

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>15 328 252 195</b>	<b>725 098 000</b>		<b>16 053 350 195</b>
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	5 630 274 969	427 000		5 630 701 969
B3 Közhatalmi bevételek	B3	3 489 705 000			3 489 705 000
B4 Működési bevételek	B4	839 302 544	655 877 000		1 495 179 544
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811				
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121				
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	347 746 000			347 746 000
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814				
B816 Intézményfinanszírozás	B816	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>7 149 622 517</b>	<b>7 000 000</b>		<b>7 156 622 517</b>
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	3 235 157 462			3 235 157 462
B5 Felhalmozási bevételek	B5				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	489 352 834	7 000 000		496 352 834
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811				
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	3 425 112 221			3 425 112 221
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>22 477 874 712</b>	<b>732 098 000</b>		<b>23 209 972 712</b>
<b>Halmozódás (B816) miatti levonás</b>		<b>- 5 021 223 682</b>	<b>- 68 794 000</b>		<b>- 5 090 017 682</b>
<b>Halmozódás mentes bevétel</b>		<b>17 456 651 030</b>	<b>663 304 000</b>		<b>18 119 955 030</b>

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Működési célú kiadások</b>		<b>14 519 116 038</b>	<b>1 381 866 020</b>	<b>152 368 137</b>	<b>16 053 350 195</b>
K1 Személyi juttatások összesen	K1	2 936 510 033	227 334 481	123 482 612	3 287 327 126
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és sz.hj. adó	K2	693 847 212	27 753 000	28 885 525	750 485 737
K3 Dologi kiadások	K3	4 275 186 845	752 412 039		5 027 598 884
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	175 700 000	59 300 000		235 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 311 140 865	246 272 500		1 557 413 365
K914 Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	105 507 401			105 507 401
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911				
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121				
K915 Intézményfinanszírozás	K915	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>7 080 899 517</b>	<b>75 723 000</b>		<b>7 156 622 517</b>
K6 Beruházások	K6	5 234 070 486	46 723 000		5 280 793 486
K7 Felújítások	K7	151 304 618			151 304 618
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 695 524 413	29 000 000		1 724 524 413
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911				
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>21 600 015 555</b>	<b>1 457 589 020</b>	<b>152 368 137</b>	<b>23 209 972 712</b>
<b>Halmozódás (K915) miatti levonás</b>		<b>- 5 021 223 682</b>	<b>- 68 794 000</b>		<b>- 5 090 017 682</b>
<b>Halmozódás mentes kiadás</b>		<b>16 578 791 873</b>	<b>1 388 795 020</b>	<b>152 368 137</b>	<b>18 119 955 030</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áh-t-n belülről	B1	091.	5 630 274 969	427 000		5 630 701 969
2.	Felhal. célú támogat. áh-t-n belülről	B2	092.	3 235 157 462			3 235 157 462
3.	Közhaszn. bevételek	B3	093.	3 489 705 000			3 489 705 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	839 302 544	655 877 000		1 495 179 544
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	489 352 834	7 000 000		496 352 834
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>13 683 792 809</b>	<b>663 304 000</b>		<b>14 347 096 809</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-t-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	347 746 000			347 746 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	3 425 112 221			3 425 112 221
13.	Áh-t-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-5 021 223 682	-68 794 000		-5 090 017 682
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>17 456 651 030</b>	<b>663 304 000</b>		<b>18 119 955 030</b>

1.	Működési célú bevételek			15 328 252 195	725 098 000		16 053 350 195
2.	Felhalmozási célú bevételek			7 149 622 517	7 000 000		7 156 622 517
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>22 477 874 712</b>	<b>732 098 000</b>		<b>23 209 972 712</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 936 510 033	227 334 481	123 482 612	3 287 327 126
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	693 847 212	27 753 000	28 885 525	750 485 737
3.	Dologi kiadások	K3	053.	4 275 186 845	752 412 039		5 027 598 884
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	175 700 000	59 300 000		235 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 311 140 865	246 272 500		1 557 413 365
6.	Beruházások	K6	056.	5 234 070 486	46 723 000		5 280 793 486
7.	Felújítások	K7	057.	151 304 618			151 304 618
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 695 524 413	29 000 000		1 724 524 413
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>16 473 284 472</b>	<b>1 388 795 020</b>	<b>152 368 137</b>	<b>18 014 447 629</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-t-n kívülről - működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áh-t-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	105 507 401			105 507 401
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 021 223 682	-68 794 000		-5 090 017 682
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>16 578 791 873</b>	<b>1 388 795 020</b>	<b>152 368 137</b>	<b>18 119 955 030</b>

