ÉRDI KÖZLÖNY

XV. évfolyam 12. szám

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELETEK

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról **2**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról **4**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelete a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról **5**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelete a szilveszteri tűzijátékok használatával összefüggő helyi kiegészítő rendelkezésekről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről **6**

II. RENDELET MELLÉKLET

Melléklet a Közgyűlés 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez **9**

I. RENDELETEK

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott, amelynek 1-21. mellékletei tartalmazzák a bevételi, kiadási előirányzatok és létszámok számszaki adatait. Amennyiben az év közbeni gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.

[2] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételét 21 221 281 546 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 600 000 000 forintban, a belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 3 568 159 518 forintban, a 2024. évi maradvány igénybevételét 3 193 873 080 forintban, bevételi főösszegét 28 583 314 144 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait 24 733 937 440 forintban, a hitel visszafizetését 3 618 159 518 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 231 217 186 forintban, a belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a kiadási főösszegét 28 583 314 144 forintban állapítja meg.”

2. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 385 274 072 forint, ebből

a) általános tartalék 83 490 964 forint,

b) céltartalék 1 301 783 108 forint.”

3. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

Dr. Csőzik László s.k.
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2025. június 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2025. június 27.

Dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
19/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet és az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet közötti értelmezési ellentmondás feloldása, illetve a lakásbérleti jogviszony tartalmának bővítése érdekében módosítja a rendeletet.
[2] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Bérlő általi elvégzett beruházás értékének megosztása tekintetében a felek az alábbiak szerint állapodhatnak meg:
a) a számlával igazolt költségeket, de legfeljebb a megállapodásban rögzített összeget a bérbeadó a bérlőnek megtéríteni oly módon, hogy azt a megállapodásban meghatározott módon a bérleti díj teljes összegébe beszámítja,
b) a felek választása szerint a számlával igazolt költségeket, de legfeljebb a megállapodásban rögzített összeget a Bérbeadó a bérleti jogviszony megszűnésekor kompenzálja, vagy
c) a beruházás értékének megtérítéséről a Bérlő külön megállapodásban lemond.”

2. §

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. §

(1) A Közgyűlés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos valamennyi döntési jogkörét – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a vagyongazdálkodási és gazdaságfejlesztési feladatok ellátásáért felelős bizottságra ruházza át.
(2) A Közgyűlés a nem lakáscélú helyiségek 90 napot meg nem haladó, átmeneti időtartamra szóló bérbeadásával kapcsolatos döntési jogkörét – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a polgármesterre ruházza át.
(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában és 21. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ott meghatározott joggyakorló dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiségek legalább az önköltség számítás alapján történő bérbeadásáról.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

Dr. Csőzik László s.k.
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2025. június 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2025. június 27.

Dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
20/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelete

a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése rendeletben szabályozza a parkolóhelyek létesítésének és megváltásának szabályait. A gépjármű parkoló-építési hozzájárulás (parkolóhely megváltás) egyszeri díja 2010. január 1-jétől változatlan mértékű. A rendelet módosításával sor kerül a díjmérték változtatására, amit a megnövekedett inflációs ráta és a beruházási költségek megemelkedése indokol.
[2] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet bevezetője helyébe a következő rendelkezés lép:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:"

2. §

A parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A gépjármű parkoló építési hozzájárulás (parkolóhely megváltás) egyszeri díját minden év június 30-ig felül kell vizsgálni."

3. §

A parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet „Értelmező és záró rendelkezések" alcíme a következő 17. §-sal egészül ki:

„17. §

E rendeletnek a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek tekintetében is alkalmazni kell."

4. §

A parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

Dr. Csőzik László s.k.
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2025. június 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2025. június 27.

Dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

1. melléklet a 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet az 50/2009. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez*

Gépjármű parkoló építési hozzájárulás (parkolóhely megváltás) egyszeri díja

1. *A Városközpont területén: 6.000 000 forint*
2. *Bem tér, Érdligeti alközpont területén: 4 500 000 forint*
3. *A város egyéb területein: 2 500 000 forint*
4. *Kizárólagos használat díja: 450 000 forint/év*

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
21/2025. (VI.27.) önkormányzati rendelete

a szilveszteri tűzijátékok használatával összefüggő helyi kiegészítő rendelkezésekről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

[1] E rendelet célja a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/00898-4/2025. ügyiratszámú törvényességi felhívása alapján az érintett rendelet hatályon kívül helyezése.

[2] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a szilveszteri tűzijátékok használatával összefüggő helyi kiegészítő rendelkezésekről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

Dr. Csőzik László s.k.
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2025. június 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2025. június 27.

Dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

1. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		**31 450 015 666**	**445 761 469**		**31 895 777 135**	**35 618 830 369**	**795 959 145**		**36 414 789 514**
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	10 966 558 497			10 966 558 497	11 047 868 643	400 000		11 048 268 643
B3 Közhatalmi bevételek	B3	6 389 785 000			6 389 785 000	6 389 785 000			6 389 785 000
B4 Működési bevételek	B4	2 217 787 650	316 726 000		2 534 513 650	2 241 767 180	508 144 743		2 749 911 923
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					7 402 191	609 552		8 011 743
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					3 568 159 518			3 568 159 518
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121								
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813					384 160 384	157 769 381		541 929 765
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814								
B816 Intézményfinanszírozás	B816	11 875 884 519	129 035 469		12 004 919 988	11 979 687 453	129 035 469		12 108 722 922
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								
Felhalmozási célú bevételek		**4 275 973 315**			**4 275 973 315**	**4 276 445 315**	**802 237**		**4 277 247 552**
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2								
B5 Felhalmozási bevételek	B5	1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 252 000			1 000 252 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	24 030 000			24 030 000	24 250 000	802 237		25 052 237
B8111 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B8111	600 000 000			600 000 000	600 000 000			600 000 000
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	2 651 943 315			2 651 943 315	2 651 943 315			2 651 943 315
Bevételek mindösszesen		**35 725 988 981**	**445 761 469**		**36 171 750 450**	**39 895 275 684**	**796 761 382**		**40 692 037 066**
Halmozódás (B816) miatti levonás		**- 11 875 884 519**	**- 129 035 469**		**- 12 004 919 988**	**- 11 979 687 453**	**- 129 035 469**		**- 12 108 722 922**
Halmozódás mentes bevétel		**23 850 104 462**	**316 726 000**		**24 166 830 462**	**27 915 588 231**	**667 725 913**		**28 583 314 144**

”

2. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		**31 788 034 683**	**1 391 945 846**	**172 508 583**	**33 352 489 112**	**36 023 634 108**	**1 618 406 862**	**172 508 583**	**37 814 549 553**
K1 Személyi juttatások összesen	K1	7 771 686 235	371 927 264	152 300 029	8 295 913 528	7 955 231 156	429 764 713	152 300 029	8 537 295 898
K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó	K2	1 061 392 850	50 938 814	20 131 254	1 132 462 918	1 072 847 617	58 441 929	20 131 254	1 151 420 800
K3 Dologi kiadások	K3	8 621 200 480	580 686 299	77 300	9 201 964 079	8 839 344 242	661 413 964	77 300	9 500 835 506
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	229 090 000	47 900 000		276 990 000	229 090 000	47 900 000		276 990 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 947 563 413	211 458 000		2 159 021 413	2 098 056 936	291 850 787		2 389 907 723
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	231 217 186			231 217 186	231 217 186			231 217 186
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911	50 000 000			50 000 000	3 618 159 518			3 618 159 518
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121								
K915 Intézményfinanszírozás	K915	11 875 884 519	129 035 469		12 004 919 988	11 979 687 453	129 035 469		12 108 722 922
K916. Pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyezése	K916								
Felhalmozási célú kiadások		**2 753 386 688**	**65 874 650**		**2 819 261 338**	**2 809 781 063**	**67 706 450**		**2 877 487 513**
K6 Beruházások	K6	2 384 051 736	60 874 650		2 444 926 386	1 880 053 846	62 706 450		1 942 760 296
K7 Felújítások	K7	369 334 952			369 334 952	353 173 252			353 173 252
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		5 000 000		5 000 000	576 553 965	5 000 000		581 553 965
K9111 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K9111								
Kiadások mindösszesen		**34 541 421 371**	**1 457 820 496**	**172 508 583**	**36 171 750 450**	**38 833 415 171**	**1 686 113 312**	**172 508 583**	**40 692 037 066**
Halmozódás (K915) miatti levonás		**- 11 875 884 519**	**- 129 035 469**		**- 12 004 919 988**	**- 11 979 687 453**	**- 129 035 469**		**- 12 108 722 922**
Halmozódás mentes kiadás		**22 665 536 852**	**1 328 785 027**	**172 508 583**	**24 166 830 462**	**26 853 727 718**	**1 557 077 843**	**172 508 583**	**28 583 314 144**

”

3. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2025.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	10 966 558 497			10 966 558 497	11 047 868 643	400 000		11 048 268 643
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	6 389 785 000			6 389 785 000	6 389 785 000			6 389 785 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	2 217 787 650	316 726 000		2 534 513 650	2 241 767 180	508 144 743		2 749 911 923
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 252 000			1 000 252 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					7 402 191	609 552		8 011 743
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 030 000			24 030 000	24 250 000	802 237		25 052 237
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**20 598 161 147**	**316 726 000**		**20 914 887 147**	**20 711 325 014**	**509 956 532**		**21 221 281 546**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					3 568 159 518			3 568 159 518
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	600 000 000			600 000 000	600 000 000			600 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					384 160 384	157 769 381		541 929 765
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	2 651 943 315			2 651 943 315	2 651 943 315			2 651 943 315
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	11 875 884 519	129 035 469		12 004 919 988	11 979 687 453	129 035 469		12 108 722 922
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése.	B817	09817.								
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										-12 108 722 922
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**35 725 988 981**	**445 761 469**		**36 171 750 450**	**39 895 275 684**	**796 761 382**		**28 583 314 144**

1.	Működési célú bevételek			19 574 131 147	316 726 000		19 890 857 147	23 639 142 916	666 923 676		24 306 066 592
2.	Felhalmozási célú bevételek			16 151 857 834	129 035 469		16 280 893 303	16 256 132 768	129 837 706		16 385 970 474
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN										

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	7 771 686 235	371 927 264	152 300 029	8 295 913 528	7 955 231 156	429 764 713	152 300 029	8 537 295 898
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	1 061 392 850	50 938 814	20 131 254	1 132 462 918	1 072 847 617	58 441 929	20 131 254	1 151 420 800
3.	Dologi kiadások	K3	053.	8 621 200 480	580 686 299	77 300	9 201 964 079	8 839 344 242	661 413 964	77 300	9 500 835 506
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	229 090 000	47 900 000		276 990 000	229 090 000	47 900 000		276 990 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 947 563 413	211 458 000		2 159 021 413	2 098 056 936	291 850 787		2 389 907 723
6.	Beruházások	K6	056.	2 384 051 736	60 874 650		2 444 926 386	1 880 053 846	62 706 450		1 942 760 296
7.	Felújítások	K7	057.	369 334 952			369 334 952	353 173 252			353 173 252
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		5 000 000		5 000 000	576 553 965	5 000 000		581 553 965
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**22 384 319 666**	**1 328 785 027**	**172 508 583**	**23 885 613 276**	**23 004 351 014**	**1 557 077 843**	**172 508 583**	**24 733 937 440**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	50 000 000			50 000 000	3 618 159 518			3 618 159 518
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	231 217 186			231 217 186	231 217 186			231 217 186
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	11 875 884 519	129 035 469		12 004 919 988	11 979 687 453	129 035 469		12 108 722 922
15.	Pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyezése	K916	05916.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										-12 108 722 922
17.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**34 541 421 371**	**1 457 820 496**	**172 508 583**	**36 171 750 450**	**38 833 415 171**	**1 686 113 312**	**172 508 583**	**28 583 314 144**

1.	Működési célú kiadások	19 912 150 164	1 262 910 377	172 508 583	21 347 569 124	24 043 946 655	1 489 371 393	172 508 583	25 705 826 631
2.	Felhalmozási célú kiadások	14 629 271 207	194 910 119		14 824 181 326	14 789 468 516	196 741 919		14 986 210 435
	KIADÁSOK ÖSSZESEN								

1.	Működési célú bevételek - kiadások								
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások								
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								

”

4. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2025.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	8 457 917 497			8 457 917 497	8 532 311 493			8 532 311 493
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	6 385 485 000			6 385 485 000	6 385 485 000			6 385 485 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	469 181 450			469 181 450	477 795 980	918 743		478 714 723
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000			1 000 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					6 144 802	609 552		6 754 354
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 030 000			24 030 000	24 030 000	802 237		24 832 237
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**16 336 613 947**			**16 336 613 947**	**16 425 767 275**	**2 330 532**		**16 428 097 807**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					3 568 159 518			3 568 159 518
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	600 000 000			600 000 000	600 000 000			600 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					172 329 949			172 329 949
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	2 651 943 315			2 651 943 315	2 651 943 315			2 651 943 315
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése.	B817	09817.								
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**19 588 557 262**			**19 588 557 262**	**23 418 200 057**	**2 330 532**		**23 420 530 589**

1.	Működési célú bevételek	15 312 583 947			15 312 583 947	19 142 226 742	1 528 295		19 143 755 037
2.	Felhalmozási célú bevételek	4 275 973 315			4 275 973 315	4 275 973 315	802 237		4 276 775 552
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN								

