ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2014. évi eredeti előirányzat											Mind-összesen	2014. módosított előirányzat											Mind-összesen
				Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények				Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	2 747 667	51 648	0	**2 799 315**	0	0	237 050	**237 050**	1 083 000	0	**1 083 000**	**4 119 365**	3 762 223	79 681	0	**3 841 904**	23 702	0	0	**23 702**	1 254 557	1 869	**1 256 426**	**5 122 032**
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	1 134 607	71 680	0	**1 206 287**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**1 206 287**	1 257 479	80 595	0	**1 338 074**	0	0	0	**0**	0	242	**242**	**1 338 316**
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 069 500	0	0	**3 069 500**	1 500	0	0	**1 500**	0	0	**0**	**3 071 000**	3 003 681	0	0	**3 003 681**	1 041	0	0	**1 041**	0	0	**0**	**3 004 722**
4.	Működési bevételek	B4	094.	778 741	5 108	0	**783 849**	10 000	0	0	**10 000**	836 017	476 705	**1 312 722**	**2 106 571**	816 768	5 224	0	**821 992**	21 375	0	1 144	**22 519**	644 857	671 948	**1 316 805**	**2 161 316**
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	507 422	0	0	**507 422**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**507 422**	49 296	6 328	0	**55 624**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**55 624**
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	3 629	0	0	**3 629**	0	0	0	**0**	122 771	32 865	**155 636**	**159 265**	248	0	0	**248**	0	0	0	**0**	8 336	2 581	**10 917**	**11 165**
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	152 500	0	0	**152 500**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**152 500**	112 434	2 798	0	**115 232**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**115 232**
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**8 394 066**	**128 436**	**0**	**8 522 502**	**11 500**	**0**	**237 050**	**248 550**	**2 041 788**	**509 570**	**2 551 358**	**11 322 410**	**9 002 129**	**174 626**	**0**	**9 176 755**	**46 118**	**0**	**1 144**	**47 262**	**1 907 750**	**676 640**	**2 584 390**	**11 808 407**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	476 226	0	0	476 226	0	0	0	0	0	0	0	476 226	1 656 211	0	0	1 656 211	8 463	0	0	8 463	30 984	27 224	58 208	1 722 882
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	826 041	0	0	826 041	0	0	0	0	0	0	0	826 041	826 041	0	0	826 041	0	0	0	0	0	0	0	826 041
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	098.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 935	0	0	91 935	0	0	0	0	0	0	0	91 935
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	0	0	0	0	1 100 755	6 413	339 186	1 446 354	2 575 210	44 224	2 619 434	4 065 788	0	0	0	0	1 034 734	6 196	412 471	1 453 401	2 927 886	86 162	3 014 048	4 467 449
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.	0	0	0	0	-1 100 755	-6 413	-339 186	-1 446 354	-2 575 210	-44 224	-2 619 434	-4 065 788	0	0	0	0	-1 034 734	-6 196	-412 471	-1 453 401	-2 927 886	-86 162	-3 014 048	-4 467 449
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**9 796 333**	**128 436**	**0**	**9 924 769**	**11 500**	**0**	**237 050**	**248 550**	**2 041 788**	**509 570**	**2 551 358**	**12 724 677**	**11 576 316**	**174 626**	**0**	**11 750 942**	**54 581**	**0**	**1 144**	**55 725**	**1 938 734**	**703 864**	**2 642 598**	**14 449 265**

1.	Működési célú bevételek			7 075 763	56 756	0	7 132 519	11 500	0	237 050	248 550	2 041 788	509 570	2 551 358	9 932 427	9 331 066	84 905	0	9 415 971	54 581	0	1 144	55 725	1 938 734	703 622	2 642 356	12 114 052
2.	Felhalmozási célú bevételek			2 720 570	71 680	0	2 792 250	0	0	0	0	0	0	0	2 792 250	2 245 250	89 721	0	2 334 971	0	0	0	0	0	242	242	2 335 213
	VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**9 796 333**	**128 436**	**0**	**9 924 769**	**11 500**	**0**	**237 050**	**248 550**	**2 041 788**	**509 570**	**2 551 358**	**12 724 677**	**11 576 316**	**174 626**	**0**	**11 750 942**	**54 581**	**0**	**1 144**	**55 725**	**1 938 734**	**703 864**	**2 642 598**	**14 449 265**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2014. évi eredeti előirányzat											Mind-összesen	2014. évi módosított előirányzat											Mind-összesen
				Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények				Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	40 539	83 350	0	**123 889**	567 283	5 049	155 791	**728 123**	1 861 945	57 545	**1 919 490**	**2 771 502**	55 812	138 160	0	**193 972**	577 145	4 800	130 770	**712 715**	1 899 296	70 225	**1 969 521**	**2 876 208**
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	18 726	20 607	0	**39 333**	156 662	1 364	44 524	**202 550**	503 998	13 138	**517 136**	**759 019**	20 736	16 803	0	**37 539**	161 658	1 296	34 880	**197 834**	501 909	15 665	**517 574**	**752 947**
3.	Dologi kiadások	K3	053.	988 543	235 184	0	**1 223 727**	340 617	0	73 621	**414 238**	2 240 841	470 611	**2 711 452**	**4 349 417**	900 818	252 318	0	**1 153 136**	288 650	100	36 380	**325 130**	2 347 415	539 974	**2 887 389**	**4 365 655**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	39 700	110 604	0	**150 304**	0	0	302 300	**302 300**	0	0	**0**	**452 604**	26 610	43 100	0	**69 710**	0	0	210 860	**210 860**	297	0	**297**	**280 867**
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 521 125	78 760	0	**1 599 885**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**1 599 885**	2 055 063	75 293	0	**2 130 356**	2 164	0	725	**2 889**	28 907	59 347	**88 254**	**2 221 499**
6.	Beruházások	K6	056.	505 282	112 461	0	**617 743**	32 453	0	0	**32 453**	10 214	0	**10 214**	**660 410**	753 444	114 277	0	**867 721**	59 520	0	0	**59 520**	64 488	93 496	**157 984**	**1 085 225**
7.	Felújítások	K7	057.	1 222 237	12 700	0	**1 234 937**	15 240	0	0	**15 240**	0	12 500	**12 500**	**1 262 677**	1 627 537	13 236	0	**1 640 773**	178	0	0	**178**	24 308	11 319	**35 627**	**1 676 578**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	853 773	7 000	0	**860 773**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**860 773**	799 422	43 000	0	**842 422**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**842 422**
8.	**Költségvetési kiadások összesen**			**5 189 925**	**660 666**	**0**	**5 850 591**	**1 112 255**	**6 413**	**576 236**	**1 694 904**	**4 616 998**	**553 794**	**5 170 792**	**12 716 287**	**6 239 442**	**696 187**	**0**	**6 935 629**	**1 089 315**	**6 196**	**413 615**	**1 509 126**	**4 866 620**	**790 026**	**5 656 646**	**14 101 401**
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911		8 390	0	0	**8 390**	0	0	0	0	0	0	0	**8 390**	183 977	0	0	**183 977**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**183 977**
10.	Belföldi értékpapír kiadásai	K912		0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	71 952	0	0	**71 952**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**71 952**
11.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	91 935	0	0	**91 935**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**91 935**
12.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	3 675 965	50 637	339 186	**4 065 788**	0	0	0	**0**	0	0	0	**4 065 788**	3 962 620	92 358	412 471	**4 467 449**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**4 467 449**
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-3 675 965	-50 637	-339 186	**-4 065 788**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**-4 065 788**	-3 962 620	-92 358	-412 471	**-4 467 449**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**-4 467 449**
14.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**5 198 315**	**660 666**	**0**	**5 858 981**	**1 112 255**	**6 413**	**576 236**	**1 694 904**	**4 616 998**	**553 794**	**5 170 792**	**12 724 677**	**6 587 306**	**696 187**	**0**	**7 283 493**	**1 089 315**	**6 196**	**413 615**	**1 509 126**	**4 866 620**	**790 026**	**5 656 646**	**14 449 265**

1.	Működési célú kiadások			2 608 633	528 505	0	3 137 138	1 064 562	6 413	576 236	1 647 211	4 606 784	541 294	5 148 078	9 932 427	3 150 974	525 674	0	3 676 648	1 029 617	6 196	413 615	1 449 428	4 777 824	685 211	5 463 035	10 589 111
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 589 682	132 161	0	2 721 843	47 693	0	0	47 693	10 214	12 500	22 714	2 792 250	3 436 332	170 513	0	3 606 845	59 698	0	0	59 698	88 796	104 815	193 611	3 860 154
	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN			**5 198 315**	**660 666**	**0**	**5 858 981**	**1 112 255**	**6 413**	**576 236**	**1 694 904**	**4 616 998**	**553 794**	**5 170 792**	**12 724 677**	**6 587 306**	**696 187**	**0**	**7 283 493**	**1 089 315**	**6 196**	**413 615**	**1 509 126**	**4 866 620**	**790 026**	**5 656 646**	**14 449 265**

1.	Működési célú bevételek - kiadások			4 467 130	-471 749	0	3 995 381	-1 053 062	-6 413	-339 186	-1 398 661	-2 564 996	-31 724	-2 596 720	0	6 180 092	-440 769	0	5 739 323	-975 036	-6 196	-412 471	-1 393 703	-2 839 090	18 411	-2 820 679	1 524 941
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			130 888	-60 481	0	70 407	-47 693	0	0	-47 693	-10 214	-12 500	-22 714	0	-1 191 082	-80 792	0	-1 271 874	-59 698	0	0	-59 698	-88 796	-104 573	-193 369	-1 524 941
	VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			**4 598 018**	**-532 230**	**0**	**4 065 788**	**-1 100 755**	**-6 413**	**-339 186**	**-1 446 354**	**-2 575 210**	**-44 224**	**-2 619 434**	**0**	**4 989 010**	**-521 561**	**0**	**4 467 449**	**-1 034 734**	**-6 196**	**-412 471**	**-1 453 401**	**-2 927 886**	**-86 162**	**-3 014 048**	**0**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat								Mind-összesen	2014. évi módosított előirányzat								Mind-összesen
			Önkormányzat			Összesen	Polgármesteri Hivatal			Összesen		Önkormányzat			Összesen	Polgármesteri Hivatal			Összesen	
			Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.			Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.		
Önkormányzatok működési támogatásai																				
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	952 664	0	0	**952 664**	0	0	0	**0**	**952 664**	1 018 369	0	0	**1 018 369**	0	0	0	**0**	**1 018 369**
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	853 754	0	0	**853 754**	0	0	0	**0**	**853 754**	853 305	0	0	**853 305**	0	0	0	**0**	**853 305**
B113	091131.	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	585 032	7 200	0	**592 232**	0	0	237 050	**237 050**	**829 282**	650 657	0	0	**650 657**	0	0	0	**0**	**650 657**
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	74 652	0	0	**74 652**	0	0	0	**0**	**74 652**	80 463	0	0	**80 463**	0	0	0	**0**	**80 463**
B115	091151.	Működési célú központosított előirányzatok	11 063	0	0	**11 063**	0	0	0	**0**	**11 063**	34 092	0	0	**34 092**	0	0	0	**0**	**34 092**
B116	091161.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	931 880	0	0	**931 880**	0	0	0	**0**	**931 880**
B11		**Önk. működési támogatásai összesen**	**2 477 165**	**7 200**	**0**	**2 484 365**	**0**	**0**	**237 050**	**237 050**	**2 721 415**	**3 568 766**	**0**	**0**	**3 568 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 568 766**
B12	09121.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	67 742	0	0	**67 742**	0	0	0	**0**	**67 742**
B13	09131.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B14	09141.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B15	09151.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B16	09161.	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	270 502	44 448	0	**314 950**	0	0	0	**0**	**314 950**	125 715	79 681	0	**205 396**	23 702	0	0	**23 702**	**229 098**
B1		**MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL**	**2 747 667**	**51 648**	**0**	**2 799 315**	**0**	**0**	**237 050**	**237 050**	**3 036 365**	**3 762 223**	**79 681**	**0**	**3 841 904**	**23 702**	**0**	**0**	**23 702**	**3 865 606**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	94 764	0	0	**94 764**	0	0	0	**0**	**94 764**
B22	09221.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B23	09231.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B24	09241.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B25	09251.	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről	1 134 607	71 680	0	**1 206 287**	0	0	0	**0**	**1 206 287**	1 162 715	80 595	0	**1 243 310**	0	0	0	**0**	**1 243 310**
B2		**FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL**	**1 134 607**	**71 680**	**0**	**1 206 287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 206 287**	**1 257 479**	**80 595**	**0**	**1 338 074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 338 074**
Közhatalmi bevételek																				
B311	093111.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B312	093121.	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B31		**Jövedelemadók összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B32	**09321.**	**Szociális hozzájárulási adó és járulékok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B33	**09331.**	**Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B34	**09341.**	**Vagyoni típusú adók**	**1 200 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 074 327**	**0**	**0**	**1 074 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 074 327**
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók	1 600 000	0	0	**1 600 000**	0	0	0	**0**	**1 600 000**	1 619 305	0	0	**1 619 305**	0	0	0	**0**	**1 619 305**
B352	093521.	Fogyasztási adók	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B354	093541.	Gépjárműadók	220 000	0	0	**220 000**	0	0	0	**0**	**220 000**	216 932	0	0	**216 932**	0	0	0	**0**	**216 932**
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 500	0	0	**11 500**	0	0	0	**0**	**11 500**	14 689	0	0	**14 689**	0	0	0	**0**	**14 689**
B35		**Termékek és szolgáltatások adói összesen**	**1 831 500**	**0**	**0**	**1 831 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 831 500**	**1 850 926**	**0**	**0**	**1 850 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 850 926**
B36	**09361.**	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**38 000**	**0**	**0**	**38 000**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**39 500**	**78 428**	**0**	**0**	**78 428**	**1 041**	**0**	**0**	**1 041**	**79 469**
B3		**KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3 069 500**	**0**	**0**	**3 069 500**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**3 071 000**	**3 003 681**	**0**	**0**	**3 003 681**	**1 041**	**0**	**0**	**1 041**	**3 004 722**
Működési bevételek																				
B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	0	0	**200 000**	0	0	0	**0**	**200 000**	0	4 405	0	**4 405**	3 250	0	0	**3 250**	**7 655**
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	0	**100 000**	7 874	0	0	**7 874**	**107 874**	35 323	0	0	**35 323**	4 364	0	0	**4 364**	**39 687**
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek	38 152	0	0	**38 152**	0	0	0	**0**	**38 152**	413 908	0	0	**413 908**	0	0	0	**0**	**413 908**
B405	094051.	Ellátási díjak	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 701	0	0	**15 701**	2 126	0	0	**2 126**	**17 827**	128 287	0	0	**128 287**	1 921	0	0	**1 921**	**130 208**
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése	404 888	5 108	0	**409 996**	0	0	0	**0**	**409 996**	212 263	0	0	**212 263**	9 632	0	0	**9 632**	**221 895**
B408	094081.	Kamatbevételek	20 000	0	0	**20 000**	0	0	0	**0**	**20 000**	15 566	502	0	**16 068**	105	0	0	**105**	**16 173**
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B410	094101.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	11 421	317	0	**11 738**	2 103	0	1 144	**3 247**	**14 985**
B4		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**778 741**	**5 108**	**0**	**783 849**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**793 849**	**816 768**	**5 224**	**0**	**821 992**	**21 375**	**0**	**1 144**	**22 519**	**844 511**
Felhalmozási bevételek																				
B51	09511.	Immateriális javak értékesítése	20 000	0	0	**20 000**	0	0	0	**0**	**20 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése	487 422	0	0	**487 422**	0	0	0	**0**	**487 422**	43 036	6 328	0	**49 364**	0	0	0	**0**	**49 364**
B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	6 260	0	0	**6 260**	0	0	0	**0**	**6 260**
B54	09541.	Részesedések értékesítése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B55	09551.	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B5		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**507 422**	**0**	**0**	**507 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**507 422**	**49 296**	**6 328**	**0**	**55 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 624**
Működési célú átvett pénzeszközök																				
B61	09611.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B62	09621.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B63	09631.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 629	0	0	**3 629**	0	0	0	**0**	**3 629**	248	0	0	**248**	0	0	0	**0**	**248**
B6		**MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.**	**3 629**	**0**	**0**	**3 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 629**	**248**	**0**	**0**	**248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
B71	09711.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B72	09721.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	324	2 770	0	**3 094**	0	0	0	**0**	**3 094**
B73	09731.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	152 500	0	0	**152 500**	0	0	0	**0**	**152 500**	112 110	28	0	**112 138**	0	0	0	**0**	**112 138**
B7		**FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN**	**152 500**	**0**	**0**	**152 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 500**	**112 434**	**2 798**	**0**	**115 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115 232**
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 394 066**	**128 436**	**0**	**8 522 502**	**11 500**	**0**	**237 050**	**248 550**	**8 771 052**	**9 002 129**	**174 626**	**0**	**9 176 755**	**46 118**	**0**	**1 144**	**47 262**	**9 224 017**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat								Mind-összesen	2014. évi módosított előirányzat								Mind-összesen
			Önkormányzat			Összesen	Polgármesteri Hivatal			Összesen		Önkormányzat			Összesen	Polgármesteri Hivatal			Összesen	
			Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.			Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																				
B8111	0981111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000	0	0	**100 000**	0	0	0	**0**	**100 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B8112	0981121.	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B8113	0981131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B811		**Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok bevételei																				
B8121	0981211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B8122	0981221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B8123	0981231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B8124	0981241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B812		**Belföldi értékpapírok bevételei összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maradvány igénybevétele																				
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	1 302 267	0	0	**1 302 267**	0	0	0	**0**	**1 302 267**	2 482 252	0	0	**2 482 252**	8 463	0	0	**8 463**	**2 490 715**
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B813		**Maradvány igénybevétele összesen**	**1 302 267**	**0**	**0**	**1 302 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 302 267**	**2 482 252**	**0**	**0**	**2 482 252**	**8 463**	**0**	**0**	**8 463**	**2 490 715**
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	91 935	0	0	**91 935**	0	0	0	**0**	**91 935**
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B816	098161.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	**0**	1 100 755	6 413	339 186	**1 446 354**	**1 446 354**	0	0	0	**0**	1 034 734	6 196	412 471	**1 453 401**	**1 453 401**
B817	098171.	Betétek megszüntetése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	**1 402 267**	**0**	**0**	**1 402 267**	**1 100 755**	**6 413**	**339 186**	**1 446 354**	**2 848 621**	**2 574 187**	**0**	**0**	**2 574 187**	**1 043 197**	**6 196**	**412 471**	**1 461 864**	**4 036 051**
B821	098211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B822	098221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B823	098231.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B824	098241.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
B82		**Külföldi finanszírozás bevételei összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B83	**09831.**	**Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**
B8		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN**	**1 402 267**	**0**	**0**	**1 402 267**	**1 100 755**	**6 413**	**339 186**	**1 446 354**	**2 848 621**	**2 574 187**	**0**	**0**	**2 574 187**	**1 043 197**	**6 196**	**412 471**	**1 461 864**	**4 036 051**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**9 796 333**	**128 436**	**0**	**9 924 769**	**1 112 255**	**6 413**	**576 236**	**1 694 904**	**11 619 673**	**11 576 316**	**174 626**	**0**	**11 750 942**	**1 089 315**	**6 196**	**413 615**	**1 509 126**	**13 260 068**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
adatok ezer Ft-ban

