

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkormánylati feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkormánylati feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		13 972 049 058	492 573 000	156 944 000	14 621 566 058	18 798 653 267	840 012 088		19 638 665 355
Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	5 042 967 058	202 000		5 043 169 058	5 336 881 727	24 623 672		5 361 505 399
Közhatalmi bevételek	B3	3 348 624 000			3 348 624 000	3 650 441 827			3 650 441 827
Működési bevételek	B4	1 140 776 000	424 147 000		1 564 923 000	1 169 487 269	681 643 121		1 851 130 390
Működési célú áruvet pénzeszközök	B6					3 154 000	1 533 295		4 687 295
Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					2 126 537 827			2 126 537 827
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					1 200 000 000			1 200 000 000
Maradvány igénybevétele, működési	B813					274 043 203	65 023 000		339 066 203
Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					105 507 401			105 507 401
Intézményfinanszírozás	B816	4 439 682 000	68 224 000	156 944 000	4 664 850 000	4 932 600 013	67 189 000		4 999 789 013
Felhalmozási célú bevételek		4 831 025 000	164 000		4 831 189 000	7 287 671 165	27 887 906		7 315 559 071
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	4 819 576 000			4 819 576 000	6 275 184 050	1 200 000		6 276 384 050
Felhalmozási bevételek	B5					59 005 327	18 950 927		77 956 254
Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	B7	11 449 000	164 000		11 613 000	231 938 018	7 352 979		239 290 997
Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811								
Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813					721 543 770	384 000		721 927 770
Bevételek mindösszesen		18 803 074 058	492 737 000	156 944 000	19 452 755 058	26 086 324 432	867 899 994		26 954 224 426
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 4 439 682 000	- 68 224 000	- 156 944 000	- 4 664 850 000	- 4 932 600 013	- 67 189 000		- 4 999 789 013
Halmazódás mentes bevétel		14 363 392 058	424 513 000		14 787 905 058	21 153 724 419	800 710 994		21 954 435 413

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkormánylati feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkormánylati feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		13 150 593 058	1 157 085 000	313 888 000	14 621 566 058	21 021 545 961	1 499 940 974	310 213 875	22 831 700 810
Személyi juttatások összesen	K1	2 586 099 000	200 862 000	118 191 000	2 905 152 000	2 689 686 850	232 605 531	119 391 500	3 041 683 881
Munkaadókat terhelő járulékok és sz.jh. adó	K2	737 387 000	56 628 000	34 429 000	828 444 000	774 189 159	46 528 894	33 815 375	854 533 428
Dologi kiadások	K3	3 987 347 000	413 462 000	4 324 000	4 405 133 000	4 163 990 888	810 800 967		4 974 791 855
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	224 614 000	56 650 000		281 264 000	138 937 966	42 106 789		181 044 755
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 059 710 058	361 259 000		1 420 969 058	4 039 379 940	298 185 793		4 337 565 733
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	115 754 000			115 754 000	115 754 318			115 754 318
Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	K911					2 126 537 827			2 126 537 827
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					2 200 000 000			2 200 000 000
Intézményfinanszírozás	K915	4 439 682 000	68 224 000	156 944 000	4 664 850 000	4 773 069 013	69 713 000	157 007 000	4 999 789 013
Felhalmozási célú kiadások		4 747 477 000	83 712 000		4 831 189 000	4 028 744 374	93 779 242		4 122 523 616
Beruházások	K6	1 974 868 000	51 712 000		2 026 580 000	2 314 918 231	61 339 843		2 376 258 074
Felújítások	K7	339 532 000			339 532 000	687 954 708	799 399		688 754 107
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 433 077 000	32 000 000		2 465 077 000	1 025 871 435	31 640 000		1 057 511 435
Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről felhalm.	K911								
Kiadások mindösszesen		17 898 070 058	1 240 797 000	313 888 000	19 452 755 058	25 050 290 335	1 593 720 216	310 213 875	26 954 224 426
Halmazódás (K915) miatti levonás		- 4 439 682 000	- 68 224 000	- 156 944 000	- 4 664 850 000	- 4 773 069 013	- 69 713 000	- 157 007 000	- 4 999 789 013
Halmazódás mentes kiadás		13 458 388 058	1 172 573 000	156 944 000	14 787 905 058	20 277 221 322	1 524 007 216	153 206 875	21 954 435 413

Table with multiple columns and rows, mostly obscured by a dark grey filter.

Table with multiple columns and rows, mostly obscured by a dark grey filter.

Table with multiple columns and rows, mostly obscured by a dark grey filter.

