838	1 541 322 295			1 541 322 295	1 411 493 459			1 411 493 459
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	30 000 000		30 000 000	122 501 493			122 501 493	41 895 309			41 895 309
	Önkormányzati lakóépületek felújítása				40 530 429			40 530 429	2 500 000			2 500 000
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (nem lakás) felújítása				50 606 184			50 606 184	38 030 429			38 030 429
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	30 000 000		30 000 000	30 000 000			30 000 000	1 364 880			1 364 880
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása				1 364 880			1 364 880				
045120	Út, autópálya építése				173 965 389			173 965 389	173 965 389			173 965 389
	MVP 124 Közúti csomópont útépités - vízkiváltás				173 965 389			173 965 389				173 965 389
	MVP Önkorm.tul.közösségi közl.érintett útszakaszok vízkiváltás											
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	39 000 000		39 000 000	32 148 155			32 148 155	32 148 155			32 148 155
	ETCS eszközhasználati díj	39 000 000		39 000 000	32 148 155			32 148 155	32 148 155			32 148 155
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				55 177 567			55 177 567	55 177 567			55 177 567
	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer				55 177 567			55 177 567	55 177 567			55 177 567
063080	Vizellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	162 000 000		162 000 000	85 008 694			85 008 694	85 008 694			85 008 694
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	162 000 000		162 000 000	85 008 694			85 008 694	85 008 694			85 008 694
066020	Város-, községgazdálkodási egv. szolgáltatások	31 496 063		31 496 063	31 474 027			31 474 027	14 812 842			14 812 842
	Alispán u. 2. iroda kivitelezés				889 764			889 764	889 764			889 764
	Bádogos utcai játszótér felújítása				12 661 185			12 661 185	12 661 185			12 661 185
	Piac felújítása	31 496 063		31 496 063	17 923 078			17 923 078	13 923 078			13 923 078
072111	Háziorvosi alapellátás				10 236 220			10 236 220	10 236 220			10 236 220
	Diósdó út 14. szám alatti orvosi rendelő kialakítása				10 236 220			10 236 220	10 236 220			10 236 220
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása				593 837 949			593 837 949	593 837 949			593 837 949
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése				593 837 949			593 837 949	593 837 949			593 837 949
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	105 061 397		105 061 397	403 469 065			403 469 065	370 907 598			370 907 598
	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása	40 464 567		40 464 567	41 001 384			41 001 384	41 001 384			41 001 384
	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása				32 561 467			32 561 467				
	MVP 12511 Kincses Óvoda felújítása				200 000			200 000	200 000			200 000
	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmérnöki tevékenység				111 000			111 000	111 000			111 000
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása -terv.műv.kivit. műszaki ell.hálóz.esatl.stb				47 494 502			47 494 502	47 494 502			47 494 502
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása -tervdokumentáció				2 100 000			2 100 000	2 100 000			2 100 000
	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki tervdok				42 884 365			42 884 365	42 884 365			42 884 365
	MVP 12519 Tündérvölgy Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki tervdok.				44 747 242			44 747 242	44 747 242			44 747 242
	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése	14 596 830		14 596 830	42 874 750			42 874 750	42 874 750			42 874 750
	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása				4 067 792			4 067 792	4 067 792			4 067 792
	Óvodák felújítási munkálatai	50 000 000		50 000 000								
	Szivárvány Óvoda felújítása				43 262 250			43 262 250	43 262 250			43 262 250
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása				101 914 313			101 914 313	101 914 313			101 914 313
	Tusculanum Óvoda játszóudvar felújítása				250 000			250 000	250 000			250 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	26 976 378		26 976 378	33 503 736			33 503 736	33 503 736			33 503 736
	Aprófalva Bölcsöde épületegyüttes felújítása	26 976 378		26 976 378	27 792 856			27 792 856	27 792 856			27 792 856
	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsöde vizesblokk felújítás				904 976			904 976	904 976			904 976
	MVP 12511 Apró Falva Bölcsöde szakmérnöki tevékenység				74 000			74 000	74 000			74 000
	MVP B80 Apró Falva Bölcsöde belső felújítása 12511				2 711 861			2 711 861	2 711 861			2 711 861
	Pöttöm Sziget Bölcsöde eszközbeszerzés				2 020 043			2 020 043	2 020 043			2 020 043
K73	Egyéb tárgvi eszközök felújítása				53 106 786			53 106 786	53 106 786			53 106 786
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				7 654 304			7 654 304	7 654 304			7 654 304
	ETCS eszközfelújítás				7 654 304			7 654 304	7 654 304			7 654 304
063080	Vizellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.				38 852 482			38 852 482	38 852 482			38 852 482
	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása				38 852 482			38 852 482	38 852 482			38 852 482
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység				6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000
	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása				6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 524 137		106 524 137	394 687 003			394 687 003	359 633 217			359 633 217
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	8 100 000		8 100 000	33 075 404			33 075 404	11 311 734			11 311 734
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (nem lakás) felújítása ÁFA				13 663 670			13 663 670	10 268 214			10 268 214
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA				368 520			368 520	368 520			368 520
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000		8 100 000	8 100 000			8 100 000				
	Önkormányzati lakóépületek felújítása ÁFA				10 943 214			10 943 214	675 000			675 000
045120	Út, autópálya építése				46 970 655			46 970 655	46 970 655			46 970 655
	MVP 124 Közúti csomópont útépités - vízkiváltás ÁFA				46 970 655			46 970 655	46 970 655			46 970 655
	MVP Önkorm.tul.közösségi közl.érintett útszakaszok vízkiváltás											
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	10 530 000		10 530 000	10 634 244			10 634 244	10 634 244			10 634 244

	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA				1 954 242			1 954 242	1 954 242			1 954 242
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	10 530 000			10 530 000	8 680 002		8 680 002	8 680 002			8 680 002
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás					14 897 943		14 897 943	14 897 943			14 897 943
	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA					14 897 943		14 897 943	14 897 943			14 897 943
063080	Vizellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartása, üzem.	43 740 000			43 740 000	33 442 517		33 442 517	33 442 517			33 442 517
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					10 490 170		10 490 170	10 490 170			10 490 170
	ÉTV víziközmű vagyon felújítás. ÁFA	43 740 000			43 740 000	22 952 347		22 952 347	22 952 347			22 952 347
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 503 937			8 503 937	8 497 988		8 497 988	3 999 468			3 999 468
	Alispán u. 2. iroda kivitelezés ÁFA					240 236		240 236	240 236			240 236
	Bádogos utcai játszótér felújítása ÁFA					3 418 520		3 418 520	3 418 520			3 418 520
	Piac felújítása ÁFA	8 503 937			8 503 937	4 839 232		4 839 232	3 759 232			3 759 232
072111	Házi orvosi alapellátás					2 763 780		2 763 780	2 763 780			2 763 780
	Diósi út 14. szám alatti orvosi rendelő kialakítása Áfa					2 763 780		2 763 780	2 763 780			2 763 780
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása					160 336 245		160 336 245	160 336 245			160 336 245
	MVP 1258 dr. Romics Et. intézmény fejlesztése ÁFA					160 336 245		160 336 245	160 336 245			160 336 245
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység					1 782 000		1 782 000	1 782 000			1 782 000
	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása ÁFA					1 782 000		1 782 000	1 782 000			1 782 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	28 366 578			28 366 578	73 240 218		73 240 218	64 448 622			64 448 622
	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása ÁFA	10 925 433			10 925 433	11 070 374		11 070 374	11 070 374			11 070 374
	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA					8 791 596		8 791 596				
	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmémők tevékenység ÁFA					29 970		29 970	29 970			29 970
	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA					1 098 304		1 098 304	1 098 304			1 098 304
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA -terv.műv.kivit. műszaki ell.hálóz.csa					333 450		333 450	333 450			333 450
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - tervdokumentáció					567 000		567 000	567 000			567 000
	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki tervdok ÁFA					11 578 778		11 578 778	11 578 778			11 578 778
	MVP 12519 Tündérvölgy Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki tervdok. ÁFA					12 081 756		12 081 756	12 081 756			12 081 756
	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	3 941 145			3 941 145							
	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	13 500 000			13 500 000							
	Szivárvány Óvoda felújítása ÁFA					104 625		104 625	104 625			104 625
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA					27 516 865		27 516 865	27 516 865			27 516 865
	Tusculanum Óvoda játszóudvar felújítása ÁFA					67 500		67 500	67 500			67 500
104031	Gyermekbölcsődei ellátás	7 283 622			7 283 622	9 046 009		9 046 009	9 046 009			9 046 009
	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása ÁFA	7 283 622			7 283 622	7 504 071		7 504 071	7 504 071			7 504 071
	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde szakmémők tevékenység ÁFA					19 980		19 980	19 980			19 980
	MVP 125110 Pöttöm Sziget Bölcsőde vizesblokk felújítás ÁFA					244 344		244 344	244 344			244 344
	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511 ÁFA					732 203		732 203	732 203			732 203
	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA					545 411		545 411	545 411			545 411
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 392 522 845	31 000 000	6 423 522 845	771 408 321	26 700 000		798 108 321
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 536 215 000	2 000 000		6 538 215 000	6 391 072 845	2 000 000	6 393 072 845	770 958 321	2 000 000		772 958 321
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000
	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. - Szertárkapu csere						2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2 000 000		2 000 000							
	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Szertárkapu csere		2 000 000		2 000 000							
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					70 001		70 001	70 001			70 001
	MVP 128 KEHOP-5-2-9-16-2016-00043 Tusculanum,Kincses,Aprófalva tám.vissz					70 001		70 001	70 001			70 001
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000			900 000	888 320		888 320	888 320			888 320
	Támoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	888 320		888 320	888 320			888 320
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 535 315 000			6 535 315 000	6 390 114 524		6 390 114 524	770 000 000			770 000 000
	MVP Erdligetű 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
	MVP Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	885 000 000			885 000 000	779 063 956		779 063 956	770 000 000			770 000 000
	MVP Vízvezetés II. ütem	1 870 000 000			1 870 000 000	1 830 735 568		1 830 735 568				
	MVP Záportározó Vízvezetés rendszer fejlesztés	1 980 315 000			1 980 315 000	1 980 315 000		1 980 315 000				
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nvűjtása ÁHK		7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000		2 700 000		2 700 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000		2 700 000		2 700 000
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000		2 700 000		2 700 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 168 765		29 168 765	1 450 000	22 000 000	23 450 000	450 000	22 000 000		22 450 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000		20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000							
	Érd-Ováros Plébánia Községi Ház tetőterének kialakítása					1 400 000		1 400 000	1 400 000			1 400 000
	Érd-Postás telep Plébánia Orgona összeépítése és templom belső festése					2 800 000		2 800 000	2 800 000			2 800 000
	Érd-Tusculanum Plébánia plébánia tetőszerkezet és templom harangtorony felújítás					1 400 000		1 400 000	1 400 000			1 400 000
	Érd-Ujváros Plébánia Jézus Szíve templom részleges felújítása					4 400 000		4 400 000	4 400 000			4 400 000
	Érdi Református Egyházközösség templomkert parkosítás					2 400 000		2 400 000	2 400 000			2 400 000
	Erdligetű Református Egyházközösség Imaház felújítása					4 000 000		4 000 000	4 000 000			4 000 000
	Hetednapi Adventista Egyház Imaház felújítása					3 600 000		3 600 000	3 600 000			3 600 000
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a		9 168 765		9 168 765							

	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765							
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, tám.ok					2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
	Tündérpak Alapítvány - támogatás rászoruló gyermekek lakhatási helyzetének me					2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 000 000		1 000 000				
	Építészeti érdekvédelem pály.					1 000 000		1 000 000				
072390	Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása					450 000		450 000		450 000		450 000
	Szimicsku - Dental Fogászati Kft. eszközbeszerzés támogatása					450 000		450 000		450 000		450 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 606 456 308	38 538 785		37 644 995 093	32 969 488 980	32 942 350	33 002 431 330	4 296 074 342	28 642 350		4 324 716 692

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

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

1.	Működési célú bevételek			6 794 500			6 794 500	39 527 580				39 527 580	39 527 580		
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 476 195 382			1 476 195 382	1 353 616 676				1 353 616 676	1 353 616 676		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 482 989 882			1 482 989 882	1 393 144 256				1 393 144 256	1 393 144 256		

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		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	699 666 000	7 208 000	132 385 000	839 259 000	700 091 322	4 400 266	111 609 348	816 100 936	695 504 907	4 400 266	110 368 925
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	140 711 825	1 364 000	28 177 800	170 253 625	151 086 190	1 387 319	21 077 849	173 551 358	151 086 190	1 387 319	21 077 849
3.	Dologi kiadások	K3	053.	339 929 507	1 469 000	348 000	341 746 507	313 620 626	1 365 999		314 986 625	302 098 275	1 292 803	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					11 617 000			11 617 000	11 617 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.											
6.	Beruházások	K6	056.	111 410 750			111 410 750	76 344 862			76 344 862	74 566 862		
7.	Felújítások	K7	057.	20 320 000			20 320 000	543 475			543 475	543 475		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.											
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 312 038 082	10 041 000	160 910 800	1 482 989 882	1 253 303 475	7 153 584	132 687 197	1 393 144 256	1 235 416 709	7 080 388	131 446 774
10.	Hítel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.											
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.											
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.											
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.											
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése													
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 312 038 082	10 041 000	160 910 800	1 482 989 882	1 253 303 475	7 153 584	132 687 197	1 393 144 256	1 235 416 709	7 080 388	131 446 774

1.	Működési célú kiadások			1 180 307 332	10 041 000	160 910 800	1 351 259 132	1 176 415 138	7 153 584	132 687 197	1 316 255 919	1 160 306 372	7 080 388	131 446 774
2.	Felhalmozási célú kiadások			131 730 750			131 730 750	76 888 337			76 888 337	75 110 337		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 312 038 082	10 041 000	160 910 800	1 482 989 882	1 253 303 475	7 153 584	132 687 197	1 393 144 256	1 235 416 709	7 080 388	131 446 774

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 173 512 832	-10 041 000	-160 910 800	-1 344 464 632	-1 136 887 558	-7 153 584	-132 687 197	-1 276 728 339	-1 120 778 792	-7 080 388	-131 446 774
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 344 464 632			1 344 464 632	1 276 728 339			1 276 728 339	1 278 506 339		
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			170 951 800	-10 041 000	-160 910 800		139 840 781	-7 153 584	-132 687 197		157 727 547	-7 080 388	-131 446 774

