

Tartalom jegyzék

1. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Összevont költségvetési mérlege	2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
2. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI	1 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
3. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI	2 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
4. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK - 2019.évi költségvetése	3 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
5. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2019.évi költségvetése	4 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
6. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - 2019.évi költségvetése	5 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
7. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Önkormányzat Felhalmozási kiadások	6 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
8. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2019.évi költségvetése	7 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
9. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL - 2019.évi költségvetése	8 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
10. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások	9 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
11. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2019.évi költségvetése	10 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
12. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények bevételei	11 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
13. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények kiadásai	12 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
14. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Intézmények Felhalmozási kiadások	13 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
15. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai	14 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
16. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
17. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
18. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások	17 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
19. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások	18 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
20. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2019.évi költségvetése	19 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
21. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Tartaléki és keretei	20 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás
22. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Létszámkeret	21 . melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	Rovat -szám	Számla- szám	Bevételek			Sor szá m	Megnevezés	Rovat -szám	Számla -szám	Kiadások		
				2018. évi teljesíté s	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat					2018. évi teljesít és	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.		6 889 538 158	7 553 262 284	1.	Személyi juttatások	K1	051.		3 912 621 696	4 105 934 197
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.		10 067 694 577	10 871 095 147	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.		805 972 611	854 140 170
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.		4 276 870 000	4 277 433 056	3.	Dologi kiadások	K3	053.		6 655 486 323	8 822 063 711
4.	Működési bevételek	B4	094.		1 952 681 144	3 790 391 613	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.		148 075 000	148 823 982
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.		100 812 000	112 822 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		1 602 681 724	2 304 079 276
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.		0	15 324 558	6.	Beruházások	K6	056.		47 400 506 758	45 836 540 998
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		38 700 000	45 831 147	7.	Felújítások	K7	057.		1 715 929 151	2 187 248 519
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		2 728 000 630	5 612 560 612
8.	Költségvetési bevételek összesen			0	23 326 295 879	26 666 159 805	9.	Költségvetési kiadások összesen			0	64 969 273 893	69 871 391 465
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	09811.		0	2 087 691 295	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről - műk.	K911	05911.		0	2 087 691 295
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.		14 044 263 166	14 044 263 166	11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.		0	1 865 672 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.		710 343 368	4 138 269 014	12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.		118 105 688	120 126 905
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.		27 006 477 168	27 006 477 168	13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.		6 282 252 689	6 801 391 592
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.		0	2 021 217	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	-6 282 252 689	-6 801 391 592
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.		6 282 252 689	6 801 391 592							
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	-6 282 252 689	-6 801 391 592							
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	65 087 379 581	73 944 881 665	15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	65 087 379 581	73 944 881 665

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	41 199 440 001	1 510 607 794		42 710 047 795
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	6 889 538 158			6 889 538 158	7 535 099 934	18 162 350		7 553 262 284
B3 Közhatalmi bevételek	B3	4 276 870 000			4 276 870 000	4 277 433 056			4 277 433 056
B4 Működési bevételek	B4	1 547 616 144	405 065 000		1 952 681 144	2 653 305 357	1 137 086 256		3 790 391 613
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	3 884 673 091	253 595 923		4 138 269 014
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					2 021 217			2 021 217
B816 Intézményfinanszírozás	B816	6 188 176 771	94 075 918		6 282 252 689	6 700 341 540	101 050 052		6 801 391 592
Felhalmozási célú bevételek		37 212 983 745	700 000		37 213 683 745	38 019 243 284	16 982 178		38 036 225 462
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	10 067 694 577			10 067 694 577	10 871 095 147			10 871 095 147
B5 Felhalmozási bevételek	B5	100 812 000			100 812 000	100 822 000	12 000 000		112 822 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 000 000	700 000		38 700 000	40 848 969	4 982 178		45 831 147
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811								
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	27 006 477 168			27 006 477 168	27 006 477 168			27 006 477 168
Bevételek mindösszesen		70 869 791 352	499 840 918		71 369 632 270	79 218 683 285	1 527 589 972		80 746 273 257
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 6 188 176 771	- 94 075 918		- 6 282 252 689	- 6 700 341 540	- 101 050 052		- 6 801 391 592
Halmazódás mentes bevétel		64 681 614 581	405 765 000		65 087 379 581	72 518 341 745	1 426 539 920		73 944 881 665

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	24 700 208 711	2 246 792 787	162 921 630	27 109 923 128
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 581 510 270	195 751 850	135 359 576	3 912 621 696	3 763 327 275	207 883 884	134 723 038	4 105 934 197
K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó	K2	737 257 943	40 737 575	27 977 093	805 972 611	783 853 893	42 242 285	28 043 992	854 140 170
K3 Dologi kiadások	K3	6 053 492 044	601 839 679	154 600	6 655 486 323	7 434 587 146	1 387 321 965	154 600	8 822 063 711
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	108 075 000	40 000 000		148 075 000	120 935 542	27 888 440		148 823 982
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 333 835 160	268 846 564		1 602 681 724	1 788 641 379	515 437 897		2 304 079 276
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	118 105 688			118 105 688	120 126 905			120 126 905
K911 Hítel, 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	6 735 373 276	66 018 316		6 801 391 592
Felhalmozási célú kiadások		51 746 707 774	97 728 765		51 844 436 539	53 573 646 807	62 703 322		53 636 350 129
K6 Beruházások	K6	47 338 946 758	61 560 000		47 400 506 758	45 812 106 441	24 434 557		45 836 540 998
K7 Felújítások	K7	1 715 929 151			1 715 929 151	2 187 248 519			2 187 248 519
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630	5 574 291 847	38 268 765		5 612 560 612
K911 Hítel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911								
Kiadások mindösszesen		69 961 236 568	1 244 904 433	163 491 269	71 369 632 270	78 273 855 518	2 309 496 109	162 921 630	80 746 273 257
Halmozódás (K915) miatti levonás		- 6 282 252 689			- 6 282 252 689	- 6 735 373 276	- 66 018 316		- 6 801 391 592
Halmozódás mentes kiadás		63 678 983 879	1 244 904 433	163 491 269	65 087 379 581	71 538 482 242	2 243 477 793	162 921 630	73 944 881 665

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-laszám	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	7 535 099 934	18 162 350		7 553 262 284
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	10 067 694 577			10 067 694 577	10 871 095 147			10 871 095 147
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 276 870 000			4 276 870 000	4 277 433 056			4 277 433 056
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 547 616 144	405 065 000		1 952 681 144	2 653 305 357	1 137 086 256		3 790 391 613
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 812 000			100 812 000	100 822 000	12 000 000		112 822 000
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	40 848 969	4 982 178		45 831 147
8.	Költségvetési bevételek összesen			22 920 530 879	405 765 000		23 326 295 879	25 493 215 808	1 172 943 997		26 666 159 805
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	3 884 673 091	253 595 923		4 138 269 014
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	27 006 477 168			27 006 477 168	27 006 477 168			27 006 477 168
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					2 021 217			2 021 217
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	6 188 176 771	94 075 918		6 282 252 689	6 700 341 540	101 050 052		6 801 391 592
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-6 188 176 771	-94 075 918		-6 282 252 689	-6 700 341 540	-101 050 052		-6 801 391 592
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			64 681 614 581	405 765 000		65 087 379 581	72 518 341 745	1 426 539 920		73 944 881 665

1.	Működési célú bevételek	27 468 630 836	405 065 000		27 873 695 836	34 499 098 461	1 409 557 742		35 908 656 203
2.	Felhalmozási célú bevételek	43 401 160 516	94 775 918		43 495 936 434	44 719 584 824	118 032 230		44 837 617 054
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 869 791 352	499 840 918		71 369 632 270	79 218 683 285	1 527 589 972		80 746 273 257

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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	3 763 327 275	207 883 884	134 723 038	4 105 934 197
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	737 257 943	40 737 575	27 977 093	805 972 611	783 853 893	42 242 285	28 043 992	854 140 170
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 053 492 044	601 839 679	154 600	6 655 486 323	7 434 587 146	1 387 321 965	154 600	8 822 063 711
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	108 075 000	40 000 000		148 075 000	120 935 542	27 888 440		148 823 982
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 333 835 160	268 846 564		1 602 681 724	1 788 641 379	515 437 897		2 304 079 276
6.	Beruházások	K6	056.	47 338 946 758	61 560 000		47 400 506 758	45 812 106 441	24 434 557		45 836 540 998
7.	Felújítások	K7	057.	1 715 929 151			1 715 929 151	2 187 248 519			2 187 248 519
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630	5 574 291 847	38 268 765		5 612 560 612
9.	Költségvetési kiadások összesen			63 560 878 191	1 244 904 433	163 491 269	64 969 273 893	67 464 992 042	2 243 477 793	162 921 630	69 871 391 465
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	120 126 905			120 126 905
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 282 252 689			6 282 252 689	6 735 373 276	66 018 316		6 801 391 592
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-6 282 252 689			-6 282 252 689	-6 735 373 276	-66 018 316		-6 801 391 592
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			63 678 983 879	1 244 904 433	163 491 269	65 087 379 581	71 538 482 242	2 243 477 793	162 921 630	73 944 881 665

1.	Működési célú kiadások			11 932 276 105	1 147 175 668	163 491 269	13 242 943 042	17 964 835 435	2 180 774 471	162 921 630	20 308 531 536
2.	Felhalmozási célú kiadások			58 028 960 463	97 728 765		58 126 689 228	60 309 020 083	128 721 638		60 437 741 721
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			69 961 236 568	1 244 904 433	163 491 269	71 369 632 270	78 273 855 518	2 309 496 109	162 921 630	80 746 273 257

1.	Működési célú bevételek - kiadások			15 536 354 731	-742 110 668	-163 491 269	14 630 752 794	16 534 263 026	-771 216 729	-162 921 630	15 600 124 667
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-14 627 799 947	-2 952 847		-14 630 752 794	-15 589 435 259	-10 689 408		-15 600 124 667
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			908 554 784	-745 063 515	-163 491 269		944 827 767	-781 906 137	-162 921 630	

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-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	6 046 343 224	14 345 450		6 060 688 674
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	10 067 694 577			10 067 694 577	10 871 095 147			10 871 095 147
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 273 875 000			4 273 875 000	4 273 888 500			4 273 888 500
4.	Működési bevételek	B4	094.	696 383 644			696 383 644	1 677 537 546	93 000		1 677 630 546
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 812 000			100 812 000	100 817 000	12 000 000		112 817 000
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	39 261 370	4 701 000		43 962 370
8.	Költségvetési bevételek összesen			20 674 319 514	700 000		20 675 019 514	23 017 533 132	31 792 663		23 049 325 795
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	3 803 820 437			3 803 820 437
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	27 006 477 168			27 006 477 168	27 006 477 168			27 006 477 168
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					2 021 217			2 021 217
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			62 435 403 216	700 000		62 436 103 216	69 961 806 415	31 792 663		69 993 599 078

1.	Működési célú bevételek			25 222 419 471			25 222 419 471	31 944 155 730	15 091 663		31 959 247 393
2.	Felhalmozási célú bevételek			37 212 983 745	700 000		37 213 683 745	38 017 650 685	16 701 000		38 034 351 685
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			62 435 403 216	700 000		62 436 103 216	69 961 806 415	31 792 663		69 993 599 078

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.	Személyi juttatások	K1	051.	122 981 104	97 507 953		220 489 057	126 950 504	102 647 953		229 598 457
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	24 193 416	21 433 100		45 626 516	24 901 617	21 433 100		46 334 717
3.	Dologi kiadások	K3	053.	2 287 155 838	317 053 847		2 604 209 685	3 114 110 046	329 812 825		3 443 922 871
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	108 075 000	40 000 000		148 075 000	111 058 442	27 888 440		138 946 882
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 333 835 160	221 398 550		1 555 233 710	1 759 087 621	215 680 460		1 974 768 081
6.	Beruházások	K6	056.	47 077 271 090	600 000		47 077 871 090	45 555 193 732	600 000		45 555 793 732
7.	Felújítások	K7	057.	1 656 239 151			1 656 239 151	2 116 791 934			2 116 791 934
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630	5 574 291 847	38 268 765		5 612 560 612
9.	Költségvetési kiadások összesen			55 301 582 624	734 162 215		56 035 744 839	58 382 385 743	736 331 543		59 118 717 286
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	120 126 905			120 126 905
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 282 252 689			6 282 252 689	6 735 373 276	66 018 316		6 801 391 592
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			61 701 941 001	734 162 215		62 436 103 216	69 191 249 219	802 349 859		69 993 599 078

1.	Működési célú kiadások			3 994 346 206	697 393 450		4 691 739 656	9 209 598 430	697 462 778		9 907 061 208
2.	Felhalmozási célú kiadások			57 707 594 795	36 768 765		57 744 363 560	59 981 650 789	104 887 081		60 086 537 870
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			61 701 941 001	734 162 215		62 436 103 216	69 191 249 219	802 349 859		69 993 599 078