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2016.évi költségvetése

7. melléklet 2016. évi 7. zsinati előirányzat módosítás

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számola-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áh-n belülről	B1	091.					7 728 031			7 728 031
2.	Felhalmoz. célú támogat. áh-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	394 000			394 000	1 256 800			1 256 800
4.	Működési bevételek	B4	094.	7 631 000			7 631 000	17 218 326			17 218 326
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					35 000			35 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen			8 025 000			8 025 000	26 238 157			26 238 157
9.	Füred-, közséfvendélt áh-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradékvagyongyűjtés - működési	B813	09813.								
12.	Maradékvagyongyűjtés - felhalmozási	B813	09813.					7 721 280			7 721 280
13.	Áh-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 155 270 000	4 869 000	156 944 000	1 317 083 000	1 269 395 013			1 269 395 013
15.	Intézményfinanszírozás kiegészítés	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 163 295 000	4 869 000	156 944 000	1 325 108 000	1 303 354 450			1 303 354 450
1.	Működési célú bevételek			1 163 295 000	4 869 000	156 944 000	1 325 108 000	1 295 598 170			1 295 598 170
2.	Felhalmozási célú bevételek							7 756 280			7 756 280
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 163 295 000	4 869 000	156 944 000	1 325 108 000	1 303 354 450			1 303 354 450

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számola-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen
1.	Személy juttatások	K1	051.	628 382 000	3 834 000	118 191 000	750 407 000	812 998 374	3 268 874	119 991 500	735 654 748
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	184 412 000	1 035 000	34 429 000	219 876 000	176 793 776		33 815 375	210 609 151
3.	Dologi kiadások	K3	053.	295 891 000		4 324 000	300 215 000	312 240 060	1 519 925		313 759 985
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					15 567 200			15 567 200
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.								
6.	Bemutatók	K6	056.	41 910 000			41 910 000	27 129 890			27 129 890
7.	Felújítások	K7	057.	12 700 000			12 700 000	629 476			629 476
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 163 295 000	4 869 000	156 944 000	1 325 108 000	1 145 358 776	4 788 799	153 206 875	1 303 354 450
10.	Füred-, közséfvendélt áh-n kívülről - működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áh-n belüli megelőlegezések visszatf.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiegészítés										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 163 295 000	4 869 000	156 944 000	1 325 108 000	1 145 358 776	4 788 799	153 206 875	1 303 354 450
1.	Működési célú kiadások			1 108 685 000	4 869 000	156 944 000	1 270 498 000	1 117 599 410	4 788 799	153 206 875	1 275 595 084
2.	Felhalmozási célú kiadások			54 610 000			54 610 000	27 759 366			27 759 366
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 163 295 000	4 869 000	156 944 000	1 325 108 000	1 145 358 776	4 788 799	153 206 875	1 303 354 450
1.	Működési célú bevételek - kiadások			54 610 000			54 610 000	177 998 760	-4 788 799	-153 206 875	20 003 086
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			54 610 000			54 610 000	20 003 086			20 003 086
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLENLEGE							157 995 674	-4 788 799	-153 206 875	

9. melléklet 2016. évi 7. zsinati előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovat-szám Kodj	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági Feladat	Összesen
K6	Beruházások	41 910 000			41 910 000	27 129 890			27 129 890
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					7 900 000			7 900 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					7 900 000			7 900 000
	Kötvéllal terhelt maradvány					7 900 000			7 900 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése					2 000 000			2 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					2 000 000			2 000 000
	IT oltási rendszer + tűzálló ajtó					2 000 000			2 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	26 200 000			26 200 000	7 200 000			7 200 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	26 200 000			26 200 000	7 200 000			7 200 000
	Informatikai beszerzés, PC monitor	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
	Informatikai beszerzés, PC számítógép	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
	Informatikai hálózat rekonstrukció	14 000 000			14 000 000				
	Nagyteretűk beszerzése (Informatika)	5 000 000			5 000 000				
	Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (AROP)	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 800 000			6 800 000	4 681 291			4 681 291
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	6 800 000			6 800 000	4 556 291			4 556 291
	GPS adatgyűjtő eszköz	800 000			800 000	800 000			800 000
	Hivatali kísértekü tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	2 750 000			2 750 000
	IT biztonság megfelelés (Automata tűzoltó szerkeszoba)	2 000 000			2 000 000				
	IT biztonság megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
	Kötvéllal terhelt maradvány					6 291			6 291
031030	Közterület rendjének fenntartása					125 000			125 000
	Fedélzeti kamera, kereső lámpa					125 000			125 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 910 000			8 910 000	5 348 599			5 348 599
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	8 910 000			8 910 000	5 314 699			5 314 699
	GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA	216 000			216 000	216 000			216 000
	Hivatali kísértekü tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	210 000			210 000
	Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
	Informatikai beszerzés, PC számítógép ÁFA	1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000
	Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA	3 780 000			3 780 000				
	IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerkeszoba) ÁFA	540 000			540 000				
	IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
	IT oltási rendszer + tűzálló ajtó ÁFA					540 000			540 000
	Kötvéllal terhelt maradvány					2 133 000			2 133 000
	Kötvéllal terhelt maradvány					1 699			1 699
	Nagyteretűk beszerzése ÁFA	1 350 000			1 350 000				
	Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (AROP) ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
031030	Közterület rendjének fenntartása					33 900			33 900
	Fedélzeti kamera, kereső lámpa ÁFA					33 900			33 900
K7	Felújítások	12 700 000			12 700 000	629 476			629 476
K71	Ingtatlanok felújítása	10 000 000			10 000 000	495 650			495 650
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	10 000 000			10 000 000	495 650			495 650
	Hivatali épületének felújítása	10 000 000			10 000 000	495 650			495 650
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000			2 700 000	133 826			133 826
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	2 700 000			2 700 000	133 826			133 826
	Hivatali épületének felújítása ÁFA	2 700 000			2 700 000	133 826			133 826
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			54 610 000		54 610 000	27 759 366		27 759 366

