# ÉRDI KÖZLÖNY

**XV. évfolyam 18. szám**

**Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja**


## TARTALOM

### I. RENDELETEK


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a környezetvédelmi alap létrehozásáról **2**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 24/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a fás szárú növényekkel fedett zöldfelület védelméről **4**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 25/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról **7**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról **67**

# I. RENDELETEK

## Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

### a környezetvédelmi alap létrehozásáról

[1] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése rendeletben szabályozza a környezetvédelmi alap létrehozását. A környezetvédelmi alap létrehozásának célja a környezetvédelmi feladatok elősegítése, a környezeti ártalmak megelőzése, a környezeti károk mérséklése és a környezet minőségének fejlesztése.
[2] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A környezetvédelmi alap bevételei**

**1. §**

(1) A környezetvédelmi alap bevételeit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdésében foglaltak képezik.
(2) A környezetvédelmi alapot bárki – a befizetés céljának megjelölésével – környezetvédelmi célú feladatok érdekében támogathatja.

**2. A környezetvédelmi alap felhasználása**

**2. §**

(1) A környezetvédelmi alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni.

(2) Környezetvédelmi célok:

a) jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolása és ennek hulladékelhelyezési díja fedezete,
b) a zöldterületek védelme, növelése és fejlesztése,
c) fásítási programok végrehajtása,
d) zaj- és rezgésvédelem,
e) a levegőtisztaság védelme,
f) a környezeti terhek káros hatásainak csökkentése,
g) környezetvédelmi mérések,
h) az egészségre káros közterületi gyomok irtása,
i) a védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotának helyreállítása,
j) környezetvédelmi stratégiai dokumentumokkal összefüggő költségek fedezete,
k) közterületi hulladékgyűjtő edényzet elhelyezése,
l) környezetbarát utcabútorok elhelyezése,
m) környezetvédelmi oktatási és szemléletformálás céljait szolgáló tevékenységek, társadalmi munkák támogatására,
n) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok támogatása,
o) biológiai szúnyoggyérítés és az ezzel kapcsolatos szemléletformálás,
p) vadvédelmi, vadkármegelőzési és –elhárítási feladatok,
q) állatvédelmi programok, a társállatokkal való együttéléssel kapcsolatos programok, ivartalanítási akciók és szemléletformálás,
r) városi vízmegtartó megoldások tervezése és kivitelezése, szemléletformálás,
s) kerti és közösségi komposztálás népszerűsítése, szemléletformálás,
t) levegőminőség mérők beszerzése és üzemeltetése, zaj- és rezgésvédelem.

(3) A talajterhelési díjból származó bevétel kizárólag a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2) bekezdésben meghatározott célokra fordítható.

(4) A környezetvédelmi alap kötött felhasználású, a befolyt összegeket csak a jogszabályban meghatározott környezetvédelmi célokra lehet igénybe venni.

(5) A környezetvédelmi alap felhasználására az Érdi Városgazda tesz javaslatot a várható bevételek és kiadások figyelembevételével, amely javaslatról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése minden évben a költségvetés elfogadásával egyidejűleg dönt.

(6) A polgármester a környezetvédelmi feladatok között saját hatáskörében legfeljebb 5 000 000 forint összeghatárig átcsoportosíthat.

(7) A környezetvédelmi alap folyamatosan felhasználható, a környezetvédelmi alap maradványa a következő évben környezetvédelmi feladatokra felhasználható.

**3. Egyéb rendelkezések**

**3. §**

A környezetvédelmi alap bevételeiből kell fedezni az annak kezelésével járó költségeket is.

**4. Záró rendelkezések**

**4. §**

A környezetvédelmi alap felhasználásáról a rendelet hatályba lépésének évében az Érdi Városgazda javaslata alapján a polgármester dönt.

**5. §**

Hatályát veszti a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet.

**6. §**

Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.