1.	Működési célú kiadások			14 519 116 038	1 381 866 020	152 368 137	16 053 350 195
2.	Felhalmozási célú kiadások			7 080 899 517	75 723 000		7 156 622 517
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>21 600 015 555</b>	<b>1 457 589 020</b>	<b>152 368 137</b>	<b>23 209 972 712</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			809 136 157	-656 768 020	-152 368 137	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			68 723 000	-68 723 000		
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>877 859 157</b>	<b>-725 491 020</b>	<b>-152 368 137</b>	

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

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áh-t-n belülről	B1	091.	4 391 638 969			4 391 638 969
2.	Felhal. célú támogat. áh-t-n belülről	B2	092.	3 235 157 462			3 235 157 462
3.	Közhaszn. bevételek	B3	093.	3 488 780 000			3 488 780 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	203 392 544			203 392 544
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	489 352 834	7 000 000		496 352 834
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>11 808 321 809</b>	<b>7 000 000</b>		<b>11 815 321 809</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-t-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	347 746 000			347 746 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	3 425 112 221			3 425 112 221
13.	Áh-t-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>15 581 180 030</b>	<b>7 000 000</b>		<b>15 588 180 030</b>

1.	Működési célú bevételek			8 431 557 513			8 431 557 513
2.	Felhalmozási célú bevételek			7 149 622 517	7 000 000		7 156 622 517
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>15 581 180 030</b>	<b>7 000 000</b>		<b>15 588 180 030</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	75 893 244	122 819 481		198 712 725
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	16 886 512	6 281 000		23 167 512
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 193 736 789	251 323 039		1 445 059 828
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	175 700 000	59 300 000		235 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 311 140 865	187 591 500		1 498 732 365
6.	Beruházások	K6	056.	5 129 523 486	600 000		5 130 123 486
7.	Felújítások	K7	057.	137 334 618			137 334 618
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 695 524 413	29 000 000		1 724 524 413
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>9 735 739 927</b>	<b>656 915 020</b>		<b>10 392 654 947</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-t-n kívülről - működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áh-t-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	105 507 401			105 507 401
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>14 862 471 010</b>	<b>725 709 020</b>		<b>15 588 180 030</b>

1.	Működési célú kiadások			7 900 088 493	696 109 020		8 596 197 513
2.	Felhalmozási célú kiadások			6 962 382 517	29 600 000		6 991 982 517
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>14 862 471 010</b>	<b>725 709 020</b>		<b>15 588 180 030</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			531 469 020	-696 109 020		-164 640 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			187 240 000	-22 600 000		164 640 000
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>718 709 020</b>	<b>-718 709 020</b>		





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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>51 587 000</b>			<b>51 587 000</b>
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>36 220 000</b>			<b>36 220 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>35 600 000</b>			<b>35 600 000</b>
	Hivatali épület informatikai hálózat rekonstrukció	14 000 000			14 000 000
	Informatikai beszerzés	18 200 000			18 200 000
	Photoshop szoftver beszerzés	400 000			400 000
	Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése	3 000 000			3 000 000
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>620 000</b>			<b>620 000</b>
	Informatikai beszerzés	620 000			620 000
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>4 400 000</b>			<b>4 400 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>4 000 000</b>			<b>4 000 000</b>
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>
	Egyéb gép, berendezés	400 000			400 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>10 967 000</b>			<b>10 967 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>10 692 000</b>			<b>10 692 000</b>
	Hivatali épület informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA	3 780 000			3 780 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 080 000			1 080 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	4 914 000			4 914 000
	Photoshop szoftver beszerzés ÁFA	108 000			108 000
	Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése ÁFA	810 000			810 000
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>275 000</b>			<b>275 000</b>
	Egyéb gép berendezés ÁFA	108 000			108 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	167 000			167 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>13 970 000</b>			<b>13 970 000</b>
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>11 000 000</b>			<b>11 000 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>11 000 000</b>			<b>11 000 000</b>
	Hivatal épületek felújítása	11 000 000			11 000 000
<b>K74</b>	<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>2 970 000</b>			<b>2 970 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>2 970 000</b>			<b>2 970 000</b>
	Hivatal épületek felújítása ÁFA	2 970 000			2 970 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>65 557 000</b>			<b>65 557 000</b>