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10. melléklet 2016. évi 7.számú előirányzat módosítás

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számle-szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat					
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen		
1.	Műk. célú támogat. ábr. n. beltről	B1	091.	1 122 160 000		202 000		1 122 362 000	1 230 257 000	1 221 000			1 231 478 000
2.	Felhalml. célú támogat. ábr. n. beltről	B2	092.										
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.										
4.	Működési bevételek	B4	094.	673 125 000		419 811 000		1 092 936 000	642 247 000	676 829 000			1 319 076 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.										
6.	Műk. célú ásvet. pénzeszközök	B6	096.						3 154 000	356 000			3 510 000
7.	Felhalml. célú ásvet. pénzeszközök	B7	097.						802 000	195 000			997 000
8.	Közhátgazdálkodás bevételei összesen			1 795 285 000		420 013 000		2 215 298 000	1 876 466 000	678 601 000			2 555 067 000
9.	Hírel. köznevelési ábr. n. kívülről - működési	B811	09811.										
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.										
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.						15 491 000	65 023 000			80 514 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.							384 000			384 000
13.	Ábr. n. beltről megfizetéses	B814	09814.										
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	3 284 412 000		63 355 000		3 347 767 000	3 663 205 000	67 189 000			3 730 394 000
15.	Intézményfinanszírozás kiadásai	B816	09816.										
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 079 697 000		483 368 000		5 563 065 000	5 555 156 000	811 197 000			6 366 353 000

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számle-szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat					
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen		
1.	Statisztikai feladatok	K1	051.	1 897 350 000		68 493 000		1 965 843 000	2 018 388 000	99 456 000			2 117 844 000
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájárul. adó	K2	052.	555 881 000		17 868 000		573 749 000	573 749 000	20 570 000			594 319 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	2 571 262 000		289 930 000		2 861 192 000	2 765 383 000	58 510 000			2 823 893 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.			51 556 000		51 556 000	1 685 000	3 529 000			433 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.			57 725 000		57 725 000	5 567 000	95 637 000			101 204 000
6.	Beruházások	K6	056.	70 124 000		49 352 000		119 476 000	125 146 000	57 748 000			182 894 000
7.	Felújítások	K7	057.	5 080 000				5 080 000	64 923 000				64 923 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.										
9.	Közhátgazdálkodás összesen			5 079 697 000		483 368 000		5 563 065 000	5 554 432 000	811 921 000			6 366 353 000
10.	Hírel. köznevelési ábr. n. kívülről - működési	K911	05911.										
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.										
12.	Ábr. n. beltről megfizetéses - kiadások	K914	05914.										
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.										
14.	Intézményfinanszírozás kiadásai												
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 079 697 000		483 368 000		5 563 065 000	5 554 432 000	811 921 000			6 366 353 000
1.	Működési célú kiadások			5 004 493 000		434 016 000		5 438 509 000	5 364 363 000	754 173 000			6 118 536 000
2.	Felhalmozási célú kiadások			75 204 000		49 352 000		124 556 000	190 609 000	57 748 000			247 817 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 079 697 000		483 368 000		5 563 065 000	5 554 432 000	811 921 000			6 366 353 000
1.	Működési célú bevételek - kiadások			75 204 000		49 352 000		124 556 000	189 991 000	56 446 000			246 436 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-75 204 000		-49 352 000		-124 556 000	-189 267 000	-57 169 000			-246 436 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							72 000	72 000	-72 000			