**Dr. Feik Csaba s.k.**
jegyző

**Dr. Csőzik László s.k.**
polgármester

*A Közgyűlés elfogadta a 2025. szeptember 25-ei ülésén.*

***Záradék:***
*A rendeletet a mai napon kihirdetem!*

*Érd, 2025. szeptember 29.*

**Dr. Feik Csaba s.k.**
jegyző

**Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének**
**24/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete**

**a fás szárú növényekkel fedett zöldfelület védelméről**

[1] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tekintettel a központi jogszabályváltozásokra, valamint a megváltozott klímahelyzetre új, a fás szárú növényekkel fedett zöldfelület védelméről szóló önkormányzati rendeletet alkot. Az egyes fás szárú növények kivágásának esetére az önkormányzati rendelet célja, hogy a fakivágások kizárólag engedéllyel valósulhassanak meg, a pótlás mértéke, valamint az engedély nélküli fakivágások szankciója szigorúbbá váljon.
[2] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a közterület besorolású ingatlanok kivételével valamennyi, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén található olyan ingatlanra kiterjed, amelyen – gyümölcsfák (kivéve a diófát) kivételével – fás szárú növényzet található.

**2. §**

Nem terjed ki a rendelet hatálya az eltérő szabályt megállapító, külön jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növényekre.

**2. Fogalom-meghatározások**

**3. §**

E rendelet alkalmazásában:

1. fás szárú növény: a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló 282/2024. (IX.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 2. pontja szerinti fás szárú növény;
2. egészséges fa: olyan fás hajtású (törzsű), meghatározott magasságban elágazó, ág- és lombkoronát alkotó növény, amelyen száradás, korhadás jelei nem mutatkoznak, vagy amelyen az elhalt részek eltávolításával a korhadás, illetve a száradás megállítható, és a fa tovább él;
3. fakivágás: a fás szárú növény gyökérnyak feletti részeinek eltávolítását eredményező tevékenység, kivéve az ifjító metszés és a csonkolás;
4. törzsátmérő: a fa törzsének terepszinttől 1 méter magasságban mért átmérője;
5. építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.

**3. A fakivágás engedélyezésének általános szabályai**

**4. §**

(1) A rendelet hatálya alá tartozó fák kivágásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármester gyakorolja.
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon álló, 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fát kivágni – a 6. §-ban foglaltak, valamint a Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt *„Inváziós fajú fás szárú növények”* kivételével – kizárólag a polgármester által kiadott engedély alapján lehet.
(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

*a)* a kivágás indokát;
*b)* az érintett fával rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát;
*c)* társasház esetén a közgyűlési határozatot, vagy a lakóközösség többségi tulajdoni hányadának írásbeli hozzájárulását;
*d)* az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését;

*e)* a kivágással érintett fa darabszámát, faját, annak törzsátmérőjét;
*f)* az ingatlanon elhelyezett építmény(ek) alapterületét;
*g)* építési tevékenységgel összefüggésben – a kivágás indokoltságának igazolására – az építési tervdokumentációt;
*h)* építési tevékenységgel összefüggésben tervezett fakivágás esetén az érintett ingatlanon belüli, külön jogszabály szerinti zöldtérfogatnak az építési tevékenység megkezdése előtti tényleges, és az építési tevékenység befejezése után tervezett mértékét;
*i)* a fapótlás tervezett módját;
*j)* 80 cm-t meghaladó törzsátmérőjű fa esetén minősített faápoló vagy favizsgáló által kiállított kertészeti szakvéleményt.

(4) Az engedélyezési eljárás során lefolytatott hatósági eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) szabályai az irányadóak.
(5) A polgármester a fa kivágását megtiltja, ha az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.
(6) A polgármester – a március 1. és augusztus 31. közötti költési és fiókanevelési időszakban a madarak védelmének különösen fokozott szem előtt tartásával – dönt a fakivágásról.

