|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI** | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Rovat szám | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | |
| Kötelező feladat | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| **Működési célú bevételek** |  | **33 656 807 607** | **499 140 918** |  | **34 155 948 525** | **62 594 718 493** | **1 519 032 815** |  | **64 113 751 308** |
| B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről | B1 | 6 889 538 158 |  |  | 6 889 538 158 | 6 204 311 836 | 26 631 677 |  | 6 230 943 513 |
| B3 Közhatalmi bevételek | B3 | 4 276 870 000 |  |  | 4 276 870 000 | 4 405 022 386 |  |  | 4 405 022 386 |
| B4 Működési bevételek | B4 | 1 547 616 144 | 405 065 000 |  | 1 952 681 144 | 2 116 075 446 | 1 137 041 950 |  | 3 253 117 396 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | B6 |  |  |  |  | 14 611 345 | 713 213 |  | 15 324 558 |
| B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési | B811 |  |  |  |  | 2 087 691 295 |  |  | 2 087 691 295 |
| B8121 Belföldi értékpapírok bevételei | B8121 | 14 044 263 166 |  |  | 14 044 263 166 | 14 044 263 166 |  |  | 14 044 263 166 |
| B813 Maradvány igénybevétele, működési | B813 | 710 343 368 |  |  | 710 343 368 | 27 087 329 822 | 253 595 923 |  | 27 340 925 745 |
| B814 Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 |  |  |  |  | 147 236 091 |  |  | 147 236 091 |
| B816 Intézményfinanszírozás | B816 | 6 188 176 771 | 94 075 918 |  | 6 282 252 689 | 6 488 177 106 | 101 050 052 |  | 6 589 227 158 |
| **Felhalmozási célú bevételek** |  | **37 212 983 745** | **700 000** |  | **37 213 683 745** | **14 919 588 200** | **16 766 444** |  | **14 936 354 644** |
| B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről | B2 | 10 067 694 577 |  |  | 10 067 694 577 | 11 017 541 909 |  |  | 11 017 541 909 |
| B5 Felhalmozási bevételek | B5 | 100 812 000 |  |  | 100 812 000 | 71 102 040 | 11 364 888 |  | 82 466 928 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 38 000 000 | 700 000 |  | 38 700 000 | 27 123 814 | 5 401 556 |  | 32 525 370 |
| B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm. | B811 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási | B813 | 27 006 477 168 |  |  | 27 006 477 168 | 3 803 820 437 |  |  | 3 803 820 437 |
| **Bevételek mindösszesen** |  | **70 869 791 352** | **499 840 918** |  | **71 369 632 270** | **77 514 306 693** | **1 535 799 259** |  | **79 050 105 952** |
| **Halmozódás (B816) miatti levonás** |  | **- 6 188 176 771** | **- 94 075 918** |  | **- 6 282 252 689** | **- 6 488 177 106** | **- 101 050 052** |  | **- 6 589 227 158** |
| **Halmozódás mentes bevétel** |  | **64 681 614 581** | **405 765 000** |  | **65 087 379 581** | **71 026 129 587** | **1 434 749 207** |  | **72 460 878 794** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI** | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Rovat szám | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | |
| Kötelező feladat | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| **Működési célú kiadások** |  | **18 214 528 794** | **1 147 175 668** | **163 491 269** | **19 525 195 731** | **23 592 564 305** | **2 265 081 886** | **149 564 307** | **26 007 210 498** |
| K1 Személyi juttatások összesen | K1 | 3 581 510 270 | 195 751 850 | 135 359 576 | 3 912 621 696 | 3 677 145 142 | 206 663 451 | 125 649 374 | 4 009 457 967 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó | K2 | 737 257 943 | 40 737 575 | 27 977 093 | 805 972 611 | 762 558 794 | 33 176 225 | 23 914 933 | 819 649 952 |
| K3 Dologi kiadások | K3 | 6 053 492 044 | 601 839 679 | 154 600 | 6 655 486 323 | 7 258 526 429 | 1 398 787 228 |  | 8 657 313 657 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 108 075 000 | 40 000 000 |  | 148 075 000 | 119 389 373 | 25 465 445 |  | 144 854 818 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 333 835 160 | 268 846 564 |  | 1 602 681 724 | 1 213 078 863 | 499 939 485 |  | 1 713 018 348 |
| K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 118 105 688 |  |  | 118 105 688 | 120 325 303 |  |  | 120 325 303 |
| K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési | K911 |  |  |  |  | 2 087 691 295 |  |  | 2 087 691 295 |
| K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai | K9121 |  |  |  |  | 1 865 672 000 |  |  | 1 865 672 000 |
| K915 Intézményfinanszírozás | K915 | 6 282 252 689 |  |  | 6 282 252 689 | 6 488 177 106 | 101 050 052 |  | 6 589 227 158 |
| **Felhalmozási célú kiadások** |  | **51 746 707 774** | **97 728 765** |  | **51 844 436 539** | **52 989 289 382** | **53 606 072** |  | **53 042 895 454** |
| K6 Beruházások | K6 | 47 338 946 758 | 61 560 000 |  | 47 400 506 758 | 45 645 809 390 | 24 506 072 |  | 45 670 315 462 |
| K7 Felújítások | K7 | 1 715 929 151 |  |  | 1 715 929 151 | 1 765 338 038 |  |  | 1 765 338 038 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 2 691 831 865 | 36 168 765 |  | 2 728 000 630 | 5 578 141 954 | 29 100 000 |  | 5 607 241 954 |
| K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm. | K911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások mindösszesen** |  | **69 961 236 568** | **1 244 904 433** | **163 491 269** | **71 369 632 270** | **76 581 853 687** | **2 318 687 958** | **149 564 307** | **79 050 105 952** |
| **Halmozódás (K915) miatti levonás** |  | **- 6 282 252 689** |  |  | **- 6 282 252 689** | **- 6 488 177 106** | **- 101 050 052** |  | **- 6 589 227 158** |
| **Halmozódás mentes kiadás** |  | **63 678 983 879** | **1 244 904 433** | **163 491 269** | **65 087 379 581** | **70 093 676 581** | **2 217 637 906** | **149 564 307** | **72 460 878 794** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2019.évi költségvetése** | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Számla-szám** | **Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat** | | | | **Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat** | | | |
|
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 6 889 538 158 |  |  | 6 889 538 158 | 6 204 311 836 | 26 631 677 |  | 6 230 943 513 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | 10 067 694 577 |  |  | 10 067 694 577 | 11 017 541 909 |  |  | 11 017 541 909 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 4 276 870 000 |  |  | 4 276 870 000 | 4 405 022 386 |  |  | 4 405 022 386 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 1 547 616 144 | 405 065 000 |  | 1 952 681 144 | 2 116 075 446 | 1 137 041 950 |  | 3 253 117 396 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 100 812 000 |  |  | 100 812 000 | 71 102 040 | 11 364 888 |  | 82 466 928 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. |  |  |  |  | 14 611 345 | 713 213 |  | 15 324 558 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 38 000 000 | 700 000 |  | 38 700 000 | 27 123 814 | 5 401 556 |  | 32 525 370 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** |  |  | **22 920 530 879** | **405 765 000** |  | **23 326 295 879** | **23 855 788 776** | **1 181 153 284** |  | **25 036 942 060** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. |  |  |  |  | 2 087 691 295 |  |  | 2 087 691 295 |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. | 14 044 263 166 |  |  | 14 044 263 166 | 14 044 263 166 |  |  | 14 044 263 166 |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. | 710 343 368 |  |  | 710 343 368 | 27 087 329 822 | 253 595 923 |  | 27 340 925 745 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. | 27 006 477 168 |  |  | 27 006 477 168 | 3 803 820 437 |  |  | 3 803 820 437 |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. |  |  |  |  | 147 236 091 |  |  | 147 236 091 |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | 6 188 176 771 | 94 075 918 |  | 6 282 252 689 | 6 488 177 106 | 101 050 052 |  | 6 589 227 158 |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. | -6 188 176 771 | -94 075 918 |  | -6 282 252 689 | -6 488 177 106 | -101 050 052 |  | -6 589 227 158 |
| 16. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  | **64 681 614 581** | **405 765 000** |  | **65 087 379 581** | **71 026 129 587** | **1 434 749 207** |  | **72 460 878 794** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek | |  | 27 468 630 836 | 405 065 000 |  | 27 873 695 836 | 56 106 541 387 | 1 417 982 763 |  | 57 524 524 150 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | |  | 43 401 160 516 | 94 775 918 |  | 43 495 936 434 | 21 407 765 306 | 117 816 496 |  | 21 525 581 802 |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | |  | **70 869 791 352** | **499 840 918** |  | **71 369 632 270** | **77 514 306 693** | **1 535 799 259** |  | **79 050 105 952** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Számla-szám** | **Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat** | | | | **Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat** | | | |
|
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 3 581 510 270 | 195 751 850 | 135 359 576 | 3 912 621 696 | 3 677 145 142 | 206 663 451 | 125 649 374 | 4 009 457 967 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 737 257 943 | 40 737 575 | 27 977 093 | 805 972 611 | 762 558 794 | 33 176 225 | 23 914 933 | 819 649 952 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 6 053 492 044 | 601 839 679 | 154 600 | 6 655 486 323 | 7 258 526 429 | 1 398 787 228 |  | 8 657 313 657 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 108 075 000 | 40 000 000 |  | 148 075 000 | 119 389 373 | 25 465 445 |  | 144 854 818 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 1 333 835 160 | 268 846 564 |  | 1 602 681 724 | 1 213 078 863 | 499 939 485 |  | 1 713 018 348 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 47 338 946 758 | 61 560 000 |  | 47 400 506 758 | 45 645 809 390 | 24 506 072 |  | 45 670 315 462 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 1 715 929 151 |  |  | 1 715 929 151 | 1 765 338 038 |  |  | 1 765 338 038 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 2 691 831 865 | 36 168 765 |  | 2 728 000 630 | 5 578 141 954 | 29 100 000 |  | 5 607 241 954 |
| 9. | **Költségvetési kiadások összesen** |  |  | **63 560 878 191** | **1 244 904 433** | **163 491 269** | **64 969 273 893** | **66 019 987 983** | **2 217 637 906** | **149 564 307** | **68 387 190 196** |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. |  |  |  |  | 2 087 691 295 |  |  | 2 087 691 295 |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. |  |  |  |  | 1 865 672 000 |  |  | 1 865 672 000 |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. | 118 105 688 |  |  | 118 105 688 | 120 325 303 |  |  | 120 325 303 |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. | 6 282 252 689 |  |  | 6 282 252 689 | 6 488 177 106 | 101 050 052 |  | 6 589 227 158 |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése |  |  | -6 282 252 689 |  |  | -6 282 252 689 | -6 488 177 106 | -101 050 052 |  | -6 589 227 158 |
| 15. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  | **63 678 983 879** | **1 244 904 433** | **163 491 269** | **65 087 379 581** | **70 093 676 581** | **2 217 637 906** | **149 564 307** | **72 460 878 794** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú kiadások | |  | 11 932 276 105 | 1 147 175 668 | 163 491 269 | 13 242 943 042 | 17 104 387 199 | 2 164 031 834 | 149 564 307 | 19 417 983 340 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | |  | 58 028 960 463 | 97 728 765 |  | 58 126 689 228 | 59 477 466 488 | 154 656 124 |  | 59 632 122 612 |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |  | **69 961 236 568** | **1 244 904 433** | **163 491 269** | **71 369 632 270** | **76 581 853 687** | **2 318 687 958** | **149 564 307** | **79 050 105 952** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | |  | 15 536 354 731 | -742 110 668 | -163 491 269 | 14 630 752 794 | 39 002 154 188 | -746 049 071 | -149 564 307 | 38 106 540 810 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | |  | -14 627 799 947 | -2 952 847 |  | -14 630 752 794 | -38 069 701 182 | -36 839 628 |  | -38 106 540 810 |
|  | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | |  | **908 554 784** | **-745 063 515** | **-163 491 269** |  | **932 453 006** | **-782 888 699** | **-149 564 307** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2019.évi költségvetése** | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Számla-szám** | **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat** | | | | **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat** | | | |
|
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 5 497 554 293 |  |  | 5 497 554 293 | 4 709 124 627 | 22 814 777 |  | 4 731 939 404 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | 10 067 694 577 |  |  | 10 067 694 577 | 11 017 541 909 |  |  | 11 017 541 909 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 4 273 875 000 |  |  | 4 273 875 000 | 4 401 466 910 |  |  | 4 401 466 910 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 696 383 644 |  |  | 696 383 644 | 1 145 582 730 | 48 694 |  | 1 145 631 424 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 100 812 000 |  |  | 100 812 000 | 71 096 540 | 11 364 888 |  | 82 461 428 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. |  |  |  |  | 8 590 345 | 653 213 |  | 9 243 558 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 38 000 000 | 700 000 |  | 38 700 000 | 25 536 215 | 5 120 378 |  | 30 656 593 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** |  |  | **20 674 319 514** | **700 000** |  | **20 675 019 514** | **21 378 939 276** | **40 001 950** |  | **21 418 941 226** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. |  |  |  |  | 2 087 691 295 |  |  | 2 087 691 295 |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. | 14 044 263 166 |  |  | 14 044 263 166 | 14 044 263 166 |  |  | 14 044 263 166 |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. | 710 343 368 |  |  | 710 343 368 | 27 006 477 168 |  |  | 27 006 477 168 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. | 27 006 477 168 |  |  | 27 006 477 168 | 3 803 820 437 |  |  | 3 803 820 437 |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. |  |  |  |  | 147 236 091 |  |  | 147 236 091 |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  | **62 435 403 216** | **700 000** |  | **62 436 103 216** | **68 468 427 433** | **40 001 950** |  | **68 508 429 383** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek | |  | 25 222 419 471 |  |  | 25 222 419 471 | 53 550 432 332 | 23 516 684 |  | 53 573 949 016 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | |  | 37 212 983 745 | 700 000 |  | 37 213 683 745 | 14 917 995 101 | 16 485 266 |  | 14 934 480 367 |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | |  | **62 435 403 216** | **700 000** |  | **62 436 103 216** | **68 468 427 433** | **40 001 950** |  | **68 508 429 383** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Számla-szám** | **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat** | | | | **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat** | | | |
|
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 122 981 104 | 97 507 953 |  | 220 489 057 | 114 747 788 | 105 696 749 |  | 220 444 537 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 24 193 416 | 21 433 100 |  | 45 626 516 | 31 212 117 | 14 051 947 |  | 45 264 064 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 2 287 155 838 | 317 053 847 |  | 2 604 209 685 | 2 963 783 669 | 340 794 623 |  | 3 304 578 292 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 108 075 000 | 40 000 000 |  | 148 075 000 | 109 512 273 | 25 465 445 |  | 134 977 718 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 1 333 835 160 | 221 398 550 |  | 1 555 233 710 | 1 183 525 105 | 200 182 048 |  | 1 383 707 153 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 47 077 271 090 | 600 000 |  | 47 077 871 090 | 45 421 869 941 | 671 515 |  | 45 422 541 456 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 1 656 239 151 |  |  | 1 656 239 151 | 1 726 758 453 |  |  | 1 726 758 453 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 2 691 831 865 | 36 168 765 |  | 2 728 000 630 | 5 578 141 954 | 29 100 000 |  | 5 607 241 954 |
| 9. | **Költségvetési kiadások összesen** |  |  | **55 301 582 624** | **734 162 215** |  | **56 035 744 839** | **57 129 551 300** | **715 962 327** |  | **57 845 513 627** |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. |  |  |  |  | 2 087 691 295 |  |  | 2 087 691 295 |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. |  |  |  |  | 1 865 672 000 |  |  | 1 865 672 000 |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. | 118 105 688 |  |  | 118 105 688 | 120 325 303 |  |  | 120 325 303 |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. | 6 282 252 689 |  |  | 6 282 252 689 | 6 488 177 106 | 101 050 052 |  | 6 589 227 158 |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  | **61 701 941 001** | **734 162 215** |  | **62 436 103 216** | **67 691 417 004** | **817 012 379** |  | **68 508 429 383** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú kiadások | |  | 3 994 346 206 | 697 393 450 |  | 4 691 739 656 | 8 476 469 550 | 686 190 812 |  | 9 162 660 362 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | |  | 57 707 594 795 | 36 768 765 |  | 57 744 363 560 | 59 214 947 454 | 130 821 567 |  | 59 345 769 021 |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |  | **61 701 941 001** | **734 162 215** |  | **62 436 103 216** | **67 691 417 004** | **817 012 379** |  | **68 508 429 383** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | |  | 21 228 073 265 | -697 393 450 |  | 20 530 679 815 | 45 073 962 782 | -662 674 128 |  | 44 411 288 654 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | |  | -20 494 611 050 | -36 068 765 |  | -20 530 679 815 | -44 296 952 353 | -114 336 301 |  | -44 411 288 654 |
|  | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | |  | **733 462 215** | **-733 462 215** |  |  | **777 010 429** | **-777 010 429** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019.évi költségvetése** | | | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
| Rovat szám | | | | Számla szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | |
| Kötelező feladat | Önként-  vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| **Bevétel** | | | |  |  | **62 435 403 216** | **700 000** |  | **62 436 103 216** | **68 468 427 433** | **40 001 950** |  | **68 508 429 383** |
|  | **B1** | | |  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **5 497 554 293** |  |  | **5 497 554 293** | **4 709 124 627** | **22 814 777** |  | **4 731 939 404** |
|  |  | **B11** | |  | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **3 349 500 566** |  |  | **3 349 500 566** | **4 414 897 010** |  |  | **4 414 897 010** |
|  |  |  | B111 | 091111 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 920 328 495 |  |  | 920 328 495 | 939 834 095 |  |  | 939 834 095 |
|  |  |  | B111 | 091111 | Bérkompenzáció |  |  |  |  | 14 443 269 |  |  | 14 443 269 |
|  |  |  | B112 | 091121 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 170 069 566 |  |  | 1 170 069 566 | 1 206 946 029 |  |  | 1 206 946 029 |
|  |  |  | B113 | 091131 | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. | 1 173 775 315 |  |  | 1 173 775 315 | 1 277 132 589 |  |  | 1 277 132 589 |
|  |  |  | B113 | 091131 | Szociális és gyermekjóléti tám. |  |  |  |  | 57 500 950 |  |  | 57 500 950 |
|  |  |  | B114 | 091141 | A települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 85 327 190 |  |  | 85 327 190 | 97 957 478 |  |  | 97 957 478 |
|  |  |  | B114 | 091141 | Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám. |  |  |  |  | 5 140 000 |  |  | 5 140 000 |
|  |  |  | B115 | 091151 | 2019. évi működési támogatás |  |  |  |  | 700 000 000 |  |  | 700 000 000 |
|  |  |  | B115 | 091151 | Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás |  |  |  |  | 114 045 600 |  |  | 114 045 600 |
|  |  |  | B115 | 091151 | Közösségi közlekedés pályázat |  |  |  |  | 1 897 000 |  |  | 1 897 000 |
|  |  | **B12** | |  | **Elvonások és befizetések bevételei** |  |  |  |  | **281 863 181** |  |  | **281 863 181** |
|  |  |  | B12 | 09121 | 2018. évi maradvány elvonás intézményi |  |  |  |  | 29 680 756 |  |  | 29 680 756 |
|  |  |  | B12 | 09121 | 2018. évi maradvány elvonás vállalkozói |  |  |  |  | 252 182 425 |  |  | 252 182 425 |
|  |  | **B16** | |  | **Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB** | **2 148 053 727** |  |  | **2 148 053 727** | **12 364 436** | **22 814 777** |  | **35 179 213** |
|  |  |  | B1601 | 09161 | Közcélú fogl. utáni támogatás | 1 487 255 |  |  | 1 487 255 | 2 103 696 |  |  | 2 103 696 |
|  |  |  | B1601 | 09161 | Működélsi támogatási bevétel |  |  |  |  |  | 1 745 000 |  | 1 745 000 |
|  |  |  | B1602 | 09161 | Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány |  |  |  |  | 12 000 |  |  | 12 000 |
|  |  |  | B1604 | 09161 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |  |  |  |  |  | 4 928 000 |  | 4 928 000 |
|  |  |  | B1604 | 09161 | Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás | 114 045 600 |  |  | 114 045 600 |  |  |  |  |
|  |  |  | B1604 | 09161 | Mezőőri tevékenység támogatás |  |  |  |  | 4 320 000 |  |  | 4 320 000 |
|  |  |  | B1604 | 09161 | Működési támogatásértékű bevétel | 2 032 520 872 |  |  | 2 032 520 872 |  |  |  |  |
|  |  |  | B1604 | 09161 | Szelektív hulladékgy.kapcs.lakossági szemléletf.és illegális hulladékl.megszűnte |  |  |  |  | 5 928 740 |  |  | 5 928 740 |
|  |  |  | B1604 | 09161 | Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása |  |  |  |  |  | 8 098 902 |  | 8 098 902 |
|  |  |  | B1604 | 09161 | Utcai szociális munka |  |  |  |  |  | 8 042 875 |  | 8 042 875 |
|  | **B2** | | |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **10 067 694 577** |  |  | **10 067 694 577** | **11 017 541 909** |  |  | **11 017 541 909** |
|  |  | **B21** | |  | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** |  |  |  |  | **42 990 000** |  |  | **42 990 000** |
|  |  |  | B21 | 09211 | Belterületi utak, járdák felújítása |  |  |  |  | 40 000 000 |  |  | 40 000 000 |
|  |  |  | B21 | 09211 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |  |  |  |  | 2 990 000 |  |  | 2 990 000 |
|  |  | **B25** | |  | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB** | **10 067 694 577** |  |  | **10 067 694 577** | **10 974 551 909** |  |  | **10 974 551 909** |
|  |  |  | B2501 | 09251 | Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése támogatás |  |  |  |  | 30 000 000 |  |  | 30 000 000 |
|  |  |  | B2503 | 09251 | MVP VEKOP 143 Diósdi út Csaba u. csomóp.fejl. |  |  |  |  | 14 524 873 |  |  | 14 524 873 |
|  |  |  | B2503 | 09251 | MVP VEKOP 145 Riminyáki út Gellért u. csomóp.fejl. |  |  |  |  | 128 637 507 |  |  | 128 637 507 |
|  |  |  | B2503 | 09251 | MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújítása forg.bizt.szempontból |  |  |  |  | 148 020 682 |  |  | 148 020 682 |
|  |  |  | B2503 | 09251 | Víziközmű rendszerek rekonstrukciója, műszaki állapot javítása |  |  |  |  | 16 163 700 |  |  | 16 163 700 |
|  |  |  | B2504 | 09251 | Egészséges Budapest Program járóbeteg ellátás |  |  |  |  | 181 380 570 |  |  | 181 380 570 |
|  |  |  | B2504 | 09251 | Fenyves-Parkváros bölcsőde építése |  |  |  |  | 400 000 000 |  |  | 400 000 000 |
|  |  |  | B2504 | 09251 | MVP 125 Támogatás köznev.szakképz.szoc.eü intézmények | 9 195 011 577 |  |  | 9 195 011 577 | 9 195 011 577 |  |  | 9 195 011 577 |
|  |  |  | B2504 | 09251 | MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztondágosabbá tétele | 747 683 000 |  |  | 747 683 000 | 747 683 000 |  |  | 747 683 000 |
|  |  |  | B2504 | 09251 | Tárnoki út aszfaltozás bevétel |  |  |  |  | 112 500 000 |  |  | 112 500 000 |
|  |  |  | B2504 | 09251 | Vállalkozói parkok kialaktása és fejlesztése Gulyás T. | 125 000 000 |  |  | 125 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | B2506 | 09251 | Domonkos Béla szobrászművész Széchenyi I. szobrával kapcs. támogatási bevétel |  |  |  |  | 630 000 |  |  | 630 000 |
|  | **B3** | | |  | **Közhatalmi bevételek** | **4 273 875 000** |  |  | **4 273 875 000** | **4 401 466 910** |  |  | **4 401 466 910** |
|  |  | **B34** | |  | **Vagyoni típusú adók** | **1 350 000 000** |  |  | **1 350 000 000** | **1 284 900 695** |  |  | **1 284 900 695** |
|  |  |  | B34 | 09341 | Építményadó | 1 200 000 000 |  |  | 1 200 000 000 | 1 129 767 711 |  |  | 1 129 767 711 |
|  |  |  | B34 | 09341 | Telekadó | 150 000 000 |  |  | 150 000 000 | 155 132 984 |  |  | 155 132 984 |
|  |  | **B35** | |  | **Termékek és szolgáltatások adói** | **2 883 000 000** |  |  | **2 883 000 000** | **3 069 717 082** |  |  | **3 069 717 082** |
|  |  |  | B351 | 093511 | Helyi iparűzési adó | 2 650 000 000 |  |  | 2 650 000 000 | 2 791 757 805 |  |  | 2 791 757 805 |
|  |  |  | B354 | 093541 | Gépjárműadó | 230 000 000 |  |  | 230 000 000 | 272 106 903 |  |  | 272 106 903 |
|  |  |  | B355 | 093551 | Idegenforgalmi adó | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 | 5 852 374 |  |  | 5 852 374 |
|  |  | **B36** | |  | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **40 875 000** |  |  | **40 875 000** | **46 849 133** |  |  | **46 849 133** |
|  |  |  | B36 | 09361 | Bírság | 15 000 000 |  |  | 15 000 000 | 15 172 877 |  |  | 15 172 877 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Egyéb bevételek/adó |  |  |  |  | 14 000 |  |  | 14 000 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Eljárási bírság, hatósági | 100 000 |  |  | 100 000 | 54 000 |  |  | 54 000 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Hulladékgazdálkodás bírság | 275 000 |  |  | 275 000 | 49 175 |  |  | 49 175 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Hulladékgazdálkodási bírság |  |  |  |  | 521 000 |  |  | 521 000 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Közig.szab.sért. bírságok |  |  |  |  | 445 740 |  |  | 445 740 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Közigazgatási szabálysértési bírságok |  |  |  |  | 41 824 |  |  | 41 824 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Közterület közig.bírság | 4 200 000 |  |  | 4 200 000 | 3 725 000 |  |  | 3 725 000 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Mezőőri jár. | 2 200 000 |  |  | 2 200 000 | 1 524 710 |  |  | 1 524 710 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |  |  |  |  | 12 758 979 |  |  | 12 758 979 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Pótlék | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 | 12 486 588 |  |  | 12 486 588 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Talajterhelési díj | 9 000 000 |  |  | 9 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | B36 | 09361 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója |  |  |  |  | 5 240 |  |  | 5 240 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Zajbírság | 100 000 |  |  | 100 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  | **B4** | | |  | **Működési bevételek** | **696 383 644** |  |  | **696 383 644** | **1 145 582 730** | **48 694** |  | **1 145 631 424** |
|  |  |  | B402 | 094021 | Bérleti díj | 174 000 000 |  |  | 174 000 000 | 115 210 547 |  |  | 115 210 547 |
|  |  |  | B402 | 094021 | Burkolatbontás - közút | 26 500 000 |  |  | 26 500 000 | 19 737 270 |  |  | 19 737 270 |
|  |  |  | B402 | 094021 | Garázsbérlet | 11 000 |  |  | 11 000 | 9 900 |  |  | 9 900 |
|  |  |  | B402 | 094021 | Haszonbérlet | 1 300 000 |  |  | 1 300 000 | 3 177 518 |  |  | 3 177 518 |
|  |  |  | B402 | 094021 | Közterület | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 | 8 981 840 |  |  | 8 981 840 |
|  |  |  | B402 | 094021 | Lakáshasználati díj | 600 000 |  |  | 600 000 | 1 409 312 |  |  | 1 409 312 |
|  |  |  | B402 | 094021 | Lakbér bevétel | 8 000 000 |  |  | 8 000 000 | 11 261 350 |  |  | 11 261 350 |
|  |  |  | B403 | 094031 | Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev. | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 | 4 019 381 |  |  | 4 019 381 |
|  |  |  | B403 | 094031 | Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 | 1 391 737 |  |  | 1 391 737 |
|  |  |  | B403 | 094031 | Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre | 14 000 000 |  |  | 14 000 000 | 18 442 663 |  |  | 18 442 663 |
|  |  |  | B403 | 094031 | Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 | 2 155 422 |  |  | 2 155 422 |
|  |  |  | B403 | 094031 | Lakóingatlan közüzemi bevétel | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | 648 934 |  |  | 648 934 |
|  |  |  | B404 | 094041 | ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele | 22 500 000 |  |  | 22 500 000 | 16 544 250 |  |  | 16 544 250 |
|  |  |  | B404 | 094041 | ÉTV bérleti díj | 76 500 000 |  |  | 76 500 000 | 76 304 400 |  |  | 76 304 400 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 350 000 |  |  | 1 350 000 | 1 085 229 |  |  | 1 085 229 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA | 405 000 |  |  | 405 000 | 375 327 |  |  | 375 327 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA | 46 980 000 |  |  | 46 980 000 | 31 066 080 |  |  | 31 066 080 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Burkolatbontás - közút ÁFA | 7 155 000 |  |  | 7 155 000 | 5 329 213 |  |  | 5 329 213 |
|  |  |  | B406 | 094061 | ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa | 6 075 000 |  |  | 6 075 000 | 4 466 949 |  |  | 4 466 949 |
|  |  |  | B406 | 094061 | ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 655 000 |  |  | 20 655 000 | 20 602 188 |  |  | 20 602 188 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Garázsbérlet után kiszámlázott ÁFA | 2 970 |  |  | 2 970 | 2 673 |  |  | 2 673 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 351 000 |  |  | 351 000 | 857 928 |  |  | 857 928 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Közterület ÁFA | 2 700 000 |  |  | 2 700 000 | 2 425 107 |  |  | 2 425 107 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Közüzemi díj bevétel Áht-n kivülre ÁFA | 540 000 |  |  | 540 000 | 582 127 |  |  | 582 127 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Közüzermi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA | 3 780 000 |  |  | 3 780 000 | 4 979 846 |  |  | 4 979 846 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Különféle egyéb bevételek ÁFA |  |  |  |  | 692 011 |  |  | 692 011 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA | 162 000 |  |  | 162 000 | 354 698 |  |  | 354 698 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA | 2 160 000 |  |  | 2 160 000 | 3 040 595 |  |  | 3 040 595 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA | 270 000 |  |  | 270 000 | 173 940 |  |  | 173 940 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Lakótelkek értékesítése ÁFA | 27 219 240 |  |  | 27 219 240 | 14 637 188 |  |  | 14 637 188 |
|  |  |  | B407 | 094071 | Áfa visszatérítés | 75 000 600 |  |  | 75 000 600 | 173 778 000 |  |  | 173 778 000 |
|  |  |  | B408202 | 0940821 | Áht-n kívüli egyéb kamatbevételek |  |  |  |  | 282 965 | 2 646 |  | 285 611 |
|  |  |  | B408202 | 0940821 | Kamatbev. egyéb adott kölcsön visszatér. tám. után |  |  |  |  |  | 6 048 |  | 6 048 |
|  |  |  | B408202 | 0940821 | Kamatbev. visszatérítendő kölcsön után |  |  |  |  | 1 701 |  |  | 1 701 |
|  |  |  | B408202 | 0940821 | Kapott kamat |  |  |  |  | 2 274 222 |  |  | 2 274 222 |
|  |  |  | B408202 | 0940821 | Kincstárjegy kamata |  |  |  |  | 428 531 967 |  |  | 428 531 967 |
|  |  |  | B4092 | 0940921 | Kincstárjegy hozama | 155 736 834 |  |  | 155 736 834 | 155 736 834 |  |  | 155 736 834 |
|  |  |  | B410 | 094101 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  | 616 603 |  |  | 616 603 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb bevétel |  |  |  |  | 34 068 |  |  | 34 068 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése | 2 100 000 |  |  | 2 100 000 | 3 393 858 |  |  | 3 393 858 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb kártérítési bevétel |  |  |  |  | 15 990 |  |  | 15 990 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb kártérítési bevételek |  |  |  |  | 437 180 |  |  | 437 180 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése |  |  |  |  | 7 300 |  |  | 7 300 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb ktg. visszatérítés |  |  |  |  | 1 582 578 |  |  | 1 582 578 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb ktg. visszatérítések |  |  |  |  | 729 847 |  |  | 729 847 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb működési bevétel |  |  |  |  | 1 083 732 |  |  | 1 083 732 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb visszafizetések |  |  |  |  | 782 931 |  |  | 782 931 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Kamatbevételek |  |  |  |  | 4 696 |  |  | 4 696 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Kerekítési különbözet bevétele |  |  |  |  | 504 |  |  | 504 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev. | 400 000 |  |  | 400 000 | 540 208 |  |  | 540 208 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevéltelek |  |  |  |  |  | 356 |  | 356 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Közterületen tárolt üzemképtelen gk tárolási ktg-e bevételek |  |  |  |  | 62 821 |  |  | 62 821 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Különfélle egyéb bevételek |  |  |  |  | 2 564 200 |  |  | 2 564 200 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Pótlási kötelezettség, egyéb műk. bevételek |  |  |  |  | 3 154 902 |  |  | 3 154 902 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Segélyek visszafizetése |  |  |  |  |  | 39 644 |  | 39 644 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek | 430 000 |  |  | 430 000 |  |  |  |  |
|  | **B5** | | |  | **Felhalmozási bevételek** | **100 812 000** |  |  | **100 812 000** | **71 096 540** | **11 364 888** |  | **82 461 428** |
|  |  | **B52** | |  | **Ingatlanok értékesítése** | **100 812 000** |  |  | **100 812 000** | **63 091 540** | **11 364 888** |  | **74 456 428** |
|  |  |  | B52 | 09521 | Egyéb telek értékesítése |  |  |  |  | 4 753 728 |  |  | 4 753 728 |
|  |  |  | B52 | 09521 | Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele |  |  |  |  |  | 11 364 888 |  | 11 364 888 |
|  |  |  | B52 | 09521 | Lakótelkek értékesítése | 100 812 000 |  |  | 100 812 000 | 58 337 812 |  |  | 58 337 812 |
|  |  | **B53** | |  | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** |  |  |  |  | **8 005 000** |  |  | **8 005 000** |
|  |  |  | B53 | 09531 | Jármű értékesítés bevétele |  |  |  |  | 8 000 000 |  |  | 8 000 000 |
|  |  |  | B53 | 09531 | T.E. értékesítés bevétele |  |  |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  | **B6** | | |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  | **8 590 345** | **653 213** |  | **9 243 558** |
|  |  | **B65** | |  | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  | **8 590 345** | **653 213** |  | **9 243 558** |
|  |  |  | B6504 | 09651 | Lakosságtól átvett pénzeszköz |  |  |  |  | 8 590 345 |  |  | 8 590 345 |
|  |  |  | B6511 | 09651 | Pályázati támogatás Agora CE |  |  |  |  |  | 653 213 |  | 653 213 |
|  | **B7** | | |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **38 000 000** | **700 000** |  | **38 700 000** | **25 536 215** | **5 120 378** |  | **30 656 593** |
|  |  | **B74** | |  | **Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK** |  | **700 000** |  | **700 000** | **318 309** | **5 120 378** |  | **5 438 687** |
|  |  |  | B7404 | 09741 | Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR |  | 700 000 |  | 700 000 |  | 380 040 |  | 380 040 |
|  |  |  | B7404 | 09741 | Ht. kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  | 318 309 | 4 740 338 |  | 5 058 647 |
|  |  | **B75** | |  | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **38 000 000** |  |  | **38 000 000** | **25 217 906** |  |  | **25 217 906** |
|  |  |  | B7504 | 09751 | Egyéb felhalm.bevételek |  |  |  |  | 49 320 |  |  | 49 320 |
|  |  |  | B7504 | 09751 | Ht. átvett pénzeszk. | 38 000 000 |  |  | 38 000 000 | 24 752 216 |  |  | 24 752 216 |
|  |  |  | B7508 | 09751 | Egyéb vállalkozástól felhalm.célú átvett pénzeszk.bevétel |  |  |  |  | 416 370 |  |  | 416 370 |
|  | **B8** | | |  | **Finanszírozási bevételek** | **41 761 083 702** |  |  | **41 761 083 702** | **47 089 488 157** |  |  | **47 089 488 157** |
|  |  | **B81** | |  | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **41 761 083 702** |  |  | **41 761 083 702** | **47 089 488 157** |  |  | **47 089 488 157** |
|  |  |  | B8112 | 0981121 | Likvid hitel |  |  |  |  | 2 087 691 295 |  |  | 2 087 691 295 |
|  |  |  | B8121 | 0981211 | Kincstárjegy visszaváltás bevétele | 14 044 263 166 |  |  | 14 044 263 166 | 14 044 263 166 |  |  | 14 044 263 166 |
|  |  |  | B8131 | 0981311 | 2018. évi maradvány felhalmozási |  |  |  |  | 27 006 477 168 |  |  | 27 006 477 168 |
|  |  |  | B8131 | 0981311 | 2018. évi maradvány működési | 18 532 784 |  |  | 18 532 784 | 3 803 820 437 |  |  | 3 803 820 437 |