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 238 636 000	427 000		1 239 063 000
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.	619 805 000	655 877 000		1 275 682 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>1 858 441 000</b>	<b>656 304 000</b>		<b>2 514 745 000</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	3 608 443 000	68 794 000		3 677 237 000
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>5 466 884 000</b>	<b>725 098 000</b>		<b>6 191 982 000</b>
1.	Működési célú bevételek			5 466 884 000	725 098 000		6 191 982 000
2.	Felhalmozási célú bevételek						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>5 466 884 000</b>	<b>725 098 000</b>		<b>6 191 982 000</b>
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 163 344 000	98 899 000		2 262 243 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	508 432 000	20 941 000		529 373 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	2 742 148 000	500 454 000		3 242 602 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		58 681 000		58 681 000
6.	Beruházások	K6	056.	52 960 000	46 123 000		99 083 000
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>5 466 884 000</b>	<b>725 098 000</b>		<b>6 191 982 000</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>5 466 884 000</b>	<b>725 098 000</b>		<b>6 191 982 000</b>
1.	Működési célú kiadások			5 413 924 000	678 975 000		6 092 899 000
2.	Felhalmozási célú kiadások			52 960 000	46 123 000		99 083 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>5 466 884 000</b>	<b>725 098 000</b>		<b>6 191 982 000</b>
1.	Működési célú bevételek - kiadások			52 960 000	-46 123 000		99 083 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-52 960 000	-46 123 000		-99 083 000
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B8	
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>1 238 636 000</b>	<b>619 805 000</b>	<b>3 608 443 000</b>	<b>5 466 884 000</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>5 605 000</b>	<b>391 705 000</b>	<b>1 846 785 000</b>	<b>2 244 095 000</b>
Intézmény Gondnokság (saját)		356 805 000	667 341 000	1 024 146 000
Kincses Óvoda	2 925 000	6 400 000	512 191 000	521 516 000
Szivárvány Óvoda	1 706 000		538 271 000	539 977 000
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	487 000	3 500 000	59 407 000	63 394 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	487 000	25 000 000	69 575 000	95 062 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 226 598 000	80 000 000	31 855 000	1 338 453 000
Szociális Gondozó Központ	3 959 000	98 100 000	690 589 000	792 648 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2 474 000	50 000 000	1 039 214 000	1 091 688 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>427 000</b>	<b>655 877 000</b>	<b>68 794 000</b>	<b>725 098 000</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>427 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>53 598 000</b>	<b>55 525 000</b>
Magyar Földrajzi Múzeum	427 000	1 500 000	53 598 000	55 525 000
Szociális Gondozó Központ		4 377 000	15 196 000	19 573 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		650 000 000		650 000 000
<b>Feladatok Összesen</b>	<b>1 239 063 000</b>	<b>1 275 682 000</b>	<b>3 677 237 000</b>	<b>6 191 982 000</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>6 032 000</b>	<b>393 205 000</b>	<b>1 900 383 000</b>	<b>2 299 620 000</b>
Intézmény Gondnokság (saját)		356 805 000	667 341 000	1 024 146 000
Kincses Óvoda	2 925 000	6 400 000	512 191 000	521 516 000
Szivárvány Óvoda	1 706 000		538 271 000	539 977 000
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	487 000	3 500 000	59 407 000	63 394 000
Magyar Földrajzi Múzeum	427 000	1 500 000	53 598 000	55 525 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	487 000	25 000 000	69 575 000	95 062 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 226 598 000	80 000 000	31 855 000	1 338 453 000
Szociális Gondozó Központ	3 959 000	102 477 000	705 785 000	812 221 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2 474 000	700 000 000	1 039 214 000	1 741 688 000