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat								Mind-összesen	2014. évi módosított előirányzat								Mind-összesen
			Önkormányzat			Összesen	Polgármesteri Hivatal			Összesen		Önkormányzat			Összesen	Polgármesteri Hivatal			Összesen	
			Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.			Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai																				
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 237	0	0	**26 237**	448 500	0	130 584	**579 084**	**605 321**	31 058	0	0	**31 058**	420 040	0	102 860	**522 900**	**553 958**
K1102	0511021.	Normatív jutalmak	7 312	0	0	**7 312**	51 335	0	10 447	**61 782**	**69 094**	1 460	0	0	**1 460**	45 675	0	10 420	**56 095**	**57 555**
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	**0**	8 600	3 341	0	**11 941**	**11 941**	0	0	0	**0**	40 351	4 800	150	**45 301**	**45 301**
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	0	0	0	**0**	10 000	0	0	**10 000**	**10 000**	5	0	0	**5**	2 300	0	2 200	**4 500**	**4 505**
K1105	0511051.	Végkielégítés	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 120	0	0	**1 120**	910	0	0	**910**	**2 030**
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom	0	0	0	**0**	666	0	3 943	**4 609**	**4 609**	0	0	0	**0**	670	0	3 660	**4 330**	**4 330**
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	0	0	0	**0**	1 131	0	0	**1 131**	**1 131**	870	0	0	**870**	21 035	0	4 600	**25 635**	**26 505**
K1108	0511081.	Ruházati költségtérítés	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	**0**	3 436	0	1 181	**4 617**	**4 617**	0	0	0	**0**	3 550	0	750	**4 300**	**4 300**
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések	0	0	0	**0**	2 010	0	600	**2 610**	**2 610**	220	0	0	**220**	2 440	0	230	**2 670**	**2 890**
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások	0	0	0	**0**	1 160	0	464	**1 624**	**1 624**	0	0	0	**0**	1 995	0	470	**2 465**	**2 465**
K1112	0511121.	Szociális támogatások	0	0	0	**0**	7 025	0	0	**7 025**	**7 025**	80	0	0	**80**	2 320	0	390	**2 710**	**2 790**
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800	0	0	**800**	27 980	0	7 620	**35 600**	**36 400**	7 393	0	0	**7 393**	12 895	0	2 810	**15 705**	**23 098**
K11	**0511.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen**	**34 349**	**0**	**0**	**34 349**	**561 843**	**3 341**	**154 839**	**720 023**	**754 372**	**42 206**	**0**	**0**	**42 206**	**554 181**	**4 800**	**128 540**	**687 521**	**729 727**
Külső személyi juttatások																				
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	0	41 472	0	41 472	0	0	0	**0**	**41 472**	3 780	41 760	0	45 540	0	0	0	**0**	**45 540**
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	2 344	0	0	2 344	0	0	0	**0**	**2 344**	9 506	27 680	0	37 186	7 185	0	0	**7 185**	**44 371**
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	3 846	41 878	0	45 724	5 440	1 708	952	**8 100**	**53 824**	320	68 720	0	69 040	15 779	0	2 230	**18 009**	**87 049**
K12	**0512.**	**Külső személyi juttatások összsen**	**6 190**	**83 350**	**0**	**89 540**	**5 440**	**1 708**	**952**	**8 100**	**97 640**	**13 606**	**138 160**	**0**	**151 766**	**22 964**	**0**	**2 230**	**25 194**	**176 960**
K1		**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**40 539**	**83 350**	**0**	**123 889**	**567 283**	**5 049**	**155 791**	**728 123**	**852 012**	**55 812**	**138 160**	**0**	**193 972**	**577 145**	**4 800**	**130 770**	**712 715**	**906 687**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
K2	**0521.**	**MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ**	**18 726**	**20 607**	**0**	**39 333**	**156 662**	**1 364**	**44 524**	**202 550**	**241 883**	**20 736**	**16 803**	**0**	**37 539**	**161 658**	**1 296**	**34 880**	**197 834**	**235 373**
Készletbeszerzés																				
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	13 836	150	0	13 986	2 866	0	109	**2 975**	**16 961**	400	254	0	654	1 765	0	0	**1 765**	**2 419**
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 926	85	0	6 011	23 802	0	5 138	**28 940**	**34 951**	10 732	100	0	10 832	21 813	79	3 370	**25 262**	**36 094**
K313	053131.	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K31	**0521.**	**Készletbeszerzés összesen**	**19 762**	**235**	**0**	**19 997**	**26 668**	**0**	**5 247**	**31 915**	**51 912**	**11 132**	**354**	**0**	**11 486**	**23 578**	**79**	**3 370**	**27 027**	**38 513**
Kommunikációs szolgáltatások																				
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	337	35	0	372	81 353	0	905	**82 258**	**82 630**	11 590	80	0	11 670	99 380	0	13 720	**113 100**	**124 770**
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	64	0	0	64	9 222	0	2 605	**11 827**	**11 891**	94	0	0	94	9 029	0	1 820	**10 849**	**10 943**
K32		**Kommunikációs szolgáltatások összesen**	**401**	**35**	**0**	**436**	**90 575**	**0**	**3 510**	**94 085**	**94 521**	**11 684**	**80**	**0**	**11 764**	**108 409**	**0**	**15 540**	**123 949**	**135 713**
Szolgáltatási kiadások																				
K331	053311.	Közüzemi díjak	195 647	727	0	196 374	15 323	0	4 328	**19 651**	**216 025**	191 127	700	0	191 827	12 088	0	2 870	**14 958**	**206 785**
K332	053321.	Vásárolt élelmezés	500	0	0	500	1 135	0	313	**1 448**	**1 948**	310	90	0	400	1 251	0	240	**1 491**	**1 891**
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak	3 300	80	0	3 380	1 568	0	443	**2 011**	**5 391**	3 105	865	0	3 970	1 464	0	60	**1 524**	**5 494**
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 028	2 693	0	11 721	8 662	0	1 886	**10 548**	**22 269**	1 410	1 580	0	2 990	7 110	0	990	**8 100**	**11 090**
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	71 435	48 775	0	120 210	0	0	0	**0**	**120 210**	72 968	41 732	0	114 700	10 885	0	40	**10 925**	**125 625**
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	347 907	138 696	0	486 603	119 911	0	40 937	**160 848**	**647 451**	370 624	149 993	0	520 617	58 149	0	7 050	**65 199**	**585 816**
K33		**Szolgáltatási kiadások összesen**	**627 817**	**190 971**	**0**	**818 788**	**146 599**	**0**	**47 907**	**194 506**	**1 013 294**	**639 544**	**194 960**	**0**	**834 504**	**90 947**	**0**	**11 250**	**102 197**	**936 701**
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások																				
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	40	2 224	0	2 264	1 285	0	363	**1 648**	**3 912**	140	4 880	0	5 020	1 365	0	60	**1 425**	**6 445**
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	0	289	0	289	0	0	0	**0**	**289**	0	120	0	120	0	0	0	**0**	**120**
K34		**Küküld., reklám- és propaganda kiad. összesen**	**40**	**2 513**	**0**	**2 553**	**1 285**	**0**	**363**	**1 648**	**4 201**	**140**	**5 000**	**0**	**5 140**	**1 365**	**0**	**60**	**1 425**	**6 565**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások																				
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	210 066	37 695	0	247 761	67 534	0	14 268	**81 802**	**329 563**	152 705	40 590	0	193 295	50 184	21	6 140	**56 345**	**249 640**
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó	82 830	0	0	82 830	0	0	0	**0**	**82 830**	47 615	2 507	0	50 122	9 010	0	0	**9 010**	**59 132**
K353	053531.	Kamatkiadások	200	0	0	200	0	0	0	**0**	**200**	9 473	20	0	9 493	0	0	0	**0**	**9 493**
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	20 000	0	0	20 000	3 443	0	973	**4 416**	**24 416**	3 875	0	0	3 875	0	0	0	**0**	**3 875**
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	27 427	3 735	0	31 162	4 513	0	1 353	**5 866**	**37 028**	24 650	8 807	0	33 457	5 157	0	20	**5 177**	**38 634**
K35		**Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen**	**340 523**	**41 430**	**0**	**381 953**	**75 490**	**0**	**16 594**	**92 084**	**474 037**	**238 318**	**51 924**	**0**	**290 242**	**64 351**	**21**	**6 160**	**70 532**	**360 774**
K3		**DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**988 543**	**235 184**	**0**	**1 223 727**	**340 617**	**0**	**73 621**	**414 238**	**1 637 965**	**900 818**	**252 318**	**0**	**1 153 136**	**288 650**	**100**	**36 380**	**325 130**	**1 478 266**
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K42	05421.	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	25 000	**25 000**	**25 000**	0	0	0	0	0	0	20 250	**20 250**	**20 250**
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	5 000	0	0	5 000	0	0	0	**0**	**5 000**	2 730	500	0	3 230	0	0	0	**0**	**3 230**
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások	4 200	0	0	4 200	0	0	300	**300**	**4 500**	2 170	0	0	2 170	0	0	0	**0**	**2 170**
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0	0	0	0	217 000	**217 000**	**217 000**	0	0	0	0	0	0	99 600	**99 600**	**99 600**
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 000	94 104	0	98 104	0	0	60 000	**60 000**	**158 104**	0	1 200	0	1 200	0	0	43 500	**43 500**	**44 700**
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	16 500	0	16 500	0	0	0	**0**	**16 500**	0	15 900	0	15 900	0	0	0	**0**	**15 900**
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	26 500	0	0	26 500	0	0	0	**0**	**26 500**	21 710	25 500	0	47 210	0	0	47 510	**47 510**	**94 720**
K4		**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN**	**39 700**	**110 604**	**0**	**150 304**	**0**	**0**	**302 300**	**302 300**	**452 604**	**26 610**	**43 100**	**0**	**69 710**	**0**	**0**	**210 860**	**210 860**	**280 570**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ben

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat								Mind-összesen	2014. évi módosított előirányzat								Mind-összesen
			Önkormányzat			Összesen	Polgármesteri Hivatal			Összesen		Önkormányzat			Összesen	Polgármesteri Hivatal			Összesen	
			Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.			Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.		
Egyéb működési célú kiadások																				
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K502	055021.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	446 927	0	0	446 927	2 164	0	725	**2 889**	**449 816**
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	509 566	0	0	509 566	0	0	0	**0**	**509 566**	110 090	0	0	110 090	0	0	0	**0**	**110 090**
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	112 000	0	0	112 000	0	0	0	**0**	**112 000**	112 000	0	0	112 000	0	0	0	**0**	**112 000**
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K510	055101.	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	341 712	72 000	0	413 712	0	0	0	**0**	**413 712**	349 784	75 293	0	425 077	0	0	0	**0**	**425 077**
K512	055121.	Tartalékok	557 847	6 760	0	564 607	0	0	0	**0**	**564 607**	1 036 262	0	0	1 036 262	0	0	0	**0**	**1 036 262**
K5		**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN**	**1 521 125**	**78 760**	**0**	**1 599 885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 599 885**	**2 055 063**	**75 293**	**0**	**2 130 356**	**2 164**	**0**	**725**	**2 889**	**2 133 245**
Beruházások																				
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	39 811	34 356	0	74 167	4 556	0	0	**4 556**	**78 723**	34 017	34 356	0	68 373	5 856	0	0	**5 856**	**74 229**
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	356 166	19 085	0	375 251	0	0	0	**0**	**375 251**	463 325	29 759	0	493 084	740	0	0	**740**	**493 824**
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	788	7 874	0	8 662	18 110	0	0	**18 110**	**26 772**	0	2 362	0	2 362	31 134	0	0	**31 134**	**33 496**
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	34 035	27 237	0	61 272	2 887	0	0	**2 887**	**64 159**	163 597	25 836	0	189 433	9 135	0	0	**9 135**	**198 568**
K65	05651.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	74 482	23 909	0	98 391	6 900	0	0	**6 900**	**105 291**	92 505	21 964	0	114 469	12 655	0	0	**12 655**	**127 124**
K6		**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**505 282**	**112 461**	**0**	**617 743**	**32 453**	**0**	**0**	**32 453**	**650 196**	**753 444**	**114 277**	**0**	**867 721**	**59 520**	**0**	**0**	**59 520**	**927 241**
Felújítások																				
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	890 083	10 000	0	900 083	12 000	0	0	**12 000**	**912 083**	1 358 906	10 000	0	1 368 906	140	0	0	**140**	**1 369 046**
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	78 622	0	0	78 622	0	0	0	**0**	**78 622**	1 213	422	0	1 635	0	0	0	**0**	**1 635**
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	253 532	2 700	0	256 232	3 240	0	0	**3 240**	**259 472**	267 418	2 814	0	270 232	38	0	0	**38**	**270 270**
K7		**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**1 222 237**	**12 700**	**0**	**1 234 937**	**15 240**	**0**	**0**	**15 240**	**1 250 177**	**1 627 537**	**13 236**	**0**	**1 640 773**	**178**	**0**	**0**	**178**	**1 640 951**
Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre	210 273	0	0	210 273	0	0	0	**0**	**210 273**	105 107	0	0	105 107	0	0	0	**0**	**105 107**
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	643 500	7 000	0	650 500	0	0	0	**0**	**650 500**	631 515	7 000	0	638 515	0	0	0	**0**	**638 515**
K87	05871.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	62 800	36 000	0	98 800	0	0	0	**0**	**98 800**
K8		**EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN**	**853 773**	**7 000**	**0**	**860 773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860 773**	**799 422**	**43 000**	**0**	**842 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**842 422**
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 189 925**	**660 666**	**0**	**5 850 591**	**1 112 255**	**6 413**	**576 236**	**1 694 904**	**7 545 495**	**6 239 442**	**696 187**	**0**	**6 935 629**	**1 089 315**	**6 196**	**413 615**	**1 509 126**	**8 444 755**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																				
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 390	0	0	8 390	0	0	0	**0**	**8 390**	9 116	0	0	9 116	0	0	0	**0**	**9 116**
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	174 861	0	0	174 861	0	0	0	**0**	**174 861**
K911		**Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen**	**8 390**	**0**	**0**	**8 390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 390**	**183 977**	**0**	**0**	**183 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 977**
Belföldi értékpapírok kiadásai																				
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	71 952	0	0	71 952	0	0	0	**0**	**71 952**
K912		**Belföldi értékpapírok kiadásai összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 952**	**0**	**0**	**71 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 952**
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	91 935	0	0	91 935	0	0	0	**0**	**91 935**
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	3 675 965	50 637	339 186	4 065 788	0	0	0	**0**	**4 065 788**	3 962 620	92 358	412 471	4 467 449	0	0	0	**0**	**4 467 449**
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai összesen**	**3 684 355**	**50 637**	**339 186**	**4 074 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 074 178**	**4 310 484**	**92 358**	**412 471**	**4 815 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 815 313**
Külföldi finanszírozás kiadásai																				
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K92		**Külföldi finanszírozás kiadásai összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K93	**05931.**	**Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K9		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 684 355**	**50 637**	**339 186**	**4 074 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 074 178**	**4 310 484**	**92 358**	**412 471**	**4 815 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 815 313**
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**8 874 280**	**711 303**	**339 186**	**9 924 769**	**1 112 255**	**6 413**	**576 236**	**1 694 904**	**11 619 673**	**10 549 926**	**788 545**	**412 471**	**11 750 942**	**1 089 315**	**6 196**	**413 615**	**1 509 126**	**13 260 068**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

e Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat									2014. évi eredeti előirányzat									2014. évi eredeti előirányzat									Mind-összesen
		Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Kötelező feladat összesen	Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Önként vállalt feladat összesen	Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Államig. feladat összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
		Kötelező feladat									Önként vállalt feladat									Államigazgatási feladat									
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	0	0	3 000	300 000	0	0	0	0	**303 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**303 000**
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	3 066 500	0	0	0	0	0	**3 066 500**									**0**									**0**	**3 066 500**
013110	A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk									**0**	36 161	3 839	0	0	0	0	0	0	**40 000**									**0**	**40 000**
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	0	0	0	373 724	487 422	0	0	0	**861 146**	0	0	0	424	6 328	0	28	0	**6 780**									**0**	**867 926**
016010	OGY-i, önkorm. képviselővál. kapcs. tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
016080	Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
018010	Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel	2 477 165	0	0	0	0	0	0	0	**2 477 165**									**0**									**0**	**2 477 165**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	1 302 267	**1 302 267**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 302 267**
022010	Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	3 629	0	0	**3 629**									**0**									**0**	**3 629**
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
044320	Építőipar támogatása	37 073	247 107	0	31 164	0	0	0	0	**315 344**									**0**									**0**	**315 344**
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása									**0**	4 996	39 793	0	0	0	0	0	0	**44 789**									**0**	**44 789**
045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
045160	Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.	0	0	0	0	0	0	152 500	0	**152 500**									**0**									**0**	**152 500**
054020	Védett természeti területek… megőrz. és fennt.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	25 000	0	0	5 400	20 000	0	0	0	**50 400**									**0**									**0**	**50 400**
063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás									**0**	3 291	28 048	0	5 108	0	0	0	0	**36 447**									**0**	**36 447**
063080	Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.	179 751	886 674	0	48 453	0	0	0	0	**1 114 878**									**0**									**0**	**1 114 878**
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.	1 481	826	0	0	0	0	0	0	**2 307**									**0**									**0**	**2 307**
081041	Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
081042	Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
083040	Rádióműsor szolgáltatás és támogatása									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
084031	Civil szervezetek működési támogatása									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
084032	Civil szervezetek programtámogatása									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
092260	Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.	27 197	0	0	0	0	0	0	0	**27 197**									**0**									**0**	**27 197**
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
106020	Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	7 200	0	0	0	0	0	0	0	**7 200**									**0**	**7 200**
107030	Szociális foglalkoztatás									**0**									**0**									**0**	**0**
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
107080	Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	0	0	0	20 000	0	0	0	100 000	**120 000**									**0**									**0**	**120 000**
900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
										0									**0**									**0**	**0**
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		**2 747 667**	**1 134 607**	**3 069 500**	**778 741**	**507 422**	**3 629**	**152 500**	**1 402 267**	**9 796 333**	**51 648**	**71 680**	**0**	**5 532**	**6 328**	**0**	**28**	**0**	**135 216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 931 549**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

e Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat									2014. évi módosított előirányzat									2014. évi módoított előirányzat									Mind-összesen
		Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Kötelező feladat összesen	Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Önként vállalt feladat összesen	Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Államig. feladat összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
		Kötelező feladat									Önként vállalt feladat									Államigazgatási feladat									
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	57 458	0	211	230 163	5 650	248	0	0	**293 730**	0	0	0	0	0	0	361	0	**361**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**294 091**
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	3 000 848	0	0	0	0	0	**3 000 848**									**0**									**0**	**3 000 848**
013110	A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk									**0**	36 161	3 839	0	60	0	0	0	0	**40 060**									**0**	**40 060**
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	0	0	0	314 205	29 279	0	0	0	**343 484**									**0**									**0**	**343 484**
016010	OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
016080	Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
018010	Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel	3 568 766	94 764	0	0	0	0	0	91 935	**3 755 465**									**0**									**0**	**3 755 465**
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek	10 333	0	0	0	0	0	0	2 482 252	**2 492 585**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 492 585**
022010	Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
031030	Közterület rendjének fenntartása	4 130	0	2 622	100	0	0	0	0	**6 852**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**6 852**
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	5 356	0	0	0	0	0	0	0	**5 356**									**0**									**0**	**5 356**
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 820	0	0	0	0	0	0	0	**6 820**									**0**									**0**	**6 820**
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
044320	Építőipar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása									**0**	4 996	39 793	0	17	0	0	0	0	**44 806**									**0**	**44 806**
045120	Út, autópálya építése	0	215	0	0	0	0	0	0	**215**									**0**									**0**	**215**
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	587	0	0	0	0	**587**									**0**									**0**	**587**
045160	Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.	0	0	0	1 015	610	0	0	0	**1 625**									**0**									**0**	**1 625**
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.	0	0	0	12 723	0	0	112 434	0	**125 157**									**0**									**0**	**125 157**
054020	Védett természeti területek… megőrz. és fennt.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások									**0**	0	0	0	0	0	0	2 409	0	**2 409**									**0**	**2 409**
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	3 513	21 450	0	19	0	0	0	0	**24 982**									**0**									**0**	**24 982**
063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás									**0**	8 520	36 963	0	1	0	0	0	0	**45 484**									**0**	**45 484**
063080	Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.	13 556	1 012 338	0	248 122	13 757	0	0	0	**1 287 773**									**0**									**0**	**1 287 773**
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	0	0	0	7 695	0	0	0	0	**7 695**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**7 695**
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.	1 481	826	0	0	0	0	0	0	**2 307**									**0**									**0**	**2 307**
081041	Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
081042	Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
083040	Rádióműsor szolgáltatás és támogatása									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
084031	Civil szervezetek működési támogatása									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
084032	Civil szervezetek programtámogatása									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	45 010	127 886	0	633	0	0	0	0	**173 529**									**0**									**0**	**173 529**
092260	Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. mük. felad.	25 927	0	0	58	0	0	0	0	**25 985**									**0**									**0**	**25 985**
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.									**0**	0	0	0	107	0	0	0	0	**107**									**0**	**107**
106020	Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
107030	Szociális foglalkoztatás									**0**	30 004	0	0	4 405	0	0	0	0	**34 409**									**0**	**34 409**
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.	19 873	0	0	680	0	0	0	0	**20 553**	0	0	0	210	0	0	0	0	**210**									**0**	**20 763**
107080	Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. müv.	0	0	0	768	0	0	0	0	**768**									**0**									**0**	**768**
900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
										0									**0**									**0**	**0**
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		**3 762 223**	**1 257 479**	**3 003 681**	**816 768**	**49 296**	**248**	**112 434**	**2 574 187**	**11 576 316**	**79 681**	**80 595**	**0**	**4 800**	**0**	**0**	**2 770**	**0**	**167 846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 744 162**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

e Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat										2014. évi eredeti előirányzat										2014. évi eredeti előirányzat										Mind-összesen
		Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Kötelező feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Önként vállalt feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Államig. feladat összesen	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		
		Kötelező feladat										Önként vállalt feladat										Államigazgatási feladat										
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	24 436	14 826	137 582	0	429 036	237	0	0	0	**606 117**	59 893	14 985	99 415	0	0	0	0	0	0	**174 293**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**780 410**
013110	A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.										**0**	0	0	31 918	0	0	3 839	0	0	0	**35 757**										**0**	**35 757**
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	0	0	37 411	5 000	0	205 504	2 540	0	0	**250 455**										**0**										**0**	**250 455**
016010	OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
016080	Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	**4 000**										**0**	**4 000**
018010	Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 675 965	**3 675 965**	0	0	0	0	0	0	0	0	50 637	**50 637**	0	0	0	0	0	0	0	0	339 186	**339 186**	**4 065 788**
022010	Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.	3 360	908	5 000	0	0	0	0	0	0	**9 268**										**0**										**0**	**9 268**
031030	Közterület rendjének fenntartása	7 202	1 990	13 392	0	0	2 040	0	0	0	**24 624**	15 000	4 050	4 430	0	12 000	5 000	0	0	0	**40 480**										**0**	**65 104**
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	3 197	432	0	0	0	0	0	0	0	**3 629**										**0**										**0**	**3 629**
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
044320	Építőipar támogatása	0	0	66 830	0	0	213 115	25 471	0	0	**305 416**										**0**										**0**	**305 416**
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása										**0**	0	0	6 396	0	0	39 793	0	0	0	**46 189**										**0**	**46 189**
045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	724	0	**724**										**0**										**0**	**724**
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
045160	Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.	0	0	0	0	118 530	0	0	59 549	0	**178 079**										**0**										**0**	**178 079**
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.	0	0	6 350	0	76 000	0	34 327	165 000	0	**281 677**										**0**										**0**	**281 677**
054020	Védett természeti területek… megőrz. és fennt.	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	**1 270**										**0**										**0**	**1 270**
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások										**0**	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	**7 000**										**0**	**7 000**
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	24 840	0	0	35 560	0	0	0	**60 400**										**0**										**0**	**60 400**
063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás										**0**	0	0	12 885	0	0	28 048	0	0	0	**40 933**										**0**	**40 933**
063080	Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.	0	0	14 605	0	0	0	1 071 842	0	0	**1 086 447**										**0**										**0**	**1 086 447**
064010	Közvilágítás	0	0	152 400	0	0	0	0	0	0	**152 400**										**0**										**0**	**152 400**
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	0	0	361 656	0	0	36 000	87 427	0	0	**485 083**	2 345	634	3 670	0	0	0	0	0	0	**6 649**										**0**	**491 732**
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	28 128	0	0	0	0	0	0	**28 128**										**0**										**0**	**28 128**
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.	0	0	111 131	0	239 472	826	0	0	0	**351 429**										**0**										**0**	**351 429**
081041	Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.	0	0	0	0	100 240	0	0	628 500	0	**728 740**	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	**38 000**										**0**	**766 740**
081042	Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.										**0**	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	**2 000**										**0**	**2 000**
083040	Rádióműsor szolgáltatás és támogatása										**0**	0	0	29 997	0	0	30 781	12 700	0	0	**73 478**										**0**	**73 478**
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása										**0**	0	0	39 996	0	0	5 000	0	0	0	**44 996**										**0**	**44 996**
084031	Civil szervezetek működési támogatása										**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**	**0**
084032	Civil szervezetek programtámogatása										**0**	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	**20 000**										**0**	**20 000**
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám.										**0**										**0**										**0**	**0**
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés										**0**	6 112	938	2 477	0	0	0	0	0	0	**9 527**										**0**	**9 527**
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	12 000	630	0	0	**12 630**										**0**										**0**	**12 630**
092260	Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.	1 200	292	22 948	0	0	0	0	0	0	**24 440**										**0**										**0**	**24 440**
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.										**0**	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	**1 500**										**0**	**1 500**
106020	Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	**4 000**	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	**8 000**										**0**	**12 000**
107030	Szociális foglalkoztatás										**0**										**0**										**0**	**0**
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.	0	0	5 000	30 700	0	0	0	0	0	**35 700**	0	0	0	101 104	0	0	0	0	0	**101 104**										**0**	**136 804**
107080	Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.	1 144	278	0	0	0	0	0	0	0	**1 422**										**0**										**0**	**1 422**
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 390	**8 390**										**0**										**0**	**8 390**
900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	0	0	0	0	557 847	0	0	0	0	**557 847**					6 760					**6 760**										**0**	**564 607**
											0										**0**										**0**	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		**40 539**	**18 726**	**988 543**	**39 700**	**1 521 125**	**505 282**	**1 222 237**	**853 773**	**3 684 355**	**8 874 280**	**83 350**	**20 607**	**235 184**	**110 604**	**78 760**	**112 461**	**12 700**	**7 000**	**50 637**	**711 303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339 186**	**339 186**	**9 924 769**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

e Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	2014. évi módoított előirányzat										2014. évi módosított előirányzat										2014. évimódosított előirányzat										Mind-összesen
		Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. juttatásai	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Kötelező feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. juttatásai	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Önként vállalt feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. juttatásai	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Államig. feladat összesen	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		
		Kötelező feladat										Önként vállalt feladat										Államigazgatási feladat										
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	33 930	15 880	101 775	0	446 586	23 093	0	0	0	**621 264**	58 040	11 330	91 549	0	0	0	0	0	0	**160 919**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**782 183**
013110	A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.										**0**	0	0	31 947	0	0	3 839	0	0	0	**35 786**										**0**	**35 786**
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	0	0	26 140	2 730	0	234 065	36 062	15 000	0	**313 997**	0	0	0	0	0	1 680	0	0	0	**1 680**										**0**	**315 677**
016010	OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
016080	Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1 750	473	3 924	0	0	0	0	0	0	**6 147**										**0**	**6 147**
018010	Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	91 935	**91 935**										**0**										**0**	**91 935**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 962 620	**3 962 620**	0	0	0	0	0	0	0	0	92 358	**92 358**	0	0	0	0	0	0	0	0	412 471	**412 471**	**4 467 449**
022010	Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.	3 650	870	220	0	0	917	0	0	0	**5 657**										**0**										**0**	**5 657**
031030	Közterület rendjének fenntartása	8 630	2 340	6 510	0	0	3 394	0	0	0	**20 874**	17 210	4 190	3 320	0	12 000	3 221	536	0	0	**40 477**										**0**	**61 351**
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	4 376	600	0	0	110	0	0	0	0	**5 086**										**0**										**0**	**5 086**
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 070	430	0	0	0	0	0	0	0	**3 500**										**0**										**0**	**3 500**
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
044320	Építőipar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása										**0**	0	0	10 313	0	0	39 793	0	0	0	**50 106**										**0**	**50 106**
045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	15 875	0	724	0	**16 599**										**0**										**0**	**16 599**
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
045160	Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.	0	0	33 460	0	118 530	775	0	883	0	**153 648**										**0**										**0**	**153 648**
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.	0	0	5 170	0	105 519	0	35 704	154 315	0	**300 708**										**0**										**0**	**300 708**
054020	Védett természeti területek… megőrz. és fennt.	0	0	1 469	0	0	0	0	0	0	**1 469**										**0**										**0**	**1 469**
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások										**0**	0	0	10	0	0	0	0	7 000	0	**7 010**										**0**	**7 010**
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	3 513	0	0	31 331	0	0	0	**34 844**										**0**										**0**	**34 844**
063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás										**0**	0	0	6 221	0	0	36 963	0	0	0	**43 184**										**0**	**43 184**
063080	Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.	0	0	21 673	0	0	160 540	1 521 307	0	0	**1 703 520**										**0**										**0**	**1 703 520**
064010	Közvilágítás	0	0	157 806	0	0	0	0	0	0	**157 806**										**0**										**0**	**157 806**
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	210	150	303 440	0	4 912	27 744	30 763	0	0	**367 219**	1 440	220	2 420	0	0	0	0	0	0	**4 080**										**0**	**371 299**
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	28 128	0	0	0	0	0	0	**28 128**										**0**										**0**	**28 128**
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.	0	0	120 297	0	239 472	826	0	0	0	**360 595**										**0**										**0**	**360 595**
081041	Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.	0	0	15 240	0	103 400	0	0	628 500	0	**747 140**	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	**38 000**										**0**	**785 140**
081042	Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.										**0**	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	**2 000**										**0**	**2 000**
083040	Rádióműsor szolgáltatás és támogatása										**0**	0	0	46 598	0	0	28 781	12 700	0	0	**88 079**										**0**	**88 079**
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása										**0**	0	0	50 236	0	0	0	0	0	0	**50 236**										**0**	**50 236**
084031	Civil szervezetek működési támogatása										**0**	0	0	0	0	0	0	0	500	0	**500**										**0**	**500**
084032	Civil szervezetek programtámogatása										**0**	0	0	0	0	23 018	0	0	0	0	**23 018**										**0**	**23 018**
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám.										**0**	0	0	0	0	0	0	0	35 500	0	**35 500**										**0**	**35 500**
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés										**0**	4 650	590	2 720	0	275	0	0	0	0	**8 235**										**0**	**8 235**
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	42 547	0	0	254 884	3 701	0	0	**301 132**										**0**										**0**	**301 132**
092260	Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.	1 200	292	22 948	0	0	0	0	0	0	**24 440**										**0**										**0**	**24 440**
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.										**0**	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	**1 500**										**0**	**1 500**
106020	Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	**1 200**										**0**	**1 200**
107030	Szociális foglalkoztatás										**0**	0	0	3 050	0	0	0	0	0	0	**3 050**										**0**	**3 050**
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.	0	0	13	23 880	0	0	0	0	0	**23 893**	55 070	0	10	40 400	0	0	0	0	0	**95 480**										**0**	**119 373**
107080	Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.	746	174	1	0	0	0	0	0	0	**921**										**0**										**0**	**921**
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	0	0	10 468	0	272	0	0	0	255 929	**266 669**										**0**										**0**	**266 669**
900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	0	0	0	0	1 036 262	0	0	0	0	**1 036 262**					0					**0**										**0**	**1 036 262**
											0										**0**										**0**	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		**55 812**	**20 736**	**900 818**	**26 610**	**2 055 063**	**753 444**	**1 627 537**	**799 422**	**4 310 484**	**10 549 926**	**138 160**	**16 803**	**252 318**	**43 100**	**75 293**	**114 277**	**13 236**	**43 000**	**92 358**	**788 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412 471**	**412 471**	**11 750 942**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal

e Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat									2014. évi eredeti előirányzat									2014. évi eredeti előirányzat									Mind-összesen
		Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Kötelező feladat összesen	Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Önként vállalt feladat összesen	Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Államig. feladat összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
		Kötelező feladat									Önként vállalt feladat									Államigazgatási feladat									
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	0	0	1 500	10 000	0	0	0	0	**11 500**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**11 500**
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
013110	A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
016010	OGY, önk. és EU képviselőválasztás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	1 100 755	**1 100 755**	0	0	0	0	0	0	0	6 413	**6 413**	0	0	0	0	0	0	0	339 186	**339 186**	**1 446 354**
031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
044320	Építőipar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
092260	Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
104051	Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.									**0**									**0**	25 000	0	0	0	0	0	0	0	**25 000**	**25 000**
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátasai									**0**									**0**	158 050	0	0	0	0	0	0	0	**158 050**	**158 050**
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellát.									**0**									**0**	54 000	0	0	0	0	0	0	0	**54 000**	**54 000**
										0									**0**									**0**	**0**
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		**0**	**0**	**1 500**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**1 100 755**	**1 112 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 413**	**6 413**	**237 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339 186**	**576 236**	**1 694 904**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal

e Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat									2014. évi módosított előirányzat									2014. évi módosított előirányzat									Mind-összesen
		Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Kötelező feladat összesen	Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Önként vállalt feladat összesen	Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Államig. feladat összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
		Kötelező feladat									Önként vállalt feladat									Államigazgatási feladat									
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	0	0	1 041	21 245	0	0	0	8 463	**30 749**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**30 749**
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	35	0	0	0	0	**35**									**0**									**0**	**35**
013110	A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**	**0**
013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
016010	OGY, önk. és EU képviselőválasztás	23 702	0	0	95	0	0	0	0	**23 797**									**0**									**0**	**23 797**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	1 034 734	**1 034 734**	0	0	0	0	0	0	0	6 196	**6 196**	0	0	0	0	0	0	0	412 471	**412 471**	**1 453 401**
031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
044320	Építőipar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
092260	Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**									**0**									**0**	**0**
104051	Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.									**0**									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátasai									**0**									**0**	0	0	0	1 144	0	0	0	0	**1 144**	**1 144**
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellát.									**0**									**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
										0									**0**									**0**	**0**
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		**23 702**	**0**	**1 041**	**21 375**	**0**	**0**	**0**	**1 043 197**	**1 089 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 196**	**6 196**	**0**	**0**	**0**	**1 144**	**0**	**0**	**0**	**412 471**	**413 615**	**1 509 126**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal

e Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat										2014. évi eredeti előirányzat										2014. évi eredeti előirányzat										Mind-összesen
		Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. juttatásai	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Kötelező feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. juttatásai	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Önként vállalt feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. juttatásai	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Államig. feladat összesen	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		
		Kötelező feladat										Önként vállalt feladat										Államigazgatási feladat										
011130	Önk. és önk. hív. jogalk. és ált. ig. tev.	403 018	109 117	264 416	0	0	32 453	15 240	0	0	**824 244**	1 708	462	0	0	0	0	0	0	0	**2 170**	155 791	44 524	73 621	0	0	0	0	0	0	**273 936**	**1 100 350**
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	99 974	29 277	43 869	0	0	0	0	0	0	**173 120**										**0**										**0**	**173 120**
013110	A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.										**0**	3 341	902	0	0	0	0	0	0	0	**4 243**										**0**	**4 243**
013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ell.	24 298	6 767	8 013	0	0	0	0	0	0	**39 078**										**0**										**0**	**39 078**
016010	OGY, önk. és EU képviselőválasztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
031030	Közterület rendjének fenntartása	35 262	10 223	24 319	0	0	0	0	0	0	**69 804**										**0**										**0**	**69 804**
044320	Építőipar támogatása	3 600	972	0	0	0	0	0	0	0	**4 572**										**0**										**0**	**4 572**
063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás										**0**										**0**										**0**	**0**
063080	Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.										**0**										**0**										**0**	**0**
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										**0**										**0**										**0**	**0**
092260	Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.	1 131	306	0	0	0	0	0	0	0	**1 437**										**0**										**0**	**1 437**
104051	Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.										**0**										**0**	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	**25 000**	**25 000**
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátasai										**0**										**0**	0	0	0	217 000	0	0	0	0	0	**217 000**	**217 000**
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellát.										**0**										**0**	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	**60 000**	**60 000**
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.										**0**										**0**	0	0	0	300	0	0	0	0	0	**300**	**300**
											0										**0**										**0**	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		**567 283**	**156 662**	**340 617**	**0**	**0**	**32 453**	**15 240**	**0**	**0**	**1 112 255**	**5 049**	**1 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 413**	**155 791**	**44 524**	**73 621**	**302 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576 236**	**1 694 904**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal

e Ft-ban

COFOG kód	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat										2014. évi módosított előirányzat										2014. évi módosított előirányzat										Mind-összesen
		Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Kötelező feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Önként vállalt feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Államig. feladat összesen	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		
		Kötelező feladat										Önként vállalt feladat										Államigazgatási feladat										
011130	Önk. és önk. hív. jogalk. és ált. ig. tev.	403 070	115 157	232 690	0	1 640	57 673	178	0	0	**810 408**	0	0	100	0	0	0	0	0	0	**100**	130 770	34 880	36 380	0	725	0	0	0	0	**202 755**	**1 013 263**
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	93 370	25 503	27 250	0	350	1 796	0	0	0	**148 269**										**0**										**0**	**148 269**
013110	A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.										**0**	3 364	908	0	0	0	0	0	0	0	**4 272**										**0**	**4 272**
013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ell.	13 340	3 480	4 010	0	0	0	0	0	0	**20 830**										**0**										**0**	**20 830**
016010	OGY, önk. és EU képviselőválasztás	29 754	7 465	9 080	0	0	0	0	0	0	**46 299**										**0**										**0**	**46 299**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
031030	Közterület rendjének fenntartása	31 565	8 420	15 620	0	174	51	0	0	0	**55 830**										**0**										**0**	**55 830**
044320	Építőipar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**										**0**										**0**	**0**
063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás										**0**	1 436	388	0	0	0	0	0	0	0	**1 824**										**0**	**1 824**
063080	Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.	1 315	355	0	0	0	0	0	0	0	**1 670**										**0**										**0**	**1 670**
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 600	972	0	0	0	0	0	0	0	**4 572**										**0**										**0**	**4 572**
092260	Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.	1 131	306	0	0	0	0	0	0	0	**1 437**										**0**										**0**	**1 437**
104051	Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.										**0**										**0**	0	0	0	20 250	0	0	0	0	0	**20 250**	**20 250**
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátasai										**0**										**0**	0	0	0	146 940	0	0	0	0	0	**146 940**	**146 940**
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellát.										**0**										**0**	0	0	0	43 500	0	0	0	0	0	**43 500**	**43 500**
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.										**0**										**0**	0	0	0	170	0	0	0	0	0	**170**	**170**
											0										**0**										**0**	**0**
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		**577 145**	**161 658**	**288 650**	**0**	**2 164**	**59 520**	**178**	**0**	**0**	**1 089 315**	**4 800**	**1 296**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 196**	**130 770**	**34 880**	**36 380**	**210 860**	**725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413 615**	**1 509 126**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat
adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat							2014. évi eredeti előirányzat						2014. évi eredeti előirányzat				Mind-összesen
			Önk.Ph. ig.tev.	Hulladék	Szennyvíz	Sportlétesí tmény	Sport Kft, ÉVSE		Kötelező feladat összesen	Közter.	Sportev. tám.	Paralimp.	Civil program		Önként vállalt feladat összsen	Önk.Ph. ig.tev.	Int. Finansz.		Államig. feladat összesen	
			011130	051030	052080	081030	081041			031030	081041	081042	084032			011130	018030			
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként	Önként	Önként	Önként		Államig.	Államig.	Államig.		
Egyéb működési célú kiadások																				
K501	**055011.**	**Nemzetközi kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0						0				0	0
									0						0				0	0
K502	**055021.**	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0						0				0	0
									0						0				0	0
K503	**055031.**	**Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0						0				0	0
									0						0				0	0
K504	**055041.**	**Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0						0				0	0
									0						0				0	0
K505	**055051.**	**Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0						0				0	0
									0						0				0	0
K506	**055061.**	**Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre**	**429 036**	**6 530**	**74 000**	**0**	**0**	**0**	**509 566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**509 566**
		Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz.	429 036						429 036						0				0	429 036
		Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás			74 000				74 000						0				0	74 000
		Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás		6 530					6 530						0				0	6 530
									0						0				0	0
K507	**055071.**	**Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0						0				0	0
									0						0				0	0
K508	**055081.**	**Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív.**	**0**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
		ÉTH tagi kölcsön		112 000					112 000						0				0	112 000
									0						0				0	0
K509	**055091.**	**Árkiegészítések, ártámogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0						0				0	0
									0						0				0	0
K510	**055101.**	**Kamattámogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0						0				0	0
									0						0				0	0
K511	**055111.**	**Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre**	**0**	**0**	**2 000**	**239 472**	**100 240**	**0**	**341 712**	**12 000**	**38 000**	**2 000**	**20 000**	**0**	**72 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413 712**
		Érdi Sport Kft. támogatása					85 000		85 000						0				0	85 000
		Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció					15 240		15 240						0				0	15 240
		SZIPPANT-HAT Konzorcium			2 000				2 000						0				0	2 000
		Polgármesteri keret							0				10 000		10 000				0	10 000
		Civil keret - tartalékok							0				10 000		10 000				0	10 000
		Sportegyesületek támogatása							0		20 000				20 000				0	20 000
		Paralimpikonok támogatása							0			2 000			2 000				0	2 000
		Polgárőrség támogatáa							0	12 000					12 000				0	12 000
		ÉVSE támogatása							0		18 000				18 000				0	18 000
		Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg				239 472			239 472						0				0	239 472
									0						0				0	0
K5		**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN**	**429 036**	**118 530**	**76 000**	**239 472**	**100 240**	**0**	**963 278**	**12 000**	**38 000**	**2 000**	**20 000**	**0**	**72 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 035 278**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat
adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat											2014. évimódosított előriányzat							2014. évi módosított előirányzat				Mind-összesen
			Önk.Ph. ig.tev.	Közfogl. Start prog.	Hulladék	Szennyvíz	Város és k.g. mns	Sportlétesí tmény	Sportev. tám.	Forg.és bef.c. fin.	Fejezeti és ált.tart.		Kötelező feladat összesen	Közter.	Sportev. tám.	Paralimp.	Civil program	Külföldi kapcs.		Önként vállalt feladat összsen	Önk.Ph. ig.tev.	Int. Finansz.		Államig. feladat összesen	
			011130	041232	051030	052080	066020	081030	081041	900060	900070			031030	081041	081042	084032	086030			011130	018030			
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként		Államig.	Államig.	Államig.		
Egyéb működési célú kiadások																									
K501	**055011.**	**Nemzetközi kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0							0				0	0
													0							0				0	0
K502	**055021.**	**Elvonások és befizetések**	**446 545**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272**	**0**	**0**	**446 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446 927**
		Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz.	429 036										429 036							0				0	429 036
		Állami támogatások visszafizetési kötelezettsége	17 000										17 000							0				0	17 000
		Start-munkapr. - Téli közfoglalk.		110									110							0				0	110
		Jogosulatlanul igénybevettt szociális ágazati pótlék	204										204							0				0	204
		Adósságkonsz. kapcs. visszatér.								272			272							0				0	272
		Kedvezményes szociális hozzájárulás	305										305							0				0	305
													0							0				0	0
K503	**055031.**	**Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0							0				0	0
													0							0				0	0
K504	**055041.**	**Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0							0				0	0
													0							0				0	0
K505	**055051.**	**Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0							0				0	0
													0							0				0	0
K506	**055061.**	**Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre**	**41**	**0**	**6 530**	**103 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 090**
		Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz.	0										0							0				0	0
		Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás				74 000							74 000							0				0	74 000
		Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás			6 530								6 530							0				0	6 530
		Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - keretmegállapodás mód.				29 519							29 519							0				0	29 519
		Előző évi természetbeni utalvány visszak.	41										41							0				0	41
													0							0				0	0
													0							0				0	0
K507	**055071.**	**Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0							0				0	0
													0							0				0	0
K508	**055081.**	**Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív.**	**0**	**0**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
		ÉTH tagi kölcsön			112 000								112 000							0				0	112 000
													0							0				0	0
K509	**055091.**	**Árkiegészítések, ártámogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0							0				0	0
													0							0				0	0
K510	**055101.**	**Kamattámogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
													0							0				0	0
													0							0				0	0
K511	**055111.**	**Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**4 912**	**239 472**	**103 400**	**0**	**0**	**0**	**349 784**	**12 000**	**38 000**	**2 000**	**23 018**	**275**	**0**	**75 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425 077**
		Érdi Sport Kft. támogatása							85 000				85 000							0				0	85 000
		Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció							0				0							0				0	0
		SZIPPANT-HAT Konzorcium				2 000							2 000							0				0	2 000
		Polgármesteri keret											0				0			0				0	0
		Civil keret - tartalékok											0				0			0				0	0
		Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret											0				1 275			1 275				0	1 275
		Civil keret - Egészségügyi keret											0				838			838				0	838
		Civil ketet - Szociális ketet											0				1 125			1 125				0	1 125
		Civil ketet - Kulturális keret											0				5 345			5 345				0	5 345
		Civil keret - Sport és ifjúsági keret											0				3 800			3 800				0	3 800
		Civil keret - Közrendvédelmi keret											0				100			100				0	100
		Sportegyesületek támogatása											0		20 000					20 000				0	20 000
		Paralimpikonok támogatása											0			2 000				2 000				0	2 000
		Polgárőrség támogatáa											0	12 000						12 000				0	12 000
		ÉVSE támogatása							14 900				14 900		18 000					18 000				0	32 900
		Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg						239 472					239 472							0				0	239 472
		Városi Galéria "de minimis" támogatás - 33/2014.(II.20.) hat.					4 912						4 912							0				0	4 912
		Pro Minoritate Alapítvány polgármesteri keret pm.											0				400			400				0	400
		Érdi Spartacus Sport Club támogatás							3 500				3 500							0				0	3 500