Adatok Ft-ban

atal				
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
%				
Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
18 706 243	100%			100%
2 011 673	100%			100%
14 687 832	100%			100%
35 405 748	100%			100%
4 121 832	100%			100%
1 353 616 676	100%			100%
1 393 144 256	100%			100%
39 527 580	100%			100%
1 353 616 676	100%			100%
1 393 144 256	100%			100%

atal				
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
%				
Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
810 274 098	99%	100%	99%	99%
173 551 358	100%	100%	100%	100%
303 391 078	96%	95%		96%
11 617 000	100%			100%
74 566 862	98%			98%
543 475	100%			100%
1 373 943 871	99%	99%	99%	99%
1 373 943 871	99%	99%	99%	99%
1 298 833 534	99%	99%	99%	99%
75 110 337	98%			98%
1 373 943 871	99%	99%	99%	99%
-1 259 305 954	99%	99%	99%	99%
1 278 506 339	100%			100%
19 200 385	113%	99%	99%	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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			1 482 989 882			1 482 989 882	1 393 144 256			1 393 144 256	1 393 144 256			1 393 144 256
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					18 706 243			18 706 243	18 706 243			18 706 243
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					18 706 243			18 706 243	18 706 243			18 706 243
B1604	09161	OGYKV Normatív támogatás bevétel					13 799 127			13 799 127	13 799 127			13 799 127
B1608	09161	2018. évi bér+járulék megállapodás szerint					4 907 116			4 907 116	4 907 116			4 907 116
B3		Közhatalmi bevételek					2 011 673			2 011 673	2 011 673			2 011 673
B36		Egyéb közhatalmi bevételek					2 011 673			2 011 673	2 011 673			2 011 673
B36	09361	Állatvédelmi bírság					208 957			208 957	208 957			208 957
B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek					3 600			3 600	3 600			3 600
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság					935 000			935 000	935 000			935 000
B36	09361	Eljárás bírság					30 000			30 000	30 000			30 000
B36	09361	Eljárás bírság hatósági					580 116			580 116	580 116			580 116
B36	09361	Zajbírság					254 000			254 000	254 000			254 000
B4		Működési bevételek	6 794 500			6 794 500	14 687 832			14 687 832	14 687 832			14 687 832
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal	3 800 000			3 800 000	4 389 309			4 389 309	4 389 309			4 389 309
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	350 000			350 000	347 003			347 003	347 003			347 003
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 200 000			1 200 000	1 371 350			1 371 350	1 371 350			1 371 350
B403	094031	PH Közüzeti bevétel Áht-n kívülre					1 051 221			1 051 221	1 051 221			1 051 221
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal ÁFA	1 026 000			1 026 000	358 901			358 901	358 901			358 901
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	94 500			94 500	93 689			93 689	93 689			93 689
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfü ÁFA					43 403			43 403	43 403			43 403
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA					203 360			203 360	203 360			203 360
B406	094061	PH Közüzeti bev. ÁFA	324 000			324 000	370 266			370 266	370 266			370 266
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA					192 099			192 099	192 099			192 099
B408202	0940821	Kapott kamatok					653			653	653			653
B410	094101	Biztosítói kártérítés					4 188 101			4 188 101	4 188 101			4 188 101
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek					5 920			5 920	5 920			5 920
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfü					685 459			685 459	685 459			685 459
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					1 377 001			1 377 001	1 377 001			1 377 001
B411	094111	Egyéb működési bevételek					5 000			5 000	5 000			5 000
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel					393			393	393			393
B411	094111	Késedelmi kamat					4 704			4 704	4 704			4 704
B8		Finanszírozási bevételek	1 476 195 382			1 476 195 382	1 357 738 508			1 357 738 508	1 357 738 508			1 357 738 508
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 476 195 382			1 476 195 382	1 357 738 508			1 357 738 508	1 357 738 508			1 357 738 508
B8131	0981311	2017. évi maradvány felhalmozási												
B8131	0981311	2017.évi maradvány működési					4 121 832			4 121 832	4 121 832			4 121 832
B816	098161	PH finanszírozás bérkompenzáció					3 080 316			3 080 316	3 080 316			3 080 316
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 476 195 382			1 476 195 382	1 350 536 360			1 350 536 360	1 350 536 360			1 350 536 360
Kiadás			1 312 038 082	10 041 000	160 910 800	1 482 989 882	1 253 303 475	7 153 584	132 687 197	1 393 144 256	1 235 416 709	7 080 388	131 446 774	1 373 943 871
K1		Személyi juttatások összesen	699 666 000	7 208 000	132 385 000	839 259 000	700 091 322	4 400 266	111 609 348	816 100 936	695 504 907	4 400 266	110 368 925	810 274 098
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	687 206 000		132 385 000	819 591 000	684 579 060		111 609 348	796 188 408	679 997 945		110 368 925	790 366 870
K1101	0511011	Illetmények	538 237 000		103 575 000	641 812 000	508 113 692		84 124 576	592 238 268	508 113 692		84 124 576	592 238 268
K1102	0511021	Normatív jutalom	30 000			30 000								
K1103	0511031	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000	22 770 000			22 770 000	22 770 000			22 770 000
K1103	0511031	Céljuttatás	3 184 000		1 920 000	5 104 000	3 704 519		625 400	4 329 919	3 704 519		625 400	4 329 919
K1103	0511031	OGYKV Céljuttatás, projektprémium					7 057 400			7 057 400	7 057 400			7 057 400
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	64 588 000		12 429 000	77 017 000	83 154 038		13 337 500	96 491 538	77 332 500		13 337 500	90 670 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj	2 000 000		2 500 000	4 500 000	4 674 460		917 534	5 591 994	4 674 460		917 534	5 591 994
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	5 873 000		4 015 000	9 888 000	6 124 100		4 014 800	10 138 900	6 124 100		4 014 800	10 138 900
K1107	0511071	Cafeteria Kp kifizetés	794 000			794 000								
K1107	0511071	Cafeteria Kp, kifizetés	7 546 000		1 022 000	8 568 000								
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	13 380 000		2 573 000	15 953 000	13 584 510		2 704 818	16 289 328	13 584 510		2 704 818	16 289 328
K1107	0511071	Kézpénz juttatás					8 564 997		1 240 423	9 805 420	9 805 420			9 805 420
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	910 000			910 000	972 500			972 500	972 500			972 500
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés - bérlet, s.gk.	2 556 000			2 556 000	2 636 614			2 636 614	2 636 614			2 636 614
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés bérlet, s.gk.	1 225 000		317 000	1 542 000	1 310 570		312 558	1 623 128	1 310 570		312 558	1 623 128
K1110	0511101	Egyéb költségterítés	460 000			460 000								
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	1 440 000			1 440 000	886 700			886 700	886 700			886 700
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 600 000			1 600 000	166 000			166 000	166 000			166 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	4 000 000			4 000 000	2 208 200		412 000	2 620 200	2 208 200		412 000	2 620 200
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.					920 000			920 000	920 000			920 000
K1113	0511131	Bérkompenzáció					2 335 800		236 500	2 572 300	2 335 800		236 500	2 572 300
K1113	0511131	Betegszabadság	912 000		174 000	1 086 000	5 643 123		835 525	6 478 648	5 643 123		835 525	6 478 648
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szeműveg)	360 000			360 000	317 514			317 514	317 514			317 514
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szeműveg)	3 120 000		660 000	3 780 000	2 625 285		240 000	2 865 285	2 625 285		240 000	2 865 285
K1113	0511131	Felmentés	1 241 000			1 241 000								
K1113	0511131	Külföldi napidíj					120 000			120 000	120 000			120 000
K1113	0511131	Szabadidő- és szabadságmegváltás					82 992			82 992	82 992			82 992
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	8 750 000		3 200 000	11 950 000	6 606 046		2 607 714	9 213 760	6 606 046		2 607 714	9 213 760

K12		Külső személyi juttatások	12 460 000	7 208 000		19 668 000	15 512 262	4 400 266		19 912 528	15 506 962	4 400 266		19 907 228
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	12 460 000			12 460 000	8 871 250			8 871 250	8 871 250			8 871 250
K122	051221	Diák munka		903 000		903 000								
K122	051221	OGYKV állományba nem tartozók megbiz.díjai					300 000			300 000	300 000			300 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		1 805 000		1 805 000								
K123	051231	Egyéb különféle szem.jut. - segély					80 000			80 000	80 000			80 000
K123	051231	OGYKV Egyéb külső személyi juttatás - Tiszteletdíj					5 250 200			5 250 200	5 250 200			5 250 200
K123	051231	OGYKV Repi díjak, adományok					1 000 312			1 000 312	1 000 312			1 000 312
K123	051231	Repi díjak, adományok					10 500			10 500	5 200			5 200
K123	051231	Repi K123082		4 500 000		4 500 000		4 400 266		4 400 266		4 400 266		4 400 266
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	140 711 825	1 364 000	28 177 800	170 253 625	151 086 190	1 387 319	21 077 849	173 551 358	151 086 190	1 387 319	21 077 849	173 551 358
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	3 588 000	743 000	1 022 000	5 353 000	5 634 836		610 775	6 245 611	5 076 898	446 698	722 015	6 245 611
K2	0521	Járulékok	132 779 825	528 000	24 532 800	157 840 625	128 004 404	1 387 319	19 604 409	148 996 132	128 562 342	940 621	19 493 169	148 996 132
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 844 000	93 000	2 573 000	6 510 000	5 675 702		738 101	6 413 803	5 675 702		738 101	6 413 803
K2	0521	OGYKV Egészségügyi hj.					125 448			125 448	125 448			125 448
K2	0521	OGYKV Járulék					2 452 632			2 452 632	2 452 632			2 452 632
K2	0521	OGYKV Munkáltatót terhelő SZJA					96 499			96 499	96 499			96 499
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás					7 131 000			7 131 000	7 131 000			7 131 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	500 000		50 000	550 000	1 965 669		124 564	2 090 233	1 965 669		124 564	2 090 233
K3		Dologi kiadások	339 929 507	1 469 000	348 000	341 746 507	313 620 626	1 365 999		314 986 625	302 098 275	1 292 803		303 391 078
K31		Készletbeszerzés	33 963 700			33 963 700	24 153 369			24 153 369	23 387 965			23 387 965
K311	053111	Egyéb információforrás beszerzés					90 236			90 236	90 236			90 236
K311	053111	gyógyszerbeszerzés, altatólővedék, gyepmester	300 000			300 000	212 598			212 598	212 598			212 598
K311	053111	Könyvbeszerzés					67 930			67 930	67 930			67 930
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	980 000			980 000	60 718			60 718	60 718			60 718
K311	053111	Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok, könyv, egyéb információ					275 370			275 370	275 370			275 370
K312	053121	Egyéb készlet					54 044			54 044	54 044			54 044
K312	053121	Irodaszer					8 988 288			8 988 288	8 988 288			8 988 288
K312	053121	Karbantartási anyag beszerzés					13 827			13 827	12 510			12 510
K312	053121	Karbantartási anyagok					301 202			301 202	301 202			301 202
K312	053121	OGYKV Egyéb készlet					105 964			105 964	105 964			105 964
K312	053121	OGYKV Irodaszer nyomtatvány					368 920			368 920	368 920			368 920
K312	053121	OGYKV Üzemenyag					61 496			61 496	61 496			61 496
K312	053121	Tisztítószer					2 309 079			2 309 079	2 309 079			2 309 079
K312	053121	Üzemenyagköltség					5 664 533			5 664 533	5 664 533			5 664 533
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	29 563 700			29 563 700								
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	3 120 000			3 120 000	198 043			198 043	198 043			198 043
K312	053121	Üzemeltetési és informatikai anyagok beszerzése					2 588 704			2 588 704	1 824 617			1 824 617
K312	053121	Védőruházat					427 694			427 694	427 694			427 694
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester					2 364 723			2 364 723	2 364 723			2 364 723
K32		Kommunikációs szolgáltatások	148 750 000			148 750 000	129 501 413			129 501 413	124 910 730			124 910 730
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak					4 646 838			4 646 838	3 146 838			3 146 838
K321	053211	Egyéb informatikai szolgáltatások					33 431 442			33 431 442	33 431 442			33 431 442
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolg.					114 300			114 300				
K321	053211	Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta					83 522 094			83 522 094	81 201 785			81 201 785
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	150 000			150 000								
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	141 500 000			141 500 000								
K321	053211	Informatikai szolgáltatások					498 192			498 192				
K321	053211	közter autók GPS, mobil internet					28 440			28 440	2 370			2 370
K321	053211	OGYKV Informatikai eszk.szolg. bérlelse lízingelése					104 139			104 139	104 139			104 139
K321	053211	Számítástechnikai szoftverekhez kapcs.kiad					242 000			242 000	110 188			110 188
K322	053221	Kábel TV					340 511			340 511	340 511			340 511
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	7 100 000			7 100 000	6 573 457			6 573 457	6 573 457			6 573 457
K33		Szolgáltatási kiadások	90 099 607	200 000	348 000	90 647 607	101 138 634	482 331		101 620 965	97 454 517	402 331		97 856 848
K331	053311	Közüzemi díjak	19 500 000			19 500 000	12 327 606			12 327 606	12 327 606			12 327 606
K331	053311	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak					11 655 389			11 655 389	11 655 389			11 655 389
K331	053311	Víz-és csatornadíjak					1 246 845			1 246 845	1 246 845			1 246 845
K332	053321	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján	200 000			200 000								
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	250 000			250 000	864 810			864 810	864 810			864 810
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak					78 000			78 000		78 000		78 000
K333	053331	OGYKV Bérleti- és lízingdíjak					67 874			67 874	67 874			67 874
K334	053341	Egyéb karbantartás	3 000 000			3 000 000	2 768 760			2 768 760	2 768 760			2 768 760
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000	5 719 761			5 719 761	4 219 794			4 219 794
K334	053341	Jármű karbantartás	3 250 000			3 250 000	6 441 786			6 441 786	6 441 786			6 441 786
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 199 508			1 199 508	1 199 508			1 199 508
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai					360 360			360 360	360 360			360 360
K335	053351	Aht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.					1 026 574			1 026 574	1 026 574			1 026 574
K335	053351	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	2 200 000			2 200 000	1 265 938			1 265 938	1 265 938			1 265 938
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000								
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg.					4 477 550			4 477 550	3 099 900			3 099 900
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak					316 481			316 481	316 481			316 481
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja					11 119 496	404 331		11 523 827	10 312 996	324 331		10 637 327
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak					4 134 422			4 134 422	4 134 422			4 134 422
K337	053371	OGYKV Működési költség					67 150			67 150	67 150			67 150
K337	053371	OGYKV Postaköltség					880 361			880 361	880 361			880 361
K337	053371	Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek					31 717 544			31 717 544	31 717 544			31 717 544
K337	053371	Szállítási szolgáltatási díjak					264 000			264 000	264 000			264 000
K337	053371	Szemétszállítás, kukatűrités					800 455			800 455	800 455			800 455
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak			348 000	348 000								
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	46 101 307			46 101 307	1 647 324			1 647 324	1 647 324			1 647 324