11. melléklet 2016. évi 7.számú előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat						2016. évi módosított előirányzat					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú ásvet. pénzeszközök	Felhalmozási célú ásvet. pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú ásvet. pénzeszközök	Felhalmozási célú ásvet. pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B6	B7	B8		B1	B4	B6	B7	B8	
Kötelező feladatok	1 122 160 000	673 125 000			3 284 412 000	5 079 697 000	1 230 257 000	642 247 000	3 154 000	802 000	3 678 696 000	5 555 156 000
Intézményi Gondnokság	5 861 000	421 100 000			1 617 097 000	2 044 058 000	5 861 000	421 100 000			1 617 097 000	2 044 058 000
Intézményi Gondnokság (rajt)	3 032 000	6 600 000			483 005 000	869 005 000	357 347 000				665 348 000	1 022 695 000
Kincses Övedla	2 021 000	3 500 000			495 410 000	505 042 000	7 130 000	7 069 000			478 181 000	494 460 000
Szivárvány Övedla	404 000	3 500 000			515 560 000	580 600 000	1 685 000	3 529 000		237 000	59 164 000	64 615 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	404 000	25 000 000			61 864 000	87 268 000	3 457 000	23 649 000			74 635 000	101 741 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 108 213 000	92 816 000			30 404 000	1 231 433 000	1 186 904 000	81 555 000			65 263 000	1 333 722 000
Szociális Gondozó Központ	3 032 000	109 209 000			579 181 000	691 422 000	12 735 000	114 445 000	3 154 000	565 000	67 916 000	801 815 000
Erdi Községi-teremtési Intézmény	5 054 000	50 000 000			1 057 730 000	1 112 784 000	9 136 000	54 552 000			1 137 274 000	1 200 962 000
Önként vállalt feladatok	202 000	419 811 000			63 355 000	483 368 000	1 231 000	676 829 000	356 000	195 000	132 596 000	811 197 000
Intézményi Gondnokság	202 000	1 585 000			53 153 000	54 940 000	202 000	1 585 000			53 153 000	54 940 000
Magyar Földrajzi Múzeum	202 000	1 585 000			53 153 000	54 940 000	1 221 000	1 398 000	356 000	195 000	58 921 000	62 091 000
Szociális Gondozó Központ	8 226 000				18 428 000			8 226 000			18 428 000	
Erdi Községi-teremtési Intézmény		410 000 000			410 000 000			667 205 000			65 473 000	730 678 000
Feladatok Összesen	1 122 362 000	1 092 936 000			3 347 767 000	5 563 065 000	1 231 478 000	1 319 076 000	3 510 000	997 000	3 811 292 000	6 366 353 000
Intézményi Gondnokság	6 063 000	422 685 000			1 670 250 000	2 098 598 000	6 063 000	422 685 000			1 670 250 000	2 098 598 000
Intézményi Gondnokság (rajt)	386 000 000	6 600 000			483 005 000	869 005 000	357 347 000				665 348 000	1 022 695 000
Kincses Övedla	3 032 000	6 600 000			495 410 000	505 042 000	7 130 000	7 069 000			478 181 000	494 460 000
Szivárvány Övedla	2 021 000	3 500 000			522 662 000	524 683 000	7 130 000	101 000			527 915 000	535 146 000
Csúka Zoltán Városi Könyvtár	404 000	3 500 000			515 560 000	580 600 000	1 685 000	3 529 000			59 164 000	64 615 000
Magyar Földrajzi Múzeum	404 000	25 000 000			61 864 000	87 268 000	3 457 000	23 649 000	356 000	237 000	74 635 000	101 741 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	404 000	25 000 000			61 864 000	87 268 000	3 457 000	23 649 000			74 635 000	101 741 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 108 213 000	92 816 000			30 404 000	1 231 433 000	1 186 904 000	81 555 000			65 263 000	1 333 722 000
Szociális Gondozó Központ	3 032 000	117 435 000			589 383 000	709 850 000	12 735 000	122 671 000	3 154 000	565 000	68 118 000	820 243 000
Erdi Községi-teremtési Intézmény	5 054 000	460 000 000			1 057 730 000	1 124 784 000	9 136 000	72 175 000			1 200 747 000	1 311 640 000

12. melléklet 2016. évi 7.számú előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat							2016. évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatások összesen	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Személyi juttatások összesen	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok	1 897 350 000	555 881 000	2 571 262 000			70 124 000	5 080 000	2 018 388 000	574 992 000	2 965 381 000	433 000	5 567 000	125 146 000	64 923 000	5 554 432 000
Intézményi Gondnokság	789 166 000	233 033 000	1 024 972 000			7 487 000	69 005 000	2 044 058 000	789 166 000	2 233 033 000					