|  |  |  | B8131 | 0981311 | Működési hozzájárulás maradvány | 698 694 746 |  |  | 698 694 746 |  |  |  |  |
|  |  |  | B8132 | 0981321 | MVP Modern Város maradvány: felhalmozási | 26 999 593 006 |  |  | 26 999 593 006 |  |  |  |  |
|  |  |  | B814 | 098141 | 00. havi megelőlegezés |  |  |  |  | 145 016 476 |  |  | 145 016 476 |
|  |  |  | B814 | 098141 | Közfoglalkoztatás megelőlegezése |  |  |  |  | 2 219 615 |  |  | 2 219 615 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadás** | | | |  |  | **61 701 941 001** | **734 162 215** |  | **62 436 103 216** | **67 691 417 004** | **817 012 379** |  | **68 508 429 383** |
|  | **K1** | | |  | **Személyi juttatások összesen** | **122 981 104** | **102 507 953** |  | **225 489 057** | **114 747 788** | **105 696 749** |  | **220 444 537** |
|  |  | **K11** | |  | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **36 749 824** |  |  | **36 749 824** | **16 320 438** |  |  | **16 320 438** |
|  |  |  | K1101 | 0511011 | Illetmények | 10 560 000 |  |  | 10 560 000 | 11 788 000 |  |  | 11 788 000 |
|  |  |  | K1101 | 0511011 | Közfogl. időszakra bér | 1 505 700 |  |  | 1 505 700 | 1 829 411 |  |  | 1 829 411 |
|  |  |  | K1103 | 0511031 | Közfogl. jutalom |  |  |  |  | 90 000 |  |  | 90 000 |
|  |  |  | K1103 | 0511031 | Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések | 1 901 000 |  |  | 1 901 000 | 1 875 000 |  |  | 1 875 000 |
|  |  |  | K1107 | 0511071 | Cafeteria SZÉP kártya | 596 000 |  |  | 596 000 | 596 000 |  |  | 596 000 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Bérkompenzáció |  |  |  |  | 31 800 |  |  | 31 800 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Betegszabadság | 42 000 |  |  | 42 000 | 60 227 |  |  | 60 227 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás | 50 000 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Szabadidő és szabadságmegváltás | 22 095 124 |  |  | 22 095 124 |  |  |  |  |
|  |  | **K12** | |  | **Külső személyi juttatások** | **86 231 280** | **102 507 953** |  | **188 739 233** | **98 427 350** | **105 696 749** |  | **204 124 099** |
|  |  |  | K121 | 051211 | Illetmények | 55 463 280 |  |  | 55 463 280 | 69 600 000 |  |  | 69 600 000 |
|  |  |  | K121 | 051211 | Képviselők tiszteletdíja |  | 40 800 000 |  | 40 800 000 |  | 42 470 000 |  | 42 470 000 |
|  |  |  | K122 | 051221 | Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői | 5 220 000 |  |  | 5 220 000 | 6 800 000 |  |  | 6 800 000 |
|  |  |  | K122 | 051221 | Állományba nem tartozók megbízási díjai | 3 720 000 | 19 500 000 |  | 23 220 000 | 4 780 000 | 16 500 000 |  | 21 280 000 |
|  |  |  | K122 | 051221 | MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szem.jutt. | 300 000 |  |  | 300 000 | 156 600 |  |  | 156 600 |
|  |  |  | K122 | 051221 | MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v |  |  |  |  | 300 000 |  |  | 300 000 |
|  |  |  | K122 | 051221 | Térfigyelő kamerák figy. Szabadidős járőrök | 21 528 000 |  |  | 21 528 000 | 16 450 000 |  |  | 16 450 000 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Egyéb különféle külső személyi juttatások |  | 20 280 000 |  | 20 280 000 |  | 19 400 000 |  | 19 400 000 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Kitüntetések, díjak |  | 4 100 000 |  | 4 100 000 |  | 6 150 000 |  | 6 150 000 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Repi adómentes |  |  |  |  |  | 200 000 |  | 200 000 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Repi díjak adóköteles kiadásai |  | 450 000 |  | 450 000 |  | 470 000 |  | 470 000 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Repi, díjak, adományok |  | 11 000 000 |  | 11 000 000 |  | 12 500 000 |  | 12 500 000 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Repi, díjak, adományok kiadásai |  |  |  |  | 3 150 |  |  | 3 150 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Reprezentáció adóköteles kiadásai |  | 1 377 953 |  | 1 377 953 |  | 906 749 |  | 906 749 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Reprezentációs kiadások |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 7 100 000 |  | 7 100 000 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Szelektív hulladékgy.lakosági szemléletform.vendéglátás |  |  |  |  | 337 600 |  |  | 337 600 |
|  | **K2** | | |  | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **24 193 416** | **21 433 100** |  | **45 626 516** | **31 212 117** | **14 051 947** |  | **45 264 064** |
|  |  |  | K2 | 0521 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | 203 000 | 3 120 000 |  | 3 323 000 | 292 000 | 600 000 |  | 892 000 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Járulékok | 23 629 110 | 15 713 100 |  | 39 342 210 | 25 630 000 | 13 451 947 |  | 39 081 947 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Közfogl. járulék | 146 806 |  |  | 146 806 | 192 167 |  |  | 192 167 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Munkáltató terhelő SZJA kiadásai | 67 000 |  |  | 67 000 | 4 850 000 |  |  | 4 850 000 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Munkáltatót terhelő SZJA |  | 2 400 000 |  | 2 400 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K2 | 0521 | Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai | 89 000 |  |  | 89 000 | 90 000 |  |  | 90 000 |
|  |  |  | K2 | 0521 | MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szem.jutt.járulék | 58 500 |  |  | 58 500 | 105 300 |  |  | 105 300 |
|  |  |  | K2 | 0521 | MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport. illetve kulturális turiszt,beruh.projekt.v |  |  |  |  | 52 650 |  |  | 52 650 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Táppénz hozzájárulás |  | 200 000 |  | 200 000 |  |  |  |  |
|  | **K3** | | |  | **Dologi kiadások** | **2 296 387 878** | **312 053 847** |  | **2 608 441 725** | **2 963 783 669** | **340 794 623** |  | **3 304 578 292** |
|  |  | **K31** | |  | **Készletbeszerzés** | **30 107 189** | **18 957 480** |  | **49 064 669** | **65 681 090** | **23 012 943** |  | **88 694 033** |
|  |  |  | K311 | 053111 | MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv |  |  |  |  | 121 170 |  |  | 121 170 |
|  |  |  | K311 | 053111 | MVP 119 VEKOP FÁcán Óvoda szakmai anyagbeszerzés egyéb |  |  |  |  | 3 004 341 |  |  | 3 004 341 |
|  |  |  | K311 | 053111 | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés |  |  |  |  | 6 205 501 |  |  | 6 205 501 |
|  |  |  | K311 | 053111 | MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés |  |  |  |  | 12 568 638 |  |  | 12 568 638 |
|  |  |  | K311 | 053111 | MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés |  |  |  |  | 745 980 |  |  | 745 980 |
|  |  |  | K311 | 053111 | MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv |  |  |  |  | 917 892 |  |  | 917 892 |
|  |  |  | K311 | 053111 | MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv |  |  |  |  | 394 448 |  |  | 394 448 |
|  |  |  | K311 | 053111 | MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés |  |  |  |  | 4 776 275 |  |  | 4 776 275 |
|  |  |  | K311 | 053111 | MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyag beszerzés |  |  |  |  | 3 434 408 |  |  | 3 434 408 |
|  |  |  | K311 | 053111 | MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv |  |  |  |  | 352 258 |  |  | 352 258 |
|  |  |  | K311 | 053111 | MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés |  |  |  |  | 5 613 496 |  |  | 5 613 496 |
|  |  |  | K311 | 053111 | Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés | 450 000 |  |  | 450 000 | 116 000 |  |  | 116 000 |
|  |  |  | K311 | 053111 | Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletf.kiadványok |  |  |  |  | 850 394 |  |  | 850 394 |
|  |  |  | K312 | 053121 | 100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám |  | 1 800 000 |  | 1 800 000 |  | 52 557 |  | 52 557 |
|  |  |  | K312 | 053121 | 80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 1 305 578 |  | 1 305 578 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Egyéb készlet |  | 157 480 |  | 157 480 |  | 42 732 |  | 42 732 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Egyéb készlet beszerzés |  |  |  |  |  | 1 188 |  | 1 188 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem | 1 181 102 |  |  | 1 181 102 | 620 000 |  |  | 620 000 |
|  |  |  | K312 | 053121 | MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda egyéb készletbeszerzés |  |  |  |  | 2 639 502 |  |  | 2 639 502 |
|  |  |  | K312 | 053121 | MVP 12513 Erdőszéle Óvoda készletbeszerzés | 4 943 306 |  |  | 4 943 306 | 643 910 |  |  | 643 910 |
|  |  |  | K312 | 053121 | MVP 12514 Fácán Óvoda egyéb készletbeszerzés |  |  |  |  | 350 999 |  |  | 350 999 |
|  |  |  | K312 | 053121 | MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - D tip.tábla |  |  |  |  | 3 937 |  |  | 3 937 |
|  |  |  | K312 | 053121 | MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés |  |  |  |  | 1 822 786 |  |  | 1 822 786 |
|  |  |  | K312 | 053121 | MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés |  |  |  |  | 1 057 050 |  |  | 1 057 050 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása |  |  |  |  |  | 4 928 000 |  | 4 928 000 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Óvodák egyéb készletbeszerzés |  |  |  |  | 1 868 113 |  |  | 1 868 113 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Stratégiai zajtérkép irodaszer |  |  |  |  | 60 576 |  |  | 60 576 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Stratégiai zajtérkép pályázat irodaszer | 60 600 |  |  | 60 600 |  |  |  |  |
|  |  |  | K312 | 053121 | Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.edények |  |  |  |  | 592 800 |  |  | 592 800 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. | 20 551 181 |  |  | 20 551 181 | 14 119 229 |  |  | 14 119 229 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. |  | 15 000 000 |  | 15 000 000 |  | 16 629 888 |  | 16 629 888 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Üzemanyag beszerzés |  |  |  |  | 10 387 |  |  | 10 387 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyag beszerzése | 2 341 000 |  |  | 2 341 000 | 1 281 000 |  |  | 1 281 000 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50 000 |  |  | 50 000 | 230 000 |  |  | 230 000 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai | 450 000 |  |  | 450 000 | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai | 80 000 |  |  | 80 000 | 80 000 | 53 000 |  | 133 000 |
|  |  | **K32** | |  | **Kommunikációs szolgáltatások** | **8 900 000** |  |  | **8 900 000** | **8 898 000** |  |  | **8 898 000** |
|  |  |  | K321 | 053211 | Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. | 720 000 |  |  | 720 000 | 638 000 |  |  | 638 000 |
|  |  |  | K321 | 053211 | MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése-üzemeltetési költségek | 8 100 000 |  |  | 8 100 000 | 8 180 000 |  |  | 8 180 000 |
|  |  |  | K322 | 053221 | Vezetékes és mobiltelefon szolg. | 80 000 |  |  | 80 000 | 80 000 |  |  | 80 000 |
|  |  | **K33** | |  | **Szolgáltatási kiadások** | **1 297 097 890** | **249 895 074** |  | **1 546 992 964** | **1 453 622 787** | **260 782 097** |  | **1 714 404 884** |
|  |  |  | K331 | 053311 | Közüzemi díjak | 33 420 000 |  |  | 33 420 000 | 40 929 027 |  |  | 40 929 027 |
|  |  |  | K331 | 053311 | Közvilágítás | 120 000 000 |  |  | 120 000 000 | 110 500 000 |  |  | 110 500 000 |
|  |  |  | K333 | 053331 | Bérleti- és lízingdíjak |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |
|  |  |  | K333 | 053331 | Bérleti-és lízingdíjak |  |  |  |  | 78 000 | 206 829 |  | 284 829 |
|  |  |  | K333 | 053331 | Bérleti és lízing díjak kiadásai |  |  |  |  |  | 100 000 |  | 100 000 |
|  |  |  | K333 | 053331 | Bérleti és lízingdíj |  | 314 960 |  | 314 960 |  | 314 960 |  | 314 960 |
|  |  |  | K333 | 053331 | Bérleti és lízingdíj ifj.önkorm. |  |  |  |  |  | 300 000 |  | 300 000 |
|  |  |  | K333 | 053331 | Bérleti és lízingdíjak |  |  |  |  | 7 770 000 |  |  | 7 770 000 |
|  |  |  | K333 | 053331 | Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja | 200 000 |  |  | 200 000 | 255 000 |  |  | 255 000 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások | 600 000 |  |  | 600 000 | 16 160 000 |  |  | 16 160 000 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás | 650 000 |  |  | 650 000 | 450 000 |  |  | 450 000 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése |  |  |  |  | 23 916 064 |  |  | 23 916 064 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Érdi utak portalanítása |  |  |  |  | 29 520 374 |  |  | 29 520 374 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások | 170 000 |  |  | 170 000 | 95 000 |  |  | 95 000 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Jármű karbantartás |  |  |  |  | 620 000 |  |  | 620 000 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon |  |  |  |  | 939 095 |  |  | 939 095 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon | 200 000 |  |  | 200 000 | 236 810 |  |  | 236 810 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Köztemető utak urnafal karbantartása működési fenntartás |  |  |  |  | 11 829 118 |  |  | 11 829 118 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Motorkerékpár karbantartás | 500 000 |  |  | 500 000 | 365 000 |  |  | 365 000 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Önkormányzati ingatlanok bontása | 23 622 000 |  |  | 23 622 000 | 5 554 440 |  |  | 5 554 440 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 | 22 000 |  |  | 22 000 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás 2018.évi | 163 065 395 |  |  | 163 065 395 | 163 065 395 |  |  | 163 065 395 |
|  |  |  | K335 | 053351 | Továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg. | 1 700 000 |  |  | 1 700 000 | 1 399 000 |  |  | 1 399 000 |
|  |  |  | K335 | 053351 | Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. | 21 450 000 |  |  | 21 450 000 | 25 285 000 |  |  | 25 285 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése |  |  |  |  | 1 323 333 |  |  | 1 323 333 |
|  |  |  | K336 | 053361 | HÉSZ módosítás tervdokumentáció elkészítése |  |  |  |  | 115 000 |  |  | 115 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Kincses Óvoda műfüves futballpálya építés |  |  |  |  | 30 000 |  |  | 30 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Kisfenyves Óvoda műfüves futballpálya építés |  |  |  |  | 30 000 |  |  | 30 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás | 3 941 339 |  |  | 3 941 339 | 4 491 241 |  |  | 4 491 241 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde közbeszerzési eljárás |  |  |  |  | 560 000 |  |  | 560 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 12511 Kincses Óvoda közbeszerzési eljárás |  |  |  |  | 1 840 000 |  |  | 1 840 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 12513 Erdőszéle óvoda építése | 73 228 |  |  | 73 228 | 73 228 |  |  | 73 228 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése | 450 000 |  |  | 450 000 | 450 000 |  |  | 450 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahaték.felúj.Közbesz.tanácsadás |  |  |  |  | 400 000 |  |  | 400 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 12518 Tállya Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz. tanácsadás |  |  |  |  | 600 000 |  |  | 600 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 12518 Tállya Óvoda játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás |  |  |  |  | 466 666 |  |  | 466 666 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 12519 Tündérkert játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás |  |  |  |  | 466 666 |  |  | 466 666 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahaték.felúj.közbesz. tanácsadás |  |  |  |  | 600 000 |  |  | 600 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás | 5 376 603 |  |  | 5 376 603 | 5 376 603 |  |  | 5 376 603 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.közbesz.szaktanácsadás | 15 065 287 |  |  | 15 065 287 | 26 565 287 |  |  | 26 565 287 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás | 10 817 367 |  |  | 10 817 367 | 10 817 367 |  |  | 10 817 367 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művez.bútorbesz.m |  |  |  |  | 420 000 |  |  | 420 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejl. jogi tev. |  |  |  |  | 2 150 000 |  |  | 2 150 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás | 12 542 291 |  |  | 12 542 291 | 12 463 551 |  |  | 12 463 551 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv |  |  |  |  | 1 100 000 |  |  | 1 100 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése | 2 779 000 |  |  | 2 779 000 | 2 779 000 |  |  | 2 779 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.ber. |  |  |  |  | 7 726 538 |  |  | 7 726 538 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác | 1 681 915 |  |  | 1 681 915 | 1 681 915 |  |  | 1 681 915 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás | 2 771 500 |  |  | 2 771 500 | 2 771 500 |  |  | 2 771 500 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás | 683 100 |  |  | 683 100 | 683 100 |  |  | 683 100 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás | 2 771 500 |  |  | 2 771 500 | 2 771 500 |  |  | 2 771 500 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás | 289 400 |  |  | 289 400 | 684 400 |  |  | 684 400 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közbesz.tan | 645 600 |  |  | 645 600 | 645 600 |  |  | 645 600 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás | 919 300 |  |  | 919 300 | 919 300 |  |  | 919 300 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás | 131 900 |  |  | 131 900 | 131 900 |  |  | 131 900 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz tanácsadá | 446 900 |  |  | 446 900 | 446 900 |  |  | 446 900 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás | 2 771 500 |  |  | 2 771 500 | 2 771 500 |  |  | 2 771 500 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.tanácsad | 677 165 |  |  | 677 165 | 677 165 |  |  | 677 165 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás | 677 165 |  |  | 677 165 | 677 165 |  |  | 677 165 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közbesz. | 677 165 |  |  | 677 165 | 677 165 |  |  | 677 165 |
|  |  |  | K336 | 053361 | MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. közbesz.tanácsad. | 677 165 |  |  | 677 165 | 677 165 |  |  | 677 165 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Óvodai játszóudvar kialakítása |  |  |  |  | 466 668 |  |  | 466 668 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Stratégiai zajtérkép intézkedési terv |  |  |  |  | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. |  |  |  |  | 1 300 000 |  |  | 1 300 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 63 000 |  |  | 63 000 | 230 000 |  |  | 230 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. | 37 000 000 | 45 000 000 |  | 82 000 000 | 49 995 000 | 41 000 000 |  | 90 995 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása szakvélemény |  |  |  |  | 200 000 |  |  | 200 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | 2018. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása | 11 811 024 |  |  | 11 811 024 | 11 180 000 |  |  | 11 180 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Beliczay ház üzemeltetése |  |  |  |  | 3 500 787 |  |  | 3 500 787 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 11 000 000 |  |  | 11 000 000 | 9 870 000 |  |  | 9 870 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - erdőgazdálkodási feladatok |  |  |  |  | 276 000 |  |  | 276 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |  |  |  |  |  | 60 000 |  | 60 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ktg. |  |  |  |  | 393 700 |  |  | 393 700 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség |  | 6 265 354 |  | 6 265 354 |  | 5 462 203 |  | 5 462 203 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek |  |  |  |  |  | 80 000 |  | 80 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Eőry Emil album |  | 3 149 606 |  | 3 149 606 |  |  |  |  |
|  |  |  | K337 | 053371 | Érd40 rendezvénysorozat |  | 4 724 409 |  | 4 724 409 |  | 4 724 410 |  | 4 724 410 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Érdi Jazz Fesztivál |  | 3 543 307 |  | 3 543 307 |  | 3 543 307 |  | 3 543 307 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Érdi Művésztelep finanszírozása |  | 3 937 000 |  | 3 937 000 |  | 3 937 008 |  | 3 937 008 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Érdi Sport Kft: Reklám és szponozorációs szerződés | 282 000 000 |  |  | 282 000 000 | 305 500 000 |  |  | 305 500 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | ÉrdMost.hu fejlesztés, múködtetés |  | 7 559 052 |  | 7 559 052 |  | 7 560 000 |  | 7 560 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Fácán Tagóvoda nyilvánosság biztosítása |  |  |  |  | 47 244 |  |  | 47 244 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése | 6 181 102 |  |  | 6 181 102 | 5 960 000 |  |  | 5 960 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok |  |  |  |  | 6 000 000 |  |  | 6 000 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Gyermekszem szűrés az érdi óvodákban |  |  |  |  | 1 932 525 |  |  | 1 932 525 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszti gk.üzemelt. | 43 000 000 |  |  | 43 000 000 | 43 045 000 |  |  | 43 045 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Illegálisan lerakott hulladék elszállítása |  |  |  |  | 938 100 |  |  | 938 100 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Illegálisan lerakott hulladék hasznosítási,ártalmatlanítási díja |  |  |  |  | 1 415 100 |  |  | 1 415 100 |
|  |  |  | K337 | 053371 | KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése | 11 773 769 |  |  | 11 773 769 | 11 773 769 |  |  | 11 773 769 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF) |  |  |  |  | 19 442 205 |  |  | 19 442 205 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem | 2 755 906 |  |  | 2 755 906 | 200 000 |  |  | 200 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | MVP 122 Érd Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. gázbekötés megszűntetés |  |  |  |  | 226 248 |  |  | 226 248 |
|  |  |  | K337 | 053371 | MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út szabadidőközpont szálláshelyfejlesztés |  |  |  |  | 7 390 000 |  |  | 7 390 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | MVP 122 Érd Ófalu, Volt téglagyár szálloda és szálláshelyfejl. |  |  |  |  | 7 390 000 |  |  | 7 390 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése | 50 000 |  |  | 50 000 | 53 937 |  |  | 53 937 |
|  |  |  | K337 | 053371 | MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése | 50 000 |  |  | 50 000 | 53 937 |  |  | 53 937 |
|  |  |  | K337 | 053371 | MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - nyivánosság biztosítása | 55 000 |  |  | 55 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | MVP 1252 Teleki Sámuel Ált. Isk. rekonstrukciója szolgáltatások | 24 000 000 |  |  | 24 000 000 | 24 000 000 |  |  | 24 000 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | MVP 147 Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának vizsg. | 7 874 016 |  |  | 7 874 016 | 7 874 016 |  |  | 7 874 016 |
|  |  |  | K337 | 053371 | MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás | 6 181 878 |  |  | 6 181 878 | 906 407 |  |  | 906 407 |
|  |  |  | K337 | 053371 | MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megosztási szolg. | 132 000 |  |  | 132 000 | 132 000 |  |  | 132 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba u. csomóp.nyilvánosság biztosítása |  |  |  |  | 50 701 |  |  | 50 701 |
|  |  |  | K337 | 053371 | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u. csomóp. nyilvánosság biztosítása |  |  |  |  | 50 701 |  |  | 50 701 |
|  |  |  | K337 | 053371 | MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújít.nyilvánosság biztosítása |  |  |  |  | 5 112 |  |  | 5 112 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Óvodai udvari játékok éves kötelező felújítása | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K337 | 053371 | Rádióműsor szolgáltatás |  | 46 913 386 |  | 46 913 386 |  | 50 776 380 |  | 50 776 380 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak | 5 126 772 |  |  | 5 126 772 | 4 970 000 |  |  | 4 970 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése |  |  |  |  | 7 497 638 |  |  | 7 497 638 |
|  |  |  | K337 | 053371 | SNI óvodás gyermekek ellátására köznevelési szerződés |  |  |  |  | 300 000 |  |  | 300 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése | 33 546 457 |  |  | 33 546 457 | 30 600 000 |  |  | 30 600 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.kiállítás |  |  |  |  | 94 488 |  |  | 94 488 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálás |  |  |  |  | 288 000 |  |  | 288 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Szőlővirág Ünnep és Szüreti Mulatság megrendezése |  |  |  |  | 4 000 000 |  |  | 4 000 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása | 128 737 008 |  |  | 128 737 008 | 128 200 000 |  |  | 128 200 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Televízió szolgáltatás |  | 66 528 000 |  | 66 528 000 |  | 71 972 000 |  | 71 972 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások | 138 672 000 |  |  | 138 672 000 | 124 037 866 |  |  | 124 037 866 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési szogáltatási kiadások | 300 000 |  |  | 300 000 | 280 560 |  |  | 280 560 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak | 8 000 000 | 14 300 000 |  | 22 300 000 | 7 400 000 | 10 145 000 |  | 17 545 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási kiadások | 1 830 000 | 47 560 000 |  | 49 390 000 | 220 000 | 60 500 000 |  | 60 720 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemetetési szolgáltatási díjak | 50 000 000 |  |  | 50 000 000 | 39 350 000 |  |  | 39 350 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Város rehabilitációs vagyonkezelés | 32 532 283 |  |  | 32 532 283 | 32 745 000 |  |  | 32 745 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése | 13 981 890 |  |  | 13 981 890 | 13 740 000 |  |  | 13 740 000 |
|  |  | **K34** | |  | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** |  | **1 200 000** |  | **1 200 000** | **15 602 000** | **1 361 000** |  | **16 963 000** |
|  |  |  | K341 | 053411 | Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések |  | 1 200 000 |  | 1 200 000 |  | 1 050 000 |  | 1 050 000 |
|  |  |  | K341 | 053411 | Külföldi kiküldetések kiadásai |  |  |  |  |  | 311 000 |  | 311 000 |
|  |  |  | K342 | 053421 | Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok |  |  |  |  | 746 457 |  |  | 746 457 |
|  |  |  | K342 | 053421 | MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok |  |  |  |  | 13 202 000 |  |  | 13 202 000 |
|  |  |  | K342 | 053421 | MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok |  |  |  |  | 1 653 543 |  |  | 1 653 543 |
|  |  | **K35** | |  | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **960 282 799** | **42 001 293** |  | **1 002 284 092** | **1 419 979 792** | **55 638 583** |  | **1 475 618 375** |
|  |  |  | K351 | 053511 | Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA |  |  |  |  | 1 620 000 |  |  | 1 620 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | GYermekétkeztetési téritési díj egyéb költség ÁFA | 24 300 |  |  | 24 300 | 5 693 |  |  | 5 693 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Gyermekszem szűrés az érdi óvodákban ÁFA |  |  |  |  | 521 782 |  |  | 521 782 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA | 17 010 |  |  | 17 010 | 57 000 |  |  | 57 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA | 9 990 000 | 12 150 000 |  | 22 140 000 | 12 170 000 | 9 100 000 |  | 21 270 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szelektív hulladékgy. lakossági szemléletform.vendéglátás ÁFA |  |  |  |  | 91 152 |  |  | 91 152 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA |  | 1 063 000 |  | 1 063 000 |  | 1 062 992 |  | 1 062 992 |
|  |  |  | K351 | 053511 | 100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám ÁFA |  | 486 000 |  | 486 000 |  | 14 190 |  | 14 190 |
|  |  |  | K351 | 053511 | 2018. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása Á | 3 188 976 |  |  | 3 188 976 |  |  |  |  |
|  |  |  | K351 | 053511 | 80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA |  | 540 000 |  | 540 000 |  | 348 235 |  | 348 235 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA | 194 400 |  |  | 194 400 | 170 000 |  |  | 170 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Beliczay ház üzemeltetése ÁFA |  |  |  |  | 945 213 |  |  | 945 213 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Bérleti-és lízingdíjak ÁFA |  | 27 000 |  | 27 000 |  | 82 844 |  | 82 844 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Bérleti és lízingdíj ÁFA |  | 85 040 |  | 85 040 |  | 85 040 |  | 85 040 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Bérleti és lízingdíj ifj.önkorm. ÁFA |  |  |  |  |  | 81 000 |  | 81 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Bérleti és lízingdíjak ÁFA |  |  |  |  | 2 080 000 |  |  | 2 080 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA |  |  |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Díjak egyéb befiz.kapcsolódó kiad. ÁFA |  |  |  |  |  | 63 924 |  | 63 924 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA |  |  |  |  | 12 000 |  |  | 12 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA |  |  |  |  | 7 000 |  |  | 7 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA | 162 000 |  |  | 162 000 | 4 220 000 |  |  | 4 220 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb készlet ÁFA |  | 42 520 |  | 42 520 |  | 11 538 |  | 11 538 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb készlet beszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 321 |  | 321 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA | 175 500 |  |  | 175 500 | 121 000 |  |  | 121 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb különféle kiadások ÁFA |  |  |  |  |  | 8 000 |  | 8 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - erdőgazdálkodási feladatok ÁFA |  |  |  |  | 75 000 |  |  | 75 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ktg. ÁFA |  |  |  |  | 106 300 |  |  | 106 300 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA |  | 584 646 |  | 584 646 |  | 637 795 |  | 637 795 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Eőry Emil album ÁFA |  | 850 394 |  | 850 394 |  |  |  |  |
|  |  |  | K351 | 053511 | Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése ÁFA |  |  |  |  | 6 457 337 |  |  | 6 457 337 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Érd40 rendezvénysorozat ÁFA |  | 1 275 591 |  | 1 275 591 |  | 1 275 591 |  | 1 275 591 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Érdi Jazz Fesztivál |  | 956 693 |  | 956 693 |  | 956 693 |  | 956 693 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Érdi Sport Kft: Reklám és szponozorációs szerződés ÁFA | 76 140 000 |  |  | 76 140 000 | 82 485 000 |  |  | 82 485 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Érdi utak portalanítása ÁFA |  |  |  |  | 7 970 501 |  |  | 7 970 501 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése ÁFA |  |  |  |  | 357 300 |  |  | 357 300 |
|  |  |  | K351 | 053511 | ÉrdMost.hu fejlesztés, múködtetés ÁFA |  | 2 040 948 |  | 2 040 948 |  | 2 045 000 |  | 2 045 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA | 318 898 |  |  | 318 898 | 170 000 |  |  | 170 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Illegálisan lerakott hulladék elszállítása ÁFA |  |  |  |  | 253 287 |  |  | 253 287 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Illegálisan lerakott hulladék hasznosítási, ártalmatlanítási díja ÁFA |  |  |  |  | 382 077 |  |  | 382 077 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Ingatlan karbantarátsi kisjavítási kiadások ÁFA | 45 900 |  |  | 45 900 | 26 000 |  |  | 26 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa |  |  |  |  | 253 556 |  |  | 253 556 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa | 54 000 |  |  | 54 000 | 63 939 |  |  | 63 939 |