K337	053371	Üzemeltetési fenntartási kiadás				63 000			63 000	63 000			63 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	5 800 000			5 800 000	705 640		705 640	705 640			705 640
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	598 300	200 000		798 300							
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	950 000			950 000	897 255		897 255	897 255			897 255
K341	053411	Kiküldetés	950 000			950 000	897 255		897 255	897 255			897 255
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	66 166 200	1 269 000		67 435 200	57 929 955	883 668	58 813 623	55 447 808	890 472		56 338 280
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA					259 689		259 689	157 342			157 342
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA					176 196		176 196	176 196			176 196
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	67 500			67 500	233 503		233 503	233 503			233 503
K351	053511	Díjak egyéb befizetések ÁFA					11 100		11 100	11 100			11 100
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA											
K351	053511	Díjak, egyéb befizetések ÁFA					9 180		9 180				
K351	053511	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó ÁFA					222 055		222 055	222 055			222 055
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	432 000			432 000							
K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolg. ÁFA					30 861		30 861				
K351	053511	Egyéb információhordozó beszerzés ÁFA					24 364		24 364	24 364			24 364
K351	053511	Egyéb informatikai szolgáltatások ÁFA					8 618 416		8 618 416	8 618 416			8 618 416
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	810 000			810 000	687 629		687 629	687 629			687 629
K351	053511	Egyéb készlet ÁFA					14 591		14 591	14 591			14 591
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja ÁFA					2 795 698	20 069	2 815 767	2 369 746	20 069		2 389 815
K351	053511	gyógyszerbeszerzés, altatólővédék, gyepmester ÁFA	81 000			81 000	57 402		57 402	57 402			57 402
K351	053511	Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta ÁFA					22 550 962		22 550 962	21 924 473			21 924 473
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	40 500			40 500							
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	37 881 000			37 881 000							
K351	053511	Informatikai szolgáltatások ÁFA					134 511		134 511				
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	324 000			324 000							
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 024 995		1 024 995	1 024 995			1 024 995
K351	053511	Irodaszer ÁFA					2 426 843		2 426 843	2 426 838			2 426 838
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	877 500			877 500	1 739 281		1 739 281	1 739 281			1 739 281
K351	053511	Kábel TV ÁFA					91 932		91 932	91 932			91 932
K351	053511	Karbantartási anyag beszerzés ÁFA					3 733		3 733	3 378			3 378
K351	053511	Karbantartási anyagok ÁFA					81 327		81 327	81 325			81 325
K351	053511	Kiküldetés ÁFA					9 527		9 527	9 527			9 527
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000	323 868		323 868	323 868			323 868
K351	053511	Könyvbeszerzés ÁFA					3 341		3 341	3 341			3 341
K351	053511	közter autók GPS, mobil internet ÁFA					1 736		1 736	427			427
K351	053511	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	54 000			54 000							
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	2 845 000			2 845 000	3 048 935		3 048 935	3 048 935			3 048 935
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 917 000			1 917 000	1 774 834		1 774 834	1 774 833			1 774 833
K351	053511	OGYKV Bérleti- és lízingdíjak ÁFA					2 126		2 126	2 126			2 126
K351	053511	OGYKV Egyéb készlet ÁFA					10 250		10 250	10 250			10 250
K351	053511	OGYKV Informatikai eszk.szolg. bérlése lízingelése ÁFA					28 117		28 117	28 117			28 117
K351	053511	OGYKV Irodaszer nyomtatvány ÁFA					99 608		99 608	99 608			99 608
K351	053511	OGYKV Működési költség ÁFA					850		850	850			850
K351	053511	OGYKV Repi díjak, adományok ÁFA					247 865		247 865	247 865			247 865
K351	053511	OGYKV Üzemanyag ÁFA					16 604		16 604	16 604			16 604
K351	053511	Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek ÁFA					190 377		190 377	190 377			190 377
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA					2 835		2 835				
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 215 000		1 215 000		863 599	863 599		865 003		865 003
K351	053511	Szállítási szolgáltatási díjak ÁFA					71 280		71 280	71 820			71 820
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	264 600			264 600	16 394		16 394	16 394			16 394
K351	053511	Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok, könyv, egyéb informáci					20 727		20 727	20 727			20 727
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000			810 000							
K351	053511	Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA					872 454		872 454	616 973			616 973
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA					97 297		97 297	97 297			97 297
K351	053511	Számítástechnikai szoftverekhez kapcsolódó kiadások ÁFA					65 340		65 340	29 751			29 751
K351	053511	Szemétszállítás, kukautírítás					216 126		216 126	216 123			216 123
K351	053511	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA					582 770		582 770	582 769			582 769
K351	053511	Tisztítószerek ÁFA					623 455		623 455	414 984			414 984
K351	053511	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	594 000			594 000	177 431		177 431	177 431			177 431
K351	053511	Üzemanyag ÁFA					1 441 681		1 441 681	1 041 681			1 041 681
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	7 982 200			7 982 200							
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	842 400			842 400	44 697		44 697	44 697			44 697
K351	053511	Üzemeltetési és informatikai anyagok beszerzése ÁFA					541 940		541 940	492 647			492 647
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		54 000		54 000					5 400		5 400
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások ÁFA	675 000			675 000							
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	67 500			67 500							
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 566 000			1 566 000	190 523		190 523	190 523			190 523
K351	053511	Védőruházat ÁFA					67 768		67 768	67 768			67 768
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA					638 477		638 477	638 475			638 475
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA					336 648		336 648	336 648			336 648
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 500 000			1 500 000	887 000		887 000	887 000			887 000
K35302	053531	Egyéb kamatkialadások	11 000			11 000							
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 250 000			3 250 000	319 400		319 400	319 400			319 400
K355	053551	Díjak egyéb befizetések					1 013 928		1 013 928	842 438			842 438
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	1 600 000			1 600 000							
K355	053551	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások					1 890 177		1 890 177	1 890 177			1 890 177
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások					2 546		2 546				
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					9		9	9			9
K355	053551	Késedelmi kamat					28 066		28 066	2 102			2 102

K355	053551	OGYKV Díjak egyéb befizetések					934 650		934 650	809 158			809 158	
K355	053551	OGYKV Egyéb dologi kiadások					19 522		19 522	19 522			19 522	
K355	053551	OGYKV Egyéb különféle dologi kiadások												
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					11 617 000		11 617 000	11 617 000			11 617 000	
K42		Családi támogatások					11 617 000		11 617 000	11 617 000			11 617 000	
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás					11 617 000		11 617 000	11 617 000			11 617 000	
K6		Beruházások	111 410 750			111 410 750	76 344 862		76 344 862	74 566 862			74 566 862	
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 800 000			16 800 000	9 027 000		9 027 000	7 627 000			7 627 000	
K61	05611	AutoCad szoftv.licence					1 605 000		1 605 000	1 605 000			1 605 000	
K61	05611	Autodesk Autocad vásárlás	500 000			500 000								
K61	05611	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000			3 000 000								
K61	05611	City SCAPE szoftver vásárlás	3 500 000			3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000			3 500 000	
K61	05611	DocOriginal iratkezelő levéltári modul					1 410 000		1 410 000	1 410 000			1 410 000	
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000								
K61	05611	HPB modul vásárlás	4 800 000			4 800 000	2 160 000		2 160 000	1 112 000			1 112 000	
K61	05611	Térfigyelő központ és zöld szám					352 000		352 000					
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	63 225 000			63 225 000	43 952 705		43 952 705	43 952 705			43 952 705	
K63	05631	Informatikai beszerzés	62 700 000			62 700 000	43 952 705		43 952 705	43 952 705			43 952 705	
K63	05631	MobileMapper 50 beszerzés	525 000			525 000								
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 700 000			7 700 000	7 205 367		7 205 367	7 205 367			7 205 367	
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 435 495		3 435 495	3 435 495			3 435 495	
K64	05641	Irattári polc beszerzése	1 700 000			1 700 000	1 274 872		1 274 872	1 274 872			1 274 872	
K64	05641	Klíma beszerzés	3 000 000			3 000 000	2 495 000		2 495 000	2 495 000			2 495 000	
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 685 750			23 685 750	16 159 790		16 159 790	15 781 790			15 781 790	
K67	05671	AutoCad szoftv.licence ÁFA					433 350		433 350	433 350			433 350	
K67	05671	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000			135 000								
K67	05671	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000			810 000								
K67	05671	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA	945 000			945 000	945 000		945 000	945 000			945 000	
K67	05671	DocOriginal iratkezelő levéltári modul ÁFA					380 700		380 700	380 700			380 700	
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000								
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	837 403		837 403	837 403			837 403	
K67	05671	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000			1 296 000	583 200		583 200	300 240			300 240	
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	16 929 000			16 929 000	11 867 232		11 867 232	11 867 232			11 867 232	
K67	05671	Irattári polc berszerzése ÁFA	459 000			459 000	344 215		344 215	344 215			344 215	
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	810 000			810 000	673 650		673 650	673 650			673 650	
K67	05671	MobilMapper 50 beszerzés ÁF A	141 750			141 750								
K67	05671	Térfigyelő köpont és zöld szám					95 040		95 040					
K7		Felújítások	20 320 000			20 320 000	543 475		543 475	543 475			543 475	
K71		Ingtatlanok felújítása	16 000 000			16 000 000	427 933		427 933	427 933			427 933	
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	16 000 000			16 000 000	427 933		427 933	427 933			427 933	
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 320 000			4 320 000	115 542		115 542	115 542			115 542	
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000			4 320 000	115 542		115 542	115 542			115 542	
Bevétel - Kiadás			170 951 800	- 10 041 000	- 160 910 800		139 840 781	- 7 153 584	- 132 687 197		157 727 547	-7 080 388	-131 446 774	19 200 385

19 200 385

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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	111 410 750			111 410 750	76 344 862			76 344 862	74 566 862			74 566 862
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 800 000			16 800 000	9 027 000			9 027 000	7 627 000			7 627 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	16 800 000			16 800 000	9 027 000			9 027 000	7 627 000			7 627 000
	AutoCad szoftv.licence					1 605 000			1 605 000	1 605 000			1 605 000
	Autodesk Autocad vásárlás	500 000			500 000								
	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000			3 000 000								
	City SCAPE szoftver vásárlás	3 500 000			3 500 000					3 500 000			3 500 000
	City SCAPE szoftver vásárlás					3 500 000			3 500 000				
	DocOriginal iratkezelő levéltári modul					1 410 000			1 410 000				
	DocOriginal iratkezelő levéltári modul									1 410 000			1 410 000
	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000								
	HPB modul vásárlás	4 800 000			4 800 000	2 160 000			2 160 000	1 112 000			1 112 000
	Térfigyelő központ és zöld szám					352 000			352 000				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	63 225 000			63 225 000	43 952 705			43 952 705	43 952 705			43 952 705
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	62 525 000			62 525 000	43 897 603			43 897 603	43 897 603			43 897 603
	Informatikai beszerzés	62 000 000			62 000 000	43 897 603			43 897 603	43 897 603			43 897 603
	MobileMapper 50 beszerzés	525 000			525 000								
031030	Közterület rendjének fenntartása	700 000			700 000	55 102			55 102	55 102			55 102
	Informatikai beszerzés	700 000			700 000	55 102			55 102	55 102			55 102
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 700 000			7 700 000	7 205 367			7 205 367	7 205 367			7 205 367
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	7 700 000			7 700 000	7 205 367			7 205 367	7 205 367			7 205 367
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 435 495			3 435 495	3 435 495			3 435 495
	Irattári pole beszerzése	1 700 000			1 700 000	1 274 872			1 274 872	1 274 872			1 274 872
	Klíma beszerzés	3 000 000			3 000 000	2 495 000			2 495 000	2 495 000			2 495 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 685 750			23 685 750	16 159 790			16 159 790	15 781 790			15 781 790
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	23 496 750			23 496 750	16 144 912			16 144 912	15 766 912			15 766 912
	AutoCad szoftv.licence ÁFA					433 350			433 350	433 350			433 350
	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000			135 000								
	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000			810 000								
	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA	945 000			945 000								
	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA					945 000			945 000	945 000			945 000
	DocOriginal iratkezelő levéltári modul ÁFA					380 700			380 700	380 700			380 700
	DocOriginal iratkezelő levéltári modul ÁFA												
	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000								
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	837 403			837 403	837 403			837 403
	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000			1 296 000	583 200			583 200	300 240			300 240
	Informatikai beszerzés ÁFA	16 740 000			16 740 000	11 852 354			11 852 354	11 831 688			11 831 688
	Irattári pole beszerzése ÁFA	459 000			459 000	344 215			344 215	344 215			344 215
	Klíma beszerzés ÁFA	810 000			810 000	673 650			673 650	673 650			673 650
	MobilMapper 50 beszerzés ÁFA	141 750			141 750								
	Térfigyelő központ és zöld szám					95 040			95 040				
031030	Közterület rendjének fenntartása	189 000			189 000	14 878			14 878	14 878			14 878
	Informatikai beszerzés ÁFA	189 000			189 000	14 878			14 878	14 878			14 878
K7	Felújítások	20 320 000			20 320 000	543 475			543 475	543 475			543 475
K71	Ingatlanok felújítása	16 000 000			16 000 000	427 933			427 933	427 933			427 933
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	16 000 000			16 000 000	427 933			427 933	427 933			427 933
	Hivatal épületének felújítása	16 000 000			16 000 000	427 933			427 933	427 933			427 933
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 320 000			4 320 000	115 542			115 542	115 542			115 542
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	4 320 000			4 320 000	115 542			115 542	115 542			115 542
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000			4 320 000	115 542			115 542	115 542			115 542
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 730 750			131 730 750	76 888 337			76 888 337	75 110 337			75 110 337

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

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat				Intézmények Teljesítés		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 357 596 402	187 388		1 357 783 790	1 394 570 271	925 997		1 395 496 268	1 393 763 589	925 997	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.											
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.											
4.	Működési bevételek	B4	094.	814 411 050	603 044 000		1 417 455 050	756 381 759	1 555 776 002		2 312 157 761	751 716 866	1 556 892 563	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.											
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					1 348 000	169 698		1 517 698	1 290 000	169 698	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					180 062	167 445		347 507	180 062	167 445	
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 172 007 452	603 231 388		2 775 238 840	2 152 480 092	1 557 039 142		3 709 519 234	2 146 950 517	1 558 155 703	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.											
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.											
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					54 785 283	14 216 082		69 001 365	68 158 835	1 197 287	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.						354 757		354 757			
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.											
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	3 938 531 744	82 290 258		4 020 822 002	4 308 665 010	86 090 829		4 394 755 839	4 306 341 801	84 287 662	
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.											
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842	6 515 930 385	1 657 700 810		8 173 631 195	6 521 451 153	1 643 640 652	

1.	Működési célú bevételek	2 172 007 452	603 231 388	2 775 238 840	2 207 085 313	1 571 087 779	3 778 173 092	6 521 271 091	1 643 473 207
2.	Felhalmozási célú bevételek	3 938 531 744	82 290 258	4 020 822 002	4 308 845 072	86 613 031	4 395 458 103	180 062	167 445
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 110 539 196	685 521 646	6 796 060 842	6 515 930 385	1 657 700 810	8 173 631 195	6 521 451 153	1 643 640 652