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat					
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
	K1	K2	K3	K5	K6	
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>2 163 344 000</b>	<b>508 432 000</b>	<b>2 742 148 000</b>		<b>52 960 000</b>	<b>5 466 884 000</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>859 662 000</b>	<b>204 748 000</b>	<b>1 171 730 000</b>		<b>7 955 000</b>	<b>2 244 095 000</b>
Intézmény Gondnokság (saját)	30 357 000	6 566 000	987 096 000		127 000	1 024 146 000
Kincses Óvoda	369 835 000	89 000 000	62 181 000		500 000	521 516 000
Szivárvány Óvoda	386 368 000	93 163 000	59 946 000		500 000	539 977 000
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	36 689 000	8 010 000	12 167 000		6 528 000	63 394 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	36 413 000	8 009 000	50 340 000		300 000	95 062 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	581 317 000	134 736 000	596 445 000		25 955 000	1 338 453 000
Szociális Gondozó Központ	437 020 000	101 573 000	254 055 000			792 648 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	285 345 000	67 375 000	719 918 000		19 050 000	1 091 688 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>98 899 000</b>	<b>20 941 000</b>	<b>500 454 000</b>	<b>58 681 000</b>	<b>46 123 000</b>	<b>725 098 000</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>32 381 000</b>	<b>7 210 000</b>	<b>15 426 000</b>		<b>508 000</b>	<b>55 525 000</b>
Magyar Földrajzi Múzeum	32 381 000	7 210 000	15 426 000		508 000	55 525 000
Szociális Gondozó Központ	11 518 000	1 631 000	6 424 000			19 573 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	55 000 000	12 100 000	478 604 000	58 681 000	45 615 000	650 000 000
<b>Feladatok Összesen</b>	<b>2 262 243 000</b>	<b>529 373 000</b>	<b>3 242 602 000</b>	<b>58 681 000</b>	<b>99 083 000</b>	<b>6 191 982 000</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>892 043 000</b>	<b>211 958 000</b>	<b>1 187 156 000</b>		<b>8 463 000</b>	<b>2 299 620 000</b>
Intézmény Gondnokság (saját)	30 357 000	6 566 000	987 096 000		127 000	1 024 146 000
Kincses Óvoda	369 835 000	89 000 000	62 181 000		500 000	521 516 000
Szivárvány Óvoda	386 368 000	93 163 000	59 946 000		500 000	539 977 000
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	36 689 000	8 010 000	12 167 000		6 528 000	63 394 000
Magyar Földrajzi Múzeum	32 381 000	7 210 000	15 426 000		508 000	55 525 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	36 413 000	8 009 000	50 340 000		300 000	95 062 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	581 317 000	134 736 000	596 445 000		25 955 000	1 338 453 000
Szociális Gondozó Központ	448 538 000	103 204 000	260 479 000			812 221 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	340 345 000	79 475 000	1 198 522 000	58 681 000	64 665 000	1 741 688 000