**4. Fapótlási kötelezettség**

**5. §**

(1) A kivágási engedélyben a (3)–(6) bekezdések figyelembevételével pótlási kötelezettséget kell előírni, amelynek költsége a kötelezettet terheli.
(2) Nem áll fenn pótlási kötelezettség a nem egészséges fák, valamint a 7. § alapján kivágott fák esetén.
(3) A pótlási kötelezettséget elsősorban az érintett ingatlanon belül történő pótlással kell teljesíteni.
(4) A fapótlási kötelezettség kizárólag növényútlevéllel igazoltan, kétszer iskolázott, 12-14 cm törzskörmérettel rendelkező fával teljesíthető.
(5) A kivágott fa kizárólag lombhullató fával pótolható. A kivágott fa nem pótolható a Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt *„Inváziós fajú fás szárú növények”* egyedeivel.
(6) A fapótlást – a vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel – az adott ingatlan zöldfelületeinek minden megkezdett 100 m²-e után 5 darab facsemetével szükséges teljesíteni.
(7) Abban az esetben, ha az engedélyezni kért fakivágást megelőző egy naptári év során a kérelmező fát ültetett a kivágni szándékozott fa fekvése szerinti ingatlanon, a fapótlási kötelezettség – akár természetben, akár megváltás útján történő – teljesítésébe beszámítandó a megelőző egy naptári évben az ingatlanon ültetett fák száma.
(8) A fapótlás tényét három napon belül a polgármester részére be kell jelenteni.
(9) A fapótlás tényét a pótlástól számított 6 hónapon belül, az elültetett fa életképességét az ültetés napjától számított 3 éven belül a polgármester ellenőrizheti.
(10) Amennyiben az ingatlanon belül történő pótlás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon csak részben valósítható meg, akkor a pótlási kötelezettség teljesíthető meghatározott arányú részleges pótlással az ingatlan területén és pénzbeli megváltással a fennmaradó fa mennyiségére.
(11) Amennyiben az ingatlanon belül történő pótlás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon az ingatlanon belül egyáltalán nem teljesíthető, akkor a pótlási kötelezettséget kizárólag pénzbeli megváltással kell teljesíteni.
(12) A pénzbeli megváltás összege törzsátmérő-centiméterenként 15 000 forint.
(13) A pénzbeli megváltás összegét a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni az önkormányzati környezetvédelmi alap javára.
(14) A pótlási kötelezettség kizárólag pénzbeli megváltás útján lehetséges, amennyiben a fa engedély nélkül került kivágásra.
(15) Amennyiben az engedély nélkül kivágott fák faja, darabszáma vagy törzsátmérője utólag nem állapítható meg, akkor 30 cm törzsátmérővel kell figyelembe venni a pénzbeli megváltás összegét.
(16) Az építési tevékenységgel érintett telken történő pótlási kötelezettség vonatkozásában a Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak az irányadók.

**5. Közterületi faültetés**

**6. §**

(1) Közterületen az ingatlanhatártól az úttestig terjedő teljes területen történő faültetés kizárólag közútkezelői hozzájárulás birtokában végezhető, amely Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál kérelmezhető az erre rendszeresített formanyomtatványon.
(2) Közterületi légvezeték alá kizárólag alacsonyra növő, gömb lombkoronájú fafajta ültethető. A közterület azon részére, ahol légvezeték nem található, oszlopos lombkoronájú fafajta ültethető.
(3) Közterületen az útkereszteződésektől számított öt méteren belül sövény, cserje és bokor nem telepíthető.

**6. Egyéb rendelkezések**

**7. §**

(1) Amennyiben a fa haladéktalan kivágása élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi ok miatt vált szükségessé, a kivágás tényét három napon belül be kell jelenteni a polgármesternek. A bejelentésben (minősített faápoló vagy favizsgáló által kiállított kertészeti szakvéleménnyel, fényképfelvétellel, vagy egyéb hitelt érdemlő módon) igazolni kell a fakivágás indokoltságát. Az indokolatlan, vagy be nem jelentett fakivágás engedély nélküli fakivágásnak minősül.
(2) A fás szárú növények gondozásával kapcsolatos egyéb kötelezettségeket az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 29/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

**7. A rendelet megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok**

**8. §**

(1) Aki az e rendeletben foglaltakat megszegi, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 2 000 000 forintig terjedő környezetvédelmi bírsággal sújtható.
(2) Engedély nélkül kivágott fa esetén a megváltás mértéke az 5. § (12) bekezdésében meghatározott összeg másfélszerese.

**8. Záró rendelkezések**

**9. §**

(1) Hatályát veszti az egyes fás szárú növények védelméről szóló 63/2009. (X.16.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet 10. alcíme.
(3) Hatályát veszti az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 29/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 5. alcíme.
(4) E rendelet a hatálybalépését követően indult eljárásokra alkalmazandó.

**10. §**

Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.