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat				Intézmények Teljesítés		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 397 778 771	81 844 927		2 479 623 698	2 598 723 437	132 087 789		2 730 811 226	2 594 479 523	129 294 510	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	501 022 773	15 901 859		516 924 632	546 044 525	26 003 182		572 047 707	544 829 645	24 653 786	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 083 437 266	503 513 500		3 586 950 766	3 257 846 060	1 205 253 094		4 463 099 154	3 221 727 065	1 203 814 470	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	300 000			300 000	307 000			307 000	306 750		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		23 174 360		23 174 360	13 498 729	232 572 098		246 070 827	13 498 729	13 397 738	
6.	Beruházások	K6	056.	128 000 386	61 087 000		189 087 386	99 096 635	61 784 647		160 881 282	84 543 173	18 884 225	
7.	Felújítások	K7	057.					413 999			413 999	413 999		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.											
9.	Költségvetési kiadások összesen			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842	6 515 930 385	1 657 700 810		8 173 631 195	6 459 798 884	1 390 044 729	
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.											
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.											
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.											
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.											
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése													
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842	6 515 930 385	1 657 700 810		8 173 631 195	6 459 798 884	1 390 044 729	

1.	Működési célú kiadások	5 982 538 810	624 434 646	6 606 973 456	6 416 419 751	1 595 916 163	8 012 335 914	6 374 841 712	1 371 160 504
2.	Felhalmozási célú kiadások	128 000 386	61 087 000	189 087 386	99 510 634	61 784 647	161 295 281	84 957 172	18 884 225
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 110 539 196	685 521 646	6 796 060 842	6 515 930 385	1 657 700 810	8 173 631 195	6 459 798 884	1 390 044 729

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-3 810 531 358	-21 203 258	-3 831 734 616	-4 209 334 438	-24 828 384	-4 234 162 822	146 429 379	272 312 703
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	3 810 531 358	21 203 258	3 831 734 616	4 209 334 438	24 828 384	4 234 162 822	-84 777 110	-18 716 780
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							61 652 269	253 595 923

Adatok Ft-ban

Mindösszesen	Intézmények %			Mindösszesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1 394 689 586	100%	100%		100%
2 308 609 429	99%	100%		100%
1 459 698	96%	100%		96%
347 507	100%	100%		100%
3 705 106 220	100%	100%		100%
69 356 122	124%	8%		101%
4 390 629 463	100%	98%		100%
8 165 091 805	100%	99%		100%
8 164 744 298	295%	105%		216%
347 507	0%	0%		0%
8 165 091 805	100%	99%		100%

Mindösszesen	Intézmények %			Mindösszesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
2 723 774 033	100%	98%		100%
569 483 431	100%	95%		100%
4 425 541 535	99%	100%		99%
306 750	100%			100%
26 896 467	100%	6%		11%
103 427 398	85%	31%		64%
413 999	100%			100%
7 849 843 613	99%	84%		96%
7 849 843 613	99%	84%		96%
7 746 002 216	99%	86%		97%
103 841 397	85%	31%		64%
7 849 843 613	99%	84%		96%
418 742 082	-3%	-1097%		-10%
-103 493 890	-2%	-75%		-2%
315 248 192				

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat						2018. évi teljesítés							
	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	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	1 357 596 402	814 411 050			3 938 831 744	6 110 539 196	1 394 570 271	756 381 759		1 348 000	180 062	4 363 450 293	6 515 930 385	1 393 763 589	751 716 866		1 290 000	180 062	4 374 500 636	6 521 451 153
Intézményi Gondnokság	3 248 032	406 287 098			1 889 612 105	2 299 147 235	7 869 451	373 229 807			180 062	2 028 808 725	2 410 088 045	7 514 658	373 229 807		180 062	180 062	2 027 508 684	2 408 433 211
Intézmény Gondnokság (saját)		369 659 098			667 996 301	1 037 655 399		341 614 100				730 928 405	1 072 542 505		341 614 100				730 841 169	1 072 455 269
Kínéses Óvoda	1 249 243	8 128 000			518 067 727	527 444 970	2 775 577	6 030 124				532 029 490	540 835 191	2 718 310	6 030 124				531 736 023	540 484 457
Szivárvány Óvoda	1 249 243				544 904 396	546 153 639	3 590 215	54 484				581 210 329	584 855 028	3 346 051	54 484				580 889 856	584 290 391
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	499 697	3 500 000			65 666 251	69 665 948	795 737	3 493 774		180 062		71 928 254	76 397 827	795 737	3 493 774		180 062		71 648 756	76 118 329
Szepes Gyula Művelődési Központ	249 849	25 000 000			92 977 430	118 227 279	707 922	22 037 325				112 712 247	135 457 494	654 560	22 037 325				112 392 880	135 084 765
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 352 071 563	80 000 000			30 123 560	1 462 195 123	1 382 324 482	79 384 000				59 802 543	1 521 511 025	1 382 324 482	78 527 484				59 802 543	1 520 654 509
Szociális Gondozó Központ	1 788 119	98 280 000			748 443 894	848 512 013	3 471 204	118 060 000	1 348 000			853 522 588	976 401 792	3 256 242	116 820 419	1 290 000			852 524 308	973 890 969
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény	488 688	229 843 952			1 270 352 185	1 500 684 825	905 134	185 707 952				1 421 316 437	1 607 929 523	668 207	183 139 156				1 434 665 101	1 618 472 464
Önként vállalt feladatok	187 388	603 044 000			82 290 258	685 521 646	925 997	1 555 776 002	169 698	167 445	100 661 668	1 657 700 810	925 997	1 556 892 563	169 698	167 445	85 484 949	1 643 640 652	67 758 834	70 453 976
Intézményi Gondnokság	187 388	1 500 000			62 930 428	64 617 816	925 997	1 432 002	169 698	167 445	67 928 286	70 623 428	925 997	1 432 002	169 698	167 445	67 758 834	70 453 976	67 758 834	70 453 976
Magyar Földrajzi Múzeum	187 388	1 500 000			62 930 428	64 617 816	925 997	1 432 002	169 698	167 445	67 928 286	70 623 428	925 997	1 432 002	169 698	167 445	67 758 834	70 453 976	67 758 834	70 453 976
Szociális Gondozó Központ		1 544 000			19 359 830	20 903 830		1 544 000			19 359 830	20 903 830		2 975 781					17 726 115	20 701 896
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény		600 000 000				600 000 000		1 552 800 000			13 373 552	1 566 173 552		1 552 484 780						1 552 484 780
Feladatok Összesen	1 357 783 790	1 417 455 050			4 020 822 002	6 796 060 842	1 395 496 268	2 312 157 761	1 517 698	347 507	4 464 111 961	8 173 631 195	1 394 689 586	2 308 609 429	1 459 698	347 507	4 459 985 585	8 165 091 805	4 459 985 585	8 165 091 805
Intézményi Gondnokság	3 435 420	407 787 098			1 952 842 533	2 363 765 051	8 795 448	374 661 809	169 698	347 507	2 096 737 011	2 480 711 473	8 440 655	374 661 809	169 698	347 507	2 095 267 518	2 478 887 187	2 095 267 518	2 478 887 187
Intézmény Gondnokság (saját)		369 659 098			667 996 301	1 037 655 399		341 614 100				730 928 405	1 072 542 505		341 614 100				730 841 169	1 072 455 269
Kínéses Óvoda	1 249 243	8 128 000			518 067 727	527 444 970	2 775 577	6 030 124				532 029 490	540 835 191	2 718 310	6 030 124				531 736 023	540 484 457
Szivárvány Óvoda	1 249 243				544 904 396	546 153 639	3 590 215	54 484				581 210 329	584 855 028	3 346 051	54 484				580 889 856	584 290 391
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	499 697	3 500 000			65 666 251	69 665 948	795 737	3 493 774		180 062		71 928 254	76 397 827	795 737	3 493 774		180 062		71 648 756	76 118 329
Szepes Gyula Művelődési Központ	249 849	25 000 000			92 977 430	118 227 279	707 922	22 037 325				112 712 247	135 457 494	654 560	22 037 325				112 392 880	135 084 765
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 352 071 563	80 000 000			30 123 560	1 462 195 123	1 382 324 482	79 384 000				59 802 543	1 521 511 025	1 382 324 482	78 527 484				59 802 543	1 520 654 509
Szociális Gondozó Központ	1 788 119	99 824 000			767 803 724	869 415 843	3 471 204	119 604 000	1 348 000			872 882 418	997 305 622	3 256 242	119 796 200	1 290 000			870 250 423	994 592 865
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény	488 688	829 843 952			1 270 352 185	2 100 684 825	905 134	1 738 507 952				1 434 689 989	3 174 103 075	668 207	1 735 623 936				1 434 665 101	3 170 957 244

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat							2018. évi módosított előirányzat							2018. 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					
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7				
Küldetés kiadások	2 397 778 771	600 022 773	3 083 437 366	300 000		178 980 386		6 110 539 106	2 498 773 437	546 844 636	3 257 848 660	13 498 730	99 996 635	413 999	6 514 930 384	2 094 479 633	544 896 646	3 221 773 064	13 498 730	84 544 174	413 999	6 450 798 884			
Intézményi Gondnokság	892 120 983	187 581 021	1 090 631 181			28 824 050		2 209 147 735	953 625 891	204 354 661	1 229 867 187	127 569	22 212 537	2 410 088 045	957 116 864	204 108 854	1 229 441 499	127 569	21 836 705			2 407 631 691			
Intézmény Gondnokság (szűk)	27 795 224	5 030 000	985 407 175			19 423 000		1 037 655 399	34 012 926	6 634 715	1 031 094 813	27 286	772 765	1 072 542 605	33 939 925	6 620 480	1 031 089 041	27 286	772 765			1 072 449 497			
Kispesti Övoda	381 464 481	81 410 102	64 000 382			500 000		527 444 970	395 843 862	85 302 969	26 379 399		2 908 961	540 838 191	395 545 039	85 631 058	56 361 950						540 467 080		
Szervizny Övoda	397 386 541	84 873 098	63 394 000			500 000		546 153 639	427 963 846	92 950 373	61 406 897		98 057	2 435 853	584 855 028	37 468 656	92 800 800						584 100 409		
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	38 614 782	7 277 266	15 628 850			8 147 000		69 665 948	41 991 940	8 548 047	12 356 334		13 501 506	76 397 847	41 761 897	8 498 592	12 347 200						75 733 374		
Szentes Gyula Művelődési Központ	46 361 955	8 990 555	62 120 769			254 000		118 227 279	53 713 312	10 318 557	68 629 744	2 426	26 670 000	135 457 494	53 401 347	10 457 798	68 426 381				2 426		134 881 405		
dr. Romcsa Erzsébetnővér Intézmény	678 754 678	137 830 758	618 939 687			26 670 000		1 462 195 123	722 894 478	144 757 873	627 188 674		307 000	1 521 511 025	722 894 478	144 757 873	607 830 850				306 750		1 492 108 718		
Szociális Gondozás Központ	471 133 011	101 026 064	266 899 590	300 000		9 243 436		848 512 013	569 116 657	121 072 972	274 714 766	307 000	10 776 308	976 401 792	568 233 253	120 214 465	272 917 283	306 750					972 376 300		
Fali Közsérművelődési Intézmény	355 770 097	74 584 920	1 007 066 828			63 262 920		1 500 684 825	353 186 411	75 859 019	1 126 075 431		13 370 860	1 607 929 523	351 734 928	75 748 453	1 111 537 433						1 587 682 175		
Önként vállalt kiadások	81 844 927	15 001 859	503 543 500			61 007 000		685 541 646	134 087 782	26 880 182	1 205 543 924		232 572 498	1 657 708 810	129 284 510	24 652 286	1 204 844 470						1 296 044 720		
Intézményi Gondnokság	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000		64 617 816	43 798 025	8 680 238	17 296 332		24 186	70 623 428	43 658 376	8 650 435	16 306 992							69 040 478	
Magyar Földrajzi Múzeum	39 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000		64 617 816	43 798 025	8 680 238	17 296 332		24 186	70 623 428	43 658 376	8 650 435	16 306 992							69 040 478	
Szociális Gondozás Központ	12 002 000	2 221 830	6 680 000					20 903 830	12 002 000	2 221 830	6 680 000			20 903 830	11 798 029	1 608 291	295 576							20 701 896	
Fali Közsérművelődési Intézmény	31 287 764	6 101 144	479 111 762		23 174 360	60 375 000		600 900 000	76 287 764	15 101 144	1 181 276 764		732 547 917	1 566 173 552	73 838 105	14 395 000	1 180 711 901				13 373 527	18 483 736		1 300 397 353	
Érdeklődő Összesen	2 479 624 698	516 924 632	3 586 950 766	300 000	23 174 360	189 087 386		6 796 060 842	2 730 811 276	572 047 707	4 464 099 154	307 000	246 070 817	160 881 282	413 999	549 483 431	4 425 541 535	306 750	76 896 467	103 427 398	413 999		7 849 843 613		
Intézményi Gondnokság	930 676 140	195 159 936	1 208 342 919			29 586 050		2 363 765 051	997 322 916	213 034 899	1 247 163 519	151 955	23 037 184	2 480 711 473	995 775 240	212 789 289	1 245 748 491				151 955	22 237 194		2 476 672 169	
Intézmény Gondnokság (szűk)	27 795 224	5 030 000	985 407 175			19 423 000		1 037 655 399	34 012 926	6 634 715	1 031 094 813		772 765	1 072 542 605	33 939 925	6 620 480	1 031 089 041							1 072 449 497	
Kispesti Övoda	381 464 481	81 410 102	500 000			500 000		527 444 970	395 843 862	85 302 969	26 379 399		2 908 961	540 838 191	395 545 039	85 631 058	56 361 950								540 467 080
Szervizny Övoda	397 386 541	84 873 098	63 394 000			500 000		546 153 639	427 963 846	92 950 373	61 406 897		98 057	2 435 853	584 855 028	37 468 656	92 800 800								584 100 409
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	38 614 782	7 277 266	15 628 850			8 147 000		69 665 948	41 991 940	8 548 047	12 356 334		13 501 506	76 397 847	41 761 897	8 498 592	12 347 200								75 733 374
Magyar Földrajzi Múzeum	39 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000		64 617 816	43 798 025	8 680 238	17 296 332		24 186	70 623 428	43 658 376	8 650 435	16 306 992								69 040 478
Szentes Gyula Művelődési Központ	46 361 955	8 990 555	62 120 769			254 000		118 227 279	53 713 312	10 318 557	68 629 744	2 426	26 670 000	135 457 494	53 401 347	10 457 798	68 426 381								134 881 405
dr. Romcsa Erzsébetnővér Intézmény	678 754 678	137 830 758	618 939 687			26 670 000		1 462 195 123	722 894 478	144 757 873	627 188 674		307 000	1 521 511 025	722 894 478	144 757 873	607 830 850								1 492 108 718
Szociális Gondozás Központ	471 133 011	101 026 064	273 409 500	300 000		9 243 436		860 415 843	581 118 657	121 294 907	281 391 766		10 776 308	997 306 624	580 011 282	121 827 556	281 213 850								991 078 196
Fali Közsérművelődési Intézmény	387 057 861	80 686 044	1 486 178 660		23 174 360	121 587 900		2 100 684 825	429 474 174	90 960 133	2 307 352 195		245 918 872	3 174 104 075	425 073 033	90 143 513	2 291 769 335								2 887 984 540