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat
adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat										Kötelező feladat összesen	2014. évimódosított előriányzat						Önként vállalt feladat összsen	2014. évi módosított előirányzat			Államig. feladat összesen	Mind-összesen
			Önk.Ph. ig.tev.	Közfogl. Start prog.	Hulladék	Szennyvíz	Város és k.g. mns	Sportlétesí tmény	Sportev. tám.	Forg.és bef.c. fin.	Fejezeti és ált.tart.			Közter.	Sportev. tám.	Paralimp.	Civil program	Külföldi kapcs.			Önk.Ph. ig.tev.	Int. Finansz.			
			011130	041232	051030	052080	066020	081030	081041	900060	900070			031030	081041	081042	084032	086030			011130	018030			
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként		Államig.	Államig.	Államig.		
		Polgármesteri keret felhasználása											0							0				0	0
		Rozmaring Német Nemz. Kórus - Kórustalálkozó											0				145			145				0	145
		Hétszínvirág Alapítvány- Előadó szállásdíj, tiszteletdíj											0				40			40				0	40
		Novotny Tihamér - Könyvkiadás											0				300			300				0	300
		Zrínyi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet											0				47			47				0	47
		Béke-Barátság Nyugdíjas Kulb - Fürdőbérlet											0				94			94				0	94
		Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet											0				117			117				0	117
		Sasvárosi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet											0				47			47				0	47
		Csuka Z. Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet											0				35			35				0	35
		Életmód Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet											0				35			35				0	35
		Petőfi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet											0				58			58				0	58
		Életet Az Éveknek Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet											0				105			105				0	105
		Tusculanum Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet											0				58			58				0	58
		Pedagógus Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet											0				47			47				0	47
		Bólyai Pedagógus Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet											0				59			59				0	59
		Barátkozzunk Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet											0				35			35				0	35
		Vörösmarty M. Gimnázium Alapítvány - Kerti tornapálya, udvar fejl.											0				0			0				0	0
		Tusculanum Alapítvány Gárdonyi - Iskolai könyvtár fejlesztés											0				500			500				0	500
		PMKIK - Tavaszi vásár											0				3 000			3 000				0	3 000
		Magyarok Öröksége Alapítvány - Érdi fellépések költségeihez hozzájár.											0				1 000			1 000				0	1 000
		Lions Klub - Szabadkai gyerekek											0				272			272				0	272
		Pro Minoritate Alapítvány - Tusnádfürdő											0				400			400				0	400
		Érd Őfalusi Pincetulajd. Egyesülete - Szőlővirág Ünnep											0				500			500				0	500
		Bolyai János Alapítvány - Osztrák testvériskolai kapcs.											0				54			54				0	54
		Együtt, Értük Alapítvány - Jótékonysági Est tám.											0				10			10				0	10
		Kóka Rozália - Mesekönyv kiadás											0				570			570				0	570
		Bólyai Nyugdíjas Klub - Szászrégen											0				380			380				0	380
		Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány - Közszolgálati tevékenység											0				200			200				0	200
		Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai Vásár megrendezése											0				200			200				0	200
		Temesvári Gergő - Közösségépítő rendezvény											0				50			50				0	50
		Vincellér Alapítvány - Lánykórus utazása Szászrégen											0				404			404				0	404
		Meskó Patrik - Rock and roll											0				350			350				0	350
		Érd és Környéke Horgász Egyesület - Családi Nap halászléfőző v.											0				50			50				0	50
		Érd Horvát Önkormányzat - Horváto. kirándulás											0				0	275		275				0	275
		Karsch Manfred - festőművész kiállítás Párizs											0				150			150				0	150
		Kéri Mihály - festőművész kiállítás Párizs											0				150			150				0	150
		Rautner Fritz - festőművész kiállítás Párizs											0				150			150				0	150
		Németh Attila - Ravennai Sárkányhajó Vb.											0				85			85				0	85
		Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub - támogatás a 30 éves fennállásának megünneplésére											0				100			100				0	100
		Sakkverseny támogatása											0				18			18				0	18
		Bada Zoltán - Szépségverseny terembérlet tám.											0				100			100				0	100
		Delta SE - 2015 perc röplabda tám.											0				220			220				0	220
													0							0				0	0
													0							0				0	0
													0							0				0	0
													0							0				0	0
K5		**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN**	**446 586**	**110**	**118 530**	**105 519**	**4 912**	**239 472**	**103 400**	**272**	**0**	**0**	**1 018 801**	**12 000**	**38 000**	**2 000**	**23 018**	**275**	**0**	**75 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 094 094**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások
adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat															2014. évi eredeti előirányzat										2014. év eredeti előriányzt				Mind-összesen
			Önk.Ph. ig.tev.	Önk. Vagyong.	Közter.	Építőipar támog.	Út, autópálya	Hulladék	Szennyvíz	Településf. projekt	Vízell. Közmű	Város és k.g. mns	Sportlétesí tmény	Sportev. tám.	Óvoda		Kötelező feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev.	ÁROP	Közter.	KÖZOP	Munkáltat ói kölcs.	Vízterm., kez., ell.	Rádió	TV		Önként vállalt feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev.	Int. Finansz.		Államig. feladat összesen	
			011130	013350	031030	044320	045120	051030	052080	062020	063080	066020	081030	081041	091140			011130	013110	031030	045110	061030	063020	083040	083050			011130	018030			
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként		Államig.	Államig.	Államig.		
Beruházások																																
K61	**05611.**	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 000**	**0**	**11 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 811**	**0**	**3 023**	**0**	**31 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 167**
		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása															0				31 333						31 333				0	31 333
		ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása															0		3 023								3 023				0	3 023
		KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás.								8 000							8 000										0				0	8 000
		HÉSZ módosítása										11 811					11 811										0				0	11 811
		Településrendezési tervek								20 000							20 000										0				0	20 000
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K62	**05621.**	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**170 933**	**0**	**158 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 536**	**650**	**0**	**9 448**	**0**	**356 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 085**	**0**	**0**	**0**	**19 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375 251**
		KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása											650				650										0				0	650
		KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - egyéb építmények vásárlása															0						19 085				19 085				0	19 085
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése				158 599											158 599										0				0	158 599
		Biró András életjáradék		1 680													1 680										0				0	1 680
		Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.)		5 000													5 000										0				0	5 000
		II. világháborús emlékmű										16 536					16 536										0				0	16 536
		Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás		24 803													24 803										0				0	24 803
		Budai út 8. (volt Fodrászüzlet)		32 000													32 000										0				0	32 000
		Sugár u. 1.		12 000													12 000										0				0	12 000
		Érd-Kom Sas u. 2.		54 450													54 450										0				0	54 450
		Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.)		41 000													41 000										0				0	41 000
		Diósdi úti óvoda tervezés													9 448		9 448										0				0	9 448
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K63	**05631.**	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 937**	**3 937**	**0**	**7 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 662**
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése				788											788										0				0	788
		SAN bővítés: TV, Rádió															0							3 937	3 937		7 874				0	7 874
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K64	**05641.**	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**237**	**23 622**	**1 607**	**8 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 035**	**0**	**0**	**3 937**	**0**	**0**	**3 000**	**20 300**	**0**	**0**	**27 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 272**
		KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás.															0						3 000				3 000				0	3 000
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése				8 569											8 569										0				0	8 569
		Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz			1 260												1 260										0				0	1 260
		Sörétes lőfegyver 2 db			315												315										0				0	315
		Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása		23 622													23 622										0				0	23 622
		Fényképezőgép			32												32										0				0	32
		Toyota lízingdíj	237														237										0				0	237
		Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés															0							20 300			20 300				0	20 300
		Dacia Duster autó vásárlás															0			3 937							3 937				0	3 937
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K65	**05651.**	**Részesedések beszerzése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K66	**05661.**	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K67	**05671.**	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**0**	**10 949**	**433**	**45 159**	**0**	**0**	**0**	**7 560**	**0**	**7 653**	**176**	**0**	**2 552**	**0**	**74 482**	**0**	**816**	**1 063**	**8 460**	**0**	**5 963**	**6 544**	**1 063**	**0**	**23 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 391**
		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása															0				8 460						8 460				0	8 460
		ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása															0		816								816				0	816
		KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás.								2 160							2 160										0				0	2 160
		KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása											176				176										0				0	176
		KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata															0						5 963				5 963				0	5 963
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése				45 159											45 159										0				0	45 159
		Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz			340												340										0				0	340
		Sörétes lőfegyver 2 db			85												85										0				0	85
		HÉSZ módosítása										3 189					3 189										0				0	3 189
		Településrendezési tervek								5 400							5 400										0				0	5 400
		II. világháborús emlékmű										4 464					4 464										0				0	4 464
		Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás		4 252													4 252										0				0	4 252
		Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása		6 697													6 697										0				0	6 697
		SAN bővítés: TV, Rádió															0							1 063	1 063		2 126				0	2 126
		Diósdi úti óvoda tervezés													2 552		2 552										0				0	2 552
		Fényképezőgép			8												8										0				0	8
		Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés															0							5 481			5 481				0	5 481
		Dacia Duster autó vásárlás															0			1 063							1 063				0	1 063
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások
adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat															2014. évi eredeti előirányzat										2014. év eredeti előriányzt				Mind-összesen
			Önk.Ph. ig.tev.	Önk. Vagyong.	Közter.	Építőipar támog.	Út, autópálya	Hulladék	Szennyvíz	Településf. projekt	Vízell. Közmű	Város és k.g. mns	Sportlétesí tmény	Sportev. tám.	Óvoda		Kötelező feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev.	ÁROP	Közter.	KÖZOP	Munkáltat ói kölcs.	Vízterm., kez., ell.	Rádió	TV		Önként vállalt feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev.	Int. Finansz.		Államig. feladat összesen	
			011130	013350	031030	044320	045120	051030	052080	062020	063080	066020	081030	081041	091140			011130	013110	031030	045110	061030	063020	083040	083050			011130	018030			
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként		Államig.	Államig.	Államig.		
K6		**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**237**	**205 504**	**2 040**	**213 115**	**0**	**0**	**0**	**35 560**	**0**	**36 000**	**826**	**0**	**12 000**	**0**	**505 282**	**0**	**3 839**	**5 000**	**39 793**	**0**	**28 048**	**30 781**	**5 000**	**0**	**112 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**617 743**
Felújítások																	0										**0**					
K71	**05711.**	**Ingatlanok felújítása**	**0**	**2 000**	**0**	**20 071**	**0**	**0**	**16 966**	**0**	**781 710**	**68 840**	**0**	**0**	**496**	**0**	**890 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 083**
		KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása				71											71										0				0	**71**
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése				20 000											20 000										0				0	**20 000**
		Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás															0							10 000			10 000				0	**10 000**
		Gyermekjóléti szolgálat-Alispán utcai ingatlan felújítása										50 000					50 000										0				0	**50 000**
		Mecset utca vízellátás felújítás							16 966								16 966										0				0	**16 966**
		Napsugár Óvoda bejárati ajtó													496		496										0				0	**496**
		Jázmin u. 8. Idősek Otthona										3 937					3 937										0				0	**3 937**
		Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.)										14 903					14 903										0				0	**14 903**
		Önkormányzati ingatlanok felújítása		2 000													2 000										0				0	**2 000**
		SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója									781 710						781 710										0				0	**781 710**
																	0										0				0	**0**
K72	**05721.**	**Informatikai eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K73	**05731.**	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 063**	**0**	**68 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 622**
		ÉTCS csatornaközmű felújítás							10 063								10 063										0				0	10 063
		ÉTV viziközmű vagyon felújítás									68 559						68 559										0				0	68 559
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K74	**05741.**	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**0**	**540**	**0**	**5 400**	**0**	**0**	**7 298**	**0**	**221 573**	**18 587**	**0**	**0**	**134**	**0**	**253 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256 232**
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése				5 400											5 400										0				0	5 400
		Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás															0							2 700			2 700				0	2 700
		Gyermekjóléti szolgálat-Alispán utcai ingatlan felújítása										13 500					13 500										0				0	13 500
		Mecset utca vízellátás felújítás							4 581								4 581										0				0	4 581
		Napsugár Óvoda bejárati ajtó													134		134										0				0	134
		Jázmin u. 8. Idősek Otthona										1 063					1 063										0				0	1 063
		Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.)										4 024					4 024										0				0	4 024
		Önkormányzati ingatlanok felújítása		540													540										0				0	540
		ÉTCS csatornaközmű felújítás							2 717								2 717										0				0	2 717
		ÉTV viziközmű vagyon felújítás									10 511						10 511										0				0	10 511
		SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója									211 062						211 062										0				0	211 062
																	0										0				0	0
K7		**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**2 540**	**0**	**25 471**	**0**	**0**	**34 327**	**0**	**1 071 842**	**87 427**	**0**	**0**	**630**	**0**	**1 222 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 700**	**0**	**0**	**12 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 234 937**
Egyéb felhalmozási célú kiadások																	0										**0**					
K81	**05811.**	**Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K82	**05821.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K83	**05831.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K84	**05841.**	**Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**724**	**59 549**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 273**
		Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 6. sz. út					724										724										0				0	724
		Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás						58 681									58 681										0				0	58 681
		Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció						868									868										0				0	868
		Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás							150 000								150 000										0				0	150 000
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K85	**05851.**	**Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K86	**05861.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**628 500**	**0**	**0**	**643 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 500**
		Érdi Sport Kft. tagi kölcsön												628 500			628 500										0				0	628 500
		Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat							10 000								10 000										0					10 000
		Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön							5 000								5 000										0				0	5 000
		Munkáltatói kölcsön															0					7 000					7 000				0	7 000
																	0										0				0	0
K87	**05871.**	**Lakástámogatás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K88	**05881.**	**Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
																	0										0				0	0
K8		**EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**724**	**59 549**	**165 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**628 500**	**0**	**0**	**853 773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860 773**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**237**	**208 044**	**2 040**	**238 586**	**724**	**59 549**	**199 327**	**35 560**	**1 071 842**	**123 427**	**826**	**628 500**	**12 630**	**0**	**2 581 292**	**0**	**3 839**	**5 000**	**39 793**	**7 000**	**28 048**	**43 481**	**5 000**	**0**	**132 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 713 453**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások
adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat																2014. évi módosított előirányzat												
			Önk.Ph. ig.tev. 011130	Önk. Vagyong. 013350	Polg.véd. 022010	Közter. 031030	Építőipar támog. 044320	Út, autópálya 045120	Hulladék 051030	Szennyvíz 052080	Településf. projekt 062020	Vízell. Közmű 063080	Város és k.g. mns 066020	Sportlétesí tmény 081030	Sportev. tám. 081041	Óvoda 091140		Kötelező feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev. 011130	ÁROP 013110	Önk. Vagyong. 013350	Közter. 031030	KÖZOP 045110	Munkáltat ói kölcs. 061030	Vízterm., kez., ell. 063020	Rádió 083040	TV 083050	Civil műk. 084031	Egyházak támog. 084040		Önként vállalt feladat összesen
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	
Beruházások																															
K61	**05611.**	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**0**	**347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 670**	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 017**	**0**	**3 023**	**0**	**0**	**31 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 356**
		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása																0					31 333								31 333
		ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása																0		3 023											3 023
		KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás.									4 670							4 670													0
		HÉSZ módosítása											9 000					9 000													0
		Településrendezési tervek									20 000							20 000													0
		Kártalanítási megállapodás csatorna szolg.		347														347													0
																		0													0
K62	**05621.**	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**227 721**	**0**	**0**	**0**	**12 500**	**0**	**0**	**0**	**13 760**	**8 768**	**650**	**0**	**199 926**	**0**	**463 325**	**0**	**0**	**1 680**	**0**	**0**	**0**	**28 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 759**
		KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása												650				650													0
		KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - egyéb építmények vásárlása																0							28 079						28 079
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése					0									190 244		190 244													0
		Bíró András életjáradék		0														0			1 680										1 680
		Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.)		5 000														5 000													0
		II. világháborús emlékmű											5 512					5 512													0
		Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás		14 000														14 000													0
		Budai út 8. (volt Fodrászüzlet)		32 000														32 000													0
		Sugár u. 1.		12 000														12 000													0
		Érd-Kom Sas u. 2.		54 450														54 450													0
		Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.)		41 000														41 000													0
		Diósdi úti óvoda tervezés														9 448		9 448													0
		Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés		6 300														6 300													0
		Közmű csatlakozás kiépítése											2 756					2 756													0
		Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére		9 275														9 275													0
		Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés											500					500													0
		Diósdi út 83. új Óvoda makettjei														234		234													0
		Érd, Jolán u. 23243 hrsz.-ú ingatlan vás. - Temető		9 696														9 696													0
		Érd, Jolán köz 6. 23299 hrsz.-ú ingatlan vás.-Temető		26 000														26 000													0
		Szent István híd és kapcs. Útépítés - tender terv						12 500										12 500													0
		Víziközmű-vagyon (szivattyúk)										13 760						13 760													0
		Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrszz-ú) ingatlan megvásárlása		18 000														18 000													0
																		0													0
																		0													0
K63	**05631.**	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 362**
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése					0									0		0													0
		SAN bővítés: TV, Rádió																0								0	0	0	0		0
		Informatikai eszközök beszerzése - Rádió																0								2 362					2 362
		GPS navigátor 3 db			0													0													0
		GPS beszerzés				0												0													0
																		0													0
K64	**05641.**	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**20 171**	**285**	**722**	**2 673**	**0**	**0**	**610**	**0**	**0**	**115 575**	**3 480**	**0**	**0**	**20 081**	**0**	**163 597**	**0**	**0**	**0**	**2 536**	**0**	**0**	**3 000**	**20 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 836**
		KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás.																0							3 000						3 000
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése					0									20 081		20 081													0
		Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz				1 300												1 300													0
		Sörétes lőfegyver 2 db				229												229													0
		Temető szökőkút és kegyeleti park kialakítása		0														0													0
		Fényképezőgép				0												0													0
		Tovota lízingdíj	0															0													0
		Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés																0								20 300					20 300
		Dacia Duster autó vásárlás																0				2 536									2 536
		ÉRDKOM konténerek							610									610													0
		Ádám utcai LED lámpa											567					567													0
		Béke tér 8/a. gáztüzhely		160														160													0
		Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás										115 575						115 575													0
		Kerti pavilon											2 913					2 913													0
		Fedélzeti kamera 6 db			125													125													0
		Polgári védelmi sátor 2 db			526													526													0
		Víziközmű-vagyon (szivattyúk)										0						0													0
		Aprilia RX 50 típusú motorkerékpár 1 db				669												669													0
		Személyautók beszerzése (2 db Opel Astra, 1 db Kia Sorento)	19 763															19 763													0
		MAH-585 KIA Sorento chiptuning szoftver	125															125													0
		MYE-280 Opel Zafira mobiltel. kihangosító szett	63															63													0
		Villanytüzhely (Érd, Béket tér 8/b. III. em. 11.)		125														125													0
		MAH 585 KIA Sorento - Pajzs védelmi rendszer	220															220													0
		GPS navigátor 3 db			71													71													0
		Fegyverszekrény Mezőőrök részére 2 db: 58.268				58												58													0
		Lámpa szett keresőtábcsó éjjellátó: 416.454				417												417													0
																		0													0
K65	**05651.**	**Részesedések beszerzése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		0													0
																		0													0
K66	**05661.**	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		0													0
																		0													0
K67	**05671.**	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**2 922**	**5 712**	**195**	**721**	**0**	**3 375**	**165**	**0**	**6 661**	**31 205**	**6 496**	**176**	**0**	**34 877**	**0**	**92 505**	**0**	**816**	**0**	**685**	**8 460**	**0**	**5 884**	**6 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 964**
		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása																0					8 460								8 460
		ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása																0		816											816
		KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás.									1 261							1 261													0
		KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása												176				176													0
		KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata																0							5 884						5 884
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése					0									32 262		32 262													0
		Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz				350												350													0
		Sörétes lőfegyver 2 db				62												62													0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások
adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat																2014. évi módosított előirányzat												
			Önk.Ph. ig.tev.	Önk. Vagyong.	Polg.véd.	Közter.	Építőipar támog.	Út, autópálya	Hulladék	Szennyvíz	Településf. projekt	Vízell. Közmű	Város és k.g. mns	Sportlétesí tmény	Sportev. tám.	Óvoda		Kötelező feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev.	ÁROP	Önk. Vagyong.	Közter.	KÖZOP	Munkálat ói kölcs.	Vízterm., kez., ell.	Rádió	TV	Civil műk.	Egyházak támog.		Önként vállalt feladat összsen
			011130	013350	022010	031030	044320	045120	051030	052080	062020	063080	066020	081030	081041	091140			011130	013110	013350	031030	045110	061030	063020	083040	083050	084031	084040		
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	
		HÉSZ módosítása											3 189					3 189													0
		Településrendezési tervek									5 400							5 400													0
		II. világháborús emlékmű											1 488					1 488													0
		Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás		3 780														3 780													0
		Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása		0														0													0
		SAN bővítés: TV, Rádió																0								0	0	0	0		0
		Diósdi úti óvoda tervezés														2 552		2 552													0
		Fényképezőgép				0												0													0
		Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés																0								5 481					5 481
		Dacia Duster autó vásárlás																0				685									685
		ÉRDKOM konténerek							165									165													0
		Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés		0														0													0
		Közmű csatlakozás kiépítése											744					744													0
		Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére		1 855														1 855													0
		Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés											135					135													0
		Ádám utcai LED lámpa											153					153													0
		Informatikai eszközök beszerzése - Rádió																0								638					638
		Béke tér 8/a. gáztűzhely		43														43													0
		Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás										31 205						31 205													0
		Kerti pavilon											787					787													0
		Fedélzeti kamera 6 db			34													34													0
		Polgári védelmi sátor 2 db			142													142													0
		Diósdi út 83. ü Óvoda makettjei														63		63													0
		Víziközmű-vagyon (szivattyúk)										0						0													0
		Szent István híd és kapcs. Útépítés - tender terv						3 375										3 375													0
		GPS navigátor 3 db			19													19													0
		GPS beszerzés				0												0													0
		Aprilia RX 50 típusú motorkerékpár 1 db				180												180													0
		Személyautók beszerzése (2 db Opel Astra, 1 db Kia Sorento)	2 811															2 811													0
		MAH-585 KIA Sorento chiptuning szoftver	34															34													0
		MYE-280 Opel Zafira mobiltel. kihangosító szett	17															17													0
		Villanytűzhely (Érd, Béket tér 8/b. III. em. 11.)		34														34													0
		MAH 585 KIA Sorento - Pajzs védelmi rendszer	60															60													0
		Fegyverszekrény Mezőőrök részére 2 db: 58.268				16												16													0
		Lámpa szett keresőtábcsö éjjelláto: 416.454				113												113													0
																		0													0
K6		**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**23 093**	**234 065**	**917**	**3 394**	**0**	**15 875**	**775**	**0**	**31 331**	**160 540**	**27 744**	**826**	**0**	**254 884**	**0**	**753 444**	**0**	**3 839**	**1 680**	**3 221**	**39 793**	**0**	**36 963**	**28 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 277**
Felújítások																		0													**0**
K71	**05711.**	**Ingatlanok felújítása**	**0**	**28 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 623**	**0**	**1 276 460**	**23 499**	**0**	**0**	**2 929**	**0**	**1 358 906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
		KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása					0									71		71													0
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése					0									0		0													0
		Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás																0								10 000					10 000
		Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása (Érd, Bethlen G. u. 33. ingatlan felújítás)											1 400					1 400													0
		Mecset utca vízellátás felújítás								16 966								16 966													0
		Napsugár Óvoda bejárati ajtó														496		496													0
		Jázmin u. 8. Idősek Otthona											0					0													0
		Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.)											14 903					14 903													0
		Önkormányzati ingatlanok felújítása		0														0													0
		SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója										1 053 400						1 053 400													0
		ÉTCS csatornaközmű felújítás								10 657								10 657													0
		ÉTV víziközmű vagyon felújítás										223 060						223 060													0
		Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák											2 085					2 085													0
		Felső utca 9. felújítása											3 282					3 282													0
		Polgármesteri Hivatal épületének felújítása		14 100														14 100													0
		Ófalusi artézi kút											1 829					1 829													0
		Csuka Z. Városi Könyvtár - Havaria tetőfelújítás		5 500														5 500													0
		Érd, Somogyvári u. 33. önk.-i lakások felújítása		6 348														6 348													0
		Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda felújítása														2 362		2 362													0
		Szepes Gy. Műv. Ház eltörött csövezeték csere		1 082														1 082													0
		Gesztelyi Ház, Érd, Alsó u. 2. Bérleti díjba beszámítás		1 365														1 365													0
																		0													0
K72	**05721.**	**Informatikai eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		0													0
																		0													0
K73	**05731.**	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490**	**0**	**0**	**723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 213**	**0**	**0**	**0**	**422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**422**
		ÉTCS csatornaközmű felújítás								0								0													0
		ÉTV vízközmű vagyon felújítás																0													0
		Térfigyelő kamerarendszer felújítása																0				422									422
		Érdi Ebtelep víztisztító berendezésének felújítása											723					723													0
		ÉTCS csatornaközmű felújítás								490								490													0
																		0													0
K74	**05741.**	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**0**	**7 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 591**	**0**	**244 847**	**6 541**	**0**	**0**	**772**	**0**	**267 418**	**0**	**0**	**0**	**114**	**0**	**0**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 814**
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése					0									0		0													0
		Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás																0								2 700					2 700
		Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása (Érd, Bethlen G. u. 33. ingatlan felújítás)											378					378													0
		Mecset utca vízellátás felújítás								4 581								4 581													0
		Napsugár Óvoda bejárati ajtó														134		134													0
		Jázmin u. 8. Idősek Otthona											0					0													0
		Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.)											4 024					4 024													0
		Önkormányzati ingatlanok felújítása		0														0													0
		ÉTCS csatornaközmű felújítás								3 010								3 010													0
		ÉTV víziközmű vagyon felújítás										60 227						60 227													0
		SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója										184 620						184 620													0
		Térfigyelő kamerarendszer felújítása																0				114									114
		Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák											563					563													0
		Felső utca 9. felújítása											886					886													0
		Polgármesteri Hivatal épületének felújítása		3 807														3 807													0
		Ófalusi artézi kút											494					494													0
		Csuka Z. Városi Könyvtár - Havaria tetőfelújítás		1 485														1 485													0
		Érd, Somogyvári u. 33. önk.-i lakások felújítása		1 714														1 714													0
		Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda felújítása														638		638													0
		Érdi Ebtelep víztisztító berendezésének felújítása											196					196													0
		Szepes Gy. Műv. Ház eltörött csövezeték csere		292														292													0
		Gesztelyi Ház, Érd, Alsó u. 2. Bérleti díjba beszámítás		369														369													0
																		0													0
K7		**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**36 062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 704**	**0**	**1 521 307**	**30 763**	**0**	**0**	**3 701**	**0**	**1 627 537**	**0**	**0**	**0**	**536**	**0**	**0**	**0**	**12 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 236**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások
adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat																2014. évi módosított előirányzat												
			Önk.Ph. ig.tev. 011130	Önk. Vagyong. 013350	Polg.véd. 022010	Közter. 031030	Építőipar támog. 044320	Út, autópálya 045120	Hulladék 051030	Szennyvíz 052080	Településf. projekt 062020	Vízell. Közmű 063080	Város és k.g. mns 066020	Sportlétesí tmény 081030	Sportev. tám. 081041	Óvoda 091140		Kötelező feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev. 011130	ÁROP 013110	Önk. Vagyong. 013350	Közter. 031030	KÖZOP 045110	Munkáltat ói kölcs. 061030	Vízterm., kez., ell. 063020	Rádió 083040	TV 083050	Civil műk. 084031	Egyházak támog. 084040		Önként vállalt feladat összsen
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	Önként	
Egyéb felhalmozási célú kiadások																		0													**0**
K81	**05811.**	**Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		0													0
																		0													0
K82	**05821.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		0													0
																		0													0
K83	**05831.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		0													0
																		0													0
K84	**05841.**	**Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**724**	**883**	**103 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 6. sz. út						724										724													0
		Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás							0									0													0
		Tárnok Nagyközség Önk. hulladék rekultiváció							883									883													0
		Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás								99 000								99 000													0
		Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő												0				0													0
		Fővárosi Önkormányzat (Dél-Budai Regionális Szennyvízprojekt előkészítési költségeire vonatkozó pénzeszköz átadás)								4 500								4 500													0
																		0													0
K85	**05851.**	**Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		0													0
																		0													0
K86	**05861.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**628 500**	**0**	**0**	**631 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**
		Érdi Sport Kft. tagi kölcsön													628 500			628 500													0
		Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat								0								0													0
		Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön								3 015								3 015													0
		Munkáltatói kölcsön																0						7 000							7 000
																		0													0
K87	**05871.**	**Lakástámogatás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		0													0
																		0													0
K88	**05881.**	**Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**35 500**	**0**	**36 000**
		Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat								47 800								47 800													0
		Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő												0				0													0
		Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez és felújításához szükséges tám.		15 000														15 000													0
		Érdi Református Egyházközösség tám. - Kálvin téri református templom																0											35 500		35 500
		Vörösmarty M. Gimnázium Alapítvány - Kerti tornapálya, udvar fejl.																0										500			500
																		0													0
K8		**EGYÉB FELHALM. CÉLŰ KIAD. ÖSSZESEN**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**724**	**883**	**154 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**628 500**	**0**	**0**	**799 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**35 500**	**0**	**43 000**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**23 093**	**285 127**	**917**	**3 394**	**0**	**16 599**	**1 658**	**190 019**	**31 331**	**1 681 847**	**58 507**	**826**	**628 500**	**258 585**	**0**	**3 180 403**	**0**	**3 839**	**1 680**	**3 757**	**39 793**	**7 000**	**36 963**	**41 481**	**0**	**500**	**35 500**	**0**	**170 513**