**Dr. Feik Csaba s.k.**
jegyző

**Dr. Csőzik László s.k.**
polgármester

*A Közgyűlés elfogadta a 2025. szeptember 25-ei ülésén.*

***Záradék:***
*A rendeletet a mai napon kihirdetem!*

*Érd, 2025. szeptember 29.*

**Dr. Feik Csaba s.k.**
jegyző

**Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének**
**25/2025. (IX. 29.) 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 22 211 736 427 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 600 000 000 forintban, a belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 6 154 489 808 forintban, a 2024. évi maradvány igénybevételét 3 193 873 080 forintban, bevételi főösszegét 32 160 099 315 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait 25 724 392 321 forintban, a hitel visszafizetését 6 204 489 808 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 231 217 186 forintban, a belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a kiadási főösszegét 32 160 099 315 forintban állapítja meg.”

**2. §**

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. 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 0 forint,
b) céltartalék 1 122 569 630 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 Önkormányzat2025. 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 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 Önkormányzata 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. szeptember 25-ei ülésén.*

***Záradék:***
*A rendeletet a mai napon kihirdetem!*
*Érd, 2025. szeptember 29.*

**Dr. Feik Csaba s.k.**
jegyző

1. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) 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** | **38 835 374 025** | **945 995 606** | | **39 781 369 631** |
| B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről | B1 | 10 966 558 497 | | | 10 966 558 497 | 11 216 629 786 | 400 000 | | 11 217 029 786 |
| 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 | 2 480 938 337 | 677 568 458 | | 3 158 506 795 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | 8 711 076 | 902 479 | | 9 613 555 |
| B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési | B811 | | | | | 6 154 489 808 | | | 6 154 489 808 |
| B8121 Belföldi értékpapírok bevételei | B8121 | | | | | | | | |
| B813 Maradvány igénybevétele, működési | B813 | | | | | 403 840 565 | 138 089 200 | | 541 929 765 |
| B814 Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | |
| B816 Intézményfinanszírozás | B816 | 11 875 884 519 | 129 035 469 | | 12 004 919 988 | 12 180 979 453 | 129 035 469 | | 12 310 014 922 |
| B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | |
| **Felhalmozási célú bevételek** | | **4 275 973 315** | | | **4 275 973 315** | **4 951 527 227** | **802 237** | | **4 952 329 464** |
| B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről | B2 | | | | | 675 081 912 | | | 675 081 912 |
| 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** | **43 786 901 252** | **946 797 843** | | **44 733 699 095** |
| **Halmozódás (B816) miatti levonás** | | **- 11 875 884 519** | **- 129 035 469** | | **- 12 004 919 988** | **- 12 180 979 453** | **- 129 035 469** | | **- 12 310 014 922** |
| **Halmozódás mentes bevétel** | | **23 850 104 462** | **316 726 000** | | **24 166 830 462** | **31 605 921 799** | **817 762 374** | | **32 423 684 173** |

”

2. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) 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** | **39 199 707 031** | **1 650 525 076** | **172 508 583** | **41 022 740 690** |
| K1 Személyi juttatások összesen | K1 | 7 771 686 235 | 371 927 264 | 152 300 029 | 8 295 913 528 | 8 056 889 279 | 393 891 610 | 152 300 029 | 8 603 080 918 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó | K2 | 1 061 392 850 | 50 938 814 | 20 131 254 | 1 132 462 918 | 1 083 184 014 | 53 791 911 | 20 131 254 | 1 157 107 179 |
| K3 Dologi kiadások | K3 | 8 621 200 480 | 580 686 299 | 77 300 | 9 201 964 079 | 9 234 278 528 | 665 294 156 | 77 300 | 9 899 649 984 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 229 090 000 | 47 900 000 | | 276 990 000 | 230 168 889 | 47 900 000 | | 278 068 889 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 947 563 413 | 211 458 000 | | 2 159 021 413 | 1 978 499 874 | 360 611 930 | | 2 339 111 804 |
| 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 | 6 204 489 808 | | | 6 204 489 808 |
| K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai | K9121 | | | | | | | | |
| K915 Intézményfinanszírozás | K915 | 11 875 884 519 | 129 035 469 | | 12 004 919 988 | 12 180 979 453 | 129 035 469 | | 12 310 014 922 |
| K916. Pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyezése | K916 | | | | | | | | |
| **Felhalmozási célú kiadások** | | **2 753 386 688** | **65 874 650** | | **2 819 261 338** | **3 515 586 955** | **195 371 450** | | **3 710 958 405** |
| K6 Beruházások | K6 | 2 384 051 736 | 60 874 650 | | 2 444 926 386 | 1 459 722 701 | 190 371 450 | | 1 650 094 151 |
| K7 Felújítások | K7 | 369 334 952 | | | 369 334 952 | 429 334 395 | | | 429 334 395 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 1 626 529 859 | 5 000 000 | | 1 631 529 859 |
| 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** | **42 715 293 986** | **1 845 896 526** | **172 508 583** | **44 733 699 095** |
| **Halmozódás (K915) miatti levonás** | | **- 11 875 884 519** | **- 129 035 469** | | **- 12 004 919 988** | **- 12 180 979 453** | **- 129 035 469** | | **- 12 310 014 922** |
| **Halmozódás mentes kiadás** | | **22 665 536 852** | **1 328 785 027** | **172 508 583** | **24 166 830 462** | **30 534 314 533** | **1 716 861 057** | **172 508 583** | **32 423 684 173** |