1.	Működési célú bevételek - kiadások			21 228 073 265	-697 393 450		20 530 679 815	22 734 557 300	-682 371 115		22 052 186 185
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-20 494 611 050	-36 068 765		-20 530 679 815	-21 964 000 104	-88 186 081		-22 052 186 185
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			733 462 215	-733 462 215			770 557 196	-770 557 196		

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	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			62 435 403 216	700 000		62 436 103 216	69 961 806 415	31 792 663		69 993 599 078
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 497 554 293			5 497 554 293	6 046 343 224	14 345 450		6 060 688 674
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	3 349 500 566			3 349 500 566	4 405 028 196			4 405 028 196
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	920 328 495			920 328 495	939 826 495			939 826 495
B111	091111	Bérekompensáció					14 443 269			14 443 269
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 170 069 566			1 170 069 566	1 199 088 753			1 199 088 753
B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	1 173 775 315			1 173 775 315	1 276 077 151			1 276 077 151
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					948 500			948 500
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	1 359 451 847	14 345 450		1 373 797 297
B1601	09161	Közéclú fogl. utáni támogatás	1 487 255			1 487 255	1 487 255			1 487 255
B1601	09161	Működési támogatási bevétel						1 155 000		1 155 000
B1602	09161	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					9 507 500			9 507 500
B1604	09161	Hulladékgazdálkodási feladatok támogatása					2 930 000			2 930 000
B1604	09161	Illegális hulladéklerakók felszámolása					2 998 740			2 998 740
B1604	09161	Kiegészítő bérrendezési alaphól kapott támogatás	114 045 600			114 045 600				
B1604	09161	Mezőőri tevékenység támogatás					1 080 000			1 080 000

B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	2 032 520 872			2 032 520 872	1 332 520 872		1 332 520 872
B1604	09161	Szelektív hulladékgy.kapcs.lakossági szemléletf.és illegális hulladékkl.megszűntetése					8 927 480		8 927 480
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsonykészűbű ellátása					6 690 450		6 690 450
B1604	09161	Utcai szociális munka					6 500 000		6 500 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 067 694 577			10 067 694 577	10 871 095 147		10 871 095 147
B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					41 390 000		41 390 000
B21	09211	Belterületi utak, járdák felújítása					40 000 000		40 000 000
B21	09211	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					1 390 000		1 390 000
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	10 067 694 577			10 067 694 577	10 829 705 147		10 829 705 147
B2501	09251	Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése támogatás					30 000 000		30 000 000
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	Önkormányzati belterületi utak kiépítése, felújítása, korszerűsítése					150 000 000		150 000 000
B2504	09251	Vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Gulyás T.	125 000 000			125 000 000	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	4 273 888 500		4 273 888 500
B34		Vagyoní típusú adók	1 350 000 000			1 350 000 000	1 350 000 000		1 350 000 000
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000
B34	09341	Telekadó	150 000 000			150 000 000	150 000 000		150 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	2 883 000 000			2 883 000 000	2 883 000 000		2 883 000 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	2 650 000 000			2 650 000 000	2 650 000 000		2 650 000 000
B354	093541	Gépjárműadó	230 000 000			230 000 000	230 000 000		230 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	40 875 000			40 875 000	40 888 500		40 888 500
B36	09361	Bírság	15 000 000			15 000 000	15 000 000		15 000 000
B36	09361	Egyéb bevételek/adó					12 000		12 000
B36	09361	Eljárásí bírság, hatósági	100 000			100 000	100 000		100 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodás bírság	275 000			275 000			
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság					270 000		270 000
B36	09361	Közig.szab.sért. bírságok					700 000		700 000
B36	09361	Közigazgatási szabálysértési bírságok					1 000		1 000
B36	09361	Közterület közig.bírság	4 200 000			4 200 000	3 500 000		3 500 000

B36	09361	Mezőőri jár.	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000
B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj					9 000 000			9 000 000
B36	09361	Pótlék	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000				
B36	09361	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója					5 500			5 500
B36	09361	Zajbíróság	100 000			100 000	100 000			100 000
B4		Működési bevételek	696 383 644			696 383 644	1 677 537 546	93 000		1 677 630 546
B402	094021	Bérleti díj	174 000 000			174 000 000	174 000 000			174 000 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút	26 500 000			26 500 000	26 500 000			26 500 000
B402	094021	Garázsbérllet	11 000			11 000	11 000			11 000
B402	094021	Haszonbérllet	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
B402	094021	Közterület	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
B402	094021	Lakáshasználati díj	600 000			600 000	600 000			600 000
B402	094021	Lakbér bevétel	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülr	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülr	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	22 500 000			22 500 000	39 000 000			39 000 000
B404	094041	ÉTV bérleti díj	76 500 000			76 500 000	76 500 000			76 500 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	405 000			405 000	405 000			405 000
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	46 980 000			46 980 000	46 980 000			46 980 000
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	7 155 000			7 155 000	7 155 000			7 155 000
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	6 075 000			6 075 000	10 530 000			10 530 000
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 655 000			20 655 000	20 655 000			20 655 000
B406	094061	Garázsbérllet után kiszámlázott ÁFA	2 970			2 970	2 970			2 970
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000			351 000	351 000			351 000
B406	094061	Közterület ÁFA	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülr ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
B406	094061	Közüzermi díj bevétel Áht-n belülr ÁFA	3 780 000			3 780 000	3 780 000			3 780 000
B406	094061	Különféle egyéb bevételek ÁFA					27 000			27 000
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	162 000			162 000	162 000			162 000

B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	2 160 000			2 160 000	2 160 000			2 160 000
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	27 219 240			27 219 240	27 219 240			27 219 240
B407	094071	Áfa visszatérítés	75 000 600			75 000 600	597 429 733			597 429 733
B408202	094082 1	Áht-n kívüli egyéb kamatbevételek					292 015			292 015
B408202	094082 1	Kamatbev. egyéb adott kölcsön visszatér. tám. után						2 000		2 000
B408202	094082 1	Kapott kamat					1 743 351			1 743 351
B408202	094082 1	Kincstárjegy kamata					428 531 967			428 531 967
B4092	094092 1	Kincstárjegy hozama	155 736 834			155 736 834	155 736 834			155 736 834
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	2 100 000			2 100 000	2 100 000			2 100 000
B411	094111	Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése					600 000			600 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					2 071 436			2 071 436
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítések					3 191 000			3 191 000
B411	094111	Egyéb működési bevétel					500 000			500 000
B411	094111	Egyéb visszafizetések					700 000			700 000
B411	094111	Kamatbevételek					11 000			11 000
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele					1 000			1 000
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.	400 000			400 000	400 000			400 000
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek						1 000		1 000
B411	094111	Közterületen tárolt üzemképtelen gk tárolási ktg-e bevételek					430 000			430 000
B411	094111	Különféle egyéb bevételek					101 000			101 000
B411	094111	Segélyek visszafizetése						90 000		90 000
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek	430 000			430 000				
B5		Felhalmozási bevételek	100 812 000			100 812 000	100 817 000	12 000 000		112 817 000
B52		Ingatlanok értékesítése	100 812 000			100 812 000	100 812 000	12 000 000		112 812 000
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele						12 000 000		12 000 000
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	100 812 000			100 812 000	100 812 000			100 812 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					5 000			5 000
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	39 261 370	4 701 000		43 962 370
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK		700 000		700 000	800 000	4 701 000		5 501 000
B7404	09741	Bérlakás vásárlás visszatérítendő kölcsön						1 000		1 000
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR		700 000		700 000		700 000		700 000
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése					800 000	4 000 000		4 800 000
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 000 000			38 000 000	38 461 370			38 461 370
B7504	09751	Egyéb felhalm.bevételek					45 000			45 000
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	38 000 000			38 000 000	38 000 000			38 000 000
B7508	09751	Egyéb vállalkozástól felhalm.célú átvett pénzeszk.bevétel					416 370			416 370
B8		Finanszírozási bevételek	41 761 083 702			41 761 083 702	46 944 273 283			46 944 273 283
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	41 761 083 702			41 761 083 702	46 944 273 283			46 944 273 283
B8112	098112 1	Likvid hitel					2 087 691 295			2 087 691 295
B8121	098121 1	Kincstárjegy visszaváltás bevétele	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166
B8131	098131 1	2018. évi maradvány felhalmozási					2 050 968 325			2 050 968 325
B8131	098131 1	2018. évi maradvány működési	18 532 784			18 532 784	1 061 041 528			1 061 041 528
B8131	098131 1	Működési hozzájárulás maradvány	698 694 746			698 694 746	698 694 746			698 694 746
B8131	098131 1	MVP Modern Város maradvány felhalmozási					26 999 593 006			26 999 593 006
B8132	098132 1	MVP Modern Város maradvány: felhalmozási	26 999 593 006			26 999 593 006				
B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					2 021 217			2 021 217
Kiadás			61 701 941 001	734 162 215		62 436 103 216	69 191 249 219	802 349 859		69 993 599 078
K1		Személyi juttatások összesen	122 981 104	102 507 953		225 489 057	126 950 504	102 647 953		229 598 457
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 749 824			36 749 824	16 111 005			16 111 005
K1101	051101 1	Illetmények	10 560 000			10 560 000	10 855 000			10 855 000
K1101	051101 1	Közfogl. időszakra bér	1 505 700			1 505 700	1 839 286			1 839 286
K1103	051103 1	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 901 000			1 901 000	1 901 000			1 901 000
K1107	051107 1	Cafeteria SZÉP kártya	596 000			596 000	596 000			596 000
K1113	051113 1	Bérkompenzáció					31 800			31 800
K1113	051113 1	Betegszabadság	42 000			42 000	53 414			53 414
K1113	051113 1	Mezőőrök szabaddió- és szabadságmegváltás	50 000			50 000	50 000			50 000

K1113	051113 1	Szabadidő és szabadságmegváltás	22 095 124		22 095 124	784 505		784 505
K12		Külső személyi juttatások	86 231 280	102 507 953	188 739 233	110 839 499	102 647 953	213 487 452
K121	051211	Illetmények	55 463 280		55 463 280	76 133 899		76 133 899
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		40 800 000	40 800 000		40 800 000	40 800 000
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	5 220 000		5 220 000	5 220 000		5 220 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 720 000	19 500 000	23 220 000	3 720 000	19 500 000	23 220 000
K122	051221	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szem.jutt.	300 000		300 000	300 000		300 000
K122	051221	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v				3 600 000		3 600 000
K122	051221	Térfigyelő kamerák figy. Szabadidős járőrök	21 528 000		21 528 000	21 528 000		21 528 000
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások		20 280 000	20 280 000		20 280 000	20 280 000
K123	051231	Kitüntetések, díjak		4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		450 000	450 000		450 000	450 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok		11 000 000	11 000 000		11 334 000	11 334 000
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai		1 377 953	1 377 953		1 377 953	1 377 953
K123	051231	Reprezentációs kiadások		5 000 000	5 000 000		4 806 000	4 806 000
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	24 901 617	21 433 100	46 334 717
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	203 000	3 120 000	3 323 000	203 000	3 120 000	3 323 000
K2	0521	Járulékok	23 629 110	15 713 100	39 342 210	23 568 036	15 713 100	39 281 136
K2	0521	Közfogl. járulék	146 806		146 806	214 081		214 081
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	67 000		67 000	67 000		67 000
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA		2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	89 000		89 000	89 000		89 000
K2	0521	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szem.jutt.jarulék	58 500		58 500	58 500		58 500
K2	0521	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport. illetve kulturális turiszt,beruh.projekt.v				702 000		702 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás		200 000	200 000		200 000	200 000
K3		Dologi kiadások	2 296 387 878	312 053 847	2 608 441 725	3 114 110 046	329 812 825	3 443 922 871
K31		Készletbeszerzés	30 107 189	18 957 480	49 064 669	70 838 793	23 739 020	94 577 813
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	450 000		450 000
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			
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000
K312	053121	Egyéb készlet		157 480		157 480		157 480	157 480
K312	053121	Eszközbekzerzés, polgári és katasztrófavédelem	1 181 102			1 181 102	1 454 002		1 454 002
K312	053121	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda egyéb készletbeszerzés					2 990 502		2 990 502
K312	053121	MVP 12513 Erdőszele Óvoda készletbeszerzés	4 943 306			4 943 306	1 901 658		1 901 658
K312	053121	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - D tip.tábla					3 937		3 937
K312	053121	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbekzerzés					1 822 786		1 822 786
K312	053121	MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbekzerzés					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	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	20 551 181			20 551 181	16 751 181		16 751 181
K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		15 000 000		15 000 000		16 653 540	16 653 540
K312	053121	Üzemanyag beszerzés					10 387		10 387
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	2 341 000			2 341 000	2 311 000		2 311 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000			50 000	50 000		50 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	450 000			450 000	450 000		450 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	80 000			80 000	80 000		80 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	8 900 000			8 900 000	8 938 000		8 938 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	720 000			720 000	758 000		758 000
K321	053211	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése-üzemeltetési költségek	8 100 000			8 100 000	8 100 000		8 100 000
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	1 568 212 605	258 825 355	1 827 037 960
K331	053311	Közüzemi díjak	33 420 000			33 420 000	38 486 428		38 486 428
K331	053311	Közvilágítás	120 000 000			120 000 000	115 000 000		115 000 000