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási Feladat
		Összesen		
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>52 960 000</b>	<b>46 123 000</b>	<b>99 083 000</b>
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>970 000</b>		<b>970 000</b>
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	970 000		970 000
	Öntözőrendszer telepítése Önkormányzat előtt	970 000		970 000
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 350 000</b>		<b>1 350 000</b>
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 000 000		1 000 000
	9 db számítógép	1 000 000		1 000 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	350 000		350 000
	Iratmegsemmítő	350 000		350 000
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>40 458 000</b>	<b>36 317 000</b>	<b>76 775 000</b>
	Intézményi Gondnokság	7 341 000	400 000	7 741 000
	Intézmény Gondnokság (saját)	100 000		100 000
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	100 000		100 000
	Kincses Óvoda	394 000		394 000
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	394 000		394 000
	Szívárvány Óvoda	394 000		394 000
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	394 000		394 000
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	6 217 000		6 217 000
	Könyveszerzés	6 217 000		6 217 000
	Magyar Földrajzi Múzeum		400 000	400 000
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése		400 000	400 000
	Szepes Gyula Művelődési Központ	236 000		236 000
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	236 000		236 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	19 437 000		19 437 000
	Digitális röntgengép	18 128 000		18 128 000
	Kolonoszkóp	798 000		798 000
	Nőgyógyászati UH kiegészítő alkatrész	511 000		511 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	13 680 000	35 917 000	49 597 000
	1 db Ágdaráló	10 000 000		10 000 000
	1 db Aszfaltvágó		1 417 000	1 417 000
	1 db Lombszívó (Temető)	300 000		300 000
	1 db Magassági ágvágó (Temető)	500 000		500 000
	1 db Sövényvágó	180 000		180 000
	2 tengelyes utánfutó		2 000 000	2 000 000
	3 db Láncfűrész	900 000		900 000
	3 db Stihl fűkasza	990 000		990 000
	3 db Stihl fűnyíró	810 000		810 000
	Árokásó rakodó		25 000 000	25 000 000
	Kisteherautó		7 500 000	7 500 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>10 182 000</b>	<b>9 806 000</b>	<b>19 988 000</b>
	Intézményi Gondnokság	614 000	108 000	722 000
	Intézmény Gondnokság (saját)	27 000		27 000
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	27 000		27 000
	Kincses Óvoda	106 000		106 000
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	106 000		106 000
	Szívárvány Óvoda	106 000		106 000
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	106 000		106 000
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	311 000		311 000
	Könyveszerzés áfa	311 000		311 000
	Magyar Földrajzi Múzeum		108 000	108 000
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése áfa		108 000	108 000
	Szepes Gyula Művelődési Központ	64 000		64 000
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése áfa	64 000		64 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	5 518 000		5 518 000
	9 db számítógép áfa	270 000		270 000
	Digitális röntgengép áfa	4 895 000		4 895 000
	Kolonoszkóp áfa	215 000		215 000
	Nőgyógyászati UH kiegészítő alkatrész áfa	138 000		138 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	4 050 000	9 698 000	13 748 000
	1 db Ágdaráló áfa	2 700 000		2 700 000
	1 db Aszfaltvágó áfa		383 000	383 000
	1 db Lombszívó (Temető) áfa	81 000		81 000
	1 db Magassági ágvágó (Temető) áfa	135 000		135 000
	1 db Sövényvágó áfa	48 000		48 000
	2 tengelyes utánfutó áfa		540 000	540 000
	3 db Láncfűrész áfa	243 000		243 000
	3 db Stihl fűkasza áfa	267 000		267 000
	3 db Stihl fűnyíró áfa	219 000		219 000
	Árokásó rakodó áfa		6 750 000	6 750 000
	Iratmegsemmítő áfa	95 000		95 000
	Kisteherautó áfa		2 025 000	2 025 000
	Öntözőrendszer telepítése Önkormányzat előtt áfa	262 000		262 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>52 960 000</b>	<b>46 123 000</b>	<b>99 083 000</b>



**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai**

Adatok Ft-ban

	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>175 700 000</b>	<b>59 300 000</b>	<b>235 000 000</b>
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>		<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
094260 Bursa Hungarica	K47		10 000 000	10 000 000
107060 Esélyteremtő Ösztöndíj ált.iskolai	K47		3 000 000	3 000 000
107060 Esélyteremtő Ösztöndíj középiskolai	K47		2 000 000	2 000 000
107060 Tanulmányi Ösztöndíj ált.iskolai	K47		6 000 000	6 000 000
107060 Tanulmányi Ösztöndíj középiskolai	K47		9 000 000	9 000 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>175 700 000</b>	<b>29 300 000</b>	<b>205 000 000</b>
107060 100 évesek támogatása	K48		1 800 000	1 800 000
107060 Köztemetés	K48	2 000 000		2 000 000
107060 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	31 000 000		31 000 000
107060 lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	7 200 000		7 200 000
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	2 000 000		2 000 000
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	5 000 000		5 000 000
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	5 000 000		5 000 000
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	3 000 000		3 000 000
107060 Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		10 000 000	10 000 000
107060 pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	12 000 000		12 000 000
107060 Szemétszállítás	K48	10 000 000		10 000 000
107060 Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	32 000 000		32 000 000
107060 Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	8 000 000		8 000 000
107060 Természetbeni renk. tel. tám -80,90 évesek támogatása	K48		1 500 000	1 500 000
107060 Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 500 000		1 500 000
107060 Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	2 000 000		2 000 000
107060 Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	K48	5 000 000		5 000 000
107060 Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás	K48	17 000 000		17 000 000
107060 Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása	K48		16 000 000	16 000 000
107060 Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	13 000 000		13 000 000
107060 Védőoltás	K48	20 000 000		20 000 000

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

Adatok Ft-ban

Címjelölés	Alcímjelölés	Előirányzat	Központ	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
<b>100</b>	<b>1</b>			<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>344 247 935</b>		<b>344 247 935</b>
			1	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000
			2	Érd és Térsége Szennyvízelv.és Szennyvíztiszt.Önk.Társ.működési ktg. hj.	K50608	170 082 300		170 082 300
			3	Szennyvíz Társulás működési költség	K50608	167 635 635		167 635 635
				<b>Mindösszesen</b>		<b>344 247 935</b>		<b>344 247 935</b>