|  |  |  | K351 | 053511 | KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Áfa | 3 178 918 |  |  | 3 178 918 | 3 178 918 |  |  | 3 178 918 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Kincses Óvoda műfüves futballpálya építés ÁFA |  |  |  |  | 8 100 |  |  | 8 100 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Kisfenyves Óvoda műfüves futballpálya építés ÁFA |  |  |  |  | 8 100 |  |  | 8 100 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Kitüntetések, díjak ÁFA |  |  |  |  |  | 301 000 |  | 301 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA | 1 668 898 |  |  | 1 668 898 | 1 610 000 |  |  | 1 610 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Fácán Tagóvoda nyilvánosság biztosítása ÁFA |  |  |  |  | 12 756 |  |  | 12 756 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Komplex Szocés Gyermekj.Int.építése kommunikációs fealdatok ÁFA |  |  |  |  | 201 543 |  |  | 201 543 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa |  |  |  |  | 5 249 396 |  |  | 5 249 396 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Köztemetés ÁFA |  |  |  |  | 98 828 |  |  | 98 828 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Köztemető utak urnafal karbantartása működési fenntartás |  |  |  |  | 3 193 862 |  |  | 3 193 862 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Közüzemi díjak ÁFA | 8 931 000 |  |  | 8 931 000 | 10 841 107 |  |  | 10 841 107 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Közvilágítás ÁFA | 32 400 000 |  |  | 32 400 000 | 29 800 000 |  |  | 29 800 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Motorkerékpár karbantartás ÁFA | 135 000 |  |  | 135 000 | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA | 744 094 |  |  | 744 094 | 52 000 |  |  | 52 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 119 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés egyéb ÁFA |  |  |  |  | 811 172 |  |  | 811 172 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 119 VEKOP Fácán egyéb készletbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 712 666 |  |  | 712 666 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA |  |  |  |  | 6 059 |  |  | 6 059 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út kerékpárút Tolmács u.meghosszabbít. ÁFA |  |  |  |  | 721 913 |  |  | 721 913 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 122 Érd Ófalu Velencei út kerékpárút Tolmács u gázbekötés megszűntetés ÁFA |  |  |  |  | 61 086 |  |  | 61 086 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út szabadidőközpont szálláshelyfejl. ÁFA |  |  |  |  | 1 995 300 |  |  | 1 995 300 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 122 Érd Ófalu, Volt téglagyár szálloda és szálláshelyfejl. ÁFA |  |  |  |  | 1 995 300 |  |  | 1 995 300 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA | 1 064 161 |  |  | 1 064 161 | 1 212 635 |  |  | 1 212 635 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde közbeszerzési eljárás ÁFA |  |  |  |  | 151 200 |  |  | 151 200 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 1 675 485 |  |  | 1 675 485 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12511 Kincses Óvoda Közbeszerzési eljárás ÁFA |  |  |  |  | 496 800 |  |  | 496 800 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 3 393 532 |  |  | 3 393 532 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése ÁFA |  |  |  |  | 1 063 |  |  | 1 063 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12513 Erdőszéle Óvoda készletbeszerzés ÁFA | 1 334 692 |  |  | 1 334 692 | 173 856 |  |  | 173 856 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 201 415 |  |  | 201 415 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda szakmaI anyagbeszerzés - könyv ÁFA |  |  |  |  | 45 895 |  |  | 45 895 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12514 Fácán Óvoda egyéb készletbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 94 770 |  |  | 94 770 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA |  |  |  |  | 19 722 |  |  | 19 722 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFa |  |  |  |  | 1 289 594 |  |  | 1 289 594 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése ÁFA |  |  |  |  | 1 063 |  |  | 1 063 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése Áfa | 121 500 |  |  | 121 500 | 121 500 |  |  | 121 500 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - D tip.tábla ÁFA |  |  |  |  | 1 063 |  |  | 1 063 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 492 152 |  |  | 492 152 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyag beszerzés ÁFA |  |  |  |  | 927 290 |  |  | 927 290 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA |  |  |  |  | 17 613 |  |  | 17 613 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA |  |  |  |  | 108 000 |  |  | 108 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12518 Tállya Óvoda energiahaté.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA |  |  |  |  | 162 000 |  |  | 162 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12518 Tállya óvoda játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás ÁFA |  |  |  |  | 126 000 |  |  | 126 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12519 Tündérkert játszóudvar kialaktása - közbesz.tanácsadás ÁFA |  |  |  |  | 126 000 |  |  | 126 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA |  |  |  |  | 162 000 |  |  | 162 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA | 1 451 683 |  |  | 1 451 683 | 1 451 683 |  |  | 1 451 683 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 1252 Teleki Sámuel Ált. Isk. rekonstrukciója szolgáltatások Áfa | 6 480 000 |  |  | 6 480 000 | 6 480 000 |  |  | 6 480 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr. közbesz,szaktanácsadás ÁFA | 4 067 627 |  |  | 4 067 627 | 7 172 627 |  |  | 7 172 627 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA | 2 920 689 |  |  | 2 920 689 | 2 920 689 |  |  | 2 920 689 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) terv.műv.bútorbesz.m.ÁFA |  |  |  |  | 113 400 |  |  | 113 400 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejl. jogi tev. ÁFA |  |  |  |  | 580 500 |  |  | 580 500 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA | 3 386 419 |  |  | 3 386 419 | 3 365 159 |  |  | 3 365 159 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 285 404 |  |  | 285 404 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros szakmai anyagbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 1 515 644 |  |  | 1 515 644 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok ÁFA |  |  |  |  | 3 564 540 |  |  | 3 564 540 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 147 Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának Áfa | 2 125 984 |  |  | 2 125 984 | 2 125 984 |  |  | 2 125 984 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv ÁFA |  |  |  |  | 297 000 |  |  | 297 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése- üzemeltetési költségek Áfa | 2 187 000 |  |  | 2 187 000 | 2 210 000 |  |  | 2 210 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése Áfa | 750 330 |  |  | 750 330 | 750 330 |  |  | 750 330 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- ill.kulturális turiszt.ber.tanulm.ÁFA |  |  |  |  | 1 996 746 |  |  | 1 996 746 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP KÖFOP ASP rendszerhez való csatlakozás ÁFA | 1 669 107 |  |  | 1 669 107 | 244 730 |  |  | 244 730 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA |  |  |  |  | 446 457 |  |  | 446 457 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác | 454 117 |  |  | 454 117 | 454 117 |  |  | 454 117 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megoszt.szolg. ÁFA | 35 640 |  |  | 35 640 | 35 640 |  |  | 35 640 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás ÁFA | 748 305 |  |  | 748 305 | 748 305 |  |  | 748 305 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás ÁFA | 184 437 |  |  | 184 437 | 184 437 |  |  | 184 437 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás ÁFA | 748 305 |  |  | 748 305 | 748 305 |  |  | 748 305 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba u. csomóp. nyilvánosság biztosítása ÁFA |  |  |  |  | 13 689 |  |  | 13 689 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA | 78 138 |  |  | 78 138 | 184 788 |  |  | 184 788 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közb.tan.ÁF | 174 312 |  |  | 174 312 | 174 312 |  |  | 174 312 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u. csomóp.nyilvánosság biztosítása ÁFA |  |  |  |  | 13 689 |  |  | 13 689 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA | 248 211 |  |  | 248 211 | 248 211 |  |  | 248 211 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújítása nyilvánosság biztosítása ÁFA |  |  |  |  | 1 380 |  |  | 1 380 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA | 35 613 |  |  | 35 613 | 35 613 |  |  | 35 613 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz t. ÁFA | 120 663 |  |  | 120 663 | 120 663 |  |  | 120 663 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA | 748 305 |  |  | 748 305 | 748 305 |  |  | 748 305 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.t.ÁFA | 182 835 |  |  | 182 835 | 182 835 |  |  | 182 835 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás ÁFA | 182 835 |  |  | 182 835 | 182 835 |  |  | 182 835 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közb.ÁFA | 182 835 |  |  | 182 835 | 182 835 |  |  | 182 835 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakaz rek. közbesz.tanácsad.ÁFA | 182 835 |  |  | 182 835 | 182 835 |  |  | 182 835 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP12513 Erdőszéle óvoda ÁFA | 19 772 |  |  | 19 772 | 19 772 |  |  | 19 772 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA |  |  |  |  |  | 1 330 560 |  | 1 330 560 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Óvodai játszóudvar kialakítása ÁFA |  |  |  |  | 126 000 |  |  | 126 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Óvodai udvari játékok éves kötelező felújítása ÁFA | 810 000 |  |  | 810 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K351 | 053511 | Óvodák egyéb készletbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 504 391 |  |  | 504 391 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA | 6 378 000 |  |  | 6 378 000 | 1 499 699 |  |  | 1 499 699 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása ÁFA | 1 350 000 |  |  | 1 350 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K351 | 053511 | Rádióműsor szolgáltatás Áfa |  | 12 666 614 |  | 12 666 614 |  | 13 709 620 |  | 13 709 620 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Repi adómentes ÁFA |  |  |  |  |  | 41 000 |  | 41 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Repi díjak adományok ÁFA |  | 2 400 000 |  | 2 400 000 |  | 2 600 000 |  | 2 600 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Repi díjak, adokóteles kiadásai ÁFA |  | 110 000 |  | 110 000 |  | 127 000 |  | 127 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Repi, díjak, adományok kiadásai ÁFA |  |  |  |  | 850 |  |  | 850 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA |  | 372 047 |  | 372 047 |  | 229 684 |  | 229 684 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Reprezentációs kiadások ÁFA |  | 600 000 |  | 600 000 |  | 935 000 |  | 935 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA | 1 384 228 |  |  | 1 384 228 | 1 345 000 |  |  | 1 345 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Sakkbajnokság nevezési díj ÁFA |  |  |  |  | 11 161 |  |  | 11 161 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése ÁFA |  |  |  |  | 2 024 362 |  |  | 2 024 362 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése ÁFA | 9 057 543 |  |  | 9 057 543 | 8 262 000 |  |  | 8 262 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Stratégiai zajtérkép intézkedési terv ÁFA |  |  |  |  | 540 000 |  |  | 540 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Stratégiai zajtérkép irodaszer ÁFA |  |  |  |  | 16 356 |  |  | 16 356 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Stratégiai zajtérkép pályázat irodaszer ÁFA | 16 362 |  |  | 16 362 |  |  |  |  |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA | 121 500 |  |  | 121 500 | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletf.kiadványok ÁFA |  |  |  |  | 229 606 |  |  | 229 606 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.edények ÁFA |  |  |  |  | 160 056 |  |  | 160 056 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.kiállítás ÁFA |  |  |  |  | 25 512 |  |  | 25 512 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcs.lakossági szemléletformálás ÁFA |  |  |  |  | 77 760 |  |  | 77 760 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása szakvélemény ÁFA |  |  |  |  | 54 000 |  |  | 54 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA | 34 758 992 |  |  | 34 758 992 | 34 614 000 |  |  | 34 614 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA | 54 000 |  |  | 54 000 | 69 000 |  |  | 69 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Természetbeni renk.tel.tám. - gyermekétkezt.térítési díj ÁFA |  |  |  |  | 4 979 |  |  | 4 979 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA | 459 000 |  |  | 459 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K351 | 053511 | Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFa | 5 791 500 |  |  | 5 791 500 | 6 810 000 |  |  | 6 810 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA | 5 548 819 |  |  | 5 548 819 | 3 760 350 |  |  | 3 760 350 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA |  | 4 050 000 |  | 4 050 000 |  | 4 490 070 |  | 4 490 070 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás 2018.évi | 44 027 657 |  |  | 44 027 657 | 44 027 657 |  |  | 44 027 657 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemanyagbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 2 804 |  |  | 2 804 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA | 632 070 |  |  | 632 070 | 346 000 |  |  | 346 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA | 13 500 |  |  | 13 500 | 62 100 |  |  | 62 100 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA | 121 500 |  |  | 121 500 | 310 000 |  |  | 310 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési éás anyagbeszerzés kiadásai ÁFA | 21 600 |  |  | 21 600 | 21 600 |  |  | 21 600 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA | 2 160 000 | 1 464 600 |  | 3 624 600 | 2 324 000 | 275 000 |  | 2 599 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA | 50 436 540 |  |  | 50 436 540 | 32 782 000 |  |  | 32 782 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzememeltetési szolgáltatási díjak ÁFA |  | 151 200 |  | 151 200 |  | 14 500 000 |  | 14 500 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemettetési szoégáltatási kiadások ÁFA | 81 000 |  |  | 81 000 | 75 751 |  |  | 75 751 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA | 8 783 717 |  |  | 8 783 717 | 8 845 000 |  |  | 8 845 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA | 3 775 110 |  |  | 3 775 110 | 3 710 000 |  |  | 3 710 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA | 21 600 |  |  | 21 600 | 21 600 |  |  | 21 600 |
|  |  |  | K352 | 053521 | MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása fordÍtott ÁFA |  |  |  |  | 79 642 250 |  |  | 79 642 250 |
|  |  |  | K352 | 053521 | MVP 1251 Szociális Gyermekj.Int.fordított ÁFA |  |  |  |  | 8 111 000 |  |  | 8 111 000 |
|  |  |  | K352 | 053521 | MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA | 9 232 040 |  |  | 9 232 040 |  |  |  |  |
|  |  |  | K352 | 053521 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.vízellátása kiviteli munkák fordított ÁF |  |  |  |  | 106 636 500 |  |  | 106 636 500 |
|  |  |  | K352 | 053521 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA |  |  |  |  | 24 568 409 |  |  | 24 568 409 |
|  |  |  | K352 | 053521 | MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA | 40 839 727 |  |  | 40 839 727 | 40 839 727 |  |  | 40 839 727 |
|  |  |  | K352 | 053521 | MVP 132 Vízelvezetési rendszer fejlesztés II ütem Fordított Áfa | 534 685 050 |  |  | 534 685 050 | 534 685 050 |  |  | 534 685 050 |
|  |  |  | K352 | 053521 | Szolg.után fizetendő ÁFA |  |  |  |  | 34 700 000 |  |  | 34 700 000 |
|  |  |  | K352 | 053521 | T.E. után fizetendő ÁFA |  |  |  |  | 14 159 021 |  |  | 14 159 021 |
|  |  |  | K352 | 053521 | Tárgyi eszköz után fizetendő ÁFA |  |  |  |  | 760 000 |  |  | 760 000 |
|  |  |  | K35302 | 053531 | Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások | 6 000 000 |  |  | 6 000 000 | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 |
|  |  |  | K354 | 053541 | Kincstárjegy vásárlás árfolyam különbözet |  |  |  |  | 134 328 384 |  |  | 134 328 384 |
|  |  |  | K355 | 053551 | 26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. kártalanítás |  |  |  |  | 1 300 000 |  |  | 1 300 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai | 410 000 |  |  | 410 000 | 200 000 |  |  | 200 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai | 9 805 000 | 15 000 |  | 9 820 000 | 10 570 000 | 69 000 |  | 10 639 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások |  |  |  |  |  | 1 147 000 |  | 1 147 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak, adók, kamatok kiadásai | 7 426 500 |  |  | 7 426 500 | 450 000 |  |  | 450 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai | 6 355 000 |  |  | 6 355 000 | 21 100 000 |  |  | 21 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai |  | 70 000 |  | 70 000 |  | 70 000 |  | 70 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Egyéb különféle dologi kiadások |  |  |  |  |  | 30 000 |  | 30 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | GFT beruh.terv szennyvíz | 100 000 |  |  | 100 000 | 80 744 |  |  | 80 744 |
|  |  |  | K355 | 053551 | GFT beruházás ivóvíz szolg. | 180 000 |  |  | 180 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K355 | 053551 | Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - közzétételi, eljárási, szolgáltatási díj |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Gyermekétkeztetési térítési díj egyéb költség | 90 000 |  |  | 90 000 | 21 086 |  |  | 21 086 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Házi jelzőrendszer támogatás kamat visszafiz. |  |  |  |  |  | 10 486 |  | 10 486 |
|  |  |  | K355 | 053551 | KEHOP-3-2-1-15-2016-00008 KOMPLEX Huladékgazd. ajánlati bizt.visszafiz. |  |  |  |  | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása - rendszerh.díj |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 122 Ér Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj |  |  |  |  | 80 000 |  |  | 80 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabítása kártalanít |  |  |  |  | 8 757 915 |  |  | 8 757 915 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szakhat.elj.díj |  |  |  |  | 94 000 |  |  | 94 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása - rendszerh.díj |  |  |  |  | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 122 Érd Ófalu Duna-part - Velencei úton közműfejl. díjak illetékek |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh. présház kivitelezés - közzétételi díj |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 1251 Komplex Szociális és Gyermekj.Int. hirdetményellenőrzési díj |  |  |  |  | 300 000 |  |  | 300 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - közzétételi díj |  |  |  |  | 230 000 |  |  | 230 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 12511 Kincses óvoda felújítás közzétételi költségtérítési díj |  |  |  |  | 240 000 |  |  | 240 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 12511 Kincses Óvoda felújítás rendszerh.díj |  |  |  |  | 280 000 |  |  | 280 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 12513 Erdőszéle Óvoda eszközbesz. - közzétételi díj |  |  |  |  | 80 000 |  |  | 80 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda egyéb díjak | 100 000 |  |  | 100 000 | 340 000 |  |  | 340 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonys.felújít. - redszerh.díj |  |  |  |  | 180 000 |  |  | 180 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 12518 Tállya Óvoda felújítása - közzétételi díj |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 12519 Tündérkert Óvoda Közbesz.rendszerh.díj |  |  |  |  | 140 000 |  |  | 140 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr. közzétételi díj |  |  |  |  | 740 000 |  |  | 740 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.rendszerh.díj |  |  |  |  | 420 000 |  |  | 420 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K. Szakképző Iskola fejleszt. - közzétételi dí |  |  |  |  | 640 000 |  |  | 640 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 1254 Szakképzési Centrum K.K. hirdetményell.díj. |  |  |  |  | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 1256 Háziorvosi rendelelők (Sasváros, Fehérvári út) közzétételi díj |  |  |  |  | 740 000 |  |  | 740 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) rendszerhasználati díj |  |  |  |  | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - hirdetményellenőrzési díj |  |  |  |  | 120 000 |  |  | 120 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése - közzétételi díj |  |  |  |  | 680 000 |  |  | 680 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola közzétételi díj |  |  |  |  | 720 000 |  |  | 720 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola rendszerh..díj, |  |  |  |  | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 128 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - rendszerhasználati díj |  |  |  |  | 80 000 |  |  | 80 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 132 Vízelvezetés díjak, egyéb befizetések |  |  |  |  | 195 000 |  |  | 195 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomóp.biztons.tétele - rendszerh.díj |  |  |  |  | 140 000 |  |  | 140 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer telepítése - közzétételi és rendszerh.díj |  |  |  |  | 360 000 |  |  | 360 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkváros intézm.megk.útv.fejl.-közzétételi díj |  |  |  |  | 200 000 |  |  | 200 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl. - hirdetményell.díj |  |  |  |  | 160 000 |  |  | 160 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl.rendszerhaszn.díj |  |  |  |  | 120 000 |  |  | 120 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. - hirdetményell. díj |  |  |  |  | 160 000 |  |  | 160 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. - közzétételi díj |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. rendszerh. díj |  |  |  |  | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomóp.fejl. - közzétételi díj |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.rendszerh.díj |  |  |  |  | 80 000 |  |  | 80 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közzétételi díj |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 144 Szent I.-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl. - hirdetményel |  |  |  |  | 440 000 |  |  | 440 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.rendszerh.d |  |  |  |  | 260 000 |  |  | 260 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közzétételi díj k |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közzétételi díj |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.-közzététe |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.rendszerh.díj |  |  |  |  | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópontjainak felújítása - hirdetményell.díj |  |  |  |  | 240 000 |  |  | 240 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópontjainak felújítása - közzétételi díj |  |  |  |  | 200 000 |  |  | 200 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása rendszerh.díj |  |  |  |  | 120 000 |  |  | 120 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi u. rekonstr.közzétételi díj |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg..építése közzétételi díj |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út Fehérvári út csomóp.közzétételi díj |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.közzétételi díj |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP12511 Aprófalva Bőlcsöde belső felújítása - közzétételi díj |  |  |  |  | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Óvodaépítés céljából egyéb díjak |  |  |  |  | 27 423 |  |  | 27 423 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Sakkbajnokság nevezési díj |  |  |  |  | 41 339 |  |  | 41 339 |
|  | **K4** | | |  | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **108 075 000** | **40 000 000** |  | **148 075 000** | **109 512 273** | **25 465 445** |  | **134 977 718** |
|  |  | **K47** | |  | **Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai** |  | **35 000 000** |  | **35 000 000** |  | **22 552 000** |  | **22 552 000** |
|  |  |  | K47 | 05471 | Bursa Hungarica |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K47 | 05471 | Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai |  | 25 000 000 |  | 25 000 000 |  | 22 552 000 |  | 22 552 000 |
|  |  | **K48** | |  | **Egyéb nem intézményi ellátások** | **108 075 000** | **5 000 000** |  | **113 075 000** | **109 512 273** | **2 913 445** |  | **112 425 718** |
|  |  |  | K48 | 05481 | 100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása |  |  |  |  |  | 2 194 500 |  | 2 194 500 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás |  |  |  |  | 259 000 |  |  | 259 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Köztemetés | 2 477 000 |  |  | 2 477 000 | 2 497 759 |  |  | 2 497 759 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám. | 23 200 000 |  |  | 23 200 000 | 23 699 451 |  |  | 23 699 451 |
|  |  |  | K48 | 05481 | lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám. | 5 800 000 |  |  | 5 800 000 | 3 081 200 |  |  | 3 081 200 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás | 500 000 |  |  | 500 000 | 400 000 |  |  | 400 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 | 1 385 400 |  |  | 1 385 400 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás | 2 500 000 |  |  | 2 500 000 | 1 635 800 |  |  | 1 635 800 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás | 4 000 000 |  |  | 4 000 000 | 4 114 415 |  |  | 4 114 415 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer |  |  |  |  | 9 440 000 |  |  | 9 440 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 718 945 |  | 718 945 |
|  |  |  | K48 | 05481 | pénzbeli rendkívüli települési támogatás | 8 000 000 |  |  | 8 000 000 | 6 526 390 |  |  | 6 526 390 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Települési tám. / Szemétszállítás | 8 800 000 |  |  | 8 800 000 | 13 344 015 |  |  | 13 344 015 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek | 29 000 000 |  |  | 29 000 000 | 30 210 100 |  |  | 30 210 100 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám. | 8 798 000 |  |  | 8 798 000 | 7 177 052 |  |  | 7 177 052 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K48 | 05481 | Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj | 3 500 000 |  |  | 3 500 000 | 4 731 691 |  |  | 4 731 691 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K48 | 05481 | Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja | 2 500 000 |  |  | 2 500 000 | 1 010 000 |  |  | 1 010 000 |
|  | **K5** | | |  | **Egyéb működési célú kiadások** | **1 333 835 160** | **221 398 550** |  | **1 555 233 710** | **1 183 525 105** | **200 182 048** |  | **1 383 707 153** |
|  |  |  | K5021 | 0550211 | MVP 12516 Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda | 4 006 |  |  | 4 006 | 4 006 |  |  | 4 006 |
|  |  |  | K5021 | 0550211 | MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások | 313 |  |  | 313 |  |  |  |  |
|  |  |  | K5021 | 0550211 | MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp. | 17 612 |  |  | 17 612 |  |  |  |  |
|  |  |  | K5021 | 0550211 | Normatíva visszavizetés MÁK részére | 8 851 226 |  |  | 8 851 226 | 8 851 226 |  |  | 8 851 226 |
|  |  |  | K50601 | 055061 | Bursa Hungarica |  |  |  |  |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |
|  |  |  | K50601 | 055061 | Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása |  | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K50602 | 055061 | Működési támogatás |  |  |  |  | 37 500 |  |  | 37 500 |
|  |  |  | K50603 | 055061 | ASP pályázat előleg visszafizetése |  |  |  |  | 2 785 353 |  |  | 2 785 353 |
|  |  |  | K50604 | 055061 | Házi jelzőrendszer támogatás visszafiz. |  |  |  |  |  | 531 606 |  | 531 606 |
|  |  |  | K50604 | 055061 | Illegális hulladéklerakók felszámolása támogatás visszafizetése |  |  |  |  | 10 176 |  |  | 10 176 |
|  |  |  | K50604 | 055061 | Pest Megyei Rendőr-Fókapitányság |  |  |  |  |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |
|  |  |  | K50604 | 055061 | Szelektív hulladékgyűjtés pályázat visszafizetés |  |  |  |  | 182 632 |  |  | 182 632 |
|  |  |  | K50604 | 055061 | Zajszíntmérő pályázat visszafizetés |  |  |  |  | 343 390 |  |  | 343 390 |
|  |  |  | K50607 | 055061 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés |  |  |  |  |  | 350 304 |  | 350 304 |
|  |  |  | K50607 | 055061 | Móra Ferenc Ált.Isk. és Egys.Gyógyped.Módsz.Közp.fejlesztő eszk.tám. |  |  |  |  | 1 270 000 |  |  | 1 270 000 |
|  |  |  | K50608 | 055061 | Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj | 1 700 975 |  |  | 1 700 975 | 1 700 975 |  |  | 1 700 975 |
|  |  |  | K50608 | 055061 | Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj | 6 530 000 |  |  | 6 530 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K50609 | 055061 | Érd Roma Önkormányzat Roma Nap |  |  |  |  |  | 200 000 |  | 200 000 |
|  |  |  | K50610 | 055061 | Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Inkormányzati Társulás |  |  |  |  | 80 462 426 |  |  | 80 462 426 |
|  |  |  | K51201 | 055121 | Érdligeti Római Katolikus Egyházközösség Plébánia könyvkiadás nyomdaköltség tám |  |  |  |  |  | 400 000 |  | 400 000 |
|  |  |  | K51201 | 055121 | Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása |  |  |  |  |  | 900 000 |  | 900 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Aranycsapat a Kárpát-Medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány |  |  |  |  |  | 300 000 |  | 300 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása |  |  |  |  |  | 300 000 |  | 300 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusnap költségeinek támogatása |  |  |  |  |  | 200 000 |  | 200 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete |  |  |  |  |  | 250 000 |  | 250 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása |  |  |  |  |  | 350 000 |  | 350 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Civil keret |  | 15 000 000 |  | 15 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Dunamenti Zsidó Kultúrális Egyesület költségek finanszírozása |  |  |  |  |  | 300 000 |  | 300 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Egészségügyi keret |  | 224 000 |  | 224 000 |  | 1 224 000 |  | 1 224 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub |  |  |  |  |  | 150 000 |  | 150 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása |  |  |  |  |  | 70 000 |  | 70 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám. |  |  |  |  |  | 140 000 |  | 140 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg |  |  |  |  |  | 500 000 |  | 500 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete tiszteletdíj finansz. |  |  |  |  |  | 250 000 |  | 250 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Érdi Vágta megrendezésének finanszírozása |  |  |  |  |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | ÉVSE támogatás |  | 90 000 000 |  | 90 000 000 |  | 90 000 000 |  | 90 000 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Kárpátaljai Szövetség költségek finanszírozása |  |  |  |  |  | 300 000 |  | 300 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása |  |  |  |  |  | 900 000 |  | 900 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Kórusfesztivál költségeinek finanszírozása |  |  |  |  |  | 500 000 |  | 500 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Közrendvédelmi keret |  | 146 050 |  | 146 050 |  | 146 050 |  | 146 050 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Kulturális keret |  | 1 825 000 |  | 1 825 000 |  | 7 640 300 |  | 7 640 300 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Magyarok Öröksége Alapítvány működési támogatása |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Masters Spoprtegyesület sportrendezvények,táncversenyek költségeinek támogatása |  |  |  |  |  | 180 000 |  | 180 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Nyugdíjas klubok támogatása |  | 3 200 000 |  | 3 200 000 |  | 3 200 000 |  | 3 200 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület eszközökbeszerzésének finansz |  |  |  |  |  | 200 000 |  | 200 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület |  |  |  |  |  | 450 000 |  | 450 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület versenyen való részvétel |  |  |  |  |  | 145 000 |  | 145 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozésa |  |  |  |  |  | 4 000 000 |  | 4 000 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása |  | 300 000 |  | 300 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv. |  |  |  |  |  | 500 000 |  | 500 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Polgármesteri keret |  | 12 000 000 |  | 12 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Polgárőrség támogatás |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása |  |  |  |  |  | 650 000 |  | 650 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Rákóczi Szövetség Felvidéki Ösztöndíj Program támogatása |  |  |  |  |  | 300 000 |  | 300 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesülete |  |  |  |  |  | 200 000 |  | 200 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Sport és ifjúsági keret |  | 1 003 500 |  | 1 003 500 |  | 6 003 500 |  | 6 003 500 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Sport Szervezeti Pályázat |  | 45 000 000 |  | 45 000 000 |  | 35 000 000 |  | 35 000 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Szirmok Pedagógus Női Kar rendezvény költségeinek finanszírozása |  |  |  |  |  | 200 000 |  | 200 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Szociális keret |  | 150 000 |  | 150 000 |  | 1 150 000 |  | 1 150 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Természet és környezetevédelmi keret |  | 750 000 |  | 750 000 |  | 2 230 288 |  | 2 230 288 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. támogatása |  |  |  |  |  | 50 000 |  | 50 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám. |  |  |  |  |  | 200 000 |  | 200 000 |
|  |  |  | K51204 | 055121 | Béleczki Judit Szilvia (Gréger Beáta) külföldi bajnokság |  |  |  |  |  | 50 000 |  | 50 000 |
|  |  |  | K51204 | 055121 | Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás |  |  |  |  |  | 100 000 |  | 100 000 |
|  |  |  | K51204 | 055121 | Fejes Eszter (Fejes Zora) külföldi tanulmányi versenyen való részvétel támogatás |  |  |  |  |  | 300 000 |  | 300 000 |
|  |  |  | K51204 | 055121 | Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás |  |  |  |  |  | 100 000 |  | 100 000 |
|  |  |  | K51204 | 055121 | Móczár Csaba gyermekkönyv kiadása támogatás |  |  |  |  |  | 101 000 |  | 101 000 |
|  |  |  | K51204 | 055121 | Olimpikonok támogatása |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |
|  |  |  | K51204 | 055121 | Papp Orsolya külföldi egyetemi tanulmányok költségeinek finanszírozása |  |  |  |  |  | 220 000 |  | 220 000 |
|  |  |  | K51204 | 055121 | Paralimpikonok támogatása |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |
|  |  |  | K51204 | 055121 | Vargáné Dunai Mónika (Varga Laura) külföldi tanulmány támogatás |  |  |  |  |  | 250 000 |  | 250 000 |
|  |  |  | K51206 | 055121 | Helyi közösségi közlekedés működési támogatás | 24 000 000 |  |  | 24 000 000 | 41 061 541 |  |  | 41 061 541 |
|  |  |  | K51207 | 055121 | Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat | 351 141 000 |  |  | 351 141 000 | 351 141 000 |  |  | 351 141 000 |
|  |  |  | K51208 | 055121 | ÉTH szennyvízszállítás | 500 000 |  |  | 500 000 | 93 200 |  |  | 93 200 |
|  |  |  | K51208 | 055121 | Galéria működési támogatás | 9 348 000 |  |  | 9 348 000 | 9 348 000 |  |  | 9 348 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Általános tartalék | 100 000 000 |  |  | 100 000 000 | 30 684 937 |  |  | 30 684 937 |
|  |  |  | K513 | 055131 | 40 éves város megemlékezés | 40 000 000 |  |  | 40 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Egészséges Budapest Program pály. önrész | 20 000 000 |  |  | 20 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj | 150 000 000 |  |  | 150 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság |  | 4 500 000 |  | 4 500 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám |  |  |  |  | 25 263 158 |  |  | 25 263 158 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Peres eljárások | 100 000 000 |  |  | 100 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén | 14 111 111 |  |  | 14 111 111 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Természetvédelmi feladatok | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Útfejlesztési program III. ütem | 100 000 000 |  |  | 100 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása | 85 647 686 |  |  | 85 647 686 | 85 647 686 |  |  | 85 647 686 |
|  |  |  | K513 | 055131 | VISMAIOR | 38 100 000 |  |  | 38 100 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás |  |  |  |  | 8 836 300 |  |  | 8 836 300 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Érdi Települési Értéktár Bizottság | 762 000 |  |  | 762 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Idősügyi Tanács | 4 000 000 |  |  | 4 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Ifjúsági Önkormányzat |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.) | 13 333 333 |  |  | 13 333 333 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt. |  | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Képviselői keret | 120 000 000 |  |  | 120 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Lakossági önkormányzati útépítés | 30 000 000 |  |  | 30 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Napközis tábor | 7 000 000 |  |  | 7 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára | 500 000 |  |  | 500 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Óvodai pályaépítési program pályázat 236/2018. (XI.29.) | 6 792 920 |  |  | 6 792 920 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Óvodai továbbképzési program | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Óvodapedagógiai Szakmai napok |  | 1 800 000 |  | 1 800 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Önkorm.tul.belt.utak szilárd burkolat tört.ellátása fejl.önrész 59/2018.(III.27) | 64 301 050 |  |  | 64 301 050 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Önkormányz.tulajd.bölcsődei ellátást nyújtó int.fejl.tám.önr 168/2018.(VIII.16) | 21 052 632 |  |  | 21 052 632 | 21 052 632 |  |  | 21 052 632 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B21 |  |  |  |  | 1 600 000 |  |  | 1 600 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiép.felúj. és korsz. tám. önrész | 6 141 296 |  |  | 6 141 296 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Kincstárjegy hozama |  |  |  |  | 435 723 579 |  |  | 435 723 579 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Kincstárjegy kamata |  |  |  |  | 77 425 388 |  |  | 77 425 388 |
|  | **K6** | | |  | **Beruházások** | **47 068 039 050** | **600 000** |  | **47 068 639 050** | **45 421 869 941** | **671 515** |  | **45 422 541 456** |
|  |  | **K61** | |  | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** |  |  |  |  | **14 378 660** |  |  | **14 378 660** |
|  |  |  | K61 | 05611 | HÉSZ felülvizsgálat |  |  |  |  | 4 322 500 |  |  | 4 322 500 |
|  |  |  | K61 | 05611 | MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése |  |  |  |  | 10 056 160 |  |  | 10 056 160 |
|  |  | **K62** | |  | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** | **36 726 391 340** |  |  | **36 726 391 340** | **34 198 230 583** |  |  | **34 198 230 583** |
|  |  |  | K62 | 05621 | 26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. ingatlanvásárlás |  |  |  |  | 810 000 |  |  | 810 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve | 12 000 000 |  |  | 12 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K62 | 05621 | Érd 3633 telekcsoport újra elosztás |  |  |  |  | 370 000 |  |  | 370 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés |  |  |  |  | 1 312 816 |  |  | 1 312 816 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés |  |  |  |  | 1 312 816 |  |  | 1 312 816 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Fátyolvirág u. 7. hrsz.11502 földterület vásárlás |  |  |  |  | 740 000 |  |  | 740 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Fenyves-Parkváros bölcsőde építése |  |  |  |  | 314 960 630 |  |  | 314 960 630 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játszókert felújítás |  |  |  |  | 44 292 099 |  |  | 44 292 099 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Gulyás T. Ipari Park fejlesztése | 277 780 000 |  |  | 277 780 000 | 266 787 405 |  |  | 266 787 405 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Gulyás T. Ipari Park fejlesztése földvédelmi járulék |  |  |  |  | 21 742 800 |  |  | 21 742 800 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése | 20 000 000 |  |  | 20 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K62 | 05621 | HÉSZ végrehajtása | 50 000 000 |  |  | 50 000 000 | 4 390 000 |  |  | 4 390 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  | 1 800 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Ingatlanvásárlás | 39 370 000 |  |  | 39 370 000 | 16 625 380 |  |  | 16 625 380 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Járda építés | 15 748 031 |  |  | 15 748 031 |  |  |  |  |