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	162 542 459	244 941 600		407 484 059	161 464 957	245 062 774		406 527 731
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	21 398 203	34 338 408		55 736 611	21 398 203	34 338 408		55 736 611
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 423 514 167	270 924 500		1 694 438 667	1 566 863 521	153 830 472		1 720 693 993
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	228 940 000	47 900 000		276 840 000	228 940 000	47 900 000		276 840 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 947 563 413	211 458 000		2 159 021 413	1 983 893 287	211 678 000		2 195 571 287
6.	Beruházások	K6	056.	2 283 579 736	59 874 650		2 343 454 386	1 821 349 474	59 874 650		1 881 224 124
7.	Felújítások	K7	057.	360 444 952			360 444 952	344 283 252			344 283 252
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		5 000 000		5 000 000	576 553 965	5 000 000		581 553 965
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**6 427 982 930**	**874 437 158**		**7 302 420 088**	**6 704 746 659**	**757 684 304**		**7 462 430 963**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	50 000 000			50 000 000	3 618 159 518			3 618 159 518
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	231 217 186			231 217 186	231 217 186			231 217 186
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	11 875 884 519	129 035 469		12 004 919 988	11 979 687 453	129 035 469		12 108 722 922
15.	Pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyezése	K916	05916.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
17.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**18 585 084 635**	**1 003 472 627**		**19 588 557 262**	**22 533 810 816**	**886 719 773**		**23 420 530 589**

1.	Működési célú kiadások			4 065 175 428	809 562 508		4 874 737 936	7 811 936 672	692 809 654		8 504 746 326
2.	Felhalmozási célú kiadások			14 519 909 207	193 910 119		14 713 819 326	14 721 874 144	193 910 119		14 915 784 263
	KIADÁSOK ÖSSZESEN										

1.	Működési célú bevételek - kiadások										
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások										
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										

”

5. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2025.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**19 588 557 262**			**19 588 557 262**	**23 418 200 057**	**2 330 532**		**23 420 530 589**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**8 457 917 497**			**8 457 917 497**	**8 532 311 493**			**8 532 311 493**
B11		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**6 828 619 288**			**6 828 619 288**	**6 915 578 509**			**6 915 578 509**
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 778 536 230			1 778 536 230	1 778 536 230			1 778 536 230
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 895 430 488			2 895 430 488	2 895 430 488			2 895 430 488
B1131	0911311	Szociális ágazati pótlék					86 959 221			86 959 221
B1131	0911311	Szociális és gyermekjóléti tám.	1 313 326 445			1 313 326 445	1 313 326 445			1 313 326 445
B1132	0911321	Gyermekétkeztetés támogatás	677 861 219			677 861 219	677 861 219			677 861 219
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	161 464 906			161 464 906	161 464 906			161 464 906
B114	091141	Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
B12		**Elvonások és befizetések bevételei**					**193 917 845**			**193 917 845**
B12	09121	Előző évi maradvány elvonás intézményi					113 965 116			113 965 116
B12	09121	Előző évi maradvány elvonás vállalkozói					79 952 729			79 952 729
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**	**1 629 298 209**			**1 629 298 209**	**1 422 815 139**			**1 422 815 139**
B1601	09161	Bursa Hungarica								
B1603	09161	"170"Historical Park revitalisation Egyéb működési c.fejezet EU-s.								
B1604	09161	Mezőőri tevékenység támogatás								
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	1 629 298 209			1 629 298 209	1 422 815 139			1 422 815 139
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása								
B3		**Közhatalmi bevételek**	**6 385 485 000**			**6 385 485 000**	**6 385 485 000**			**6 385 485 000**
B34		**Vagyoni típusú adók**	**1 600 000 000**			**1 600 000 000**	**1 600 000 000**			**1 600 000 000**
B34	09341	Építményadó	1 450 000 000			1 450 000 000	1 450 000 000			1 450 000 000
B34	09341	Telekadó	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000
B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	**4 703 000 000**			**4 703 000 000**	**4 703 000 000**			**4 703 000 000**
B351	093511	Helyi iparűzési adó	4 700 000 000			4 700 000 000	4 700 000 000			4 700 000 000
B351	093511	Helyi iparűzési adó ideiglenes jelleggel								
B355	093551	Idegenforgalmi adó	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**82 485 000**			**82 485 000**	**82 485 000**			**82 485 000**

B36	09361	Bírság	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	395 000			395 000	395 000			395 000
B36	09361	Közterület közig.bírság	180 000			180 000	180 000			180 000
B36	09361	Mezőőri jár.	2 660 000			2 660 000	2 660 000			2 660 000
B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000
B36	09361	Pótlék	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
B36	09361	Településkép-védelmi bírság	100 000			100 000	100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság	150 000			150 000	150 000			150 000
B4		**Működési bevételek**	**469 181 450**			**469 181 450**	**477 795 980**	**918 743**		**478 714 723**
B402	094021	Bérleti díj	234 310 000			234 310 000	234 310 000			234 310 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút	5 670 000			5 670 000	5 670 000			5 670 000
B402	094021	Haszonbérlet	1 735 000			1 735 000	1 735 000			1 735 000
B402	094021	Közterület	22 610 000			22 610 000	22 610 000			22 610 000
B402	094021	Lakáshasználati díj	100 000			100 000	100 000			100 000
B402	094021	Lakbér bevétel	11 515 000			11 515 000	11 515 000			11 515 000
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 720 000			1 720 000	1 720 000			1 720 000
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 340 000			1 340 000	1 340 000			1 340 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre								
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	1 370 000			1 370 000	1 370 000			1 370 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	630 000			630 000	630 000			630 000
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	16 937 000			16 937 000	16 937 000			16 937 000
B404	094041	ÉTV bérleti díj	76 304 000			76 304 000	76 304 000			76 304 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	464 400			464 400	464 400			464 400
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	362 000			362 000	362 000			362 000
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	63 263 700			63 263 700	63 263 700			63 263 700
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	1 530 900			1 530 900	1 530 900			1 530 900
B406	094061	Egyéb ktg.visszatérítés ÁFA					1 549			1 549
B406	094061	Egyéb működési bevétel ÁFA					23 830			23 830
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	4 573 000			4 573 000	4 573 000			4 573 000
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 602 000			20 602 000	20 602 000			20 602 000
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 450			468 450	468 450			468 450
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kivülre ÁFA	370 000			370 000	370 000			370 000
B406	094061	Közüzermi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA								
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	27 000			27 000	27 000			27 000
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	3 109 000			3 109 000	3 109 000			3 109 000
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	170 000			170 000	170 000			170 000
B408202	0940821	ÁHT-n kívüli egyéb kamatbevételek B4082029909						918 736		918 736

B408202	0940821	B4082029909 Munkáltatói.kölcsönök kamatbevétele						7		7
B408202	0940821	Kapott kamat B4082029903					365			365
B410	094101	Biztosító által fizetett kártérítés					6 231 202			6 231 202
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése					200 256			200 256
B411	094111	Egyéb költség-visszatérítések					243 586			243 586
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					215 813			215 813
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítések					206 773			206 773
B411	094111	Egyéb működési bevételek					118 876			118 876
B411	094111	Egyéb visszafizetések					527 958			527 958
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele					257			257
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.					712 226			712 226
B411	094111	Különféle egyéb bevétel					131 839			131 839
B5		**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000 000**			**1 000 000 000**	**1 000 000 000**			**1 000 000 000**
B52		**Ingatlanok értékesítése**	**1 000 000 000**			**1 000 000 000**	**1 000 000 000**			**1 000 000 000**
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele								
B52	09521	Telek értékesítése	1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000			1 000 000 000
B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**					**6 144 802**	**609 552**		**6 754 354**
B64		**Műk.c.v.tér.tám.,kölcs.v.térülése államháztartáson kívülről**						**495 356**		**495 356**
B6403	09641	Támogatás visszafizetése						495 356		495 356
B65		**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**					**6 144 802**	**114 196**		**6 258 998**
B6503	09651	Civil szervezetek programtámogatás visszautalása						114 196		114 196
B6505	09651	Pénzügyi vállalkozástól átvettt működési c. pénzeszköz					3 000 000			3 000 000
B6509	09651	Urbio Bauhaus Egyéb működési c.átvett pénzeszk.Európai Uniótól					3 144 802			3 144 802
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**24 030 000**			**24 030 000**	**24 030 000**	**802 237**		**24 832 237**
B74		**Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK**						**802 237**		**802 237**
B7404	09741	Bérlakás vásárlás visszatéritendő kölcsön								
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése						802 237		802 237
B75		**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**24 030 000**			**24 030 000**	**24 030 000**			**24 030 000**
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	24 030 000			24 030 000	24 030 000			24 030 000
B8		**Finanszírozási bevételek**	**3 251 943 315**			**3 251 943 315**	**6 992 432 782**			**6 992 432 782**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**3 251 943 315**			**3 251 943 315**	**6 992 432 782**			**6 992 432 782**
B8111	0981111	Hitelfelvétel: fejlesztéshez kapcsolódó tervezési ktg.	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: gyalogátkelőhelyek létesítése	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: járda épités	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: közvilágítás fejlesztése	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: Rozsnyói úti Bölcsöde	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: útépítés, felújítás	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000

B8112	0981121	Likvid hitel					3 568 159 518			3 568 159 518
B8131	0981311	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási					61 714 253			61 714 253
B8131	0981311	Előző évi pénzmaradvány működési					110 615 696			110 615 696
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási	2 651 943 315			2 651 943 315	2 651 943 315			2 651 943 315
Kiadás			**18 585 084 635**	**1 003 472 627**		**19 588 557 262**	**22 533 810 816**	**886 719 773**		**23 420 530 589**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**162 542 459**	**244 941 600**		**407 484 059**	**161 464 957**	**245 062 774**		**406 527 731**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**18 641 904**			**18 641 904**	**18 641 904**			**18 641 904**
K1101	0511011	Illetmények	15 907 950			15 907 950	15 907 950			15 907 950
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 908 954			1 908 954	1 908 954			1 908 954
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	800 000			800 000	800 000			800 000
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	25 000			25 000	25 000			25 000
K12		**Külső személyi juttatások**	**143 900 555**	**244 941 600**		**388 842 155**	**142 823 053**	**245 062 774**		**387 885 827**
K121	051211	Illetmények	115 791 350			115 791 350	115 791 350			115 791 350
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		161 283 200		161 283 200		161 283 200		161 283 200
K122	051221	"168" Restoriver Megbízási díj	10 600 695			10 600 695	9 533 853			9 533 853
K122	051221	"169" Urbio Bauhaus - Megbízási díj	10 708 610			10 708 610	10 654 202			10 654 202
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	6 799 900			6 799 900	6 799 900			6 799 900
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai		3 858 400		3 858 400		3 858 400		3 858 400
K122	051221	Megbízási díj		4 800 000		4 800 000		4 800 000		4 800 000
K123	051231	"169" Urbio Bauhaus - Reprezentáció adóköteles					43 748			43 748
K123	051231	"170" Historical Park revitalistion" MFM Park felújítás Reprezentáció adóköteles								
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások-pénzbeli juttatás		44 000 000		44 000 000		44 000 000		44 000 000
K123	051231	Ifjúsági Önkormányzat Reprezentációs eszközök								
K123	051231	Kitüntetések, díjak		6 700 000		6 700 000		6 700 000		6 700 000
K123	051231	Repi adómentes		2 300 000		2 300 000		2 300 000		2 300 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok, virág, érem		18 500 000		18 500 000		18 621 174		18 621 174
K123	051231	Reprezentációs kiadások		3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**21 398 203**	**34 338 408**		**55 736 611**	**21 398 203**	**34 338 408**		**55 736 611**
K2	0521	"168" Restoriver Szociális hozzájárulás	1 378 091			1 378 091	1 378 091			1 378 091
K2	0521	"169" Urbio Bauhaus - Szociális hozzájárulás	1 392 121			1 392 121	1 392 121			1 392 121
K2	0521	Járulékok - képviselők		20 966 816		20 966 816		20 966 816		20 966 816
K2	0521	Járulékok - mezőőrök	2 423 448			2 423 448	2 423 448			2 423 448
K2	0521	Járulékok	15 994 543	6 871 592		22 866 135	15 994 543	6 871 592		22 866 135
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	90 000			90 000	90 000			90 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA		6 500 000		6 500 000		6 500 000		6 500 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	120 000			120 000	120 000			120 000

K2	0521	Urbio Bauhaus Szociális hozzájárulás								
K3		**Dologi kiadások**	**1 423 514 167**	**270 924 500**		**1 694 438 667**	**1 566 863 521**	**153 830 472**		**1 720 693 993**
K31		**Készletbeszerzés**	**5 886 030**	**4 150 000**		**10 036 030**	**6 338 844**	**4 152 800**		**10 491 644**
K311	053111	Gyógyszer,szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	460 000			460 000	460 000			460 000
K312	053121	"168" Restoriver Egyéb készlet					6 100			6 100
K312	053121	"169" Urbio Bauhaus Egyéb készlet beszerzés					1 800			1 800
K312	053121	"170" Historical Park revitalistion" MFM Park felújítás Egyéb készlet beszerzés								
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000
K312	053121	Egyéb készlet beszerzés								
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	500 000			500 000	500 000			500 000
K312	053121	Ifjúsági Önkormányzat Készlet beszerzés								
K312	053121	Munkaruha, védőruha Mezőőrök	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K312	053121	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialaítása Egyéb készlet	1 561 670			1 561 670	1 561 670			1 561 670
K312	053121	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb készlet	143 360			143 360	143 360			143 360
K312	053121	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - egyéb készlet	286 000			286 000	703 600			703 600
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök	905 000			905 000	932 314			932 314
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000			500 000	500 000			500 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	120 000			120 000	120 000			120 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	60 000	100 000		160 000	60 000	100 000		160 000
K312	053121	Üzemetetési anyagok beszerzése		550 000		550 000		552 800		552 800
K312	053121	Visszaváltási díj								
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**9 782 500**			**9 782 500**	**9 782 500**			**9 782 500**
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak Polgári védelem	20 000			20 000	20 000			20 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	3 160 000			3 160 000	3 160 000			3 160 000
K321	053211	Programok üzemeltetése								
K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	6 500 000			6 500 000	6 500 000			6 500 000
K322	053221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 500			2 500	2 500			2 500
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	100 000			100 000	100 000			100 000
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**957 349 378**	**202 654 527**		**1 160 003 905**	**972 110 093**	**110 489 860**		**1 082 599 953**
K3311	0533111	Áramszolgáltatás KONYHA Gyermekétkeztetés köznev.int.	13 500 000			13 500 000	13 547 814			13 547 814
K3311	0533111	Közvilágítás	250 000 000			250 000 000	250 000 000			250 000 000
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	20 200 000			20 200 000	20 254 870			20 254 870
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás Térfigyelő kamerák	7 500 000			7 500 000	7 500 000			7 500 000
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	11 300 000			11 300 000	11 449 862			11 449 862
K3312	0533121	Gázszolgáltatás KONYHA Gyemekétkeztetés köznev.int.	12 500 000			12 500 000	13 164 408			13 164 408