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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	128 000 386	61 087 000		189 087 386	99 096 635	61 784 647		160 881 282	84 543 173	18 884 225		103 427 398
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	19 220 000			19 220 000	4 220 000			4 220 000	972 000			972 000
	Intézményi Gondnokság	15 000 000			15 000 000								
	Intézmény Gondnokság (saját)	15 000 000			15 000 000								
	Forrás NET rendszer	14 900 000			14 900 000								
	Multiscool szoftver	100 000			100 000								
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	4 220 000			4 220 000	4 220 000			4 220 000	972 000			972 000
	Meglévő szoftvekre kiegészítő licenck	4 220 000			4 220 000	4 220 000			4 220 000	972 000			972 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					7 200 000			7 200 000	7 200 000			7 200 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					7 200 000			7 200 000	7 200 000			7 200 000
	Folyadékűtő csere					7 200 000			7 200 000	7 200 000			7 200 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 876 770			2 876 770	6 192 569	783 087		6 975 656	4 456 251	449 104		4 905 355
	Intézményi Gondnokság	776 770			776 770	1 796 782	374 087		2 170 869	1 474 896	40 104		1 515 000
	Intézmény Gondnokság (saját)	146 850			146 850	309 000			309 000	309 000			309 000
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	146 850			146 850								
	Nyomtató beszerzése					309 000			309 000	309 000			309 000
	Kincses Óvoda	196 850			196 850	165 780			165 780	165 780			165 780
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	196 850			196 850	165 780			165 780	165 780			165 780
	Szivárvány Óvoda	196 850			196 850	94 900			94 900	94 900			94 900
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	196 850			196 850	94 900			94 900	94 900			94 900
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	236 220			236 220	338 587			338 587	16 701			16 701
	Érdekltségönövelő kisértékű informatikai eszközbeszerzés												
	Informatikai eszköz beszerzés SZJA					265 132			265 132				
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	236 220			236 220	16 701			16 701	16 701			16 701
	Magyar Földrajzi Múzeum						374 087		374 087		40 104		40 104
	Informatikai eszközbeszerzés SZJA						333 983		333 983				
	Informatikai kisértékű eszk.besz.						40 104		40 104		40 104		40 104
	Szepes Gyula Művelődési Központ					888 515			888 515	888 515			888 515
	Érdekltségönövelő informatikai eszközbeszerzés					305 485			305 485	305 485			305 485
	Érdekltségönövelő nagytékű informatikai eszköz					575 590			575 590	575 590			575 590
	Kisértékű informatikai eszköz					7 440			7 440	7 440			7 440
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				
	Szerver gép beszerzése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				
	Szociális Gondozó Központ	500 000			500 000	2 479 787			2 479 787	2 099 444			2 099 444
	2 db laptop FSZK					259 827			259 827	259 827			259 827
	2db multifunkciós nyomtató					92 992			92 992	84 988			84 988
	Informatikai eszköz					551 180			551 180	345 290			345 290
	Mobiletelefon	250 000			250 000	489 815			489 815	489 815			489 815
	Számítógép	250 000			250 000	1 056 461			1 056 461	890 012			890 012
	Szimulációs szemüveg					29 512			29 512	29 512			29 512
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	600 000			600 000	916 000	409 000		1 325 000	881 911	409 000		1 290 911
	Informatikai beruházás	600 000			600 000		409 000		409 000		409 000		409 000
	Kisértékű informatikai beruházás					816 000			816 000	797 921			797 921
	Kisértékű informatikai gép temető					100 000			100 000	83 990			83 990
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79 751 437	48 100 000		127 851 437	62 633 958	47 906 636		110 540 594	57 507 468	14 460 758		71 968 226
	Intézményi Gondnokság	7 979 834	600 000		8 579 834	17 911 075	315 636		18 226 711	17 752 718	315 636		18 068 354
	Intézmény Gondnokság (saját)	146 850			146 850	299 476			299 476	299 476			299 476
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	146 850			146 850	299 476			299 476	299 476			299 476
	Kincses Óvoda	196 850			196 850	2 264 797			2 264 797	2 137 239			2 137 239
	Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda kisszék beszerzés					508 661			508 661	508 661			508 661
	Kisértékű Játéktároló faház					391 950			391 950	391 950			391 950
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	196 850			196 850	1 033 558			1 033 558	1 033 558			1 033 558
	Klíma beszerzés					203 070			203 070	203 070			203 070
	Szivárvány Óvoda	196 850			196 850	1 829 414			1 829 414	1 829 414			1 829 414
	Erdőszele Óvoda Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					112 668			112 668	112 668			112 668
	Erdőszele Óvoda Napvitorla					735 744			735 744	735 744			735 744
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	196 850			196 850	981 002			981 002	981 002			981 002
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	7 239 284			7 239 284	12 363 817			12 363 817	12 333 018			12 333 018
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés SZJA					30 799							
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés SZJA klíma					157 475			157 475	157 475			157 475
	Érdekltségönövelő egyéb kisértékű tárgyeszköz besz.					354 868			354 868	354 868			354 868

Érdekltségnevelő könyvbeszerzés					5 402 430			5 402 430	5 402 430			5 402 430
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	1 117 284			1 117 284	110 382			110 382	110 382			110 382
Könyvbeszerzés	6 122 000			6 122 000	6 307 863			6 307 863	6 307 863			6 307 863
Magyar Földrajzi Múzeum		600 000		600 000	315 636			315 636		315 636		315 636
Kamera		500 000		500 000								
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés						238 436		238 436		238 436		238 436
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés SZJA						77 200		77 200		77 200		77 200
Spiralozógép		100 000		100 000								
Szepes Gyula Művelődési Központ	200 000			200 000	1 153 571			1 153 571	1 153 571			1 153 571
Érdekltségnevelő egyéb gép eszközbeszerzés					220 394			220 394	220 394			220 394
Érdekltségnevelő kisértékű egyéb gép eszközbesz.					795 155			795 155	795 155			795 155
Hirdetőtábla	200 000			200 000	76 030			76 030	76 030			76 030
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					61 992			61 992	61 992			61 992
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	15 780 000			15 780 000	8 580 000			8 580 000	6 449 667			6 449 667
Egyéb gép, berendezés	10 127 333			10 127 333	2 927 333			2 927 333	797 000			797 000
Tudósztúró gép	5 652 667			5 652 667	5 652 667			5 652 667	5 652 667			5 652 667
Szociális Gondozó Központ	6 778 296			6 778 296	6 005 576			6 005 576	6 005 576			6 005 576
Bölsődei eszközök					74 800			74 800	74 800			74 800
Egyéb berendezés (bútor)	800 000			800 000	815 627			815 627	815 627			815 627
Egyéb eszköz	500 000			500 000	779 702			779 702	779 702			779 702
Főzősamoly	778 296			778 296	586 611			586 611	586 611			586 611
Irodai bútor iskolai szoc.munka					448 820			448 820	448 820			448 820
Járművek	3 200 000			3 200 000	3 126 000			3 126 000	3 126 000			3 126 000
Nővérhívó	1 000 000			1 000 000								
Szerszámok	500 000			500 000	174 016			174 016	174 016			174 016
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	49 213 307	47 500 000		96 713 307	30 137 307	47 591 000		77 728 307	27 299 507	14 145 122		41 444 629
4*4 Kisteherautó		7 500 000		7 500 000		7 091 000		7 091 000		6 969 310		6 969 310
4*4Billenes tehergépkocsi	32 500 000			32 500 000								
Árokásó rakodó		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000				
Aszfaltmaró adapter		10 000 000		10 000 000								
Bontókalapács	700 000			700 000	700 000			700 000				
Egyéb kisértékű gép (csavarbehajtó, ütvefúró)					314 691	500 000		814 691	314 691	206 502		521 193
Forgó-kotró bontókalapács		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				
Fűkasza 3db	1 050 000			1 050 000	940 000			940 000	933 000			933 000
Kisértékű gép temető lombfűvő					180 000			180 000	175 856			175 856
Kisértékű Szóroanyag tároló 15db	1 500 000			1 500 000								
Kisgépek 2017 évről	3 343 307			3 343 307	3 343 307			3 343 307	3 343 307			3 343 307
Kisteherautó						10 000 000		10 000 000		6 969 310		6 969 310
Konténer 5m3	5 100 000			5 100 000	2 669 309			2 669 309	2 322 000			2 322 000
Kosaras autó					11 050 000			11 050 000	11 022 000			11 022 000
Láncfűrész 2db	600 000			600 000	500 000			500 000	492 000			492 000
Lapvibrátor	500 000			500 000	400 000			400 000				
Magassági ágvágó	500 000			500 000	270 000			270 000	265 000			265 000
Motoros permetező	400 000			400 000	200 000			200 000	141 653			141 653
Sószóró berendezés					8 350 000			8 350 000	8 290 000			8 290 000
Szivattyú 4db	1 520 000			1 520 000	1 220 000			1 220 000				
Tuskó maró	1 500 000			1 500 000								
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 152 179	12 987 000		39 139 179	18 850 108	13 094 924		31 945 032	14 407 454	3 974 363		18 381 817
Intézményi Gondnokság	5 067 446	162 000		5 229 446	2 504 680	134 924		2 639 604	2 609 091	44 749		2 653 840
Intézmény Gondnokság (saját)	4 129 300			4 129 300	164 289			164 289	164 289			164 289
Forrás NET rendszer áfa	4 023 000			4 023 000								
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	39 650			39 650								
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	39 650			39 650	80 859			80 859	80 859			80 859
Multiseool szofiver áfa	27 000			27 000								
Nyomtató beszerzés áfa					83 430			83 430	83 430			83 430
Kincses Óvoda	106 300			106 300	478 384			478 384	605 942			605 942
Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda kisköz áfa					137 339			137 339	137 339			137 339
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150	44 761			44 761	44 761			44 761
Kisértékű Játéktároló faház áfa					105 827			105 827	105 827			105 827
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150	263 185			263 185	263 185			263 185
Klíma beszerzés áfa					54 830			54 830	54 830			54 830
Szívárvány Óvoda	106 300			106 300	511 541			511 541	511 541			511 541
Erdőszele Óvoda Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa					30 421			30 421	30 421			30 421
Erdőszele Óvoda Napvitorla áfa					198 651			198 651	198 651			198 651
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150	25 623			25 623	25 623			25 623
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése áfa	53 150			53 150	256 846			256 846	256 846			256 846

Csuka Zoltán Városi Könyvtár	671 546		671 546	799 102		799 102	775 955		775 955
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés SZJA áfa				8 316		8 316			
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés SZJA klíma áfa				42 518		42 518	42 518		42 518
Érdekltségnövelő egyéb kisértékű tárgyeszköz besz. áfa				95 816		95 816	95 816		95 816
Érdekltségnövelő kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa									
Érdekltségnövelő könyvbeszerzés áfa				288 915		288 915	288 915		288 915
Informatikai eszköz beszerzés SZJA áfa				71 585		71 585			
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	63 780		63 780	4 509		4 509	4 509		4 509
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése áfa	301 666		301 666	29 803		29 803	29 803		29 803
Könyvbeszerzés áfa	306 100		306 100	314 394		314 394	314 394		314 394
Magyar Földrajzi Múzeum	162 000		162 000	134 924		134 924	44 749		44 749
Informatikai eszközbeszerzés SZJA áfa				90 175		90 175			
Informatikai kisértékű eszk.besz.áfa				10 828		10 828	10 828		10 828
Kamera áfa	135 000		135 000						
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa				13 077		13 077	13 077		13 077
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés SZJA áfa				20 844		20 844	20 844		20 844
Spiralozógép áfa	27 000		27 000						
Szepes Gyula Művelődési Központ	54 000		54 000	551 364		551 364	551 364		551 364
Érdekltségnövelő egyé gép eszközbeszerzés áfa				59 506		59 506			59 506
Érdekltségnövelő informatikai eszközbeszerzés áfa				82 481		82 481	82 481		82 481
Érdekltségnövelő kisértékű egyéb gép eszközbesz. áfa				214 692		214 692	214 692		214 692
Érdekltségnövelő nagyrékű informatikai eszköz áfa				155 410		155 410	155 410		155 410
Hirdetőtábla áfa	54 000		54 000	20 528		20 528	20 528		20 528
Kisértékű informatikai eszköz áfa				2 009		2 009	2 009		2 009
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa				16 738		16 738	16 738		16 738
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	5 670 000		5 670 000	5 670 000		5 670 000	2 003 850		2 003 850
Egyéb gép, berendezés áfa	2 734 380		2 734 380	790 380		790 380	215 190		215 190
Folyadékűtő csere áfa				1 944 000		1 944 000			
Meglévő szoftverekre kiegészítő licenck az áfa	1 139 400		1 139 400	1 139 400		1 139 400	262 440		262 440
Szerver gép beszerzése áfa	270 000		270 000	270 000		270 000			
Tüdőszűrő gép áfa	1 526 220		1 526 220	1 526 220		1 526 220	1 526 220		1 526 220
Szociális Gondozó Központ	1 965 140		1 965 140	2 291 035		2 291 035	2 185 530		2 185 530
2 db laptop FSZK áfa				70 153		70 153	70 153		70 153
2db multifunkciós nyomtató áfa				25 108		25 108	22 947		22 947
Bölcsődei eszközök áfa				20 196		20 196	19 723		19 723
Egyéb berendezés (bútor) áfa	216 000		216 000	377 736		377 736	275 160		275 160
Egyéb eszköz áfa	135 000		135 000	210 515		210 515	210 515		210 515
Főzőszámoly áfa	210 140		210 140	158 385		158 385	158 090		158 090
Informatikai eszköz áfa				148 819		148 819	148 819		148 819
Irodai bútor iskolai szoc.munka áfa				121 181		121 181	121 181		121 181
Járművek áfa	864 000		864 000	844 020		844 020	844 020		844 020
Mobiltelefon áfa	67 500		67 500	115 519		115 519	115 519		115 519
Nővérhívó áfa	270 000		270 000						
Számítógép áfa	67 500		67 500	144 450		144 450	144 450		144 450
Szerszámok áfa	135 000		135 000	46 985		46 985	46 985		46 985
Szimulációs szemüveg áfa				7 968		7 968	7 968		7 968
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	13 449 593	12 825 000	26 274 593	8 384 393	12 960 000	21 344 393	7 608 983	3 929 614	11 538 597
4*4 Kisteherautó áfa		2 025 000	2 025 000		2 025 000			1 881 714	1 881 714
4*4Billenes tehergépkocsi áfa	8 775 000		8 775 000						
Árokásó rakodó áfa		6 750 000	6 750 000		6 750 000		6 750 000		
Aszfaltmaró adapter áfa		2 700 000	2 700 000						
Bontókalapács áfa	189 000		189 000	189 000		189 000	105 964		105 964
Egyéb kisértékű gép (csavarbehajtó, ütvefűrő) áfa					135 000		135 000	55 756	55 756
Forgó-kotró bontókalapács áfa		1 350 000	1 350 000		1 350 000		1 350 000		
Fűkasza 3db áfa	283 500		283 500	253 800		253 800	251 910		251 910
Informatikai beruházás áfa	162 000		162 000	162 000		162 000	162 000		162 000
Kisértékű gép temető lombfűvő áfa				48 600		48 600	48 600		48 600
Kisértékű informatikai beruh.áfa				27 000		27 000	27 000		27 000
Kisértékű informatikai gép temető áfa				27 000		27 000	27 000		27 000
Kisértékű Szóróanyag tároló 15db áfa	405 000		405 000						
Kisgépek 2017 évről áfa	902 693		902 693	902 693		902 693	902 693		902 693
Kisteherautó áfa					2 700 000		2 700 000	1 992 144	1 992 144
Konténer 5m3 áfa	1 377 000		1 377 000	837 000		837 000	626 940		626 940
Kosaras autó áfa				2 983 500		2 983 500	2 975 940		2 975 940
Láncfűrész 2db áfa	162 000		162 000	135 000		135 000	132 840		132 840
Lapvibrátor áfa	135 000		135 000	108 000		108 000			