|  |  |  | K62 | 05621 | Járda építés Múzeum sétány mellett |  |  |  |  | 811 075 |  |  | 811 075 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés |  |  |  |  | 5 500 000 |  |  | 5 500 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj |  |  |  |  | 936 536 |  |  | 936 536 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület |  |  |  |  | 5 990 000 |  |  | 5 990 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. in | 1 071 999 |  |  | 1 071 999 | 10 522 032 |  |  | 10 522 032 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása |  |  |  |  | 43 708 000 |  |  | 43 708 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása |  |  |  |  | 269 203 061 |  |  | 269 203 061 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció |  |  |  |  | 4 870 000 |  |  | 4 870 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja |  |  |  |  | 1 096 063 |  |  | 1 096 063 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. | 2 728 696 469 |  |  | 2 728 696 469 | 219 950 428 |  |  | 219 950 428 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv |  |  |  |  | 2 349 300 |  |  | 2 349 300 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés | 6 050 000 |  |  | 6 050 000 | 5 300 000 |  |  | 5 300 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás Mecset u. |  |  |  |  | 52 761 298 |  |  | 52 761 298 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv |  |  |  |  | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések | 7 058 233 |  |  | 7 058 233 |  |  |  |  |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása | 2 902 357 287 |  |  | 2 902 357 287 | 2 508 262 497 |  |  | 2 508 262 497 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 12511 Kincses Óvda kertépítés |  |  |  |  | 108 647 985 |  |  | 108 647 985 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése | 34 192 741 |  |  | 34 192 741 |  |  |  |  |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 12517 Kisfenyves óvoda játszókert felújítás,építés |  |  |  |  | 67 322 692 |  |  | 67 322 692 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás |  |  |  |  | 7 828 229 |  |  | 7 828 229 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 12519 Tündérkert Tagóvoda játszókert felújítás |  |  |  |  | 10 226 400 |  |  | 10 226 400 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója | 3 471 234 362 |  |  | 3 471 234 362 | 2 054 351 911 |  |  | 2 054 351 911 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.vízellátása kiviteli munkák |  |  |  |  | 394 950 000 |  |  | 394 950 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum | 7 170 011 479 |  |  | 7 170 011 479 | 6 368 947 308 |  |  | 6 368 947 308 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése | 5 089 114 335 |  |  | 5 089 114 335 | 5 691 187 932 |  |  | 5 691 187 932 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés |  |  |  |  | 2 462 400 |  |  | 2 462 400 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) | 47 015 367 |  |  | 47 015 367 | 98 176 379 |  |  | 98 176 379 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művezetés |  |  |  |  | 420 000 |  |  | 420 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. |  |  |  |  | 4 348 |  |  | 4 348 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés |  |  |  |  | 15 748 031 |  |  | 15 748 031 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése | 6 276 534 300 |  |  | 6 276 534 300 | 5 882 313 829 |  |  | 5 882 313 829 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés | 1 587 086 349 |  |  | 1 587 086 349 | 667 593 018 |  |  | 667 593 018 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele | 889 763 780 |  |  | 889 763 780 | 22 530 000 |  |  | 22 530 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v |  |  |  |  | 2 112 911 716 |  |  | 2 112 911 716 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP út csomópontok építése, fejlesztése |  |  |  |  | 3 029 134 099 |  |  | 3 029 134 099 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése | 832 495 753 |  |  | 832 495 753 | 830 779 218 |  |  | 830 779 218 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv |  |  |  |  | 5 200 000 |  |  | 5 200 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés | 1 750 070 123 |  |  | 1 750 070 123 | 1 744 870 123 |  |  | 1 744 870 123 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl. | 439 036 602 |  |  | 439 036 602 |  |  |  |  |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése | 131 405 731 |  |  | 131 405 731 | 117 592 757 |  |  | 117 592 757 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl. | 387 120 428 |  |  | 387 120 428 |  |  |  |  |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése | 130 179 842 |  |  | 130 179 842 | 103 743 708 |  |  | 103 743 708 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl. | 156 317 586 |  |  | 156 317 586 |  |  |  |  |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése | 208 956 538 |  |  | 208 956 538 |  |  |  |  |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása | 84 311 831 |  |  | 84 311 831 |  |  |  |  |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése | 114 331 550 |  |  | 114 331 550 |  |  |  |  |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása | 392 282 766 |  |  | 392 282 766 |  |  |  |  |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció | 38 425 197 |  |  | 38 425 197 | 8 650 000 |  |  | 8 650 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése | 28 543 307 |  |  | 28 543 307 | 5 374 339 |  |  | 5 374 339 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában | 23 700 787 |  |  | 23 700 787 | 3 974 016 |  |  | 3 974 016 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr. | 18 740 157 |  |  | 18 740 157 | 5 472 500 |  |  | 5 472 500 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer | 1 187 278 174 |  |  | 1 187 278 174 | 860 996 766 |  |  | 860 996 766 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Orvosi rendelő ingatlanvásárlás és orvosi rendelő kialakítása | 60 000 000 |  |  | 60 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K62 | 05621 | Óvodaépítés céljából ingatlanvásárlás |  |  |  |  | 30 057 830 |  |  | 30 057 830 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Temető épület rekonstrukció | 118 110 236 |  |  | 118 110 236 | 130 538 340 |  |  | 130 538 340 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása |  |  |  |  | 2 500 000 |  |  | 2 500 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása |  |  |  |  | 2 320 473 |  |  | 2 320 473 |
|  |  | **K63** | |  | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | **146 915 718** |  |  | **146 915 718** | **180 038 649** |  |  | **180 038 649** |
|  |  |  | K63 | 05631 | MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés |  |  |  |  | 11 765 000 |  |  | 11 765 000 |
|  |  |  | K63 | 05631 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz |  |  |  |  | 833 152 |  |  | 833 152 |
|  |  |  | K63 | 05631 | MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése |  |  |  |  | 20 286 175 |  |  | 20 286 175 |
|  |  |  | K63 | 05631 | MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása | 146 915 718 |  |  | 146 915 718 | 146 632 254 |  |  | 146 632 254 |
|  |  |  | K63 | 05631 | MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés |  |  |  |  | 522 068 |  |  | 522 068 |
|  |  | **K64** | |  | **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **246 388 759** | **472 441** |  | **246 861 200** | **1 527 968 700** | **528 751** |  | **1 528 497 451** |
|  |  |  | K64 | 05641 | Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés |  |  |  |  | 157 236 669 |  |  | 157 236 669 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Egyéb T.E. beszerzés, létesítés |  |  |  |  | 145 380 |  |  | 145 380 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése |  |  |  |  | 23 622 047 |  |  | 23 622 047 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Eszközbeszerzés |  | 472 441 |  | 472 441 |  | 528 751 |  | 528 751 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.) |  |  |  |  | 15 748 032 |  |  | 15 748 032 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Gábor u. 20. játszókert építése | 60 000 000 |  |  | 60 000 000 | 4 854 830 |  |  | 4 854 830 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Gépjármű vásárlás | 9 500 000 |  |  | 9 500 000 | 8 400 000 |  |  | 8 400 000 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Integrált zajszíntmérő monitorállomás |  |  |  |  | 3 090 000 |  |  | 3 090 000 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Játszótéri játékok beszerzése | 50 000 000 |  |  | 50 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K64 | 05641 | Motorkerékpár beszerzés | 1 260 000 |  |  | 1 260 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése | 15 716 535 |  |  | 15 716 535 | 10 004 008 |  |  | 10 004 008 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek |  |  |  |  | 6 940 157 |  |  | 6 940 157 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés |  |  |  |  | 4 930 024 |  |  | 4 930 024 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés |  |  |  |  | 7 529 708 |  |  | 7 529 708 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 12513 FEnyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés |  |  |  |  | 3 451 351 |  |  | 3 451 351 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés |  |  |  |  | 20 761 766 |  |  | 20 761 766 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés |  |  |  |  | 13 749 422 |  |  | 13 749 422 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés |  |  |  |  | 12 152 775 |  |  | 12 152 775 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 12518 Tállya Óvoda eszközbeszerzés |  |  |  |  | 8 105 000 |  |  | 8 105 000 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés |  |  |  |  | 6 280 000 |  |  | 6 280 000 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés |  |  |  |  | 31 496 062 |  |  | 31 496 062 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés |  |  |  |  | 182 806 040 |  |  | 182 806 040 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés | 26 552 224 |  |  | 26 552 224 | 16 951 501 |  |  | 16 951 501 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.redsz.fejl.gépjármű beszerzés |  |  |  |  | 630 062 331 |  |  | 630 062 331 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. |  |  |  |  | 289 431 000 |  |  | 289 431 000 |
|  |  |  | K64 | 05641 | MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. eszközbeszerzés |  |  |  |  | 110 000 |  |  | 110 000 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Óvodák eszközbeszerzés |  |  |  |  | 10 110 597 |  |  | 10 110 597 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése | 80 000 000 |  |  | 80 000 000 | 60 000 000 |  |  | 60 000 000 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Zajszíntmérő monitor terminál | 3 360 000 |  |  | 3 360 000 |  |  |  |  |
|  |  | **K67** | |  | **Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **9 948 343 233** | **127 559** |  | **9 948 470 792** | **9 501 253 349** | **142 764** |  | **9 501 396 113** |
|  |  |  | K67 | 05671 | Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve ÁFA | 3 240 000 |  |  | 3 240 000 | 3 240 000 |  |  | 3 240 000 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 42 453 901 |  |  | 42 453 901 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA |  |  |  |  | 39 253 |  |  | 39 253 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése ÁFA |  |  |  |  | 6 377 953 |  |  | 6 377 953 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA |  |  |  |  | 354 460 |  |  | 354 460 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA |  |  |  |  | 4 251 968 |  |  | 4 251 968 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Eszközbeszerzés ÁFA |  | 127 559 |  | 127 559 |  | 142 764 |  | 142 764 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA |  |  |  |  | 354 460 |  |  | 354 460 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Fenyves-Parkváros bölcsőde építése ÁFA |  |  |  |  | 85 039 370 |  |  | 85 039 370 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA |  |  |  |  | 11 958 867 |  |  | 11 958 867 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA | 16 200 000 |  |  | 16 200 000 | 1 310 804 |  |  | 1 310 804 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Gépjármű vásárlás ÁFA | 2 565 000 |  |  | 2 565 000 | 2 250 000 |  |  | 2 250 000 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA | 75 000 600 |  |  | 75 000 600 | 70 086 855 |  |  | 70 086 855 |
|  |  |  | K67 | 05671 | GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése ÁFA | 5 400 000 |  |  | 5 400 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K67 | 05671 | HÉSZ felülvizsgálat ÁFA |  |  |  |  | 1 167 075 |  |  | 1 167 075 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Ingatlanvásárlás ÁFA | 10 630 000 |  |  | 10 630 000 | 10 003 473 |  |  | 10 003 473 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Integrált zajszíntmérő monitorállomás ÁFA |  |  |  |  | 834 300 |  |  | 834 300 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Járda építés ÁFA | 4 251 969 |  |  | 4 251 969 |  |  |  |  |
|  |  |  | K67 | 05671 | Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA |  |  |  |  | 218 990 |  |  | 218 990 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Játszótéri játékok beszerzése ÁFA | 13 500 000 |  |  | 13 500 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K67 | 05671 | Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA |  |  |  |  | 1 485 000 |  |  | 1 485 000 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Kincses Óvoda Edit u. 3.sz. csatlakozási díj ÁFA |  |  |  |  | 17 296 |  |  | 17 296 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Motorkerékpár beszerzés ÁFA | 340 200 |  |  | 340 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA |  |  |  |  | 3 349 846 |  |  | 3 349 846 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció ÁFA |  |  |  |  | 1 314 900 |  |  | 1 314 900 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA |  |  |  |  | 295 937 |  |  | 295 937 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek ÁFA |  |  |  |  | 1 873 842 |  |  | 1 873 842 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa | 736 748 047 |  |  | 736 748 047 | 40 378 615 |  |  | 40 378 615 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA |  |  |  |  | 634 311 |  |  | 634 311 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA | 1 633 500 |  |  | 1 633 500 | 1 431 000 |  |  | 1 431 000 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA |  |  |  |  | 1 350 000 |  |  | 1 350 000 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA | 1 905 723 |  |  | 1 905 723 |  |  |  |  |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA | 783 636 468 |  |  | 783 636 468 | 669 119 874 |  |  | 669 119 874 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 1 331 107 |  |  | 1 331 107 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 2 033 021 |  |  | 2 033 021 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 3 176 550 |  |  | 3 176 550 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés ÁFA |  |  |  |  | 29 334 956 |  |  | 29 334 956 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 931 864 |  |  | 931 864 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 5 605 677 |  |  | 5 605 677 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 3 712 344 |  |  | 3 712 344 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 3 281 249 |  |  | 3 281 249 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda játszókert felújítás, építés ÁFA |  |  |  |  | 18 177 127 |  |  | 18 177 127 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 12518 Tállya óvoda eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 2 188 350 |  |  | 2 188 350 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA |  |  |  |  | 2 113 622 |  |  | 2 113 622 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 1 695 600 |  |  | 1 695 600 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 12519 Tündérkert Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA |  |  |  |  | 2 761 128 |  |  | 2 761 128 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA | 937 233 278 |  |  | 937 233 278 | 554 675 014 |  |  | 554 675 014 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA | 1 935 903 099 |  |  | 1 935 903 099 | 1 719 615 770 |  |  | 1 719 615 770 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA | 1 374 060 870 |  |  | 1 374 060 870 | 1 671 620 740 |  |  | 1 671 620 740 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése |  |  |  |  | 664 848 |  |  | 664 848 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) ÁFA | 12 694 149 |  |  | 12 694 149 | 1 802 273 |  |  | 1 802 273 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA |  |  |  |  | 224 951 |  |  | 224 951 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasvárosi, Fehérvári út) tervezői művezetés ÁFA |  |  |  |  | 113 400 |  |  | 113 400 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA |  |  |  |  | 1 174 |  |  | 1 174 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők( Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés ÁFA |  |  |  |  | 4 251 969 |  |  | 4 251 969 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 8 503 938 |  |  | 8 503 938 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 47 729 923 |  |  | 47 729 923 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA |  |  |  |  | 5 477 268 |  |  | 5 477 268 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1258 dt. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszetzése ÁFA |  |  |  |  | 2 715 163 |  |  | 2 715 163 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA | 1 694 664 261 |  |  | 1 694 664 261 | 1 588 224 732 |  |  | 1 588 224 732 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés Áfa | 7 169 100 |  |  | 7 169 100 | 4 576 905 |  |  | 4 576 905 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA | 285 811 849 |  |  | 285 811 849 | 197 715 868 |  |  | 197 715 868 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.rendsz.fejl.gépjármű beszerzése ÁFA |  |  |  |  | 170 116 830 |  |  | 170 116 830 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa |  |  |  |  | 78 146 370 |  |  | 78 146 370 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa | 428 513 314 |  |  | 428 513 314 | 180 250 114 |  |  | 180 250 114 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa | 240 236 220 |  |  | 240 236 220 | 6 083 100 |  |  | 6 083 100 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt Á |  |  |  |  | 570 486 163 |  |  | 570 486 163 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP KÖFOP ASP közp. való csatl. eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 29 700 |  |  | 29 700 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 140 958 |  |  | 140 958 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP út csomópontok építése, fejlesztése ÁFA |  |  |  |  | 817 866 207 |  |  | 817 866 207 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA | 224 773 853 |  |  | 224 773 853 | 224 310 388 |  |  | 224 310 388 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA |  |  |  |  | 1 404 000 |  |  | 1 404 000 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA | 472 518 933 |  |  | 472 518 933 | 471 114 933 |  |  | 471 114 933 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA | 118 539 882 |  |  | 118 539 882 |  |  |  |  |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA | 35 479 547 |  |  | 35 479 547 | 31 750 044 |  |  | 31 750 044 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA | 104 522 515 |  |  | 104 522 515 |  |  |  |  |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA | 35 148 557 |  |  | 35 148 557 |  |  |  |  |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa | 42 205 748 |  |  | 42 205 748 |  |  |  |  |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa | 56 418 265 |  |  | 56 418 265 |  |  |  |  |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA | 22 764 194 |  |  | 22 764 194 |  |  |  |  |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA | 30 869 519 |  |  | 30 869 519 |  |  |  |  |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA | 105 916 347 |  |  | 105 916 347 |  |  |  |  |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció | 10 374 803 |  |  | 10 374 803 | 2 335 500 |  |  | 2 335 500 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA | 7 706 693 |  |  | 7 706 693 | 1 451 071 |  |  | 1 451 071 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA | 6 399 213 |  |  | 6 399 213 | 1 072 984 |  |  | 1 072 984 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA | 5 059 843 |  |  | 5 059 843 | 1 477 575 |  |  | 1 477 575 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA | 4 243 465 |  |  | 4 243 465 | 2 701 082 |  |  | 2 701 082 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA | 39 667 245 |  |  | 39 667 245 | 39 590 709 |  |  | 39 590 709 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Óvodák eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 2 729 861 |  |  | 2 729 861 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA | 21 600 000 |  |  | 21 600 000 | 16 200 000 |  |  | 16 200 000 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Temető épület rekonstrukció ÁFA | 31 889 764 |  |  | 31 889 764 | 35 245 352 |  |  | 35 245 352 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA |  |  |  |  | 675 000 |  |  | 675 000 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása ÁFA |  |  |  |  | 626 527 |  |  | 626 527 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Zajszíntmérő monitor terminál ÁFA | 907 200 |  |  | 907 200 |  |  |  |  |
|  | **K7** | | |  | **Felújítások** | **1 656 239 151** |  |  | **1 656 239 151** | **1 726 758 453** |  |  | **1 726 758 453** |
|  |  | **K71** | |  | **Ingatlanok felújítása** | **1 304 125 319** |  |  | **1 304 125 319** | **1 333 113 895** |  |  | **1 333 113 895** |
|  |  |  | K71 | 05711 | Belterületi utak, járdák felújítása |  |  |  |  | 31 816 063 |  |  | 31 816 063 |
|  |  |  | K71 | 05711 | ÉTCS eszközhasználati díj | 22 500 000 |  |  | 22 500 000 | 29 875 375 |  |  | 29 875 375 |
|  |  |  | K71 | 05711 | ÉTV vízközmű vagyon felújítás | 76 500 000 |  |  | 76 500 000 | 90 537 167 |  |  | 90 537 167 |
|  |  |  | K71 | 05711 | Ingatlanok felújítása Ágota u. csapadékvíz elvez.rendsz. |  |  |  |  | 4 000 000 |  |  | 4 000 000 |
|  |  |  | K71 | 05711 | Kerítés helyreállítás |  |  |  |  | 1 429 627 |  |  | 1 429 627 |
|  |  |  | K71 | 05711 | Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út |  |  |  |  | 4 900 000 |  |  | 4 900 000 |
|  |  |  | K71 | 05711 | Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása |  |  |  |  | 33 221 466 |  |  | 33 221 466 |
|  |  |  | K71 | 05711 | MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása |  |  |  |  | 59 751 366 |  |  | 59 751 366 |
|  |  |  | K71 | 05711 | MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása | 24 446 312 |  |  | 24 446 312 |  |  |  |  |
|  |  |  | K71 | 05711 | MVP 12517 Kisfenyve Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendsz. |  |  |  |  | 17 658 902 |  |  | 17 658 902 |
|  |  |  | K71 | 05711 | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása | 114 308 667 |  |  | 114 308 667 | 167 343 211 |  |  | 167 343 211 |
|  |  |  | K71 | 05711 | MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása | 1 830 063 |  |  | 1 830 063 | 22 271 205 |  |  | 22 271 205 |
|  |  |  | K71 | 05711 | MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás |  |  |  |  | 3 928 696 |  |  | 3 928 696 |
|  |  |  | K71 | 05711 | MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása | 4 911 380 |  |  | 4 911 380 | 56 482 931 |  |  | 56 482 931 |
|  |  |  | K71 | 05711 | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása |  |  |  |  | 33 066 586 |  |  | 33 066 586 |
|  |  |  | K71 | 05711 | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése | 762 407 720 |  |  | 762 407 720 | 534 590 249 |  |  | 534 590 249 |
|  |  |  | K71 | 05711 | MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása |  |  |  |  | 8 865 697 |  |  | 8 865 697 |
|  |  |  | K71 | 05711 | MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása | 265 667 228 |  |  | 265 667 228 | 92 127 049 |  |  | 92 127 049 |
|  |  |  | K71 | 05711 | Önkormányzati ingatlanok felújítása | 30 000 000 |  |  | 30 000 000 | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K71 | 05711 | Önkormányzati lakóépületek felújítása |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K71 | 05711 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása |  |  |  |  | 1 364 880 |  |  | 1 364 880 |
|  |  |  | K71 | 05711 | Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása | 1 553 949 |  |  | 1 553 949 | 470 000 |  |  | 470 000 |
|  |  |  | K71 | 05711 | Tárnoki út aszfaltozás |  |  |  |  | 139 213 425 |  |  | 139 213 425 |
|  |  | **K73** | |  | **Egyéb tárgyi eszközök felújítása** |  |  |  |  | **26 538 434** |  |  | **26 538 434** |
|  |  |  | K73 | 05731 | ÉTCS eszközfelújítás |  |  |  |  | 23 111 505 |  |  | 23 111 505 |
|  |  |  | K73 | 05731 | ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása |  |  |  |  | 3 426 929 |  |  | 3 426 929 |
|  |  | **K74** | |  | **Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **352 113 832** |  |  | **352 113 832** | **367 106 124** |  |  | **367 106 124** |
|  |  |  | K74 | 05741 | Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA |  |  |  |  | 8 590 337 |  |  | 8 590 337 |
|  |  |  | K74 | 05741 | ÉTCS eszközfelújítás ÁFA |  |  |  |  | 6 240 106 |  |  | 6 240 106 |
|  |  |  | K74 | 05741 | ÉTCS eszközhasználati díj áfa | 6 075 000 |  |  | 6 075 000 | 8 066 351 |  |  | 8 066 351 |
|  |  |  | K74 | 05741 | ÉTV viziközmú vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA |  |  |  |  | 925 272 |  |  | 925 272 |
|  |  |  | K74 | 05741 | ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA | 20 655 000 |  |  | 20 655 000 | 24 445 034 |  |  | 24 445 034 |
|  |  |  | K74 | 05741 | Ingatlanok felújítása Ágota u.csapadékvíz elvez.rendsz.ÁFA |  |  |  |  | 1 080 000 |  |  | 1 080 000 |
|  |  |  | K74 | 05741 | Kerítés helyreállítás |  |  |  |  | 385 999 |  |  | 385 999 |
|  |  |  | K74 | 05741 | Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út ÁFA |  |  |  |  | 1 323 000 |  |  | 1 323 000 |
|  |  |  | K74 | 05741 | Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA |  |  |  |  | 8 969 796 |  |  | 8 969 796 |
|  |  |  | K74 | 05741 | MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása ÁFA |  |  |  |  | 16 132 868 |  |  | 16 132 868 |
|  |  |  | K74 | 05741 | MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA | 71 730 151 |  |  | 71 730 151 | 24 874 303 |  |  | 24 874 303 |
|  |  |  | K74 | 05741 | MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA | 6 600 502 |  |  | 6 600 502 |  |  |  |  |
|  |  |  | K74 | 05741 | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendszer ÁFA |  |  |  |  | 4 767 904 |  |  | 4 767 904 |
|  |  |  | K74 | 05741 | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA | 30 863 340 |  |  | 30 863 340 | 45 182 666 |  |  | 45 182 666 |
|  |  |  | K74 | 05741 | MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása | 494 117 |  |  | 494 117 | 6 013 226 |  |  | 6 013 226 |
|  |  |  | K74 | 05741 | MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás ÁFA |  |  |  |  | 1 060 748 |  |  | 1 060 748 |
|  |  |  | K74 | 05741 | MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA | 1 326 072 |  |  | 1 326 072 | 15 250 391 |  |  | 15 250 391 |
|  |  |  | K74 | 05741 | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA |  |  |  |  | 8 927 978 |  |  | 8 927 978 |
|  |  |  | K74 | 05741 | MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA | 205 850 084 |  |  | 205 850 084 | 144 339 362 |  |  | 144 339 362 |
|  |  |  | K74 | 05741 | MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítás ÁFA |  |  |  |  | 2 393 738 |  |  | 2 393 738 |
|  |  |  | K74 | 05741 | Önkormányzati ingatlanok felújítása ÁFA | 8 100 000 |  |  | 8 100 000 | 27 000 |  |  | 27 000 |
|  |  |  | K74 | 05741 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA |  |  |  |  | 368 520 |  |  | 368 520 |
|  |  |  | K74 | 05741 | Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA |  |  |  |  | 27 000 |  |  | 27 000 |
|  |  |  | K74 | 05741 | Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA | 419 566 |  |  | 419 566 | 126 900 |  |  | 126 900 |
|  |  |  | K74 | 05741 | Tárnoki út aszfaltozás ÁFA |  |  |  |  | 37 587 625 |  |  | 37 587 625 |
|  | **K8** | | |  | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **2 691 831 865** | **36 168 765** |  | **2 728 000 630** | **5 578 141 954** | **29 100 000** |  | **5 607 241 954** |
|  |  | **K84** | |  | **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | **2 691 831 865** |  |  | **2 691 831 865** | **5 556 641 954** | **3 000 000** |  | **5 559 641 954** |
|  |  |  | K8401 | 05841 | Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása |  |  |  |  |  | 3 000 000 |  | 3 000 000 |
|  |  |  | K8403 | 05841 | MVP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása előleg visszafiz. |  |  |  |  | 481 429 133 |  |  | 481 429 133 |
|  |  |  | K8403 | 05841 | MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában | 100 262 821 |  |  | 100 262 821 | 100 262 821 |  |  | 100 262 821 |
|  |  |  | K8407 | 05841 | Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg. | 900 000 |  |  | 900 000 | 900 000 |  |  | 900 000 |
|  |  |  | K8408 | 05841 | MVP 132 Vízelvezetés rendszer fejlesztés II. ütem | 507 875 000 |  |  | 507 875 000 | 2 881 900 000 |  |  | 2 881 900 000 |
|  |  |  | K8408 | 05841 | MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése | 282 794 044 |  |  | 282 794 044 | 292 150 000 |  |  | 292 150 000 |
|  |  |  | K8408 | 05841 | MVP Érdligeti záportározó | 1 800 000 000 |  |  | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 |  |  | 1 800 000 000 |
|  |  | **K86** | |  | **Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK** |  | **7 000 000** |  | **7 000 000** |  | **7 000 000** |  | **7 000 000** |
|  |  |  | K8604 | 05861 | Munkáltatói kölcsön |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |
|  |  | **K89** | |  | **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre** |  | **29 168 765** |  | **29 168 765** | **21 500 000** | **19 100 000** |  | **40 600 000** |
|  |  |  | K8901 | 05891 | Egyházak támogatása |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  | 17 800 000 |  | 17 800 000 |
|  |  |  | K8901 | 05891 | Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása |  |  |  |  |  | 1 300 000 |  | 1 300 000 |
|  |  |  | K8903 | 05891 | RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása |  | 9 168 765 |  | 9 168 765 |  |  |  |  |
|  |  |  | K8908 | 05891 | Érdekletségi hozzájárulás megfizetése volt önkormányzati ingatlanok után |  |  |  |  | 21 500 000 |  |  | 21 500 000 |
|  | **K9** | | |  | **Finanszírozási kiadások** | **6 400 358 377** |  |  | **6 400 358 377** | **10 561 865 704** | **101 050 052** |  | **10 662 915 756** |
|  |  | **K91** | |  | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **6 400 358 377** |  |  | **6 400 358 377** | **10 561 865 704** | **101 050 052** |  | **10 662 915 756** |
|  |  |  | K9112 | 0591121 | Likvid hitel |  |  |  |  | 2 087 691 295 |  |  | 2 087 691 295 |
|  |  |  | K9121 | 0591211 | Kincstárjegyek vásárlás kiadásai |  |  |  |  | 1 865 672 000 |  |  | 1 865 672 000 |
|  |  |  | K914 | 059141 | Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata | 118 105 688 |  |  | 118 105 688 | 118 105 688 |  |  | 118 105 688 |
|  |  |  | K914 | 059141 | Közfoglalkoztatás megelőlegezése |  |  |  |  | 2 219 615 |  |  | 2 219 615 |
|  |  |  | K915 | 059151 | Intézményfinanszírozás | 4 598 526 850 |  |  | 4 598 526 850 | 5 000 944 814 |  |  | 5 000 944 814 |
|  |  |  | K915 | 059151 | Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum) |  |  |  |  |  | 101 050 052 |  | 101 050 052 |
|  |  |  | K915 | 059151 | PH finanszírozás bérkompenzáció |  |  |  |  | 1 566 433 |  |  | 1 566 433 |
|  |  |  | K915 | 059151 | PH finanszírozás működési | 1 683 725 839 |  |  | 1 683 725 839 | 1 485 665 859 |  |  | 1 485 665 859 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bevétel - Kiadás** | | | |  |  | **733 462 215** | **- 733 462 215** |  |  | **777 010 429** | **- 777 010 429** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások** | | | | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | |
| Rovatszám Kofog | | | | | Megnevezés | | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | |
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen |
| **K6** | | | |  | **Beruházások** |  | **47 068 039 050** | **600 000** |  | **47 068 639 050** | **45 421 869 941** | **671 515** |  | **45 422 541 456** |
|  | **K61** | | | | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** |  |  |  |  |  | **14 378 660** |  |  | **14 378 660** |
|  |  | **066020** | | | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  |  |  |  |  | **4 322 500** |  |  | **4 322 500** |
|  |  |  |  |  | HÉSZ felülvizsgálat |  |  |  |  |  | 4 322 500 |  |  | 4 322 500 |
|  |  | **072290** | | | **Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”** |  |  |  |  |  | **10 056 160** |  |  | **10 056 160** |
|  |  |  |  |  | MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése |  |  |  |  |  | 10 056 160 |  |  | 10 056 160 |
|  | **K62** | | | | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** |  | **36 726 391 340** |  |  | **36 726 391 340** | **34 198 230 583** |  |  | **34 198 230 583** |
|  |  | **013320** | | | **Köztemető-fenntartás és -működtetés** |  |  |  |  |  | **2 500 000** |  |  | **2 500 000** |
|  |  |  |  |  | Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása |  |  |  |  |  | 2 500 000 |  |  | 2 500 000 |
|  |  | **013350** | | | **Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok** |  | **161 370 000** |  |  | **161 370 000** | **32 305 853** |  |  | **32 305 853** |
|  |  |  |  |  | 26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. ingatlanvásárlás |  |  |  |  |  | 810 000 |  |  | 810 000 |
|  |  |  |  |  | Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve |  | 12 000 000 |  |  | 12 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Érd 3633 telekcsoport újra elosztás |  |  |  |  |  | 370 000 |  |  | 370 000 |
|  |  |  |  |  | HÉSZ végrehajtása |  | 50 000 000 |  |  | 50 000 000 | 4 390 000 |  |  | 4 390 000 |
|  |  |  |  |  | Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  | 1 800 000 |
|  |  |  |  |  | Ingatlanvásárlás |  | 39 370 000 |  |  | 39 370 000 | 16 625 380 |  |  | 16 625 380 |
|  |  |  |  |  | Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület |  |  |  |  |  | 5 990 000 |  |  | 5 990 000 |
|  |  |  |  |  | Orvosi rendelő ingatlanvásárlás és orvosi rendelő kialakítása |  | 60 000 000 |  |  | 60 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása |  |  |  |  |  | 2 320 473 |  |  | 2 320 473 |
|  |  | **045120** | | | **Út, autópálya építése** |  | **3 065 922 366** |  |  | **3 065 922 366** | **3 296 471 419** |  |  | **3 296 471 419** |
|  |  |  |  |  | Járda építés |  | 15 748 031 |  |  | 15 748 031 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések |  | 7 058 233 |  |  | 7 058 233 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele |  | 889 763 780 |  |  | 889 763 780 | 22 530 000 |  |  | 22 530 000 |
|  |  |  |  |  | MVP út csomópontok építése, fejlesztése |  |  |  |  |  | 3 029 134 099 |  |  | 3 029 134 099 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl. |  | 439 036 602 |  |  | 439 036 602 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése |  | 131 405 731 |  |  | 131 405 731 | 117 592 757 |  |  | 117 592 757 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl. |  | 387 120 428 |  |  | 387 120 428 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése |  | 130 179 842 |  |  | 130 179 842 | 103 743 708 |  |  | 103 743 708 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl. |  | 156 317 586 |  |  | 156 317 586 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése |  | 208 956 538 |  |  | 208 956 538 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása |  | 84 311 831 |  |  | 84 311 831 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése |  | 114 331 550 |  |  | 114 331 550 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása |  | 392 282 766 |  |  | 392 282 766 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció |  | 38 425 197 |  |  | 38 425 197 | 8 650 000 |  |  | 8 650 000 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése |  | 28 543 307 |  |  | 28 543 307 | 5 374 339 |  |  | 5 374 339 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában |  | 23 700 787 |  |  | 23 700 787 | 3 974 016 |  |  | 3 974 016 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr. |  | 18 740 157 |  |  | 18 740 157 | 5 472 500 |  |  | 5 472 500 |
|  |  | **045161** | | | **Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása** |  |  |  |  |  | **5 500 000** |  |  | **5 500 000** |
|  |  |  |  |  | Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés |  |  |  |  |  | 5 500 000 |  |  | 5 500 000 |