”

3. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) 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 | 11 216 629 786 | 400 000 | | 11 217 029 786 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | | | | | 675 081 912 | | | 675 081 912 |
| 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 | 2 480 938 337 | 677 568 458 | | 3 158 506 795 |
| 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. | | | | | 8 711 076 | 902 479 | | 9 613 555 |
| 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** | **21 795 648 111** | **679 673 174** | | **22 475 321 285** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. | | | | | 6 154 489 808 | | | 6 154 489 808 |
| 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. | | | | | 403 840 565 | 138 089 200 | | 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 | 12 180 979 453 | 129 035 469 | | 12 310 014 922 |
| 16. | Lekötött bankbetétek megszüntetése. | B817 | 09817. | | | | | | | | |
| 17. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | | | | | | | | |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | **35 725 988 981** | **445 761 469** | | **36 171 750 450** | **43 786 901 252** | **946 797 843** | | **44 733 699 095** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési célú bevételek | | | 19 574 131 147 | 316 726 000 | | 19 890 857 147 | 26 654 394 572 | 816 960 137 | | 27 471 354 709 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | 16 151 857 834 | 129 035 469 | | 16 280 893 303 | 17 132 506 680 | 129 837 706 | | 17 262 344 386 |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | **35 725 988 981** | **445 761 469** | | **36 171 750 450** | **43 786 901 252** | **946 797 843** | | **44 733 699 095** |

| 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 | 8 056 889 279 | 393 891 610 | 152 300 029 | 8 603 080 918 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 1 061 392 850 | 50 938 814 | 20 131 254 | 1 132 462 918 | 1 083 184 014 | 53 791 911 | 20 131 254 | 1 157 107 179 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 8 621 200 480 | 580 686 299 | 77 300 | 9 201 964 079 | 9 234 278 528 | 665 294 156 | 77 300 | 9 899 649 984 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 229 090 000 | 47 900 000 | | 276 990 000 | 230 168 889 | 47 900 000 | | 278 068 889 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 1 947 563 413 | 211 458 000 | | 2 159 021 413 | 1 978 499 874 | 360 611 930 | | 2 339 111 804 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 2 384 051 736 | 60 874 650 | | 2 444 926 386 | 1 459 722 701 | 190 371 450 | | 1 650 094 151 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 369 334 952 | | | 369 334 952 | 429 334 395 | | | 429 334 395 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 1 626 529 859 | 5 000 000 | | 1 631 529 859 |
| 9. | **Költségvetési kiadások összesen** | | | **22 384 319 666** | **1 328 785 027** | **172 508 583** | **23 885 613 276** | **24 098 607 539** | **1 716 861 057** | **172 508 583** | **25 987 977 179** |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. | 50 000 000 | | | 50 000 000 | 6 204 489 808 | | | 6 204 489 808 |
| 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 | 12 180 979 453 | 129 035 469 | | 12 310 014 922 |
| 15. | Pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyezése | K916 | 05916. | | | | | | | | |
| 16. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | | | | | | | | |
| 17. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | **34 541 421 371** | **1 457 820 496** | **172 508 583** | **36 171 750 450** | **42 715 293 986** | **1 845 896 526** | **172 508 583** | **44 733 699 095** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési célú kiadások | | | 19 912 150 164 | 1 262 910 377 | 172 508 583 | 21 347 569 124 | 27 018 727 578 | 1 521 489 607 | 172 508 583 | 28 712 725 768 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | 14 629 271 207 | 194 910 119 | | 14 824 181 326 | 15 696 566 408 | 324 406 919 | | 16 020 973 327 |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | **34 541 421 371** | **1 457 820 496** | **172 508 583** | **36 171 750 450** | **42 715 293 986** | **1 845 896 526** | **172 508 583** | **44 733 699 095** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | | -338 019 017 | -946 184 377 | -172 508 583 | -1 456 711 977 | -364 333 006 | -704 529 470 | -172 508 583 | -1 241 371 059 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | | 1 522 586 627 | -65 874 650 | | 1 456 711 977 | 1 435 940 272 | -194 569 213 | | 1 241 371 059 |
| | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | **1 184 567 610** | **-1 012 059 027** | **-172 508 583** | | **1 071 607 266** | **-899 098 683** | **-172 508 583** | |