K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		100 000		100 000		100 000		100 000
K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak						206 829		206 829
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 lízingdíjak					5 000 000			5 000 000
K333	053331	Forgalomirányító berendezés bérlete és üzemeltetése					2 790 000			2 790 000
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	200 000			200 000	350 000			350 000
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	600 000			600 000	15 596 254			15 596 254
K334	053341	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás	650 000			650 000	650 000			650 000
K334	053341	Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése					23 916 064			23 916 064
K334	053341	Érdi utak portalanítása					29 520 374			29 520 374
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	170 000			170 000	200 000			200 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon					12 600			12 600
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon	200 000			200 000	236 810			236 810
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	500 000			500 000	500 000			500 000
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása	23 622 000			23 622 000	23 622 000			23 622 000
K334	053341	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása	5 000 000			5 000 000	4 854 620			4 854 620
K334	053341	Utca 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	24 423 883			24 423 883
K336	053361	Érdi útkonceptió felülvizsgálata, korszerűsítése					983 333			983 333
K336	053361	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - jogi tevékenység közbesz.					1 000 000			1 000 000
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	3 941 339			3 941 339
K336	053361	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde közbeszerzési eljárás					280 000			280 000
K336	053361	MVP 12511 Kincses Óvoda közbeszerzési eljárás					1 420 000			1 420 000
K336	053361	MVP 12513 Erdőszele 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					1 937 008			1 937 008
K336	053361	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz. tanácsadás					993 701			993 701
K336	053361	MVP 12518 Tállya Óvoda játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás					466 667			466 667
K336	053361	MVP 12519 Tündérváros játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás					466 667			466 667
K336	053361	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahaték.felúj.közbesz. tanácsadás					2 174 803			2 174 803

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 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás	12 542 291			12 542 291	12 463 551			12 463 551
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.					7 846 538			7 846 538
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	289 400			289 400
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 Erd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz tanácsadá	446 900			446 900	446 900			446 900
K336	053361	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás	2 771 500			2 771 500	2 771 500			2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.tanácsad	677 165			677 165	677 165			677 165
K336	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás	677 165			677 165	677 165			677 165
K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közbesz.	677 165			677 165	677 165			677 165
K336	053361	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. közbesz.tanácsad.	677 165			677 165	677 165			677 165
K336	053361	Óvodai játszóudvar kialakítása					466 668			466 668
K336	053361	Stratégiai zajtérkép intézkedési terv					2 000 000			2 000 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.					2 000 000			2 000 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	63 000			63 000	63 000			63 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	37 000 000	45 000 000		82 000 000	61 710 436	45 000 000		106 710 436
K336	053361	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása szakvélemény					200 000			200 000
K337	053371	2018. évi működési támogatás: köztetető üzemeltetése, belső utak karbantartása	11 811 024			11 811 024	11 811 024			11 811 024
K337	053371	Beliczay ház üzemeltetése					3 500 787			3 500 787
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - erdőgazdálkodási feladatok					1 500 000			1 500 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás						60 000		60 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ktg.					186 463			186 463
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség		6 265 354		6 265 354		5 084 252		5 084 252

K337	053371	Eöry Emil album		3 149 606		3 149 606		3 149 606		3 149 606
K337	053371	Érd40 rendezvénysorozat		4 724 409		4 724 409		4 724 409		4 724 409
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		3 937 000		3 937 000
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		7 952 753		7 952 753
K337	053371	ÉTCS víziközmű vagyonértékelés					30 000 000			30 000 000
K337	053371	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép berendezés vagyonértékelése					30 000 000			30 000 000
K337	053371	Fácán Tagóvoda nyilvánosság biztosítása					47 244			47 244
K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	6 181 102			6 181 102	6 181 102			6 181 102
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, mentőtisztí gk.üzemelt.	43 000 000			43 000 000	47 195 240			47 195 240
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	Komplex hulladékgazd.rendszer fejlesztése					1 324 549			1 324 549
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)					20 192 786			20 192 786
K337	053371	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem	2 755 906			2 755 906	2 755 906			2 755 906
K337	053371	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. gázbekötés megszüntetés					113 124			113 124
K337	053371	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út szabadidőközpont szálláshelyfejlesztés					3 695 000			3 695 000
K337	053371	MVP 122 Érd Ófalu, Volt téglagyár szálloda és szálláshelyfejl.					3 695 000			3 695 000
K337	053371	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése	50 000			50 000	50 000			50 000
K337	053371	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése	50 000			50 000	50 000			50 000
K337	053371	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - nyilvánosság biztosítása	55 000			55 000	55 000			55 000
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	652 437			652 437
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 Diósi 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	3 000 000			3 000 000
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		46 913 386		46 913 386		50 776 378		50 776 378

K337	053371	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak	5 126 772			5 126 772	5 126 772			5 126 772
K337	053371	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése					7 497 638			7 497 638
K337	053371	SNI óvodás gyermekek ellátására köznevelési szerződés					975 000			975 000
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése	33 546 457			33 546 457	33 546 457			33 546 457
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 Ünnepe és Szüreti Mulatság megrendezése					6 000 000			6 000 000
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása	128 737 008			128 737 008	128 737 008			128 737 008
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	131 362 728			131 362 728
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	300 000			300 000	300 000			300 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	8 000 000	14 300 000		22 300 000	8 330 000	14 151 890		22 481 890
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	1 830 000	47 560 000		49 390 000	1 830 000	47 751 971		49 581 971
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	50 000 000			50 000 000	48 952 756			48 952 756
K337	053371	Város rehabilitációs vagyonkezelés	32 532 283			32 532 283	32 532 283			32 532 283
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	13 981 890			13 981 890	13 981 890			13 981 890
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 200 000		1 200 000	15 602 000	1 564 000		17 166 000
K341	053411	Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000
K341	053411	Külföldi kiküldetések kiadásai						364 000		364 000
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		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	960 282 799	42 001 293		1 002 284 092	1 450 518 648	45 684 450		1 496 203 098
K351	053511	Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA		1 063 000		1 063 000		1 063 000		1 063 000
K351	053511	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		486 000		486 000				
K351	053511	2018. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása Á	3 188 976			3 188 976	3 188 976			3 188 976
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		540 000		540 000		540 000		540 000
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	194 400			194 400	194 400			194 400
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 lízingdíjak ÁFA					1 350 000			1 350 000
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA					721 912			721 912
K351	053511	Díjak egyéb befiz.kapcsolódó kiad. ÁFA						63 924		63 924

K351	053511	Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA					1 569			1 569
K351	053511	Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	162 000			162 000	4 210 989			4 210 989
K351	053511	Egyéb készlet ÁFA		42 520		42 520		42 520		42 520
K351	053511	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA	175 500			175 500	175 500			175 500
K351	053511	Egyéb különféle kiadások ÁFA						18 177		18 177
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - erdőgazdálkodási feladatok ÁFA					405 000			405 000
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ktg. ÁFA					50 346			50 346
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA		584 646		584 646		265 748		265 748
K351	053511	Eöry Emil album ÁFA		850 394		850 394		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 útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése ÁFA					265 500			265 500
K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés ÁFA		2 040 948		2 040 948		2 147 247		2 147 247
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	318 898			318 898	392 581			392 581
K351	053511	ÉTCS víziközmű vagyomnértékelés ÁFA					8 100 000			8 100 000
K351	053511	ÉTV víziközmű vagyomnértékelése ÁFA					8 100 000			8 100 000
K351	053511	Fácán Tagóvoda nyilvánosság biztosítása ÁFA					12 756			12 756
K351	053511	Forgalomirányító berendezés bérlete és üzemeltetése ÁFA					753 300			753 300
K351	053511	Gépez u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	1 668 898			1 668 898	1 668 898			1 668 898
K351	053511	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - jogi tevékenység közbesz. ÁFA					270 000			270 000
K351	053511	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA					1 620 000			1 620 000
K351	053511	Gyermekékeztetési térítési díj egyéb költség ÁFA	24 300			24 300	24 300			24 300
K351	053511	Gyermekszem szűrés az érdi óvodákban ÁFA					521 782			521 782
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	Ingtalan karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	45 900			45 900	54 000			54 000
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa					3 402			3 402
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	Komplex hulladékgazd. rendszer fejlesztése ÁFA					357 628			357 628

K351	053511	Komplex Szocés Gyermekj.Int.építése kommunikációs fealdatok ÁFA					201 543		201 543
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa					5 512 053		5 512 053
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	8 931 000			8 931 000	10 298 937		10 298 937
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	32 400 000			32 400 000	31 050 000		31 050 000
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000	135 000		135 000
K351	053511	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	744 094			744 094	744 094		744 094
K351	053511	MVP 119 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés egyéb ÁFA					811 172		811 172
K351	053511	MVP 119 VEKOP Fácán egyéb készletbeszerzés ÁFA					807 435		807 435
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					30 543		30 543
K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út szabadidőközpont szálláshelyfejl. ÁFA					997 650		997 650
K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu, Volt téglagyár szálloda és szálláshelyfejl. ÁFA					997 650		997 650
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	1 064 161			1 064 161	1 064 161		1 064 161
K351	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde közbeszerzési eljárás ÁFA					75 600		75 600
K351	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés ÁFA					1 675 485		1 675 485
K351	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda Közbeszerzési eljárás ÁFA					383 400		383 400
K351	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA					3 393 532		3 393 532
K351	053511	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda készletbeszerzés ÁFA	1 334 692			1 334 692	715 383		715 383
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 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	121 500			121 500	121 500		121 500
K351	053511	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - D típ.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 energiahatékel. felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA					522 992		522 992
K351	053511	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékel. felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA					268 299		268 299
K351	053511	MVP 12518 Tállya óvoda játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás ÁFA					126 000		126 000
K351	053511	MVP 12519 Tündérvásár játszóudvar kialakítása - közbesz.tanácsadás ÁFA					126 000		126 000
K351	053511	MVP 12519 Tündérvásár Óvoda energiahatékel. felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA					587 197		587 197
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 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 Térfigyelő rendszer kiépítése- üzemeltetési költségek Áfa	2 187 000			2 187 000	2 187 000		2 187 000
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					2 029 146		2 029 146
K351	053511	MVP KÓFOP ASP rendszerhez való csatlakozás ÁFA	1 669 107			1 669 107	176 159		176 159
K351	053511	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj. Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA					446 457		446 457
K351	053511	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác	454 117			454 117	454 117		454 117
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megoszt.szolg. ÁFA	35 640			35 640	35 640		35 640
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás ÁFA	748 305			748 305	748 305		748 305
K351	053511	MVP VEKOP 141 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	78 138		78 138
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 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz.t. ÁFA	120 663			120 663	120 663		120 663
K351	053511	MVP VEKOP 149 Eresi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA	748 305			748 305	748 305		748 305
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbalinti 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.	182 835			182 835	182 835		182 835

		közbesz.tanácsad.ÁFA							
K351	053511	MVP12513 Erdőszele óvoda ÁFA	19 772			19 772	19 772		19 772
K351	053511	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA						1 330 560	1 330 560
K351	053511	Óvodai játszóudvar kialakítása ÁFA					126 000		126 000
K351	053511	Óvodai udvari játékok éves kötelező felújítása ÁFA	810 000			810 000	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	6 378 000		6 378 000
K351	053511	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 310 747		1 310 747
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		12 666 614		12 666 614		13 709 622	13 709 622
K351	053511	Repí díjak adományok ÁFA		2 400 000		2 400 000		2 490 180	2 490 180
K351	053511	Repí díjak, adókóteles kiadásai ÁFA		110 000		110 000		110 000	110 000
K351	053511	Reprezentáció adókóteles kiadásai ÁFA		372 047		372 047		372 047	372 047
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA		600 000		600 000		600 000	600 000
K351	053511	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	1 384 228			1 384 228	1 384 228		1 384 228
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	9 057 543		9 057 543
K351	053511	Stratégiai zajtérkép intézkedési terv ÁFA					540 000		540 000
K351	053511	Stratégiai zajtérkép irodaszer ÁFA					16 356		16 356
K351	053511	Stratégiai zajtérkép pályázat irodaszer ÁFA	16 362			16 362			
K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	121 500			121 500	121 500		121 500
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA					540 000		540 000
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	17 010			17 010	17 010		17 010
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	9 990 000	12 150 000		22 140 000	16 661 818	12 150 000	28 811 818
K351	053511	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.vendéglátás ÁFA					91 152		91 152
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 kapcsol.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	34 758 992		34 758 992
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	54 000			54 000	94 500		94 500
K351	053511	Természetbeni renk.tel.tám. - gyermekétkezt.térítési díj ÁFA					4 979		4 979
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemmi és közv szolg. ÁFA	459 000			459 000	377 730		377 730
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemmi és közvetített szolg. Áfa	5 791 500			5 791 500	5 888 128		5 888 128
K351	053511	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	5 548 819			5 548 819	4 522 819		4 522 819