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadása

Adatok Ft-ban

	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	224 614 000	56 650 000	281 264 000	138 504 966	42 106 789	180 611 755
Családi támogatások	K42				15 567 200		15 567 200
104051 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	K42				15 544 000		15 544 000
104051 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 2015. évi	K42				23 200		23 200
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	12 800 000		12 800 000			
011130 Kötvállal terhelte maradvány	K43						
013350 Kártalanítási megállapodás, szolgálatmalapítás (Jog)	K43	12 800 000		12 800 000			
013350 Kötvállal terhelte maradvány	K43						
036020 Kártalanítási megállapodás	K43						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		25 000 000	25 000 000	24 952 000		24 952 000
094260 Bursa Hungarica	K47		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
107060 Ált isk. ösztöndíj	K47				3 514 000		3 514 000
107060 Ált.isk. esélyteremtő ösztöndíj	K47				1 257 000		1 257 000
107060 Esélyteremtő ösztöndíj	K47				899 000		899 000
107060 Ösztöndíj	K47				9 282 000		9 282 000
107060 Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj	K47		15 000 000	15 000 000			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	211 814 000	31 650 000	243 464 000	122 937 766	17 154 789	140 092 555
011130 Pénzbeli rk.települési tám.	K48				110 600		110 600
106020 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ny. tel támogat.	K48	35 000 000		35 000 000			
106020 Lakhatási kiadásokhoz kapcsol. hátralékok felhalmozó személyek r. nyújtott tel tám	K48	12 000 000		12 000 000			
106020 Szemétszállítás	K48	9 000 000		9 000 000			
107060 100 évesek támogatása	K48		1 650 000	1 650 000			
107060 100 évesek támogatása	K48					1 425 000	1 425 000
107060 Kötvállal terhelte maradvány	K48				127 820		127 820
107060 Kötvállal terhelte maradvány	K48				28 000		28 000
107060 Kötvállal terhelte maradvány	K48				200 000		200 000
107060 Kötvállal terhelte maradvány	K48					7 468 140	7 468 140
107060 Köztemetés	K48	3 500 000		3 500 000	1 975 378		1 975 378
107060 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48				29 759 888		29 759 888
107060 lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48				6 072 392		6 072 392
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	20 000 000		20 000 000	1 700 000		1 700 000
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	10 000 000		10 000 000	4 300 000		4 300 000
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	6 000 000		6 000 000	4 500 000		4 500 000
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	8 000 000		8 000 000	5 445 212		5 445 212
107060 Pénzb. rendk. tel. tám. - VISMAIOR	K48		10 000 000	10 000 000		700 000	700 000
107060 pénzb. rendk. tel. tám. települési támogatás	K48	20 289 000		20 289 000	11 000 000		11 000 000
107060 Szemétszállítás	K48				2 000 000		2 000 000
107060 Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz. nek	K48	37 000 000		37 000 000	32 081 005		32 081 005
107060 Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	7 000 000		7 000 000	7 152 751		7 152 751
107060 Természetbeni rendk. tel. tám.-80,90 évesek támogatása	K48		2 000 000	2 000 000		1 061 649	1 061 649
107060 Természetbeni rendk. tel. tám - bérlet-támogatás	K48	25 000		25 000			
107060 Természetbeni rendk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	2 000 000		2 000 000	1 000 000		1 000 000
107060 Természetbeni rendk. tel. tám - gyermekékeztetési térítési díj	K48	5 000 000		5 000 000	1 500 000		1 500 000
107060 Természetbeni rendk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	K48	7 000 000		7 000 000	5 000 000		5 000 000
107060 Természetbeni rendk. tel. tám - tüzelőtámogatás	K48	20 000 000		20 000 000	6 984 720		6 984 720
107060 Természetbeni rendk. tel. tám.-újszülőlték támogatása	K48		18 000 000	18 000 000		6 500 000	6 500 000
107060 Védőoltás	K48	10 000 000		10 000 000	2 000 000		2 000 000

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

Család	Munkaadó	Helység	Közm. sz. szám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
				A		B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
100	1			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					23 200		23 200
				1 Egyéb fejezeti kezelésű ei-nak egyéb műk.célú tám.	K50604				23 200		23 200
	2			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					80 003 000		80 003 000
				1 Orvoskongresszus Szent Rókus Kórház	K50607				250 000		250 000
				2 Érd és Térsége Hulladékkezelési Önk.Társ.	K50608				6 530 000		6 530 000
				3 Érd és Térsége Szennyvízelv.és Szennyvíztiszt.Önk.Társ.működési ktg. hj.	K50608				72 623 000		72 623 000
				4 Flór-kor roma nemz.táncscso.kiadásai	K50609				300 000		300 000
				5 Érdi Görög Önkormányzat karácsonyi műsor	K50609				100 000		100 000
				6 Érdi Horváth Önk. horvátországi kirándulás	K50609				200 000		200 000
	3			051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.,száll.,átrak		6 530 000		6 530 000			
				1 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tám.	K50608	6 530 000		6 530 000			
	4			052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		74 478 000		74 478 000			
				1 Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési ktg. hozzáj.	K50608	74 478 000		74 478 000			
				Mindösszesen		81 008 000		81 008 000	80 026 200		80 026 200