|  |  | **047320** | | | **Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek** |  | **2 735 818 468** |  |  | **2 735 818 468** | **2 727 671 898** |  |  | **2 727 671 898** |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. in |  | 1 071 999 |  |  | 1 071 999 | 10 522 032 |  |  | 10 522 032 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása |  |  |  |  |  | 43 708 000 |  |  | 43 708 000 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása |  |  |  |  |  | 269 203 061 |  |  | 269 203 061 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció |  |  |  |  |  | 4 870 000 |  |  | 4 870 000 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja |  |  |  |  |  | 1 096 063 |  |  | 1 096 063 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. |  | 2 728 696 469 |  |  | 2 728 696 469 | 219 950 428 |  |  | 219 950 428 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv |  |  |  |  |  | 2 349 300 |  |  | 2 349 300 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés |  | 6 050 000 |  |  | 6 050 000 | 5 300 000 |  |  | 5 300 000 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás Mecset u. |  |  |  |  |  | 52 761 298 |  |  | 52 761 298 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv |  |  |  |  |  | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |
|  |  |  |  |  | MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v |  |  |  |  |  | 2 112 911 716 |  |  | 2 112 911 716 |
|  |  | **051030** | | | **Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak** |  | **1 587 086 349** |  |  | **1 587 086 349** | **667 593 018** |  |  | **667 593 018** |
|  |  |  |  |  | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés |  | 1 587 086 349 |  |  | 1 587 086 349 | 667 593 018 |  |  | 667 593 018 |
|  |  | **062020** | | | **Településfejlesztési projektek és támogatásuk** |  | **2 027 850 123** |  |  | **2 027 850 123** | **2 038 600 328** |  |  | **2 038 600 328** |
|  |  |  |  |  | Gulyás T. Ipari Park fejlesztése |  | 277 780 000 |  |  | 277 780 000 | 266 787 405 |  |  | 266 787 405 |
|  |  |  |  |  | Gulyás T. Ipari Park fejlesztése földvédelmi járulék |  |  |  |  |  | 21 742 800 |  |  | 21 742 800 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv | |  |  |  |  | 5 200 000 |  |  | 5 200 000 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés |  | 1 750 070 123 |  |  | 1 750 070 123 | 1 744 870 123 |  |  | 1 744 870 123 |
|  |  | **063020** | | | **Víztermelés, -kezelés, -ellátás** |  | **1 187 278 174** |  |  | **1 187 278 174** | **860 996 766** |  |  | **860 996 766** |
|  |  |  |  |  | MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer |  | 1 187 278 174 |  |  | 1 187 278 174 | 860 996 766 |  |  | 860 996 766 |
|  |  | **066020** | | | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  | **138 110 236** |  |  | **138 110 236** | **132 089 415** |  |  | **132 089 415** |
|  |  |  |  |  | Fátyolvirág u. 7. hrsz.11502 földterület vásárlás |  |  |  |  |  | 740 000 |  |  | 740 000 |
|  |  |  |  |  | Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése |  | 20 000 000 |  |  | 20 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Járda építés Múzeum sétány mellett |  |  |  |  |  | 811 075 |  |  | 811 075 |
|  |  |  |  |  | Temető épület rekonstrukció |  | 118 110 236 |  |  | 118 110 236 | 130 538 340 |  |  | 130 538 340 |
|  |  | **072111** | | | **Háziorvosi alapellátás** |  | **47 015 367** |  |  | **47 015 367** | **114 348 758** |  |  | **114 348 758** |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) |  | 47 015 367 |  |  | 47 015 367 | 98 176 379 |  |  | 98 176 379 |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művezetés |  |  |  |  |  | 420 000 |  |  | 420 000 |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. |  |  |  |  |  | 4 348 |  |  | 4 348 |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés |  |  |  |  |  | 15 748 031 |  |  | 15 748 031 |
|  |  | **091140** | | | **Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai** |  | **34 192 741** |  |  | **34 192 741** | **271 937 403** |  |  | **271 937 403** |
|  |  |  |  |  | Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés |  |  |  |  |  | 1 312 816 |  |  | 1 312 816 |
|  |  |  |  |  | Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés |  |  |  |  |  | 1 312 816 |  |  | 1 312 816 |
|  |  |  |  |  | Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játszókert felújítás |  |  |  |  |  | 44 292 099 |  |  | 44 292 099 |
|  |  |  |  |  | Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj |  |  |  |  |  | 936 536 |  |  | 936 536 |
|  |  |  |  |  | MVP 12511 Kincses Óvda kertépítés |  |  |  |  |  | 108 647 985 |  |  | 108 647 985 |
|  |  |  |  |  | MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése |  | 34 192 741 |  |  | 34 192 741 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP 12517 Kisfenyves óvoda játszókert felújítás,építés |  |  |  |  |  | 67 322 692 |  |  | 67 322 692 |
|  |  |  |  |  | MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás |  |  |  |  |  | 7 828 229 |  |  | 7 828 229 |
|  |  |  |  |  | MVP 12519 Tündérkert Tagóvoda játszókert felújítás |  |  |  |  |  | 10 226 400 |  |  | 10 226 400 |
|  |  |  |  |  | Óvodaépítés céljából ingatlanvásárlás |  |  |  |  |  | 30 057 830 |  |  | 30 057 830 |
|  |  | **091220** | | | **Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad** |  | **7 170 011 479** |  |  | **7 170 011 479** | **6 763 897 308** |  |  | **6 763 897 308** |
|  |  |  |  |  | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.vízellátása kiviteli munkák |  |  |  |  |  | 394 950 000 |  |  | 394 950 000 |
|  |  |  |  |  | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum |  | 7 170 011 479 |  |  | 7 170 011 479 | 6 368 947 308 |  |  | 6 368 947 308 |
|  |  | **092211** | | | **Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai** |  | **9 747 768 662** |  |  | **9 747 768 662** | **7 936 665 740** |  |  | **7 936 665 740** |
|  |  |  |  |  | MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója |  | 3 471 234 362 |  |  | 3 471 234 362 | 2 054 351 911 |  |  | 2 054 351 911 |
|  |  |  |  |  | MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése |  | 6 276 534 300 |  |  | 6 276 534 300 | 5 882 313 829 |  |  | 5 882 313 829 |
|  |  | **092221** | | | **Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban** |  | **5 089 114 335** |  |  | **5 089 114 335** | **5 693 650 332** |  |  | **5 693 650 332** |
|  |  |  |  |  | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése |  | 5 089 114 335 |  |  | 5 089 114 335 | 5 691 187 932 |  |  | 5 691 187 932 |
|  |  |  |  |  | MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés | |  |  |  |  | 2 462 400 |  |  | 2 462 400 |
|  |  | **102023** | | | **Időskorúak tartós bentlakásos ellátása** |  | **3 734 853 040** |  |  | **3 734 853 040** | **3 339 041 715** |  |  | **3 339 041 715** |
|  |  |  |  |  | MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása |  | 2 902 357 287 |  |  | 2 902 357 287 | 2 508 262 497 |  |  | 2 508 262 497 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése |  | 832 495 753 |  |  | 832 495 753 | 830 779 218 |  |  | 830 779 218 |
|  |  | **104031** | | | **Gyermekek bölcsődei ellátása** |  |  |  |  |  | **314 960 630** |  |  | **314 960 630** |
|  |  |  |  |  | Fenyves-Parkváros bölcsőde építése |  |  |  |  |  | 314 960 630 |  |  | 314 960 630 |
|  | **K63** | | | | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** |  | **146 915 718** |  |  | **146 915 718** | **180 038 649** |  |  | **180 038 649** |
|  |  | **011130** | | | **Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e** |  |  |  |  |  | **522 068** |  |  | **522 068** |
|  |  |  |  |  | MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 522 068 |  |  | 522 068 |
|  |  | **031030** | | | **Közterület rendjének fenntartása** |  | **146 915 718** |  |  | **146 915 718** | **146 632 254** |  |  | **146 632 254** |
|  |  |  |  |  | MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása |  | 146 915 718 |  |  | 146 915 718 | 146 632 254 |  |  | 146 632 254 |
|  |  | **072111** | | | **Háziorvosi alapellátás** |  |  |  |  |  | **833 152** |  |  | **833 152** |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz | |  |  |  |  | 833 152 |  |  | 833 152 |
|  |  | **072290** | | | **Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”** |  |  |  |  |  | **20 286 175** |  |  | **20 286 175** |
|  |  |  |  |  | MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése |  |  |  |  |  | 20 286 175 |  |  | 20 286 175 |
|  |  | **091140** | | | **Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai** |  |  |  |  |  | **11 765 000** |  |  | **11 765 000** |
|  |  |  |  |  | MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 11 765 000 |  |  | 11 765 000 |
|  | **K64** | | | | **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** |  | **246 388 759** | **472 441** |  | **246 861 200** | **1 527 968 700** | **528 751** |  | **1 528 497 451** |
|  |  | **011130** | | | **Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e** |  | **9 500 000** | **472 441** |  | **9 972 441** | **8 510 000** | **528 751** |  | **9 038 751** |
|  |  |  |  |  | Eszközbeszerzés |  |  | 472 441 |  | 472 441 |  | 528 751 |  | 528 751 |
|  |  |  |  |  | Gépjármű vásárlás |  | 9 500 000 |  |  | 9 500 000 | 8 400 000 |  |  | 8 400 000 |
|  |  |  |  |  | MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 110 000 |  |  | 110 000 |
|  |  | **013350** | | | **Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok** |  |  |  |  |  | **145 380** |  |  | **145 380** |
|  |  |  |  |  | Egyéb T.E. beszerzés, létesítés |  |  |  |  |  | 145 380 |  |  | 145 380 |
|  |  | **031030** | | | **Közterület rendjének fenntartása** |  | **1 260 000** |  |  | **1 260 000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Motorkerékpár beszerzés |  | 1 260 000 |  |  | 1 260 000 |  |  |  |  |
|  |  | **047320** | | | **Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek** |  |  |  |  |  | **6 940 157** |  |  | **6 940 157** |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek |  |  |  |  |  | 6 940 157 |  |  | 6 940 157 |
|  |  | **051030** | | | **Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak** |  |  |  |  |  | **919 493 331** |  |  | **919 493 331** |
|  |  |  |  |  | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.redsz.fejl.gépjármű beszerzés |  |  |  |  |  | 630 062 331 |  |  | 630 062 331 |
|  |  |  |  |  | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. |  |  |  |  |  | 289 431 000 |  |  | 289 431 000 |
|  |  | **052080** | | | **Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése** |  |  |  |  |  | **15 748 032** |  |  | **15 748 032** |
|  |  |  |  |  | Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.) |  |  |  |  |  | 15 748 032 |  |  | 15 748 032 |
|  |  | **053010** | | | **Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása** |  |  |  |  |  | **3 090 000** |  |  | **3 090 000** |
|  |  |  |  |  | Integrált zajszíntmérő monitorállomás |  |  |  |  |  | 3 090 000 |  |  | 3 090 000 |
|  |  | **064010** | | | **Közvilágítás** |  | **80 000 000** |  |  | **80 000 000** | **60 000 000** |  |  | **60 000 000** |
|  |  |  |  |  | Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése |  | 80 000 000 |  |  | 80 000 000 | 60 000 000 |  |  | 60 000 000 |
|  |  | **066020** | | | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  | **53 360 000** |  |  | **53 360 000** | **23 622 047** |  |  | **23 622 047** |
|  |  |  |  |  | Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése |  |  |  |  |  | 23 622 047 |  |  | 23 622 047 |
|  |  |  |  |  | Játszótéri játékok beszerzése |  | 50 000 000 |  |  | 50 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zajszíntmérő monitor terminál |  | 3 360 000 |  |  | 3 360 000 |  |  |  |  |
|  |  | **072111** | | | **Háziorvosi alapellátás** |  |  |  |  |  | **31 496 062** |  |  | **31 496 062** |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 31 496 062 |  |  | 31 496 062 |
|  |  | **072290** | | | **Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”** |  |  |  |  |  | **340 042 709** |  |  | **340 042 709** |
|  |  |  |  |  | Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 157 236 669 |  |  | 157 236 669 |
|  |  |  |  |  | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 182 806 040 |  |  | 182 806 040 |
|  |  | **091140** | | | **Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai** |  | **102 268 759** |  |  | **102 268 759** | **113 950 958** |  |  | **113 950 958** |
|  |  |  |  |  | Gábor u. 20. játszókert építése |  | 60 000 000 |  |  | 60 000 000 | 4 854 830 |  |  | 4 854 830 |
|  |  |  |  |  | MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése |  | 15 716 535 |  |  | 15 716 535 | 10 004 008 |  |  | 10 004 008 |
|  |  |  |  |  | MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 7 529 708 |  |  | 7 529 708 |
|  |  |  |  |  | MVP 12513 FEnyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 3 451 351 |  |  | 3 451 351 |
|  |  |  |  |  | MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 20 761 766 |  |  | 20 761 766 |
|  |  |  |  |  | MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 13 749 422 |  |  | 13 749 422 |
|  |  |  |  |  | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 12 152 775 |  |  | 12 152 775 |
|  |  |  |  |  | MVP 12518 Tállya Óvoda eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 8 105 000 |  |  | 8 105 000 |
|  |  |  |  |  | MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 6 280 000 |  |  | 6 280 000 |
|  |  |  |  |  | MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés |  | 26 552 224 |  |  | 26 552 224 | 16 951 501 |  |  | 16 951 501 |
|  |  |  |  |  | Óvodák eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 10 110 597 |  |  | 10 110 597 |
|  |  | **104031** | | | **Gyermekek bölcsődei ellátása** |  |  |  |  |  | **4 930 024** |  |  | **4 930 024** |
|  |  |  |  |  | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 4 930 024 |  |  | 4 930 024 |
|  | **K67** | | | | **Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** |  | **9 948 343 233** | **127 559** |  | **9 948 470 792** | **9 501 253 349** | **142 764** |  | **9 501 396 113** |
|  |  | **011130** | | | **Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e** |  | **2 565 000** | **127 559** |  | **2 692 559** | **2 420 658** | **142 764** |  | **2 563 422** |
|  |  |  |  |  | Eszközbeszerzés ÁFA |  |  | 127 559 |  | 127 559 |  | 142 764 |  | 142 764 |
|  |  |  |  |  | Gépjármű vásárlás ÁFA |  | 2 565 000 |  |  | 2 565 000 | 2 250 000 |  |  | 2 250 000 |
|  |  |  |  |  | MVP KÖFOP ASP közp. való csatl. eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 29 700 |  |  | 29 700 |
|  |  |  |  |  | MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 140 958 |  |  | 140 958 |
|  |  | **013320** | | | **Köztemető-fenntartás és -működtetés** |  |  |  |  |  | **675 000** |  |  | **675 000** |
|  |  |  |  |  | Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA |  |  |  |  |  | 675 000 |  |  | 675 000 |
|  |  | **013350** | | | **Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok** |  | **13 870 000** |  |  | **13 870 000** | **13 909 253** |  |  | **13 909 253** |
|  |  |  |  |  | Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve ÁFA |  | 3 240 000 |  |  | 3 240 000 | 3 240 000 |  |  | 3 240 000 |
|  |  |  |  |  | Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA |  |  |  |  |  | 39 253 |  |  | 39 253 |
|  |  |  |  |  | Ingatlanvásárlás ÁFA |  | 10 630 000 |  |  | 10 630 000 | 10 003 473 |  |  | 10 003 473 |
|  |  |  |  |  | Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása ÁFA |  |  |  |  |  | 626 527 |  |  | 626 527 |
|  |  | **031030** | | | **Közterület rendjének fenntartása** |  | **40 007 445** |  |  | **40 007 445** | **39 590 709** |  |  | **39 590 709** |
|  |  |  |  |  | Motorkerékpár beszerzés ÁFA |  | 340 200 |  |  | 340 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA |  | 39 667 245 |  |  | 39 667 245 | 39 590 709 |  |  | 39 590 709 |
|  |  | **045120** | | | **Út, autópálya építése** |  | **827 799 038** |  |  | **827 799 038** | **862 036 481** |  |  | **862 036 481** |
|  |  |  |  |  | Járda építés ÁFA |  | 4 251 969 |  |  | 4 251 969 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA |  | 1 905 723 |  |  | 1 905 723 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa | | 240 236 220 |  |  | 240 236 220 | 6 083 100 |  |  | 6 083 100 |
|  |  |  |  |  | MVP út csomópontok építése, fejlesztése ÁFA |  |  |  |  |  | 817 866 207 |  |  | 817 866 207 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA |  | 118 539 882 |  |  | 118 539 882 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA |  | 35 479 547 |  |  | 35 479 547 | 31 750 044 |  |  | 31 750 044 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA |  | 104 522 515 |  |  | 104 522 515 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA |  | 35 148 557 |  |  | 35 148 557 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa | | 42 205 748 |  |  | 42 205 748 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa |  | 56 418 265 |  |  | 56 418 265 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA |  | 22 764 194 |  |  | 22 764 194 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA | | 30 869 519 |  |  | 30 869 519 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA |  | 105 916 347 |  |  | 105 916 347 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció |  | 10 374 803 |  |  | 10 374 803 | 2 335 500 |  |  | 2 335 500 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA |  | 7 706 693 |  |  | 7 706 693 | 1 451 071 |  |  | 1 451 071 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA | | 6 399 213 |  |  | 6 399 213 | 1 072 984 |  |  | 1 072 984 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA |  | 5 059 843 |  |  | 5 059 843 | 1 477 575 |  |  | 1 477 575 |
|  |  | **045161** | | | **Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása** |  |  |  |  |  | **1 485 000** |  |  | **1 485 000** |
|  |  |  |  |  | Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA |  |  |  |  |  | 1 485 000 |  |  | 1 485 000 |
|  |  | **047320** | | | **Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek** |  | **738 381 547** |  |  | **738 381 547** | **621 114 614** |  |  | **621 114 614** |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA |  |  |  |  |  | 3 349 846 |  |  | 3 349 846 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció ÁFA |  |  |  |  |  | 1 314 900 |  |  | 1 314 900 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA |  |  |  |  |  | 295 937 |  |  | 295 937 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek ÁFA |  |  |  |  |  | 1 873 842 |  |  | 1 873 842 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa |  | 736 748 047 |  |  | 736 748 047 | 40 378 615 |  |  | 40 378 615 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA |  |  |  |  |  | 634 311 |  |  | 634 311 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA |  | 1 633 500 |  |  | 1 633 500 | 1 431 000 |  |  | 1 431 000 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA |  |  |  |  |  | 1 350 000 |  |  | 1 350 000 |
|  |  |  |  |  | MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt Á |  |  |  |  |  | 570 486 163 |  |  | 570 486 163 |
|  |  | **051030** | | | **Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak** |  | **428 513 314** |  |  | **428 513 314** | **428 513 314** |  |  | **428 513 314** |
|  |  |  |  |  | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.rendsz.fejl.gépjármű beszerzése ÁFA |  |  |  |  |  | 170 116 830 |  |  | 170 116 830 |
|  |  |  |  |  | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa |  |  |  |  |  | 78 146 370 |  |  | 78 146 370 |
|  |  |  |  |  | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa |  | 428 513 314 |  |  | 428 513 314 | 180 250 114 |  |  | 180 250 114 |
|  |  | **052080** | | | **Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése** |  |  |  |  |  | **4 251 968** |  |  | **4 251 968** |
|  |  |  |  |  | Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA |  |  |  |  |  | 4 251 968 |  |  | 4 251 968 |
|  |  | **053010** | | | **Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása** |  |  |  |  |  | **834 300** |  |  | **834 300** |
|  |  |  |  |  | Integrált zajszíntmérő monitorállomás ÁFA |  |  |  |  |  | 834 300 |  |  | 834 300 |
|  |  | **062020** | | | **Településfejlesztési projektek és támogatásuk** |  | **547 519 533** |  |  | **547 519 533** | **542 605 788** |  |  | **542 605 788** |
|  |  |  |  |  | Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA |  | 75 000 600 |  |  | 75 000 600 | 70 086 855 |  |  | 70 086 855 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA |  |  |  |  |  | 1 404 000 |  |  | 1 404 000 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA | | 472 518 933 |  |  | 472 518 933 | 471 114 933 |  |  | 471 114 933 |
|  |  | **063020** | | | **Víztermelés, -kezelés, -ellátás** |  | **285 811 849** |  |  | **285 811 849** | **197 715 868** |  |  | **197 715 868** |
|  |  |  |  |  | MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA |  | 285 811 849 |  |  | 285 811 849 | 197 715 868 |  |  | 197 715 868 |
|  |  | **064010** | | | **Közvilágítás** |  | **21 600 000** |  |  | **21 600 000** | **16 200 000** |  |  | **16 200 000** |
|  |  |  |  |  | Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA |  | 21 600 000 |  |  | 21 600 000 | 16 200 000 |  |  | 16 200 000 |
|  |  | **066020** | | | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  | **51 696 964** |  |  | **51 696 964** | **43 009 370** |  |  | **43 009 370** |
|  |  |  |  |  | Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése ÁFA |  |  |  |  |  | 6 377 953 |  |  | 6 377 953 |
|  |  |  |  |  | GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése ÁFA |  | 5 400 000 |  |  | 5 400 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HÉSZ felülvizsgálat ÁFA |  |  |  |  |  | 1 167 075 |  |  | 1 167 075 |
|  |  |  |  |  | Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA |  |  |  |  |  | 218 990 |  |  | 218 990 |
|  |  |  |  |  | Játszótéri játékok beszerzése ÁFA |  | 13 500 000 |  |  | 13 500 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Temető épület rekonstrukció ÁFA |  | 31 889 764 |  |  | 31 889 764 | 35 245 352 |  |  | 35 245 352 |
|  |  |  |  |  | Zajszíntmérő monitor terminál ÁFA |  | 907 200 |  |  | 907 200 |  |  |  |  |
|  |  | **072111** | | | **Háziorvosi alapellátás** |  | **12 694 149** |  |  | **12 694 149** | **14 897 705** |  |  | **14 897 705** |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) ÁFA |  | 12 694 149 |  |  | 12 694 149 | 1 802 273 |  |  | 1 802 273 |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA |  |  |  |  |  | 224 951 |  |  | 224 951 |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasvárosi, Fehérvári út) tervezői művezetés ÁFA | |  |  |  |  | 113 400 |  |  | 113 400 |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA |  |  |  |  |  | 1 174 |  |  | 1 174 |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi rendelők( Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés ÁFA |  |  |  |  |  | 4 251 969 |  |  | 4 251 969 |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 8 503 938 |  |  | 8 503 938 |
|  |  | **072290** | | | **Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”** |  |  |  |  |  | **98 376 255** |  |  | **98 376 255** |
|  |  |  |  |  | Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 42 453 901 |  |  | 42 453 901 |
|  |  |  |  |  | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 47 729 923 |  |  | 47 729 923 |
|  |  |  |  |  | MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 5 477 268 |  |  | 5 477 268 |
|  |  |  |  |  | MVP 1258 dt. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszetzése ÁFA |  |  |  |  |  | 2 715 163 |  |  | 2 715 163 |
|  |  | **091140** | | | **Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai** |  | **27 612 565** |  |  | **27 612 565** | **99 015 223** |  |  | **99 015 223** |
|  |  |  |  |  | Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA |  |  |  |  |  | 354 460 |  |  | 354 460 |
|  |  |  |  |  | Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA |  |  |  |  |  | 354 460 |  |  | 354 460 |
|  |  |  |  |  | Gábor u. 20 Meseház Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA |  |  |  |  |  | 11 958 867 |  |  | 11 958 867 |
|  |  |  |  |  | Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA |  | 16 200 000 |  |  | 16 200 000 | 1 310 804 |  |  | 1 310 804 |
|  |  |  |  |  | Kincses Óvoda Edit u. 3.sz. csatlakozási díj ÁFA |  |  |  |  |  | 17 296 |  |  | 17 296 |
|  |  |  |  |  | MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 2 033 021 |  |  | 2 033 021 |
|  |  |  |  |  | MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 3 176 550 |  |  | 3 176 550 |
|  |  |  |  |  | MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés ÁFA |  |  |  |  |  | 29 334 956 |  |  | 29 334 956 |
|  |  |  |  |  | MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 931 864 |  |  | 931 864 |
|  |  |  |  |  | MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 5 605 677 |  |  | 5 605 677 |
|  |  |  |  |  | MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 3 712 344 |  |  | 3 712 344 |
|  |  |  |  |  | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 3 281 249 |  |  | 3 281 249 |
|  |  |  |  |  | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda játszókert felújítás, építés ÁFA |  |  |  |  |  | 18 177 127 |  |  | 18 177 127 |
|  |  |  |  |  | MVP 12518 Tállya óvoda eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 2 188 350 |  |  | 2 188 350 |
|  |  |  |  |  | MVP 12518 Tállya Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA |  |  |  |  |  | 2 113 622 |  |  | 2 113 622 |
|  |  |  |  |  | MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 1 695 600 |  |  | 1 695 600 |
|  |  |  |  |  | MVP 12519 Tündérkert Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA |  |  |  |  |  | 2 761 128 |  |  | 2 761 128 |
|  |  |  |  |  | MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés Áfa |  | 7 169 100 |  |  | 7 169 100 | 4 576 905 |  |  | 4 576 905 |
|  |  |  |  |  | MVP119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA |  | 4 243 465 |  |  | 4 243 465 | 2 701 082 |  |  | 2 701 082 |
|  |  |  |  |  | Óvodák eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 2 729 861 |  |  | 2 729 861 |
|  |  | **091220** | | | **Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad** |  | **1 935 903 099** |  |  | **1 935 903 099** | **1 719 615 770** |  |  | **1 719 615 770** |
|  |  |  |  |  | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA |  | 1 935 903 099 |  |  | 1 935 903 099 | 1 719 615 770 |  |  | 1 719 615 770 |
|  |  | **092211** | | | **Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai** |  | **2 631 897 539** |  |  | **2 631 897 539** | **2 142 899 746** |  |  | **2 142 899 746** |
|  |  |  |  |  | MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA |  | 937 233 278 |  |  | 937 233 278 | 554 675 014 |  |  | 554 675 014 |
|  |  |  |  |  | MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA |  | 1 694 664 261 |  |  | 1 694 664 261 | 1 588 224 732 |  |  | 1 588 224 732 |
|  |  | **092221** | | | **Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban** |  | **1 374 060 870** |  |  | **1 374 060 870** | **1 672 285 588** |  |  | **1 672 285 588** |
|  |  |  |  |  | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA |  | 1 374 060 870 |  |  | 1 374 060 870 | 1 671 620 740 |  |  | 1 671 620 740 |
|  |  |  |  |  | MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése | |  |  |  |  | 664 848 |  |  | 664 848 |
|  |  | **102023** | | | **Időskorúak tartós bentlakásos ellátása** |  | **1 008 410 321** |  |  | **1 008 410 321** | **893 430 262** |  |  | **893 430 262** |
|  |  |  |  |  | MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA |  | 783 636 468 |  |  | 783 636 468 | 669 119 874 |  |  | 669 119 874 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA |  | 224 773 853 |  |  | 224 773 853 | 224 310 388 |  |  | 224 310 388 |
|  |  | **104031** | | | **Gyermekek bölcsődei ellátása** |  |  |  |  |  | **86 370 477** |  |  | **86 370 477** |
|  |  |  |  |  | Fenyves-Parkváros bölcsőde építése ÁFA |  |  |  |  |  | 85 039 370 |  |  | 85 039 370 |
|  |  |  |  |  | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 1 331 107 |  |  | 1 331 107 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K7** | | | |  | **Felújítások** |  | **1 656 239 151** |  |  | **1 656 239 151** | **1 726 758 453** |  |  | **1 726 758 453** |
|  | **K71** | | | | **Ingatlanok felújítása** |  | **1 304 125 319** |  |  | **1 304 125 319** | **1 333 113 895** |  |  | **1 333 113 895** |
|  |  | **013350** | | | **Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok** |  | **30 000 000** |  |  | **30 000 000** | **1 564 880** |  |  | **1 564 880** |
|  |  |  |  |  | Önkormányzati ingatlanok felújítása |  | 30 000 000 |  |  | 30 000 000 | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  |  |  | Önkormányzati lakóépületek felújítása |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  |  |  | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása |  |  |  |  |  | 1 364 880 |  |  | 1 364 880 |
|  |  | **041140** | | | **Területfejlesztés igazgatása** |  |  |  |  |  | **139 213 425** |  |  | **139 213 425** |
|  |  |  |  |  | Tárnoki út aszfaltozás |  |  |  |  |  | 139 213 425 |  |  | 139 213 425 |
|  |  | **045120** | | | **Út, autópálya építése** |  |  |  |  |  | **31 816 063** |  |  | **31 816 063** |
|  |  |  |  |  | Belterületi utak, járdák felújítása |  |  |  |  |  | 31 816 063 |  |  | 31 816 063 |
|  |  | **045160** | | | **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** |  |  |  |  |  | **4 900 000** |  |  | **4 900 000** |
|  |  |  |  |  | Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út |  |  |  |  |  | 4 900 000 |  |  | 4 900 000 |
|  |  | **052080** | | | **Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése** |  | **22 500 000** |  |  | **22 500 000** | **29 875 375** |  |  | **29 875 375** |
|  |  |  |  |  | ÉTCS eszközhasználati díj |  | 22 500 000 |  |  | 22 500 000 | 29 875 375 |  |  | 29 875 375 |
|  |  | **063080** | | | **Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.** |  | **76 500 000** |  |  | **76 500 000** | **90 537 167** |  |  | **90 537 167** |
|  |  |  |  |  | ÉTV vízközmű vagyon felújítás |  | 76 500 000 |  |  | 76 500 000 | 90 537 167 |  |  | 90 537 167 |
|  |  | **066020** | | | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  |  |  |  |  | **5 429 627** |  |  | **5 429 627** |
|  |  |  |  |  | Ingatlanok felújítása Ágota u. csapadékvíz elvez.rendsz. |  |  |  |  |  | 4 000 000 |  |  | 4 000 000 |
|  |  |  |  |  | Kerítés helyreállítás |  |  |  |  |  | 1 429 627 |  |  | 1 429 627 |
|  |  | **072290** | | | **Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”** |  | **762 407 720** |  |  | **762 407 720** | **567 656 835** |  |  | **567 656 835** |
|  |  |  |  |  | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása |  |  |  |  |  | 33 066 586 |  |  | 33 066 586 |
|  |  |  |  |  | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése |  | 762 407 720 |  |  | 762 407 720 | 534 590 249 |  |  | 534 590 249 |
|  |  | **091140** | | | **Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai** |  | **412 717 599** |  |  | **412 717 599** | **402 369 157** |  |  | **402 369 157** |
|  |  |  |  |  | Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása |  |  |  |  |  | 33 221 466 |  |  | 33 221 466 |
|  |  |  |  |  | MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása |  | 24 446 312 |  |  | 24 446 312 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP 12517 Kisfenyve Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendsz. |  |  |  |  |  | 17 658 902 |  |  | 17 658 902 |
|  |  |  |  |  | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása |  | 114 308 667 |  |  | 114 308 667 | 167 343 211 |  |  | 167 343 211 |
|  |  |  |  |  | MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása |  | 1 830 063 |  |  | 1 830 063 | 22 271 205 |  |  | 22 271 205 |
|  |  |  |  |  | MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás |  |  |  |  |  | 3 928 696 |  |  | 3 928 696 |
|  |  |  |  |  | MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása |  | 4 911 380 |  |  | 4 911 380 | 56 482 931 |  |  | 56 482 931 |
|  |  |  |  |  | MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása |  |  |  |  |  | 8 865 697 |  |  | 8 865 697 |
|  |  |  |  |  | MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása |  | 265 667 228 |  |  | 265 667 228 | 92 127 049 |  |  | 92 127 049 |
|  |  |  |  |  | Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása |  | 1 553 949 |  |  | 1 553 949 | 470 000 |  |  | 470 000 |
|  |  | **104031** | | | **Gyermekek bölcsődei ellátása** |  |  |  |  |  | **59 751 366** |  |  | **59 751 366** |
|  |  |  |  |  | MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása |  |  |  |  |  | 59 751 366 |  |  | 59 751 366 |
|  | **K73** | | | | **Egyéb tárgyi eszközök felújítása** |  |  |  |  |  | **26 538 434** |  |  | **26 538 434** |
|  |  | **052080** | | | **Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése** |  |  |  |  |  | **23 111 505** |  |  | **23 111 505** |
|  |  |  |  |  | ÉTCS eszközfelújítás |  |  |  |  |  | 23 111 505 |  |  | 23 111 505 |
|  |  | **063080** | | | **Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.** |  |  |  |  |  | **3 426 929** |  |  | **3 426 929** |
|  |  |  |  |  | ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása |  |  |  |  |  | 3 426 929 |  |  | 3 426 929 |
|  | **K74** | | | | **Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** |  | **352 113 832** |  |  | **352 113 832** | **367 106 124** |  |  | **367 106 124** |
|  |  | **013350** | | | **Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok** |  | **8 100 000** |  |  | **8 100 000** | **422 520** |  |  | **422 520** |
|  |  |  |  |  | Önkormányzati ingatlanok felújítása ÁFA |  | 8 100 000 |  |  | 8 100 000 | 27 000 |  |  | 27 000 |
|  |  |  |  |  | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA |  |  |  |  |  | 368 520 |  |  | 368 520 |
|  |  |  |  |  | Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA |  |  |  |  |  | 27 000 |  |  | 27 000 |
|  |  | **041140** | | | **Területfejlesztés igazgatása** |  |  |  |  |  | **37 587 625** |  |  | **37 587 625** |
|  |  |  |  |  | Tárnoki út aszfaltozás ÁFA |  |  |  |  |  | 37 587 625 |  |  | 37 587 625 |
|  |  | **045120** | | | **Út, autópálya építése** |  |  |  |  |  | **8 590 337** |  |  | **8 590 337** |
|  |  |  |  |  | Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA |  |  |  |  |  | 8 590 337 |  |  | 8 590 337 |
|  |  | **045160** | | | **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** |  |  |  |  |  | **1 323 000** |  |  | **1 323 000** |
|  |  |  |  |  | Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út ÁFA |  |  |  |  |  | 1 323 000 |  |  | 1 323 000 |
|  |  | **052080** | | | **Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése** |  | **6 075 000** |  |  | **6 075 000** | **14 306 457** |  |  | **14 306 457** |
|  |  |  |  |  | ÉTCS eszközfelújítás ÁFA |  |  |  |  |  | 6 240 106 |  |  | 6 240 106 |
|  |  |  |  |  | ÉTCS eszközhasználati díj áfa |  | 6 075 000 |  |  | 6 075 000 | 8 066 351 |  |  | 8 066 351 |
|  |  | **063080** | | | **Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.** |  | **20 655 000** |  |  | **20 655 000** | **25 370 306** |  |  | **25 370 306** |
|  |  |  |  |  | ÉTV viziközmú vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA |  |  |  |  |  | 925 272 |  |  | 925 272 |
|  |  |  |  |  | ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA |  | 20 655 000 |  |  | 20 655 000 | 24 445 034 |  |  | 24 445 034 |
|  |  | **066020** | | | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  |  |  |  |  | **1 465 999** |  |  | **1 465 999** |
|  |  |  |  |  | Ingatlanok felújítása Ágota u.csapadékvíz elvez.rendsz.ÁFA |  |  |  |  |  | 1 080 000 |  |  | 1 080 000 |
|  |  |  |  |  | Kerítés helyreállítás |  |  |  |  |  | 385 999 |  |  | 385 999 |
|  |  | **072290** | | | **Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”** |  | **205 850 084** |  |  | **205 850 084** | **153 267 340** |  |  | **153 267 340** |
|  |  |  |  |  | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA |  |  |  |  |  | 8 927 978 |  |  | 8 927 978 |
|  |  |  |  |  | MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA |  | 205 850 084 |  |  | 205 850 084 | 144 339 362 |  |  | 144 339 362 |
|  |  | **091140** | | | **Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai** |  | **111 433 748** |  |  | **111 433 748** | **108 639 672** |  |  | **108 639 672** |
|  |  |  |  |  | Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA |  |  |  |  |  | 8 969 796 |  |  | 8 969 796 |
|  |  |  |  |  | MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA |  | 71 730 151 |  |  | 71 730 151 | 24 874 303 |  |  | 24 874 303 |