K351	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		4 050 000		4 050 000		4 496 456		4 496 456
K351	053511	Útcák járófelületének szilárdosági 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	624 070			624 070
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	13 500			13 500	13 500			13 500
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	121 500			121 500	121 500			121 500
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	3 236 344	1 424 610		4 660 954
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	50 436 540			50 436 540	48 450 887			48 450 887
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		151 200		151 200		199 792		199 792
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA	8 783 717			8 783 717	8 783 717			8 783 717
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	3 775 110			3 775 110	3 775 110			3 775 110
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					77 112 000			77 112 000
K352	053521	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA	9 232 040			9 232 040				
K352	053521	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrvizellátása kiviteli munkák fordított ÁF					106 636 500			106 636 500
K352	053521	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA					24 568 409			24 568 409
K352	053521	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA	40 839 727			40 839 727	40 839 727			40 839 727
K352	053521	MVP 132 Vízvezetési rendszer fejlesztés II ütem Fordított Áfa	534 685 050			534 685 050	534 685 050			534 685 050
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA					40 000 000			40 000 000
K352	053521	Tárgyi eszköz után fizetendő ÁFA					1 000 000			1 000 000
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
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	410 000			410 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	9 805 000	15 000		9 820 000	15 279 750	121 500		15 401 250
K355	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások						1 140 696		1 140 696
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	7 426 500			7 426 500	7 443 000			7 443 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	6 355 000			6 355 000	7 625 000			7 625 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai		70 000		70 000		70 000		70 000
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások						67 323		67 323
K355	053551	GF-T beruh.terv szennyvíz	100 000			100 000	100 000			100 000
K355	053551	GF-T beruházás ivóvíz szolg.	180 000			180 000	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			90 000
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					8 664 459			8 664 459
K355	053551	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szakhat.elj.díj					14 000			14 000
K355	053551	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása - rendszerh.díj					140 000			140 000
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 Gyermekej.Int. hirdményellenőrzési díj					300 000			300 000
K355	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekej. Int. kialakítása - közzétételi díj					280 000			280 000
K355	053551	MVP 12511 Kincses óvoda felújítás közzétételi költségterítési díj					240 000			240 000
K355	053551	MVP 12511 Kincses Óvoda felújítás rendszerh.díj					180 000			180 000
K355	053551	MVP 12513 Erdőszele Óvoda eszközbesz. - közzétételi díj					80 000			80 000
K355	053551	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda egyéb díjak	100 000				100 000			280 000
K355	053551	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékony.felújít. - rendszerh.díj					80 000			80 000
K355	053551	MVP 12518 Tállya Óvoda felújítása - közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP 12519 Tündérváros Óvoda Közbesz.rendszerh.díj					40 000			40 000
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. hirdményell.díj.					40 000			40 000
K355	053551	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) közzétételi díj					480 000			480 000
K355	053551	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) rendszerhasználati díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - hirdményellenőrzési 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 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. - hirdetményell. díj					160 000			160 000
K355	053551	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. - közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. rendszerh. díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdai út turbó körforg.csomóp.fejl. - közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdai út turbó körforg.csomóp.fejl.rendszerh.díj					80 000			80 000
K355	053551	MVP VEKOP 143 Diósdai 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 Erd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.-közzététe					100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.rendszerh.díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP VEKOP 149 Eresi út csomópontjainak felújítása - hirdetményell.díj					160 000			160 000
K355	053551	MVP VEKOP 149 Eresi út csomópontjainak felújítása - közzétételi díj					200 000			200 000
K355	053551	MVP VEKOP 149 Eresi út és csomópontjainak felújítása rendszerh.díj					120 000			120 000
K355	053551	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölggyi 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
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 075 000	40 000 000		148 075 000	111 058 442	27 888 440		138 946 882
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		35 000 000		35 000 000		25 000 000		25 000 000
K47	05471	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000				
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	108 075 000	5 000 000		113 075 000	111 058 442	2 888 440		113 946 882
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása						2 200 000		2 200 000
K48	05481	Gyermekékeztetéshez kapcsolódó település támogatás					140 000			140 000
K48	05481	Közzétetés	2 477 000			2 477 000	3 000 000			3 000 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	23 200 000			23 200 000	22 600 000			22 600 000

K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	5 800 000			5 800 000	4 000 000			4 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	500 000			500 000	300 000			300 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	3 000 000			3 000 000	1 600 000			1 600 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	2 500 000			2 500 000	1 800 000			1 800 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	4 000 000			4 000 000	3 500 000			3 500 000
K48	05481	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer					10 000 000			10 000 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		5 000 000		5 000 000		688 440		688 440
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	8 000 000			8 000 000	7 000 000			7 000 000
K48	05481	Települési tám. / Szemétszállítás	8 800 000			8 800 000	16 000 000			16 000 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évet betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	29 000 000			29 000 000	26 900 000			26 900 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	8 798 000			8 798 000	9 000 000			9 000 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	3 500 000			3 500 000	3 018 442			3 018 442
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	1 200 000			1 200 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 333 835 160	221 398 550		1 555 233 710	1 759 087 621	215 680 460		1 974 768 081
K5021	055021 1	MVP 12516 Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda	4 006			4 006	4 006			4 006
K5021	055021 1	MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások	313			313	313			313
K5021	055021 1	MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp.	17 612			17 612	17 612			17 612
K5021	055021 1	Normatíva visszavizetés MÁK részére	8 851 226			8 851 226	8 851 226			8 851 226
K5023	055023 1	ASP pályázat előleg visszafizetése					2 785 353			2 785 353
K5023	055023 1	Szelektív hulladékgyűjtés pályázat visszafizetés					182 632			182 632
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
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	Zajszíntmérő pályázat visszafizetés					343 390			343 390
K50607	055061	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés						350 304		350 304
K50607	055061	Móra Ferenc Ált.Isk. és Egys.Gyógyped.Módsz.Közp.fejlesztő eszk.tám.					1 270 000			1 270 000
K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	1 700 975			1 700 975	1 700 975			1 700 975
K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000			6 530 000	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					150 000 000			150 000 000
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 Sportjáért Alapítvány						300 000		300 000
K51203	055121	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása						300 000		300 000
K51203	055121	Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusnap költségeinek támogatása						200 000		200 000
K51203	055121	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete						250 000		250 000
K51203	055121	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása						350 000		350 000
K51203	055121	Civil keret		15 000 000		15 000 000				
K51203	055121	Dunamenti Zsidó 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		646 050		646 050
K51203	055121	Kulturális keret		1 825 000		1 825 000		7 825 000		7 825 000
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 Íjász 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		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		1 694 000		1 694 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatás		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
K51203	055121	Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása						650 000		650 000
K51203	055121	Rákóczi Szövetség Felvidéki Ösztöndíj Program támogatása						300 000		300 000
K51203	055121	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesülete						200 000		200 000
K51203	055121	Sport és ifjúsági keret		1 003 500		1 003 500		6 003 500		6 003 500
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		45 000 000		45 000 000		35 000 000		35 000 000
K51203	055121	Szirmok Pedagógus Női Kar rendezvény költségeinek finanszírozása						200 000		200 000
K51203	055121	Szociális keret		150 000		150 000		1 150 000		1 150 000
K51203	055121	Természet és környezetvédelmi keret		750 000		750 000		2 250 000		2 250 000
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	40 113 041			40 113 041
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	509 200			509 200
K51208	055121	Galéria működési támogatás	9 348 000			9 348 000	9 348 000			9 348 000
K513	055131	Érdi Települési Értéktár Bizottság	762 000			762 000	762 000			762 000
K513	055131	Felhasználási kötelezettséggel rendelkező maradvány					73 396 727			73 396 727
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	5 000 000			5 000 000
K513	055131	Hulladékgazdálkodási feladatok támogatása					5 928 740			5 928 740
K513	055131	Időügyi Tanács	4 000 000			4 000 000	350 000			350 000
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000		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	Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása					6 141 296		6 141 296
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
K513	055131	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl. - földvédelmi járulék					36 000 000		36 000 000
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		1 000 000	1 000 000
K513	055131	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000			
K513	055131	Lakossági önkormányzati utépítés	30 000 000			30 000 000	1 099 470		1 099 470
K513	055131	Napközis tábor	7 000 000			7 000 000			
K513	055131	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	500 000			500 000	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		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	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000	271 881 300		271 881 300
K513	055131	2019. évi közfoglalkoztatási program megvalósítása					13 529 376		13 529 376
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	Egyéb szervezetek támogatása					10 000 000		10 000 000
K513	055131	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	150 000 000			150 000 000			
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	8 730 000		8 730 000
K513	055131	Szőlővirág ünnep és szüreti multság		4 500 000		4 500 000			
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000
K513	055131	Útfejlesztési program III. ütem	100 000 000			100 000 000	60 000 000		60 000 000
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	35 975 544		35 975 544
K513	055131	Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás					8 836 300		8 836 300
K513	055131	Települési önkorm.kulturális feladat támogatás B114					1		1
K6		Beruházások	47 068 039 050	600 000		47 068 639 050	45 555 193 732	600 000	45 555 793 732
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	34 134 400 270		34 134 400 270
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	12 000 000		12 000 000
K62	05621	Érd 3633 telekcsoport újra elosztás					370 000		370 000
K62	05621	Erdőszele 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	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	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj					1 672 800		1 672 800
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	46 197 500		46 197 500
K62	05621	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					1 800 000		1 800 000
K62	05621	Ingatlanvásárlás	39 370 000			39 370 000	37 049 528		37 049 528
K62	05621	Járda építés	15 748 031			15 748 031	15 748 031		15 748 031
K62	05621	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés					5 500 000		5 500 000
K62	05621	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj					936 536		936 536
K62	05621	Komplex hulladékgazd.,rendsz.fejl. - Külterületi ingatlanvásárlás					79 010 000		79 010 000
K62	05621	Komplex hulladékgazd.,rendsz.fejl.-külterületi ingat.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	1 071 999		1 071 999
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					302 098 898		302 098 898
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	2 303 848 886		2 303 848 886
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. préház tervezés	6 050 000			6 050 000	6 050 000		6 050 000
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, útépitések	7 058 233			7 058 233	7 058 233		7 058 233
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	2 902 357 287			2 902 357 287	2 508 262 497		2 508 262 497
K62	05621	MVP 12511 Kincses Óvda kertépítés					107 815 985		107 815 985

K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése	34 192 741			34 192 741	13 289 243		13 289 243
K62	05621	MVP 12517 Kisfenyves óvoda játszókert felújítás,építés					67 322 692		67 322 692
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	3 471 234 362			3 471 234 362	2 054 351 911		2 054 351 911
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum.vízellátása kiviteli munkák					394 950 000		394 950 000
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	7 170 011 479			7 170 011 479	6 368 947 308		6 368 947 308
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	5 089 114 335			5 089 114 335	5 691 187 932		5 691 187 932
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés					2 462 400		2 462 400
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	47 015 367			47 015 367	90 035 185		90 035 185
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művezetés					420 000		420 000
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.					4 348		4 348
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés					15 748 031		15 748 031
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	6 276 534 300			6 276 534 300	5 882 313 829		5 882 313 829
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	1 587 086 349			1 587 086 349	667 593 018		667 593 018
K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	889 763 780			889 763 780	889 653 544		889 653 544
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	438 658 650		438 658 650
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 405 731			131 405 731	131 169 511		131 169 511
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	387 120 428			387 120 428	386 978 696		386 978 696
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 179 842			130 179 842	129 134 934		129 134 934
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	156 317 586			156 317 586	155 766 406		155 766 406
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	208 956 538			208 956 538	208 827 097		208 827 097
K62	05621	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 311 831			84 311 831	84 227 979		84 227 979
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 331 550			114 331 550	114 221 314		114 221 314
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	392 282 766			392 282 766	391 904 814		391 904 814
K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	38 425 197			38 425 197	38 346 457		38 346 457
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	28 543 307			28 543 307	28 464 567		28 464 567
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	23 700 787			23 700 787	23 622 047		23 622 047
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	18 740 157			18 740 157	18 661 417		18 661 417
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	60 000 000		60 000 000
K62	05621	Óvodaépítés céljából ingatlanvásárlás					51 500 000		51 500 000
K62	05621	Temető épület rekonstrukció	118 110 236			118 110 236	130 538 340		130 538 340

K62	05621	Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása					2 320 472			2 320 472
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	146 915 718			146 915 718	183 188 528			183 188 528
K63	05631	MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés					15 748 031			15 748 031
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	1 703 413 920	472 441		1 703 886 361
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 hibrid gépjárművek beszerzése					23 622 047			23 622 047
K64	05641	Eszközbeszerzés		472 441		472 441		472 441		472 441
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	59 533 332			59 533 332
K64	05641	Gépjármű vásárlás	9 500 000			9 500 000	9 500 000			9 500 000
K64	05641	Integrált zajsztítmérő monitorállomás					3 090 000			3 090 000
K64	05641	Játszóterei játékok beszerzése	50 000 000			50 000 000	6 963 205			6 963 205
K64	05641	Motorkerékpár beszerzés	1 260 000			1 260 000	1 260 000			1 260 000
K64	05641	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése	15 716 535			15 716 535	9 600 522			9 600 522
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					4 506 999			4 506 999
K64	05641	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés					39 370 079			39 370 079
K64	05641	MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés					3 451 351			3 451 351
K64	05641	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés					15 591 043			15 591 043
K64	05641	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés					13 749 422			13 749 422
K64	05641	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés					77 657 221			77 657 221
K64	05641	MVP 12518 Tállya Óvoda eszközbeszerzés					15 748 031			15 748 031
K64	05641	MVP 12519 Tündérváros Óvoda eszközbeszerzés					15 748 031			15 748 031
K64	05641	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés					31 496 062			31 496 062
K64	05641	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés					164 997 298			164 997 298
K64	05641	MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszele óvoda eszközbeszerzés	26 552 224			26 552 224	17 745 111			17 745 111
K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.redsz.fejl.gépjármű beszerzés					630 062 331			630 062 331
K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.					289 431 000			289 431 000
K64	05641	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. eszközbeszerzés					110 000			110 000
K64	05641	Óvodák eszközbeszerzés					10 110 597			10 110 597
K64	05641	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000