K3313	0533131	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	310 000			310 000	360 000			360 000
K3313	0533131	Távhő és melegvíz szolgáltatás	60 000			60 000	60 000			60 000
K3314	0533141	Víz-csatornadíj KONYHA	40 000			40 000	40 000			40 000
K3314	0533141	Víz és csatorna szolgáltatás	1 470 000			1 470 000	1 470 000			1 470 000
K3314	0533141	Víz és csatorna szolgáltatás díja								
K3314	0533141	Víz és csatornadíj szolgáltatás	3 100 000			3 100 000	3 100 000			3 100 000
K333	053331	"168" Restoriver - Bérleti díj					90 000			90 000
K333	053331	"170" Historical Park revitalistion" MFM Park felújítás Egyéb bérleti díj								
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	6 500 000			6 500 000	7 068 326			7 068 326
K333	053331	Forgalomirányító berendezés bérlete és üzemeltetése	3 348 000			3 348 000	3 658 000			3 658 000
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	450 000			450 000	450 000			450 000
K334	053341	Egyéb karbantartás, kisjavítás	30 000			30 000	30 000			30 000
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K334	053341	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás	1 500 000			1 500 000	2 466 954			2 466 954
K334	053341	Érdi utak karbantartása	100 000 000			100 000 000	90 468 905			90 468 905
K334	053341	Ingatlan karbantartás	1 000 000			1 000 000	1 190 000			1 190 000
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások					1 847 691			1 847 691
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon	240 000			240 000	240 000			240 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	500 000			500 000	500 000			500 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	2 300 000			2 300 000	2 300 000			2 300 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg.	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	3 200 000			3 200 000	3 245 103			3 245 103
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	61 000 000			61 000 000	62 390 792			62 390 792
K335	053351	Továbbszámlázott közüzemi díj ÁH. kívül	700 000			700 000	700 000			700 000
K336	053361	"168" Restoriver Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás					763 067			763 067
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg.	6 800 000			6 800 000	6 800 000			6 800 000
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. közter	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000
K336	053361	Hídszemlék, hídvizsgálatok hídnyilvántartás dokumentálása	4 800 000			4 800 000	4 800 000			4 800 000
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás	165 422			165 422	165 422			165 422
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - szakmai tevékenység	76 534			76 534	76 534			76 534
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - szakmai tevékenység	902 044			902 044	902 044			902 044
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	16 800 000	12 300 000		29 100 000	17 388 000	12 996 000		30 384 000
K336	053361	TOP Plusz-1.3.1-21."165" Fenntarth.Városfejl.Strat.Szakmai tevékeny.szolg.	42 329 962			42 329 962	41 993 947			41 993 947
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000		100 000		100 000

K337	053371	Egyéb médiaszolgáltatás		25 452 753		25 452 753		65 299 210		65 299 210
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgálatatás SNI gyerekek óvodai ellátása	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		100 000		100 000		100 000		100 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszti gk.üzemelt.	4 800 000			4 800 000	4 800 000			4 800 000
K337	053371	HÉSZ módosítás Érd MJV településfejlesztési terv					25 600 000			25 600 000
K337	053371	Ifjúsági Önkormányzat Koncertek, rendezvények,kult.előadás, stb		7 875 000		7 875 000		7 875 000		7 875 000
K337	053371	Ifjúsági Önkormányzat Szállítási szolgáltatás								
K337	053371	Illegális hulladék elszállítása	7 500 000			7 500 000	34 713 794			34 713 794
K337	053371	Iskola-egészségügyi ellátási feladatok								
K337	053371	Média szolgáltatás		150 423 624		150 423 624		17 716 500		17 716 500
K337	053371	Műszaki ellenőri feladatok	102 960			102 960	102 960			102 960
K337	053371	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb üzemeltetési szolgáltatás					27 330 966			27 330 966
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági Övezet nem elszámolható költségek	14 500 000			14 500 000	14 500 000			14 500 000
K337	053371	Pályázat Háborús menekültek támogatása Egyéb szolgáltatás		1 303 150		1 303 150		1 303 150		1 303 150
K337	053371	Pályázat REKI Rendkívüli támogatás	12 118 456			12 118 456	12 118 456			12 118 456
K337	053371	Szállítási szolgáltatások díja		500 000		500 000		500 000		500 000
K337	053371	Táblakataszter	31 496 000			31 496 000	31 496 000			31 496 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	186 100 000			186 100 000	117 379 443			117 379 443
K337	053371	Üzemeltetési szogáltatási kiadások	900 000			900 000	900 000			900 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	3 000 000	3 600 000		6 600 000	3 710 850	3 600 000		7 310 850
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	30 000 000	1 000 000		31 000 000	34 125 000	1 000 000		35 125 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai	10 000			10 000	10 000			10 000
K337	053371	Üzemetetési szolgáltatási díjak	80 300 000			80 300 000	80 940 885			80 940 885
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100 000**			**100 000**	**100 000**			**100 000**
K342	053421	Reklám és propaganda kiadások adóköteles	100 000			100 000	100 000			100 000
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**450 396 259**	**64 119 973**		**514 516 232**	**578 532 084**	**39 187 812**		**617 719 896**
K351	053511	"168" Restoriver Egyéb készlet					1 647			1 647
K351	053511	"168" Restoriver Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA					206 028			206 028
K351	053511	"169" Urbio Bauhaus - Reprezentáció adóköteles ÁFA					8 860			8 860
K351	053511	"169" Urbio Bauhaus Egyéb készlet beszerzés ÁFA								
K351	053511	"170" Historical Park revitalistion" MFM Park felújítás Egyéb készlet beszerzés								
K351	053511	"170" Historical Park revitalistion" MFM Park felújítás Reprezentáció adóköteles								
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		945 000		945 000		945 000		945 000
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak Polgári védelem ÁFA	5 400			5 400	5 400			5 400

K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	853 200			853 200	853 200			853 200
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	621 000			621 000	621 000			621 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	864 000			864 000	875 824			875 824
K351	053511	Áramszolgáltatás KONYHA Gyermekétkeztetés köznev.int. ÁFA	3 645 000			3 645 000	3 657 531			3 657 531
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	1 755 000			1 755 000	1 908 451			1 908 451
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok ÁFA								
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA								
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA								
K351	053511	Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA	162 000			162 000	162 000			162 000
K351	053511	Díjak, adók, kamatok, egyéb kiadások ÁFA	2 700			2 700	2 700			2 700
K351	053511	Egyéb karbantartás, kisjavítás ÁFA	8 100			8 100	8 100			8 100
K351	053511	Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
K351	053511	Egyéb készlet beszerzés ÁFA								
K351	053511	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA	405 000			405 000	405 000			405 000
K351	053511	Egyéb médiaszolgáltatás ÁFA		6 872 247		6 872 247		17 630 790		17 630 790
K351	053511	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. ÁFA	1 836 000			1 836 000	1 836 000			1 836 000
K351	053511	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. közter ÁFA	648 000			648 000	648 000			648 000
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA		27 000		27 000		27 000		27 000
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000
K351	053511	Érdi utak karbantartása ÁFA	27 000 000			27 000 000	24 426 580			24 426 580
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
K351	053511	Forgalomirányító berendezés bérlete és üzemeltetése ÁFA	903 960			903 960	987 660			987 660
K351	053511	Gázenergia szolgáltatás díja ÁFA	3 051 000			3 051 000	3 099 467			3 099 467
K351	053511	Gázszolgáltatás KONYHA Gyemekétkeztetés köznev.int. ÁFA	3 375 000			3 375 000	3 554 391			3 554 391
K351	053511	Gyógyszer,szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	23 000			23 000	23 000			23 000
K351	053511	HÉSZ módosítás Érd MJV településfejlesztési terv ÁFA					6 912 000			6 912 000
K351	053511	Hídszemlék, hídvizsgálatok hídnyilvántartás dokumentálása ÁFA	1 296 000			1 296 000	1 296 000			1 296 000
K351	053511	Ifjúsági Ömnkormányzat Készlet beszerzés ÁFA								
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Koncertek,rendezvények,Kult.előad.stb.ÁFA		2 125 000		2 125 000		2 125 000		2 125 000
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Reprezentációs eszközök ÁFA								
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Szállítási szolgáltatás ÁFA								
K351	053511	Ingatlan karbantarátsi kisjavítási kiadások ÁFA					923 317			923 317
K351	053511	ingatlan karbantartás ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa	64 800			64 800	64 800			64 800
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa	324 000			324 000	324 000			324 000

K351	053511	Kitüntetések, díjak ÁFA		400 000		400 000		400 000		400 000
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	67 500 000			67 500 000	67 500 000			67 500 000
K351	053511	legális hulladékelszállítása áfa	2 025 000			2 025 000	9 372 723			9 372 723
K351	053511	Média szolgáltatás ÁFA		40 614 376		40 614 376		4 783 500		4 783 500
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
K351	053511	Munkaruha, védőruha Mezőőrök ÁFA	364 500			364 500	364 500			364 500
K351	053511	Műszaki ellenőru feladatok ÁFA	27 800			27 800	27 800			27 800
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	44 664			44 664	44 664			44 664
K351	053511	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialaítása Egyéb készlet ÁFA	421 651			421 651	421 651			421 651
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb készlet ÁFA	38 707			38 707	38 707			38 707
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA					7 379 361			7 379 361
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - szkmai tevékenység ÁFA	20 664			20 664	20 664			20 664
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - egyéb készle ÁFA	77 220			77 220	189 972			189 972
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - szakmai tevékenység ÁFA	243 552			243 552	243 552			243 552
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző -egyéb dologi kiadás ÁFA	93 994			93 994	118 958			118 958
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági Övezet nem elszámolható költségek ÁFA	3 915 000			3 915 000	3 915 000			3 915 000
K351	053511	Nem adatátviteli célú távközlési díjad,Egyéb kommunikációs szolgáltatás ÁFA	675			675	675			675
K351	053511	Pályázat Háborús menekültek támogatása Egyéb szolgáltatás ÁFA		351 850		351 850		351 850		351 850
K351	053511	Pályázat REKI Rendkívüli támogatás ÁFA	3 272 014			3 272 014	3 272 014			3 272 014
K351	053511	Programok üzemeltetése ÁFA								
K351	053511	Reklám és propaganda kiadás adóköteles ÁFA	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	Repi adómentes ÁFA		621 000		621 000		621 000		621 000
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		4 995 000		4 995 000		5 028 252		5 028 252
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA		945 000		945 000		945 000		945 000
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	4 536 000	3 321 000		7 857 000	5 072 760	3 427 920		8 500 680
K351	053511	Szállítási szolgáltatások díja ÁFA		135 000		135 000		135 000		135 000
K351	053511	Táblakataszter Áfa	8 504 000			8 504 000	8 504 000			8 504 000
K351	053511	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja ÁFA	15 500			15 500	18 000			18 000
K351	053511	Távhő és melegvíz szolgáltatás ÁFA	16 200			16 200	16 200			16 200
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	121 500			121 500	121 500			121 500
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	1 755 000			1 755 000	1 755 000			1 755 000
K351	053511	TOP Plusz-1.3.1-21."165" Fenntarth.Városfejl.Strat.Szakmai tevékeny.szolg ÁFA	11 321 178			11 321 178	11 230 453			11 230 453

K351	053511	TOP Plusz-1.3.1-21."165"Fenntarth.Városfejl.Strat.egyéb dologi Köteles ÁFA					10 800			10 800
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	16 470 000			16 470 000	16 845 514			16 845 514
K351	053511	Továbbszámlázott közüzemi díj ÁH. kívül ÁFA	189 000			189 000	189 000			189 000
K351	053511	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak ÁFA	67 500			67 500	67 500			67 500
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	244 350			244 350	251 725			251 725
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése	135 000			135 000	135 000			135 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA		148 500		148 500		148 500		148 500
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	32 400			32 400	32 400			32 400
K351	053511	Üzemeltetési éás anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	16 200			16 200	16 200			16 200
K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA		27 000		27 000		27 000		27 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	5 210 000	972 000		6 182 000	5 568 115	972 000		6 540 115
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	58 347 000			58 347 000	39 050 628			39 050 628
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai ÁFA	2 700			2 700	2 700			2 700
K351	053511	Üzememeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		270 000		270 000		270 000		270 000
K351	053511	Üzemettetési szoégáltatási kiadások ÁFA	243 000			243 000	243 000			243 000
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	Villamosenergia szolgáltatás díja ÁFA	5 454 000			5 454 000	5 460 481			5 460 481
K351	053511	Villamosenergia szolgáltatás Térfigyelő kamerák ÁFA	2 025 000			2 025 000	2 025 000			2 025 000
K351	053511	Víz-csatornadíj KONYHA ÁFA	10 800			10 800	10 800			10 800
K351	053511	Víz és csatorna szolgáltatás ÁFA	396 900			396 900	396 900			396 900
K351	053511	Víz és csatornadíj szolgáltatás ÁFA	837 000			837 000	837 000			837 000
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	72 000 000			72 000 000	140 699 556			140 699 556
K35302	053531	Államháztartáson kívül kapott hitel kamat kiadása	29 500 000			29 500 000	29 500 000			29 500 000
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások	26 700 000			26 700 000	26 700 000			26 700 000
K354	053541	MVP Kamat	34 042 383			34 042 383	22 590 135			22 590 135
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	300 000			300 000	308 370			308 370
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	9 600 000			9 600 000	13 187 876			13 187 876
K355	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások		100 000		100 000		100 000		100 000
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	610 000			610 000	610 776			610 776
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	10 000 000			10 000 000	73 595 993			73 595 993
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai	100 000			100 000	100 000			100 000
K355	053551	Díjak, egyéb befizetések								
K355	053551	Díjak, egyéb befizetések segélyek határidő túllépés miatti bírság pénzbeli támog	60 000			60 000	60 000			60 000
K355	053551	Egyéb díjak, adók, üdülési jog		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat)	24 303 917			24 303 917	22 103 917			22 103 917
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000			100 000	100 000			100 000
K355	053551	Fenntartható Városfejlesztés Egyéb dologi kiadás Mentes					44 060			44 060