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

Adatok Ft-ban

Címjelölés	Alcímjelölés	Előirányzat	Központ	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
<b>101</b>	<b>1</b>			<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>			<b>14 999 000</b>	<b>14 999 000</b>
			1	Polgárőrség támogatás	K51203		14 999 000	14 999 000
	<b>2</b>			<b>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
			1	Szippanthar konzorcium	K51208	500 000		500 000
	<b>3</b>			<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>8 260 800</b>		<b>8 260 800</b>
			1	Galéria működési támogatás	K51208	8 260 800		8 260 800
	<b>4</b>			<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>		<b>275 472 000</b>		<b>275 472 000</b>
			1	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	275 472 000		275 472 000
	<b>5</b>			<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a</b>			<b>108 000 000</b>	<b>108 000 000</b>
			1	Sport Szervezeti Pályázat	K51203		35 000 000	35 000 000
			2	Városi Sport rendezvények	K51203		1 000 000	1 000 000
			3	ÉVSE támogatás	K51203		70 000 000	70 000 000
			4	Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000
	<b>6</b>			<b>081042 Fogyarékossgal élők versenysport tev-e és tám.a</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
			1	Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000
	<b>7</b>			<b>084032 Civil szervezetek programtámogatása</b>			<b>32 592 500</b>	<b>32 592 500</b>
			1	Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		2 500 000	2 500 000
			2	Sport és ifjúsági keret	K51203		812 500	812 500
			3	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000
			4	Egészségügyi keret	K51203		165 000	165 000
			5	Természet és környezetvédelmi keret	K51203		500 000	500 000
			6	Szociális keret	K51203		100 000	100 000
			7	Kulturális keret	K51203		1 515 000	1 515 000
			8	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000
				<b>Mindösszesen</b>		<b>284 232 800</b>	<b>157 091 500</b>	<b>441 324 300</b>

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			
	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>				
<b>Bevételek</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek				
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek				
<b>Kiadások</b>	<b>545 173 000</b>		<b>160 000 000</b>	<b>705 173 000</b>
K1 Személyi juttatások összesen				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3 Dologi kiadások	238 450 000		160 000 000	398 450 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások	275 472 000			275 472 000
K6 Beruházások	29 105 000			29 105 000
K7 Felújítások	2 146 000			2 146 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások				
<b>Bevétel - Kiadás</b>	<b>- 545 173 000</b>		<b>- 160 000 000</b>	<b>- 705 173 000</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>				
<b>Bevételek</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek				
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek				
<b>Kiadások</b>		<b>128 200 000</b>		<b>128 200 000</b>
K1 Személyi juttatások összesen				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3 Dologi kiadások		128 200 000		128 200 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások				
K6 Beruházások				
K7 Felújítások				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások				
<b>Bevétel - Kiadás</b>		<b>- 128 200 000</b>		<b>- 128 200 000</b>
<b>Feladatok Összesen</b>				
<b>Bevételek</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek				
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek				
<b>Kiadások</b>	<b>545 173 000</b>	<b>128 200 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>833 373 000</b>
K1 Személyi juttatások összesen				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3 Dologi kiadások	238 450 000	128 200 000	160 000 000	526 650 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások	275 472 000			275 472 000
K6 Beruházások	29 105 000			29 105 000
K7 Felújítások	2 146 000			2 146 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások				
<b>Bevétel - Kiadás</b>	<b>- 545 173 000</b>	<b>- 128 200 000</b>	<b>- 160 000 000</b>	<b>- 833 373 000</b>

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		
	TÁMOP	KEHOP Hulladék	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>			
<b>Bevételek</b>		<b>2 389 650 000</b>	<b>2 389 650 000</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 389 650 000	2 389 650 000
B3 Közhatalmi bevételek			
B4 Működési bevételek			
B5 Felhalmozási bevételek			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8 Finanszírozási bevételek			
<b>Kiadások</b>	<b>111 630</b>	<b>2 389 650 000</b>	<b>2 389 761 630</b>
K1 Személyi juttatások összesen	91 500		91 500
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 130		20 130
K3 Dologi kiadások		113 350 000	113 350 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K6 Beruházások		2 276 300 000	2 276 300 000
K7 Felújítások			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9 Finanszírozási kiadások			
<b>Bevétel - Kiadás</b>	<b>- 111 630</b>		<b>- 111 630</b>