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

16. melléklet 2016. évi 7.számú előirányzat módosítás

Adatok Ft-ban

Címjelölés	Alcímjelölés	Előirányzat	Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	
A										
101	1		031030 Közterület rendjének fenntartása		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000	
		1	Polgárőrség támogatás	K51203	14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000	
	2		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				500 000		500 000	
		1	Szippanthat konzorcium	K51208			500 000		500 000	
	3		052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		560 000	560 000	103 850		103 850	
		1	Lakossági közműfejlesztési támogatás	K51204	60 000	60 000	103 850		103 850	
		2	Szippanthat konzorcium	K51208	500 000	500 000				
	4		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		8 209 000	8 209 000	8 209 200		8 209 200	
		1	Galéria bér támogatás	K51208	8 209 000	8 209 000				
		2	Galéria műk.célú	K51208			8 209 200		8 209 200	
	5		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		269 472 000	269 472 000	269 472 000		269 472 000	
		1	Városi Sportszarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	269 472 000	269 472 000	269 472 000		269 472 000	
	6		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a		109 500 000	109 500 000	107 850 000		107 850 000	
		1	ÉVSE támogatás	K51203	70 000 000	70 000 000	70 000 000		70 000 000	
		2	Sportiskola Alapítvány támogatása	K51203			300 000		300 000	
		3	Sport Szervezeti Pályázat	K51203	35 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000	
		4	Városi Sport rendezvények	K51203	1 000 000	1 000 000				
		5	Non profit szervezetek tám.	K51203			400 000		400 000	
		6	Delta Röplabda Sportegyesület 2017 perc röplabda	K51203			250 000		250 000	
		7	Paralimpikonok támogatása	K51204	1 500 000	1 500 000				
		8	Olimpikonok támogatása	K51204	2 000 000	2 000 000	1 900 000		1 900 000	
	7		081042 Fogynépesítéssel élők versenysport tev-e és tám.a				1 600 000		1 600 000	
		1	Paralimpikonok támogatása	K51204			1 600 000		1 600 000	
	8		084031 Civil szervezetek működési támogatása				4 480 000		4 480 000	
		1	Magyarok Öröksége Alapítvány támogatása	K51203			1 000 000		1 000 000	
		2	VMG Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből)	K51203			1 010 000		1 010 000	
		3	Pólihisztor Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből)	K51203			1 010 000		1 010 000	
		4	Tusculanum Alapítvány támogatása (Ifj. Önk. Keretből)	K51203			1 010 000		1 010 000	
		5	Emberi Hang Alapítvány támogatása (Ifj. Önk.keretből)	K51203			250 000		250 000	
		6	Buda-környéki látássérültek műk.tám.	K51203			200 000		200 000	
	9		084032 Civil szervezetek programtámogatása		22 000 000	22 000 000	30 319 500		30 319 500	
		1	Magyar Limes Szövetség Kult. Egyesület támogatása	K51203			500 000		500 000	
		2	Országos Kodály Zoltán Műveltségi vetélkedő támogatása, Kőrösi	K51203			5 000 000		5 000 000	
		3	Delta Röplabda Sportegyesület, működési kiadások	K51203			2 000 000		2 000 000	
		4	Óbudai Egyetem Diáksport E., Mozdulj Magyarországra verseny	K51203			60 000		60 000	
		5	Érdi Igraj Koló Rác Táncszob., ünnepi öltözék beszerzés	K51203			150 000		150 000	
		6	Kövállal terhelt maradvány	K51203			140 500		140 500	
		7	Kövállal terhelt maradvány	K51203			125 000		125 000	
		8	Kövállal terhelt maradvány	K51203			1 160 000		1 160 000	
		9	Kövállal terhelt maradvány	K51203			725 000		725 000	
		10	Kövállal terhelt maradvány	K51203			215 000		215 000	
		11	Sportiskola Alapítvány támogatás, tollaslabda elődöntő	K51203			150 000		150 000	
		12	Érd Zene- és Kultúrájáért Alapítvány támogatása, 50éves jubileum	K51203			200 000		200 000	
		13	Civil keret	K51203		10 000 000				
		14	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000				
		15	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatás	K51203			250 000		250 000	
		16	Bolyai Nyugdíjas Klub, Lubaczóvi út	K51203			496 000		496 000	
		17	Dunamenti Zsidó kult. egyesület, Auschwitz tóra	K51203			360 000		360 000	
		18	Pro-Minoritate Alapítvány Csángó Bál	K51203			400 000		400 000	
		19	Érdi Bukovinai Székely Népdalkör 45.jubileum megünneplése	K51203			200 000		200 000	
		20	Érdi Nyitnikák-tavaszi vásár	K51203			3 000 000		3 000 000	
		21	Rákóczi szövetség, Beiratkozási ösztöndíj 2016	K51203			300 000		300 000	
		22	Masters Akrobatikus Se, Korpás Petra támogatása	K51203			127 000		127 000	
		23	Kőrösi Kölyök Diáksport, Kórusfesztivál támogatás	K51203			160 000		160 000	
		24	Aranyósz Érdi Ny.K.Szöv., Nyugdíjas Klub programtámogatás	K51203			2 000 000		2 000 000	
		25	Egységességi keret támogatás	K51203			750 000		750 000	
		26	Szociális keret támogatás	K51203			750 000		750 000	
		27	Kulturális keret támogatás	K51203			4 000 000		4 000 000	
		28	Természet és környezetvédelmi keret	K51203			1 000 000		1 000 000	
		29	Sport és ifjúsági keret támogatás	K51203			3 500 000		3 500 000	
		30	Érd és Környéke Ipartestület, Szabadkai Vásáron való részvétel tám.	K51203			200 000		200 000	
		31	Pro Minoritate Alapítvány tám., Bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor	K51203			400 000		400 000	
		32	Érd és Környéke Horgász Egyesület, Családi nap támogatása	K51203			50 000		50 000	
		33	Vörösmarty M.G.Baráti Kör Öregdiák Nap	K51203			150 000		150 000	
		34	Érd és Térsége Horgász Egyesület Karácsonyi halászlé	K51203			126 000		126 000	
		35	Bukovina c. könyv kiadásához támogatás	K51204			500 000		500 000	
		36	Van egy hely c. dal lemezkiadás tám.	K51204			400 000		400 000	
		37	Kardosné Gy. Katalin, Szófia néptánc út 3 gyermek	K51204			150 000		150 000	
		38	Dani Gyöngyi, kerekesszék vásárlás önrész	K51204			200 000		200 000	
		39	Kardosné Gy. Katalin, Kovács Boglárka úszó tám.	K51204			75 000		75 000	
		40	Baka Györgyi, Megnyíló idő-könyvkiadás	K51204			150 000		150 000	
		41	P.O. egyetemi tandíj	K51204			200 000		200 000	
	10		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				521 000		521 000	
		1	Érd Tusculanum Római Katolikus Plébánia	K51201			521 000		521 000	
		2	Vajdasági Magyar Diákszöv., műveltségi vetélkedő	K51203			100 000		100 000	
		3	Egyéb civil szervezet támogatása	K51203			5 000 000		5 000 000	
		4	Szabad maradvány- Támogatás Ukrajnai település részére	K51203			5 000 000		5 000 000	
	11		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés				10 100 000		10 100 000	
			Mindösszesen		278 241 000	146 499 000	424 740 000	278 285 050	169 869 500	448 154 550