”

4. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) 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 | 8 701 072 636 | | | 8 701 072 636 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | | | | | 675 081 912 | | | 675 081 912 |
| 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 | 691 567 137 | 918 743 | | 692 485 880 |
| 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 | 902 479 | | 7 047 281 |
| 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** | **17 483 381 487** | **2 623 459** | | **17 486 004 946** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. | | | | | 6 154 489 808 | | | 6 154 489 808 |
| 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** | **27 062 144 559** | **2 623 459** | | **27 064 768 018** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési célú bevételek | | | 15 312 583 947 | | | 15 312 583 947 | 22 111 089 332 | 1 821 222 | | 22 112 910 554 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | 4 275 973 315 | | | 4 275 973 315 | 4 951 055 227 | 802 237 | | 4 951 857 464 |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | **19 588 557 262** | | | **19 588 557 262** | **27 062 144 559** | **2 623 459** | | **27 064 768 018** |

| 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 | 161 161 754 | 244 959 043 | | 406 120 797 |
| 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 | 1 910 015 679 | 160 223 172 | | 2 070 238 851 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 228 940 000 | 47 900 000 | | 276 840 000 | 230 018 889 | 47 900 000 | | 277 918 889 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 1 947 563 413 | 211 458 000 | | 2 159 021 413 | 1 864 336 225 | 211 678 000 | | 2 076 014 225 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 2 283 579 736 | 59 874 650 | | 2 343 454 386 | 1 397 328 968 | 59 874 650 | | 1 457 203 618 |
| 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 | 1 626 529 859 | 5 000 000 | | 1 631 529 859 |
| 9. | **Költségvetési kiadások összesen** | | | **6 427 982 930** | **874 437 158** | | **7 302 420 088** | **7 555 072 829** | **763 973 273** | | **8 319 046 102** |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. | 50 000 000 | | | 50 000 000 | 6 204 489 808 | | | 6 204 489 808 |
| 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 | 12 180 979 453 | 129 035 469 | | 12 310 014 922 |
| 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** | **26 171 759 276** | **893 008 742** | | **27 064 768 018** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési célú kiadások | | | 4 065 175 428 | 809 562 508 | | 4 874 737 936 | 10 622 637 744 | 699 098 623 | | 11 321 736 367 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | 14 519 909 207 | 193 910 119 | | 14 713 819 326 | 15 549 121 532 | 193 910 119 | | 15 743 031 651 |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | **18 585 084 635** | **1 003 472 627** | | **19 588 557 262** | **26 171 759 276** | **893 008 742** | | **27 064 768 018** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | | 11 247 408 519 | -809 562 508 | | 10 437 846 011 | 11 488 451 588 | -697 277 401 | | 10 791 174 187 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | | -10 243 935 892 | -193 910 119 | | -10 437 846 011 | -10 598 066 305 | -193 107 882 | | -10 791 174 187 |
| | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | **1 003 472 627** | **-1 003 472 627** | | | **890 385 283** | **-890 385 283** | | |

”

5. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) 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** | **27 062 144 559** | **2 623 459** | | **27 064 768 018** |
| **B1** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **8 457 917 497** | | | **8 457 917 497** | **8 701 072 636** | | | **8 701 072 636** |
| **B11** | | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **6 828 619 288** | | | **6 828 619 288** | **7 058 202 327** | | | **7 058 202 327** |
| 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 | | | | | 129 583 039 | | | 129 583 039 |
| 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 B1141. | 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 |
| B115 | 091151 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | | | | | 100 000 000 | | | 100 000 000 |
| **B12** | | **Elvonások és befizetések bevételei** | | | | | **262 678 988** | | | **262 678 988** |
| B12 | 09121 | 2020. évi maradvány elvonás vállakozói | | | | | | | | |
| 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 |
| B12 | 09121 | Városgazda vállalkozó tevékenység évközbeni elvonás | | | | | 68 761 143 | | | 68 761 143 |
| **B16** | | **Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB** | **1 629 298 209** | | | **1 629 298 209** | **1 380 191 321** | | | **1 380 191 321** |
| B1601 | 09161 | Bursa Hungarica | | | | | | | | |
| B1603 | 09161 | "170"Historical Park revitalisation Egyéb működési c.fejezet EU-s. | | | | | | | | |
| B1603 | 09161 | Egyéb működési c.fejezeti kez.ei.Európai Uniós program | | | | | | | | |
| B1604 | 09161 | Mezőőri tevékenység támogatás | | | | | | | | |
| B1604 | 09161 | Működési támogatásértékű bevétel | 1 629 298 209 | | | 1 629 298 209 | 1 380 191 321 | | | 1 380 191 321 |
| B1604 | 09161 | Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása | | | | | | | | |
| B1608 | 09161 | Egyéb működési c.támogatás társulás-és ktgvet.szervtől | | | | | | | | |
| **B2** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | | **675 081 912** | | | **675 081 912** |
| **B25** | | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB** | | | | | **675 081 912** | | | **675 081 912** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2503 | 09251 | Pályázat 164. RRf-1.1.2-2021 Új bölcsöde építése Érden fejezeti kezel.ei.EU prog | | | | | 675 081 912 | | | 675 081 912 |
| **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 |
| 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 | Egyéb igazgatási szolgáltatási díj | | | | | | | | |
| B36 | 09361 | Eljárási bírság, hatósági | | | | | | | | |
| 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 | Túlfizetés rendezése | | | | | | | | |
| B36 | 09361 | Zajbírság | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 |
| **B4** | | **Működési bevételek** | **469 181 450** | | | **469 181 450** | **691 567 137** | **918 743** | | **692 485 880** |
| 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 | Egyéb bérleti díj (gépjármű) | | | | | | | | |
| 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 bérleti díj (gépjármű) ÁFA | | | | | | | | |
| 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 | Különféle egyéb bevétel - késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz ÁFA | | | | | 33 856 671 | | | 33 856 671 |
| 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 |
| B407 | 094071 | ÁFA visszatérítés teljesítése | | | | | 6 524 000 | | | 6 524 000 |
| 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 | | | | | 1 078 889 | | | 1 078 889 |
| B411 | 094111 | Kerekítési különbözet bevétele | | | | | 257 | | | 257 |
| B411 | 094111 | Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev. | | | | | 712 226 | | | 712 226 |
| B411 | 094111 | Különféle egyéb bevétel - késedelmi katam, kötbér, bánatpénz | | | | | 172 839 555 | | | 172 839 555 |
| 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 | Egyéb telek értékesítése | | | | | | | | |
| 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** | **902 479** | | **7 047 281** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **407 123** | | **6 551 925** |
| B6503 | 09651 | Civil szervezetek programtámogatás visszautalása | | | | | | 114 196 | | 114 196 |
| B6504 | 09651 | Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz | | | | | | | | |
| B6505 | 09651 | Pénzügyi vállalkozástól átvettt működési c. pénzeszköz | | | | | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| B6509 | 09651 | "170"Historical Park revitalisation Egyéb működési c.átvett peszk.EU-tól | | | | | | | | |