|  |  |  |  |  | MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA |  | 6 600 502 |  |  | 6 600 502 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendszer ÁFA |  |  |  |  |  | 4 767 904 |  |  | 4 767 904 |
|  |  |  |  |  | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA |  | 30 863 340 |  |  | 30 863 340 | 45 182 666 |  |  | 45 182 666 |
|  |  |  |  |  | MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása |  | 494 117 |  |  | 494 117 | 6 013 226 |  |  | 6 013 226 |
|  |  |  |  |  | MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás ÁFA |  |  |  |  |  | 1 060 748 |  |  | 1 060 748 |
|  |  |  |  |  | MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA |  | 1 326 072 |  |  | 1 326 072 | 15 250 391 |  |  | 15 250 391 |
|  |  |  |  |  | MVP 157 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítás ÁFA |  |  |  |  |  | 2 393 738 |  |  | 2 393 738 |
|  |  |  |  |  | Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA |  | 419 566 |  |  | 419 566 | 126 900 |  |  | 126 900 |
|  |  | **104031** | | | **Gyermekek bölcsődei ellátása** |  |  |  |  |  | **16 132 868** |  |  | **16 132 868** |
|  |  |  |  |  | MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása ÁFA |  |  |  |  |  | 16 132 868 |  |  | 16 132 868 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K8** | | | |  | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  | **2 691 831 865** | **36 168 765** |  | **2 728 000 630** | **5 578 141 954** | **29 100 000** |  | **5 607 241 954** |
|  | **K84** | | | | **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** |  | **2 691 831 865** |  |  | **2 691 831 865** | **5 556 641 954** | **3 000 000** |  | **5 559 641 954** |
|  |  | **018030** | | | **Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  |  |  |  |  |  | **3 000 000** |  | **3 000 000** |
|  |  |  |  |  | Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |  | 3 000 000 |
|  |  | **045120** | | | **Út, autópálya építése** |  | **100 262 821** |  |  | **100 262 821** | **100 262 821** |  |  | **100 262 821** |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában |  | 100 262 821 |  |  | 100 262 821 | 100 262 821 |  |  | 100 262 821 |
|  |  | **062020** | | | **Településfejlesztési projektek és támogatásuk** |  |  |  |  |  | **481 429 133** |  |  | **481 429 133** |
|  |  |  |  |  | MVP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása előleg visszafiz. |  |  |  |  |  | 481 429 133 |  |  | 481 429 133 |
|  |  | **018030** | | | **Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  | **900 000** |  |  | **900 000** | **900 000** |  |  | **900 000** |
|  |  |  |  |  | Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg. |  | 900 000 |  |  | 900 000 | 900 000 |  |  | 900 000 |
|  |  | **018030** | | | **Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  | **2 590 669 044** |  |  | **2 590 669 044** | **4 974 050 000** |  |  | **4 974 050 000** |
|  |  |  |  |  | MVP 132 Vízelvezetés rendszer fejlesztés II. ütem |  | 507 875 000 |  |  | 507 875 000 | 2 881 900 000 |  |  | 2 881 900 000 |
|  |  |  |  |  | MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése |  | 282 794 044 |  |  | 282 794 044 | 292 150 000 |  |  | 292 150 000 |
|  |  |  |  |  | MVP Érdligeti záportározó |  | 1 800 000 000 |  |  | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 |  |  | 1 800 000 000 |
|  | **K86** | | | | **Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK** |  |  | **7 000 000** |  | **7 000 000** |  | **7 000 000** |  | **7 000 000** |
|  |  | **061030** | | | **Lakáshoz jutást segítő támogatások** |  |  | **7 000 000** |  | **7 000 000** |  | **7 000 000** |  | **7 000 000** |
|  |  |  |  |  | Munkáltatói kölcsön |  |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |
|  | **K89** | | | | **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre** |  |  | **29 168 765** |  | **29 168 765** | **21 500 000** | **19 100 000** |  | **40 600 000** |
|  |  | **084040** | | | **Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása** |  |  | **20 000 000** |  | **20 000 000** |  | **19 100 000** |  | **19 100 000** |
|  |  |  |  |  | Egyházak támogatása |  |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  | 17 800 000 |  | 17 800 000 |
|  |  |  |  |  | Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása |  |  |  |  |  |  | 1 300 000 |  | 1 300 000 |
|  |  | **081041** | | | **Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a** |  |  | **9 168 765** |  | **9 168 765** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása |  |  | 9 168 765 |  | 9 168 765 |  |  |  |  |
|  |  | **013350** | | | **Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok** |  |  |  |  |  | **21 500 000** |  |  | **21 500 000** |
|  |  |  |  |  | Érdekletségi hozzájárulás megfizetése volt önkormányzati ingatlanok után |  |  |  |  |  | 21 500 000 |  |  | 21 500 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | |  | **51 416 110 066** | **36 768 765** |  | **51 452 878 831** | **52 726 770 348** | **29 771 515** |  | **52 756 541 863** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2019.évi költségvetése** | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Számla-szám** | **Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat** | | | | **Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat** | | | |
|
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. |  |  |  |  | 33 508 060 |  |  | 33 508 060 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 2 995 000 |  |  | 2 995 000 | 3 555 476 |  |  | 3 555 476 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 15 820 500 |  |  | 15 820 500 | 10 900 842 |  |  | 10 900 842 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. |  |  |  |  | 5 500 |  |  | 5 500 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** |  |  | **18 815 500** |  |  | **18 815 500** | **47 969 878** |  |  | **47 969 878** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. |  |  |  |  | 19 200 385 |  |  | 19 200 385 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | 1 683 725 839 |  |  | 1 683 725 839 | 1 487 232 292 |  |  | 1 487 232 292 |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  | **1 702 541 339** |  |  | **1 702 541 339** | **1 554 402 555** |  |  | **1 554 402 555** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek | |  | 18 815 500 |  |  | 18 815 500 | 67 164 763 |  |  | 67 164 763 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | |  | 1 683 725 839 |  |  | 1 683 725 839 | 1 487 237 792 |  |  | 1 487 237 792 |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | |  | **1 702 541 339** |  |  | **1 702 541 339** | **1 554 402 555** |  |  | **1 554 402 555** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Számla-szám** | **Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat** | | | | **Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat** | | | |
|
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 855 703 875 | 7 925 000 | 135 359 576 | 998 988 451 | 806 962 753 | 3 444 743 | 125 649 374 | 936 056 870 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 185 520 945 | 2 295 300 | 27 977 093 | 215 793 338 | 162 233 493 | 610 393 | 23 914 933 | 186 758 819 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 352 873 950 | 1 381 000 | 154 600 | 354 409 550 | 356 119 024 | 1 823 134 |  | 357 942 158 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. |  |  |  |  | 9 507 500 |  |  | 9 507 500 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. |  |  |  |  | 5 821 538 |  |  | 5 821 538 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 99 060 000 |  |  | 99 060 000 | 55 902 670 |  |  | 55 902 670 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 34 290 000 |  |  | 34 290 000 | 2 413 000 |  |  | 2 413 000 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Költségvetési kiadások összesen** |  |  | **1 527 448 770** | **11 601 300** | **163 491 269** | **1 702 541 339** | **1 398 959 978** | **5 878 270** | **149 564 307** | **1 554 402 555** |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  | **1 527 448 770** | **11 601 300** | **163 491 269** | **1 702 541 339** | **1 398 959 978** | **5 878 270** | **149 564 307** | **1 554 402 555** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú kiadások | |  | 1 394 098 770 | 11 601 300 | 163 491 269 | 1 569 191 339 | 1 340 644 308 | 5 878 270 | 149 564 307 | 1 496 086 885 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | |  | 133 350 000 |  |  | 133 350 000 | 58 315 670 |  |  | 58 315 670 |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |  | **1 527 448 770** | **11 601 300** | **163 491 269** | **1 702 541 339** | **1 398 959 978** | **5 878 270** | **149 564 307** | **1 554 402 555** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | |  | -1 375 283 270 | -11 601 300 | -163 491 269 | -1 550 375 839 | -1 273 479 545 | -5 878 270 | -149 564 307 | -1 428 922 122 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | |  | 1 550 375 839 |  |  | 1 550 375 839 | 1 428 922 122 |  |  | 1 428 922 122 |
|  | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | |  | **175 092 569** | **-11 601 300** | **-163 491 269** |  | **155 442 577** | **-5 878 270** | **-149 564 307** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019.évi költségvetése** | | | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
| Rovat szám | | | | Számla szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | |
| Kötelező feladat | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| **Bevétel** | | | |  |  | **1 702 541 339** |  |  | **1 702 541 339** | **1 554 402 555** |  |  | **1 554 402 555** |
|  | **B1** | | |  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** |  |  |  |  | **33 508 060** |  |  | **33 508 060** |
|  |  | **B16** | |  | **Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB** |  |  |  |  | **33 508 060** |  |  | **33 508 060** |
|  |  |  | B1604 | 09161 | EP Normatív támogatás bevétel |  |  |  |  | 12 872 826 |  |  | 12 872 826 |
|  |  |  | B1604 | 09161 | ÖV Normatív támogatás bevétel |  |  |  |  | 14 204 735 |  |  | 14 204 735 |
|  |  |  | B1608 | 09161 | 2019. évi bér+járulék megállapodás szerint |  |  |  |  | 6 430 499 |  |  | 6 430 499 |
|  | **B3** | | |  | **Közhatalmi bevételek** | **2 995 000** |  |  | **2 995 000** | **3 555 476** |  |  | **3 555 476** |
|  |  | **B36** | |  | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **2 995 000** |  |  | **2 995 000** | **3 555 476** |  |  | **3 555 476** |
|  |  |  | B36 | 09361 | Állatvédelmi bírság | 540 000 |  |  | 540 000 | 141 920 |  |  | 141 920 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 |  |  | 5 000 | 1 800 |  |  | 1 800 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Elj. bírság építéshatóság | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Eljárási bírság hatósági | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | 3 341 756 |  |  | 3 341 756 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Közig.bírság - hulladékelhelyezés közterületen |  |  |  |  | 60 000 |  |  | 60 000 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Zajbírság | 450 000 |  |  | 450 000 |  |  |  |  |
|  | **B4** | | |  | **Működési bevételek** | **15 820 500** |  |  | **15 820 500** | **10 900 842** |  |  | **10 900 842** |
|  |  |  | B402 | 094021 | Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel | 4 400 000 |  |  | 4 400 000 | 5 455 694 |  |  | 5 455 694 |
|  |  |  | B402 | 094021 | Bérleti díj Hivatal | 350 000 |  |  | 350 000 | 311 950 |  |  | 311 950 |
|  |  |  | B403 | 094031 | PH közüzemi bevétel | 1 400 000 |  |  | 1 400 000 | 1 097 054 |  |  | 1 097 054 |
|  |  |  | B403 | 094031 | PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre | 1 100 000 |  |  | 1 100 000 | 1 000 908 |  |  | 1 000 908 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA | 1 188 000 |  |  | 1 188 000 | 433 507 |  |  | 433 507 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Bérleti díj Hivatal ÁFA | 94 500 |  |  | 94 500 | 84 224 |  |  | 84 224 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA |  |  |  |  | 244 596 |  |  | 244 596 |
|  |  |  | B406 | 094061 | PH Közüzemi bev. ÁFA | 378 000 |  |  | 378 000 | 301 341 |  |  | 301 341 |
|  |  |  | B406 | 094061 | PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA | 297 000 |  |  | 297 000 | 166 140 |  |  | 166 140 |
|  |  |  | B408202 | 0940821 | Kapott kamatok | 1 000 |  |  | 1 000 | 1 468 |  |  | 1 468 |
|  |  |  | B410 | 094101 | Biztosítói kártérítés | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb kártérítési bevételek | 6 000 |  |  | 6 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű | 700 000 |  |  | 700 000 | 1 894 |  |  | 1 894 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb ktg. visszatérítés | 894 000 |  |  | 894 000 | 1 750 287 |  |  | 1 750 287 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek | 5 000 |  |  | 5 000 | 900 |  |  | 900 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Kerekítési különbözet bevétel | 1 000 |  |  | 1 000 | 134 |  |  | 134 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Késedelmi kamat | 6 000 |  |  | 6 000 | 50 745 |  |  | 50 745 |
|  | **B5** | | |  | **Felhalmozási bevételek** |  |  |  |  | **5 500** |  |  | **5 500** |
|  |  | **B53** | |  | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** |  |  |  |  | **5 500** |  |  | **5 500** |
|  |  |  | B53 | 09531 | T.E. értékesítés árbevétele |  |  |  |  | 5 500 |  |  | 5 500 |
|  | **B8** | | |  | **Finanszírozási bevételek** | **1 683 725 839** |  |  | **1 683 725 839** | **1 506 432 677** |  |  | **1 506 432 677** |
|  |  | **B81** | |  | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **1 683 725 839** |  |  | **1 683 725 839** | **1 506 432 677** |  |  | **1 506 432 677** |
|  |  |  | B8131 | 0981311 | 2018.évi maradvány működési |  |  |  |  | 19 200 385 |  |  | 19 200 385 |
|  |  |  | B816 | 098161 | PH finanszírozás bérkompenzáció |  |  |  |  | 1 566 433 |  |  | 1 566 433 |
|  |  |  | B816 | 098161 | PH finanszírozás működési | 1 683 725 839 |  |  | 1 683 725 839 | 1 485 665 859 |  |  | 1 485 665 859 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadás** | | | |  |  | **1 527 448 770** | **11 601 300** | **163 491 269** | **1 702 541 339** | **1 398 959 978** | **5 878 270** | **149 564 307** | **1 554 402 555** |
|  | **K1** | | |  | **Személyi juttatások összesen** | **855 703 875** | **7 925 000** | **135 359 576** | **998 988 451** | **806 962 753** | **3 444 743** | **125 649 374** | **936 056 870** |
|  |  | **K11** | |  | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **851 863 875** |  | **135 359 576** | **987 223 451** | **788 686 412** |  | **125 649 374** | **914 335 786** |
|  |  |  | K1101 | 0511011 | Illetmények | 645 515 000 |  | 104 996 000 | 750 511 000 | 585 458 174 |  | 97 460 922 | 682 919 096 |
|  |  |  | K1103 | 0511031 | Adójutalék | 25 000 000 |  |  | 25 000 000 | 10 760 000 |  |  | 10 760 000 |
|  |  |  | K1103 | 0511031 | Céljuttatás | 480 000 |  |  | 480 000 | 2 987 874 |  |  | 2 987 874 |
|  |  |  | K1103 | 0511031 | EP Céljuttatás |  |  |  |  | 6 770 000 |  |  | 6 770 000 |
|  |  |  | K1103 | 0511031 | ÖV normatív jutalmak |  |  |  |  | 3 625 000 |  |  | 3 625 000 |
|  |  |  | K1103 | 0511031 | Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések | 116 085 000 |  | 18 899 000 | 134 984 000 | 114 221 944 |  | 17 515 810 | 131 737 754 |
|  |  |  | K1104 | 0511041 | Helyettesítési díj | 8 174 400 |  | 3 273 768 | 11 448 168 | 5 712 074 |  | 1 393 794 | 7 105 868 |
|  |  |  | K1104 | 0511041 | Helyettesítési díj, túlóra |  |  |  |  | 147 330 |  |  | 147 330 |
|  |  |  | K1104 | 0511041 | Túlóra, túlszolgálat |  |  |  |  | 72 597 |  | 863 577 | 936 174 |
|  |  |  | K1106 | 0511061 | Jubileumi jutalom | 4 353 000 |  |  | 4 353 000 | 4 638 950 |  |  | 4 638 950 |
|  |  |  | K1107 | 0511071 | Cafeteria SZÉP kártya | 22 764 000 |  | 4 124 000 | 26 888 000 | 23 023 480 |  | 3 965 153 | 26 988 633 |
|  |  |  | K1107 | 0511071 | Tanulmányi szerződés | 1 625 564 |  |  | 1 625 564 | 1 547 652 |  |  | 1 547 652 |
|  |  |  | K1109 | 0511091 | Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. | 2 791 487 |  |  | 2 791 487 | 2 997 424 |  |  | 2 997 424 |
|  |  |  | K1109 | 0511091 | Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk. | 2 299 424 |  | 504 808 | 2 804 232 | 950 149 |  | 456 138 | 1 406 287 |
|  |  |  | K1110 | 0511101 | Egyéb költségtérítés szemüveg |  |  |  |  | 598 740 |  | 120 000 | 718 740 |
|  |  |  | K1111 | 0511111 | Albérleti hozzájárulás | 480 000 |  |  | 480 000 | 307 000 |  |  | 307 000 |
|  |  |  | K1112 | 0511121 | Családalapítási támogatás | 1 860 000 |  |  | 1 860 000 | 12 000 |  |  | 12 000 |
|  |  |  | K1112 | 0511121 | Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. | 7 905 000 |  |  | 7 905 000 | 3 369 800 |  | 465 000 | 3 834 800 |
|  |  |  | K1112 | 0511121 | Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz. |  |  |  |  | 790 500 |  |  | 790 500 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Bérkompenzáció |  |  |  |  | 1 402 580 |  | 286 751 | 1 689 331 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Betegszabadság | 918 000 |  | 162 000 | 1 080 000 | 4 648 324 |  | 621 167 | 5 269 491 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Egyéb sajátos jutt. - Napidíj, stb...ált.ig. | 400 000 |  |  | 400 000 | 1 614 195 |  |  | 1 614 195 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Egyéb sajátos juttatás - Napidíj, stb... közterület |  |  |  |  | 17 920 |  |  | 17 920 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Egyéb sajátos juttatások kiadáasi (szemüveg) | 210 000 |  |  | 210 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) | 2 910 000 |  | 600 000 | 3 510 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Felmentés | 990 000 |  |  | 990 000 | 990 000 |  |  | 990 000 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Külföldi napidíj |  |  |  |  | 132 000 |  | 24 000 | 156 000 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Szabadidő-és szabadságmegváltás | 7 020 000 |  | 2 800 000 | 9 820 000 | 11 890 705 |  | 2 477 062 | 14 367 767 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Szabadidő megváltás | 83 000 |  |  | 83 000 |  |  |  |  |
|  |  | **K12** | |  | **Külső személyi juttatások** | **3 840 000** | **7 925 000** |  | **11 765 000** | **18 276 341** | **3 444 743** |  | **21 721 084** |
|  |  |  | K122 | 051221 | Állományba nem tartozók megbízási díjai | 3 740 000 |  |  | 3 740 000 | 5 442 930 |  |  | 5 442 930 |
|  |  |  | K122 | 051221 | Diák munka |  | 975 000 |  | 975 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K122 | 051221 | EP álományba nem tartozók megbíz.díja |  |  |  |  | 250 000 |  |  | 250 000 |
|  |  |  | K122 | 051221 | ÖV állományba nem tartozók megbíz díja |  |  |  |  | 339 000 |  |  | 339 000 |
|  |  |  | K122 | 051221 | Szakmai gyakorlat |  | 1 950 000 |  | 1 950 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K123 | 051231 | Egyéb különféle szem.jut. - segély | 100 000 |  |  | 100 000 | 135 400 |  |  | 135 400 |
|  |  |  | K123 | 051231 | EP egyéb külső személyi juttatások - tiszteletdíj |  |  |  |  | 5 180 000 |  |  | 5 180 000 |
|  |  |  | K123 | 051231 | EP repi díjak, adományok |  |  |  |  | 782 074 |  |  | 782 074 |
|  |  |  | K123 | 051231 | ÖV egyéb külső személyi juttatások |  |  |  |  | 5 005 000 |  |  | 5 005 000 |
|  |  |  | K123 | 051231 | ÖV repi díjak |  |  |  |  | 1 136 637 |  |  | 1 136 637 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Repi díjak, adományok |  |  |  |  | 5 300 |  |  | 5 300 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Repi K123082 |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 3 444 743 |  | 3 444 743 |
|  | **K2** | | |  | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **185 520 945** | **2 295 300** | **27 977 093** | **215 793 338** | **162 233 493** | **610 393** | **23 914 933** | **186 758 819** |
|  |  |  | K2 | 0521 | ÖV járulékok |  |  |  |  | 1 563 641 |  |  | 1 563 641 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Járulékok | 168 029 945 | 570 300 | 26 395 093 | 194 995 338 | 143 282 320 | 345 005 | 23 176 961 | 166 804 286 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Munkáltatót terhelő SZJA | 3 413 000 | 750 000 | 618 000 | 4 781 000 | 4 649 374 | 265 388 | 594 860 | 5 509 622 |
|  |  |  | K2 | 0521 | EP Járulékok |  |  |  |  | 2 328 125 |  |  | 2 328 125 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Egészségügyi hozzájárulás | 4 438 000 | 975 000 | 804 000 | 6 217 000 | 197 211 |  |  | 197 211 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Rehabilitációs hozzájárulás | 7 500 000 |  |  | 7 500 000 | 8 593 000 |  |  | 8 593 000 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Táppénz hozzájárulás | 2 140 000 |  | 160 000 | 2 300 000 | 1 619 822 |  | 143 112 | 1 762 934 |
|  | **K3** | | |  | **Dologi kiadások** | **352 873 950** | **1 381 000** | **154 600** | **354 409 550** | **356 119 024** | **1 823 134** |  | **357 942 158** |
|  |  | **K31** | |  | **Készletbeszerzés** | **24 280 440** |  |  | **24 280 440** | **23 031 481** |  |  | **23 031 481** |
|  |  |  | K311 | 053111 | Egyéb szakmai anyag beszerzése |  |  |  |  | 224 798 |  |  | 224 798 |
|  |  |  | K311 | 053111 | gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester | 250 000 |  |  | 250 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K311 | 053111 | Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés | 430 000 |  |  | 430 000 | 305 136 |  |  | 305 136 |
|  |  |  | K311 | 053111 | Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok, könyv, egyéb információhordozó |  |  |  |  | 65 990 |  |  | 65 990 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Egyéb készlet |  |  |  |  | 71 830 |  |  | 71 830 |
|  |  |  | K312 | 053121 | EP Egyéb készlet |  |  |  |  | 123 783 |  |  | 123 783 |
|  |  |  | K312 | 053121 | EP Irodaszer, nyomtatvány |  |  |  |  | 1 334 950 |  |  | 1 334 950 |
|  |  |  | K312 | 053121 | EP Üzemanyag |  |  |  |  | 87 260 |  |  | 87 260 |
|  |  |  | K312 | 053121 | ÖV egyéb készlet |  |  |  |  | 71 031 |  |  | 71 031 |
|  |  |  | K312 | 053121 | ÖV irodaszer nyomtatvány |  |  |  |  | 626 203 |  |  | 626 203 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Tisztítószer |  |  |  |  | 58 614 |  |  | 58 614 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagbeszerzés | 20 250 000 |  |  | 20 250 000 | 18 945 192 |  |  | 18 945 192 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai | 3 350 440 |  |  | 3 350 440 | 59 055 |  |  | 59 055 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Védőruházat, Városrendészet, gyepmester |  |  |  |  | 1 057 639 |  |  | 1 057 639 |
|  |  | **K32** | |  | **Kommunikációs szolgáltatások** | **147 350 000** |  |  | **147 350 000** | **165 114 586** |  |  | **165 114 586** |
|  |  |  | K321 | 053211 | Számítástechnikai szoftverekhez kapcs.kiad |  |  |  |  | 210 000 |  |  | 210 000 |
|  |  |  | K321 | 053211 | Egyéb informatikai szolgáltatások |  |  |  |  | 22 140 |  |  | 22 140 |
|  |  |  | K321 | 053211 | Egyéb különféle informatikai szolg. |  |  |  |  | 128 700 |  |  | 128 700 |
|  |  |  | K321 | 053211 | EP Adatátviteli szolgáltatás |  |  |  |  | 29 677 |  |  | 29 677 |
|  |  |  | K321 | 053211 | EP informatikai eszközök szolg.bérlése lízingelése |  |  |  |  | 95 146 |  |  | 95 146 |
|  |  |  | K321 | 053211 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. | 4 350 000 |  |  | 4 350 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K321 | 053211 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások | 136 050 000 |  |  | 136 050 000 | 158 191 691 |  |  | 158 191 691 |
|  |  |  | K321 | 053211 | közter autók GPS, mobil internet |  |  |  |  | 23 700 |  |  | 23 700 |
|  |  |  | K322 | 053221 | EP vezetékes és mobiltelefon |  |  |  |  | 29 594 |  |  | 29 594 |
|  |  |  | K322 | 053221 | Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg | 6 950 000 |  |  | 6 950 000 | 6 383 938 |  |  | 6 383 938 |
|  |  | **K33** | |  | **Szolgáltatási kiadások** | **113 260 800** | **300 000** | **154 600** | **113 715 400** | **91 884 974** | **944 541** |  | **92 829 515** |
|  |  |  | K331 | 053311 | EP Áramdíj |  |  |  |  | 78 984 |  |  | 78 984 |
|  |  |  | K331 | 053311 | Közüzemi díjak | 24 300 000 |  |  | 24 300 000 | 25 198 899 |  |  | 25 198 899 |
|  |  |  | K333 | 053331 | Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) | 900 000 |  |  | 900 000 | 1 108 992 |  |  | 1 108 992 |
|  |  |  | K333 | 053331 | EP Bérleti díj |  |  |  |  | 7 874 |  |  | 7 874 |
|  |  |  | K333 | 053331 | ÖV bérleti díj |  |  |  |  | 7 874 |  |  | 7 874 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Egyéb karbantartás | 2 500 000 |  |  | 2 500 000 | 2 284 314 |  |  | 2 284 314 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Ingatlan karbantartás | 4 000 000 |  |  | 4 000 000 | 4 274 310 |  |  | 4 274 310 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Jármű karbantartás | 6 747 000 |  |  | 6 747 000 | 2 439 661 |  |  | 2 439 661 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Kommunikációs eszközök karbantartása | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 | 1 199 508 |  |  | 1 199 508 |
|  |  |  | K335 | 053351 | Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | 866 760 |  |  | 866 760 |
|  |  |  | K335 | 053351 | Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 | 1 298 886 |  |  | 1 298 886 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K336 | 053361 | Szakmai tev. segítő szolg. |  |  |  |  | 5 308 857 |  |  | 5 308 857 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés |  |  |  |  | 160 000 |  |  | 160 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 350 000 |  |  | 350 000 | 2 275 421 |  |  | 2 275 421 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja |  |  |  |  | 6 651 736 | 677 541 |  | 7 329 277 |
|  |  |  | K337 | 053371 | EP postaköltség |  |  |  |  | 439 195 |  |  | 439 195 |
|  |  |  | K337 | 053371 | ÖV postaköltség |  |  |  |  | 419 265 |  |  | 419 265 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Szállítási szolgáltatási díjak |  |  |  |  | 175 000 |  |  | 175 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési és szolgáltatási díjak |  |  | 154 600 | 154 600 |  |  |  |  |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás | 61 270 550 |  |  | 61 270 550 | 36 290 710 |  |  | 36 290 710 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési fenntartási kiadás |  |  |  |  | 48 728 |  |  | 48 728 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak | 6 465 950 |  |  | 6 465 950 | 1 350 000 |  |  | 1 350 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási kiadások | 327 300 | 300 000 |  | 627 300 |  | 267 000 |  | 267 000 |
|  |  | **K34** | |  | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **900 000** |  |  | **900 000** | **1 138 396** |  |  | **1 138 396** |
|  |  |  | K341 | 053411 | Belföldi kiküldetési díjak |  |  |  |  | 21 621 |  |  | 21 621 |
|  |  |  | K341 | 053411 | Kiküldetés | 900 000 |  |  | 900 000 | 1 114 043 |  |  | 1 114 043 |
|  |  |  | K341 | 053411 | ÖV kiküldetési díj |  |  |  |  | 2 732 |  |  | 2 732 |
|  |  | **K35** | |  | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **67 082 710** | **1 081 000** |  | **68 163 710** | **74 949 587** | **878 593** |  | **75 828 180** |
|  |  |  | K351 | 053511 | ÖV irodaszer nyomtatvány ÁFA |  |  |  |  | 169 074 |  |  | 169 074 |
|  |  |  | K351 | 053511 | ÖV repi díjak ÁFA |  |  |  |  | 280 222 |  |  | 280 222 |
|  |  |  | K351 | 053511 | ÖV bérleti díj ÁFA |  |  |  |  | 2 126 |  |  | 2 126 |
|  |  |  | K351 | 053511 | ÖV egyéb készlet ÁFA |  |  |  |  | 19 179 |  |  | 19 179 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA | 270 000 |  |  | 270 000 | 147 134 |  |  | 147 134 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA | 243 000 |  |  | 243 000 | 294 570 |  |  | 294 570 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Díjak egyéb befizetések ÁFA | 16 200 |  |  | 16 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | K351 | 053511 | Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA | 486 000 |  |  | 486 000 | 768 593 |  |  | 768 593 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Díjak, egyéb befizetések ÁFA |  |  |  |  | 7 020 |  |  | 7 020 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA | 256 000 |  |  | 256 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K351 | 053511 | Eghyéb különféle informatikai szolg. ÁFA |  |  |  |  | 34 749 |  |  | 34 749 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb karbantartás ÁFA | 675 000 |  |  | 675 000 | 591 819 |  |  | 591 819 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb készlet ÁFA |  |  |  |  | 16 100 |  |  | 16 100 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb szakmai anyag beszerzése |  |  |  |  | 57 402 |  |  | 57 402 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások díja ÁFA |  |  |  |  | 1 795 969 |  |  | 1 795 969 |
|  |  |  | K351 | 053511 | EP Adatátviteli szolgáltatás ÁFA |  |  |  |  | 1 484 |  |  | 1 484 |
|  |  |  | K351 | 053511 | EP Áramdíj ÁFA |  |  |  |  | 21 326 |  |  | 21 326 |
|  |  |  | K351 | 053511 | EP bérleti díj ÁFA |  |  |  |  | 2 126 |  |  | 2 126 |
|  |  |  | K351 | 053511 | EP Egyéb készlet ÁFA |  |  |  |  | 33 422 |  |  | 33 422 |
|  |  |  | K351 | 053511 | EP informatikai eszközök szolg. bérlése, lízingelése |  |  |  |  | 25 689 |  |  | 25 689 |
|  |  |  | K351 | 053511 | EP irodaszer, nyomtatvány ÁFA |  |  |  |  | 1 944 |  |  | 1 944 |
|  |  |  | K351 | 053511 | EP repi díjak, adományok ÁFA |  |  |  |  | 195 515 |  |  | 195 515 |
|  |  |  | K351 | 053511 | EP Üzemanyag ÁFA |  |  |  |  | 23 561 |  |  | 23 561 |
|  |  |  | K351 | 053511 | EP vezetékes és mobiltelefon ÁFA |  |  |  |  | 7 990 |  |  | 7 990 |
|  |  |  | K351 | 053511 | gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester ÁFA | 67 500 |  |  | 67 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | K351 | 053511 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA | 1 148 100 |  |  | 1 148 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | K351 | 053511 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA | 35 392 500 |  |  | 35 392 500 | 40 857 036 |  |  | 40 857 036 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA | 351 000 |  |  | 351 000 | 341 984 |  |  | 341 984 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Ingatlan karbantartás ÁFA | 1 080 000 |  |  | 1 080 000 | 911 523 |  |  | 911 523 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Jármű karbantartás ÁFA | 1 821 690 |  |  | 1 821 690 | 658 707 |  |  | 658 707 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA | 324 000 |  |  | 324 000 | 323 868 |  |  | 323 868 |
|  |  |  | K351 | 053511 | közter autók GPS, mobil internet ÁFA |  |  |  |  | 1 190 |  |  | 1 190 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Közüzemii díjak ÁFA | 6 561 000 |  |  | 6 561 000 | 3 876 995 |  |  | 3 876 995 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA | 1 876 500 |  |  | 1 876 500 | 1 723 594 |  |  | 1 723 594 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Repi díjak, adományok ÁFA |  |  |  |  | 1 431 |  |  | 1 431 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Repi díjak, adomáynok ÁFA |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 692 414 |  | 692 414 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Száálítási szolgáltatási díjak ÁFA |  |  |  |  | 47 250 |  |  | 47 250 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA | 116 100 |  |  | 116 100 | 39 862 |  |  | 39 862 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok, könyv, egyéb információhordozó ÁFA |  |  |  |  | 4 641 |  |  | 4 641 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA | 810 000 |  |  | 810 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA |  |  |  |  | 1 147 335 |  |  | 1 147 335 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Számítástechnikai szoftverekhez kapcs.kiad ÁFA |  |  |  |  | 56 700 |  |  | 56 700 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Tisztítószer ÁFA |  |  |  |  | 15 825 |  |  | 15 825 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA | 324 000 |  |  | 324 000 | 148 043 |  |  | 148 043 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA | 5 467 500 |  |  | 5 467 500 | 5 050 399 |  |  | 5 050 399 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA | 904 620 |  |  | 904 620 | 15 945 |  |  | 15 945 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA |  | 81 000 |  | 81 000 |  | 186 179 |  | 186 179 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA | 2 970 000 |  |  | 2 970 000 | 4 244 989 |  |  | 4 244 989 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA | 67 500 |  |  | 67 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA | 1 714 500 |  |  | 1 714 500 | 364 500 |  |  | 364 500 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA |  |  |  |  | 285 563 |  |  | 285 563 |
|  |  |  | K352 | 053521 | Fizetendő ÁFA | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | 905 000 |  |  | 905 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai | 2 180 000 |  |  | 2 180 000 | 7 324 978 |  |  | 7 324 978 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak egyéb befizetések | 60 000 |  |  | 60 000 | 414 025 |  |  | 414 025 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai | 900 000 |  |  | 900 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K355 | 053551 | EP Díjak egyéb befizetések |  |  |  |  | 759 980 |  |  | 759 980 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Kerekítési különbözet vesztesége |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  |  |  | K355 | 053551 | ÖV egyéb dologi kiadások |  |  |  |  | 931 110 |  |  | 931 110 |
|  | **K4** | | |  | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** |  |  |  |  | **9 507 500** |  |  | **9 507 500** |
|  |  | **K42** | |  | **Családi támogatások** |  |  |  |  | **9 507 500** |  |  | **9 507 500** |
|  |  |  | K42 | 05421 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás |  |  |  |  | 9 507 500 |  |  | 9 507 500 |
|  | **K5** | | |  | **Egyéb működési célú kiadások** |  |  |  |  | **5 821 538** |  |  | **5 821 538** |
|  |  |  | K5023 | 0550231 | 2018. évi szabad maradvány elvonás |  |  |  |  | 5 821 538 |  |  | 5 821 538 |
|  | **K6** | | |  | **Beruházások** | **99 060 000** |  |  | **99 060 000** | **55 902 670** |  |  | **55 902 670** |
|  |  | **K61** | |  | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** | **33 500 000** |  |  | **33 500 000** | **13 000 000** |  |  | **13 000 000** |
|  |  |  | K61 | 05611 | Behajtási engedély kiadását segítő program | 24 500 000 |  |  | 24 500 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K61 | 05611 | docNET Enterprise |  |  |  |  | 6 000 000 |  |  | 6 000 000 |
|  |  |  | K61 | 05611 | E-KATA szoftver |  |  |  |  | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 |
|  |  |  | K61 | 05611 | Forrás NET rendszer | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |
|  |  |  | K61 | 05611 | Usb monitorozó szoftwer | 4 000 000 |  |  | 4 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | **K63** | |  | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | **41 500 000** |  |  | **41 500 000** | **21 994 726** |  |  | **21 994 726** |
|  |  |  | K63 | 05631 | EP informatikai eszközbeszerzés |  |  |  |  | 35 315 |  |  | 35 315 |
|  |  |  | K63 | 05631 | Informatikai beszerzés | 41 500 000 |  |  | 41 500 000 | 21 959 411 |  |  | 21 959 411 |
|  |  | **K64** | |  | **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **3 000 000** |  |  | **3 000 000** | **4 128 147** |  |  | **4 128 147** |
|  |  |  | K64 | 05641 | EP eszközbeszerzés |  |  |  |  | 59 000 |  |  | 59 000 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 | 3 887 265 |  |  | 3 887 265 |
|  |  |  | K64 | 05641 | ÖV eszközbeszerzés |  |  |  |  | 181 882 |  |  | 181 882 |
|  |  | **K67** | |  | **Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **21 060 000** |  |  | **21 060 000** | **16 779 797** |  |  | **16 779 797** |
|  |  |  | K67 | 05671 | Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA | 6 615 000 |  |  | 6 615 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K67 | 05671 | docNET Enterprise Áfa |  |  |  |  | 1 620 000 |  |  | 1 620 000 |
|  |  |  | K67 | 05671 | E-KATA szoftver |  |  |  |  | 540 000 |  |  | 540 000 |
|  |  |  | K67 | 05671 | EP eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 15 930 |  |  | 15 930 |
|  |  |  | K67 | 05671 | EP informatikai eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 9 535 |  |  | 9 535 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Forrás NET rendszer Áfa | 1 350 000 |  |  | 1 350 000 | 2 700 000 |  |  | 2 700 000 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA | 810 000 |  |  | 810 000 | 855 979 |  |  | 855 979 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Informatikai beszerzés ÁFA | 11 205 000 |  |  | 11 205 000 | 9 909 245 |  |  | 9 909 245 |
|  |  |  | K67 | 05671 | ÖV eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  | 49 108 |  |  | 49 108 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Usb monitorozó szoftwer ÁFA | 1 080 000 |  |  | 1 080 000 | 1 080 000 |  |  | 1 080 000 |
