

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt 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
Halmazódás (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
Halmazódás 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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt 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 járulékok 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

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	

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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-	Megnevezés	Rovat-	Számla-	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
------	------------	--------	---------	------------------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

szám		szám	szám	Eredeti előirányzat				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		

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	Kiegészítő bérrendezési alaphól 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	Köz célú fogl. utáni támogatás	1 487 255			1 487 255	2 103 696			2 103 696
B1601	09161	Működési 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	Kiegészítő bérrendezési alaphól kapott támogatás	114 045 600			114 045 600				
B1604	09161	Mezőri 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 szemléltetf.és illegális hulladék.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 érdekeltség-növelő 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 hibrid gépjárművek beszerzése támogatás					30 000 000		30 000 000
B2503	09251	MVP VEKOP 143 Diósi 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 Erd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá 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 kialakítása 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 iparüzési 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	Mezőri 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	Garázsberlet	11 000		11 000	9 900		9 900
B402	094021	Haszonberlet	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	Garázsberlet 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 kívülre ÁFA	540 000		540 000	582 127		582 127
B406	094061	Közüzemi 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 bevételek					356		356
B411	094111	Közterületen tárolt üzemképtelen gk tárolási ktg-e bevételek				62 821			62 821
B411	094111	Különféle 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	Bérekompenzáció					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	Munkáltató terhelő SZJA			2 400 000	2 400 000				
K2	0521	Munkáltató 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 Erdőszele 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	Üzemenyag 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	Ingtalan 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 - Közüzem és közv.szolg.	1 700 000		1 700 000	1 399 000		1 399 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzem 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 Tündérváros játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás				466 666		466 666
K336	053361	MVP 12519 Tündérváros 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.cent.r.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 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás	683 100		683 100	683 100		683 100

K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	2 771 500			2 771 500	2 771 500			2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 143 Diósi 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 Daróczy 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 játszódudvar 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	Eöry 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 szponzorációs szerződés	282 000 000			282 000 000	305 500 000			305 500 000
K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés		7 559 052		7 559 052		7 560 000		7 560 000
K337	053371	Fácán Tagóvoda nyilvánosság biztosítása					47 244			47 244
K337	053371	Gépező 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, mentőtisztai 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 megszüntetés				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 Diódsi 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 szolgáltatási 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	Üzemeltetési 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 térítési 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	Eöry 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 szponzorációs 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 útkezelés felülvizsgálata, korszerűsítése ÁFA				357 300		357 300
K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés 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 karbantartási 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	Köztetetés ÁFA				98 828		98 828
K351	053511	Köztetető 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 megszüntetés 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 Erdőszele Óvoda építése ÁFA				1 063		1 063

K351	053511	MVP 12513 Erdőszele 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 energiahatékeljűj. 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 Tündérvár játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás ÁFA				126 000		126 000
K351	053511	MVP 12519 Tündérvár Óvoda energiahatékeljűj. 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.cent. 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 Gyermekej.Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA				446 457		446 457
K351	053511	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekej. 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 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás ÁFA	184 437			184 437	184 437		184 437
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA	748 305			748 305	748 305		748 305
K351	053511	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba u. csomóp. nyilvánosság biztosítása ÁFA					13 689		13 689
K351	053511	MVP VEKOP 143 Diósi 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.közbesz.tanácsadás ÁFA	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 Erd két pontján Daróczy 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 szakasz rek. közbesz.tanácsadás.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 játszódudvar 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, adóköteles 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 beszerzés 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	Továbbszámolás - Közüzem és közv szolg. ÁFA	459 000			459 000			
K351	053511	Továbbszámolás - Közüzem és közvetített szolg. ÁFA	5 791 500			5 791 500	6 810 000		6 810 000
K351	053511	Tűzelőtámogatás - 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	Utca 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 és 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	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		151 200		151 200		14 500 000	14 500 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási 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.cent.vízellátása kiviteli munkák fordított ÁFA					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 kamatkidadások	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. hirdetésmenyellenőrzési 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 költségterítési 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 energiahatékony.felújít. - redszerh.díj				180 000		180 000
K355	053551	MVP 12518 Tállya Óvoda felújítása - közzétételi díj				100 000		100 000
K355	053551	MVP 12519 Tündérváros Óvoda Közbesz.rendszerh.díj				140 000		140 000
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közzétételi díj				740 000		740 000
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.rendszerh.díj				420 000		420 000
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K. Szakképző Iskola fejleszt. - közzétételi díj				640 000		640 000
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum K.K. hirdetésmenyell.díj.				40 000		40 000
K355	053551	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) közzétételi díj				740 000		740 000
K355	053551	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) rendszerhasználati díj				40 000		40 000
K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - hirdetésmenyellenőrzési 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 Vízvezetés 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 Előljáró-Velencei utak csomóp.fejl. - hirdetményell. díj				160 000			160 000
K355	053551	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomóp.fejl. - közzétételi díj				100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomóp.fejl. rendszerh. díj				40 000			40 000
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomóp.fejl. - közzétételi díj				100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomóp.fejl.rendszerh.díj				80 000			80 000
K355	053551	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.közzétételi díj				100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 144 Szent I.-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl. - hirdetményell				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 Daróczy u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.-közzététe				100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy 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 Bölcsöde 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 hozzátart. 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-Főkapitányság					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.Gyógypped.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 Egyházközség 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 Sportjéért Alapítvány						300 000		300 000
K51203	055121	Barátkozunk 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 Kulturális 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 Sportegyesület 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 eszközbeszerzésének finansz						200 000		200 000
K51203	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület						450 000		450 000
K51203	055121	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Ijász Egyesület versenyen való részvétel						145 000		145 000
K51203	055121	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozása						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 Ősztündj Program támogatása						300 000		300 000