Magassági ágvágó áfa	135 000			135 000	72 900			72 900	71 550			71 550
Motoros permetező áfa	108 000			108 000	54 000			54 000	38 246			38 246
Sószóro berendezés áfa					2 254 500			2 254 500	2 238 300			2 238 300
Szivattyú 4db áfa	410 400			410 400	329 400			329 400				
Tuskó maró áfa	405 000			405 000								
K7 Felújítások					413 999			413 999	413 999			413 999
K71 Ingatlanok felújítása					325 984			325 984	325 984			325 984
Szociális Gondozó Központ					325 984			325 984	325 984			325 984
Habilitáció új ajtó létesítése					325 984			325 984	325 984			325 984
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó					88 015			88 015	88 015			88 015
Szociális Gondozó Központ					88 015			88 015	88 015			88 015
Habilitáció új ajtó létesítése					88 015			88 015	88 015			88 015
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 000 386	61 087 000		189 087 386	99 510 634	61 784 647		161 295 281	84 957 172	18 884 225		103 841 397

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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	139 584 000	25 000 000	164 584 000	151 798 538	20 682 500	172 481 038	96 707 679	17 694 500	115 355 016
Családi támogatások	K42				11 617 000		11 617 000	11 617 000		11 617 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	K42				11 617 000		11 617 000	11 617 000		11 617 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		20 000 000	20 000 000		19 742 000	19 742 000		19 742 000	19 742 000
107060 Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		20 000 000	20 000 000		19 742 000	19 742 000		19 742 000	19 742 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	139 584 000	5 000 000	144 584 000	140 181 538	940 500	141 122 038	85 090 679	769 500	95 613 016
107060 100 évesek támogatása	K48					940 500	940 500		940 500	940 500
107060 Köztemetés	K48	3 127 000		3 127 000	3 127 000		3 127 000	1 167 474		1 167 474
107060 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	31 366 995		31 366 995
107060 lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	4 948 537		4 948 537
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100 000		100 000
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	2 041 700		2 041 700
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	3 957 000		3 957 000	3 957 000		3 957 000	1 986 400		1 986 400
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	3 843 529		3 843 529
107060 Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000						
107060 pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	7 795 545		7 795 545
107060 Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	26 000 000		26 000 000	26 851 538		26 851 538	26 851 538		26 851 538
107060 Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	7 374 265		7 374 265
107060 Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 000 000		1 000 000
107060 Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	4 000 000		4 000 000	3 746 000		3 746 000	2 636 533		2 636 533
107060 Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	K48	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	3 000 000		3 000 000
107060 Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	560 000		560 000

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

Adatok Ft-ban

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

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

Adatok Ft-ban

Címazon	Alfolyomány	EBF-csoport	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
101	1			031030 Közterület rendjének fenntartása			14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000
		1		Polgárőrség támogatás	K51203		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000
		2		Helyi közösségi közlekedés 2017. évi működési támogatás	K51206				10 729 116	10 729 116	10 729 116		10 729 116	10 729 116
	2			045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás					10 729 116	10 729 116	10 729 116		10 729 116	10 729 116
	3			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					70 100	70 100	60 900		60 900	60 900
		1		Szippanthat konzorcium	K51208				70 100	70 100	60 900		60 900	60 900
	4			052080 Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			500 000	500 000						
		1		Szippanthat konzorcium	K51208		500 000	500 000						
	5			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			9 348 000	9 348 000	9 348 000	9 348 000	9 348 000		9 348 000	9 348 000
		1		Galéria működési támogatás	K51208		9 348 000	9 348 000	9 348 000	9 348 000	9 348 000		9 348 000	9 348 000
	6			072111 Háziorvosi alapellátás			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000
		1		ÉRD-MED Eü. Kft. - Deminimis támogatás	K51208		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000
	7			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000		298 308 000	298 308 000
		1		Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207		298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000		298 308 000	298 308 000
	8			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			132 000 000	132 000 000		135 780 000	135 780 000		135 780 000	135 780 000
		1		Sport Szervezeti Pályázat	K51203		40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000
		2		ÉVSE támogatás	K51203		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000
		3		Sportiskola Alapítvány költségek finanszírozása	K51203				180 000	180 000	180 000		180 000	180 000
		4		Masters Sportegyesület nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása	K51203				200 000	200 000	200 000		200 000	200 000
		5		Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Ijász Egyesület újászati célpontok beszerzése	K51203				400 000	400 000	400 000		400 000	400 000
		6		Érdi Spartacus Sport Club	K51203				3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
		7		Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	9			081042 Fogyatékosokkal élők versenysport tev-e és tám.a			1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000
		1		Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
		2		Demeter Judit sport felszerelések beszerzésének finanszírozása	K51204				300 000	300 000	300 000		300 000	300 000
	10			082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz			2 500 000	2 500 000		6 100 000	6 100 000		6 100 000	6 100 000
		1		Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
		2		Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása	K51203				850 000	850 000	850 000		850 000	850 000
		3		Nemzeti Vágtán való részvétel támogatása	K51203				610 000	610 000	610 000		610 000	610 000
		4		Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete Székely bál és tiszteletdíj finansz.	K51203				300 000	300 000	300 000		300 000	300 000
		5		Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása	K51203				200 000	200 000	200 000		200 000	200 000
		6		Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.	K51203				140 000	140 000	140 000		140 000	140 000
		7		Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg	K51203				450 000	450 000	450 000		450 000	450 000

	8	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása	K51203			50 000	50 000	50 000	50 000
	9	Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományörző Egyesület lovas színházi előadás ktg.	K51203			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11		084032 Civil szervezetek programtámogatása		31 007 500	31 007 500	24 586 936	24 586 936	23 686 936	24 586 936
	1	Magyarok Öröksége Alapítvány	K51203			1 000 000	1 000 000	100 000	1 000 000
	2	Érdi Gimnázium Alapítvány környezetvédelmi tábor ktg.	K51203			460 000	460 000	460 000	460 000
	3	Érdi Harmónia Vegyeskar Egyesület működési költség támogatás	K51203			477 000	477 000	477 000	477 000
	4	Mátyás Király Alapítvány költségek finanszírozása	K51203			25 000	25 000	25 000	25 000
	5	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	K51203			450 000	450 000	450 000	450 000
	6	Poly-Art Alapítvány nyomdaköltség finanszírozása	K51203			250 000	250 000	250 000	250 000
	7	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület rendezvények	K51203			100 000	100 000	100 000	100 000
	8	Érdi Tanoda Egyesület nyári tábor költségeinek finanszírozása	K51203			200 000	200 000	200 000	200 000
	9	Magyarok Öröksége Alapítvány külföldi turné való részvétel támogatása	K51203			150 000	150 000	150 000	150 000
	10	Érd és Környéke Horgászegyesület Duna-parti stég karbantart.támogatása	K51203			250 000	250 000	250 000	250 000
	11	Ága-Boga Nagycsaládok É. Egyesülete Évzáró Ünnepek költségeinek támogatása	K51203			300 000	300 000	300 000	300 000
	12	Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub Évzáró ünnepség költségeinek finanszírozása	K51203			200 000	200 000	200 000	200 000
	13	Érdi Tanoda Egyesület "Érd Diákságért Díj"	K51203			100 000	100 000	100 000	100 000
	14	Nagycsaládok Országos Egyesülete ünnepi előadások	K51203			106 000	106 000	106 000	106 000
	15	Életfa Csoport Egyesület tanfolyam költségeinek finanszírozása	K51203			80 000	80 000	80 000	80 000
	16	Sportegyesületek támogatása	K51203			225 000	225 000	225 000	225 000
	17	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesület bajoro. fellépés szálláskt	K51203			200 000	200 000	200 000	200 000
	18	Közrendvédelmi keret	K51203	520 000	520 000	146 050	146 050	146 050	146 050
	19	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.	K51203			150 000	150 000	150 000	150 000
	20	Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Kórusfesztivál költségeinek finanszírozása	K51203			250 000	250 000	250 000	250 000
	21	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása	K51203			200 000	200 000	200 000	200 000
	22	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete	K51203			150 000	150 000	150 000	150 000
	23	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozása	K51203			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	24	Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület költségek finanszírozása	K51203			300 000	300 000	300 000	300 000
	25	Polgármesteri keret	K51203	12 000 000	12 000 000				
	26	Civil keret	K51203	15 000 000	15 000 000				
	27	Egészségügyi keret	K51203	257 500	257 500	1 033 500	1 033 500	1 033 500	1 033 500
	28	Természet és környezetvédelmi keret	K51203			1 250 886	1 250 886	1 250 886	1 250 886
	29	Szociális keret	K51203	25 000	25 000	875 000	875 000	875 000	875 000
	30	Kulturális keret	K51203	2 225 000	2 225 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	31	Sport és ifjúsági keret	K51203	980 000	980 000	4 958 500	4 958 500	4 958 500	4 958 500
	32	Lillin Dóra Felsőoktatási tanulmány útiköltség	K51204			100 000	100 000	100 000	100 000
	33	Papp Orsolya felsőoktatási tanulmány útiköltség	K51204			100 000	100 000	100 000	100 000
	34	Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület költségek finanszírozása	K51203			300 000	300 000	300 000	300 000

	35	Siposné Portik Mária (Sipos Előd) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000		45 000	45 000	
	36	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás	K51204					50 000	50 000		50 000	50 000	
	37	Csörgőné Polgár Andrea (Csörgő Boldizsár) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000		45 000	45 000	
	38	Tóth Attila (Tóth Balázs) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000		45 000	45 000	
	39	Halom Anna Zsófia (Halom Anna Veronika) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000		45 000	45 000	
	40	Istenes Zsuzsa Mária (Velencei Márton Györgx) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000		45 000	45 000	
	41	Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás	K51204					80 000	80 000		80 000	80 000	
	42	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. finanszírozása	K51210					100 000	100 000		100 000	100 000	
12		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						755 000	755 000		755 000	755 000	
		Mindösszesen			310 556 000	182 006 500	492 562 500	320 855 216	184 020 936	504 876 152	320 846 016	182 668 436	504 866 952

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. 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	531 529 000		358 140 000	889 669 000	896 075 837		358 140 000	1 254 215 837	816 803 975		358 140 000	1 174 943 975
K1 Személyi juttatások összesen												
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások	219 612 000		358 140 000	577 752 000	220 409 729		358 140 000	578 549 729	216 250 184		358 140 000	574 390 184
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5 Egyéb működési célú kiadások	298 308 000			298 308 000	298 308 000			298 308 000	298 308 000			298 308 000
K6 Beruházások	13 609 000			13 609 000	363 228 108			363 228 108	288 115 791			288 115 791
K7 Felújítások					14 130 000			14 130 000	14 130 000			14 130 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9 Finanszírozási kiadások												
Bevétel - Kiadás	- 531 529 000		- 358 140 000	- 889 669 000	- 896 075 837		- 358 140 000	- 1 254 215 837	- 816 803 975		- 358 140 000	- 1 174 943 975
Önként vállalt feladatok												
Bevételek												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B5 Felhalmozási bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszközök												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8 Finanszírozási bevételek												
Kiadások		137 200 000		137 200 000		145 550 000		145 550 000	134 593 701			134 593 701
K1 Személyi juttatások összesen												
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások		137 200 000		137 200 000		145 550 000		145 550 000	134 593 701			134 593 701
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
K6 Beruházások												
K7 Felújítások												
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9 Finanszírozási kiadások												
Bevétel - Kiadás	- 137 200 000		- 137 200 000	- 137 200 000		- 145 550 000		- 145 550 000	- 134 593 701			- 134 593 701
Feladatok Összesen												
Bevételek												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B5 Felhalmozási bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszközök												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8 Finanszírozási bevételek												
Kiadások	531 529 000	137 200 000	358 140 000	1 026 869 000	896 075 837	145 550 000	358 140 000	1 399 765 837	816 803 975	134 593 701	358 140 000	1 309 537 676
K1 Személyi juttatások összesen												
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások	219 612 000	137 200 000	358 140 000	714 952 000	220 409 729	145 550 000	358 140 000	724 099 729	216 250 184	134 593 701	358 140 000	708 983 885
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												

K5	Egyéb működési célú kiadások	298 308 000			298 308 000	298 308 000			298 308 000	298 308 000			298 308 000
K6	Beruházások	13 609 000			13 609 000	363 228 108			363 228 108	288 115 791			288 115 791
K7	Felújítások					14 130 000			14 130 000	14 130 000			14 130 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások												
Bevétel - Kiadás		- 531 529 000	- 137 200 000	- 358 140 000	- 1 026 869 000	- 896 075 837	- 145 550 000	- 358 140 000	- 1 399 765 837	- 816 803 975	- 134 593 701	- 358 140 000	- 1 309 537 676

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

Adatok Ft-ban

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

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

19. melléklet a 10/2019.(IV.29) önkormányzati rendelethez

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	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Mindösszesen	
1.	Műk. célú támogat. áh-n beltről	B1	091.																	
2.	Felhal. célú támogat. áh-n beltről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859	17 712 017 198				17 712 017 198	17 578 543 257				17 578 543 257	99%		99%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.																	
4.	Működési bevételek	B4	094.					89 399 200				89 399 200	89 399 200				89 399 200	100%		100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.																	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.																	
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.																	
8.	Költségvetési bevételek összesen			7 623 972 859			7 623 972 859	17 801 416 398				17 801 416 398	17 667 942 457				17 667 942 457	99%		99%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - működési	B811	09811.																	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - mtk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	14 711 000 000				14 711 000 000	14 711 000 000				14 711 000 000	100%		100%
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080	1 265 832 080				1 265 832 080	1 265 832 080				1 265 832 080	100%		100%
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054	14 891 649 054				14 891 649 054	14 891 649 054				14 891 649 054	100%		100%
13.	Áh-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																	
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.																	
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			38 492 453 993			38 492 453 993	48 669 897 532				48 669 897 532	48 536 423 591				48 536 423 591	100%		100%