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat					2016. évi módosított előirányzat				
	ÉTH	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	ÉTH	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok										
Bevételek										
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
B3 Közhatalmi bevételek										
B4 Működési bevételek										
B5 Felhalmozási bevételek										
B6 Működési célú átvett pénzeszközök										
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
B8 Finanszírozási bevételek										
Kiadások	119 200 000	457 042 000		120 000 000	696 242 000	119 200 000	569 272 105		150 000 000	838 472 105
K1 Személyi juttatások összesen										
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K3 Dologi kiadások		173 426 000		120 000 000	293 426 000		190 681 005		150 000 000	340 681 005
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5 Egyéb működési célú kiadások	119 200 000	269 472 000			388 672 000	119 200 000	269 472 000			388 672 000
K6 Beruházások		14 144 000			14 144 000		50 979 100			50 979 100
K7 Felújítások							58 140 000			58 140 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K9 Finanszírozási kiadások										
Bevétel - Kiadás	- 119 200 000	- 457 042 000		- 120 000 000	- 696 242 000	- 119 200 000	- 569 272 105		- 150 000 000	- 838 472 105
Önként vállalt feladatok										
Bevételek								949 977		949 977
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								949 977		949 977
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
B8 Finanszírozási bevételek										
Kiadások								3 000 000	137 391 999	140 391 999
K1 Személyi juttatások összesen										
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K3 Dologi kiadások								3 000 000	137 391 999	140 391 999
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5 Egyéb működési célú kiadások										
K6 Beruházások										
K7 Felújítások										
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K9 Finanszírozási kiadások										
Bevétel - Kiadás								- 3 000 000	- 136 442 022	- 139 442 022
Feladatok Összesen								- 3 000 000	- 136 442 022	- 139 442 022
Bevételek								949 977		949 977
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								949 977		949 977
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
B8 Finanszírozási bevételek										
Kiadások	119 200 000	457 042 000		120 000 000	696 242 000	119 200 000	572 272 105	137 391 999	150 000 000	978 864 104
K1 Személyi juttatások összesen										
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K3 Dologi kiadások		173 426 000		120 000 000	293 426 000		193 681 005	137 391 999	150 000 000	481 073 004
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5 Egyéb működési célú kiadások	119 200 000	269 472 000			388 672 000	119 200 000	269 472 000			388 672 000
K6 Beruházások		14 144 000			14 144 000		50 979 100			50 979 100
K7 Felújítások							58 140 000			58 140 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K9 Finanszírozási kiadások										
Bevétel - Kiadás	- 119 200 000	- 457 042 000		- 120 000 000	- 696 242 000	- 119 200 000	- 572 272 105	- 136 442 022	- 150 000 000	- 977 914 127

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

18. melléklet 2016. évi 7. számú előirányzat módosítás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat										2016. évi módosított előirányzat									
	Szövegi Alap	TÁMOOP	KMOP	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (Tervezési)	Hátramaradékok (Rögzített)	Egyéb támogatások	NRSZH-Szo. Félj. Gázipárti. szavazás	VEKOP	Összesen	Szövegi Alap	TÁMOOP	KMOP	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (Tervezési)	Hátramaradékok (Rögzített)	Egyéb támogatások	NRSZH-Szo. Félj. Gázipárti. szavazás	VEKOP	Összesen		
Kötelező feladatok																				
Bevételek	132 334 000							132 334 000	189 491 215						1 100 000	4 714 000	400 000 000	591 265 215		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 000							1 311 000	264 000									264 000		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 979 000							99 979 000	164 057 115						1 100 000	4 714 000	400 000 000	591 265 215		
B3 Közhatalmi bevételek																				
B4 Működési bevételek																				
B5 Felhalmozási bevételek	20 994 000							20 994 000												
B6 Működési célú átvett pénzeszközök																				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
B8 Finanszírozási bevételek																				
Kiadások	132 334 000	665 000	917 000	31 063 000	31 718 000			186 687 000	135 460 977	538 477	937 000	21 063 000	31 718 000	978 460	4 714 000	400 000 000	185 389 931			
K1 Személyi juttatások összesen		502 000						502 000	309 750									309 750		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		163 000						163 000	207 300									207 300		
K3 Dologi kiadások	5 333 000							5 333 000	5 449 730	763								5 990 500		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5 Egyéb működési célú kiadások																				
K6 Beruházások																				
K7 Felújítások	126 971 000			31 063 000	31 718 000			179 752 000	129 511 238			1 775 460		31 718 000	978 460	4 714 000		7 421 920		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			917 000					917 000				19 267 540						19 267 540		
K9 Finanszírozási kiadások																		917 000		
Bevétel - Kiadás	- 665 000	- 917 000	- 31 063 000	- 31 718 000				- 54 363 000	29 990 238	- 538 477	- 937 000	- 21 063 000	- 31 718 000	121 540	400 000 000	175 875 381				