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. év módosított előirányzt			Államig. feladat összesen	Mind-összesen
			Önk.Ph. ig.tev. 011130	Int. Finansz. 018030			
			Államig.	Államig.	Államig.		
Beruházások							
K61	**05611.**	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 373**
		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása				0	31 333
		ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása				0	3 023
		KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás.				0	4 670
		HÉSZ módosítása				0	9 000
		Településrendezési tervek				0	20 000
		Kártalanítási megállapodás csatorna szolg.				0	347
						0	0
K62	**05621.**	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**493 084**
		KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása				0	650
		KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - egyéb építmények vásárlása				0	28 079
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése				0	190 244
		Bíró András életjáradék				0	1 680
		Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.)				0	5 000
		II. világháborús emlékmű				0	5 512
		Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás				0	14 000
		Budai út 8. (volt Fodrászüzlet)				0	32 000
		Sugár u. 1.				0	12 000
		Érd-Kom Sas u. 2.				0	54 450
		Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.)				0	41 000
		Diósdi úti óvoda tervezés				0	9 448
		Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés				0	6 300
		Közmű csatlakozás kiépítése				0	2 756
		Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére				0	9 275
		Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés				0	500
		Diósdi út 83. új Óvoda makettjei				0	234
		Érd, Jolán u. 23243 hrsz.-ú ingatlan vás. - Temető				0	9 696
		Érd, Jolán köz 6. 23299 hrsz.-ú ingatlan vás.-Temető				0	26 000
		Szent István híd és kapcs. Útépítés - tender terv				0	12 500
		Víziközmű-vagyon (szivattyúk)				0	13 760
		Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrszz-ú) ingatlan megvásárlása				0	18 000
						0	0
						0	0
K63	**05631.**	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 362**
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése				0	0
		SAN bővítés: TV, Rádió				0	0
		Informatikai eszközök beszerzése - Rádió				0	2 362
		GPS navigátor 3 db				0	0
		GPS beszerzés				0	0
						0	0
K64	**05641.**	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 433**
		KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás.				0	3 000
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése				0	20 081
		Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz				0	1 300
		Sörétes lőfegyver 2 db				0	229
		Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása				0	0
		Fényképezőgép				0	0
		Toyota lízingdíj				0	0
		Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés				0	20 300
		Dacia Duster autó vásárlás				0	2 536
		ÉRDKOM konténerek				0	610
		Ádám utcai LED lámpa				0	567
		Béke tér 8/a. gáztüzhely				0	160
		Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás				0	115 575
		Kerti pavilon				0	2 913
		Fedélzeti kamera 6 db				0	125
		Polgári védelmi sátor 2 db				0	526
		Víziközmű-vagyon (szivattyúk)				0	0
		Aprilia RX 50 típusú motorkerékpár 1 db				0	669
		Személyautók beszerzése (2 db Opel Astra, 1 db Kia Sorento)				0	19 763
		MAH-585 KIA Sorento chiptuning szoftver				0	125
		MYE-280 Opel Zafira mobiltel. kihangosító szett				0	63
		Villanytűzhely (Érd, Béket tér 8/b. III. em. 11.)				0	125
		MAH 585 KIA Sorento - Pajzs védelmi rendszer				0	220
		GPS navigátor 3 db				0	71
		Fegyverszekrény Mezőőrök részére 2 db: 58.268				0	58
		Lámpa szett keresőtábcsó éjjellátó: 416.454				0	417
						0	0
K65	**05651.**	**Részesedések beszerzése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0	0
						0	0
K66	**05661.**	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0	0
						0	0
K67	**05671.**	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 469**
		KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása				0	8 460
		ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása				0	816
		KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás.				0	1 261
		KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása				0	176
		KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata				0	5 884
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése				0	32 262
		Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz				0	350
		Sörétes lőfegyver 2 db				0	62

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. év módosított előirányzt				Mind-összesen
			Önk.Ph. ig.tev. 011130	Int. Finansz. 018030		Államig. feladat összesen	
			Államig.	Államig.	Államig.		
		HÉSZ módosítása				0	3 189
		Településrendezési tervek				0	5 400
		II. világháborús emlékmű				0	1 488
		Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás				0	3 780
		Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása				0	0
		SAN bővítés: TV, Rádió				0	0
		Diósdi úti óvoda tervezés				0	2 552
		Fényképezőgép				0	0
		Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés				0	5 481
		Dacia Duster autó vásárlás				0	685
		ÉRDKOM konténerek				0	165
		Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés				0	0
		Közmű csatlakozás kiépítése				0	744
		Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére				0	1 855
		Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés				0	135
		Ádám utcai LED lámpa				0	153
		Informatikai eszközök beszerzése - Rádió				0	638
		Béke tér 8/a. gáztűzhely				0	43
		Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás				0	31 205
		Kerti pavilon				0	787
		Fedélzeti kamera 6 db				0	34
		Polgári védelmi sátor 2 db				0	142
		Diósdi út 83. új Óvoda makettjei				0	63
		Víziközmű-vagyon (szivattyúk)				0	0
		Szent István híd és kapcs. Útépítés - tender terv				0	3 375
		GPS navigátor 3 db				0	19
		GPS beszerzés				0	0
		Aprilia RX 50 típusú motorkerékpár 1 db				0	180
		Személyautók beszerzése (2 db Opel Astra, 1 db Kia Sorento)				0	2 811
		MAH-585 KIA Sorento chiptuning szoftver				0	34
		MYE-280 Opel Zafira mobiltel. kihangosító szett				0	17
		Villanytűzhely (Érd, Béket tér 8/b. III. em. 11.)				0	34
		MAH 585 KIA Sorento - Pajzs védelmi rendszer				0	60
		Fegyverszekrény Mezőőrök részére 2 db: 58.268				0	16
		Lámpa szett keresőtábcső éjjellátó: 416.454				0	113
						0	0
K6		**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**867 721**
Felújítások							
K71	**05711.**	**Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 368 906**
		KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása				0	**71**
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése				0	**0**
		Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás				0	**10 000**
		Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása (Érd, Bethlen G. u. 33. ingatlan felújítás)				0	**1 400**
		Mecset utca vízellátás felújítás				0	**16 966**
		Napsugár Óvoda bejárati ajtó				0	**496**
		Jázmin u. 8. Idősek Otthona				0	**0**
		Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.)				0	**14 903**
		Önkormányzati ingatlanok felújítása				0	**0**
		SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója				0	**1 053 400**
		ÉTCS csatornaközmű felújítás				0	**10 657**
		ÉTV víziközmű vagyon felújítás				0	**223 060**
		Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák				0	**2 085**
		Felső utca 9. felújítása				0	**3 282**
		Polgármesteri Hivatal épületének felújítása				0	**14 100**
		Ófalusi artézi kút				0	**1 829**
		Csuka Z. Városi Könyvtár - Havaria tetőfelújítás				0	**5 500**
		Érd, Somogyvári u. 33. önk.-i lakások felújítása				0	**6 348**
		Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda felújítása				0	**2 362**
		Szepes Gy. Műv. Ház eltörött csővezeték csere				0	**1 082**
		Gesztelyi Ház, Érd, Alsó u. 2. Bérleti díjba beszámítás				0	**1 365**
						0	**0**
K72	**05721.**	**Informatikai eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0	0
						0	0
K73	**05731.**	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 635**
		ÉTCS csatornaközmű felújítás				0	0
		ÉTV víziközmű vagyon felújítás				0	0
		Térfigyelő kamerarendszer felújítása				0	422
		Érdi Ebtelep víztisztító berendezésének felújítása				0	723
		ÉTCS csatornaközmű felújítás				0	490
						0	0
K74	**05741.**	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270 232**
		KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése				0	0
		Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás				0	2 700
		Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása (Érd, Bethlen G. u. 33. ingatlan felújítás)				0	378
		Mecset utca vízellátás felújítás				0	4 581
		Napsugár Óvoda bejárati ajtó				0	134
		Jázmin u. 8. Idősek Otthona				0	0
		Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.)				0	4 024
		Önkormányzati ingatlanok felújítása				0	0
		ÉTCS csatornaközmű felújítás				0	3 010
		ÉTV víziközmű vagyon felújítás				0	60 227
		SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója				0	184 620
		Térfigyelő kamerarendszer felújítása				0	114
		Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák				0	563
		Felső utca 9. felújítása				0	886
		Polgármesteri Hivatal épületének felújítása				0	3 807
		Ófalusi artézi kút				0	494
		Csuka Z. Városi Könyvtár - Havaria tetőfelújítás				0	1 485
		Érd, Somogyvári u. 33. önk.-i lakások felújítása				0	1 714
		Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda felújítása				0	638
		Érdi Ebtelep víztisztító berendezésének felújítása				0	196
		Szepes Gy. Műv. Ház eltörött csővezeték csere				0	292
		Gesztelyi Ház, Érd, Alsó u. 2. Bérleti díjba beszámítás				0	369
						0	0
K7		**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 640 773**