1.	Működési célú bevételek			15 976 832 080			15 976 832 080	16 066 231 280				16 066 231 280	16 066 231 280				16 066 231 280	100%		100%
2.	Felhalmozási célú bevételek			22 515 621 913			22 515 621 913	32 603 666 252				32 470 192 311	32 470 192 311				32 470 192 311	100%		100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			38 492 453 993			38 492 453 993	48 669 897 532				48 536 423 591	48 536 423 591				48 536 423 591	100%		100%

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat				Modern Városok Teljesítés				Modern Városok %				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Mindösszesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.					3 143 400				3 143 400	3 143 400				3 143 400	100%		100%
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.					473 850				473 850	473 850				473 850	100%		100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 336 677 848			1 336 677 848	1 023 368 207				1 023 368 207	719 621 075				719 621 075	70%		70%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.																	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		70 001		70 001													
6.	Bérek kiadások	K6	056.	30 161 137 907			30 161 137 907	23 738 336 903				23 738 336 903	1 254 335 181				1 254 335 181	5%		5%
7.	Feljárások	K7	057.	104 187 975			104 187 975	1 349 976 160				1 349 976 160	1 260 042 021				1 260 042 021	93%		93%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 535 315 000			6 535 315 000	6 390 184 525				6 390 184 525	770 070 001				770 070 001	12%		12%
9.	Költségvetési kiadások összesen			38 137 388 731			38 137 388 731	32 505 483 045				32 505 483 045	4 007 685 528				4 007 685 528	12%		12%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - működési	K911	05911.																	
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - mtk.	K912	05912.					14 044 263 166				14 044 263 166	14 077 263 166				14 077 263 166	100%		100%
12.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.																	
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.																	
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 137 388 731			38 137 388 731	46 549 746 211				46 549 746 211	18 084 948 694				18 084 948 694	39%		39%

1.	Működési célú kiadások			1 336 747 849			1 336 747 849	15 071 248 623				15 071 248 623	14 800 501 491				14 800 501 491	98%		98%
2.	Felhalmozási célú kiadások			36 800 640 882			36 800 640 882	31 478 497 588				31 478 497 588	3 284 447 203				3 284 447 203	10%		10%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 137 388 731			38 137 388 731	46 549 746 211				46 549 746 211	18 084 948 694				18 084 948 694	39%		39%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			14 640 084 231			14 640 084 231	994 982 657				994 982 657	1 265 729 789				1 265 729 789	127%		127%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-14 285 018 969			-14 285 018 969	1 125 168 664				1 125 168 664	29 185 745 108				29 185 745 108	2594%		2594%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			355 065 262			355 065 262	2 120 151 321				2 120 151 321	30 451 474 897				30 451 474 897	1436%		1436%

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

Adatok Ft-ban

Címzám	Alcímzám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	1			900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		579 747 686	20 000 000	599 747 686	2 010 688 790	325 000	2 011 013 790
				1 Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	268 640 965		268 640 965
				2 2018. évi működési támogatás	K513				700 000 000		700 000 000
				3 Áht-n belüli megelőlegezések	K513				118 105 688		118 105 688
				4 Bölcsőde építése	K513	85 647 686		85 647 686	85 647 686		85 647 686
				5 Egészséges Budapest Program pály. önrész	K513				20 000 000		20 000 000
				6 Felhasználási kötöttséggel rendelkező maradvány	K513				514 620 449		514 620 449
				7 Földvédelmi járulék	K513				56 548 000		56 548 000
				8 Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén	K513				11 111 111		11 111 111
				9 Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
				10 Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000			
				11 Intézményi közfoglalkoztatás önrésze	K513				2 947 315		2 947 315
				12 Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)	K513				13 333 333		13 333 333
				13 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000			
				14 Kerékpárutak létes. felúj. korsz. támog. Pest m. ter. pály. önrész	K513				10 527 000		10 527 000
				15 Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
				16 Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000			
				17 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
				18 Lakossági önkormányzati útépités	K513	12 700 000		12 700 000			
				19 Napközis tábor	K513	7 000 000		7 000 000			
				20 Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze	K513				473 448		473 448
				21 Óvodai pályaeépítési program pályázat	K513				6 792 920		6 792 920
				22 Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 000 000	1 000 000		325 000	325 000
				23 Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám	K513				21 052 632		21 052 632
				24 Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest m.ter	K513				27 780 000		27 780 000
				25 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
				26 Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	K513	50 000 000		50 000 000	5 862 109		5 862 109
				27 Pályázatok előkészítése költségei	K513	20 000 000		20 000 000	9 473 000		9 473 000
				28 Peres eljárások	K513	108 000 000		108 000 000			

	29	Pöttöm Sziget Bölcsőde bővítéséhez szükséges létszámnövelés fedezete	K513				454 686		454 686
	30	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	K513	50 000 000		50 000 000			
	31	Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatására kapott támogatás	K513				4 764 000		4 764 000
	32	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000			
	33	Testvérvárosi találkozó pályázat önrész	K513	5 000 000		5 000 000	3 133 348		3 133 348
	34	Útfejlesztési program III. ütem	K513	100 000 000		100 000 000	91 021 100		91 021 100
	35	VISMAIOR	K513	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000
		Mindösszesen		579 747 686	20 000 000	599 747 686	2 010 688 790	325 000	2 011 013 790

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat					2018. évi teljesítés				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	982,70	16,00	29,00	34,00	1 061,70	1 015,70	16,25	29,00	34,00	1 094,95	744,00	12,75		15,00	771,75
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00			6,00	13,00	7,00			6,00	13,00	7,00			3,00	10,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	154,50		29,00		183,50	157,50		29,00		186,50	155,00		29,00		184,00
Intézmények	821,20	16,00		28,00	865,20	851,20	16,25		28,00	895,45	744,00	12,75		15,00	771,75
Intézményi Gondnokság	290,50	12,50		14,00	317,00	308,50	12,75		14,00	335,25	291,00	12,75		9,00	312,75
Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00	9,00				9,00	8,00				8,00
Kincses Óvoda	122,00			5,00	127,00	124,00			5,00	129,00	121,00			2,00	123,00
Szivárvány Óvoda	125,00			5,00	130,00	141,00			5,00	146,00	130,00			4,00	134,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00			2,00	19,00	17,00			2,00	19,00	15,00			1,00	16,00
Magyar Földrajzi Múzeum		12,50		1,00	13,50		12,75		1,00	13,75		12,75		1,00	13,75
Szepes Gyula Művelődési Központ	17,50			1,00	18,50	17,50			1,00	18,50	17,00			1,00	18,00
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	232,20			4,00	236,20	232,20			4,00	236,20	157,00			1,00	158,00
Szociális Gondozó Központ	184,50	3,50		8,00	196,00	196,50	3,50		8,00	208,00	190,00			4,00	194,00
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00			2,00	116,00	114,00			2,00	116,00	106,00			1,00	107,00

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-szám	Kiadások		
				2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés					2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	16 561 654 558	5 708 565 238	5 707 758 556	1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 306 023 497	3 751 319 338	3 715 695 480
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	17 945 038 704	17 750 241 820	17 750 241 820	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	793 208 818	785 967 998	782 556 740
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 801 841 862	4 071 768 872	4 071 768 872	3.	Dologi kiadások	K3	053.	5 047 145 244	14 783 619 251	14 595 451 049
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 743 273 169	9 820 546 296	9 816 566 104	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	173 958 360	172 788 038	127 278 766
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	89 737 044	139 058 659	139 058 689	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	2 888 624 504	2 790 748 544	560 551 194
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	31159573	21 152 183	21 124 585	6.	Beruházások	K6	056.	958 841 700	24 827 018 545	1 953 045 302
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	2 311 435 852	44 767 639	43 227 639	7.	Felújítások	K7	057.	726 838 034	1 990 073 558	1 841 270 641
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 204 941 663	6 423 522 845	798 108 321
8.	Költségvetési bevételek összesen			42 484 140 762	37 556 100 707	37 549 746 265	9.	Költségvetési kiadások összesen			15 099 581 820	55 525 058 117	24 373 957 493
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	09811.	1 193 725 646	2 608 230 058	2 608 230 058	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré -műk.	K911	05911.	1 193 725 646	2 608 230 058	2 608 230 058
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	1 000 000 000	14 711 000 000	14 711 000 000	11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	14 711 000 000	14 044 263 166	14 044 263 166
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 190 951 126	1 607 377 241	1 607 731 998	12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	116 429 004	111 838 483	111 838 483
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	2 425 112 221	15 684 866 340	15 684 511 583	13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 102 763 614	5 748 372 515	5 744 246 139
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	119 050 296	121 815 478	121 815 478	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 102 763 614	-5 748 372 515	-5 744 246 139
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 102 763 614	5 748 372 515	5 744 246 139							
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 102 763 614	-5 748 372 515	-5 744 246 139							
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			48 412 980 051	72 289 389 824	72 283 035 382	15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			31 120 736 470	72 289 389 824	41 138 289 200

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve																				
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. 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		686 888 096	582 334 885	548 835 524	548 657 216	548 657 216	547 789 716	536 893 116	132 218 622	132 218 622	132 218 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	0	0	0	0	0	0
1.	Grep Green Zrt. Közvilágítás	2016.év	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622						
2.	Tárnok Nagyközség Önk. - Együtműködési megállapodás: rekultiváció	2012.év	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500														
3.	Delta Informatikai Zrt. Support	2013.év	80 595 216																		
4.	Invitech Megoldások Zrt. Internet	2016.év	3 692 600																		
5.	Magyar Telekom Nyrt. Vezetékes telefon	2016.év	2 500 000																		
6.	MOL Nyrt. Üzemanyag	2016.év	4 649 585																		
7.	Opten Informatikai Kft. Jogtár	2016.év	1 143 000																		
8.	Szenzor Kft egyenlegközlő postázása	2016.év	5 080 500																		
9.	Vodafone Magyarország Zrt.	2016.év	49 410																		
10.	Beszélj Velem Alapítvány SNI gyermek nevelése	2016.év	3 000 000	3 000 000																	
11.	Pannon Fuel Kft. (RFV Esco) Hő és melegvíz szolgáltatás	2009.év	106 366 494	106 366 494	106 366 494	106 366 494	106 366 494	106 366 494													
12.	Sírius Alapítvány gyepmesteri telep	2016.év	15 600 000	9 100 000																	
13.	Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatási Kft. Közszolgáltatás	2014. év	298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000													
14.	Simplexion Informatikai Kft információ biztonság	2017.év	1 524 000	1 524 000																	
15.	Preguard Kft GPS rendszer követő	2017.év	178 308	178 308	178 308																
16.	Spar Magyarország Kft. Rendezvényház bérleti díj	2017.év	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000										
17.	Delta Services Kft nyomtató fénymásoló	2018.év	14 064 161	14 064 161																	
18.	International Cert Hungary minőségbiztosítás	2015.év	342 900																		
19.	DIGI Távközlési Kft térfigyelő kamerák adatátvitel	2017.év	10 896 600	10 896 600	10 896 600	10 896 600	10 896 600	10 896 600													
20.	Telenor Magyarország Zrt telefon, internet	2017.év	5 811 200	5 811 200																	
Összesen			686 888 096	582 334 885	548 835 524	548 657 216	548 657 216	547 789 716	536 893 116	132 218 622	132 218 622	132 218 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	126 098 622	0	0	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2018. évi Maradványkimutatás

		Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Szepes Gy. Műv. Közp.	Szociális Gond. Közp.	dr. Romics L. Szakorv.	Érdi Közter.- fennt. Int.	Intézményi Gondnokság	Magyar F. Múzeum	Csuka Z. V. Könyvtár	Kincses Óvoda	Szivárvány Óvoda
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 809 234 297	35 405 748	22 691 885	124 342 442	1 460 851 966	183 807 363	341 614 100	2 695 142	4 469 573	8 748 434	3 400 535
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 150 170 009	1 373 943 871	134 881 405	993 078 196	1 492 108 718	1 587 682 175	1 072 449 497	69 040 478	75 733 372	540 467 008	584 100 409
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	18 659 064 288	-1 338 538 123	-112 189 520	-868 735 754	-31 256 752	-1 403 874 812	-730 835 397	-66 345 336	-71 263 799	-531 718 574	-580 699 874
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 659 811 163	1 357 738 508	112 392 880	870 250 423	59 802 543	1 434 665 101	730 841 169	67 758 834	71 648 756	531 736 023	580 889 856
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 508 577 846		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 151 233 317	1 357 738 508	112 392 880	870 250 423	59 802 543	1 434 665 101	730 841 169	67 758 834	71 648 756	531 736 023	580 889 856
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	30 810 297 605	19 200 385	203 360	1 514 669	28 545 791	30 790 289	5 772	1 413 498	384 957	17 449	189 982
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	1 552 484 780	0	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	1 300 302 355	0	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	252 182 425	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	252 182 425	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	30 810 297 605	19 200 385	203 360	1 514 669	28 545 791	282 972 714	5 772	1 413 498	384 957	17 449	189 982
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 813 659 587	13 378 847	0	451 878	28 545 791	8 546 548	0	1 286 500	375 832	0	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	996 638 018	5 821 538	203 360	1 062 791	0	22 243 741	5 772	126 998	9 125	17 449	189 982
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	22 696 418	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	229 486 007	0	0	0	0	0

Adatok Ft-ban

Összesen
35 997 261 485
23 073 655 138
12 923 606 347
40 477 535 256
22 508 577 846
17 968 957 410
30 892 563 757
1 552 484 780
1 300 302 355
252 182 425
0
0
0
252 182 425
31 144 746 182
29 866 244 983
1 026 318 774
22 696 418
229 486 007

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 007 788	3 007 788	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	2 926 800	2 926 800	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	75 007 772	75 007 772	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	195 884 000	195 884 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	81 470 510	81 470 510	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 érdekeltségnövelő támogatása	4 109 018	4 109 018	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	88 579 528	88 579 528	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	6 420 431	6 420 431	0	0
24	3. melléklet I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	2 008 000	2 008 000	0	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	168 191 886	168 191 886	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	170 199 886	170 199 886	0	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 340 000	1 340 000	0	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	1 340 000	1 340 000	0	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	30 000 000	30 000 000	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	28 042 722	28 042 722	0	0
122	80. cím Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása	700 000 000	1 300 000	698 700 000	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	4 764 000	0	4 764 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	1 306 172 927	602 708 927	703 464 000	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Az előző évi (2017.) 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 előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
18	II.4.b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 100 000	1 098 498	1 502
19	II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	7 000 000	7 000 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	8 100 000	8 098 498	1 502
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)	8 100 000	8 098 498	1 502
91	37. Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása	700 000 000	700 000 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	708 100 000	708 098 498	1 502