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

19. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áhrt-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalmozási célú támog. áhrt-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.				
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>						
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áhrt-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	347 746 000			347 746 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	3 425 112 221			3 425 112 221
13.	Áhrt.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 772 858 221</b>			<b>3 772 858 221</b>
1.	Működési célú bevételek			347 746 000			347 746 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			3 425 112 221			3 425 112 221
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 772 858 221</b>			<b>3 772 858 221</b>
1.	Személyi juttatások	K1	051.				
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájárul. adó	K2	052.				
3.	Dologi kiadások	K3	053.				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	1 673 204 174			1 673 204 174
7.	Felújítások	K7	057.	73 225 518			73 225 518
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 690 656 913			1 690 656 913
9.	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>			<b>3 437 086 605</b>			<b>3 437 086 605</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áhrt-n kívülről - működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áhrt.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>3 437 086 605</b>			<b>3 437 086 605</b>
1.	Működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási célú kiadások			3 437 086 605			3 437 086 605
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>3 437 086 605</b>			<b>3 437 086 605</b>
1.	Működési célú bevételek - kiadások			347 746 000			347 746 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-11 974 384			-11 974 384
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>335 771 616</b>			<b>335 771 616</b>

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK**  
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Címzám	Alcímzám	Előirányzat	Rövidítés	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
<b>101</b>	<b>1</b>			<b>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>		<b>682 660 130</b>	<b>30 500 000</b>	<b>713 160 130</b>
				1 Általános tartalék	K513	145 000 000		145 000 000
				2 4.sz.házi.gyermekorvosi rendelő támogatása	K513	3 000 000		3 000 000
				3 Földvédelmi járulék	K513	71 611 080		71 611 080
				4 Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze	K513		2 000 000	2 000 000
				5 Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	5 000 000		5 000 000
				6 Hulladékgyűjtési feladatok	K513	30 000 000		30 000 000
				7 Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000
				8 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000
				9 Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000
				10 Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000
				11 Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000
				12 Megyei Jogú Városok sporttalálkozója	K513		1 000 000	1 000 000
				13 Napközi tábort	K513	6 000 000		6 000 000
				14 Napközi tábort fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000
				15 Nyomravezetői díj	K513		1 500 000	1 500 000
				16 Olaszországi buszbalesettel összefüggésben részvénytulajánításról,támogatás nyújt	K513	1 000 000		1 000 000
				17 Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 000 000	1 000 000
				18 Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	K513	50 000 000		50 000 000
				19 Peres eljárások	K513	110 000 000		110 000 000
				20 Szőlővirág ünnep és szüreti multság	K513		3 000 000	3 000 000
				21 Tárnokai út felújítása 1517/2016.(IX.23.)Korm.hat.hrsz:7314;10925	K513	64 301 050		64 301 050
				22 Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000
				23 Testvérvárosi találkozót INTERREG V pályázat	K513		3 000 000	3 000 000
				24 Út karbantartás, víz elvezetés	K513	193 248 000		193 248 000
				<b>Mindösszesen</b>		<b>682 660 130</b>	<b>30 500 000</b>	<b>713 160 130</b>

21. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Létszámkeret

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
<b>Létszám</b>	<b>976,00</b>	<b>11,50</b>	<b>29,00</b>	<b>57,00</b>	<b>1 073,50</b>
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00			2,00	9,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	153,50		29,00		182,50
<b>Intézmények</b>	<b>815,50</b>	<b>11,50</b>		<b>55,00</b>	<b>882,00</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>286,00</b>	<b>11,50</b>		<b>25,00</b>	<b>322,50</b>
Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00
Kincses Óvoda	122,00			12,00	134,00
Szivárvány Óvoda	125,00			7,00	132,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	15,50			2,00	17,50
Magyar Földrajzi Múzeum		11,50		2,00	13,50
Szepes Gyula Művelődési Központ	14,50			2,00	16,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	231,00			4,00	235,00
Szociális Gondozó Központ	184,50			16,00	200,50
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00			10,00	124,00