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. év módosított előriányzt				Mind-összesen
			Önk.Ph. ig.tev. 011130	Int. Finansz. 018030		Államig. feladat összesen	
			Államig.	Államig.	Államig.		
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K81	**05811.**	**Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0	0
						0	0
K82	**05821.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0	0
						0	0
K83	**05831.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0	0
						0	0
K84	**05841.**	**Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 107**
		Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 6. sz. út				0	724
		Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás				0	0
		Tárnok Nagyközség Önk. hulladék rekultiváció				0	883
		Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás				0	99 000
		Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő				0	0
		Fővárosi Önkormányzat (Dél-Budai Regionális Szennyvízprojekt előkészítési költségeire vonatkozó pénzeszköz átadás)				0	4 500
						0	0
K85	**05851.**	**Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0	0
						0	0
K86	**05861.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**638 515**
		Érdi Sport Kft. tagi kölcsön				0	628 500
		Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat					0
		Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön				0	3 015
		Munkáltatói kölcsön				0	7 000
						0	0
K87	**05871.**	**Lakástámogatás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0	0
						0	0
K88	**05881.**	**Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 800**
		Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat				0	47 800
		Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő				0	0
		Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez és felújításához szükséges tám.				0	15 000
		Érdi Református Egyházközösség tám. - Kálvin téri református templom				0	35 500
		Vörösmarty M. Gimnázium Alapítvány - Kerti tornapálya, udvar fejl.				0	500
						0	0
K8		**EGYÉB FELHALM. CÉLŰ KIAD. ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**842 422**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**0**	**0**	**0**	**0**	**3 350 916**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások
adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat										2014. évi eredeti előiáránzat					2014. évi eredeti előirányzat								Mind-összesen
			Önk.Ph. ig.tev.	Adó	Pályázat	Választás	Int. Finansz.	Közterület	Építőipar támog.	Gimn.mük felad.		Kötelező feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev.	ÁROP	Int. Finansz.		Önként vállalt feladat összsen	Önk.Ph. ig.tev.	Int. Finansz.	Gyv.pénzb. term., ell.	Mnélk.akt kor. ell.	Lakásf. ellátások	Egyéb szoc. ell.		Államig. feladat összesen	
			011130	011220	013330	016010	018030	031030	044320	092260			011130	013110	018030			011130	018030	104051	105010	106020	107060			
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként	Önként	Önként		Államig.	Államig.	Államig.	Államig.	Államig.	Államig.	Államig.		
Beruházások																										
K61	**05611.**	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**4 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 556**
		Forrás szoftver átállás	4 556									4 556					0								0	4 556
												0					0								0	0
K62	**05621.**	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0					0								0	0
												0					0								0	0
K63	**05631.**	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**18 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 110**
		Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás)	7 874									7 874					0								0	7 874
		Számítógép beszerzés	2 362									2 362					0								0	2 362
		Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt)	7 874									7 874					0								0	7 874
												0					0								0	0
K64	**05641.**	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**2 887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 887**
		Szerver klíma csere	787									787					0								0	787
		Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés	2 000									2 000					0								0	2 000
		Fényképezőgép beszerzés 4 db	100									100					0								0	100
												0					0								0	0
K65	**05651.**	**Részesedések beszerzése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0					0								0	0
												0					0								0	0
K66	**05661.**	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0					0								0	0
												0					0								0	0
K67	**05671.**	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**6 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 900**
		Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás)	2 126									2 126					0								0	2 126
		Szerver klíma csere	213									213					0								0	213
		Számítógép beszerzés	638									638					0								0	638
		Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt)	2 126									2 126					0								0	2 126
		Forrás szoftver átállás	1 230									1 230					0								0	1 230
		Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés	540									540					0								0	540
		Fényképezőgép beszerzés 4 db	27									27					0								0	27
												0					0								0	0
K6		**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**32 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 453**
Felújítások												0					0								0	
K71	**05711.**	**Ingatlanok felújítása**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**
		Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	12 000									12 000					0								0	**12 000**
												0					0								0	**0**
												0					0								0	**0**
K72	**05721.**	**Informatikai eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0					0								0	0
												0					0								0	0
K73	**05731.**	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0					0								0	0
												0					0								0	0
K74	**05741.**	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**3 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 240**
		Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	3 240									3 240					0								0	3 240
												0					0								0	0
												0					0								0	0
K7		**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**15 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 240**
Egyéb felhalmozási célú kiadások												0					0								0	
K81	**05811.**	**Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0					0								0	0
												0					0								0	0
K82	**05821.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0					0								0	0
												0					0								0	0
K83	**05831.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0					0								0	0
												0					0								0	0
K84	**05841.**	**Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0					0								0	0
												0					0								0	0
K85	**05851.**	**Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0					0								0	0
												0					0								0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások
adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat										2014. évi eredeti előiáránzat					2014. évi eredeti előirányzat								Mind-összesen
			Önk.Ph. ig.tev.	Adó	Pályázat	Választás	Int. Finansz.	Közterület	Építőipar támog.	Gimn.mük felad.		Kötelező feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev.	ÁROP	Int. Finansz.		Önként vállalt feladat összsen	Önk.Ph. ig.tev.	Int. Finansz.	Gyv.pénzb. term., ell.	Mnélk.akt kor. ell.	Lakásf. ellátások	Egyéb szoc. ell.		Államig. feladat összesen	
			011130	011220	013330	016010	018030	031030	044320	092260			011130	013110	018030			011130	018030	104051	105010	106020	107060			
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként	Önként	Önként		Államig.	Államig.	Államig.	Államig.	Államig.	Államig.	Államig.		
K86	**05861.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0					0								0	0
												0					0								0	0
K87	**05871.**	**Lakástámogatás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0					0								0	0
												0					0								0	0
K88	**05881.**	**Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
												0					0								0	0
												0					0								0	0
K8		**EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**47 693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 693**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások
adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat												2014. évi módosított előirányzat						2014. évi módosított előirányzat								Mind-összesen
			Önk.Ph. ig.tev. 011130	Adó 011220	Pályázat 013330	Választás 016010	Int. Finansz. 018030	Közterület 031030	Építőipar támog. 044320	Vízell. Közmű 063080	Óvoda 091140	Gimn.mük felad. 092260		Kötelező feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev. 011130	ÁROP 013110	Int. Finansz. 018030	Vízterm., kez., ell. 063020		Önként vállalt feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev. 011130	Int. Finansz. 018030	Gyv.pénzb. term., ell. 104051	Mnélk.akt kor. ell. 105010	Lakásf. ellátások 106020	Egyéb szoc. ell. 107060		Államig. feladat összesen	
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként	Önként	Önként	Önként		Államig.	Államig.	Államig.	Államig.	Államig.	Államig.	Államig.		
Beruházások																													
K61	**05611.**	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**4 556**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 856**
		Forrás szoftver átállás	4 556											4 556						0								0	4 556
		E-ügyintézéshez szoftver		1 300										1 300						0								0	1 300
														0						0								0	0
K62	**05621.**	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**740**
		Érd, Budai út 8. informatikai eszközök beszerzése	740											740						0								0	740
														0						0								0	0
K63	**05631.**	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**31 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 134**
		Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás)	7 874											7 874						0								0	7 874
		Számítógép beszerzés	2 322											2 322						0								0	2 322
		Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt)	7 874											7 874						0								0	7 874
		Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés)	7 874											7 874						0								0	7 874
		Érd, Budai út 8. informatikai eszközök beszerzése	819											819						0								0	819
		Lap-top beszerzés	1 575											1 575						0								0	1 575
		Lap-top beszerzés - Bizottsági tagok részére	2 756											2 756						0								0	2 756
		LG G Pad 8.0 LTE	40											40						0								0	40
														0						0								0	0
K64	**05641.**	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**8 981**	**114**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 135**
		Szerver klíma csere	787											787						0								0	787
		Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés	1 770											1 770						0								0	1 770
		Fényképezőgép beszerzés 4 db	100											100						0								0	100
		Nokia Lumia 620 készülék	43											43						0								0	43
		Beléptető rendszer bővítése	464											464						0								0	464
		Hikvision FHD kamerarendszer	288											288						0								0	288
		Irattári polcrendszer	745											745						0								0	745
		Polgármesteri titkárság klíma berendezés cseréje	220											220						0								0	220
		Érd, Budai út 8. irodabútorok beszerzése	4 000											4 000						0								0	4 000
		Gigaset ECO DECT A420A üzenetrögzítős telefonkészülék						12						12						0								0	12
		Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzés	500											500						0								0	500
		Vezeték nélküli "Két kézibeszélős" vonalas telefonkészülék 1 db						9						9						0								0	9
		Fényképezőgép + tartozékok	40											40						0								0	40
		Huawei Ascend Y530	24											24						0								0	24
		Irodai szék 10 db		71										71						0								0	71
		Digitális fényképezőgép		22										22						0								0	22
		8 GB SD kártya: 2.197		2										2						0								0	2
		Alcor Zest android tablet: 18.750		19										19						0								0	19
		Wayteg X880 GPS navigátor rendszer						19						19						0								0	19
														0						0								0	0
K65	**05651.**	**Részesedések beszerzése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
														0						0								0	0
														0						0								0	0
K66	**05661.**	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
														0						0								0	0
														0						0								0	0
K67	**05671.**	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**12 262**	**382**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 655**
		Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás)	2 126											2 126						0								0	2 126
		Szerver klíma csere	213											213						0								0	213
		Számítógép beszerzés	627											627						0								0	627
		Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt)	2 126											2 126						0								0	2 126
		Forrás szoftver átállás	1 230											1 230						0								0	1 230
		Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés	477											477						0								0	477
		Fényképezőgép beszerzés 4 db	27											27						0								0	27
		Nokia Lumia 620 készülék	12											12						0								0	12
		Beléptető rendszer bővítése	126											126						0								0	126
		Hikvision FHD kamerarendszer	78											78						0								0	78
		Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés)	2 126											2 126						0								0	2 126
		Irattári polcrendszer	201											201						0								0	201
		Polgármesteri titkárság klíma berendezés cseréje	60											60						0								0	60
		Érd, Budai út 8. irodabútorok beszerzése	1 080											1 080						0								0	1 080
		Érd, Budai út 8. informatikai eszközök beszerzése	421											421						0								0	421
		E-ügyintézéshez szoftver		351										351						0								0	351
		Lap-top beszerzés	425											425						0								0	425
		Gigaset ECO DECT A420A üzenetrögzítős telefonkészülék						3						3						0								0	3
		Lap-top beszerzés - Bizottsági tagok részére	744											744						0								0	744
		Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzés	135											135						0								0	135
		Vezeték nélküli "Két kézibeszélős" vonalas telefonkészülék 1 db						3						3						0								0	3
		Fényképezőgép + tartozékok	11											11						0								0	11
		Huawei Ascend Y530	6											6						0								0	6
		LG G Pad 8.0 LTE	11											11						0								0	11
		Irodai szék 10 db		19										19						0								0	19
		Digitális fényképezőgép		6										6						0								0	6
		8 GB SD kártya: 2.197		1										1						0								0	1
		Alcor Zest android tablet: 18.750		5										5						0								0	5
		Wayteg X880 GPS navigátor rendszer						5						5						0								0	5
														0						0								0	0
K6		**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**57 673**	**1 796**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 520**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások
adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat												2014. évi módosított előirányzat						2014. évi módosított előirányzat								Mind-összesen
			Önk.Ph. ig.tev. 011130	Adó 011220	Pályázat 013330	Választás 016010	Int. Finansz. 018030	Közterület 031030	Építőipar támog. 044320	Vízell. Közmű 063080	Óvoda 091140	Gimn.mük felad. 092260		Kötelező feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev. 011130	ÁROP 013110	Int. Finansz. 018030	Vízterm., kez., ell. 063020		Önként vállalt feladat összesen	Önk.Ph. ig.tev. 011130	Int. Finansz. 018030	Gyv.pénzb. term., ell. 104051	Mnélk.akt kor. ell. 105010	Lakásf. ellátások 106020	Egyéb szoc. ell. 107060		Államig. feladat összesen	
			Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		Önként	Önként	Önként	Önként	Önként		Államig.	Államig.	Államig.	Államig.	Államig.	Államig.	Államig.		
Felújítások														0						0								0	
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
		Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	0											0						0								0	0
		Polg. Hivatal I. em. Iroda átalakítása	140											140						0								0	140
														0						0								0	0
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0						0								0	0
														0						0								0	0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0						0								0	0
														0						0								0	0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
		Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	0											0						0								0	0
		Polg. Hivatal I. em. Iroda átalakítása	38											38						0								0	38
														0						0								0	0
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0						0								0	
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0						0								0	0
														0						0								0	0
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0						0								0	0
														0						0								0	0
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0						0								0	0
														0						0								0	0
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0						0								0	0
														0						0								0	0
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0						0								0	0
														0						0								0	0
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0						0								0	0
														0						0								0	0
K87	05871.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0						0								0	0
														0						0								0	0
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0						0								0	0
														0						0								0	0
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			57 851	1 796	0	0	0	51	0	0	0	0	0	59 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 698

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tartalékok előirányzatai

e Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. évi módosított előirányzat			
			Fejezeti és általános tartalék elszámolása 900 070			Mind-összesen	Fejezeti és általános tartalék elszámolása 900 070			Mind-összesen
			Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.	
Tartalékok										
K512	**055121.**	**Általános tartalék**	**100 000**			**100 000**	**436 262**			**436 262**
K512	**055121.**	**Céltartalékok**	**457 847**	**6 760**	**0**	**464 607**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**
		40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet - muzeális intézmények szakmai tám. - fenntartási időszak		160		160		0		0
		"Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat		4 600		4 600		0		0
		Peres eljárások	163 747			163 747	0			0
		Idősügyi Tanács	600			600	0			0
		Szociális pályázat önrész	1 000			1 000	0			0
		Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész	2 500			2 500	0			0
		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész	2 500			2 500	0			0
		Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész	1 000			1 000	0			0
		Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész		2 000		2 000		0		0
		Napközis tábor	6 000			6 000	0			0
		Csuka Z. Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója	500			500	0			0
		Önerős járdaépítés	5 000			5 000	0			0
		Helyi közszolgáltatás fejlesztése, elsősorban a kéménysepréssel	25 000			25 000	0			0
		Helyi gazdaság fejlesztési intézkedések	250 000			250 000	0			0
		Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása				0	0			0
		Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához önrész				0	0			0
		Szociális Gondozó Központ - Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolg. szerz mód.				0	0			0
		Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész (6-8 foglalkoztatás)				0	0			0
		2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Önk.				0	0			0
		2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Ph.				0	0			0
		2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Int..				0	0			0
		Intézmények 2013. 12 hó; 2014. 01-03. havi bérkompenzációja				0	0			0
		ÉKF - II. világháborús emlékmű átcsop.				0	0			0
		ÉKF - Útkarbantartás				0	0			0
		ÉKF - játszóeszközök áttelepítése				0	0			0
		ÉKF - Felső u. kerítés javítás				0	0			0
		ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet				0	0			0
		Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék				0	0			0
		Szociális Gondozó Központ NRSZH				0	0			0
		Szoc. Gond. Kp. - A családsegítés, a gyermekjóléti szolg., az ifjúsági, információs és tanácsadó szolg. a Parkvárosi Közösségi Házban történő feladat ell.				0	0			0
		Szoc. Gond. Közp. - létszám növekedés				0	0			0
		Szoc. Gond. Közp. - Érd, Topoly u. 2. felújítás				0	0			0
		Kincses Ó., Szivárvány Ó. - óvodai státuszhelyek				0	0			0
		Érdi Napok - Csuka Z. Városi Könyvtár				0	0			0
		Érdi Napok - Magyar Földrajzi Múzeum				0	0			0
		Érdi Napok - Szepes Gy. Művelődési Központ				0	0			0
		M. F. M. - Tudomány-történeti Komferencia				0	0			0
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladat. tám.				0	0			0
		Bérkompenzáció 01. hó mód. MÁK utalás alapján				0	0			0
		Bérkompenzáció 04-05. hó - Intézmények				0	0			0
		Közművelődési érdekeltségnövelő tám.				0	0			0
		Bérkompenzáció 06. hó - Intézmények				0	0			0
		Kincses Ó., Szivárvány Ó. - intézményvezetői szakképzettség 2-2 fő részére				0	0			0
		Dr. Romics L. Egészségügyi Int. - épületenergetikai pályázat előkészítő tevékenység költségei				0	0			0
		Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújításához önrész				0	0			0
		Bérkompenzáció 07. hó - 9/2014. (VIII.31.) polg. hat.				0	0			0
		Dr. Romics L. Egészségügyi Int. - Humán Papilloma Vírus elleni védőoltás támogatása				0	0			0
		Szoc. Gond. - Szociális- és gyermekvéd. ágazati pótl.				0	0			0
		Szoc. Gond. - A tel. önk. által az idősek átmeneti és tartós, a hajléktalan szem. rész. nyújtott tartós szoc. szakosított ell. felad. intézmény üzemelt. tám.				0	0			0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

e Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. évi módosított előirányzat			
			Fejezeti és általános tartalék elszámolása 900 070			Mind-összesen	Fejezeti és általános tartalék elszámolása 900 070			Mind-összesen
			Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.	
		Bérkompenzáció 08. hó - Intézmények				0	0			0
		Bérkompenzáció 09. hó - Intézmények				0	0			0
		Bérkompenzáció 10. hó - Intézmények				0	0			0
		Bérkompenzáció 11. hó - Intézmények				0	0			0
		Feladatok támogatása				0	600 000			600 000
						0				0
K512	**055121.**	**TARTALÉKOK ÖSSZESEN**	**557 847**	**6 760**	**0**	**564 607**	**1 036 262**	**0**	**0**	**1 036 262**

Intézmények bevételei

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat								2014. évi eredeti előirányzat								Mind-összesen
		Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Kötelező feladat összesen	Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Önként vállalt feladat összesen	
		B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8		
		Kötelező feladat								Önként vállalt feladat								
1.	**Szociális Gondozó Központ**	**0**	**0**	**111 522**	**0**	**8 544**	**0**	**505 064**	**625 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 748**	**0**	**0**	**32 748**	**657 878**
2.	**dr. Romics László Egészségügyi Int.**	**1 083 000**	**0**	**67 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 150 000**
3.	**Érdi Közterület-fenntartó Intézmény**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**100 315**	**0**	**691 041**	**1 091 356**	**0**	**0**	**475 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475 605**	**1 566 961**
4.1.	Intézményi Gondnokság saját	0	0	326 251	0	0	0	407 810	734 061	0	0	0	0	0	0	0	0	**734 061**
4.2.	Magyar Földrajzi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	117	0	44 224	45 441	**45 441**
4.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	0	0	3 500	0	437	0	49 440	53 377	0	0	0	0	0	0	0	0	**53 377**
4.4.	Szepes Gyula Művelődési Központ	0	0	20 000	0	1 221	0	59 848	81 069	0	0	0	0	0	0	0	0	**81 069**
4.5.	Szivárvány Óvoda saját	0	0	0	0	10 563	0	143 970	154 533	0	0	0	0	0	0	0	0	**154 533**
4.6.	Kisfenyves Óvoda	0	0	0	0	0	0	72 820	72 820	0	0	0	0	0	0	0	0	**72 820**
4.7.	Meseház Óvoda	0	0	0	0	0	0	36 640	36 640	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 640**
4.8.	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	47 297	47 297	0	0	0	0	0	0	0	0	**47 297**
4.9.	Tusculanum Óvoda	0	0	0	0	0	0	106 379	106 379	0	0	0	0	0	0	0	0	**106 379**
4.10.	*Szivárvány Óvoda összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 563*	*0*	*407 106*	*417 669*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**417 669**
4.11.	Kincses Óvoda saját	0	0	7 744	0	1 691	0	94 317	103 752	0	0	0	0	0	0	0	0	**103 752**
4.12.	Riminyáki Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	22 721	22 721	0	0	0	0	0	0	0	0	**22 721**
4.13.	Kutyavári Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	110 602	110 602	0	0	0	0	0	0	0	0	**110 602**
4.14.	Tállya Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	36 472	36 472	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 472**
4.15.	Fácán Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	62 095	62 095	0	0	0	0	0	0	0	0	**62 095**
4.16.	Harkály Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	34 931	34 931	0	0	0	0	0	0	0	0	**34 931**
4.17.	Tündérkert Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	44 656	44 656	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 656**
4.18.	Ófalusi Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	49 107	49 107	0	0	0	0	0	0	0	0	**49 107**
4.19.	*Kincses Óvoda összesen*	*0*	*0*	*7 744*	*0*	*1 691*	*0*	*454 901*	*464 336*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**464 336**
4.	**Intézményi Gondnokság összesen**	**0**	**0**	**357 495**	**0**	**13 912**	**0**	**1 379 105**	**1 750 512**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**117**	**0**	**44 224**	**45 441**	**1 795 953**
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN		**1 083 000**	**0**	**836 017**	**0**	**122 771**	**0**	**2 575 210**	**4 616 998**	**0**	**0**	**476 705**	**0**	**32 865**	**0**	**44 224**	**553 794**	**5 170 792**