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	9 519 812 354	127 559		9 519 939 913
K67	05671	Óvodák eszközbeszerzés ÁFA					2 729 861			2 729 861
K67	05671	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	21 600 000			21 600 000	21 600 000			21 600 000
K67	05671	Temető épület rekonstrukció ÁFA	31 889 764			31 889 764	35 245 352			35 245 352
K67	05671	Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása ÁFA					626 527			626 527
K67	05671	Zajszíntmérő monitor terminál ÁFA	907 200			907 200				
K67	05671	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve ÁFA	3 240 000			3 240 000	3 240 000			3 240 000
K67	05671	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés ÁFA					42 453 901			42 453 901
K67	05671	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA					39 253			39 253
K67	05671	Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése ÁFA					6 377 953			6 377 953
K67	05671	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		127 559		127 559
K67	05671	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
K67	05671	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése ÁFA					85 039 370			85 039 370
K67	05671	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	16 200 000			16 200 000	16 074 000			16 074 000
K67	05671	Gépjármű vásárlás ÁFA	2 565 000			2 565 000	2 565 000			2 565 000
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	75 000 600			75 000 600	70 086 855			70 086 855
K67	05671	GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése ÁFA	5 400 000			5 400 000				
K67	05671	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj ÁFA					451 656			451 656
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					1 167 075			1 167 075
K67	05671	Ingatlanvásárlás ÁFA	10 630 000			10 630 000	10 003 473			10 003 473
K67	05671	Integrált zajszíntmérő monitorállomás ÁFA					834 300			834 300
K67	05671	Járda építés ÁFA	4 251 969			4 251 969	4 251 969			4 251 969
K67	05671	Játzóterei játékok beszerzése ÁFA	13 500 000			13 500 000	2 115 634			2 115 634
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	340 200			340 200
K67	05671	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA					4 454 702			4 454 702
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	622 309 199			622 309 199
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	1 633 500		1 633 500
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA					1 350 000		1 350 000
K67	05671	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések ÁFA	1 905 723			1 905 723	1 905 723		1 905 723
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	783 636 468			783 636 468	677 230 874		677 230 874
K67	05671	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA					1 216 890		1 216 890
K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					10 629 921		10 629 921
K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés ÁFA					4 251 969		4 251 969
K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés ÁFA					29 110 316		29 110 316
K67	05671	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					931 864		931 864
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					4 296 361		4 296 361
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA					3 588 095		3 588 095
K67	05671	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA					3 712 344		3 712 344
K67	05671	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					20 967 450		20 967 450
K67	05671	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda játszókert felújítás, építés ÁFA					18 177 127		18 177 127
K67	05671	MVP 12518 Tállya óvoda eszközbeszerzés ÁFA					4 251 969		4 251 969
K67	05671	MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					4 251 969		4 251 969
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	937 233 278			937 233 278	554 675 014		554 675 014
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	1 935 903 099			1 935 903 099	1 719 615 770		1 719 615 770
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	1 374 060 870			1 374 060 870	1 671 620 740		1 671 620 740
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése					664 848		664 848
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	12 694 149			12 694 149			
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					42 921 565		42 921 565
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	4 791 179		4 791 179
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 Erd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	240 236 220			240 236 220	240 206 456		240 206 456
K67	05671	MVP KÓFOP ASP közp. való csatl. eszközbeszerzés ÁFA					29 700		29 700
K67	05671	MVP KÓFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés ÁFA					140 958		140 958
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	118 437 834		118 437 834
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 479 547			35 479 547	35 415 767		35 415 767
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 522 515			104 522 515	104 484 247		104 484 247
K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 148 557			35 148 557	34 866 431		34 866 431
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 205 748			42 205 748	42 056 928		42 056 928
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 418 265			56 418 265	56 383 316		56 383 316
K67	05671	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 764 194			22 764 194	22 741 554		22 741 554
K67	05671	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 869 519			30 869 519	30 839 755		30 839 755
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ersei út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 916 347			105 916 347	105 814 299		105 814 299
K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	10 374 803			10 374 803	10 353 543		10 353 543
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	7 706 693			7 706 693	7 685 433		7 685 433
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	6 399 213			6 399 213	6 377 953		6 377 953
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	5 059 843			5 059 843	5 038 583		5 038 583
K67	05671	MVP119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA	4 243 465			4 243 465	2 618 799		2 618 799
K67	05671	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	39 667 245			39 667 245	39 590 709		39 590 709
K7		Felújítások	1 656 239 151			1 656 239 151	2 116 791 934		2 116 791 934
K71		Ingtatlanok felújítása	1 304 125 319			1 304 125 319	1 647 338 083		1 647 338 083
K71	05711	Belterületi utak, járdák felújítása					31 496 063		31 496 063
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	22 500 000			22 500 000	172 687 423		172 687 423
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	76 500 000			76 500 000	285 193 474		285 193 474
K71	05711	Ingtatlanok 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					32 561 466		32 561 466
K71	05711	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása					22 119 913		22 119 913
K71	05711	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása	24 446 312			24 446 312	5 083 501		5 083 501

K71	05711	MVP 12517 Kisfenyve Óvoda energiahatékony. felújít. - csapadékv.rendsz.					17 658 902		17 658 902
K71	05711	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	114 308 667			114 308 667	92 189 537		92 189 537
K71	05711	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	1 830 063			1 830 063	17 622 102		17 622 102
K71	05711	MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás					3 928 696		3 928 696
K71	05711	MVP 12519 Tündérvilla Óvoda energiahatékonysági felújítása	4 911 380			4 911 380	60 200 826		60 200 826
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	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	265 667 228			265 667 228	74 639 956		74 639 956
K71	05711	Önkormányzati ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000
K71	05711	Önkormányzati lakóépületek felújítása					47 409 949		47 409 949
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	1 553 949		1 553 949
K71	05711	Tárnoki út aszfaltozás					173 640 984		173 640 984
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása					19 366 206		19 366 206
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás					15 429 198		15 429 198
K73	05731	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					3 937 008		3 937 008
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	352 113 832			352 113 832	450 087 645		450 087 645
K74	05741	Kerítés helyreállítás					385 999		385 999
K74	05741	Kiviteli terv készítés Érd Tárnoki út ÁFA					1 323 000		1 323 000
K74	05741	Kutyavári Óvoda vízesblokk felújítása ÁFA					8 791 596		8 791 596
K74	05741	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása ÁFA					5 972 376		5 972 376
K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	71 730 151			71 730 151	20 152 788		20 152 788
K74	05741	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA	6 600 502			6 600 502	1 450 040		1 450 040
K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékony. 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	24 891 174		24 891 174
K74	05741	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	494 117			494 117	4 757 967		4 757 967
K74	05741	MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás ÁFA					1 060 748		1 060 748
K74	05741	MVP 12519 Tündérvilla Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	1 326 072			1 326 072	16 254 222		16 254 222
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	Önkormányzati ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000		8 100 000
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA					368 518		368 518
K74	05741	Önkormányzati lakóépületek felújítása ÁFA					12 800 686		12 800 686
K74	05741	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA	419 566			419 566	419 566		419 566
K74	05741	Tárnoki út aszfaltozás ÁFA					46 883 066		46 883 066

K74	05741	Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA					8 503 937			8 503 937
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					4 165 883			4 165 883
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	6 075 000			6 075 000	46 625 605			46 625 605
K74	05741	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					1 062 992			1 062 992
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	20 655 000			20 655 000	77 002 238			77 002 238
K74	05741	Ingatlanok felújítása Ágota u.csapadékvíz elvez.rendsz.ÁFA					1 080 000			1 080 000
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630	5 574 291 847	38 268 765		5 612 560 612
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	2 691 831 865			2 691 831 865	5 550 991 847	3 000 000		5 553 991 847
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	2 885 605 849			2 885 605 849
K8408	05841	MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	282 794 044			282 794 044	282 794 044			282 794 044
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 kívülrre		29 168 765		29 168 765	23 300 000	28 268 765		51 568 765
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		9 168 765		9 168 765
K8904	05891	Béke téri lakások panelprogram támogatás					1 800 000			1 800 000
K8908	05891	Érdekltségi hozzájárulás megfizetése volt önkormányzati ingatlanok után					21 500 000			21 500 000
K9		Finanszírozási kiadások	6 400 358 377			6 400 358 377	10 808 863 476	66 018 316		10 874 881 792
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	6 400 358 377			6 400 358 377	10 808 863 476	66 018 316		10 874 881 792
K9112	059112 1	Likvid hitel					2 087 691 295			2 087 691 295
K9121	059121 1	Kincstárjegyek vásárlás kiadásai					1 865 672 000			1 865 672 000
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	118 105 688			118 105 688	118 105 688			118 105 688
K914	059141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					2 021 217			2 021 217
K915	059151	Intézményfinanszírozás	4 598 526 850			4 598 526 850	5 035 976 550			5 035 976 550
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)						66 018 316		66 018 316
K915	059151	PH finanszírozás bérkompenzáció					1 566 433			1 566 433
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 683 725 839			1 683 725 839	1 697 830 293			1 697 830 293
Bevétel - Kiadás			733 462 215	- 733 462 215			770 557 196	- 770 557 196		

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	45 555 193 732	600 000		45 555 793 732
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	34 134 400 270			34 134 400 270
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	161 370 000			161 370 000	245 547 500			245 547 500
	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	12 000 000			12 000 000
	Érd 3633 teleksoport újra elosztás					370 000			370 000
	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	46 197 500			46 197 500
	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					1 800 000			1 800 000
	Ingatlanvásárlás	39 370 000			39 370 000	37 049 528			37 049 528
	Komplex hulladékgazd.,rendsz.fejl. - Külterületi ingatlanvásárlás					79 010 000			79 010 000
	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület					5 990 000			5 990 000
	Orvosi rendelő ingatlanvásárlás és orvosi rendelő kialakítása	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000
	Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása					2 320 472			2 320 472
045120	Út, autópálya építése	3 065 922 366			3 065 922 366	3 062 443 697			3 062 443 697
	Járda építés	15 748 031			15 748 031	15 748 031			15 748 031

MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések	7 058 233			7 058 233	7 058 233			7 058 233
MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	889 763 780			889 763 780	889 653 544			889 653 544
MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	439 036 602			439 036 602	438 658 650			438 658 650
MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 405 731			131 405 731	131 169 511			131 169 511
MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont fejl.	387 120 428			387 120 428	386 978 696			386 978 696
MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 179 842			130 179 842	129 134 934			129 134 934
MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	156 317 586			156 317 586	155 766 406			155 766 406
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	208 956 538			208 956 538	208 827 097			208 827 097
MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 311 831			84 311 831	84 227 979			84 227 979
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 331 550			114 331 550	114 221 314			114 221 314
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	392 282 766			392 282 766	391 904 814			391 904 814
MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	38 425 197			38 425 197	38 346 457			38 346 457
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	28 543 307			28 543 307	28 464 567			28 464 567
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	23 700 787			23 700 787	23 622 047			23 622 047
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz. rekonstr.	18 740 157			18 740 157	18 661 417			18 661 417
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	2 722 854 444			2 722 854 444
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. in	1 071 999			1 071 999	1 071 999			1 071 999
MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása					43 708 000			43 708 000
MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása					302 098 898			302 098 898
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	2 303 848 886			2 303 848 886
MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv					2 349 300			2 349 300
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés	6 050 000			6 050 000	6 050 000			6 050 000
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