K51203	055121	Rosenbrücke Hagymányörző 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 környezetvédelmi 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 útépités	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 pályaeépítési 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 érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000			
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 000 000		1 000 000			
K513	055131	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000			
K513	055131	Közművelődési érdekeltség-növelő 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	Ingtatlanvásárlás	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.fejll.-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. prérsház 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, útéptések	7 058 233		7 058 233			
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekejóléti intézmény kialakítása	2 902 357 287		2 902 357 287	2 508 262 497		2 508 262 497
K62	05621	MVP 12511 Kincses Óvoda 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.lsk. rekonstrukciója	3 471 234 362		3 471 234 362	2 054 351 911		2 054 351 911
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrvízellátása 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 Iskola 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 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	47 015 367		47 015 367	98 176 379		98 176 379
K62	05621	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művezetés				420 000		420 000
K62	05621	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.				4 348		4 348
K62	05621	MVP 1256 Háziiorvosi 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 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 405 731		131 405 731	117 592 757		117 592 757
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	387 120 428		387 120 428			
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósi 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 Erd két pontján Daróczy 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 zajsztmémérő 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 Fényes-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 Tündérváros 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.fejlesztés eszközbeszerzés					182 806 040		182 806 040
K64	05641	MVP 131 VEKOP Fényes Parkváros Erdőszele óvoda eszközbeszerzés	26 552 224			26 552 224	16 951 501		16 951 501
K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd. redsz.fejlesztés gépjármű beszerzés					630 062 331		630 062 331
K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés eszközbeszerzés					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 hibrid gépjárművek beszerzése ÁFA					6 377 953		6 377 953
K67	05671	Erdőszele 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	Fényes-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	Gyalogosátkelők helyek kijelölése, tervezése ÁFA	5 400 000			5 400 000			
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					1 167 075		1 167 075

K67	05671	Ingtalanvásárlás ÁFA	10 630 000			10 630 000	10 003 473		10 003 473
K67	05671	Integrált zajsztmérő 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	Játszóteri 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. prérház 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, útéptések ÁFA	1 905 723			1 905 723			
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekegészségügyi 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 Tündérvilla Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					1 695 600		1 695 600
K67	05671	MVP 12519 Tündérvilla 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 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	12 694 149			12 694 149	1 802 273		1 802 273
K67	05671	MVP 1256 Háziiorvosi 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 beszerzése 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 Erdőszele 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 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 479 547			35 479 547	31 750 044		31 750 044
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 522 515			104 522 515			
K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósi 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 Tündérbert 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 vízközmű 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 víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA				925 272		925 272
K74	05741	ÉTV víziközmű 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	Kertés 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 Tündérbert 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	Önkormányzati lakóépületek 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 belülről	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 Vízvezetés 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 kívülről		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	Érdeklétségi 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 megelõlegezése				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	

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.fejll.-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 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 405 731			131 405 731	117 592 757		117 592 757
MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	387 120 428			387 120 428			
MVP VEKOP 143 Diósi 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 Daróczy 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. prérsház 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 raktárbaáz 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 Háziiorvosi alapellátás	47 015 367			47 015 367	114 348 758			114 348 758
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	47 015 367			47 015 367	98 176 379			98 176 379
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művezetés					420 000			420 000
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.					4 348			4 348
MVP 1256 Háziiorvosi 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 Óvoda 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 Tündéerkert 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.centrvizellátása 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 Gyermekjóléti 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 Hulladékgyűjtés,redsz.fejlt.gépjármű beszerzés					630 062 331			630 062 331
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. eszközbesz.					289 431 000			289 431 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					15 748 032			15 748 032
	Eszközbeszerzés (átemelőék éa kapcs.berend.)					15 748 032			15 748 032
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása					3 090 000			3 090 000
	Integrált zajszintmérő monitorállomás					3 090 000			3 090 000
064010	Közüvilágítás	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-, közüszéggazdálkodási 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
	Játszóterei játékok beszerzése	50 000 000			50 000 000				
	Zajszintmérő 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.fejlt.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 Fényes-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 Tündéerkert Óvoda eszközbeszerzés					6 280 000			6 280 000

MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszele 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, útépitések 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 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 479 547		35 479 547	31 750 044		31 750 044
MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 522 515		104 522 515			
MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 148 557		35 148 557			
MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópnt 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. préház 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 zajsztmtrő monitorállomás ÁFA					834 300		834 300
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	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
Zajszintmérő monitor terminál ÁFA	907 200		907 200			
072111 Háziiorvosi alapellátás	12 694 149		12 694 149	14 897 705		14 897 705
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	12 694 149		12 694 149	1 802 273		1 802 273
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA				224 951		224 951
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művezetés ÁFA				113 400		113 400
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA				1 174		1 174
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés ÁFA				4 251 969		4 251 969
MVP 1256 Háziiorvosi 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 beszerzése 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 Tündérváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					1 695 600			1 695 600
MVP 12519 Tündérváros Tagóvoda játszókert felújítás ÁFA					2 761 128			2 761 128
MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszele 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 Gyermekbölcsődei 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 Tündérbert 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 víziközmű 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
Önkormányzati lakóépületek 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 víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA				925 272		925 272
ÉTV víziközmű 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

	Ingtatlanok 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 Tündérvilla 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 belülről	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 Vízvezetés 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
Érdeklétségi 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

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	Szám- 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	

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	Eljárás 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	Adójuttalék	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 kiadási (szemüveg)	210 000			210 000				
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (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 állományba 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, altatólővedék, 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, terembérlés)	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 továbbszámolás 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	Egység 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, altatólővedék, gypmester 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	Informatikai 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, adományok ÁFA		1 000 000		1 000 000		692 414	692 414
K351	053511	Száállítási 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 szolgáltatási 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 szoftver	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 szoftver 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		Ingtatlanok 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	

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 szoftver	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	Ingtatlanok 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

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	Szám- 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										

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

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

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 tárgyeszközbeszerzés (2db irodaszék)					163 567			163 567
Kincses Óvoda	5 918 573			5 918 573	6 164 916			6 164 916
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	2 409 449			2 409 449	2 454 379			2 454 379
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	359 518			359 518	560 931			560 931
Kisértékű tárgyeszköz 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 tárgyeszköz beszerzés	3 937 008			3 937 008	3 937 008			3 937 008
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	303 150			303 150	303 150			303 150
Tárgyeszköz 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 tárgyeszköz 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 tárgyeszköz 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 tárgyeszköz 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
Tárgyeszköz 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 pályázati 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
Támogató 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 tárgyeszköz besz.(tuskómaró)					4 990 000		4 990 000
2018.évi tárgyeszköz 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			

Fúkasza (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.szakaszz 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
Lombfűjű (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 tárgyeszközbeszerzés (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 tárgyeszköz beszerzés áfa	650 551			650 551	650 551			650 551
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	97 150			97 150	151 466			151 466
Kisértékű tárgyeszköz 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 tárgyeszköz beszerzés áfa	1 062 992			1 062 992	1 062 992			1 062 992
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	81 850			81 850	81 850			81 850
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa	53 150			53 150	67 284			67 284
Tárgyeszköz 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 tárgyeszköz 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 tárgyeszköz 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 tárgyeszköz 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
Tárgyeszköz 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 pályázati 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
Támogató 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 tárgyi eszköz besz.(tuskómaró) áfa					1 350 000			1 350 000
2018.évi tárgyi eszköz 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
Lombfűjű (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	Ingtatlanok 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

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 Gyermekevédelmi 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 Gyermekeképzéshez 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 hozzátart. 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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csoport	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	2 200 000	85 633 401	
			1	Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság	K50604				2 000 000	2 000 000	
			2	Móra Ferenc Ált.Isk. és Egys.Gyógyeped.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	
			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	

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	Polgárórség 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			
		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 Ijász 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 Fogyatékossgal 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 eszközbeszerzésének 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 környezetvédelmi 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 finanszírozása	K51203				4 000 000	4 000 000
		18	Dunamenti Zsidó Kulturális 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

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

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					

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	Szám- 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

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 érdekeltségnevelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
			17	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000			
			18	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			

		19	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B21	K513				1 600 000		1 600 000
		20	Lakossági önkormányzati útépités	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 pályáépítési 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

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