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	848 956 210	0	0	848 956 210	0	20 217 395 884	848 956 210	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	110 000	-30 000	0	84 000	4 000	431 450	84 000	4 000	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 824 507 545	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	1 054 996 500	37 772 700	2 386 366	1 097 921 533	2 765 967	1 994 252 817	1 097 921 533	2 765 967	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	152 205 900	17 620 704	2 267 840	171 480 544	-613 900	413 983 883	171 480 544	0	613 900
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	124 972 000	-40 200 000	2 848 000	87 620 000	0	227 548 685	87 620 000	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	422 181 683	135 849 296	-11 817 141	545 472 838	-741 000	724 966 671	545 472 838	0	741 000
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	1 331 152	-5 962	-113 820	1 242 264	30 894	1 945 233	1 242 264	30 894	0
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	169 543 400	19 030 900	-9 547 100	162 963 700	-16 063 500	162 963 700	162 963 700	0	16 063 500
11	Összesen (=1+...+10)	2 774 296 845	170 037 638	-13 975 855	2 915 741 089	-14 617 539	25 567 995 868	2 915 741 089	2 800 861	17 418 400

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2018.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
ESZKÖZÖK				
01.	I. Immateriális javak	119 050 141	27 256 026	866,37
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	38 534 527 262	41 002 875 926	106,41
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	35 847 932 606	38 335 653 502	106,94
04.	a./ Forgalmképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	27 540 124 262	29 177 131 348	105,94
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	26 257 666 780	26 958 315 640	102,67
06.	2. Közforgalmú repülőtér	0	0	0,00
07.	3. Parkok, játszóterek	0	57 607 294	0,00
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	0	0	0,00
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	0	0	0,00
10.	6. Egyéb ingatlanok	6 501 587	6 333 067	97,41
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	1 275 955 895	2 154 875 347	168,88
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	0	0	0,00
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	8 307 808 344	9 158 522 154	110,24
14.	1. Vízellátás közművel	3 330 332 249	3 453 855 967	103,71
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	1 591 765 734	1 716 142 541	107,81
16.	3. Távhőellátás	12 139 979	12 791 339	105,37
17.	4. Közművek védőterületei	0	0	0,00
18.	5. Intézmények ingatlanai	1 914 046 742	2 597 593 872	135,71
19.	6. Sportlétesítmények	51 477 716	85 464 634	166,02
20.	7. Állat és növénykert	0	0	0,00
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	946 808 911	831 436 788	87,81
22.	9. Műemlékek	461 237 013	461 237 013	100,00
23.	10. Védett természeti területek	0	0	0,00
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	0	0,00
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	2 686 594 656	2 667 222 424	99,28
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	2 172 244 671	1 883 184 671	86,69
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	821 314 178	560 187 250	68,21
28.	2. Épületek	1 350 930 493	1 322 997 421	97,93
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	0	0,00
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	513 336 833	784 037 753	152,43
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	511 076 785	775 098 178	151,66
32.	2. Tenyészállatok	0	0	0,00
33.	3. Beruházások, felújítások	3 273 200	8 939 575	273,11
34.	4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	1 829 227 800	1 828 211 800	99,94
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	1 829 227 800	1 828 211 800	99,94
37.	a./ Forgalmképtelen	0	0	0,00
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	1 829 227 800	1 828 211 800	99,94
39.	1. Tartós részesedések	1 829 227 800	1 828 211 800	99,94
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	27 166 133 654	26 694 255 128	98,26
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	67 648 938 857	69 552 598 880	102,81
45.	I. Készletek	22 258 004	17 737 654	79,69
46.	II. Értékpapírok	14 711 000 000	14 044 263 166	95,47
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	14 733 258 004	14 062 000 820	95,44
48.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0,00
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 916 550	2 610 723	89,51
50.	III. Forintszámlák	17 565 001 857	29 083 460 820	165,58
51.	IV. Devizasámlák	10 050 993	10 125 211	100,74
52.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51)	17 577 969 400	29 096 196 754	165,53
53.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig)	717 561 349	652 293 028	90,90
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	454 600 922	500 677 950	110,14
57.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	223 376 952	106 512 799	47,68
58.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	7 077 134	6 043 422	85,39
59.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	27 324 760	35 338 728	129,33
60.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	5 181 581	3 720 129	71,80
61.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
62.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig)	7 786 849 512	804 105 159	10,33
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	26 254 552	86 675	0,33
66.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	7 032 269 962	106 316 488	1,51
67.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	98 396 424	91 821 193	93,32
68.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	189 438 720	167 248 880	88,29
69.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	440 489 854	438 631 923	99,58
70.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
71.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	107 521 548	2 379 805 785	2 213,33
72.	D.) Követelések összesen (53+62+71)	8 611 932 409	3 838 303 972	44,57
75.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-3 647 911	18 540 883	-508,26
76.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	224 588 601	168 991 382	75,24
77.	Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76)	108 793 039 360	116 736 832 691	107,30

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás % a
FORRÁSOK		0	0	
78.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 636 272 431	41 636 272 431	100,00
79.	II. Nemzeti vagyon változásai	804 832 489	815 724 873	101,35
80.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 200 287 109	2 200 287 109	100,00
81.	IV. Felhalmozott eredmény	-5 641 146 250	19 271 910 315	-341,63
82.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
83.	VI. Mérleg szerinti eredmény	24 913 056 563	-2 841 436 531	-11,41
84.	G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)	63 913 302 342	61 082 758 197	95,57
85.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)	111 531 682	49 031 045	44,21
86.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	23 622	22 544 498	95 438,57
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	94 055 300	23 660 487	25,32
89.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
90.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	206 300	9 200	4,46
91.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 166 755	2 816 860	241,43
92.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	16 079 705	0	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)	7 205 503 297	575 270 012	7,98
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	7 084 434 933	410 513 825	5,79
99.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	45 635	0,00
100.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	152 500	0	0,00
101.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 787 171	16 248 990	0,00
102.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	30 355 874	19 905,49
103.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
104.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108 128 693	118 105 688	109,23
105.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	397 313 842	398 803 000	100,37
106.	H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)	7 714 348 821	1 023 104 057	152,57
107.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0,00
108.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	37 165 388 197	54 630 970 437	146,99
109.	Források összesen: (84+106+107+108)	108 793 039 360	116 736 832 691	107,30

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2018.

Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2018.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	499 242 730	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	499 242 730	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	1 262 333 705	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	70 000	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	182 922 273	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 262 263 705	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 262 263 705	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyésztések (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, vagyonezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	173 757 320	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	1 761 576 435	0

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2018.			
A/I. Immateriális javak	1	79	0
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	14 208	30 610 550
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	12	174 594
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	14 196	30 435 956
3. Tenyésztések	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	3 736	5 921 269
1. Vásárolt készletek	7	2 605	250 352
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	0	5 190 067
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	1 131	480 850
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	18 023	36 531 819

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2018.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	1 436	9 021 942 532
1. Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	2	1 436	9 021 942 532
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	0
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	0	0
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	0
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7	0	0
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	0	0
3. Intervenció készletek	9	0	0
ÖSSZESEN (1+6)	10	1 436	9 021 942 532

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 leletekről 2018.			
Képzőművészeti alkotások	1	37	29 169 534
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	25	47 801 650
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	62	76 971 184

adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2018.			
I. Függő követelések (2+3)	1	7	375 413
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	7	375 413
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	7 421	44 602 486
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	56	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	56	292 992
Összesen (1+4+5)	11	7 484	45 270 891

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2018. évi Mérleg

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	10 491 139	8 188 119
02	A/II/2 Szellemi termékek	108 559 002	19 067 907
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	119 050 141	27 256 026
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 744 221 382	38 063 962 826
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	511 076 785	775 098 178
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 279 229 095	2 163 814 922
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 534 527 262	41 002 875 926
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 829 227 800	1 828 211 800
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 829 227 800	1 828 211 800
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 829 227 800	1 828 211 800
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	27 166 133 654	26 694 255 128
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	27 166 133 654	26 694 255 128
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	27 166 133 654	26 694 255 128
28 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	67 648 938 857	69 552 598 880
29	B/II/1 Vásárolt készletek	21 891 101	17 256 804
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	366 903	480 850
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	22 258 004	17 737 654
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	14 711 000 000	14 044 263 166
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	14 711 000 000	14 044 263 166
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	14 711 000 000	14 044 263 166
43 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	14 733 258 004	14 062 000 820
47	C/III/1 Forintpénztár	2 025 140	1 982 610
48	C/III/2 Valutapénztár	891 410	628 113
50	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	2 916 550	2 610 723
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 432 369 353	20 920 829 868
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 132 632 504	8 162 630 952
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 565 001 857	29 083 460 820
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 050 993	10 125 211
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	10 050 993	10 125 211
57 C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	17 577 969 400	29 096 196 754
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	454 600 922	500 677 950
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	201 262 174	233 571 618
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	170 817 076	187 836 244
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	82 521 672	79 270 088
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	223 376 952	106 512 799
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	118 134 761	16 625 555
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	127 670	127 143
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	24 250 399	33 655 610
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 060 928	12 539 425
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 061 103	7 857
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű	196 925	186 824
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	57 545 166	43 370 385
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	7 077 134	6 043 422
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 077 134	6 043 422
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	27 324 760	35 338 728
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 324 760	35 338 728
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 181 581	3 720 129
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	539 056	417 563
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	717 561 349	652 293 028
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	26 254 552	86 675
110	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	17 054 718	0
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 772 364	0
112	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	2 427 470	86 675
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	7 032 269 962	106 316 488
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 027 731	69 734 001
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	4 330 658	3 330 178
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 802 368	11 215 782
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 907 846 399	0
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 262 806	22 036 527
123	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/III/5a+...+D/III/5e)	98 396 424	91 821 193
125	D/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	98 396 424	91 821 193
129	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	189 438 720	167 248 880
132	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő	189 438 720	167 248 880
133	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	440 489 854	438 631 923
136	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	419 161 654	416 427 523
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	7 786 849 512	804 105 159
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	107 459 766	2 379 500 472
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	100 313 538	2 302 483 101
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	12 629	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 094 324	24 413 218
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 586 667	881 749
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	2 452 608	51 722 404
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	0	2 500 000
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	61 782	105 313
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	107 521 548	2 382 105 785
159 D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	8 611 932 409	3 838 503 972
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 750	6 750
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 139 551 969	119 075 382
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 077	62 310 153
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-62 319 197
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 139 550 642	119 073 088
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 144 132 210	-100 722 850
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 144 132 210	-100 722 850
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	752 657	93 145
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő	181 000	97 500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	933 657	190 645
171 E)	EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-3 647 911	18 540 883
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	207 941 250	165 307 106
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 647 351	3 684 276
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	224 588 601	168 991 382
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	108 793 039 360	116 736 832 691
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 636 272 431	41 636 272 431
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	804 832 489	815 724 873
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 200 287 109	2 200 287 109
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 641 146 251	19 271 910 315

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	állományi érték
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 913 056 564	-2 841 436 531
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	63 913 302 342	61 082 758 197
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	23 622	5 300
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	94 055 300	46 181 243
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	18 442
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	206 300	9 200
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 166 755	2 816 860
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	16 079 705	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	111 531 682	49 031 045
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 084 434 933	410 513 825
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	45 635
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	152 500	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 787 171	16 248 990
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	30 355 874
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108 128 693	118 105 688
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	108 128 693	118 105 688
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 205 503 297	575 270 012
234	H/III/1 Kapott előlegek	363 587 063	363 680 012
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 646 378	13 499 775
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 080 401	21 623 213
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	397 313 842	398 803 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 714 348 821	1 023 104 057
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 702 658	3 267 899
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	506 287 195	488 727 709
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	36 641 398 344	54 138 974 829
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 165 388 197	54 630 970 437
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	108 793 039 360	116 736 832 691

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Eredménykimutatás

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 521 825 804	4 032 027 085
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 373 281 841	2 142 684 651
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	91 978 525	4 408 385
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 987 086 170	6 179 120 121
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-127 261	113 947
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-127 261	113 947
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 672 646 839	9 974 143 621
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 679 633 900	1 462 063 723
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 673 075 385	331 235 920
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 744 338 401	410 976 089
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	39 769 694 525	12 178 419 353
13	10 Anyagköltség	663 189 396	933 302 131
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 177 858 615	4 231 458 634
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	109 692 727	147 695 470
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 950 740 738	5 312 456 235
18	14 Bérköltség	2 836 223 953	3 191 565 410
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	474 882 410	550 906 562
20	16 Bérjárulékok	779 843 066	794 645 815
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 090 949 429	4 537 117 787
22	VI Értékcsökkenési leírás	683 748 533	1 171 277 209
23	VII Egyéb ráfordítások	11 104 976 325	10 100 986 018
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	24 926 238 409	-2 764 183 828
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12 685 904	60 567
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	842 026	85 026 668
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	395 050
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 527 930	85 087 235
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	8 000 000	155 736 834
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 986 283	5 568 517
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	8 723 492	1 034 587
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	26 709 775	162 339 938
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-13 181 845	-77 252 703
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	24 913 056 564	-2 841 436 531

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2018.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. 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 összesen	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	500 033 278
1.	Építményadó	252 834 133
2.	Telekadó	21 907 325
3.	Helyi iparüzési adó	63 223 302
4.	Gépjárműadó	61 943 816
5.	Méltányosság címén elengedett adó	100 124 702
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	4 630 000
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.	Érd Városi Polgárőr Egyesület Hrsz: 21003; Terület: 85m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Duna u. 84.	850 000
6.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 3173/1; Terület: 13,5m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Iparos u. 2-6.	111 000
7.	Pók Tibor Hrsz: 051/3, 051/6; Terület: 3722m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Ófalu külterület	1 500 000
8.	ÁNTSZ Pest Megyei Intézete Hrsz: 22765; Terület: 163m ² ; Bérleti díj: ingyenes használat; Határozat száma: 98/2004. (V.127) ÖK, Érd, Felső u. 39.	850 000
9.	Nagycsaládosok Egyesülete Ága-Boga Hrsz: 12042/2; Terület: 120m ² ; Bérleti díj: ingyenes használat; Határozat száma: 129/2007. (XI.06.) VB, Érd, Kutyavári u. 11.	300 000
10.	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
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Közvetett támogatások összege mindösszesen		504 663 278

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pénzeszközök változása

Adatok Ft-ban

Nyitó pénzeszközök 2018.01.01-én	Bevételek		Kiadások		Záró pénzeszközök 2018.12.31-én	Pénzeszközök változása (Zárópénz-Nyitópénz)
	Bankszámlák+pénztárak egyenlegei összesen	Megnevezése	Összege	Megnevezése	Összege	
17 577 969 400	Működési bevételek	19 617 218 117	Működési kiadások	19 781 533 229	29 096 196 754	
	Felhalmozási bevételek	17 932 528 148	Felhalmozási kiadások	4 592 424 264		
	Finanszírozási bevételek	34 733 289 085	Finanszírozási kiadások	16 764 331 707		
	Kormányrendelet szerinti korrekciós tételek egyenlege	-19 626 518 796	Kormányrendelet szerinti korrekciós tételek egyenlege			
17 577 969 400		52 656 516 554		41 138 289 200	29 096 196 754	11 518 227 354