051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	1 587 086 349			1 587 086 349	667 593 018			667 593 018
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	1 587 086 349			1 587 086 349	667 593 018			667 593 018
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 027 850 123			2 027 850 123	2 038 600 328			2 038 600 328
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	277 780 000			277 780 000	266 787 405			266 787 405
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése földvédelmi járulék					21 742 800			21 742 800
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv					5 200 000			5 200 000
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés	1 750 070 123			1 750 070 123	1 744 870 123			1 744 870 123
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 187 278 174			1 187 278 174	860 996 766			860 996 766
	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	1 187 278 174			1 187 278 174	860 996 766			860 996 766
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	138 110 236			138 110 236	131 278 340			131 278 340
	Fátyolvirág u. 7. hrsz.11502 földterület vásárlás					740 000			740 000
	Gyalogosátkelők helyek kijelölése, tervezése	20 000 000			20 000 000				
	Temető épület rekonstrukció	118 110 236			118 110 236	130 538 340			130 538 340
072111	Háziorvosi alapellátás	47 015 367			47 015 367	107 880 364			107 880 364
	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj					1 672 800			1 672 800
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	47 015 367			47 015 367	90 035 185			90 035 185
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művezetés					420 000			420 000
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.					4 348			4 348
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés					15 748 031			15 748 031
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	34 192 741			34 192 741	243 490 088			243 490 088
	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj					936 536			936 536
	MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés					107 815 985			107 815 985
	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése					13 289 243			13 289 243
	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése	34 192 741			34 192 741				
	MVP 12517 Kisfenyves óvoda játszókert felújítás,építés					67 322 692			67 322 692
	Óvodaépítés céljából ingatlanvásárlás					51 500 000			51 500 000

091220	Köznevel. int. 1–4.évf. tanul. nevel., okt. összefügg. működt. felad.	7 170 011 479			7 170 011 479	6 763 897 308			6 763 897 308
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev. centr. vízellátása kiviteli munkák					394 950 000			394 950 000
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev. centrum	7 170 011 479			7 170 011 479	6 368 947 308			6 368 947 308
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	9 747 768 662			9 747 768 662	7 936 665 740			7 936 665 740
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált. Isk. rekonstrukciója	3 471 234 362			3 471 234 362	2 054 351 911			2 054 351 911
	MVP 1259 Bathányi 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 Iskola 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	183 188 528			183 188 528
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
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					15 748 031			15 748 031
	MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés					15 748 031			15 748 031
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	246 388 759	472 441		246 861 200	1 703 413 920	472 441		1 703 886 361
011130	Önkorm.-k és önkorm.-i hiv.-k jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e	9 500 000	472 441		9 972 441	9 610 000	472 441		10 082 441
	Eszközbeszerzés		472 441		472 441		472 441		472 441
	Gépjármű vásárlás	9 500 000			9 500 000	9 500 000			9 500 000
	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	1 260 000		1 260 000
	Motorkerékpár beszerzés	1 260 000			1 260 000	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-fejlesztési gépjármű beszerzés					630 062 331		630 062 331
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztés eszközbesz.					289 431 000		289 431 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					15 748 032		15 748 032
	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcsolók)					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	Közvilágítás	80 000 000			80 000 000	80 000 000		80 000 000
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	80 000 000			80 000 000	80 000 000		80 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	53 360 000			53 360 000	30 585 252		30 585 252
	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése					23 622 047		23 622 047
	Játszóterei játékok beszerzése	50 000 000			50 000 000	6 963 205		6 963 205
	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"					322 233 967		322 233 967
	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés					157 236 669		157 236 669
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejlesztés eszközbeszerzés					164 997 298		164 997 298
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102 268 759			102 268 759	278 304 740		278 304 740
	Gábor u. 20. játszókert építése	60 000 000			60 000 000	59 533 332		59 533 332
	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése	15 716 535			15 716 535	9 600 522		9 600 522
	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés					39 370 079		39 370 079

MVP 12513 Fényes-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés					3 451 351			3 451 351
MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés					15 591 043			15 591 043
MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés					13 749 422			13 749 422
MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés					77 657 221			77 657 221
MVP 12518 Tállya Óvoda eszközbeszerzés					15 748 031			15 748 031
MVP 12519 Tündérváros Óvoda eszközbeszerzés					15 748 031			15 748 031
MVP 131 VEKOP Fényes Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés	26 552 224			26 552 224	17 745 111			17 745 111
Óvodák eszközbeszerzés					10 110 597			10 110 597
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása					4 506 999			4 506 999
MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés					4 506 999			4 506 999
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 948 343 233	127 559		9 948 470 792	9 519 812 354	127 559		9 519 939 913
011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	2 565 000	127 559		2 692 559	2 735 658	127 559		2 863 217
Eszközbeszerzés ÁFA		127 559		127 559		127 559		127 559
Gépjármű vásárlás ÁFA	2 565 000			2 565 000	2 565 000			2 565 000
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
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	39 930 909			39 930 909
Motorkerékpár beszerzés ÁFA	340 200			340 200	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	826 859 791			826 859 791
Járda építés ÁFA	4 251 969			4 251 969	4 251 969			4 251 969
MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések ÁFA	1 905 723			1 905 723	1 905 723			1 905 723
MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	240 236 220			240 236 220	240 206 456			240 206 456

MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 539 882			118 539 882	118 437 834			118 437 834
MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 479 547			35 479 547	35 415 767			35 415 767
MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 522 515			104 522 515	104 484 247			104 484 247
MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 148 557			35 148 557	34 866 431			34 866 431
MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 205 748			42 205 748	42 056 928			42 056 928
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 418 265			56 418 265	56 383 316			56 383 316
MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 764 194			22 764 194	22 741 554			22 741 554
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 869 519			30 869 519	30 839 755			30 839 755
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 916 347			105 916 347	105 814 299			105 814 299
MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	10 374 803			10 374 803	10 353 543			10 353 543
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	7 706 693			7 706 693	7 685 433			7 685 433
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	6 399 213			6 399 213	6 377 953			6 377 953
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	5 059 843			5 059 843	5 038 583			5 038 583
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	633 866 391			633 866 391
MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA					4 454 702			4 454 702
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	622 309 199			622 309 199
MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA					634 311			634 311
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés ÁFA	1 633 500			1 633 500	1 633 500			1 633 500
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA					1 350 000			1 350 000
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 kapes.berend) ÁFA					4 251 968		4 251 968
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása					834 300		834 300
	Integrált zajsztínmérő monitorállomás ÁFA					834 300		834 300
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	547 519 533			547 519 533	542 605 788		542 605 788
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	75 000 600			75 000 600	70 086 855		70 086 855
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA					1 404 000		1 404 000
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	472 518 933			472 518 933	471 114 933		471 114 933
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	285 811 849			285 811 849	197 715 868		197 715 868
	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	285 811 849			285 811 849	197 715 868		197 715 868
064010	Közüvilágítás	21 600 000			21 600 000	21 600 000		21 600 000
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	21 600 000			21 600 000	21 600 000		21 600 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	51 696 964			51 696 964	44 906 014		44 906 014
	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
	Játszóterei játékok beszerzése ÁFA	13 500 000			13 500 000	2 115 634		2 115 634
	Temető épület rekonstrukció ÁFA	31 889 764			31 889 764	35 245 352		35 245 352
	Zajsztínmérő monitor terminál ÁFA	907 200			907 200			
072111	Háziorvosi alapellátás	12 694 149			12 694 149	13 322 137		13 322 137
	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj ÁFA					451 656		451 656
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	12 694 149			12 694 149			
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasvárosi, Fehérvári út) tervezői művezetés ÁFA					113 400		113 400
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA					1 174		1 174
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés ÁFA					4 251 969		4 251 969
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA					8 503 938		8 503 938
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”					93 567 897		93 567 897
	Egészséges Budapest Program eszközbeszerzés ÁFA					42 453 901		42 453 901

MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA				42 921 565		42 921 565
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	131 109 440		131 109 440
Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460		354 460
Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460		354 460
Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	16 200 000		16 200 000	16 074 000		16 074 000
Kincses Óvoda Edit u. 3.sz. csatlakozási díj ÁFA				17 296		17 296
MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				10 629 921		10 629 921
MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés ÁFA				4 251 969		4 251 969
MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés ÁFA				29 110 316		29 110 316
MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				931 864		931 864
MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				4 296 361		4 296 361
MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA				3 588 095		3 588 095
MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA				3 712 344		3 712 344
MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				20 967 450		20 967 450
MVP 12517 Kisfenyves Óvoda játszókert felújítás, építés ÁFA				18 177 127		18 177 127
MVP 12518 Tállya óvoda eszközbeszerzés ÁFA				4 251 969		4 251 969
MVP 12519 Tündéerkert Óvoda eszközbeszerzés ÁFA				4 251 969		4 251 969
MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés Áfa	7 169 100		7 169 100	4 791 179		4 791 179
MVP119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA	4 243 465		4 243 465	2 618 799		2 618 799
Óvodák eszközbeszerzés ÁFA				2 729 861		2 729 861
091220 Köznevel.int. 1-4.évf tanuló 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	901 541 262			901 541 262
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	783 636 468			783 636 468	677 230 874			677 230 874
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	224 773 853			224 773 853	224 310 388			224 310 388
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					86 256 260			86 256 260
	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése ÁFA					85 039 370			85 039 370
	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA					1 216 890			1 216 890
K7	Felújítások	1 656 239 151			1 656 239 151	2 116 791 934			2 116 791 934
K71	Ingatlanok felújítása	1 304 125 319			1 304 125 319	1 647 338 083			1 647 338 083
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	30 000 000			30 000 000	78 774 829			78 774 829
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
	Önkormányzati lakóépületek felújítása					47 409 949			47 409 949
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása					1 364 880			1 364 880
041140	Területfejlesztés igazgatása					173 640 984			173 640 984
	Tárnoki út aszfaltozás					173 640 984			173 640 984
045120	Út, autópálya építése					31 496 063			31 496 063
	Belterületi utak, járdák felújítása					31 496 063			31 496 063
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	172 687 423			172 687 423
	ÉTCS eszközhasználati díj	22 500 000			22 500 000	172 687 423			172 687 423
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	76 500 000			76 500 000	285 193 474			285 193 474
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	76 500 000			76 500 000	285 193 474			285 193 474
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	305 438 935			305 438 935
	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása					32 561 466			32 561 466
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása	24 446 312			24 446 312	5 083 501			5 083 501
	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	92 189 537			92 189 537
	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	1 830 063			1 830 063	17 622 102			17 622 102
	MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás					3 928 696			3 928 696
	MVP 12519 Tündérvilla Óvoda energiahatékonysági felújítása	4 911 380			4 911 380	60 200 826			60 200 826
	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	265 667 228			265 667 228	74 639 956			74 639 956
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	1 553 949			1 553 949	1 553 949			1 553 949
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					22 119 913			22 119 913
	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása					22 119 913			22 119 913
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					19 366 206			19 366 206
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					15 429 198			15 429 198
	ÉTCS eszközfelújítás					15 429 198			15 429 198
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					3 937 008			3 937 008
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					3 937 008			3 937 008
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	352 113 832			352 113 832	450 087 645			450 087 645
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	8 100 000			8 100 000	21 269 204			21 269 204
	Önkormányzati ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA					368 518			368 518
	Önkormányzati lakóépületek felújítása ÁFA					12 800 686			12 800 686
041140	Területfejlesztés igazgatása					46 883 066			46 883 066
	Tárnoki út aszfaltozás ÁFA					46 883 066			46 883 066
045120	Út, autópálya építése					8 503 937			8 503 937

	Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA				8 503 937		8 503 937
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	50 791 488		50 791 488
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA				4 165 883		4 165 883
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	6 075 000		6 075 000	46 625 605		46 625 605
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	20 655 000		20 655 000	78 065 230		78 065 230
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA				1 062 992		1 062 992
	ÉTV víziközmű vagyon felújítás. ÁFA	20 655 000		20 655 000	77 002 238		77 002 238
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1 465 999		1 465 999
	Ingatlanok felújítása Ágota u.csapadékvíz elvez.rendsz.ÁFA				1 080 000		1 080 000
	Kerítés helyreállítás				385 999		385 999
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	205 850 084		205 850 084	153 267 340		153 267 340
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA				8 927 978		8 927 978
	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA	205 850 084		205 850 084	144 339 362		144 339 362
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	111 433 748		111 433 748	82 546 005		82 546 005
	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA				8 791 596		8 791 596
	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	71 730 151		71 730 151	20 152 788		20 152 788
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA	6 600 502		6 600 502	1 450 040		1 450 040
	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	24 891 174		24 891 174
	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	494 117		494 117	4 757 967		4 757 967
	MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás ÁFA				1 060 748		1 060 748
	MVP 12519 Tündéerkert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	1 326 072		1 326 072	16 254 222		16 254 222
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA	419 566		419 566	419 566		419 566
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				5 972 376		5 972 376
	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása ÁFA				5 972 376		5 972 376

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.					27 077 561			27 077 561
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 995 000			2 995 000	3 544 556			3 544 556
4.	Működési bevételek	B4	094.	15 820 500			15 820 500	16 175 937			16 175 937
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					5 000			5 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen			18 815 500			18 815 500	46 803 054			46 803 054
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	1 699 396 726			1 699 396 726
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 702 541 339			1 702 541 339	1 765 400 165			1 765 400 165

1.	Működési célú bevételek			18 815 500			18 815 500	65 998 439			65 998 439
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 683 725 839			1 683 725 839	1 699 401 726			1 699 401 726
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 702 541 339			1 702 541 339	1 765 400 165			1 765 400 165