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2016.évi költségvetése

19. melléklet 2016. évi 7. számú előirányzat módosítás

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat					
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen		
1.	Műk. célú támogat. áll-n beltről	B1	091.										
2.	Felhalmoz. célú támogat. áll-n beltről	B2	092.	4 000 000 000			4 000 000 000	5 600 000 000					5 600 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.										
4.	Működési bevételek	B4	094.					13 229 397					13 229 397
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.										
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.										
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.										
8.	Kötségvetési bevételek összesen			4 000 000 000			4 000 000 000	5 613 229 397					5 613 229 397
9.	Helyi, költségvetési célú - működési	B811	09811.										
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					1 200 000 000					1 200 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.										
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.										
13.	Áll-n beltről megköltöztetések	B814	09814.										
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.										
15.	Intézményfinanszírozás kiszorítás	B816	09816.										
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 000 000 000			4 000 000 000	6 813 229 397					6 813 229 397

1.	Működési célú bevételek							1 213 229 397					1 213 229 397
2.	Felhalmozási célú bevételek			4 000 000 000			4 000 000 000	5 600 000 000					5 600 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 000 000 000			4 000 000 000	6 813 229 397					6 813 229 397

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat					
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen		
1.	Személyi juttatások	K1	051.										
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájárul. adó	K2	052.										
3.	Dologi kiadások	K3	053.										
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.										
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.										
6.	Bemutatók	K6	056.	1 600 000 000			1 600 000 000						
7.	Felújítások	K7	057.										
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 400 000 000			2 400 000 000						
9.	Kötségvetési kiadások összesen			4 000 000 000			4 000 000 000						
10.	Helyi, költségvetési célú - működési	K911	05911.										
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					2 200 000 000					2 200 000 000
12.	Áll-n beltről megköltöztetések visszafiz.	K914	05914.										
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.										
14.	Intézményfinanszírozás kiszorítás												
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 000 000 000			4 000 000 000	2 200 000 000					2 200 000 000

1.	Működési célú kiadások							2 200 000 000					2 200 000 000
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 000 000 000			4 000 000 000						4 000 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 000 000 000			4 000 000 000	2 200 000 000					2 200 000 000

1.	Működési célú bevételek - kiadások							-986 770 603					-986 770 603
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások							5 600 000 000					5 600 000 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLENLEGE							4 613 229 397					4 613 229 397

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

20. melléklet 2016. évi 7. számú előirányzat módosítás

Adatok Ft-ban

Csoport	Alcsoport	Előirányzat	Közzététel	Tartalék és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
				A		B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	1			900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		152 029 058	157 035 000	309 064 058	3 116 317 350	32 679 293	3 148 996 643
				1 Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	3 719 892 270		3 719 892 270
				2 Testvérvárosok polgárainak találkozó" című pályázat	K513		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
				3 Bérkompenzáció	K513	4 467 000		4 467 000	2 340 000		2 340 000
				4 Diák polgármester	K513		10 000 000	10 000 000			
				5 Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. (local Agenda 21)	K513		635 000	635 000		635 000	635 000
				6 Fel nem használt támogatás M.V.	K513				1 975 112 221		1 975 112 221
				7 Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze	K513		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
				8 Időügyi Tanács	K513	3 500 000		3 500 000			
				9 Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálata	K513	7 620 000		7 620 000			
				10 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000		2 725 000	2 725 000
				11 Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
				12 Könyvtári felárkózzató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000			
				13 Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
				14 Megyei Jogú Városok sporttalálkozója	K513		1 000 000	1 000 000		687 805	687 805
				15 Működési támogatás fel nem használt összeg	K513				347 746 000		347 746 000
				16 Napközis tábor	K513	6 000 000		6 000 000			
				17 Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000			
				18 Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap	K513		1 200 000	1 200 000		900 000	900 000
				19 Peres eljárások	K513	25 942 058		25 942 058		14 442 058	14 442 058
				20 Szabad maradvány-Ifjúsági önkormányzat támogatása 2016 okt.-2017okt	K513					10 000 000	10 000 000
				21 Szabad maradvány-Intézményi feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzés	K513					1 687 801	1 687 801
				22 Szűnidei szabadidős programok	K513	1 000 000		1 000 000			
				23 Természeti védelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
				24 Töltőállomás kialakításához szükséges önrész	K513					10 731 488	10 731 488
				25 TV és Rádió üzemeltetése	K513		128 200 000	128 200 000			
				26 VEKOP Fácán és Napugár	K513				400 000 000		400 000 000
				Mindösszesen		152 029 058	157 035 000	309 064 058	3 116 317 350	32 679 293	3 148 996 643