Intézmények bevételei

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat									2014. évi módosított előirányzat									Mind-összesen
		Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Pénzm.	Finansz. bev.	Kötelező feladat összesen	Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Pénzm.	Finansz. bev.	Önként vállalt feladat összesen	
		B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	B8		B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	B8		
		Kötelező feladat									Önként vállalt feladat									
1.	**Szociális Gondozó Központ**	**17 156**	**0**	**107 504**	**0**	**4 096**	**0**	**27 775**	**531 328**	**687 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 278**	**0**	**0**	**32 748**	**35 026**	**722 885**
2.	**dr. Romics László Egészségügyi Int.**	**1 115 850**	**0**	**81 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 977**	**1 234 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 234 877**
3.	**Érdi Közterület-fenntartó Intézmény**	**90 875**	**0**	**56 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**929 614**	**1 076 751**	**0**	**0**	**670 566**	**0**	**0**	**0**	**18 530**	**0**	**689 096**	**1 765 847**
4.1.	Intézményi Gondnokság saját	0	0	367 299	0	0	0	0	439 868	807 167									0	**807 167**
4.2.	Magyar Földrajzi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869	242	1 382	0	303	0	8 694	53 414	65 904	**65 904**
4.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	1 454	0	3 547	0	150	0	178	56 637	61 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**61 966**
4.4.	Szepes Gyula Művelődési Központ	2 605	0	21 237	0	0	0	778	63 912	88 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**88 532**
4.5.	Szivárvány Óvoda saját	16 938	0	87	0	0	0	318	147 166	164 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**164 509**
4.6.	Kisfenyves Óvoda	0	0	0	0	0	0	5	70 689	70 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**70 694**
4.7.	Meseház Óvoda	0	0	4	0	0	0	2	51 680	51 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**51 686**
4.8.	Napsugár Óvoda	0	0	24	0	0	0	574	49 050	49 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**49 648**
4.9.	Tusculanum Óvoda	0	0	0	0	0	0	12	108 712	108 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**108 724**
4.10.	*Szivárvány Óvoda összesen*	*16 938*	*0*	*115*	*0*	*0*	*0*	*911*	*427 297*	*445 261*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**445 261**
4.11.	Kincses Óvoda saját	9 679	0	7 744	0	4 090	0	1 291	94 888	117 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**117 692**
4.12.	Riminyáki Tagóvoda	0	0	40	0	0	0	5	14 706	14 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 751**
4.13.	Kutyavári Tagóvoda	0	0	36	0	0	0	8	108 684	108 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**108 728**
4.14.	Tállya Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	7	36 233	36 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 240**
4.15.	Fácán Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	11	60 038	60 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 049**
4.16.	Harkály Tagóvoda	0	0	23	0	0	0	6	36 071	36 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 100**
4.17.	Tündérkert Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	8	44 945	44 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 953**
4.18.	Ófalusi Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	6	45 688	45 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 694**
4.19.	*Kincses Óvoda összesen*	*9 679*	*0*	*7 843*	*0*	*4 090*	*0*	*1 342*	*441 253*	*464 207*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**464 207**
4.	**Intézményi Gondnokság összesen**	**30 676**	**0**	**400 041**	**0**	**4 240**	**0**	**3 209**	**1 428 967**	**1 867 133**	**1 869**	**242**	**1 382**	**0**	**303**	**0**	**8 694**	**53 414**	**65 904**	**1 933 037**
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN		**1 254 557**	**0**	**644 857**	**0**	**8 336**	**0**	**30 984**	**2 927 886**	**4 866 620**	**1 869**	**242**	**671 948**	**0**	**2 581**	**0**	**27 224**	**86 162**	**790 026**	**5 656 646**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények kiadásai

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat									2014. évi eredeti előirányzat									Mind-összesen
		Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. kiad.	Kötelező feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. kiad.	Önként vállalt feladat összesen	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		
		Kötelező feladat									Önként vállalt feladat									
1.	**Szociális Gondozó Központ**	**311 275**	**85 133**	**228 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625 130**	**21 303**	**3 472**	**7 973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 748**	**657 878**
2.	**dr. Romics László Egészségügyi Int.**	**503 234**	**144 331**	**494 545**	**0**	**0**	**7 890**	**0**	**0**	**1 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 150 000**
3.	**Érdi Közterület-fenntartó Intézmény**	**352 173**	**86 473**	**651 110**	**0**	**0**	**1 600**	**0**	**0**	**1 091 356**	**9 000**	**2 430**	**451 675**	**0**	**0**	**0**	**12 500**	**0**	**475 605**	**1 566 961**
4.1.	Intézményi Gondnokság saját	20 538	5 493	708 030	0	0	0	0	0	734 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**734 061**
4.2.	Magyar Földrajzi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 242	7 236	10 963	0	0	0	0	0	45 441	**45 441**
4.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	28 157	7 466	17 030	0	0	724	0	0	53 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**53 377**
4.4.	Szepes Gyula Művelődési Központ	28 980	7 676	44 413	0	0	0	0	0	81 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**81 069**
4.5.	Szivárvány Óvoda saját	108 007	29 203	17 323	0	0	0	0	0	154 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**154 533**
4.6.	Kisfenyves Óvoda	51 654	13 917	7 249	0	0	0	0	0	72 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**72 820**
4.7.	Meseház Óvoda	26 981	7 219	2 440	0	0	0	0	0	36 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 640**
4.8.	Napsugár Óvoda	33 526	9 022	4 749	0	0	0	0	0	47 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**47 297**
4.9.	Tusculanum Óvoda	69 518	18 735	18 126	0	0	0	0	0	106 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**106 379**
4.10.	*Szivárvány Óvoda összesen*	*289 686*	*78 096*	*49 887*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*417 669*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**417 669**
4.11.	Kincses Óvoda saját	65 662	18 752	19 338	0	0	0	0	0	103 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**103 752**
4.12.	Riminyáki Tagóvoda	16 007	4 305	2 409	0	0	0	0	0	22 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**22 721**
4.13.	Kutyavári Tagóvoda	81 721	21 934	6 947	0	0	0	0	0	110 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**110 602**
4.14.	Tállya Tagóvoda	26 679	7 203	2 590	0	0	0	0	0	36 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 472**
4.15.	Fácán Tagóvoda	44 288	11 958	5 849	0	0	0	0	0	62 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**62 095**
4.16.	Harkály Tagóvoda	25 080	6 771	3 080	0	0	0	0	0	34 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**34 931**
4.17.	Tündérkert Tagóvoda	32 483	8 742	3 431	0	0	0	0	0	44 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 656**
4.18.	Ófalusi Tagóvoda	35 982	9 665	3 460	0	0	0	0	0	49 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**49 107**
4.19.	*Kincses Óvoda összesen*	*327 902*	*89 330*	*47 104*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*464 336*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**464 336**
4.	**Intézményi Gondnokság összesen**	**695 263**	**188 061**	**866 464**	**0**	**0**	**724**	**0**	**0**	**1 750 512**	**27 242**	**7 236**	**10 963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 441**	**1 795 953**
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN		**1 861 945**	**503 998**	**2 240 841**	**0**	**0**	**10 214**	**0**	**0**	**4 616 998**	**57 545**	**13 138**	**470 611**	**0**	**0**	**0**	**12 500**	**0**	**553 794**	**5 170 792**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények kiadásai

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat									2014. évi módosított előirányzat									Mind-összesen
		Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. kiad.	Kötelező feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. kiad.	Önként vállalt feladat összesen	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		
		Kötelező feladat									Önként vállalt feladat									
1.	**Szociális Gondozó Központ**	**337 625**	**88 109**	**216 974**	**297**	**11 692**	**11 017**	**22 145**	**0**	**687 859**	**21 303**	**3 472**	**10 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 026**	**722 885**
2.	**dr. Romics László Egészségügyi Int.**	**541 137**	**151 484**	**535 596**	**0**	**0**	**6 660**	**0**	**0**	**1 234 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 234 877**
3.	**Érdi Közterület-fenntartó Intézmény**	**301 555**	**65 944**	**666 778**	**0**	**9 300**	**31 011**	**2 163**	**0**	**1 076 751**	**20 403**	**5 283**	**512 128**	**0**	**58 694**	**81 269**	**11 319**	**0**	**689 096**	**1 765 847**
4.1.	Intézményi Gondnokság saját	25 274	6 303	773 684	0	334	1 572	0	0	807 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**807 167**
4.2.	Magyar Földrajzi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 519	6 910	17 595	0	653	12 227	0	0	65 904	**65 904**
4.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	30 502	7 405	21 369	0	650	2 040	0	0	61 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**61 966**
4.4.	Szepes Gyula Művelődési Központ	32 650	7 684	45 031	0	1 472	1 695	0	0	88 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**88 532**
4.5.	Szivárvány Óvoda saját	111 663	33 232	14 882	0	696	4 036	0	0	164 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**164 509**
4.6.	Kisfenyves Óvoda	51 210	13 838	4 666	0	5	975	0	0	70 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**70 694**
4.7.	Meseház Óvoda	36 422	9 748	4 315	0	176	1 025	0	0	51 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**51 686**
4.8.	Napsugár Óvoda	35 251	9 042	3 663	0	1 038	654	0	0	49 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**49 648**
4.9.	Tusculanum Óvoda	71 010	18 024	17 218	0	1 203	1 269	0	0	108 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**108 724**
4.10.	*Szivárvány Óvoda összesen*	*305 556*	*83 884*	*44 744*	*0*	*3 118*	*7 959*	*0*	*0*	*445 261*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**445 261**
4.11.	Kincses Óvoda saját	73 100	23 758	19 130	0	1 120	584	0	0	117 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**117 692**
4.12.	Riminyáki Tagóvoda	10 448	2 826	1 469	0	0	8	0	0	14 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 751**
4.13.	Kutyavári Tagóvoda	80 194	21 985	6 110	0	8	431	0	0	108 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**108 728**
4.14.	Tállya Tagóvoda	26 239	6 981	2 596	0	181	243	0	0	36 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 240**
4.15.	Fácán Tagóvoda	42 982	11 164	5 073	0	504	326	0	0	60 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 049**
4.16.	Harkály Tagóvoda	25 976	6 863	2 775	0	174	312	0	0	36 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 100**
4.17.	Tündérkert Tagóvoda	32 953	8 725	2 889	0	174	212	0	0	44 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 953**
4.18.	Ófalusi Tagóvoda	33 105	8 794	3 197	0	180	418	0	0	45 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 694**
4.19.	*Kincses Óvoda összesen*	*324 997*	*91 096*	*43 239*	*0*	*2 341*	*2 534*	*0*	*0*	*464 207*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**464 207**
4.	**Intézményi Gondnokság összesen**	**718 979**	**196 372**	**928 067**	**0**	**7 915**	**15 800**	**0**	**0**	**1 867 133**	**28 519**	**6 910**	**17 595**	**0**	**653**	**12 227**	**0**	**0**	**65 904**	**1 933 037**
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN		**1 899 296**	**501 909**	**2 347 415**	**297**	**28 907**	**64 488**	**24 308**	**0**	**4 866 620**	**70 225**	**15 665**	**539 974**	**0**	**59 347**	**93 496**	**11 319**	**0**	**790 026**	**5 656 646**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat					2014. évi eredeti előirányzat					Mind-összesen
			Szociális Gondozó Központ	dr. Romics L. Egészs. Intézm.	Érdi Közter.-fennt. Int.	Intézm. Gondnoks.	Kötelező feladat összesen	Szociális Gondozó Központ	dr. Romics L. Egészs. Intézm.	Érdi Közter.-fennt. Int.	Intézm. Gondnoks.	Önként vállalt feladat összesen	
			Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					
Beruházások													
K61	**05611.**	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**570**	**570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570**
		Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés				570	570					0	570
							0					0	0
K62	**05621.**	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K63	**05631.**	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**6 000**	**315**	**0**	**6 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 315**
		dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz.		6 000			6 000					0	6 000
		ÉKF - 1 db komplett számítógép			315		315					0	315
							0					0	0
							0					0	0
K64	**05641.**	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**945**	**0**	**945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**945**
		ÉKF - 4 db fűkasza			945		945					0	945
							0					0	0
K65	**05651.**	**Részesedések beszerzése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K66	**05661.**	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K67	**05671.**	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**0**	**1 890**	**340**	**154**	**2 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 384**
		Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés				154	154					0	154
		dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz.		1 890			1 890					0	1 890
		ÉKF - 1 db komplett számítógép			85		85					0	85
		ÉKF - 4 db fűkasza			255		255					0	255
							0					0	0
							0					0	0
K6		**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**7 890**	**1 600**	**724**	**10 214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 214**
Felújítások							0					**0**	**0**
K71	**05711.**	**Ingatlanok felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 843**	**0**	**9 843**	**9 843**
		ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása					0			2 756		2 756	**2 756**
		ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása								3 150		3 150	**3 150**
		ÉKF - Piac átvett épület felújítás								3 937		3 937	**3 937**
							0					0	**0**
K72	**05721.**	**Informatikai eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K73	**05731.**	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K74	**05741.**	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 657**	**0**	**2 657**	**2 657**
		ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása					0			744		744	744
		ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása					0			850		850	850
		ÉKF - Piac átvett épület felújítás					0			1 063		1 063	1 063
							0					0	0
K7		**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 500**	**0**	**12 500**	**12 500**
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0					**0**	**0**
K81	**05811.**	**Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					**0**	0
							0					**0**	0
K82	**05821.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K83	**05831.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K84	**05841.**	**Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K85	**05851.**	**Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K86	**05861.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K87	**05871.**	**Lakástámogatás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K88	**05881.**	**Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K8		**EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**0**	**7 890**	**1 600**	**724**	**10 214**	**0**	**0**	**12 500**	**0**	**12 500**	**22 714**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat					2014. évi módosított előirányzat					Mind-összesen
			Szociális Gondozó Központ	dr. Romics L. Egészs. Intézm.	Érdi Közter.-fennt. Int.	Intézm. Gondnoks.	Kötelező feladat összesen	Szociális Gondozó Központ	dr. Romics L. Egészs. Intézm.	Érdi Közter.-fennt. Int.	Intézm. Gondnoks.	Önként vállalt feladat összesen	
			Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					
Beruházások													
K61	**05611.**	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**320**	**0**	**295**	**757**	**1 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 372**
		Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés				570	570					0	570
		CGR Integrált Könyvelő program	320		295		615						615
		Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program				187							
							0					0	0
K62	**05621.**	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**15 620**	**0**	**15 620**	**0**	**0**	**5 906**	**0**	**5 906**	**21 526**
		Temető kerítés			2 756		2 756						2 756
		Hulladék tároló kialakítása			841		841						841
		II. Világháborús emlékpark			1 473		1 473					0	1 473
		Ófalusi Óvoda játszótér átépítés			10 550		10 550					0	10 550
		Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt					0			5 906		5 906	5 906
							0					0	0
K63	**05631.**	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**2 238**	**472**	**3 228**	**2 254**	**8 192**	**0**	**0**	**0**	**188**	**188**	**8 380**
		dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz.		472			472					0	472
		ÉKF - 1 db komplett számítógép			315		315					0	315
		Informatikati beruházás			2 913		2 913					0	2 913
		Számítógépek beszerzése	2 238				2 238					0	2 238
		Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés				79	79					0	79
		Ófalusi Óvoda laptop				113	113					0	113
		Szepes közműv.érd.növ. 4 db számítógép				790	790					0	790
		Szepes közműv.érd.növ. 1 db tablet				88	88					0	88
		Szepes informatikai eszköz beszerzés pályázatból				122	122					0	122
		Meseház Tagóvoda számítógép				258	258					0	258
		Tusculanum Tagóvoda számítógép				80	80					0	80
		Szivárvány Óvoda fénymásoló				157	157					0	157
		Tállya Tagóvoda számítógép				79	79					0	79
		Intézményi Gondnokság nyomtató				488	488						488
		MFM számítógép szja 1%-ból					0				188	188	188
							0					0	0
K64	**05641.**	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**6 224**	**4 767**	**7 802**	**9 399**	**28 192**	**0**	**0**	**52 936**	**9 440**	**62 376**	**90 568**
		ÉKF - 4 db fűkasza			945		945					0	945
		Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde	2 687				2 687					0	2 687
		Orvostechnikai eszközök beszerzése		400			400					0	400
		Tápegység ulrahanghoz		890			890					0	890
		30 fokos optika		250			250					0	250
		Érzékelő lemez		120			120					0	120
		Shaver kézidarab		990			990					0	990
		dr. Romics L. Eüi. Int. - egyéb tárgyi eszköz		2 117			2 117					0	2 117
		Billencs tehergépjármű					0			29 621		29 621	29 621
		Aszfalt melegentartó berendezés					0			12 000		12 000	12 000
		Kistehergépkocsi					0			11 000		11 000	11 000
		Nagynyomású mosóberendezés					0			315		315	315
		Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz				24	24					0	24
		MFM tárgyi eszköz					0				492	492	492
		MFM biztonsági rács					0				540	540	540
		MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés					0				191	191	191
		MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés					0				3 458	3 458	3 458
		MFM EMMI pályázat					0				4 277	4 277	4 277
		Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés				0	0					0	0
		Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz.				80	80					0	80
		Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				2 568	2 568					0	2 568
		Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				47	47					0	47
		Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				24	24					0	24
		Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				31	31					0	31
		Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				80	80					0	80
		Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				170	170					0	170
		Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				7	7					0	7
		Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				39	39					0	39
		Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				24	24					0	24
		Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				80	80					0	80
		Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés				118	118					0	118
		Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				16	16					0	16
		Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				16	16					0	16
		A-SZ-022/5-2011 NRSZH Candy mosó-szárítógép	96				96					0	96
		USZ-015/3-2011 NRSZH hűtőszekrény	82				82					0	82
		40/2013 EMMI kis és nagyértékű TE					0				221	221	221
		Harkály Ó. kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás				11	11					0	11
		Tündérkert kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás				7	7					0	7
		Csuka könyvtári érdekeltség növelő tárgyi eszköz				1 037	1 037					0	1 037
		Sószóró/hótoló felépítmény			5 902		5 902					0	5 902
		Árokásó-rakodó gép					0			0		0	0
		Topoly.u. Idősek Otthona lépcsőjáró	1 000				1 000					0	1 000
		Topoly u. Kegyeleti helyiség	500				500					0	500
		Szociális G. Központ tárgyi eszköz beszerzés	1 859				1 859					0	1 859
		Intézményi Gondnokság irodai székek				142	142					0	142
		Csuka Z. Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés				0	0					0	0
		Kisfenyves Tagóvoda fektető ágyak				510	510					0	510
		Meseház Tagóvoda 5 db ágytartó				236	236					0	236
		Napsugár Tagóvoda fektető ágyak				416	416					0	416
		Tusculanum Tagóvoda fektető ágyak				566	566					0	566
		Szivárvány Óvoda fektető ágyak				236	236					0	236

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat					2014. évi módosított előirányzat					Mind-összesen
			Szociális Gondozó Központ	dr. Romics L. Egészs. Intézm.	Érdi Közter.-fennt. Int.	Intézm. Gondnoks.	Kötelező feladat összesen	Szociális Gondozó Központ	dr. Romics L. Egészs. Intézm.	Érdi Közter.-fennt. Int.	Intézm. Gondnoks.	Önként vállalt feladat összesen	
			Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					
		Kutyavári Tagóvoda porszívók				79	79					0	79
		Tállya Tagóvoda mosógép				41	41					0	41
		Harkály Tagóvoda játék + polc				139	139					0	139
		Kincses Óvoda tárgyieszköz beszerzés				204	204					0	204
		Tündérkert Tagóvoda kamera				79	79					0	79
		Tündérkert Tagóvoda porszívó				24	24					0	24
		ÉKF átcsoportosítás nagy és kisértékű TE			955		955					0	955
		Kisfenyves Tagóvoda asztalok				210	210					0	210
		Meseház Tagóvoda óvodai bútorok				259	259					0	259
		Napsugár Tagóvoda fektető ágyak				68	68					0	68
		Tusculanum Tagóvoda öltözőszekrény				274	274					0	274
		Szivárvány Óvoda óvodai székek				210	210					0	210
		Kutyavár Tagóvoda óvodai sporteszközök				142	142					0	142
		Tállya Tagóvoda porszívó, nyomtató				47	47					0	47
		Fácán Tagóvoda gyermekbútor				60	60					0	60
		Harkály Tagóvoda óvodai fejlesztő játékok				96	96					0	96
		Kincses Óvoda óvodai fejlesztő játékok				85	85					0	85
		Tündérkert Tagóvoda hűtőszekrény				42	42					0	42
		Ófalusi Tagóvoda óvodai öltözőszekrény				202	202					0	202
		MFM EMMI 56/2014 pályázat eszköz beszerzés					0				178	178	178
		MFM tárgyi eszköz					0				20	20	20
		Szepes gyerekbútor, kamera				188	188					0	188
		Szepes CD lejátszó				48	48					0	48
		Szepes kisértékű tárgyieszköz beszerzés				19	19					0	19
		MFM kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					0				63	63	63
		Intézményi Gondnokság ajtó-ablak				398	398					0	398
		KMR-706 pályázat tárgyi eszköz nappali melegedő	0				0					0	0
							0					0	0
K65	**05651.**	**Részesedések beszerzése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K66	**05661.**	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K67	**05671.**	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**2 235**	**1 421**	**4 066**	**3 390**	**11 112**	**0**	**0**	**22 427**	**2 599**	**25 026**	**36 138**
		Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés				154	154					0	154
		dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz.		127			127					0	127
		Tápegység ulrahanghoz		246			246					0	246
		30 fokos optika		67			67					0	67
		Érzékelő lemez		33			33					0	33
		Shaver kézidarab		267			267					0	267
		dr. Romics L. Eüi. Int. - egyéb tárgyi eszköz		573			573					0	573
		ÉKF - 1 db komplett számítógép			85		85					0	85
		ÉKF - 4 db fűkasza			255		255					0	255
		CGR Integrált Könyvelő program	86		80		166					0	166
		Számítógépek beszerzése	604				604					0	604
		Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde	725				725					0	725
		Orvostechnikai eszközök beszerzése		108			108					0	108
		Temető kerítés			744		744					0	744
		Hulladék tároló kialakítása			227		227					0	227
		II. Világháborús emlékpark			398		398					0	398
		Ófalusi Óvoda játszótér átépítés			850		850					0	850
		Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt					0			1 384		1 384	1 384
		Billencs tehergépjármű					0			11 238		11 238	11 238
		Aszfalt melegentartó berendezés					0			6 750		6 750	6 750
		Kistehergépkocsi					0			2 970		2 970	2 970
		Nagynyomású mosóberendezés					0			85		85	85
		Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz				6	6					0	6
		Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program				50	50					0	50
		MFM tárgyi eszköz					0				133	133	133
		MFM biztonsági rács					0				145	145	145
		MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés					0				52	52	52
		MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés					0				934	934	934
		Hivatalnok u. 42. tető felújítás					0				1 155	1 155	1 155
		Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés				0	0					0	0
		Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz.				20	20					0	20
		Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				693	693					0	693
		Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				13	13					0	13
		Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				6	6					0	6
		Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				9	9					0	9
		Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				20	20					0	20
		Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				46	46					0	46
		Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				1	1					0	1
		Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				10	10					0	10
		Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				6	6					0	6
		Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				20	20					0	20
		Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés				32	32					0	32
		Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				0	0					0	0
		Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés				4	4					0	4
		Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés				22	22					0	22
		A-SZ-022/5-2011 NRSZH Candy mosó-szárítógép	26				26					0	26
		USZ-015/3-2011 NRSZH hűtőszekrény	22				22					0	22