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	855 703 875	7 925 000	135 359 576	998 988 451	880 942 170	7 713 972	134 723 038	1 023 379 180
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	185 520 945	2 295 300	27 977 093	215 793 338	189 839 092	2 295 300	28 043 992	220 178 384
3.	Dologi kiadások	K3	053.	352 873 950	1 381 000	154 600	354 409 550	381 853 364	1 339 669	154 600	383 347 633
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	88 875 930			88 875 930
7.	Felújítások	K7	057.	34 290 000			34 290 000	34 290 000			34 290 000
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	1 591 129 594	11 348 941	162 921 630	1 765 400 165
10.	Hítel-, 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	1 591 129 594	11 348 941	162 921 630	1 765 400 165

1.	Működési célú kiadások			1 394 098 770	11 601 300	163 491 269	1 569 191 339	1 467 963 664	11 348 941	162 921 630	1 642 234 235
2.	Felhalmozási célú kiadások			133 350 000			133 350 000	123 165 930			123 165 930
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 527 448 770	11 601 300	163 491 269	1 702 541 339	1 591 129 594	11 348 941	162 921 630	1 765 400 165

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 375 283 270	-11 601 300	-163 491 269	-1 550 375 839	-1 401 965 225	-11 348 941	-162 921 630	-1 576 235 796
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 550 375 839			1 550 375 839	1 576 235 796			1 576 235 796
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			175 092 569	-11 601 300	-163 491 269		174 270 571	-11 348 941	-162 921 630	

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	1 765 400 165			1 765 400 165
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					27 077 561			27 077 561
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					27 077 561			27 077 561
B1604	09161	EP Normatív támogatás bevétel					12 872 826			12 872 826
B1604	09161	ÖV Normatív támogatás bevétel					14 204 735			14 204 735
B3		Közhatalmi bevételek	2 995 000			2 995 000	3 544 556			3 544 556
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	2 995 000			2 995 000	3 544 556			3 544 556
B36	09361	Állatvédelmi bírság	540 000			540 000	540 000			540 000
B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			5 000	5 000			5 000
B36	09361	Elj. bírság építhetőség	1 000 000			1 000 000	995 000			995 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	1 000 000			1 000 000	1 454 556			1 454 556
B36	09361	Közig.bírság - hulladékelhelyezés közterületen					100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság	450 000			450 000	450 000			450 000
B4		Működési bevételek	15 820 500			15 820 500	16 175 937			16 175 937
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 400 000			4 400 000	4 755 437			4 755 437
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	350 000			350 000	350 000			350 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 188 000			1 188 000	1 188 000			1 188 000
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	94 500			94 500	94 500			94 500
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	378 000			378 000	378 000			378 000
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	297 000			297 000	297 000			297 000
B408202	0940821	Kapott kamatok	1 000			1 000	1 000			1 000
B410	094101	Biztosítói kártérítés	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek	6 000			6 000	6 000			6 000
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	700 000			700 000	700 000			700 000

B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	894 000			894 000	894 000			894 000
B411	094111	Egyéb működési bevételek	5 000			5 000	5 000			5 000
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel	1 000			1 000	1 000			1 000
B411	094111	Késedelmi kamat	6 000			6 000	6 000			6 000
B5		Felhalmozási bevételek					5 000			5 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					5 000			5 000
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele					5 000			5 000
B8		Finanszírozási bevételek	1 683 725 839			1 683 725 839	1 718 597 111			1 718 597 111
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 683 725 839			1 683 725 839	1 718 597 111			1 718 597 111
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	1 697 830 293			1 697 830 293
Kiadás			1 527 448 770	11 601 300	163 491 269	1 702 541 339	1 591 129 594	11 348 941	162 921 630	1 765 400 165
K1		Személyi juttatások összesen	855 703 875	7 925 000	135 359 576	998 988 451	880 942 170	7 713 972	134 723 038	1 023 379 180
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	851 863 875		135 359 576	987 223 451	865 040 830		134 723 038	999 763 868
K1101	0511011	Illetmények	645 515 000		104 996 000	750 511 000	642 251 910		104 580 710	746 832 620
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	480 000			480 000	4 229 304			4 229 304
K1103	0511031	EP Céljuttatás					6 770 000			6 770 000
K1103	0511031	ÖV normatív jutalmak					3 849 000			3 849 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	116 085 000		18 899 000	134 984 000	112 030 000		18 899 000	130 929 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj	8 174 400		3 273 768	11 448 168	8 174 400		3 273 768	11 448 168
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	4 353 000			4 353 000	4 353 000			4 353 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	22 764 000		4 124 000	26 888 000	22 764 000		4 124 000	26 888 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	1 625 564			1 625 564	1 625 564			1 625 564
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 791 487			2 791 487	3 542 487			3 542 487
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	2 299 424		504 808	2 804 232	1 548 424		504 808	2 053 232
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg					3 120 000		600 000	3 720 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	480 000			480 000	480 000			480 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000	1 860 000			1 860 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	7 905 000			7 905 000	7 626 000		186 000	7 812 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					93 000			93 000
K1113	0511131	Bérkompenzáció					1 181 300		137 900	1 319 200
K1113	0511131	Betegszabadság	918 000		162 000	1 080 000	4 181 090		577 290	4 758 380

K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. - Napidíj, stb...ált.ig.	400 000			400 000	1 377 472			1 377 472
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Napidíj, stb... közterület					17 920			17 920
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Napidíj, stb...áll.ig.							24 000	24 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	210 000			210 000				
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	2 910 000		600 000	3 510 000				
K1113	0511131	Felmentés	990 000			990 000	990 000			990 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj					192 000		24 000	216 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	7 020 000		2 800 000	9 820 000	7 700 959		1 791 562	9 492 521
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	83 000			83 000	83 000			83 000
K12		Külső személyi juttatások	3 840 000	7 925 000		11 765 000	15 901 340	7 713 972		23 615 312
K122	051221	EP állományba nem tartozók megbíz.díja					250 000			250 000
K122	051221	ÖV állományba nem tartozók megbíz.díja					105 000			105 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		1 950 000		1 950 000		1 950 000		1 950 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 740 000			3 740 000	3 740 000			3 740 000
K122	051221	Diák munka		975 000		975 000		975 000		975 000
K123	051231	Egyéb különféle szem.jut. - segély	100 000			100 000	100 000			100 000
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					733 966			733 966
K123	051231	Repi díjak, adományok					5 300			5 300
K123	051231	Repi K123082		5 000 000		5 000 000		4 788 972		4 788 972
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 520 945	2 295 300	27 977 093	215 793 338	189 839 092	2 295 300	28 043 992	220 178 384
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	4 438 000	975 000	804 000	6 217 000	4 438 000	975 000	804 000	6 217 000
K2	0521	EP Járulékok					2 328 125			2 328 125
K2	0521	Járulékok	168 029 945	570 300	26 395 093	194 995 338	168 492 680	570 300	26 461 992	195 524 972
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 413 000	750 000	618 000	4 781 000	3 413 000	750 000	618 000	4 781 000
K2	0521	ÖV fizetendő egészségügyi hj.					192 138			192 138
K2	0521	ÖV járulékok					1 170 456			1 170 456
K2	0521	ÖV munkáltatót terhelő SZJA					164 693			164 693
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	7 500 000			7 500 000	7 500 000			7 500 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	2 140 000		160 000	2 300 000	2 140 000		160 000	2 300 000
K3		Dologi kiadások	352 873 950	1 381 000	154 600	354 409 550	381 853 364	1 339 669	154 600	383 347 633
K31		Készletbeszerzés	24 280 440			24 280 440	26 879 739			26 879 739
K311	053111	gyógyszerbeszerzés, altatólővedék, gyepmester	250 000			250 000	250 000			250 000

K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	430 000			430 000	480 000		480 000	
K312	053121	EP Egyéb készlet					123 783		123 783	
K312	053121	EP Irodaszer, nyomtatvány					1 052 673		1 052 673	
K312	053121	EP Üzemanyag					87 260		87 260	
K312	053121	ÖV egyéb készlet					71 031		71 031	
K312	053121	ÖV irodaszer nyomtatvány					430 038		430 038	
K312	053121	ÖV üzemanyag					98 473		98 473	
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	20 250 000			20 250 000	20 420 639		20 420 639	
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	3 350 440			3 350 440	3 865 842		3 865 842	
K32		Kommunikációs szolgáltatások	147 350 000			147 350 000	161 055 392		161 055 392	
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	4 350 000		4 350 000	
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	136 050 000			136 050 000	149 232 683		149 232 683	
K321	053211	ÖV adatátviteli szolgáltatás					30 667		30 667	
K321	053211	ÖV informatikai eszközök szolg.bérlése, lízingelése					300 127		300 127	
K322	053221	EP vezetékes és mobiltelefon					29 594		29 594	
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	6 950 000			6 950 000	6 950 000		6 950 000	
K322	053221	ÖV vezetékes és mobiltelefon					37 498		37 498	
K33		Szolgáltatási kiadások	113 260 800	300 000	154 600	113 715 400	118 029 234	300 000	154 600	118 483 834
K331	053311	EP Áramdíj					78 984		78 984	
K331	053311	Közüzemi díjak	24 300 000			24 300 000	24 300 000		24 300 000	
K331	053311	ÖV áramdíj					51 169		51 169	
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terem-bérlet)	900 000			900 000	900 000		900 000	
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	2 500 000		2 500 000	
K334	053341	Ingatlan karbantartás	4 000 000			4 000 000	5 499 967		5 499 967	
K334	053341	Jármű karbantartás	6 747 000			6 747 000	6 747 000		6 747 000	
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 200 000		1 200 000	
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000	
K335	053351	Továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	1 200 000			1 200 000	1 700 000		1 700 000	
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000	5 385 650		5 385 650	
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	350 000			350 000	350 000		350 000	
K337	053371	EP postaköltség					439 195		439 195	

K337	053371	ÖV postaköltség					328 770			328 770
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak			154 600	154 600			154 600	154 600
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	61 270 550			61 270 550	60 660 761			60 660 761
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	6 465 950			6 465 950	6 465 950			6 465 950
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	327 300	300 000		627 300	406 040	300 000		706 040
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	900 000			900 000	1 239 055			1 239 055
K341	053411	Kiküldetés	900 000			900 000	1 236 325			1 236 325
K341	053411	ÖV kiküldetési díj					2 730			2 730
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 082 710	1 081 000		68 163 710	74 649 944	1 039 669		75 689 613
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	243 000			243 000	243 000			243 000
K351	053511	Díjak egyéb befizetések ÁFA	16 200			16 200	16 200			16 200
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	486 000			486 000	540 000			540 000
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	256 000			256 000	256 000			256 000
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	675 000			675 000	675 000			675 000
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. bérlelése, lízingelése					25 689			25 689
K351	053511	EP irodaszer, nyomtatvány ÁFA					284 221			284 221
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, gyepmester ÁFA	67 500			67 500	67 500			67 500
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	1 148 100			1 148 100	1 148 100			1 148 100
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	35 392 500			35 392 500	38 764 984			38 764 984
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	351 000			351 000	537 840			537 840
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 080 000			1 080 000	1 242 450			1 242 450
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 821 690			1 821 690	1 821 690			1 821 690
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	6 561 000			6 561 000	6 561 000			6 561 000
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 876 500			1 876 500	1 876 500			1 876 500
K351	053511	ÖV adatátviteli szolgáltatás ÁFA					1 533			1 533
K351	053511	ÖV áramdíj ÁFA					13 815			13 815

K351	053511	ÖV bérleti díj ÁFA					2 126			2 126
K351	053511	ÖV egyéb készlet ÁFA					19 179			19 179
K351	053511	ÖV informatikai eszközök szolg. bérlelése lízingelése ÁFA					81 034			81 034
K351	053511	ÖV irodaszer nyomtatvány ÁFA					116 110			116 110
K351	053511	ÖV repi díjak ÁFA					196 486			196 486
K351	053511	ÖV üzemanyag ÁFA					26 588			26 588
K351	053511	ÖV vezetékes és mobiltelefon ÁFA					10 124			10 124
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA					1 431			1 431
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 000 000		1 000 000		958 669		958 669
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	116 100			116 100	129 600			129 600
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000			810 000	1 454 126			1 454 126
K351	053511	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	324 000			324 000	459 000			459 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	5 467 500			5 467 500	5 513 573			5 513 573
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	904 620			904 620	1 043 779			1 043 779
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		81 000		81 000		81 000		81 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	2 970 000			2 970 000	2 807 492			2 807 492
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	67 500			67 500	88 760			88 760
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 714 500			1 714 500	1 714 500			1 714 500
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 180 000			2 180 000	2 379 900			2 379 900
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	60 000			60 000	60 000			60 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	900 000			900 000	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	2016. évi szabad maradvány elvonás					5 821 538			5 821 538
K6		Beruházások	99 060 000			99 060 000	88 875 930			88 875 930
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	33 500 000			33 500 000	28 792 520			28 792 520
K61	05611	Behajtási engedély kiadását segítő program	24 500 000			24 500 000	18 392 520			18 392 520
K61	05611	E-KATA szoftver					1 400 000			1 400 000
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	4 000 000			4 000 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	41 500 000			41 500 000	36 750 000			36 750 000
K63	05631	EP informatikai eszközbeszerzés					35 315			35 315
K63	05631	Informatikai beszerzés	41 500 000			41 500 000	36 714 685			36 714 685
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			3 000 000	4 438 528			4 438 528
K64	05641	EP eszközbeszerzés					59 000			59 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	4 200 000			4 200 000
K64	05641	ÖV eszközbeszerzés					179 528			179 528
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 060 000			21 060 000	18 894 882			18 894 882
K67	05671	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	6 615 000			6 615 000	4 965 980			4 965 980
K67	05671	E-KATA szoftver					378 000			378 000
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	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	1 134 000			1 134 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	11 205 000			11 205 000	9 912 965			9 912 965
K67	05671	ÖV eszközbeszerzés ÁFA					48 472			48 472
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	34 290 000			34 290 000
K71		Ingtatlanok felújítása	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 290 000			7 290 000	7 290 000			7 290 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	7 290 000			7 290 000	7 290 000			7 290 000
Bevétel - Kiadás			175 092 569	- 11 601 300	- 163 491 269		174 270 571	- 11 348 941	- 162 921 630	