|  | **K7** | | |  | **Felújítások** | **34 290 000** |  |  | **34 290 000** | **2 413 000** |  |  | **2 413 000** |
|  |  | **K71** | |  | **Ingatlanok felújítása** | **27 000 000** |  |  | **27 000 000** | **1 900 000** |  |  | **1 900 000** |
|  |  |  | K71 | 05711 | Hivatal épületének felújítása | 27 000 000 |  |  | 27 000 000 | 1 900 000 |  |  | 1 900 000 |
|  |  | **K74** | |  | **Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **7 290 000** |  |  | **7 290 000** | **513 000** |  |  | **513 000** |
|  |  |  | K74 | 05741 | Hivatal épületének felújítása ÁFA | 7 290 000 |  |  | 7 290 000 | 513 000 |  |  | 513 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bevétel - Kiadás** | | | |  |  | **175 092 569** | **- 11 601 300** | **- 163 491 269** |  | **155 442 577** | **- 5 878 270** | **- 149 564 307** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások** | | | | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | |
| Rovatszám Kofog | | | | | Megnevezés | | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | |
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen |
| **K6** | | | |  | **Beruházások** |  | **99 060 000** |  |  | **99 060 000** | **55 902 670** |  |  | **55 902 670** |
|  | **K61** | | | | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** |  | **33 500 000** |  |  | **33 500 000** | **13 000 000** |  |  | **13 000 000** |
|  |  | **011130** | | | **Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e** |  | **33 500 000** |  |  | **33 500 000** | **13 000 000** |  |  | **13 000 000** |
|  |  |  |  |  | Behajtási engedély kiadását segítő program |  | 24 500 000 |  |  | 24 500 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | docNET Enterprise |  |  |  |  |  | 6 000 000 |  |  | 6 000 000 |
|  |  |  |  |  | E-KATA szoftver |  |  |  |  |  | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 |
|  |  |  |  |  | Forrás NET rendszer |  | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Forrás NET rendszer |  |  |  |  |  | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |
|  |  |  |  |  | Usb monitorozó szoftwer |  | 4 000 000 |  |  | 4 000 000 |  |  |  |  |
|  | **K63** | | | | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** |  | **41 500 000** |  |  | **41 500 000** | **21 994 726** |  |  | **21 994 726** |
|  |  | **011130** | | | **Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e** |  | **41 500 000** |  |  | **41 500 000** | **21 723 191** |  |  | **21 723 191** |
|  |  |  |  |  | Informatikai beszerzés |  | 41 500 000 |  |  | 41 500 000 | 21 723 191 |  |  | 21 723 191 |
|  |  | **016010** | | | **Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek** |  |  |  |  |  | **35 315** |  |  | **35 315** |
|  |  |  |  |  | EP informatikai eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 35 315 |  |  | 35 315 |
|  |  | **031030** | | | **Közterület rendjének fenntartása** |  |  |  |  |  | **236 220** |  |  | **236 220** |
|  |  |  |  |  | Informatikai beszerzés |  |  |  |  |  | 236 220 |  |  | 236 220 |
|  | **K64** | | | | **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** |  | **3 000 000** |  |  | **3 000 000** | **4 128 147** |  |  | **4 128 147** |
|  |  | **011130** | | | **Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e** |  | **3 000 000** |  |  | **3 000 000** | **3 887 265** |  |  | **3 887 265** |
|  |  |  |  |  | Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |  | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 | 3 887 265 |  |  | 3 887 265 |
|  |  | **016010** | | | **Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek** |  |  |  |  |  | **240 882** |  |  | **240 882** |
|  |  |  |  |  | EP eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 59 000 |  |  | 59 000 |
|  |  |  |  |  | ÖV eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 181 882 |  |  | 181 882 |
|  | **K67** | | | | **Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** |  | **21 060 000** |  |  | **21 060 000** | **16 779 797** |  |  | **16 779 797** |
|  |  | **011130** | | | **Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e** |  | **21 060 000** |  |  | **21 060 000** | **16 641 444** |  |  | **16 641 444** |
|  |  |  |  |  | Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA |  | 6 615 000 |  |  | 6 615 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | docNET Enterprise Áfa |  |  |  |  |  | 1 620 000 |  |  | 1 620 000 |
|  |  |  |  |  | E-KATA szoftver |  |  |  |  |  | 540 000 |  |  | 540 000 |
|  |  |  |  |  | Forrás NET rendszer Áfa |  |  |  |  |  | 1 350 000 |  |  | 1 350 000 |
|  |  |  |  |  | Forrás NET rendszer ÁFA |  | 1 350 000 |  |  | 1 350 000 | 1 350 000 |  |  | 1 350 000 |
|  |  |  |  |  | Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA |  | 810 000 |  |  | 810 000 | 855 979 |  |  | 855 979 |
|  |  |  |  |  | Informatikai beszerzés ÁFA |  | 11 205 000 |  |  | 11 205 000 | 9 845 465 |  |  | 9 845 465 |
|  |  |  |  |  | Usb monitorozó szoftwer ÁFA |  | 1 080 000 |  |  | 1 080 000 | 1 080 000 |  |  | 1 080 000 |
|  |  | **016010** | | | **Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek** |  |  |  |  |  | **74 573** |  |  | **74 573** |
|  |  |  |  |  | EP eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 15 930 |  |  | 15 930 |
|  |  |  |  |  | EP informatikai eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 9 535 |  |  | 9 535 |
|  |  |  |  |  | ÖV eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 49 108 |  |  | 49 108 |
|  |  | **031030** | | | **Közterület rendjének fenntartása** |  |  |  |  |  | **63 780** |  |  | **63 780** |
|  |  |  |  |  | Informatikai beszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 63 780 |  |  | 63 780 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K7** | | | |  | **Felújítások** |  | **34 290 000** |  |  | **34 290 000** | **2 413 000** |  |  | **2 413 000** |
|  | **K71** | | | | **Ingatlanok felújítása** |  | **27 000 000** |  |  | **27 000 000** | **1 900 000** |  |  | **1 900 000** |
|  |  | **011130** | | | **Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e** |  | **27 000 000** |  |  | **27 000 000** | **1 900 000** |  |  | **1 900 000** |
|  |  |  |  |  | Hivatal épületének felújítása |  | 27 000 000 |  |  | 27 000 000 | 1 900 000 |  |  | 1 900 000 |
|  | **K74** | | | | **Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** |  | **7 290 000** |  |  | **7 290 000** | **513 000** |  |  | **513 000** |
|  |  | **011130** | | | **Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e** |  | **7 290 000** |  |  | **7 290 000** | **513 000** |  |  | **513 000** |
|  |  |  |  |  | Hivatal épületének felújítása ÁFA |  | 7 290 000 |  |  | 7 290 000 | 513 000 |  |  | 513 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | |  | **133 350 000** |  |  | **133 350 000** | **58 315 670** |  |  | **58 315 670** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2019.évi költségvetése** | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Számla-szám** | **Intézmények Eredeti előirányzat** | | | | **Intézmények Módosított előirányzat** | | | |
|
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 1 391 983 865 |  |  | 1 391 983 865 | 1 461 679 149 | 3 816 900 |  | 1 465 496 049 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 835 412 000 | 405 065 000 |  | 1 240 477 000 | 959 591 874 | 1 136 993 256 |  | 2 096 585 130 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. |  |  |  |  | 6 021 000 | 60 000 |  | 6 081 000 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. |  |  |  |  | 1 587 599 | 281 178 |  | 1 868 777 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** |  |  | **2 227 395 865** | **405 065 000** |  | **2 632 460 865** | **2 428 879 622** | **1 141 151 334** |  | **3 570 030 956** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. |  |  |  |  | 61 652 269 | 253 595 923 |  | 315 248 192 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | 4 504 450 932 | 94 075 918 |  | 4 598 526 850 | 5 000 944 814 | 101 050 052 |  | 5 101 994 866 |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  | **6 731 846 797** | **499 140 918** |  | **7 230 987 715** | **7 491 476 705** | **1 495 797 309** |  | **8 987 274 014** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek | |  | 2 227 395 865 | 405 065 000 |  | 2 632 460 865 | 2 488 944 292 | 1 394 466 079 |  | 3 883 410 371 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | |  | 4 504 450 932 | 94 075 918 |  | 4 598 526 850 | 5 002 532 413 | 101 331 230 |  | 5 103 863 643 |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | |  | **6 731 846 797** | **499 140 918** |  | **7 230 987 715** | **7 491 476 705** | **1 495 797 309** |  | **8 987 274 014** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Számla-szám** | **Intézmények Eredeti előirányzat** | | | | **Intézmények Módosított előirányzat** | | | |
|
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 2 602 825 291 | 90 318 897 |  | 2 693 144 188 | 2 755 434 601 | 97 521 959 |  | 2 852 956 560 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 527 543 582 | 17 009 175 |  | 544 552 757 | 569 113 184 | 18 513 885 |  | 587 627 069 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 3 413 462 256 | 283 404 832 |  | 3 696 867 088 | 3 938 623 736 | 1 056 169 471 |  | 4 994 793 207 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. |  |  |  |  | 369 600 |  |  | 369 600 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. |  | 47 448 014 |  | 47 448 014 | 23 732 220 | 299 757 437 |  | 323 489 657 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 162 615 668 | 60 960 000 |  | 223 575 668 | 168 036 779 | 23 834 557 |  | 191 871 336 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 25 400 000 |  |  | 25 400 000 | 36 166 585 |  |  | 36 166 585 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Költségvetési kiadások összesen** |  |  | **6 731 846 797** | **499 140 918** |  | **7 230 987 715** | **7 491 476 705** | **1 495 797 309** |  | **8 987 274 014** |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  | **6 731 846 797** | **499 140 918** |  | **7 230 987 715** | **7 491 476 705** | **1 495 797 309** |  | **8 987 274 014** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú kiadások | |  | 6 543 831 129 | 438 180 918 |  | 6 982 012 047 | 7 287 273 341 | 1 471 962 752 |  | 8 759 236 093 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | |  | 188 015 668 | 60 960 000 |  | 248 975 668 | 204 203 364 | 23 834 557 |  | 228 037 921 |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |  | **6 731 846 797** | **499 140 918** |  | **7 230 987 715** | **7 491 476 705** | **1 495 797 309** |  | **8 987 274 014** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | |  | -4 316 435 264 | -33 115 918 |  | -4 349 551 182 | -4 798 329 049 | -77 496 673 |  | -4 875 825 722 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | |  | 4 316 435 264 | 33 115 918 |  | 4 349 551 182 | 4 798 329 049 | 77 496 673 |  | 4 875 825 722 |
|  | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  Intézmények bevételei** | | | | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | | | |
| Működési célú  támogatások  államháztartáson  belülről | Működési  bevételek | Működési célú  átvett  pénzeszközök | Felhalmozási  célú átvett  pénzeszközök | Finanszírozási  bevételek | Összesen | Működési célú  támogatások  államháztartáson  belülről | Működési  bevételek | Működési célú  átvett  pénzeszközök | Felhalmozási  célú átvett  pénzeszközök | Finanszírozási  bevételek | Összesen |
| B1 | B4 | B6 | B7 | B8 |  | B1 | B4 | B6 | B7 | B8 |  |
| **Kötelező feladatok** |  |  | **1 391 983 865** | **835 412 000** |  |  | **4 504 450 932** | **6 731 846 797** | **1 461 679 149** | **959 591 874** | **6 021 000** | **1 587 599** | **5 062 597 083** | **7 491 476 705** |
|  | **Intézményi Gondnokság** | | **1 289 417** | **385 100 000** |  |  | **2 061 273 532** | **2 447 662 949** | **5 772 043** | **485 267 954** | **40 000** | **240 599** | **2 039 969 203** | **2 531 289 799** |
|  |  | Intézmény Gondnokság (saját) |  | 352 100 000 |  |  | 716 177 971 | **1 068 277 971** |  | 451 697 511 |  |  | 666 451 198 | **1 118 148 709** |
|  |  | Kincses Óvoda | 193 274 | 4 500 000 |  |  | 551 336 029 | **556 029 303** | 214 749 | 5 290 678 |  |  | 550 285 903 | **555 791 330** |
|  |  | Szivárvány Óvoda | 902 869 |  |  |  | 619 158 162 | **620 061 031** | 5 060 043 | 188 942 |  |  | 625 628 177 | **630 877 162** |
|  |  | Csuka Zoltán Városi Könyvtár |  | 3 500 000 |  |  | 67 398 255 | **70 898 255** | 400 011 | 2 700 577 | 40 000 | 240 599 | 69 710 784 | **73 091 971** |
|  |  | Szepes Gyula Művelődési Központ | 193 274 | 25 000 000 |  |  | 107 203 115 | **132 396 389** | 97 240 | 25 390 246 |  |  | 127 893 141 | **153 380 627** |
|  | dr. Romics Egészségügyi Intézmény | | 1 390 123 827 | 84 700 000 |  |  | 31 402 575 | **1 506 226 402** | 1 453 160 499 | 84 700 000 | 5 050 000 |  | 67 771 948 | **1 610 682 447** |
|  | Szociális Gondozó Központ | | 570 621 | 115 612 000 |  |  | 827 028 058 | **943 210 679** | 2 496 067 | 118 746 920 | 931 000 | 1 347 000 | 1 004 133 858 | **1 127 654 845** |
|  | Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | |  | 250 000 000 |  |  | 1 584 746 767 | **1 834 746 767** | 250 540 | 270 877 000 |  |  | 1 950 722 074 | **2 221 849 614** |
| **Önként vállalt feladatok** | | |  | **405 065 000** |  |  | **94 075 918** | **499 140 918** | **3 816 900** | **1 136 993 256** | **60 000** | **281 178** | **354 645 975** | **1 495 797 309** |
|  | **Intézményi Gondnokság** | |  | **1 500 000** |  |  | **62 191 648** | **63 691 648** | **3 816 900** | **1 868 256** | **60 000** | **281 178** | **70 579 280** | **76 605 614** |
|  |  | Magyar Földrajzi Múzeum |  | 1 500 000 |  |  | 62 191 648 | **63 691 648** | 3 816 900 | 1 868 256 | 60 000 | 281 178 | 70 579 280 | **76 605 614** |
|  | Szociális Gondozó Központ | |  | 2 965 000 |  |  | 31 884 270 | **34 849 270** |  | 2 965 000 |  |  | 31 884 270 | **34 849 270** |
|  | Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | |  | 400 600 000 |  |  |  | **400 600 000** |  | 1 132 160 000 |  |  | 252 182 425 | **1 384 342 425** |
| **Feladatok Összesen** | | | **1 391 983 865** | **1 240 477 000** |  |  | **4 598 526 850** | **7 230 987 715** | **1 465 496 049** | **2 096 585 130** | **6 081 000** | **1 868 777** | **5 417 243 058** | **8 987 274 014** |
|  | **Intézményi Gondnokság** | | **1 289 417** | **386 600 000** |  |  | **2 123 465 180** | **2 511 354 597** | **9 588 943** | **487 136 210** | **100 000** | **521 777** | **2 110 548 483** | **2 607 895 413** |
|  |  | Intézmény Gondnokság (saját) |  | 352 100 000 |  |  | 716 177 971 | **1 068 277 971** |  | 451 697 511 |  |  | 666 451 198 | **1 118 148 709** |
|  |  | Kincses Óvoda | 193 274 | 4 500 000 |  |  | 551 336 029 | **556 029 303** | 214 749 | 5 290 678 |  |  | 550 285 903 | **555 791 330** |
|  |  | Szivárvány Óvoda | 902 869 |  |  |  | 619 158 162 | **620 061 031** | 5 060 043 | 188 942 |  |  | 625 628 177 | **630 877 162** |
|  |  | Csuka Zoltán Városi Könyvtár |  | 3 500 000 |  |  | 67 398 255 | **70 898 255** | 400 011 | 2 700 577 | 40 000 | 240 599 | 69 710 784 | **73 091 971** |
|  |  | Magyar Földrajzi Múzeum |  | 1 500 000 |  |  | 62 191 648 | **63 691 648** | 3 816 900 | 1 868 256 | 60 000 | 281 178 | 70 579 280 | **76 605 614** |
|  |  | Szepes Gyula Művelődési Központ | 193 274 | 25 000 000 |  |  | 107 203 115 | **132 396 389** | 97 240 | 25 390 246 |  |  | 127 893 141 | **153 380 627** |
|  | dr. Romics Egészségügyi Intézmény | | 1 390 123 827 | 84 700 000 |  |  | 31 402 575 | **1 506 226 402** | 1 453 160 499 | 84 700 000 | 5 050 000 |  | 67 771 948 | **1 610 682 447** |
|  | Szociális Gondozó Központ | | 570 621 | 118 577 000 |  |  | 858 912 328 | **978 059 949** | 2 496 067 | 121 711 920 | 931 000 | 1 347 000 | 1 036 018 128 | **1 162 504 115** |
|  | Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | |  | 650 600 000 |  |  | 1 584 746 767 | **2 235 346 767** | 250 540 | 1 403 037 000 |  |  | 2 202 904 499 | **3 606 192 039** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  Intézmények kiadásai** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | | | | | |
| Személyi  juttatások  összesen | Munkaadókat  terhelő  járulékok és  szociális  hozzájárulási  adó | Dologi kiadások | Ellátottak  pénzbeli  juttatásai | Egyéb működési  célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Összesen | Személyi  juttatások  összesen | Munkaadókat  terhelő  járulékok és  szociális  hozzájárulási  adó | Dologi kiadások | Ellátottak  pénzbeli  juttatásai | Egyéb működési  célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Összesen |
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 |  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 |  |
| **Kötelező feladatok** | **2 602 825 291** | **527 543 582** | **3 413 462 256** |  |  | **162 615 668** | **25 400 000** | **6 731 846 797** | **2 755 434 601** | **569 113 184** | **3 938 623 736** | **369 600** | **23 732 220** | **168 036 779** | **36 166 585** | **7 491 476 705** |
| **Intézményi Gondnokság** | **972 161 400** | **199 819 621** | **1 246 465 260** |  |  | **29 216 668** |  | **2 447 662 949** | **994 370 966** | **203 889 123** | **1 296 415 004** |  | **425 688** | **36 189 018** |  | **2 531 289 799** |
| Intézmény Gondnokság (saját) | 31 509 416 | 5 892 555 | 1 030 241 000 |  |  | 635 000 |  | **1 068 277 971** | 38 495 416 | 7 099 896 | 1 070 775 068 |  | 5 772 | 1 772 557 |  | **1 118 148 709** |
| Kincses Óvoda | 402 312 346 | 83 530 029 | 62 320 260 |  |  | 7 866 668 |  | **556 029 303** | 403 209 273 | 83 886 495 | 60 555 716 |  | 17 449 | 8 122 397 |  | **555 791 330** |
| Szivárvány Óvoda | 450 104 504 | 93 542 527 | 65 779 000 |  |  | 10 635 000 |  | **620 061 031** | 459 803 327 | 95 478 839 | 67 607 522 |  | 189 982 | 7 797 492 |  | **630 877 162** |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár | 40 097 460 | 7 605 795 | 14 060 000 |  |  | 9 135 000 |  | **70 898 255** | 38 267 393 | 7 357 460 | 11 949 187 |  | 9 125 | 15 508 806 |  | **73 091 971** |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | 48 137 674 | 9 248 715 | 74 065 000 |  |  | 945 000 |  | **132 396 389** | 54 595 557 | 10 066 433 | 85 527 511 |  | 203 360 | 2 987 766 |  | **153 380 627** |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | 689 779 416 | 139 953 140 | 649 823 846 |  |  | 26 670 000 |  | **1 506 226 402** | 721 709 520 | 146 031 616 | 715 521 311 |  |  | 27 420 000 |  | **1 610 682 447** |
| Szociális Gondozó Központ | 532 665 332 | 105 939 437 | 294 523 910 |  |  | 10 082 000 |  | **943 210 679** | 652 852 372 | 131 108 103 | 314 549 633 | 369 600 | 1 062 791 | 23 822 761 | 3 889 585 | **1 127 654 845** |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | 408 219 143 | 81 831 384 | 1 222 649 240 |  |  | 96 647 000 | 25 400 000 | **1 834 746 767** | 386 501 743 | 88 084 342 | 1 612 137 788 |  | 22 243 741 | 80 605 000 | 32 277 000 | **2 221 849 614** |
| **Önként vállalt feladatok** | **90 318 897** | **17 009 175** | **283 404 832** |  | **47 448 014** | **60 960 000** |  | **499 140 918** | **97 521 959** | **18 513 885** | **1 056 169 471** |  | **299 757 437** | **23 834 557** |  | **1 495 797 309** |
| **Intézményi Gondnokság** | **37 042 213** | **7 046 435** | **18 968 000** |  |  | **635 000** |  | **63 691 648** | **44 245 275** | **8 551 145** | **22 632 639** |  | **126 998** | **1 049 557** |  | **76 605 614** |
| Magyar Földrajzi Múzeum | 37 042 213 | 7 046 435 | 18 968 000 |  |  | 635 000 |  | **63 691 648** | 44 245 275 | 8 551 145 | 22 632 639 |  | 126 998 | 1 049 557 |  | **76 605 614** |
| Szociális Gondozó Központ | 19 620 000 | 3 668 940 | 11 560 330 |  |  |  |  | **34 849 270** | 19 620 000 | 3 668 940 | 11 560 330 |  |  |  |  | **34 849 270** |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | 33 656 684 | 6 293 800 | 252 876 502 |  | 47 448 014 | 60 325 000 |  | **400 600 000** | 33 656 684 | 6 293 800 | 1 021 976 502 |  | 299 630 439 | 22 785 000 |  | **1 384 342 425** |
| **Feladatok Összesen** | **2 693 144 188** | **544 552 757** | **3 696 867 088** |  | **47 448 014** | **223 575 668** | **25 400 000** | **7 230 987 715** | **2 852 956 560** | **587 627 069** | **4 994 793 207** | **369 600** | **323 489 657** | **191 871 336** | **36 166 585** | **8 987 274 014** |
| **Intézményi Gondnokság** | **1 009 203 613** | **206 866 056** | **1 265 433 260** |  |  | **29 851 668** |  | **2 511 354 597** | **1 038 616 241** | **212 440 268** | **1 319 047 643** |  | **552 686** | **37 238 575** |  | **2 607 895 413** |
| Intézmény Gondnokság (saját) | 31 509 416 | 5 892 555 | 1 030 241 000 |  |  | 635 000 |  | **1 068 277 971** | 38 495 416 | 7 099 896 | 1 070 775 068 |  | 5 772 | 1 772 557 |  | **1 118 148 709** |
| Kincses Óvoda | 402 312 346 | 83 530 029 | 62 320 260 |  |  | 7 866 668 |  | **556 029 303** | 403 209 273 | 83 886 495 | 60 555 716 |  | 17 449 | 8 122 397 |  | **555 791 330** |
| Szivárvány Óvoda | 450 104 504 | 93 542 527 | 65 779 000 |  |  | 10 635 000 |  | **620 061 031** | 459 803 327 | 95 478 839 | 67 607 522 |  | 189 982 | 7 797 492 |  | **630 877 162** |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár | 40 097 460 | 7 605 795 | 14 060 000 |  |  | 9 135 000 |  | **70 898 255** | 38 267 393 | 7 357 460 | 11 949 187 |  | 9 125 | 15 508 806 |  | **73 091 971** |
| Magyar Földrajzi Múzeum | 37 042 213 | 7 046 435 | 18 968 000 |  |  | 635 000 |  | **63 691 648** | 44 245 275 | 8 551 145 | 22 632 639 |  | 126 998 | 1 049 557 |  | **76 605 614** |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | 48 137 674 | 9 248 715 | 74 065 000 |  |  | 945 000 |  | **132 396 389** | 54 595 557 | 10 066 433 | 85 527 511 |  | 203 360 | 2 987 766 |  | **153 380 627** |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | 689 779 416 | 139 953 140 | 649 823 846 |  |  | 26 670 000 |  | **1 506 226 402** | 721 709 520 | 146 031 616 | 715 521 311 |  |  | 27 420 000 |  | **1 610 682 447** |
| Szociális Gondozó Központ | 552 285 332 | 109 608 377 | 306 084 240 |  |  | 10 082 000 |  | **978 059 949** | 672 472 372 | 134 777 043 | 326 109 963 | 369 600 | 1 062 791 | 23 822 761 | 3 889 585 | **1 162 504 115** |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | 441 875 827 | 88 125 184 | 1 475 525 742 |  | 47 448 014 | 156 972 000 | 25 400 000 | **2 235 346 767** | 420 158 427 | 94 378 142 | 2 634 114 290 |  | 321 874 180 | 103 390 000 | 32 277 000 | **3 606 192 039** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények Felhalmozási kiadások** | | | | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | |
| Rovatszám Intézmény | | | | | Megnevezés | | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | |
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen |
| **K6** | |  |  |  | **Beruházások** |  | **162 615 668** | **60 960 000** |  | **223 575 668** | **168 036 779** | **23 834 557** |  | **191 871 336** |
|  | **K61** | | |  | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** |  |  |  |  |  | **5 514 000** |  |  | **5 514 000** |
|  |  | **dr. Romics Egészségügyi Intézmény** | | | |  |  |  |  |  | **1 150 000** |  |  | **1 150 000** |
|  |  |  |  |  | Licence díj |  |  |  |  |  | 1 150 000 |  |  | 1 150 000 |
|  |  | **Szociális Gondozó Központ** | | | |  |  |  |  |  | **2 464 000** |  |  | **2 464 000** |
|  |  |  |  |  | FOKI Ügyviteli rendszer |  |  |  |  |  | 2 464 000 |  |  | 2 464 000 |
|  |  | **Érdi Közterület-fenntartó Intézmény** | | | |  |  |  |  |  | **1 900 000** |  |  | **1 900 000** |
|  |  |  |  |  | Temető-megrendelő és szerződésnyilvántartó szoftver |  |  |  |  |  | 1 900 000 |  |  | 1 900 000 |
|  | **K62** | | |  | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** |  | **30 000 000** |  |  | **30 000 000** | **7 500 000** |  |  | **7 500 000** |
|  |  | **Érdi Közterület-fenntartó Intézmény** | | | |  | **30 000 000** |  |  | **30 000 000** | **7 500 000** |  |  | **7 500 000** |
|  |  |  |  |  | Telephely gázvezetés kiépítése |  | 30 000 000 |  |  | 30 000 000 | 6 850 000 |  |  | 6 850 000 |
|  |  |  |  |  | Utasváró Budai út 9. |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  | 650 000 |
|  | **K63** | | |  | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** |  | **9 566 540** |  |  | **9 566 540** | **13 006 745** | **283 457** |  | **13 290 202** |
|  |  | **Intézményi Gondnokság** | | | |  | **1 716 540** |  |  | **1 716 540** | **4 205 838** | **283 457** |  | **4 489 295** |
|  |  |  | **Intézmény Gondnokság (saját)** | | |  | **500 000** |  |  | **500 000** | **1 232 146** |  |  | **1 232 146** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszközbeszerzés |  | 500 000 |  |  | 500 000 | 1 232 146 |  |  | 1 232 146 |
|  |  |  | **Kincses Óvoda** | | |  | **275 590** |  |  | **275 590** | **230 660** |  |  | **230 660** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés |  | 275 590 |  |  | 275 590 | 230 660 |  |  | 230 660 |
|  |  |  | **Szivárvány Óvoda** | | |  | **196 850** |  |  | **196 850** | **249 200** |  |  | **249 200** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés |  | 196 850 |  |  | 196 850 | 249 200 |  |  | 249 200 |
|  |  |  | **Csuka Zoltán Városi Könyvtár** | | |  | **500 000** |  |  | **500 000** | **1 066 732** |  |  | **1 066 732** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszközbeszerzés |  | 500 000 |  |  | 500 000 | 801 600 |  |  | 801 600 |
|  |  |  |  |  | Kötelezettséggel terhelt maradvány |  |  |  |  |  | 265 132 |  |  | 265 132 |
|  |  |  | **Magyar Földrajzi Múzeum** | | |  |  |  |  |  |  | **283 457** |  | **283 457** |
|  |  |  |  |  | Informatikai eszk.besz. SZJA 1% |  |  |  |  |  |  | 283 457 |  | 283 457 |
|  |  |  | **Szepes Gyula Művelődési Központ** | | |  | **244 100** |  |  | **244 100** | **1 427 100** |  |  | **1 427 100** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszközbeszerzés |  | 244 100 |  |  | 244 100 | 1 427 100 |  |  | 1 427 100 |
|  |  | **dr. Romics Egészségügyi Intézmény** | | | |  | **1 000 000** |  |  | **1 000 000** | **2 226 000** |  |  | **2 226 000** |
|  |  |  |  |  | Informatikai eszközbeszerzés |  | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | 2 226 000 |  |  | 2 226 000 |
|  |  | **Szociális Gondozó Központ** | | | |  | **1 850 000** |  |  | **1 850 000** | **3 474 907** |  |  | **3 474 907** |
|  |  |  |  |  | Informatikai eszközök |  |  |  |  |  | 1 558 805 |  |  | 1 558 805 |
|  |  |  |  |  | KAB-KEF pályázat nyomtató |  |  |  |  |  | 66 102 |  |  | 66 102 |
|  |  |  |  |  | Nyomtatók |  | 450 000 |  |  | 450 000 | 450 000 |  |  | 450 000 |
|  |  |  |  |  | Projektor |  | 200 000 |  |  | 200 000 | 200 000 |  |  | 200 000 |
|  |  |  |  |  | Számítógép,laptop |  | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 |
|  |  | **Érdi Közterület-fenntartó Intézmény** | | | |  | **5 000 000** |  |  | **5 000 000** | **3 100 000** |  |  | **3 100 000** |
|  |  |  |  |  | Informatikai beruházás |  | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 | 2 210 000 |  |  | 2 210 000 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai beruházás |  |  |  |  |  | 890 000 |  |  | 890 000 |
|  | **K64** | | |  | **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** |  | **89 376 557** | **48 000 000** |  | **137 376 557** | **106 112 115** | **18 512 092** |  | **124 624 207** |
|  |  | **Intézményi Gondnokság** | | | |  | **22 187 973** | **500 000** |  | **22 687 973** | **26 387 072** | **572 092** |  | **26 959 164** |
|  |  |  | **Intézmény Gondnokság (saját)** | | |  |  |  |  |  | **163 567** |  |  | **163 567** |
|  |  |  |  |  | Egyéb kisértékű tárgyieszközbeszerzés (2db irodaszék) |  |  |  |  |  | 163 567 |  |  | 163 567 |
|  |  |  | **Kincses Óvoda** | | |  | **5 918 573** |  |  | **5 918 573** | **6 164 916** |  |  | **6 164 916** |
|  |  |  |  |  | Egyéb tárgyieszköz beszerzés |  | 2 409 449 |  |  | 2 409 449 | 2 454 379 |  |  | 2 454 379 |
|  |  |  |  |  | Kisérétkű egyéb tárgyieszköz beszerzés |  | 359 518 |  |  | 359 518 | 560 931 |  |  | 560 931 |
|  |  |  |  |  | Kisérétkű tárgyieszköz beszerzés |  | 3 149 606 |  |  | 3 149 606 | 3 149 606 |  |  | 3 149 606 |
|  |  |  | **Szivárvány Óvoda** | | |  | **8 177 166** |  |  | **8 177 166** | **5 890 560** |  |  | **5 890 560** |
|  |  |  |  |  | Egyéb tárgyieszköz beszerzés |  | 3 937 008 |  |  | 3 937 008 | 3 937 008 |  |  | 3 937 008 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés |  | 303 150 |  |  | 303 150 | 303 150 |  |  | 303 150 |
|  |  |  |  |  | Tárgyieszköz beszerzés |  | 3 937 008 |  |  | 3 937 008 | 1 650 402 |  |  | 1 650 402 |
|  |  |  | **Csuka Zoltán Városi Könyvtár** | | |  | **7 592 234** |  |  | **7 592 234** | **13 242 550** |  |  | **13 242 550** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés |  | 1 117 284 |  |  | 1 117 284 | 859 995 |  |  | 859 995 |
|  |  |  |  |  | Könyvbeszerzés |  | 6 474 950 |  |  | 6 474 950 | 12 317 202 |  |  | 12 317 202 |
|  |  |  |  |  | Kötelezettséggel terhelt maradvány |  |  |  |  |  | 65 353 |  |  | 65 353 |
|  |  |  | **Magyar Földrajzi Múzeum** | | |  |  | **500 000** |  | **500 000** |  | **572 092** |  | **572 092** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés |  |  | 500 000 |  | 500 000 |  | 400 128 |  | 400 128 |
|  |  |  |  |  | Kötelezettséggel terhelt maradvány SZJA 1% |  |  |  |  |  |  | 171 964 |  | 171 964 |
|  |  |  | **Szepes Gyula Művelődési Központ** | | |  | **500 000** |  |  | **500 000** | **925 479** |  |  | **925 479** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés |  | 500 000 |  |  | 500 000 | 925 479 |  |  | 925 479 |
|  |  | **dr. Romics Egészségügyi Intézmény** | | | |  | **20 000 000** |  |  | **20 000 000** | **18 214 551** |  |  | **18 214 551** |
|  |  |  |  |  | Tárgyieszköz beszerzés |  | 20 000 000 |  |  | 20 000 000 | 18 214 551 |  |  | 18 214 551 |
|  |  | **Szociális Gondozó Központ** | | | |  | **6 088 584** |  |  | **6 088 584** | **13 202 492** |  |  | **13 202 492** |
|  |  |  |  |  | 2019-2020-KMR-238 pélyézati eszközök |  |  |  |  |  | 331 315 |  |  | 331 315 |
|  |  |  |  |  | Bútor |  | 250 000 |  |  | 250 000 | 250 000 |  |  | 250 000 |
|  |  |  |  |  | CSÁO Kzaáncsere |  |  |  |  |  | 2 570 715 |  |  | 2 570 715 |
|  |  |  |  |  | Egyéb eszközök |  | 2 027 560 |  |  | 2 027 560 | 409 735 |  |  | 409 735 |
|  |  |  |  |  | I-008-3/2019 Dizseri Habilitációs Kp.támogatás eszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Idősellátás klíma beszerzés |  |  |  |  |  | 1 589 600 |  |  | 1 589 600 |
|  |  |  |  |  | Idősellátás légfertőtlenítő |  |  |  |  |  | 1 944 000 |  |  | 1 944 000 |
|  |  |  |  |  | Iratmegsemmisítő |  | 300 000 |  |  | 300 000 | 300 000 |  |  | 300 000 |
|  |  |  |  |  | Járművek |  | 1 811 024 |  |  | 1 811 024 | 1 811 024 |  |  | 1 811 024 |
|  |  |  |  |  | KAB-KEF pályázat egyéb eszköz |  |  |  |  |  | 170 119 |  |  | 170 119 |
|  |  |  |  |  | Mentálhigiénés és gyógyászati eszközök |  | 1 400 000 |  |  | 1 400 000 | 1 400 000 |  |  | 1 400 000 |
|  |  |  |  |  | Porszívó |  | 300 000 |  |  | 300 000 | 300 000 |  |  | 300 000 |
|  |  |  |  |  | Támogato szolg.gk.II.részlet |  |  |  |  |  | 2 125 984 |  |  | 2 125 984 |
|  |  | **Érdi Közterület-fenntartó Intézmény** | | | |  | **41 100 000** | **47 500 000** |  | **88 600 000** | **48 308 000** | **17 940 000** |  | **66 248 000** |
|  |  |  |  |  | 2018.évi tárgyieszköz besz.(tuskómaró) |  |  |  |  |  | 4 990 000 |  |  | 4 990 000 |
|  |  |  |  |  | 2018.évi tárgyieszköz besz.(útépítési eszk.) |  |  |  |  |  | 2 218 000 |  |  | 2 218 000 |
|  |  |  |  |  | 4x4 Kisteherautó |  |  | 7 500 000 |  | 7 500 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Árokásó rakodó |  |  | 25 000 000 |  | 25 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aszfalt maró adapter |  |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |
|  |  |  |  |  | Döngölő béka (2db) |  | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 | 17 000 |  |  | 17 000 |
|  |  |  |  |  | Forgó-kotró bontó kalapács |  |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fűkasza (4db) |  | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  |  |  |  |  | Fűnyíró (2db) |  | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |
|  |  |  |  |  | Hulladékgyűjtők cseréje I.szakasz Temető (10db) |  | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |
|  |  |  |  |  | Ipari redőnykapu |  |  |  |  |  | 1 483 000 |  |  | 1 483 000 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű gép,berendezés |  |  |  |  |  | 2 300 000 |  |  | 2 300 000 |
|  |  |  |  |  | Kisteherautók beszerzése |  |  |  |  |  | 15 000 000 | 15 000 000 |  | 30 000 000 |
|  |  |  |  |  | Kistraktorok beszerzése |  |  |  |  |  | 15 000 000 |  |  | 15 000 000 |
|  |  |  |  |  | Láncfűrész (2db) |  | 800 000 |  |  | 800 000 | 800 000 |  |  | 800 000 |
|  |  |  |  |  | Lombfújú (2db) |  | 600 000 |  |  | 600 000 | 600 000 |  |  | 600 000 |
|  |  |  |  |  | Páncélszekrény pénztár |  |  |  |  |  | 355 000 |  |  | 355 000 |
|  |  |  |  |  | Sorompó telephely |  |  |  |  |  | 305 000 |  |  | 305 000 |
|  |  |  |  |  | Stabilo gurulós állvány |  |  |  |  |  |  | 440 000 |  | 440 000 |
|  |  |  |  |  | Teherautó (2db) |  | 35 000 000 |  |  | 35 000 000 | 3 200 000 |  |  | 3 200 000 |
|  | **K67** | | |  | **Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** |  | **33 672 571** | **12 960 000** |  | **46 632 571** | **35 903 919** | **5 039 008** |  | **40 942 927** |
|  |  | **Intézményi Gondnokság** | | | |  | **5 312 155** | **135 000** |  | **5 447 155** | **5 596 108** | **194 008** |  | **5 790 116** |
|  |  |  | **Intézmény Gondnokság (saját)** | | |  | **135 000** |  |  | **135 000** | **376 844** |  |  | **376 844** |
|  |  |  |  |  | Egyéb kisértékű tárgyieszközbeszerzés (2db irodaszék) áfa |  |  |  |  |  | 28 417 |  |  | 28 417 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa |  | 135 000 |  |  | 135 000 | 348 427 |  |  | 348 427 |
|  |  |  | **Kincses Óvoda** | | |  | **1 672 505** |  |  | **1 672 505** | **1 726 821** |  |  | **1 726 821** |
|  |  |  |  |  | Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa |  | 650 551 |  |  | 650 551 | 650 551 |  |  | 650 551 |
|  |  |  |  |  | Kisérétkű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa |  | 97 150 |  |  | 97 150 | 151 466 |  |  | 151 466 |
|  |  |  |  |  | Kisérétkű tárgyieszköz beszerzés áfa |  | 850 394 |  |  | 850 394 | 850 394 |  |  | 850 394 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa |  | 74 410 |  |  | 74 410 | 74 410 |  |  | 74 410 |
|  |  |  | **Szivárvány Óvoda** | | |  | **2 260 984** |  |  | **2 260 984** | **1 657 732** |  |  | **1 657 732** |
|  |  |  |  |  | Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa |  | 1 062 992 |  |  | 1 062 992 | 1 062 992 |  |  | 1 062 992 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa |  | 81 850 |  |  | 81 850 | 81 850 |  |  | 81 850 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa |  | 53 150 |  |  | 53 150 | 67 284 |  |  | 67 284 |
|  |  |  |  |  | Tárgyieszköz beszerzés áfa |  | 1 062 992 |  |  | 1 062 992 | 445 606 |  |  | 445 606 |
|  |  |  | **Csuka Zoltán Városi Könyvtár** | | |  | **1 042 766** |  |  | **1 042 766** | **1 199 524** |  |  | **1 199 524** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa |  | 301 667 |  |  | 301 667 | 303 784 |  |  | 303 784 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa |  | 135 000 |  |  | 135 000 | 216 432 |  |  | 216 432 |
|  |  |  |  |  | Könyvbeszerzés áfa |  | 606 099 |  |  | 606 099 | 661 663 |  |  | 661 663 |
|  |  |  |  |  | Kötelezettséggel terhelt maradvány áfa |  |  |  |  |  | 17 645 |  |  | 17 645 |
|  |  |  | **Magyar Földrajzi Múzeum** | | |  |  | **135 000** |  | **135 000** |  | **194 008** |  | **194 008** |
|  |  |  |  |  | Informatikai eszk.besz. SZJA 1% áfa |  |  |  |  |  |  | 43 023 |  | 43 023 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa |  |  | 135 000 |  | 135 000 |  | 147 578 |  | 147 578 |
|  |  |  |  |  | Kötelezettséggel terhelt maradvány SZJA 1% áfa |  |  |  |  |  |  | 3 407 |  | 3 407 |
|  |  |  | **Szepes Gyula Művelődési Központ** | | |  | **200 900** |  |  | **200 900** | **635 187** |  |  | **635 187** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa |  | 135 000 |  |  | 135 000 | 249 877 |  |  | 249 877 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa |  | 65 900 |  |  | 65 900 | 385 310 |  |  | 385 310 |
|  |  | **dr. Romics Egészségügyi Intézmény** | | | |  | **5 670 000** |  |  | **5 670 000** | **5 829 449** |  |  | **5 829 449** |
|  |  |  |  |  | Informatikai eszközbeszerzés áfa |  | 270 000 |  |  | 270 000 | 601 020 |  |  | 601 020 |
|  |  |  |  |  | Licence díj áfa |  |  |  |  |  | 310 500 |  |  | 310 500 |
|  |  |  |  |  | Tárgyieszköz beszerzés áfa |  | 5 400 000 |  |  | 5 400 000 | 4 917 929 |  |  | 4 917 929 |
|  |  | **Szociális Gondozó Központ** | | | |  | **2 143 416** |  |  | **2 143 416** | **4 681 362** |  |  | **4 681 362** |