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat					2014. évi módosított előirányzat					Mind-összesen
			Szociális Gondozó Központ	dr. Romics L. Egészs. Intézm.	Érdi Közter.-fennt. Int.	Intézm. Gondnoks.	Kötelező feladat összesen	Szociális Gondozó Központ	dr. Romics L. Egészs. Intézm.	Érdi Közter.-fennt. Int.	Intézm. Gondnoks.	Önként vállalt feladat összesen	
			Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					
		40/2013 EMMI kis és nagyértékű TE					0				60	60	60
		Harkály Ó. kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás				3	3					0	3
		Tündérkert kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás				6	6					0	6
		Ófalusi Óvoda laptop				31	31					0	31
		Csuka könyvtári érdekeltség növelő tárgyi eszköz				279	279					0	279
		Szepes közműv.érd.növ. 4 db számítógép				214	214					0	214
		Szepes közműv.érd.növ. 1 db tablet				24	24					0	24
		Sószóró/hótoló felépítmény			1 169		1 169					0	1 169
		Topoly.u. Idősek Otthona lépcsőjáró	270				270					0	270
		Topoly u. Kegyeleti helyiség	0				0					0	0
		Szociális G. Központ tárgyi eszköz beszerzés	502				502					0	502
		Intézményi Gondnokság irodai székek				38	38					0	38
		Csuka Z. Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés				43	43					0	43
		Szepes informatikai eszköz beszerzés pályázatból				33	33					0	33
		Kisfenyves Tagóvoda fektető ágyak				138	138					0	138
		Meseház Tagóvoda 5 db ágytartó				61	61					0	61
		Meseház Tagóvoda számítógép				70	70					0	70
		Napsugár Tagóvoda fektető ágyak				112	112					0	112
		Tusculanum Tagóvoda számítógép				22	22					0	22
		Tusculanum Tagóvoda fektető ágyak				153	153					0	153
		Szivárvány Óvoda nyomtató				43	43					0	43
		Szivárvány Óvoda fektető ágyak				64	64					0	64
		Kutyavári Tagóvoda porszívók				21	21					0	21
		Tállya Tagóvoda számítógép				21	21					0	21
		Tállya Tagóvoda mosógép				11	11					0	11
		Harkály Tagóvoda játék + polc				37	37					0	37
		Kincses Óvoda tárgyieszköz beszerzés				56	56					0	56
		Tündérkert Tagóvoda kamera				21	21					0	21
		Tündérkert Tagóvoda porszívó				6	6					0	6
		ÉKF átcsoportosítás nagy és kisértékű TE			258		258					0	258
		Kisfenyves Tagóvoda asztalok				57	57					0	57
		Meseház Tagóvoda óvodai bútorok				74	74					0	74
		Napsugár Tagóvoda fektető ágyak				18	18					0	18
		Tusculanum Tagóvoda öltözőszekrény				74	74					0	74
		Szivárvány Óvoda óvodai székek				57	57					0	57
		Kutyavár Tagóvoda óvodai sporteszközök				39	39					0	39
		Tállya Tagóvoda porszívó, nyomtató				13	13					0	13
		Fácán Tagóvoda gyermekbútor				16	16					0	16
		Harkály Tagóvoda óvodai fejlesztő játékok				26	26					0	26
		Kincses Óvoda óvodai fejlesztő játékok				26	26					0	26
		Tündérkert Tagóvoda hűtőszekrény				11	11					0	11
		Ófalusi Tagóvoda óvodai öltözőszekrény				52	52					0	52
		MFM számítógép szja 1%-ból					0				50	50	50
		MFM EMMI 56/2014 pályázat eszköz beszerzés					0				48	48	48
		MFM tárgyi eszköz					0				5	5	5
		Szepes gyerekbútor, kamera				51	51					0	51
		Szepes CD lejátszó				13	13					0	13
		Szepes kisértékű tárgyieszköz beszerzés				5	5					0	5
		MFM kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					0				17	17	17
		Intézményi Gondnokság ajtó-ablak				107	107					0	107
		Intézményi Gondnokság nyomtató				132	132					0	132
		KMR-706 pályázat tárgyi eszköz nappali melegedő	0				0					0	0
							0					0	0
K6		**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**11 017**	**6 660**	**31 011**	**15 800**	**64 488**	**0**	**0**	**81 269**	**12 227**	**93 496**	**157 984**
Felújítások							0					**0**	**0**
K71	**05711.**	**Ingatlanok felújítása**	**19 333**	**0**	**1 703**	**0**	**21 036**	**0**	**0**	**8 327**	**0**	**8 327**	**29 363**
		ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása					0			0		0	0
		ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása					0			4 390		4 390	4 390
		ÉKF - Piac átvett épület felújítás					0			3 937		3 937	3 937
		Fehérvári u. 89. akadálymentesítés	709				709					0	709
		Fehérvári u. 89. tető felújítás	1 981				1 981					0	1 981
		Vörösmarty u. 31. tető felújítás	6 661				6 661					0	6 661
		Hivatalnok u. 42. tető felújítás	2 397				2 397					0	2 397
		Jázmin u. 8. ingatlan felújítás	7 585				7 585					0	7 585
		Tállya Óvoda gázvezeték felújítás			921		921					0	921
		Topoly utca 2.	0				0					0	0
		ÉKF Szivárvány Óvoda melegvíz rendszer			782		782					0	782
		KMR-606 pályázat tető javítás hajléktalan szálló	0				0					0	0
							0					0	0
K72	**05721.**	**Informatikai eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K73	**05731.**	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K74	**05741.**	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**2 812**	**0**	**460**	**0**	**3 272**	**0**	**0**	**2 992**	**0**	**2 992**	**6 264**
		ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása					0			744		744	744
		ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása					0			1 185		1 185	1 185
		ÉKF - Piac átvett épület felújítás					0			1 063		1 063	1 063
		Fehérvári u. 89. akadálymentesítés	67				67					0	67
		Vörösmarty u. 31. tető felújítás	1 203				1 203					0	1 203
		Hivatalnok u. 42. tető felújítás	214				214					0	214

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat					2014. évi módosított előirányzat					Mind-összesen
			Szociális Gondozó Központ	dr. Romics L. Egészs. Intézm.	Érdi Közter.-fennt. Int.	Intézm. Gondnoks.	Kötelező feladat összesen	Szociális Gondozó Központ	dr. Romics L. Egészs. Intézm.	Érdi Közter.-fennt. Int.	Intézm. Gondnoks.	Önként vállalt feladat összesen	
			Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					
		Jázmin u. 8. ingatlan felújítás	1 328				1 328					0	1 328
		Tállya Óvoda gázvezeték felújítás			249		249					0	249
		Topoly utca 2.	0		211		211					0	211
		ÉKF Szivárvány Óvoda melegvíz rendszer					0					0	0
		KMR-606 pályázat tető javítás hajléktalan szálló	0				0					0	0
							0					0	0
K7		**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**22 145**	**0**	**2 163**	**0**	**24 308**	**0**	**0**	**11 319**	**0**	**11 319**	**35 627**
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0					**0**	**0**
K81	**05811.**	**Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					**0**	0
							0					**0**	0
K82	**05821.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K83	**05831.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K84	**05841.**	**Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K85	**05851.**	**Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K86	**05861.**	**Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K87	**05871.**	**Lakástámogatás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K88	**05881.**	**Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0					0	0
							0					0	0
K8		**EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**33 162**	**6 660**	**33 174**	**15 800**	**88 796**	**0**	**0**	**92 588**	**12 227**	**104 815**	**193 611**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Létszámkeret

fő

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi engedélyezett létszám									Összesen
		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények		Közfoglk.	
		Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként.		
1.	**Polgármesteri Hivatal**				**131,00**		**37,00**				**168,00**
2.	**Önkormányzat**	**6,00**								**12,00**	**18,00**
3.	**Szociális Gondozó Központ**							**174,50**		**14,00**	**188,50**
4.	**dr. Romics László Egészségügyi Intézmény**							**231,20**		**8,00**	**239,20**
5.	**Érdi Közterületfenntartó Intézmény**							**114,00**		**207,00**	**321,00**
6.1.	Intézményi Gondnokság saját							7,00			7,00
6.2.	Magyar Földrajzi Múzeum								11,25	1,00	12,25
6.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár							13,75		1,00	14,75
6.4.	Szepes Gyula Művelődési Központ							14,00		6,00	20,00
6.5	Szivárvány Óvoda saját							42,00		24,00	66,00
6.6.	Kisfenyves Óvoda							20,00			20,00
6.7.	Meseház Óvoda							11,00			11,00
6.8.	Napsugár Óvoda							13,00			13,00
6.9.	Tusculanum Óvoda							27,00			27,00
6.10.	Szivárvány Óvoda összesen							113,00		24,00	137,00
6.11.	Kincses Óvoda saját							26,00		19,00	45,00
6.12.	Riminyáki Tagóvoda							6,00			6,00
6.13.	Kutyavári Tagóvoda							34,00			34,00
6.14.	Tállya Tagóvoda							10,00			10,00
6.15.	Fácán Tagóvoda							16,00			16,00
6.16.	Harkály Tagóvoda							10,00			10,00
6.17.	Tündérkert Tagóvoda							14,00			14,00
6.18.	Ófalusi Tagóvoda							14,00			14,00
6.19	Kincses Óvoda összesen							130,00		19,00	149,00
6.	**Intézményi Gondnokság összesen:**							**277,75**	**11,25**	**51,00**	**340,00**
Mindösszesen		**6,00**	**0,00**	**0,00**	**131,00**	**0,00**	**37,00**	**797,45**	**11,25**	**292,00**	**2 077,40**

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

fő

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi módosított létszám									Összesen
		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények		Közfoglk.	
		Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként.		
1.	**Polgármesteri Hivatal**				**131,00**		**37,00**				**168,00**
2.	**Önkormányzat**	**7,00**								**12,00**	**19,00**
3.	**Szociális Gondozó Központ**							**179,00**		**21,00**	**200,00**
4.	**dr. Romics László Egészségügyi Intézmény**							**231,20**		**7,00**	**238,20**
5.	**Érdi Közterületfenntartó Intézmény**							**114,00**		**75,00**	**189,00**
6.1.	Intézményi Gondnokság saját							7,00			7,00
6.2.	Magyar Földrajzi Múzeum								11,25	1,00	12,25
6.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár							14,25		2,00	16,25
6.4.	Szepes Gyula Művelődési Központ							14,50		2,00	16,50
6.5	Szivárvány Óvoda saját							42,00		12,00	54,00
6.6.	Kisfenyves Óvoda							20,00			20,00
6.7.	Meseház Óvoda							23,00			23,00
6.8.	Napsugár Óvoda							13,00			13,00
6.9.	Tusculanum Óvoda							27,00			27,00
6.10.	Szivárvány Óvoda összesen							125,00		12,00	137,00
6.11.	Kincses Óvoda saját							26,00		16,00	42,00
6.12.	Riminyáki Tagóvoda							0,00			0,00
6.13.	Kutyavári Tagóvoda							33,00			33,00
6.14.	Tállya Tagóvoda							10,00			10,00
6.15.	Fácán Tagóvoda							16,00			16,00
6.16.	Harkály Tagóvoda							10,00			10,00
6.17.	Tündérkert Tagóvoda							13,00			13,00
6.18.	Ófalusi Tagóvoda							14,00			14,00
6.19	Kincses Óvoda összesen							122,00		16,00	138,00
6.	**Intézményi Gondnokság összesen:**							**282,75**	**11,25**	**33,00**	**327,00**
Mindösszesen		**7,00**	**0,00**	**0,00**	**131,00**	**0,00**	**37,00**	**806,95**	**11,25**	**148,00**	**1 820,40**

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

	Megnevezés	Megjegyzés	2014. évi eredeti előirányzat												
			Kötelező feladat												
			Bevételek					Kiadások							
			Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Működési bev.	Felhalm. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj. vá	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Beruh.	Felhalm.	Egyéb felhalm.	Összesen
					Önkorm. hozzájár.										
			B1	B2	B4	B5	Összesen	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	
1.	KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése	Európai Uniós pályázat	25 000	0	0	10 000	**35 000**	0	0	24 840	0	10 160	0	0	**35 000**
2.	Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP-3.3.2	Európai Uniós pályázat	0	0	1 422	0	**1 422**	1 144	278	0	0	0	0	0	**1 422**
3.	Természettud. okt. módszertana - TÁMOP-3.1.3-10/1	Európai Uniós pályázat	27 197	0	0	0	**27 197**	2 331	598	22 948	0	0	0	0	**25 877**
4.	Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084	Európai Uniós pályázat	1 481	826	0	0	**2 307**	0	0	1 481	0	826	0	0	**2 307**
5.	Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0009	Európai Uniós pályázat	1 119	71	0	0	**1 190**	0	0	1 119	0	0	71	0	**1 190**
6.	Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010	Európai Uniós pályázat	35 954	247 036	31 164	0	**314 154**	3 600	972	65 711	0	213 115	25 400	0	**308 798**
7.	TÁMOP-3.1.4-08/2	Európai Uniós pályázat					**0**								**0**
8.	Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának épületenergetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A	Európai Uniós pályázat					**0**								**0**
9.	Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap	-	179 751	886 674	0	0	**1 066 425**	0	0	14 605	0	0	992 772	0	**1 007 377**
10.	Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út	-	0	0	0	752	**752**	0	0	0	0	0	0	752	**752**
11.	Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út	-					**0**								**0**
12.	KAB-KEF	-					**0**								**0**
13.							**0**								**0**
	Összesen		**270 502**	**1 134 607**	**32 586**	**10 752**	**1 448 447**	**7 075**	**1 848**	**130 704**	**0**	**224 101**	**1 018 243**	**752**	**1 382 723**

	Megnevezés	Megjegyzés	2014. évi eredeti előirányzat												
			Önként vállalt feladat												
			Bevételek					Kiadások							
			Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Működési bev.	Felhalm. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj. vá	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Beruh.	Felhalm.	Egyéb felhalm.	
					Önkorm. hozzájár.										
			B1	B2	B4	B5	Összesen	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	Összesen
1.	KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok	Európai Uniós pályázat	3 291	28 048	9 594	0	**40 933**	0	0	12 885	0	28 048	0	0	**40 933**
2.	KÖZOP-5.5.0-09-11	Európai Uniós pályázat	4 996	39 793	1 400	0	**46 189**	0	0	6 396	0	39 793	0	0	**46 189**
3.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003	Európai Uniós pályázat	36 161	3 839	0	0	**40 000**	3 341	902	31 918	0	3 839	0	0	**40 000**
4.							**0**								**0**
	Összesen		**44 448**	**71 680**	**10 994**	**0**	**127 122**	**3 341**	**902**	**51 199**	**0**	**71 680**	**0**	**0**	**127 122**

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

	Megnevezés	Megjegyzés	2014. évi módosított előirányzat												
			Kötelező feladat												
			Bevételek					Kiadások							
			Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Működési bev.	Felhalm. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj. vá	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Beruh.	Felhalm.	Egyéb felhalm.	Összesen
					Önkorm. hozzájár.										
			B1	B2	B4	B5	Összesen	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	
1.	KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése	Európai Uniós pályázat	3 513	21 450	19	0	**24 982**	0	0	3 513	0	31 331	0	0	**34 844**
2.	Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP-3.3.2	Európai Uniós pályázat	0	0	0	0	**0**	746	174	1	0	0	0	0	**921**
3.	Természettud. okt. módszertana - TÁMOP-3.1.3-10/1	Európai Uniós pályázat	25 927	0	58	0	**25 985**	2 331	598	22 948	0	0	0	0	**25 877**
4.	Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084	Európai Uniós pályázat	1 481	826	0	0	**2 307**	0	0	1 481	0	826	0	0	**2 307**
5.	Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0009	Európai Uniós pályázat	1 119	71	52	0	**1 242**	0	0	1 143	0	0	71	0	**1 214**
6.	Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010	Európai Uniós pályázat	43 891	127 815	580	0	**172 286**	3 600	972	41 404	0	242 587	0	0	**288 563**
7.	TÁMOP-3.1.4-08/2	Európai Uniós pályázat					**0**								**0**
8.	Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának épületenergetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A	Európai Uniós pályázat					**0**								**0**
9.	Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap	-	13 556	1 012 338	1 642	0	**1 027 536**	1 315	355	21 605	0	146 780	1 238 020	0	**1 408 075**
10.	Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út	-	0	215	0	0	**215**	0	0	0	0	0	0	724	**724**
11.	Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út	-					**0**								**0**
12.	KAB-KEF	-					**0**								**0**
13.							**0**								**0**
	Összesen		**89 487**	**1 162 715**	**2 351**	**0**	**1 254 553**	**7 992**	**2 099**	**92 095**	**0**	**421 524**	**1 238 091**	**724**	**1 762 525**

	Megnevezés	Megjegyzés	2014. évi módosított előirányzat												
			Önként vállalt feladat												
			Bevételek					Kiadások							
			Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Működési bev.	Felhalm. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj. vá	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Beruh.	Felhalm.	Egyéb felhalm.	
					Önkorm. hozzájár.										
			B1	B2	B4	B5	Összesen	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	Összesen
1.	KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok	Európai Uniós pályázat	8 520	36 963	1	0	**45 484**	1 436	388	6 221	0	36 963	0	0	**45 008**
2.	KÖZOP-5.5.0-09-11	Európai Uniós pályázat	4 996	39 793	17	0	**44 806**	0	0	10 313	0	39 793	0	0	**50 106**
3.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003	Európai Uniós pályázat	36 161	3 839	60	0	**40 060**	3 364	908	31 947	0	3 839	0	0	**40 058**
4.							**0**								**0**
	Összesen		**49 677**	**80 595**	**78**	**0**	**130 350**	**4 800**	**1 296**	**48 481**	**0**	**80 595**	**0**	**0**	**135 172**

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség **e Ft-ban**

	Kötelezettség jogcíme	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	Összesen
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		**8 390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 390**
1.	MFB Infrastruktúra hitel I.	8 390																							8 390
2.	MFB Infrastruktúra hitel II.																								0
3.																									0
Kötvénykibocsátás törlesztés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	"ÉRD 2027" Kötvény																								0
2.	MINARET Kötvény																								0
3.																									0
Lízingdíj		**237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237**
1.	Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás)	237																							237
2.																									0
Kezességvállalás		**139 430**	**145 602**	**145 602**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**5 835 634**
1.	Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás	139 430	145 602	145 602	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	270 250	5 835 634
2.																									0
	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége	**148 057**	**145 602**	**145 602**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**270 250**	**5 844 261**

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	Összesen
1.	Helyi adókból származó bevételek	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	2 801 500	64 434 500
2.	Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	725 574	16 688 202
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	874
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.																									0
	Saját bevételek összesen	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**3 527 112**	**81 123 576**

	Saját bevételek 50 %-a	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**1 763 556**	**40 561 788**

	Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége	**1 615 499**	**1 617 954**	**1 617 954**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**1 493 306**	**34 717 527**