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	88 875 930			88 875 930
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	33 500 000			33 500 000	28 792 520			28 792 520
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	33 500 000			33 500 000	28 792 520			28 792 520
	Behajtási engedély kiadását segítő program	24 500 000			24 500 000	18 392 520			18 392 520
	E-KATA szoftver					1 400 000			1 400 000
	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	Usb monitorozó szoftver	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	41 500 000			41 500 000	36 750 000			36 750 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	41 500 000			41 500 000	36 464 685			36 464 685
	Informatikai beszerzés	41 500 000			41 500 000	36 464 685			36 464 685
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					250 000			250 000
	Informatikai beszerzés					250 000			250 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			3 000 000	4 438 528			4 438 528
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	3 000 000			3 000 000	4 200 000			4 200 000
	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	4 200 000			4 200 000
016010	Orszgy-i, önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek					238 528			238 528
	EP eszközbeszerzés					59 000			59 000
	ÖV eszközbeszerzés					179 528			179 528
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 060 000			21 060 000	18 894 882			18 894 882
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	21 060 000			21 060 000	18 753 445			18 753 445

	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	6 615 000			6 615 000	4 965 980			4 965 980
	E-KATA szoftver					378 000			378 000
	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	1 134 000			1 134 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	11 205 000			11 205 000	9 845 465			9 845 465
	Usb monitorozó szoftver 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					73 937			73 937
	EP eszközbeszerzés ÁFA					15 930			15 930
	EP informatikai eszközbeszerzés ÁFA					9 535			9 535
	ÖV eszközbeszerzés ÁFA					48 472			48 472
	031030 Közterület rendjének fenntartása					67 500			67 500
	Informatikai beszerzés ÁFA					67 500			67 500
K7	Felújítások	34 290 000			34 290 000	34 290 000			34 290 000
K71	Ingtatlanok felújítása	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000
	Hivatal épületének felújítása	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 290 000			7 290 000	7 290 000			7 290 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	7 290 000			7 290 000	7 290 000			7 290 000
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	7 290 000			7 290 000	7 290 000			7 290 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 350 000			133 350 000	123 165 930			123 165 930

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

Adatok Ft-ban

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.	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

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

12. melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás

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	Ingtatlanok 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 Rehabilitációs 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			
Fűkasza (4db)	1 200 000			1 200 000	40 000		40 000
Fűnyíró (2db)	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000
Hulladékgyűjtők cseréje I.szakasz Temető (10db)	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000
Ipari redőnykapu					1 483 000		1 483 000
Kisértékű gép,berendezés					2 300 000		2 300 000
Kisteherautók beszerzése					15 000 000	15 000 000	30 000 000
Kistraktorok beszerzése					15 000 000		15 000 000
Láncfűrész (2db)	800 000			800 000	800 000		800 000
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 Kzaáncsere 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 Rehabilitációs Kp.támogatás eszközök áfa								

Idősellátás légtisztító 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 tárgyeszköz besz.(tuskómaró) áfa				1 350 000			1 350 000
2018.évi tárgyeszköz 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
	Lombfűjű (2db) áfa	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
	Utassváró 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	120 565 942	27 888 440	148 454 382
Családi támogatások		K42				9 507 500		9 507 500
107060	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	K42				9 507 500		9 507 500
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47		35 000 000	35 000 000		25 000 000	25 000 000
094260	Bursa Hungarica	K47		10 000 000	10 000 000			
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	108 075 000	5 000 000	113 075 000	111 058 442	2 888 440	113 946 882
107060	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása	K48					2 200 000	2 200 000
107060	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	K48				140 000		140 000
107060	Köztetetés	K48	2 477 000		2 477 000	3 000 000		3 000 000
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	23 200 000		23 200 000	22 600 000		22 600 000
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	5 800 000		5 800 000	4 000 000		4 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	500 000		500 000	300 000		300 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	3 000 000		3 000 000	1 600 000		1 600 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	2 500 000		2 500 000	1 800 000		1 800 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	4 000 000		4 000 000	3 500 000		3 500 000
107060	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	K48				10 000 000		10 000 000

107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000		688 440	688 440
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	8 000 000		8 000 000	7 000 000		7 000 000
107060	Települési tám. / Szemétszállítás	K48	8 800 000		8 800 000	16 000 000		16 000 000
107060	Települési tám./ 18. évet betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	29 000 000		29 000 000	26 900 000		26 900 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	8 798 000		8 798 000	9 000 000		9 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	3 500 000		3 500 000	3 018 442		3 018 442
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	1 200 000		1 200 000

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

15. melléklet 2019. évi 4.sz. előirányzat módosítás

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.csoport	Kiem. c.szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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					380 890		380 890
			1	Működési támogatás	K50602				37 500		37 500
			2	Zajszíntmérő pályázat visszafizetés	K50604				343 390		343 390
		2		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		8 230 975		8 230 975	159 500 975	2 200 000	161 700 975
			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	6 530 000		6 530 000
			4	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	1 700 975		1 700 975	1 700 975		1 700 975
			5	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap	K50609					200 000	200 000
			6	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Inkormányzati Társulás	K50610				150 000 000		150 000 000
		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		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3 000 000	3 000 000			
		1	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása	K50601		3 000 000	3 000 000				
	5		107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						531 606	531 606	
		1	Házi jelzőrendszer támogatás visszafiz.	K50604					531 606	531 606	
	6		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	159 892 041	13 081 910	172 973 951	

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	1			031030 Közterület rendjének fenntartása			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
		1		Polgárőrség támogatás	K51203		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
		2		Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	24 000 000		24 000 000	40 113 041		40 113 041
	2			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		24 000 000		24 000 000	40 113 041		40 113 041
	3			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					509 200		509 200
		1		ÉTH szennyvízszállítás	K51208				509 200		509 200
	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	300 000	9 648 000
		1		Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása	K51203		300 000	300 000		300 000	300 000
		2		Galéria működési támogatás	K51208	9 348 000		9 348 000	9 348 000		9 348 000
	6			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		351 141 000		351 141 000	351 141 000		351 141 000
		1		Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	351 141 000		351 141 000	351 141 000		351 141 000
	7			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			137 000 000	137 000 000		127 325 000	127 325 000
		1		Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület versenyen való részvétel	K51203					145 000	145 000

		2	Masters Sporttegyesület 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 Fogyatékossggal 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		29 042 550	29 042 550
		1	Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület eszközökbeszerzésének finansz	K51203					200 000	200 000
		2	Aranycsapat a Kárpát-Medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány	K51203					300 000	300 000
		3	Szirmok Pedagógus Női Kar rendezvény költségeinek finanszírozása	K51203					200 000	200 000
		4	Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusnap költségeinek támogatása	K51203					200 000	200 000
		5	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesülete	K51203					200 000	200 000
		6	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	K51203					450 000	450 000
		7	Közrendvédelmi keret	K51203		146 050	146 050		646 050	646 050
		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		1 694 000	1 694 000
		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		2 250 000	2 250 000
		13	Szociális keret	K51203		150 000	150 000		1 150 000	1 150 000
		14	Kulturális keret	K51203		1 825 000	1 825 000		7 825 000	7 825 000
		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 Tábort 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	401 111 241	189 798 550	590 909 791

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások			155 208 000		155 208 000		166 058 000		166 058 000
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		155 208 000		155 208 000		166 058 000		166 058 000
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		- 166 058 000		- 166 058 000
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	672 263 000	166 058 000	387 985 000	1 226 306 000
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	301 122 000	166 058 000	387 985 000	855 165 000
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	- 155 208 000	- 358 140 000	- 1 144 023 000	- 672 263 000	- 166 058 000	- 387 985 000	- 1 226 306 000

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	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.	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	9 942 694 577			9 942 694 577
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	10 098 431 411			10 098 431 411
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	698 694 746			698 694 746
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 999 593 006			26 999 593 006	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	51 840 982 329			51 840 982 329

1.	Működési célú bevételek			14 898 694 746			14 898 694 746	14 898 694 746			14 898 694 746
2.	Felhalmozási célú bevételek			36 942 287 583			36 942 287 583	36 942 287 583			36 942 287 583
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			51 840 982 329			51 840 982 329	51 840 982 329			51 840 982 329

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	3 900 000			3 900 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	58 500			58 500	760 500			760 500
3.	Dologi kiadások	K3	053.	962 809 456			962 809 456	1 434 024 729			1 434 024 729
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	21 931			21 931	2 807 284			2 807 284
6.	Beruházások	K6	056.	46 094 618 090			46 094 618 090	43 813 656 733			43 813 656 733
7.	Felújítások	K7	057.	1 490 435 636			1 490 435 636	1 093 674 827			1 093 674 827
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 690 931 865			2 690 931 865	5 550 091 847			5 550 091 847
9.	Költségvetési kiadások összesen			51 239 175 478			51 239 175 478	51 898 915 920			51 898 915 920
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	53 764 587 920			53 764 587 920

1.	Működési célú kiadások			963 189 887			963 189 887	3 307 164 513			3 307 164 513
2.	Felhalmozási célú kiadások			50 275 985 591			50 275 985 591	50 457 423 407			50 457 423 407
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			51 239 175 478			51 239 175 478	53 764 587 920			53 764 587 920

1.	Működési célú bevételek - kiadások			13 935 504 859			13 935 504 859	11 591 530 233			11 591 530 233
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-13 333 698 008			-13 333 698 008	-13 515 135 824			-13 515 135 824
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			601 806 851			601 806 851	-1 923 605 591			-1 923 605 591

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. c. 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	1 186 243 197	12 800 000	1 199 043 197
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	271 881 300		271 881 300
			2	2019. évi közfoglalkoztatási program megvalósítása	K513				13 529 376		13 529 376
			3	40 éves város megemlékezés	K513	40 000 000		40 000 000			
			4	Egészséges Budapest Program pály. önrész	K513	20 000 000		20 000 000			
			5	Egyéb szervezetek támogatása	K513				10 000 000		10 000 000
			6	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	150 000 000		150 000 000			
			7	Érdi Települési Értéktár Bizottság	K513	762 000		762 000	762 000		762 000
			8	Felhasználási köztartozással rendelkező maradvány	K513				73 396 727		73 396 727
			9	Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén	K513	14 111 111		14 111 111			
			10	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
			11	Hulladékgazdálkodási feladatok támogatása	K513				5 928 740		5 928 740
			12	Időügyi Tanács	K513	4 000 000		4 000 000	350 000		350 000
			13	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
			14	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)	K513	13 333 333		13 333 333			
			15	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000			
			16	Képviselői keret	K513	120 000 000		120 000 000			
			17	Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása	K513				6 141 296		6 141 296

			18	Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiép.felúj. és korsz. tám. önrész	K513	6 141 296		6 141 296		
			19	Kincstárjegy hozama	K513				435 723 579	435 723 579
			20	Kincstárjegy kamata	K513				77 425 388	77 425 388
			21	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl. - földvédelmi járulék	K513				36 000 000	36 000 000
			22	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000		
			23	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			24	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000		
			25	Lakossági önkormányzati útépités	K513	30 000 000		30 000 000	1 099 470	1 099 470
			26	Napközis tábor	K513	7 000 000		7 000 000		
			27	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000	500 000	500 000
			28	Óvodai pályázat program pályázat 236/2018. (XI.29.)	K513	6 792 920		6 792 920		
			29	Óvodai továbbképzési program	K513	2 000 000		2 000 000		
			30	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
			31	Önkorm.tul.belt.utak szilárd burkolat tört.ellátása fejl.önrész 59/2018.(III.27)	K513	64 301 050		64 301 050		
			32	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
			33	Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám	K513				25 263 158	25 263 158
			34	Peres eljárások	K513	100 000 000		100 000 000	8 730 000	8 730 000
			35	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság	K513		4 500 000	4 500 000		
			36	Települési önkorm.kulturális feladat támogatás B114	K513				1	1
			37	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
			38	Útfejlesztési program III. ütem	K513	100 000 000		100 000 000	60 000 000	60 000 000
			39	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	K513	85 647 686		85 647 686	85 647 686	85 647 686
			40	VISMAIOR	K513	38 100 000		38 100 000	35 975 544	35 975 544
			41	Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás	K513				8 836 300	8 836 300
				Mindösszesen		931 742 028	25 300 000	957 042 028	1 186 243 197	1 199 043 197

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