K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége	10 000			10 000	10 000			10 000
K355	053551	Késedelmi kamat Konyha	40 000			40 000	40 000			40 000
K355	053551	MVP 1251 Komplex Szociális és Gyermekj.Int. hirdetményellenőrzési díj					11 620			11 620
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum -egyéb dologi Mentes					56 430			56 430
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - egyéb dologi kiadás	348 130			348 130	749 668			749 668
K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb dologi kiadás Mentes					22 870			22 870
K355	053551	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsöde építése ügyleti kamat					2 200 000			2 200 000
K355	053551	TOP Plusz-1.3.1-21.""165" Fenntarth.Városfejl.Strat.egyéb dologi Mentes					375 940			375 940
K355	053551	TOP Plusz-1.3.1-21."165"Fenntarth.Városfejl.Strat.egyéb dologi Köteles					40 000			40 000
K355	053551	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak	250 000			250 000	250 000			250 000
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**228 940 000**	**47 900 000**		**276 840 000**	**228 940 000**	**47 900 000**		**276 840 000**
K47		**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**		**30 100 000**		**30 100 000**		**30 100 000**		**30 100 000**
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		30 100 000		30 100 000		30 100 000		30 100 000
K48		**Egyéb nem intézményi ellátások**	**228 940 000**	**17 800 000**		**246 740 000**	**228 940 000**	**17 800 000**		**246 740 000**
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása		2 800 000		2 800 000		2 800 000		2 800 000
K48	05481	Csatornatámogatás	159 940 000			159 940 000	159 940 000			159 940 000
K48	05481	Életkezdési támogatás		14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K48	05481	Köztemetés	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	500 000			500 000	500 000			500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	500 000			500 000	500 000			500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K48	05481	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkedvezmény	11 200 000			11 200 000	11 200 000			11 200 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	2 300 000			2 300 000	2 300 000			2 300 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	500 000			500 000	500 000			500 000
K5		**Egyéb működési célú kiadások**	**1 947 563 413**	**211 458 000**		**2 159 021 413**	**1 983 893 287**	**211 678 000**		**2 195 571 287**

K5021	0550211	MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások	313			313				
K5021	0550211	MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp.	17 612			17 612				
K5022	0550221	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	514 000 000			514 000 000	514 821 129			514 821 129
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
K50604	055061	Utcai szociális munka Egyéb működési c.támogatás visszautalása					608 603			608 603
K50607	055061	Fel nem használt támogatás visszautalása Szilárd Hulladék Társ.					12 104 515			12 104 515
K50608	055061	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás	690 140			690 140	729 620			729 620
K50807	055081	Érdi Sport Kft, Tagi kölcsön JÓ!!!		110 000 000		110 000 000		110 000 000		110 000 000
K51202	055121	Egyéb nonprofit szerv.egyéb működési c. támogatása		17 458 000		17 458 000		17 458 000		17 458 000
K51203	055121	Érd és Környéke Horgászegyesület						220 000		220 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatás		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
K51203	055121	Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány								
K51204	055121	Bada Zoltán								
K51204	055121	Szabó István Antalné								
K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	87 355 348			87 355 348	87 355 348			87 355 348
K51207	055121	Érdi Vízisport Kft. de minimis támogatás		45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000
K51208	055121	ÉTH szennyvízszállítás								
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000	83 490 964			83 490 964
K513	055131	Felhasználási kötöttséggel rendelkező maradvány					119 553 606			119 553 606
K513	055131	Hitelcél: gyalogátkelőhelyek létesítése	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Hitelcél: járdaépítés	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Hitelcél: közvilágítás fejlesztése	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Hitelcél: Rozsnyói úti Bölcsöde	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Hitelcél: Tervezési feladatok	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Hitelcél: útépítés	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
K513	055131	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
K513	055131	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
K513	055131	Napközis tábor	19 000 000			19 000 000				
K513	055131	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	500 000			500 000				
K513	055131	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	511 000 000			511 000 000	511 000 000			511 000 000
K513	055131	Pályázatok előkészítési költségei és önrész forrásai	30 000 000			30 000 000	29 229 502			29 229 502
K513	055131	Peres eljárások	60 000 000			60 000 000				
K513	055131	Rozsnyói úti bölcsőde működési kiadásai	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K6		**Beruházások**	**2 283 579 736**	**59 874 650**		**2 343 454 386**	**1 821 349 474**	**59 874 650**		**1 881 224 124**
K61		**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**8 264 600**			**8 264 600**	**12 338 000**			**12 338 000**

K61	05611	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Vagyoni értékű jog	4 320 600			4 320 600	3 944 000			3 944 000
K61	05611	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - vagyoni értékű jog					4 450 000			4 450 000
K61	05611	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - vagyoni értékű jog beszerzése	3 944 000			3 944 000	3 944 000			3 944 000
K62		**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**1 532 152 351**	**47 145 300**		**1 579 297 651**	**1 106 396 377**	**47 145 300**		**1 153 541 677**
K62	05621	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés	90 553 450			90 553 450	90 553 450			90 553 450
K62	05621	0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás útépítés céljából					2 582 677			2 582 677
K62	05621	ÉTV viziközmű vagyon egyéb építmény beruházás								
K62	05621	Ingatlanvásárlás	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K62	05621	Kerékpáros Pumpapálya - Egyéb építmény beszerzése, létesítése		47 145 300		47 145 300		47 145 300		47 145 300
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	214 900			214 900	214 900			214 900
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezése					56 913 355			56 913 355
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv.					2			2
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása	39 612 930			39 612 930	32 952 535			32 952 535
K62	05621	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója	65 392 108			65 392 108				
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése	212 379 400			212 379 400	2 518 494			2 518 494
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés	126 664 015			126 664 015				
K62	05621	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés	16 335 320			16 335 320	16 335 320			16 335 320
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése	360 000			360 000				
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése	91 649 861			91 649 861	15 283 442			15 283 442
K62	05621	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	2			2				
K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	994 000			994 000	994 000			994 000
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv	813 746 519			813 746 519	813 746 518			813 746 518
K62	05621	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 096			28 800 096	28 800 096			28 800 096
K62	05621	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	449 750			449 750	449 750			449 750
K62	05621	Parkolóhely, rakodóhely létesítése					51 838			51 838
K62	05621	Útépítés	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**153 111 338**			**153 111 338**	**175 161 641**			**175 161 641**
K63	05631	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					4 710 769			4 710 769
K63	05631	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmmény Informatikai gép	23 940 875			23 940 875	30 065 705			30 065 705
K63	05631	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikaieszköz beszerzés	71 849 926			71 849 926	73 320 916			73 320 916
K63	05631	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés	2 679 425			2 679 425	12 423 135			12 423 135

K63	05631	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés	54 641 112			54 641 112	54 641 112			54 641 112
K63	05631	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása					4			4
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**110 227 274**			**110 227 274**	**158 547 442**			**158 547 442**
K64	05641	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés	3 919 900			3 919 900	3 919 900			3 919 900
K64	05641	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb gép, berendezés	64 417 678			64 417 678	64 417 678			64 417 678
K64	05641	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb gép beszerzés	10 691 616			10 691 616	10 691 616			10 691 616
K64	05641	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés	31 198 080			31 198 080	79 518 248			79 518 248
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**479 824 173**	**12 729 350**		**492 553 523**	**368 906 014**	**12 729 350**		**381 635 364**
K67	05671	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés ÁFA	24 449 444			24 449 444	24 449 444			24 449 444
K67	05671	ÉTV viziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA								
K67	05671	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					1 271 908			1 271 908
K67	05671	Kerékpáros Pumpapálya - Egyéb építmény beszerzése, létesítése ÁFA		12 729 350		12 729 350		12 729 350		12 729 350
K67	05671	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés ÁFA	1 058 373			1 058 373	1 058 373			1 058 373
K67	05671	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmmény Informatikai gép ÁFA	6 464 036			6 464 036	8 117 740			8 117 740
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	10 695 489			10 695 489	8 897 185			8 897 185
K67	05671	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb gép, berendezés ÁFA	17 392 773			17 392 773	17 392 773			17 392 773
K67	05671	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója ÁFA	17 655 870			17 655 870				
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb gép beszerzés ÁFA	2 886 736			2 886 736	2 886 736			2 886 736
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése ÁFA	57 342 408			57 342 408	679 993			679 993
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikai eszköz ÁFA	19 399 481			19 399 481	19 796 648			19 796 648
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Vagyoni értékű jog ÁFA	1 166 562			1 166 562	1 064 880			1 064 880
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés ÁFA	8 423 483			8 423 483	21 469 927			21 469 927
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés ÁF	723 445			723 445	3 354 247			3 354 247
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés ÁFA	34 199 280			34 199 280				
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - vagyoni értékű jog ÁFA					1 201 500			1 201 500
K67	05671	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés ÁFA	4 297 136			4 297 136	4 297 136			4 297 136
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése ÁFA	97 200			97 200				
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése ÁFA	24 745 459			24 745 459	4 126 530			4 126 530
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés ÁFA	14 753 100			14 753 100	14 753 100			14 753 100

K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - vagyoni értékű jog beszerzése	1 064 880			1 064 880	1 064 880			1 064 880
K67	05671	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 026			7 776 026	7 776 026			7 776 026
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA	219 711 560			219 711 560	219 711 560			219 711 560
K67	05671	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	121 432			121 432	121 432			121 432
K67	05671	Parkolóhely, rakodóhely létesítése ÁFA					13 996			13 996
K67	05671	Útépítés ÁFA	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000
K7		**Felújítások**	**360 444 952**			**360 444 952**	**344 283 252**			**344 283 252**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**271 964 537**			**271 964 537**	**259 238 789**			**259 238 789**
K71	05711	Belterületi utak, járdák felújítása	23 000 000			23 000 000	23 000 000			23 000 000
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	75 304 000			75 304 000	99 889 626			99 889 626
K71	05711	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb építmény felújítás	106 199 399			106 199 399	106 199 399			106 199 399
K71	05711	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás	56 961 138			56 961 138				
K71	05711	Önkormányzati lakóépületek felújítása	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakóingatlan) felújítása					19 649 764			19 649 764
K73		**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**9 937 000**			**9 937 000**	**9 937 000**			**9 937 000**
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás	8 937 000			8 937 000	8 937 000			8 937 000
K73	05731	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**78 543 415**			**78 543 415**	**75 107 463**			**75 107 463**
K74	05741	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás ÁFA	15 379 507			15 379 507				
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (nem lakás) felújítása ÁFA					5 305 436			5 305 436
K74	05741	Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA	675 000			675 000	675 000			675 000
K74	05741	Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	6 210 000			6 210 000	6 210 000			6 210 000
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA	2 412 990			2 412 990	2 412 990			2 412 990
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	2 160 000			2 160 000	2 160 000			2 160 000
K74	05741	ÉTV viziközmú vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	20 332 080			20 332 080	26 970 199			26 970 199
K74	05741	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb építmény felújítás ÁFA	28 673 838			28 673 838	28 673 838			28 673 838
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**5 000 000**		**5 000 000**	**576 553 965**	**5 000 000**		**581 553 965**
K84		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**					**576 553 965**			**576 553 965**
K8404	05841	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. - Egy.fejez.kez.ei.felhalm.visszafiz.					9 069 128			9 069 128
K8404	05841	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda Egyéb fejez.kez.felhalm.c.tám.visszafiz.					379 034			379 034
K8404	05841	MVP 12518 Tállya Tagóvoda Egyéb fejez.ekz.felhalm.c.tám.visszafiz.					358 402			358 402

K8404	05841	MVP 12519 Tündérkert Óvoda Egyéb fejez.kez.felhalm.c.visszafizetés					298 401			298 401
K8404	05841	MVP 1252 teleki S.Általános Iskola - Egyéb fej.k.felhalm.c.tám.visszafiz					83 047 978			83 047 978
K8404	05841	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Egyéb fej.kez.felhalm.c.tám.visszafi					230 415 288			230 415 288
K8404	05841	MVP 1254 szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - Egyéb fej.k.felhalm.c.tám.vissza					83 207 486			83 207 486
K8404	05841	MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások Egyéb fejez.k.felhalm.c.visszafiz.					313			313
K8404	05841	MVP 1257 Érdi Tankerület Kp KLIK Egyéb fejez.kez.felhalm.c.visszafiz					17 612			17 612
K8404	05841	MVP 1258 dr.Romics Eü,Intézmény fejlesztése - Egyéb fej.k.felhalm.c.tám.visszafi					72 340 645			72 340 645
K8404	05841	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - Egyéb fejezeti kez.ei.felhalm.c.visszafizetés					97 419 678			97 419 678
K86		**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**		**5 000 000**		**5 000 000**		**5 000 000**		**5 000 000**
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
K9		**Finanszírozási kiadások**	**12 157 101 705**	**129 035 469**		**12 286 137 174**	**15 829 064 157**	**129 035 469**		**15 958 099 626**
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**12 157 101 705**	**129 035 469**		**12 286 137 174**	**15 829 064 157**	**129 035 469**		**15 958 099 626**
K9111	0591111	Hosszú lejáratú hitel törlesztés pü.vállakozástól	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
K9112	0591121	Likvid hitel					3 568 159 518			3 568 159 518
K9113	0591131	Beruházási hitel törlesztés								
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	231 217 186			231 217 186	231 217 186			231 217 186
K915	059151	Intézményfinanszírozás	9 822 651 017			9 822 651 017	9 858 660 053			9 858 660 053
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Önk.váll.feladat: M. Földrajzi Múzeum)		129 035 469		129 035 469		129 035 469		129 035 469
K915	059151	PH finanszírozás működési	2 053 233 502			2 053 233 502	2 121 027 400			2 121 027 400
Bevétel - Kiadás			**1 003 472 627**	**- 1 003 472 627**			**884 389 241**	**- 884 389 241**		

6. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**2 283 579 736**	**59 874 650**		**2 343 454 386**	**1 821 349 474**	**59 874 650**		**1 881 224 124**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**8 264 600**			**8 264 600**	**12 338 000**			**12 338 000**
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**8 264 600**			**8 264 600**	**12 338 000**			**12 338 000**
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Vagyoni értékű jog	4 320 600			4 320 600	3 944 000			3 944 000
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - vagyoni értékű jog					4 450 000			4 450 000
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - vagyoni értékű jog beszerzése	3 944 000			3 944 000	3 944 000			3 944 000
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**1 532 152 351**	**47 145 300**		**1 579 297 651**	**1 106 396 377**	**47 145 300**		**1 153 541 677**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**25 000 002**			**25 000 002**	**25 000 000**			**25 000 000**
	Ingatlanvásárlás	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	2			2				
045120	**Út, autópálya építése**	**20 994 000**			**20 994 000**	**23 628 515**			**23 628 515**
	0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás útépítés céljából					2 582 677			2 582 677
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	994 000			994 000	994 000			994 000
	Parkolóhely, rakodóhely létesítése					51 838			51 838
	Útépítés	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**214 900**			**214 900**	**57 128 257**			**57 128 257**
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	214 900			214 900	214 900			214 900
	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezése					56 913 355			56 913 355
	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv.					2			2
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**813 746 519**			**813 746 519**	**813 746 518**			**813 746 518**
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv	813 746 519			813 746 519	813 746 518			813 746 518
063020	**Víztermelés, -kezelés, -ellátás**	**28 800 096**			**28 800 096**	**28 800 096**			**28 800 096**

	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 096			28 800 096	28 800 096			28 800 096
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**								
	ÉTV viziközmű vagyon egyéb építmény beruházás								
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**512 780 704**			**512 780 704**	**34 137 256**			**34 137 256**
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója	65 392 108			65 392 108				
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése	212 379 400			212 379 400	2 518 494			2 518 494
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés	126 664 015			126 664 015				
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés	16 335 320			16 335 320	16 335 320			16 335 320
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése	360 000			360 000				
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése	91 649 861			91 649 861	15 283 442			15 283 442
081061	**Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**		**47 145 300**		**47 145 300**		**47 145 300**		**47 145 300**
	Kerékpáros Pumpapálya - Egyéb építmény beszerzése, létesítése		47 145 300		47 145 300		47 145 300		47 145 300
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**39 612 930**			**39 612 930**	**32 952 535**			**32 952 535**
	MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása	39 612 930			39 612 930	32 952 535			32 952 535
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**91 003 200**			**91 003 200**	**91 003 200**			**91 003 200**
	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés	90 553 450			90 553 450	90 553 450			90 553 450
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	449 750			449 750	449 750			449 750
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**153 111 338**			**153 111 338**	**175 161 641**			**175 161 641**
031030	**Közterület rendjének fenntartása**					**4 710 773**			**4 710 773**
	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					4 710 769			4 710 769
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása					4			4
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**129 170 463**			**129 170 463**	**140 385 163**			**140 385 163**
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikaieszköz beszerzés	71 849 926			71 849 926	73 320 916			73 320 916
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés	2 679 425			2 679 425	12 423 135			12 423 135
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés	54 641 112			54 641 112	54 641 112			54 641 112
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**23 940 875**			**23 940 875**	**30 065 705**			**30 065 705**
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmmény Informatikai gép	23 940 875			23 940 875	30 065 705			30 065 705
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**110 227 274**			**110 227 274**	**158 547 442**			**158 547 442**
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**106 307 374**			**106 307 374**	**154 627 542**			**154 627 542**

	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb gép, berendezés	64 417 678			64 417 678	64 417 678			64 417 678
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb gép beszerzés	10 691 616			10 691 616	10 691 616			10 691 616
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés	31 198 080			31 198 080	79 518 248			79 518 248
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**3 919 900**			**3 919 900**	**3 919 900**			**3 919 900**
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés	3 919 900			3 919 900	3 919 900			3 919 900
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**479 824 173**	**12 729 350**		**492 553 523**	**368 906 014**	**12 729 350**		**381 635 364**
031030	**Közterület rendjének fenntartása**					**1 271 908**			**1 271 908**
	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					1 271 908			1 271 908
045120	**Út, autópálya építése**	**5 400 000**			**5 400 000**	**5 413 996**			**5 413 996**
	Parkolóhely, rakodóhely létesítése ÁFA					13 996			13 996
	Útépítés ÁFA	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**219 711 560**			**219 711 560**	**219 711 560**			**219 711 560**
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA	219 711 560			219 711 560	219 711 560			219 711 560
063020	**Víztermelés, -kezelés, -ellátás**	**7 776 026**			**7 776 026**	**7 776 026**			**7 776 026**
	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 026			7 776 026	7 776 026			7 776 026
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**								
	ÉTV viziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA								
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**204 147 813**			**204 147 813**	**92 088 350**			**92 088 350**
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb gép, berendezés ÁFA	17 392 773			17 392 773	17 392 773			17 392 773
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója ÁFA	17 655 870			17 655 870				
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb gép beszerzés ÁFA	2 886 736			2 886 736	2 886 736			2 886 736
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése ÁFA	57 342 408			57 342 408	679 993			679 993
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikai eszköz ÁFA	19 399 481			19 399 481	19 796 648			19 796 648
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Vagyoni értékű jog ÁFA	1 166 562			1 166 562	1 064 880			1 064 880
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés ÁFA	8 423 483			8 423 483	21 469 927			21 469 927
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés ÁF	723 445			723 445	3 354 247			3 354 247
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés ÁFA	34 199 280			34 199 280				
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - vagyoni értékű jog ÁFA					1 201 500			1 201 500

	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés ÁFA	4 297 136			4 297 136	4 297 136			4 297 136
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése ÁFA	97 200			97 200				
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése ÁFA	24 745 459			24 745 459	4 126 530			4 126 530
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés ÁFA	14 753 100			14 753 100	14 753 100			14 753 100
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - vagyoni értékű jog beszerzése	1 064 880			1 064 880	1 064 880			1 064 880
081061	**Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**		**12 729 350**		**12 729 350**		**12 729 350**		**12 729 350**
	Kerékpáros Pumpapálya - Egyéb építmény beszerzése, létesítése ÁFA		12 729 350		12 729 350		12 729 350		12 729 350
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**18 217 898**			**18 217 898**	**18 073 298**			**18 073 298**
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés ÁFA	1 058 373			1 058 373	1 058 373			1 058 373
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmmény Informatikai gép ÁFA	6 464 036			6 464 036	8 117 740			8 117 740
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	10 695 489			10 695 489	8 897 185			8 897 185
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**24 570 876**			**24 570 876**	**24 570 876**			**24 570 876**
	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés ÁFA	24 449 444			24 449 444	24 449 444			24 449 444
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	121 432			121 432	121 432			121 432
K7	**Felújítások**	**360 444 952**			**360 444 952**	**344 283 252**			**344 283 252**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**271 964 537**			**271 964 537**	**259 238 789**			**259 238 789**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**2 500 000**			**2 500 000**	**22 149 764**			**22 149 764**
	Önkormányzati lakóépületek felújítása	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakóingatlan) felújítása					19 649 764			19 649 764
045120	**Út, autópálya építése**	**23 000 000**			**23 000 000**	**23 000 000**			**23 000 000**
	Belterületi utak, járdák felújítása	23 000 000			23 000 000	23 000 000			23 000 000
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**8 000 000**			**8 000 000**	**8 000 000**			**8 000 000**
	ÉTCS eszközhasználati díj	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**75 304 000**			**75 304 000**	**99 889 626**			**99 889 626**
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	75 304 000			75 304 000	99 889 626			99 889 626
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**163 160 537**			**163 160 537**	**106 199 399**			**106 199 399**
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb építmény felújítás	106 199 399			106 199 399	106 199 399			106 199 399

	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás	56 961 138			56 961 138				
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**9 937 000**			**9 937 000**	**9 937 000**			**9 937 000**
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**8 937 000**			**8 937 000**	**8 937 000**			**8 937 000**
	ÉTCS eszközfelújítás	8 937 000			8 937 000	8 937 000			8 937 000
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**1 000 000**			**1 000 000**	**1 000 000**			**1 000 000**
	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**78 543 415**			**78 543 415**	**75 107 463**			**75 107 463**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**675 000**			**675 000**	**5 980 436**			**5 980 436**
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (nem lakás) felújítása ÁFA					5 305 436			5 305 436
	Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA	675 000			675 000	675 000			675 000
045120	**Út, autópálya építése**	**6 210 000**			**6 210 000**	**6 210 000**			**6 210 000**
	Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	6 210 000			6 210 000	6 210 000			6 210 000
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**4 572 990**			**4 572 990**	**4 572 990**			**4 572 990**
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA	2 412 990			2 412 990	2 412 990			2 412 990
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	2 160 000			2 160 000	2 160 000			2 160 000
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**23 032 080**			**23 032 080**	**29 670 199**			**29 670 199**
	ÉTV viziközmú vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	20 332 080			20 332 080	26 970 199			26 970 199
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**44 053 345**			**44 053 345**	**28 673 838**			**28 673 838**
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb építmény felújítás ÁFA	28 673 838			28 673 838	28 673 838			28 673 838
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás ÁFA	15 379 507			15 379 507				
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**5 000 000**		**5 000 000**	**576 553 965**	**5 000 000**		**581 553 965**
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**					**576 553 965**			**576 553 965**
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					**566 448 687**			**566 448 687**
	MVP 1252 teleki S.Általános Iskola - Egyéb fej.k.felhalm.c.tám.visszafiz					83 047 978			83 047 978
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Egyéb fej.kez.felhalm.c.tám.visszafi					230 415 288			230 415 288
	MVP 1254 szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - Egyéb fej.k.felhalm.c.tám.vissza					83 207 486			83 207 486

	MVP 1257 Érdi Tankerület Kp KLIK Egyéb fejez.kez.felhalm.c.visszafiz					17 612			17 612
	MVP 1258 dr.Romics Eü,Intézmény fejlesztése - Egyéb fej.k.felhalm.c.tám.visszafi					72 340 645			72 340 645
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - Egyéb fejezeti kez.ei.felhalm.c.visszafizetés					97 419 678			97 419 678
072111	**Háziorvosi alapellátás**					**313**			**313**
	MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások Egyéb fejez.k.felhalm.c.visszafiz.					313			313
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**					**1 035 837**			**1 035 837**
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda Egyéb fejez.kez.felhalm.c.tám.visszafiz.					379 034			379 034
	MVP 12518 Tállya Tagóvoda Egyéb fejez.ekz.felhalm.c.tám.visszafiz.					358 402			358 402
	MVP 12519 Tündérkert Óvoda Egyéb fejez.kez.felhalm.c.visszafizetés					298 401			298 401
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**					**9 069 128**			**9 069 128**
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. - Egy.fejez.kez.ei.felhalm.visszafiz.					9 069 128			9 069 128
K86	**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**		**5 000 000**		**5 000 000**		**5 000 000**		**5 000 000**
061030	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**		**5 000 000**		**5 000 000**		**5 000 000**		**5 000 000**
	Munkáltatói kölcsön		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**2 644 024 688**	**64 874 650**		**2 708 899 338**	**2 742 186 691**	**64 874 650**		**2 807 061 341**

7. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2025.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.					1 102 550			1 102 550
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 300 000			4 300 000	4 300 000			4 300 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	13 024 000			13 024 000	13 024 000			13 024 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**17 324 000**			**17 324 000**	**18 426 550**			**18 426 550**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					17 950 878			17 950 878
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	2 053 233 502			2 053 233 502	2 121 027 400			2 121 027 400
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése.	B817	09817.								
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**2 070 557 502**			**2 070 557 502**	**2 157 404 828**			**2 157 404 828**

1.	Működési célú bevételek			17 324 000			17 324 000	36 377 428			36 377 428
2.	Felhalmozási célú bevételek			2 053 233 502			2 053 233 502	2 121 027 400			2 121 027 400
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN										

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	1 309 520 940	5 820 000	152 300 029	1 467 640 969	1 310 486 090	41 589 372	152 300 029	1 504 375 491
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	182 987 629	1 230 000	20 131 254	204 348 883	183 118 238	5 880 018	20 131 254	209 129 510
3.	Dologi kiadások	K3	053.	374 276 950	1 536 400	77 300	375 890 650	404 038 277	28 910 908	77 300	433 026 485
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.								
6.	Beruházások	K6	056.	20 137 000			20 137 000	8 333 342			8 333 342
7.	Felújítások	K7	057.	2 540 000			2 540 000	2 540 000			2 540 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**1 889 462 519**	**8 586 400**	**172 508 583**	**2 070 557 502**	**1 908 515 947**	**76 380 298**	**172 508 583**	**2 157 404 828**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
15.	Pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyezése	K916	05916.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
17.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**1 889 462 519**	**8 586 400**	**172 508 583**	**2 070 557 502**	**1 908 515 947**	**76 380 298**	**172 508 583**	**2 157 404 828**