|  |  |  |  |  | 2019-2020-KMR-238 pélyézati eszközök áfa |  |  |  |  |  | 89 456 |  |  | 89 456 |
|  |  |  |  |  | Bútor áfa |  | 67 500 |  |  | 67 500 | 67 500 |  |  | 67 500 |
|  |  |  |  |  | CSÁO Kazáncsere áfa |  |  |  |  |  | 694 093 |  |  | 694 093 |
|  |  |  |  |  | Egyéb eszközök áfa |  | 547 440 |  |  | 547 440 | 253 163 |  |  | 253 163 |
|  |  |  |  |  | FOKI Ügyviteli rendszer áfa |  |  |  |  |  | 665 280 |  |  | 665 280 |
|  |  |  |  |  | I-008-3/2019 Dizseri Habilitációs Kp.támogatás eszközök áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Idősellátás légfertőtlenítő áfa |  |  |  |  |  | 524 880 |  |  | 524 880 |
|  |  |  |  |  | Informatikai eszközök áfa |  |  |  |  |  | 220 719 |  |  | 220 719 |
|  |  |  |  |  | Iratmegsemmisítő áfa |  | 81 000 |  |  | 81 000 | 81 000 |  |  | 81 000 |
|  |  |  |  |  | Járművek áfa |  | 488 976 |  |  | 488 976 | 488 976 |  |  | 488 976 |
|  |  |  |  |  | KAB-KEF pályázat egyéb eszköz áfa |  |  |  |  |  | 45 932 |  |  | 45 932 |
|  |  |  |  |  | KAB-KEF pályázat nyomtató áfa |  |  |  |  |  | 17 847 |  |  | 17 847 |
|  |  |  |  |  | Mentálhigiénés és gyógyászati eszközök áfa |  | 378 000 |  |  | 378 000 | 378 000 |  |  | 378 000 |
|  |  |  |  |  | Nyomtatók áfa |  | 121 500 |  |  | 121 500 | 121 500 |  |  | 121 500 |
|  |  |  |  |  | Porszívó áfa |  | 81 000 |  |  | 81 000 | 81 000 |  |  | 81 000 |
|  |  |  |  |  | Projektor áfa |  | 54 000 |  |  | 54 000 | 54 000 |  |  | 54 000 |
|  |  |  |  |  | Számítógép,laptop áfa |  | 324 000 |  |  | 324 000 | 324 000 |  |  | 324 000 |
|  |  |  |  |  | Támogato szolg.gk.II.részlet áfa |  |  |  |  |  | 574 016 |  |  | 574 016 |
|  |  | **Érdi Közterület-fenntartó Intézmény** | | | |  | **20 547 000** | **12 825 000** |  | **33 372 000** | **19 797 000** | **4 845 000** |  | **24 642 000** |
|  |  |  |  |  | 2018.évi tárgyieszköz besz.(tuskómaró) áfa |  |  |  |  |  | 1 350 000 |  |  | 1 350 000 |
|  |  |  |  |  | 2018.évi tárgyieszköz besz.(útépítési eszk.) áfa |  |  |  |  |  | 600 000 |  |  | 600 000 |
|  |  |  |  |  | 4x4 Kisteherautó áfa |  |  | 2 025 000 |  | 2 025 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Árokásó rakodó áfa |  |  | 6 750 000 |  | 6 750 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aszfalt maró adapter áfa |  |  | 2 700 000 |  | 2 700 000 |  | 675 000 |  | 675 000 |
|  |  |  |  |  | Döngölő béka (2db) áfa |  | 405 000 |  |  | 405 000 | 405 000 |  |  | 405 000 |
|  |  |  |  |  | Forgó-kotró bontó kalapács áfa |  |  | 1 350 000 |  | 1 350 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fűkasza (4db) áfa |  | 324 000 |  |  | 324 000 | 11 800 |  |  | 11 800 |
|  |  |  |  |  | Fűnyíró (2db) áfa |  | 270 000 |  |  | 270 000 | 270 000 |  |  | 270 000 |
|  |  |  |  |  | Hulladékgyűjtők cseréje I.szakasz Temető (10db) áfa |  | 270 000 |  |  | 270 000 | 270 000 |  |  | 270 000 |
|  |  |  |  |  | Informatikai beruházás áfa |  | 1 350 000 |  |  | 1 350 000 | 593 300 |  |  | 593 300 |
|  |  |  |  |  | Ipari redőnykapu áfa |  |  |  |  |  | 401 000 |  |  | 401 000 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű gép,berendezés áfa |  |  |  |  |  | 634 000 |  |  | 634 000 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai beruházás áfa |  |  |  |  |  | 243 700 |  |  | 243 700 |
|  |  |  |  |  | Kisteherautók beszerzése áfa |  |  |  |  |  | 4 050 000 | 4 050 000 |  | 8 100 000 |
|  |  |  |  |  | Kistraktorok beszerzése áfa |  |  |  |  |  | 4 050 000 |  |  | 4 050 000 |
|  |  |  |  |  | Láncfűrész (2db) áfa |  | 216 000 |  |  | 216 000 | 216 000 |  |  | 216 000 |
|  |  |  |  |  | Lombfújú (2db) áfa |  | 162 000 |  |  | 162 000 | 162 000 |  |  | 162 000 |
|  |  |  |  |  | Páncélszekrény pénztár áfa |  |  |  |  |  | 95 850 |  |  | 95 850 |
|  |  |  |  |  | Sorompó telephely áfa |  |  |  |  |  | 82 350 |  |  | 82 350 |
|  |  |  |  |  | Stabilo gurulós állvány áfa |  |  |  |  |  |  | 120 000 |  | 120 000 |
|  |  |  |  |  | Teherautó (2db) áfa |  | 9 450 000 |  |  | 9 450 000 | 850 000 |  |  | 850 000 |
|  |  |  |  |  | Telephely gázvezetés kiépítése áfa |  | 8 100 000 |  |  | 8 100 000 | 4 823 500 |  |  | 4 823 500 |
|  |  |  |  |  | Temető-megrendelő és szerződésnyilvántartó szoftver áfa |  |  |  |  |  | 513 000 |  |  | 513 000 |
|  |  |  |  |  | Utasváró Budai út 9. áfa |  |  |  |  |  | 175 500 |  |  | 175 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K7** | |  |  |  | **Felújítások** |  | **25 400 000** |  |  | **25 400 000** | **36 166 585** |  |  | **36 166 585** |
|  | **K71** | | |  | **Ingatlanok felújítása** |  | **20 000 000** |  |  | **20 000 000** | **28 659 913** |  |  | **28 659 913** |
|  |  | **Szociális Gondozó Központ** | | | |  |  |  |  |  | **3 659 913** |  |  | **3 659 913** |
|  |  |  |  |  | Habilitáció Tolókapu |  |  |  |  |  | 796 425 |  |  | 796 425 |
|  |  |  |  |  | Hajléktalan szálló elektromos tápellátás bővítése |  |  |  |  |  | 293 488 |  |  | 293 488 |
|  |  |  |  |  | Idősotthon elektromos hálózat felújítása |  |  |  |  |  | 2 570 000 |  |  | 2 570 000 |
|  |  | **Érdi Közterület-fenntartó Intézmény** | | | |  | **20 000 000** |  |  | **20 000 000** | **25 000 000** |  |  | **25 000 000** |
|  |  |  |  |  | Műfüves pályák felújítása |  | 20 000 000 |  |  | 20 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tusculanum Óvoda játszótér felújítása |  |  |  |  |  | 25 000 000 |  |  | 25 000 000 |
|  | **K74** | | |  | **Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** |  | **5 400 000** |  |  | **5 400 000** | **7 506 672** |  |  | **7 506 672** |
|  |  | **Szociális Gondozó Központ** | | | |  |  |  |  |  | **229 672** |  |  | **229 672** |
|  |  |  |  |  | Habilitáció Tolókapu áfa |  |  |  |  |  | 215 035 |  |  | 215 035 |
|  |  |  |  |  | Hajléktalan szálló elektromos tápellátás bővítése áfa |  |  |  |  |  | 14 637 |  |  | 14 637 |
|  |  | **Érdi Közterület-fenntartó Intézmény** | | | |  | **5 400 000** |  |  | **5 400 000** | **7 277 000** |  |  | **7 277 000** |
|  |  |  |  |  | Műfüves pályák felújítása áfa |  | 5 400 000 |  |  | 5 400 000 | 527 000 |  |  | 527 000 |
|  |  |  |  |  | Tusculanum Óvoda játszótér felújítása áfa |  |  |  |  |  | 6 750 000 |  |  | 6 750 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | |  | **188 015 668** | **60 960 000** |  | **248 975 668** | **204 203 364** | **23 834 557** |  | **228 037 921** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai** | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | |
|  | | Rovat szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
| Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **K4** | **108 075 000** | **40 000 000** | **148 075 000** | **119 019 773** | **25 465 445** | **144 485 218** |
| **Családi támogatások** | | **K42** |  |  |  | **9 507 500** |  | **9 507 500** |
| 107060 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás | K42 |  |  |  | 9 507 500 |  | 9 507 500 |
| **Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **K47** |  | **35 000 000** | **35 000 000** |  | **22 552 000** | **22 552 000** |
| 094260 | Bursa Hungarica | K47 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |
| 107060 | Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai  általános iskolai | K47 |  | 25 000 000 | 25 000 000 |  | 22 552 000 | 22 552 000 |
| **Egyéb nem intézményi ellátások** | | **K48** | **108 075 000** | **5 000 000** | **113 075 000** | **109 512 273** | **2 913 445** | **112 425 718** |
| 107060 | 100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása | K48 |  |  |  |  | 2 194 500 | 2 194 500 |
| 107060 | Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás | K48 |  |  |  | 259 000 |  | 259 000 |
| 107060 | Köztemetés | K48 | 2 477 000 |  | 2 477 000 | 2 497 759 |  | 2 497 759 |
| 107060 | Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez  nyújtott települési tám. | K48 | 23 200 000 |  | 23 200 000 | 23 699 451 |  | 23 699 451 |
| 107060 | lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó  szem.r. nyújtott tel.tám. | K48 | 5 800 000 |  | 5 800 000 | 3 081 200 |  | 3 081 200 |
| 107060 | Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás | K48 | 500 000 |  | 500 000 | 400 000 |  | 400 000 |
| 107060 | Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó | K48 | 3 000 000 |  | 3 000 000 | 1 385 400 |  | 1 385 400 |
| 107060 | Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás | K48 | 2 500 000 |  | 2 500 000 | 1 635 800 |  | 1 635 800 |
| 107060 | Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás | K48 | 4 000 000 |  | 4 000 000 | 4 114 415 |  | 4 114 415 |
| 107060 | Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer | K48 |  |  |  | 9 440 000 |  | 9 440 000 |
| 107060 | Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR | K48 |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 718 945 | 718 945 |
| 107060 | pénzbeli rendkívüli települési támogatás | K48 | 8 000 000 |  | 8 000 000 | 6 526 390 |  | 6 526 390 |
| 107060 | Települési tám. / Szemétszállítás | K48 | 8 800 000 |  | 8 800 000 | 13 344 015 |  | 13 344 015 |
| 107060 | Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg  hozzátrat. ápolását végző sz.nek | K48 | 29 000 000 |  | 29 000 000 | 30 210 100 |  | 30 210 100 |
| 107060 | Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez  bnyújtott telep. tám. | K48 | 8 798 000 |  | 8 798 000 | 7 177 052 |  | 7 177 052 |
| 107060 | Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány | K48 | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  |  |  |
| 107060 | Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési  térítési díj | K48 | 3 500 000 |  | 3 500 000 | 4 731 691 |  | 4 731 691 |
| 107060 | Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. | K48 | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |  |  |
| 107060 | Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi  térítési díja | K48 | 2 500 000 |  | 2 500 000 | 1 010 000 |  | 1 010 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson belülre** | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| Címszám | Alcímszám | Előir.csop. | Kiem. e. 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** |  |  |  |  | **2 822 853** |  | **2 822 853** |
|  |  |  | 1 | Működési támogatás | K50602 |  |  |  | 37 500 |  | 37 500 |
|  |  |  | 2 | ASP pályázat előleg visszafizetése | K50603 |  |  |  | 2 785 353 |  | 2 785 353 |
|  | **2** |  |  | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  | **8 230 975** |  | **8 230 975** | **83 433 401** | **2 200 000** | **85 633 401** |
|  |  |  | 1 | Pest Megyei Rendőr-Fókapitányság | K50604 |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  |  |  | 2 | Móra Ferenc Ált.Isk. és Egys.Gyógyped.Módsz.Közp.fejlesztő eszk.tám. | K50607 |  |  |  | 1 270 000 |  | 1 270 000 |
|  |  |  | 3 | Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj | K50608 | 6 530 000 |  | 6 530 000 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj | K50608 | 1 700 975 |  | 1 700 975 | 1 700 975 |  | 1 700 975 |
|  |  |  | 5 | Érd Roma Önkormányzat Roma Nap | K50609 |  |  |  |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  | 6 | Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Inkormányzati Társulás | K50610 |  |  |  | 80 462 426 |  | 80 462 426 |
|  | **3** |  |  | **051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak** |  |  |  |  | **10 176** |  | **10 176** |
|  |  |  | 1 | Illegális hulladéklerakók felszámolása támogatás visszafizetése | K50604 |  |  |  | 10 176 |  | 10 176 |
|  | **4** |  |  | **053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása** |  |  |  |  | **343 390** |  | **343 390** |
|  |  |  | 1 | Zajszintmérő pályázat visszafizetés | K50604 |  |  |  | 343 390 |  | 343 390 |
|  | **5** |  |  | **056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása** |  |  |  |  | **182 632** |  | **182 632** |
|  |  |  | 1 | Szelektív hulladékgyűjtés pályázat visszafizetés | K50604 |  |  |  | 182 632 |  | 182 632 |
|  | **6** |  |  | **066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  |  | **3 000 000** | **3 000 000** |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása | K50601 |  | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |
|  | **7** |  |  | **107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** |  |  |  |  |  | **531 606** | **531 606** |
|  |  |  | 1 | Házi jelzőrendszer támogatás visszafiz. | K50604 |  |  |  |  | 531 606 | 531 606 |
|  | **8** |  |  | **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok** |  |  |  |  |  | **10 350 304** | **10 350 304** |
|  |  |  | 1 | Bursa Hungarica | K50601 |  |  |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |
|  |  |  | 2 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés | K50607 |  |  |  |  | 350 304 | 350 304 |
|  |  |  |  | **Mindösszesen** |  | **8 230 975** | **3 000 000** | **11 230 975** | **86 792 452** | **13 081 910** | **99 874 362** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson kívülre** | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| Címszám | Alcímszám | Előir.csop. | Kiem. e. szám. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | Rovat szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
| Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| A | | | | |  | B | C | D=B+C | E | F | G=E+F |
| **101** | **1** |  |  | **031030 Közterület rendjének fenntartása** |  |  | **20 000 000** | **20 000 000** |  | **20 000 000** | **20 000 000** |
|  |  |  | 1 | Polgárőrség támogatás | K51203 |  | 20 000 000 | 20 000 000 |  | 20 000 000 | 20 000 000 |
|  |  |  | 2 | Helyi közösségi közlekedés működési támogatás | K51206 | 24 000 000 |  | 24 000 000 | 41 061 541 |  | 41 061 541 |
|  | **2** |  |  | **045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás** |  | **24 000 000** |  | **24 000 000** | **41 061 541** |  | **41 061 541** |
|  | **3** |  |  | **052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** |  |  |  |  | **93 200** |  | **93 200** |
|  |  |  | 1 | ÉTH szennyvízszállítás | K51208 |  |  |  | 93 200 |  | 93 200 |
|  | **4** |  |  | **052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,  üzemeltetése** |  | **500 000** |  | **500 000** |  |  |  |
|  |  |  | 1 | ÉTH szennyvízszállítás | K51208 | 500 000 |  | 500 000 |  |  |  |
|  | **5** |  |  | **066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  | **9 348 000** | **300 000** | **9 648 000** | **9 348 000** |  | **9 348 000** |
|  |  |  | 1 | Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása | K51203 |  | 300 000 | 300 000 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Galéria működési támogatás | K51208 | 9 348 000 |  | 9 348 000 | 9 348 000 |  | 9 348 000 |
|  | **6** |  |  | **081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és  fejlesztése** |  | **351 141 000** |  | **351 141 000** | **351 141 000** |  | **351 141 000** |
|  |  |  | 1 | Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj,  5/2016.(I.28.)kgy.határozat | K51207 | 351 141 000 |  | 351 141 000 | 351 141 000 |  | 351 141 000 |
|  | **7** |  |  | **081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési  tevékenység és tám.a** |  |  | **137 000 000** | **137 000 000** |  | **127 325 000** | **127 325 000** |
|  |  |  | 1 | Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület  versenyen való részvétel | K51203 |  |  |  |  | 145 000 | 145 000 |
|  |  |  | 2 | Masters Spoprtegyesület  sportrendezvények,táncversenyek költségeinek támogatása | K51203 |  |  |  |  | 180 000 | 180 000 |
|  |  |  | 3 | Sport Szervezeti Pályázat | K51203 |  | 45 000 000 | 45 000 000 |  | 35 000 000 | 35 000 000 |
|  |  |  | 4 | ÉVSE támogatás | K51203 |  | 90 000 000 | 90 000 000 |  | 90 000 000 | 90 000 000 |
|  |  |  | 5 | Olimpikonok támogatása | K51204 |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  | **8** |  |  | **081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev-e és  tám.a** |  |  | **1 500 000** | **1 500 000** |  | **1 500 000** | **1 500 000** |
|  |  |  | 1 | Paralimpikonok támogatása | K51204 |  | 1 500 000 | 1 500 000 |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  | **9** |  |  | **082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális  értékek gondoz** |  |  | **3 200 000** | **3 200 000** |  | **7 560 000** | **7 560 000** |
|  |  |  | 1 | Érdi Vágta megrendezésének finanszírozása | K51203 |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  |  |  | 2 | Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub | K51203 |  |  |  |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  |  | 3 | Nyugdíjas klubok támogatása | K51203 |  | 3 200 000 | 3 200 000 |  | 3 200 000 | 3 200 000 |
|  |  |  | 4 | Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé  főzés ktg.tám. | K51203 |  |  |  |  | 140 000 | 140 000 |
|  |  |  | 5 | Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete  közösségformáló rendezvények ktg | K51203 |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 |
|  |  |  | 6 | Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap  költségeinek támogatása | K51203 |  |  |  |  | 70 000 | 70 000 |
|  |  |  | 7 | Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi  előadások finanszírozása | K51203 |  |  |  |  | 350 000 | 350 000 |
|  |  |  | 8 | Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete tiszteletdíj  finansz. | K51203 |  |  |  |  | 250 000 | 250 000 |
|  |  |  | 9 | Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek  finanszírozása | K51203 |  |  |  |  | 900 000 | 900 000 |
|  | **10** |  |  | **083020 Könyvkiadás** |  |  |  |  |  | **101 000** | **101 000** |
|  |  |  | 1 | Móczár Csaba gyermekkönyv kiadása támogatás | K51204 |  |  |  |  | 101 000 | 101 000 |
|  | **11** |  |  | **084031 Civil szervezetek működési támogatása** |  |  |  |  |  | **1 000 000** | **1 000 000** |
|  |  |  | 1 | Magyarok Öröksége Alapítvány működési támogatása | K51203 |  |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | **12** |  |  | **084032 Civil szervezetek programtámogatása** |  |  | **31 098 550** | **31 098 550** |  | **26 644 138** | **26 644 138** |
|  |  |  | 1 | Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület  eszközökbeszerzésének finansz | K51203 |  |  |  |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  | 2 | Aranycsapat a Kárpát-Medencei Fiatalok Sportjáért  Alapítvány | K51203 |  |  |  |  | 300 000 | 300 000 |
|  |  |  | 3 | Szirmok Pedagógus Női Kar rendezvény költségeinek  finanszírozása | K51203 |  |  |  |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  | 4 | Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusnap  költségeinek támogatása | K51203 |  |  |  |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  | 5 | Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesülete | K51203 |  |  |  |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  | 6 | Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért  Egyesület | K51203 |  |  |  |  | 450 000 | 450 000 |
|  |  |  | 7 | Közrendvédelmi keret | K51203 |  | 146 050 | 146 050 |  | 146 050 | 146 050 |
|  |  |  | 8 | Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület  Diáktalálkozó költségeinek tám. | K51203 |  |  |  |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  | 9 | Polgármesteri keret | K51203 |  | 12 000 000 | 12 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Civil keret | K51203 |  | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 11 | Egészségügyi keret | K51203 |  | 224 000 | 224 000 |  | 1 224 000 | 1 224 000 |
|  |  |  | 12 | Természet és környezetevédelmi keret | K51203 |  | 750 000 | 750 000 |  | 2 230 288 | 2 230 288 |
|  |  |  | 13 | Szociális keret | K51203 |  | 150 000 | 150 000 |  | 1 150 000 | 1 150 000 |
|  |  |  | 14 | Kulturális keret | K51203 |  | 1 825 000 | 1 825 000 |  | 7 640 300 | 7 640 300 |
|  |  |  | 15 | Sport és ifjúsági keret | K51203 |  | 1 003 500 | 1 003 500 |  | 6 003 500 | 6 003 500 |
|  |  |  | 16 | Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete | K51203 |  |  |  |  | 250 000 | 250 000 |
|  |  |  | 17 | Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara  költségek finanszírozésa | K51203 |  |  |  |  | 4 000 000 | 4 000 000 |
|  |  |  | 18 | Dunamenti Zsidó Kultúrális Egyesület költségek  finanszírozása | K51203 |  |  |  |  | 300 000 | 300 000 |
|  |  |  | 19 | Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása | K51203 |  |  |  |  | 650 000 | 650 000 |
|  |  |  | 20 | Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület  - külf.rendezv.való részv. | K51203 |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 |
|  |  |  | 21 | Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Kórusfesztivál  költségeinek finanszírozása | K51203 |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 |
|  |  |  | 22 | Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek  finanszírozása | K51203 |  |  |  |  | 300 000 | 300 000 |
|  | **13** |  |  | **084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének  támogatása** |  |  |  |  |  | **1 300 000** | **1 300 000** |
|  |  |  | 1 | Érdligeti Római Katolikus Egyházközösség Plébánia  könyvkiadás nyomdaköltség tám | K51201 |  |  |  |  | 400 000 | 400 000 |
|  |  |  | 2 | Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok  támogatása | K51201 |  |  |  |  | 900 000 | 900 000 |
|  |  |  | 3 | Rákóczi Szövetség Felvidéki Ösztöndíj Program  támogatása | K51203 |  |  |  |  | 300 000 | 300 000 |
|  |  |  | 4 | Kárpátaljai Szövetség költségek finanszírozása | K51203 |  |  |  |  | 300 000 | 300 000 |
|  |  |  | 5 | Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg.  támogatása | K51203 |  |  |  |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  | 6 | Papp Orsolya külföldi egyetemi tanulmányok  költségeinek finanszírozása | K51204 |  |  |  |  | 220 000 | 220 000 |
|  |  |  | 7 | Vargáné Dunai Mónika (Varga Laura) külföldi tanulmány  támogatás | K51204 |  |  |  |  | 250 000 | 250 000 |
|  |  |  | 8 | Béleczki Judit Szilvia (Gréger Beáta) külföldi  bajnokság | K51204 |  |  |  |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  | 9 | Fejes Eszter (Fejes Zora) külföldi tanulmányi  versenyen való részvétel támogatás | K51204 |  |  |  |  | 300 000 | 300 000 |
|  |  |  | 10 | Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás | K51204 |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  |  | 11 | Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás | K51204 |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |
|  | **14** |  |  | **086030 Nemzetközi kulturális együttműködés** |  |  |  |  |  | **1 670 000** | **1 670 000** |
|  |  |  |  | **Mindösszesen** |  | **384 989 000** | **193 098 550** | **578 087 550** | **401 643 741** | **187 100 138** | **588 743 879** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások** | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | |
| Városfejlesztő | TV-Rádió | Érdi Sport Kft. | Összesen | Városfejlesztő | TV-Rádió | Érdi Sport Kft. | Összesen |
| Kötelező feladatok | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B3 | Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4 | Működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B5 | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B8 | Finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  | **630 675 000** |  | **358 140 000** | **988 815 000** | **667 330 000** |  | **387 985 000** | **1 055 315 000** |
|  | K1 | Személyi juttatások összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K3 | Dologi kiadások | 279 534 000 |  | 358 140 000 | 637 674 000 | 296 189 000 |  | 387 985 000 | 684 174 000 |
|  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 351 141 000 |  |  | 351 141 000 | 351 141 000 |  |  | 351 141 000 |
|  | K6 | Beruházások |  |  |  |  | 20 000 000 |  |  | 20 000 000 |
|  | K7 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K9 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevétel - Kiadás** |  | **- 630 675 000** |  | **- 358 140 000** | **- 988 815 000** | **- 667 330 000** |  | **- 387 985 000** | **- 1 055 315 000** |
| Önként vállalt feladatok | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B3 | Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4 | Működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B5 | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B8 | Finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  | **155 208 000** |  | **155 208 000** |  | **161 563 001** |  | **161 563 001** |
|  | K1 | Személyi juttatások összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K3 | Dologi kiadások |  | 155 208 000 |  | 155 208 000 |  | 161 563 001 |  | 161 563 001 |
|  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K6 | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K9 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevétel - Kiadás** |  |  | **- 155 208 000** |  | **- 155 208 000** |  | **- 161 563 001** |  | **- 161 563 001** |
| Feladatok Összesen | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B3 | Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4 | Működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B5 | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B8 | Finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  | **630 675 000** | **155 208 000** | **358 140 000** | **1 144 023 000** | **667 330 000** | **161 563 001** | **387 985 000** | **1 216 878 001** |
|  | K1 | Személyi juttatások összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K3 | Dologi kiadások | 279 534 000 | 155 208 000 | 358 140 000 | 792 882 000 | 296 189 000 | 161 563 001 | 387 985 000 | 845 737 001 |
|  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 351 141 000 |  |  | 351 141 000 | 351 141 000 |  |  | 351 141 000 |
|  | K6 | Beruházások |  |  |  |  | 20 000 000 |  |  | 20 000 000 |
|  | K7 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K9 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevétel - Kiadás** |  | **- 630 675 000** | **- 155 208 000** | **- 358 140 000** | **- 1 144 023 000** | **- 667 330 000** | **- 161 563 001** | **- 387 985 000** | **- 1 216 878 001** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások** | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | |
| Megnevezés | | | 2019. évi eredeti előirányzat | | 2019. évi módosított előirányzat | |
| KÖFOP | Összesen | KÖFOP | 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** |  |  |  |  |  |
|  | K1 | Személyi juttatások összesen |  |  |  |  |
|  | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |
|  | K3 | Dologi kiadások |  |  |  |  |
|  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |
|  | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |
|  | K6 | Beruházások |  |  |  |  |
|  | K7 | Felújítások |  |  |  |  |
|  | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |
|  | K9 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
|  | **Bevétel - Kiadás** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2019.évi költségvetése** | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Számla-szám** | **Modern Városok Eredeti előirányzat** | | | | **Modern Városok Módosított előirányzat** | | | |
|
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | 9 942 694 577 |  |  | 9 942 694 577 | 10 233 877 639 |  |  | 10 233 877 639 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 155 736 834 |  |  | 155 736 834 | 155 736 834 |  |  | 155 736 834 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** |  |  | **10 098 431 411** |  |  | **10 098 431 411** | **10 389 614 473** |  |  | **10 389 614 473** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. | 14 044 263 166 |  |  | 14 044 263 166 | 14 044 263 166 |  |  | 14 044 263 166 |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. | 698 694 746 |  |  | 698 694 746 |  |  |  |  |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. | 26 999 593 006 |  |  | 26 999 593 006 |  |  |  |  |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  | **51 840 982 329** |  |  | **51 840 982 329** | **24 433 877 639** |  |  | **24 433 877 639** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek | |  | 14 898 694 746 |  |  | 14 898 694 746 | 14 200 000 000 |  |  | 14 200 000 000 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | |  | 36 942 287 583 |  |  | 36 942 287 583 | 10 233 877 639 |  |  | 10 233 877 639 |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | |  | **51 840 982 329** |  |  | **51 840 982 329** | **24 433 877 639** |  |  | **24 433 877 639** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Számla-szám** | **Modern Városok Eredeti előirányzat** | | | | **Modern Városok Módosított előirányzat** | | | |
|
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 300 000 |  |  | 300 000 | 456 600 |  |  | 456 600 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 58 500 |  |  | 58 500 | 157 950 |  |  | 157 950 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 962 809 456 |  |  | 962 809 456 | 1 451 875 192 |  |  | 1 451 875 192 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 21 931 |  |  | 21 931 | 2 789 359 |  |  | 2 789 359 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 46 094 618 090 |  |  | 46 094 618 090 | 43 983 620 921 |  |  | 43 983 620 921 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 1 490 435 636 |  |  | 1 490 435 636 | 1 265 029 076 |  |  | 1 265 029 076 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 2 690 931 865 |  |  | 2 690 931 865 | 5 555 741 954 |  |  | 5 555 741 954 |
| 9. | **Költségvetési kiadások összesen** |  |  | **51 239 175 478** |  |  | **51 239 175 478** | **52 259 671 052** |  |  | **52 259 671 052** |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. |  |  |  |  | 1 865 672 000 |  |  | 1 865 672 000 |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  | **51 239 175 478** |  |  | **51 239 175 478** | **54 125 343 052** |  |  | **54 125 343 052** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú kiadások | |  | 963 189 887 |  |  | 963 189 887 | 3 320 951 101 |  |  | 3 320 951 101 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | |  | 50 275 985 591 |  |  | 50 275 985 591 | 50 804 391 951 |  |  | 50 804 391 951 |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |  | **51 239 175 478** |  |  | **51 239 175 478** | **54 125 343 052** |  |  | **54 125 343 052** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | |  | 13 935 504 859 |  |  | 13 935 504 859 | 10 879 048 899 |  |  | 10 879 048 899 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | |  | -13 333 698 008 |  |  | -13 333 698 008 | -40 570 514 312 |  |  | -40 570 514 312 |
|  | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | |  | **601 806 851** |  |  | **601 806 851** | **-29 691 465 413** |  |  | **-29 691 465 413** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Tartalékai és keretei** | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| Címszám | Alcímszám | Előir.csop. | Kiem. e. szám. | Tartalékok és keretek | Rovat szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
| Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| A | | | | |  | B | C | D=B+C | E | F | G=E+F |
| **101** | **1** |  |  | **900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása** |  | **931 742 028** | **25 300 000** | **957 042 028** | **686 233 680** |  | **686 233 680** |
|  |  |  | 1 | Általános tartalék | K513 | 100 000 000 |  | 100 000 000 | 30 684 937 |  | 30 684 937 |
|  |  |  | 2 | 40 éves város megemlékezés | K513 | 40 000 000 |  | 40 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Egészséges Budapest Program pály. önrész | K513 | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási  Önkormányzati Társulás tagdíj | K513 | 150 000 000 |  | 150 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Érdi Települési Értéktár Bizottság | K513 | 762 000 |  | 762 000 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén | K513 | 14 111 111 |  | 14 111 111 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete | K513 | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Idősügyi Tanács | K513 | 4 000 000 |  | 4 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Ifjúsági Önkormányzat | K513 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018  (IV.26.) | K513 | 13 333 333 |  | 13 333 333 |  |  |  |
|  |  |  | 11 | KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond.  Kp. önrész bizt. | K513 |  | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | Képviselői keret | K513 | 120 000 000 |  | 120 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 13 | Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiép.felúj.  és korsz. tám. önrész | K513 | 6 141 296 |  | 6 141 296 |  |  |  |
|  |  |  | 14 | Kincstárjegy hozama | K513 |  |  |  | 435 723 579 |  | 435 723 579 |
|  |  |  | 15 | Kincstárjegy kamata | K513 |  |  |  | 77 425 388 |  | 77 425 388 |
|  |  |  | 16 | Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) | K513 |  | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  |
|  |  |  | 17 | Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) | K513 |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 18 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) | K513 |  | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  |
|  |  |  | 19 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B21 | K513 |  |  |  | 1 600 000 |  | 1 600 000 |
|  |  |  | 20 | Lakossági önkormányzati útépítés | K513 | 30 000 000 |  | 30 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 21 | Napközis tábor | K513 | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 22 | Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára | K513 | 500 000 |  | 500 000 |  |  |  |
|  |  |  | 23 | Óvodai pályaépítési program pályázat 236/2018. (XI.29.) | K513 | 6 792 920 |  | 6 792 920 |  |  |  |
|  |  |  | 24 | Óvodai továbbképzési program | K513 | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 25 | Óvodapedagógiai Szakmai napok | K513 |  | 1 800 000 | 1 800 000 |  |  |  |
|  |  |  | 26 | Önkorm.tul.belt.utak szilárd burkolat tört.ellátása  fejl.önrész 59/2018.(III.27) | K513 | 64 301 050 |  | 64 301 050 |  |  |  |
|  |  |  | 27 | Önkormányz.tulajd.bölcsődei ellátást nyújtó  int.fejl.tám.önr 168/2018.(VIII.16) | K513 | 21 052 632 |  | 21 052 632 | 21 052 632 |  | 21 052 632 |
|  |  |  | 28 | Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó  intézmények fejlesztésének tám | K513 |  |  |  | 25 263 158 |  | 25 263 158 |
|  |  |  | 29 | Peres eljárások | K513 | 100 000 000 |  | 100 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 30 | Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság | K513 |  | 4 500 000 | 4 500 000 |  |  |  |
|  |  |  | 31 | Természetvédelmi feladatok | K513 | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 32 | Útfejlesztési program III. ütem | K513 | 100 000 000 |  | 100 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 33 | VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde  felújítása | K513 | 85 647 686 |  | 85 647 686 | 85 647 686 |  | 85 647 686 |
|  |  |  | 34 | VISMAIOR | K513 | 38 100 000 |  | 38 100 000 |  |  |  |
|  |  |  | 35 | Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható  támogatás | K513 |  |  |  | 8 836 300 |  | 8 836 300 |
|  |  |  |  | **Mindösszesen** |  | **931 742 028** | **25 300 000** | **957 042 028** | **686 233 680** |  | **686 233 680** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. melléklet az 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  Létszámkeret** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | | | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | | 2019. évi módosított előirányzat | | | | |
| Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Közfoglalkoztatott | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Közfoglalkoztatott | Összesen |
| **Létszám** | | |  | **1 044,70** | **15,75** | **27,00** | **16,00** | **1 103,45** | **1 044,70** | **16,50** | **27,00** | **16,00** | **1 104,20** |
|  | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata | | | 7,00 |  |  | 6,00 | 13,00 | 7,00 |  |  | 6,00 | 13,00 |
|  | Érd MJV Polgármesteri Hivatala | | | 159,50 |  | 27,00 |  | 186,50 | 159,50 |  | 27,00 |  | 186,50 |
|  | **Intézmények** | | | **878,20** | **15,75** |  | **10,00** | **903,95** | **878,20** | **16,50** |  | **10,00** | **904,70** |
|  |  | **Intézményi Gondnokság** | | **314,50** | **12,75** |  | **7,00** | **334,25** | **314,50** | **13,50** |  | **7,00** | **335,00** |
|  |  |  | Intézmény Gondnokság (saját) | 9,00 |  |  |  | 9,00 | 9,00 |  |  |  | 9,00 |
|  |  |  | Kincses Óvoda | 127,00 |  |  | 1,00 | 128,00 | 127,00 |  |  | 1,00 | 128,00 |
|  |  |  | Szivárvány Óvoda | 144,00 |  |  | 5,00 | 149,00 | 144,00 |  |  | 5,00 | 149,00 |
|  |  |  | Csuka Zoltán Városi Könyvtár | 17,00 |  |  |  | 17,00 | 17,00 |  |  |  | 17,00 |
|  |  |  | Magyar Földrajzi Múzeum |  | 12,75 |  |  | 12,75 |  | 13,50 |  |  | 13,50 |
|  |  |  | Szepes Gyula Művelődési Központ | 17,50 |  |  | 1,00 | 18,50 | 17,50 |  |  | 1,00 | 18,50 |
|  |  | dr. Romics Egészségügyi Intézmény | | 232,20 |  |  |  | 232,20 | 232,20 |  |  |  | 232,20 |
|  |  | Szociális Gondozó Központ | | 217,50 | 3,00 |  | 3,00 | 223,50 | 217,50 | 3,00 |  | 3,00 | 223,50 |
|  |  | Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | | 114,00 |  |  |  | 114,00 | 114,00 |  |  |  | 114,00 |