1.	Működési célú kiadások	1 866 785 519	8 586 400	172 508 583	2 047 880 502	1 897 642 605	76 380 298	172 508 583	2 146 531 486
2.	Felhalmozási célú kiadások	22 677 000			22 677 000	10 873 342			10 873 342
	KIADÁSOK ÖSSZESEN								

1.	Működési célú bevételek - kiadások								
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások								
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								

”

8. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**2 070 557 502**			**2 070 557 502**	**2 157 404 828**			**2 157 404 828**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**					**1 102 550**			**1 102 550**
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**					**1 102 550**			**1 102 550**
B1601	09161	Egyéb működési c.támogatás Időközi román nemz.önkorm.választás					1 102 550			1 102 550
B3		**Közhatalmi bevételek**	**4 300 000**			**4 300 000**	**4 300 000**			**4 300 000**
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**4 300 000**			**4 300 000**	**4 300 000**			**4 300 000**
B36	09361	Állatvédelmi bírság	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
B4		**Működési bevételek**	**13 024 000**			**13 024 000**	**13 024 000**			**13 024 000**
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	6 010 000			6 010 000	6 010 000			6 010 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 520 000			1 520 000	1 520 000			1 520 000
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	214 000			214 000	214 000			214 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 622 000			1 622 000	1 622 000			1 622 000
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	410 000			410 000	410 000			410 000
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	58 000			58 000	58 000			58 000
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909								
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	650 000			650 000	650 000			650 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel								
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek elszállítása								
B8		**Finanszírozási bevételek**	**2 053 233 502**			**2 053 233 502**	**2 138 978 278**			**2 138 978 278**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**2 053 233 502**			**2 053 233 502**	**2 138 978 278**			**2 138 978 278**
B8131	0981311	Előző évi működési maradvány					17 950 878			17 950 878
B816	098161	PH finanszírozás működési	2 053 233 502			2 053 233 502	2 121 027 400			2 121 027 400
Kiadás			**1 889 462 519**	**8 586 400**	**172 508 583**	**2 070 557 502**	**1 908 515 947**	**76 380 298**	**172 508 583**	**2 157 404 828**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**1 309 520 940**	**5 820 000**	**152 300 029**	**1 467 640 969**	**1 310 486 090**	**41 589 372**	**152 300 029**	**1 504 375 491**

K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 303 896 580**		**152 300 029**	**1 456 196 609**	**1 304 671 580**	**35 769 372**	**152 300 029**	**1 492 740 981**
K1101	0511011	Illetmények	225 277 022		119 986 608	345 263 630	225 277 022	35 769 372	119 986 608	381 033 002
K1101	0511011	Illetmények 110101	807 595 492			807 595 492	807 595 492			807 595 492
K1103	0511031	Adójutalék	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	1 728 000			1 728 000	1 728 000			1 728 000
K1103	0511031	Időközi Román Nemzetiség Választás - céljuttatás					775 000			775 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	39 608 398		14 365 561	53 973 959	39 608 398		14 365 561	53 973 959
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	93 212 423			93 212 423	93 212 423			93 212 423
K1104	0511041	Helyettesítési díj	1 794 156			1 794 156	1 794 156			1 794 156
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	4 963 320			4 963 320	4 963 320			4 963 320
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	1 210 800		2 584 000	3 794 800	1 210 800		2 584 000	3 794 800
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	7 083 400			7 083 400	7 083 400			7 083 400
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	7 800 000		3 200 000	11 000 000	7 800 000		3 200 000	11 000 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	21 600 000			21 600 000	21 600 000			21 600 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	322 569			322 569	322 569			322 569
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	7 367 000			7 367 000	7 367 000			7 367 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	885 000		564 000	1 449 000	885 000		564 000	1 449 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás			420 000	420 000			420 000	420 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	840 000			840 000	840 000			840 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	273 000		1 001 000	1 274 000	273 000		1 001 000	1 274 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	10 115 000			10 115 000	10 115 000			10 115 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.	1 911 000			1 911 000	1 911 000			1 911 000
K1113	0511131	Betegszabadság	2 533 400		1 038 800	3 572 200	2 533 400		1 038 800	3 572 200
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	6 540 200			6 540 200	6 540 200			6 540 200
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt.-Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.111399054								
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Családalapítási támogatás	2 800 000			2 800 000	2 800 000			2 800 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadáasi (szemüveg)	550 000			550 000	550 000			550 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 11399054	900 000			900 000	900 000			900 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	150 000		650 000	800 000	150 000		650 000	800 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	3 350 000			3 350 000	3 350 000			3 350 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj								
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	9 200 800		8 490 060	17 690 860	9 200 800		8 490 060	17 690 860
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	8 925 200			8 925 200	8 925 200			8 925 200
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	360 400			360 400	360 400			360 400
K12		**Külső személyi juttatások**	**5 624 360**	**5 820 000**		**11 444 360**	**5 814 510**	**5 820 000**		**11 634 510**
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	5 624 360			5 624 360	5 624 360			5 624 360

K123	051231	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K123	051231	Időközi Román Nemzetiség Választás - egyéb külső szem.juttatás					165 000			165 000
K123	051231	Időközi Román Nemzetiség Választás - Reprezentáció adóköteles					25 150			25 150
K123	051231	Repi adóköteles K123082		4 600 000		4 600 000		4 600 000		4 600 000
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes		70 000		70 000		70 000		70 000
K123	051231	Reprezentáció adómentes		150 000		150 000		150 000		150 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**182 987 629**	**1 230 000**	**20 131 254**	**204 348 883**	**183 118 238**	**5 880 018**	**20 131 254**	**209 129 510**
K2	0521	Időközi Román Nemzetiség Választás - Munkáltatót terhelő SZJA					5 654			5 654
K2	0521	Időközi Román Nemzetiség Választás - Szociális hozzájárulás					124 955			124 955
K2	0521	Járulékok	55 968 567		19 641 254	75 609 821	55 968 567		19 641 254	75 609 821
K2	0521	Járulékok 201	121 787 562			121 787 562	116 925 562			116 925 562
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után		1 230 000		1 230 000		1 230 000		1 230 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 170 000		480 000	1 650 000	1 170 000		480 000	1 650 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 240 000			3 240 000	3 240 000			3 240 000
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202					4 862 000			4 862 000
K2	0521	Szociális hozzájárulás						4 650 018		4 650 018
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	259 700		10 000	269 700	259 700		10 000	269 700
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	561 800			561 800	561 800			561 800
K3		**Dologi kiadások**	**374 276 950**	**1 536 400**	**77 300**	**375 890 650**	**404 038 277**	**28 910 908**	**77 300**	**433 026 485**
K31		**Készletbeszerzés**	**30 950 000**	**100 000**		**31 050 000**	**30 950 000**	**100 000**		**31 050 000**
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólövedék, stb	200 000			200 000	200 000			200 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	350 000			350 000	350 000			350 000
K312	053121	Egyéb készlet beszerzés	650 000			650 000	650 000			650 000
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt		100 000		100 000		100 000		100 000
K312	053121	Hajtó és kenőanyag								
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	50 000			50 000	50 000			50 000
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**85 600 000**			**85 600 000**	**112 734 550**			**112 734 550**
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak	50 000			50 000	50 000			50 000
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	750 000			750 000	750 000			750 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	150 000			150 000	150 000			150 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	80 000 000			80 000 000	107 134 550			107 134 550

K321	053211	Számítástechnikai szoftverekhez adatbázisokhoz kapcsolódó licenc	50 000			50 000	50 000			50 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 600 000			4 600 000	4 600 000			4 600 000
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**177 623 250**		**77 300**	**177 700 550**	**173 917 469**	**21 554 730**	**77 300**	**195 549 499**
K3311	0533111	Villamos energia szolgáltatási díj	27 200 000			27 200 000	27 200 000			27 200 000
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	16 500 000			16 500 000	16 500 000			16 500 000
K3314	0533141	Víz-és csatornadíjak	2 350 000			2 350 000	2 350 000			2 350 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	5 900 000			5 900 000	5 900 000			5 900 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	3 200 000			3 200 000	700 000			700 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K334	053341	Jármű karbantartás	4 000 000			4 000 000	1 394 219			1 394 219
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	300 000			300 000	300 000			300 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	230 000			230 000	230 000			230 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	16 500 000			16 500 000	16 500 000			16 500 000
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg.	3 600 000			3 600 000	3 600 000			3 600 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ö.								
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatás						21 554 730		21 554 730
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	200 000			200 000	200 000			200 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás			77 300	77 300			77 300	77 300
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	100 000			100 000	100 000			100 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	193 250			193 250	193 250			193 250
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	83 000 000			83 000 000	83 000 000			83 000 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	5 800 000			5 800 000	7 200 000			7 200 000
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**120 000**			**120 000**	**120 000**			**120 000**
K341	053411	Kiküldetés	120 000			120 000	120 000			120 000
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**79 983 700**	**1 436 400**		**81 420 100**	**86 316 258**	**7 256 178**		**93 572 436**
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA	13 500			13 500	13 500			13 500
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	486 000			486 000	486 000			486 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	62 100			62 100	62 100			62 100
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	1 593 000			1 593 000	1 593 000			1 593 000
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	250 000			250 000	250 000			250 000
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	43 200			43 200	43 200			43 200
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	864 000			864 000	189 000			189 000

K351	053511	Egyéb készlet beszerzés ÁFA	175 500			175 500	175 500			175 500
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA		27 000		27 000		27 000		27 000
K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás ÁFA	202 500			202 500	202 500			202 500
K351	053511	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként ÁFA		108 000		108 000		108 000		108 000
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólövedék, stb. ÁFA	54 000			54 000	54 000			54 000
K351	053511	Egyéb szolgáltatás ÁFA						5 819 778		5 819 778
K351	053511	Hajtó és kenőanyag ÁFA								
K351	053511	Időközi Román Nemzetiség Választás - Reprezentáció adóköteles ÁFA					6 791			6 791
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	40 500			40 500	40 500			40 500
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	21 600 000			21 600 000	28 926 328			28 926 328
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	675 000			675 000	675 000			675 000
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 080 000			1 080 000	376 439			376 439
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	32 400			32 400	32 400			32 400
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	378 000			378 000	378 000			378 000
K351	053511	Közg.vizsgák, továbbképzések - Adócsoport ÁFA	54 000			54 000	54 000			54 000
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 242 000			1 242 000	1 242 000			1 242 000
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 242 000		1 242 000		1 242 000		1 242 000
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes ÁFA		18 900		18 900		18 900		18 900
K351	053511	Reprezentáció adómentes ÁFA		40 500		40 500		40 500		40 500
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	94 500			94 500	94 500			94 500
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	4 455 000			4 455 000	4 455 000			4 455 000
K351	053511	Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA	972 000			972 000	972 000			972 000
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ö. ÁFA								
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Számítástechnikai szoftverekhez adatbázisokhoz kapcsolódó licenc ÁFA	13 500			13 500	13 500			13 500
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	825 000			825 000	825 000			825 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	7 560 000			7 560 000	7 560 000			7 560 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	13 500			13 500	13 500			13 500
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	22 410 000			22 410 000	22 410 000			22 410 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 566 000			1 566 000	1 944 000			1 944 000
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000
K351	053511	Villamos energia szolgáltatási díj ÁFA	7 344 000			7 344 000	7 344 000			7 344 000
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA	634 500			634 500	634 500			634 500

K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
K35301	053531	Kamat kiadások államháztartáson belül	50 000			50 000	50 000			50 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 250 000			3 250 000	3 250 000			3 250 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	160 000			160 000	160 000			160 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége	50 000			50 000	50 000			50 000
K6		**Beruházások**	**20 137 000**			**20 137 000**	**8 333 342**			**8 333 342**
K61		**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**3 500 000**			**3 500 000**	**3 500 000**			**3 500 000**
K61	05611	Vagyonértékű jog vásárlása	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**10 100 000**			**10 100 000**	**700 000**			**700 000**
K63	05631	Informatikai beszerzés	10 000 000			10 000 000	600 000			600 000
K63	05631	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	100 000			100 000	100 000			100 000
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**3 000 000**			**3 000 000**	**3 105 781**			**3 105 781**
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 105 781			3 105 781
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**3 537 000**			**3 537 000**	**1 027 561**			**1 027 561**
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	838 561			838 561
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	2 700 000			2 700 000	162 000			162 000
K67	05671	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	27 000			27 000	27 000			27 000
K7		**Felújítások**	**2 540 000**			**2 540 000**	**2 540 000**			**2 540 000**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**2 000 000**			**2 000 000**	**2 000 000**			**2 000 000**
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**540 000**			**540 000**	**540 000**			**540 000**
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
Bevétel - Kiadás			**181 094 983**	**- 8 586 400**	**- 172 508 583**		**248 888 881**	**- 76 380 298**	**- 172 508 583**	

”

9. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**20 137 000**			**20 137 000**	**8 333 342**			**8 333 342**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**3 500 000**			**3 500 000**	**3 500 000**			**3 500 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**3 500 000**			**3 500 000**	**3 500 000**			**3 500 000**
	Vagyonértékű jog vásárlása	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**10 100 000**			**10 100 000**	**700 000**			**700 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**10 000 000**			**10 000 000**	**600 000**			**600 000**
	Informatikai beszerzés	10 000 000			10 000 000	600 000			600 000
011220	**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**	**100 000**			**100 000**	**100 000**			**100 000**
	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	100 000			100 000	100 000			100 000
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**3 000 000**			**3 000 000**	**3 105 781**			**3 105 781**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**3 000 000**			**3 000 000**	**3 105 781**			**3 105 781**
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 105 781			3 105 781
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**3 537 000**			**3 537 000**	**1 027 561**			**1 027 561**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**3 510 000**			**3 510 000**	**1 000 561**			**1 000 561**
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	838 561			838 561
	Informatikai beszerzés ÁFA	2 700 000			2 700 000	162 000			162 000
011220	**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**	**27 000**			**27 000**	**27 000**			**27 000**
	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	27 000			27 000	27 000			27 000
K7	**Felújítások**	**2 540 000**			**2 540 000**	**2 540 000**			**2 540 000**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**2 000 000**			**2 000 000**	**2 000 000**			**2 000 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**2 000 000**			**2 000 000**	**2 000 000**			**2 000 000**
	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**540 000**			**540 000**	**540 000**			**540 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**540 000**			**540 000**	**540 000**			**540 000**
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**22 677 000**			**22 677 000**	**10 873 342**			**10 873 342**

”

10. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2025.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	2 508 641 000			2 508 641 000	2 514 454 600	400 000		2 514 854 600
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 735 582 200	316 726 000		2 052 308 200	1 750 947 200	507 226 000		2 258 173 200
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					252 000			252 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					1 257 389			1 257 389
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					220 000			220 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen**										
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					193 879 557	157 769 381		351 648 938
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	9 822 651 017	129 035 469		9 951 686 486	9 858 660 053	129 035 469		9 987 695 522
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése.	B817	09817.								
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**										

1.	Működési célú bevételek	4 244 223 200	316 726 000		4 560 949 200	4 460 538 746	665 395 381		5 125 934 127
2.	Felhalmozási célú bevételek	9 822 651 017	129 035 469		9 951 686 486	9 859 132 053	129 035 469		9 988 167 522
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN								

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	6 299 622 836	121 165 664		6 420 788 500	6 483 280 109	143 112 567		6 626 392 676
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	857 007 018	15 370 406		872 377 424	868 331 176	18 223 503		886 554 679
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 823 409 363	308 225 399		7 131 634 762	6 868 442 444	478 672 584		7 347 115 028
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	150 000			150 000	150 000			150 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					114 163 649	80 172 787		194 336 436
6.	Beruházások	K6	056.	80 335 000	1 000 000		81 335 000	50 371 030	2 831 800		53 202 830
7.	Felújítások	K7	057.	6 350 000			6 350 000	6 350 000			6 350 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	**Költségvetési kiadások összesen**										
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
15.	Pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyezése	K916	05916.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
17.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**										

1.	Működési célú kiadások	13 980 189 217	444 761 469		14 424 950 686	14 334 367 378	720 181 441		15 054 548 819
2.	Felhalmozási célú kiadások	86 685 000	1 000 000		87 685 000	56 721 030	2 831 800		59 552 830
	KIADÁSOK ÖSSZESEN								

1.	Működési célú bevételek - kiadások								
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások								
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								

”

11. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat							2025. évi módosított előirányzat						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B4	B5	B6	B7	B8	
Kötelező feladatok	**2 508 641 000**	**1 735 582 200**				**9 822 651 017**	**14 066 874 217**	**2 514 454 600**	**1 750 947 200**	**252 000**	**1 257 389**	**220 000**	**10 052 539 610**	**14 319 670 799**
Intézményi Gondnokság		**1 173 400 000**				**6 234 495 417**	**7 407 895 417**		**1 188 765 000**				**6 159 761 308**	**7 348 526 308**
Intézmény Gondnokság (saját)		1 116 800 000				2 787 171 819	**3 903 971 819**		1 132 165 000				2 807 580 739	**3 939 745 739**
Kincses Óvoda		9 300 000				1 099 657 598	**1 108 957 598**		9 300 000				1 100 821 169	**1 110 121 169**
Szivárvány Óvoda						1 282 120 708	**1 282 120 708**						1 304 130 623	**1 304 130 623**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		3 000 000				140 233 748	**143 233 748**		1 083 572				39 189 176	**40 272 748**
Pöttöm Sziget Bölcsőde		14 300 000				473 534 000	**487 834 000**		14 300 000				474 619 601	**488 919 601**
Szepes Gyula Művelődési Központ		30 000 000				451 777 544	**481 777 544**		31 916 428				433 420 000	**465 336 428**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 508 641 000	95 000 000				18 250 000	**2 621 891 000**	2 508 641 000	95 000 000				93 986 810	**2 697 627 810**
Szociális Gondozó Központ		171 338 000				1 469 629 000	**1 640 967 000**	5 813 600	171 338 000	252 000	300 000	220 000	1 572 571 313	**1 750 494 913**
Érdi Városgazda		295 844 200				2 100 276 600	**2 396 120 800**		295 844 200		957 389		2 226 220 179	**2 523 021 768**
Önként vállalt feladatok		**316 726 000**				**129 035 469**	**445 761 469**	**400 000**	**507 226 000**				**286 804 850**	**794 430 850**
Intézményi Gondnokság		**7 100 000**				**129 035 469**	**136 135 469**	**400 000**	**7 100 000**				**135 434 512**	**142 934 512**
Magyar Földrajzi Múzeum		7 100 000				129 035 469	**136 135 469**	400 000	7 100 000				135 434 512	**142 934 512**
Érdi Városgazda		309 626 000					**309 626 000**		500 126 000				151 370 338	**651 496 338**
Feladatok Összesen	**2 508 641 000**	**2 052 308 200**				**9 951 686 486**	**14 512 635 686**	**2 514 854 600**	**2 258 173 200**	**252 000**	**1 257 389**	**220 000**	**10 339 344 460**	**15 114 101 649**
Intézményi Gondnokság		**1 180 500 000**				**6 363 530 886**	**7 544 030 886**	**400 000**	**1 195 865 000**				**6 295 195 820**	**7 491 460 820**
Intézmény Gondnokság (saját)		1 116 800 000				2 787 171 819	**3 903 971 819**		1 132 165 000				2 807 580 739	**3 939 745 739**
Kincses Óvoda		9 300 000				1 099 657 598	**1 108 957 598**		9 300 000				1 100 821 169	**1 110 121 169**
Szivárvány Óvoda						1 282 120 708	**1 282 120 708**						1 304 130 623	**1 304 130 623**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		3 000 000				140 233 748	**143 233 748**		1 083 572				39 189 176	**40 272 748**
Magyar Földrajzi Múzeum		7 100 000				129 035 469	**136 135 469**	400 000	7 100 000				135 434 512	**142 934 512**
Pöttöm Sziget Bölcsőde		14 300 000				473 534 000	**487 834 000**		14 300 000				474 619 601	**488 919 601**
Szepes Gyula Művelődési Központ		30 000 000				451 777 544	**481 777 544**		31 916 428				433 420 000	**465 336 428**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 508 641 000	95 000 000				18 250 000	**2 621 891 000**	2 508 641 000	95 000 000				93 986 810	**2 697 627 810**
Szociális Gondozó Központ		171 338 000				1 469 629 000	**1 640 967 000**	5 813 600	171 338 000	252 000	300 000	220 000	1 572 571 313	**1 750 494 913**
Érdi Városgazda		605 470 200				2 100 276 600	**2 705 746 800**		795 970 200		957 389		2 377 590 517	**3 174 518 106**

”

12. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat								2025. 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	**6 299 622 836**	**857 007 018**	**6 823 409 363**	**150 000**		**80 335 000**	**6 350 000**	**14 066 874 217**	**6 483 280 109**	**868 331 176**	**6 868 442 444**	**150 000**	**114 163 649**	**50 371 030**	**6 350 000**	**14 391 088 408**
Intézményi Gondnokság	**2 573 047 352**	**368 604 065**	**4 391 909 000**			**74 335 000**		**7 407 895 417**	**2 604 893 467**	**369 949 560**	**4 337 621 983**		**4 594 298**	**31 467 000**		**7 348 526 308**
Intézmény Gondnokság (saját)	89 009 840	10 609 979	3 803 652 000			700 000		**3 903 971 819**	100 079 840	11 929 979	3 826 127 000		908 920	700 000		**3 939 745 739**
Kincses Óvoda	865 579 812	125 392 786	114 985 000			3 000 000		**1 108 957 598**	865 579 812	125 392 786	114 985 000		1 163 571	3 000 000		**1 110 121 169**
Szivárvány Óvoda	996 330 318	147 488 390	135 302 000			3 000 000		**1 282 120 708**	1 016 910 318	147 488 390	135 302 000		1 429 915	3 000 000		**1 304 130 623**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	92 646 600	11 682 148	23 270 000			15 635 000		**143 233 748**	27 413 311	3 687 333	7 017 214		153 342	2 001 548		**40 272 748**
Pöttöm Sziget Bölcsőde	383 108 000	55 026 000	47 700 000			2 000 000		**487 834 000**	383 304 115	55 051 495	47 816 000		115 991	2 632 000		**488 919 601**
Szepes Gyula Művelődési Központ	146 372 782	18 404 762	267 000 000			50 000 000		**481 777 544**	211 606 071	26 399 577	206 374 769		822 559	20 133 452		**465 336 428**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 823 994 000	222 638 000	575 259 000					**2 621 891 000**	1 888 300 810	222 638 000	575 259 000			11 430 000		**2 697 627 810**
Szociális Gondozó Központ	875 968 000	116 540 000	642 309 000	150 000		6 000 000		**1 640 967 000**	963 472 348	126 518 663	650 531 308	150 000	3 350 594	6 472 000		**1 750 494 913**
Érdi Városgazda	1 026 613 484	149 224 953	1 213 932 363				6 350 000	**2 396 120 800**	1 026 613 484	149 224 953	1 305 030 153		106 218 757	1 002 030	6 350 000	**2 594 439 377**
Önként vállalt feladatok	**121 165 664**	**15 370 406**	**308 225 399**			**1 000 000**		**445 761 469**	**143 112 567**	**18 223 503**	**478 672 584**		**80 172 787**	**2 831 800**		**723 013 241**
Intézményi Gondnokság	**77 650 088**	**9 713 381**	**47 772 000**			**1 000 000**		**136 135 469**	**77 650 088**	**9 713 381**	**53 519 185**		**220 058**	**1 831 800**		**142 934 512**
Magyar Földrajzi Múzeum	77 650 088	9 713 381	47 772 000			1 000 000		**136 135 469**	77 650 088	9 713 381	53 519 185		220 058	1 831 800		**142 934 512**
Érdi Városgazda	43 515 576	5 657 025	260 453 399					**309 626 000**	65 462 479	8 510 122	425 153 399		79 952 729	1 000 000		**580 078 729**
Feladatok Összesen	**6 420 788 500**	**872 377 424**	**7 131 634 762**	**150 000**		**81 335 000**	**6 350 000**	**14 512 635 686**	**6 626 392 676**	**886 554 679**	**7 347 115 028**	**150 000**	**194 336 436**	**53 202 830**	**6 350 000**	**15 114 101 649**
Intézményi Gondnokság	**2 650 697 440**	**378 317 446**	**4 439 681 000**			**75 335 000**		**7 544 030 886**	**2 682 543 555**	**379 662 941**	**4 391 141 168**		**4 814 356**	**33 298 800**		**7 491 460 820**
Intézmény Gondnokság (saját)	89 009 840	10 609 979	3 803 652 000			700 000		**3 903 971 819**	100 079 840	11 929 979	3 826 127 000		908 920	700 000		**3 939 745 739**
Kincses Óvoda	865 579 812	125 392 786	114 985 000			3 000 000		**1 108 957 598**	865 579 812	125 392 786	114 985 000		1 163 571	3 000 000		**1 110 121 169**
Szivárvány Óvoda	996 330 318	147 488 390	135 302 000			3 000 000		**1 282 120 708**	1 016 910 318	147 488 390	135 302 000		1 429 915	3 000 000		**1 304 130 623**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	92 646 600	11 682 148	23 270 000			15 635 000		**143 233 748**	27 413 311	3 687 333	7 017 214		153 342	2 001 548		**40 272 748**
Magyar Földrajzi Múzeum	77 650 088	9 713 381	47 772 000			1 000 000		**136 135 469**	77 650 088	9 713 381	53 519 185		220 058	1 831 800		**142 934 512**
Pöttöm Sziget Bölcsőde	383 108 000	55 026 000	47 700 000			2 000 000		**487 834 000**	383 304 115	55 051 495	47 816 000		115 991	2 632 000		**488 919 601**
Szepes Gyula Művelődési Központ	146 372 782	18 404 762	267 000 000			50 000 000		**481 777 544**	211 606 071	26 399 577	206 374 769		822 559	20 133 452		**465 336 428**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 823 994 000	222 638 000	575 259 000					**2 621 891 000**	1 888 300 810	222 638 000	575 259 000			11 430 000		**2 697 627 810**
Szociális Gondozó Központ	875 968 000	116 540 000	642 309 000	150 000		6 000 000		**1 640 967 000**	963 472 348	126 518 663	650 531 308	150 000	3 350 594	6 472 000		**1 750 494 913**
Érdi Városgazda	1 070 129 060	154 881 978	1 474 385 762				6 350 000	**2 705 746 800**	1 092 075 963	157 735 075	1 730 183 552		186 171 486	2 002 030	6 350 000	**3 174 518 106**

”

13. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**80 335 000**	**1 000 000**		**81 335 000**	**50 371 030**	**2 831 800**		**53 202 830**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**					**4 598 425**			**4 598 425**
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					**4 400 000**			**4 400 000**
	Informatikai eszközök beszerzése					4 400 000			4 400 000
	Szociális Gondozó Központ					**198 425**			**198 425**
	Informatikai eszközök beszerzése					198 425			198 425
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**63 255 780**	**787 400**		**64 043 180**	**35 063 257**	**2 229 363**		**37 292 620**
	Intézményi Gondnokság	**58 531 380**	**787 400**		**59 318 780**	**24 777 029**	**1 441 961**		**26 218 990**
	Intézmény Gondnokság (saját)	**551 180**			**551 180**	**551 360**			**551 360**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	551 180			551 180	551 360			551 360
	Kincses Óvoda	**2 362 200**			**2 362 200**	**2 362 000**			**2 362 000**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	2 362 200			2 362 200	2 362 000			2 362 000
	Szivárvány Óvoda	**2 362 200**			**2 362 200**	**2 362 000**			**2 362 000**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	2 362 200			2 362 200	2 362 000			2 362 000
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	**12 311 000**			**12 311 000**	**- 568 762**			**- 568 762**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	12 311 000			12 311 000	- 568 762			- 568 762
	Magyar Földrajzi Múzeum		**787 400**		**787 400**		**1 441 961**		**1 441 961**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		787 400		787 400		1 441 961		1 441 961
	Pöttöm Sziget Bölcsőde	**1 574 800**			**1 574 800**	**2 072 638**			**2 072 638**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	1 574 800			1 574 800	2 072 638			2 072 638
	Szepes Gyula Művelődési Központ	**39 370 000**			**39 370 000**	**17 997 793**			**17 997 793**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	39 370 000			39 370 000	17 997 793			17 997 793
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					**4 600 000**			**4 600 000**

Egyéb gép berendezés beszerzése létesítése					4 600 000			4 600 000
Szociális Gondozó Központ	**4 724 400**			**4 724 400**	**4 897 228**			**4 897 228**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	4 724 400			4 724 400	4 897 228			4 897 228
Érdi Városgazda					**789 000**	**787 402**		**1 576 402**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					789 000	787 402		1 576 402
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**17 079 220**	**212 600**		**17 291 820**	**10 709 348**	**602 437**		**11 311 785**
Intézményi Gondnokság	**15 803 620**	**212 600**		**16 016 220**	**6 689 971**	**389 839**		**7 079 810**
Intézmény Gondnokság (saját)	**148 820**			**148 820**	**148 640**			**148 640**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA	148 820			148 820	148 640			148 640
Kincses Óvoda	**637 800**			**637 800**	**638 000**			**638 000**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA	637 800			637 800	638 000			638 000
Szivárvány Óvoda	**637 800**			**637 800**	**638 000**			**638 000**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA	637 800			637 800	638 000			638 000
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	**3 324 000**			**3 324 000**	**2 570 310**			**2 570 310**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA	3 324 000			3 324 000	2 570 310			2 570 310
Magyar Földrajzi Múzeum		**212 600**		**212 600**		**389 839**		**389 839**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA		212 600		212 600		389 839		389 839
Pöttöm Sziget Bölcsőde	**425 200**			**425 200**	**559 362**			**559 362**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA	425 200			425 200	559 362			559 362
Szepes Gyula Művelődési Központ	**10 630 000**			**10 630 000**	**2 135 659**			**2 135 659**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA	10 630 000			10 630 000	2 135 659			2 135 659
dr. Romics Egészségügyi Intézmény					**2 430 000**			**2 430 000**
Egyéb gép berendezés beszerzése létesítése Áfa					1 242 000			1 242 000
Informatikai eszközök beszerzése Áfa					1 188 000			1 188 000
Szociális Gondozó Központ	**1 275 600**			**1 275 600**	**1 376 347**			**1 376 347**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA	1 275 600			1 275 600	1 329 575			1 329 575
Informatikai eszközök beszerzése Áfa					46 772			46 772
Érdi Városgazda					**213 030**	**212 598**		**425 628**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Áfa					213 030	212 598		425 628
K7 Felújítások	**6 350 000**			**6 350 000**	**6 350 000**			**6 350 000**

K71	**Ingatlanok felújítása**	**5 000 000**			**5 000 000**	**5 000 000**			**5 000 000**
Érdi Városgazda		**5 000 000**			**5 000 000**	**5 000 000**			**5 000 000**
	Ingatlan felújítás	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**1 350 000**			**1 350 000**	**1 350 000**			**1 350 000**
Érdi Városgazda		**1 350 000**			**1 350 000**	**1 350 000**			**1 350 000**
	Ingatlan felújítás ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**86 685 000**	**1 000 000**		**87 685 000**	**56 721 030**	**2 831 800**		**59 552 830**

”

14. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„*14. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet*

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. 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**	**228 940 000**	**47 900 000**	**276 840 000**	**228 940 000**	**47 900 000**	**276 840 000**
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		**K47**		**30 100 000**	**30 100 000**		**30 100 000**	**30 100 000**
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		30 100 000	30 100 000		30 100 000	30 100 000
Egyéb nem intézményi ellátások		**K48**	**228 940 000**	**17 800 000**	**246 740 000**	**228 940 000**	**17 800 000**	**246 740 000**
107060	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása	K48		2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000
107060	Csatornatámogatás	K48	159 940 000		159 940 000	159 940 000		159 940 000
107060	Életkezdési támogatás	K48		14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000
107060	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	K48	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
107060	Köztemetés	K48	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	500 000		500 000	500 000		500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	500 000		500 000	500 000		500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
107060	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	K48	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
107060	Települési tám. / Hulladék díjkedvezmény	K48	11 200 000		11 200 000	11 200 000		11 200 000
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek	K48	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	500 000		500 000	500 000		500 000

”

15. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„*15. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet*

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
100	**1**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		**690 140**	**10 000 000**	**10 690 140**	**12 834 135**	**10 000 000**	**22 834 135**
			1	Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
			2	Fel nem használt támogatás visszautalása Szilárd Hulladék Társ.	K50607				12 104 515		12 104 515
			3	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás	K50608	690 140		690 140	729 620		729 620
	2			**107016 Utcai szociális munka**					**608 603**		**608 603**
			1	Utcai szociális munka Egyéb működési c.támogatás visszautalása	K50604				608 603		608 603
				Mindösszesen		**690 140**	**10 000 000**	**10 690 140**	**13 442 738**	**10 000 000**	**23 442 738**

”

16. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„*16. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet*

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e.	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**			**12 000 000**	**12 000 000**		**12 000 000**	**12 000 000**
			1	Polgárőrség támogatás	K51203		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000
			2	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	87 355 348		87 355 348	87 355 348		87 355 348
	2			**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás**		**87 355 348**		**87 355 348**	**87 355 348**		**87 355 348**
	3			**072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás**			**17 458 000**	**17 458 000**		**17 458 000**	**17 458 000**
			1	Egyéb nonprofit szerv.egyéb működési c. támogatása	K51202		17 458 000	17 458 000		17 458 000	17 458 000
	4			**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**			**45 000 000**	**45 000 000**		**45 000 000**	**45 000 000**
			1	Érdi Vízisport Kft. de minimis támogatás	K51207		45 000 000	45 000 000		45 000 000	45 000 000
	5			**084032 Civil szervezetek programtámogatása**						**220 000**	**220 000**
			1	Érd és Környéke Horgászegyesület	K51203					220 000	220 000
				Mindösszesen		**87 355 348**	**74 458 000**	**161 813 348**	**87 355 348**	**74 678 000**	**162 033 348**

”

17. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat			
		Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok									
Bevételek									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások									
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									
Önként vállalt feladatok									
Bevételek									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								

B4	Működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások			**223 363 000**	**110 000 000**	**333 363 000**		**105 430 000**	**110 000 000**	**215 430 000**
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		223 363 000		223 363 000		105 430 000		105 430 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások			110 000 000	110 000 000			110 000 000	110 000 000
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás			**- 223 363 000**	**- 110 000 000**	**- 333 363 000**		**- 105 430 000**	**- 110 000 000**	**- 215 430 000**
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			**223 363 000**	**110 000 000**	**333 363 000**		**105 430 000**	**110 000 000**	**215 430 000**
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		223 363 000		223 363 000		105 430 000		105 430 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások			110 000 000	110 000 000			110 000 000	110 000 000
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás			**- 223 363 000**	**- 110 000 000**	**- 333 363 000**		**- 105 430 000**	**- 110 000 000**	**- 215 430 000**

”

18. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi módosított előirányzat		
		Pályázat	KÖFOP	Összesen	Pályázat	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		**208 695 203**		**208 695 203**	**210 895 203**		**210 895 203**
K1	Személyi juttatások összesen	21 309 305		21 309 305	20 231 803		20 231 803
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 770 212		2 770 212	2 770 212		2 770 212
K3	Dologi kiadások	69 041 610		69 041 610	72 319 112		72 319 112
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	115 574 076		115 574 076	115 574 076		115 574 076
K7	Felújítások						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K9	Finanszírozási kiadások						
Bevétel - Kiadás		**- 208 695 203**		**- 208 695 203**	**- 210 895 203**		**- 210 895 203**
Önként vállalt feladatok							
Bevételek							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek						
B5	Felhalmozási bevételek						

B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8	Finanszírozási bevételek						
Kiadások		**61 529 650**		**61 529 650**	**61 529 650**		**61 529 650**
K1	Személyi juttatások összesen						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K3	Dologi kiadások	1 655 000		1 655 000	1 655 000		1 655 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	59 874 650		59 874 650	59 874 650		59 874 650
K7	Felújítások						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K9	Finanszírozási kiadások						
Bevétel - Kiadás		**- 61 529 650**		**- 61 529 650**	**- 61 529 650**		**- 61 529 650**
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		**270 224 853**		**270 224 853**	**272 424 853**		**272 424 853**
K1	Személyi juttatások összesen	21 309 305		21 309 305	20 231 803		20 231 803
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 770 212		2 770 212	2 770 212		2 770 212
K3	Dologi kiadások	70 696 610		70 696 610	73 974 112		73 974 112
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	175 448 726		175 448 726	175 448 726		175 448 726
K7	Felújítások						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K9	Finanszírozási kiadások						
Bevétel - Kiadás		**- 270 224 853**		**- 270 224 853**	**- 272 424 853**		**- 272 424 853**

”

19. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2025.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.								
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.								
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	**Költségvetési bevételek összesen**										
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.								
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	2 651 943 315			2 651 943 315	2 651 943 315			2 651 943 315
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése.	B817	09817.								
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**										

1.	Működési célú bevételek										
2.	Felhalmozási célú bevételek			2 651 943 315			2 651 943 315	2 651 943 315			2 651 943 315
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN										

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.								
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.								
3.	Dologi kiadások	K3	053.	56 880 995			56 880 995	81 186 848			81 186 848
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	17 925			17 925				
6.	Beruházások	K6	056.	2 117 605 660			2 117 605 660	1 646 744 210			1 646 744 210
7.	Felújítások	K7	057.	207 213 882			207 213 882	134 873 237			134 873 237
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					576 553 965			576 553 965
9.	**Költségvetési kiadások összesen**										
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
15.	Pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyezése	K916	05916.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
17.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**										

1.	Működési célú kiadások	56 898 920			56 898 920	81 186 848			81 186 848
2.	Felhalmozási célú kiadások	2 324 819 542			2 324 819 542	2 358 171 412			2 358 171 412
	KIADÁSOK ÖSSZESEN								

1.	Működési célú bevételek - kiadások								
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások								
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								

”

20. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„*20. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet*

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszá	Előir.csop.	Kiem. e.	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**			**011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**		**1 345 500 000**	**17 000 000**	**1 362 500 000**	**1 368 274 072**	**17 000 000**	**1 385 274 072**
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	83 490 964		83 490 964
			2	Felhasználási kötöttséggel rendelkező maradvány	K513				119 553 606		119 553 606
			3	Hitelcél: gyalogátkelőhelyek létesítése	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			4	Hitelcél: járdaépítés	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			5	Hitelcél: közvilágítás fejlesztése	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			6	Hitelcél: Rozsnyói úti Bölcsöde	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			7	Hitelcél: Tervezési feladatok	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			8	Hitelcél: útépítés	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			9	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
			10	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
			11	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
			12	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
			13	Napközis tábor	K513	19 000 000		19 000 000			
			14	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000			
			15	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	K513	511 000 000		511 000 000	511 000 000		511 000 000
			16	Pályázatok előkészítési költségei és önrész forrásai	K513	30 000 000		30 000 000	29 229 502		29 229 502
			17	Peres eljárások	K513	60 000 000		60 000 000			
			18	Rozsnyói úti bölcsőde működési kiadásai	K513	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000
				Mindösszesen		**1 345 500 000**	**17 000 000**	**1 362 500 000**	**1 368 274 072**	**17 000 000**	**1 385 274 072**

”

21. melléklet a 18/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„*21. melléklet az 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet*

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat					2025. évi módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	**1 114,00**	**11,75**			**1 125,75**	**1 113,00**	**11,75**			**1 124,75**
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00				7,00	7,00				7,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	186,50				186,50	186,50				186,50
Intézmények	**920,50**	**11,75**			**932,25**	**919,50**	**11,75**			**931,25**
Intézményi Gondnokság	**385,50**	**11,75**			**397,25**	**384,50**	**11,75**			**396,25**
Intézmény Gondnokság (saját)	13,00				13,00	13,00				13,00
Kincses Óvoda	130,00				130,00	130,00				130,00
Szivárvány Óvoda	153,00				153,00	153,00				153,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00				17,00					
Magyar Földrajzi Múzeum		11,75			11,75		11,75			11,75
Pöttöm Sziget Bölcsőde	51,00				51,00	51,00				51,00
Szepes Gyula Művelődési Központ	21,50				21,50	37,50				37,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	208,00				208,00	208,00				208,00
Szociális Gondozó Központ	186,00				186,00	186,00				186,00
Érdi Városgazda	141,00				141,00	141,00				141,00

”

IMPRESSZUM
ÉRDI KÖZLÖNY - Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja
Felelős szerkesztő: Dr. Feik Csaba jegyző
Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1.)
Telefon: (06-23) 522-300
Fax: (06-23) 365-340
A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala
ISSN 2062-784X