| B6509 | 09651 | "171" CERV-Envirigths Egyéb műk.átvett pénzeszk.EU-tól | | | | | | 292 927 | | 292 927 |
| B6509 | 09651 | Restoriver Duna Régió Program Egyéb működési c.átvett peszk.EU-tól | | | | | | | | |
| 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** | **9 578 763 072** | | | **9 578 763 072** |
| **B81** | | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **3 251 943 315** | | | **3 251 943 315** | **9 578 763 072** | | | **9 578 763 072** |
| 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 építés | 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 | | | | | 6 154 489 808 | | | 6 154 489 808 |
| 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** | **26 171 759 276** | **893 008 742** | | **27 064 768 018** |
| **K1** | | **Személyi juttatások összesen** | **162 542 459** | **244 941 600** | | **407 484 059** | **161 161 754** | **244 959 043** | | **406 120 797** |
| **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** | **142 519 850** | **244 959 043** | | **387 478 893** |
| 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 | 10 333 202 | | | 10 333 202 |
| 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 |
| K122 | 051221 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - állom.nem tert.megbízási díj | | | | | | | | |
| K122 | 051221 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - állom.nem tart.megbízási díj | | | | | | | | |
| K123 | 051231 | "169" Urbio Bauhaus - Reprezentáció adóköteles | | | | | 61 545 | | | 61 545 |
| 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 | | 43 896 269 | | 43 896 269 |
| K123 | 051231 | Ifjúsági Önkormányzat Reprezentáció Mentes | | | | | | | | |
| 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 adóköteles kiadásai Kötelező | | | | | | | | |
| K123 | 051231 | Repi, díjak, adományok, virág, érem | | 18 500 000 | | 18 500 000 | | 18 621 174 | | 18 621 174 |
| K123 | 051231 | Reprezentáció - adómentes | | | | | | | | |
| K123 | 051231 | Reprezentáció "Mozgás Éjszakája" Adómentes | | | | | | | | |
| 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 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - szociális hozzájárulás | | | | | | | | |
| K2 | 0521 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - szociális hozzájárulás | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2 | 0521 | Urbio Bauhaus Szociális hozzájárulás | | | | | | | | |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | **1 423 514 167** | **270 924 500** | | **1 694 438 667** | **1 910 015 679** | **160 223 172** | | **2 070 238 851** |
| **K31** | | **Készletbeszerzés** | **5 886 030** | **4 150 000** | | **10 036 030** | **29 706 108** | **4 152 800** | | **33 858 908** |
| K311 | 053111 | "164"RRF-1.1.2-2021. Bölcsőde építése Rozsnyói út egyéb szakmai anyagok kiadásai | | | | | 10 249 100 | | | 10 249 100 |
| K311 | 053111 | Gyógyszer,szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés | 460 000 | | | 460 000 | 460 000 | | | 460 000 |
| K312 | 053121 | "164"RRF-1.1.2-2021. Bölcsőde építése Rozsnyói út egyéb üzemeltetési anyagok | | | | | 13 118 164 | | | 13 118 164 |
| 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 | Egyéb készlet Egészségesebb Érdért program | | | | | | | | |
| 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** | **1 053 260 645** | **116 485 902** | | **1 169 746 547** |
| 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 | "169" Urbio Bauhaus - Bérleti díj | | | | | 100 000 | | | 100 000 |
| 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 költségei | | | | | | | | |
| 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 | "164"RRF-.1.1.2-2021.Böolcsöde építése szakmai tevék.segítő szolg. | | | | | 80 221 552 | | | 80 221 552 |
| K336 | 053361 | "168" Restoriver Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | | | | | 763 067 | | | 763 067 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K336 | 053361 | "169" Urbio Bauhaus Egyéb szakmai tevékenység | | | | | | | | |
| 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 | 18 992 042 | | 36 380 042 |
| K336 | 053361 | TOP Plusz-1.3.1-21."165" Fenntarth.Városfejl.Strat.Szakmai tevékeny.szolg. | 42 329 962 | | | 42 329 962 | 41 953 947 | | | 41 953 947 |
| K337 | 053371 | "164"RRF-.1.1.2-2021.Böolcsöde építése egyéb szolgáltatás | | | | | 669 000 | | | 669 000 |
| K337 | 053371 | "169" Urbio Bauhaus - Egyéb üzemeltetés szolgáltatás | | | | | 200 000 | | | 200 000 |
| 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 szoláltatás különböző sport tevékenységekhez | | | | | | | | |
| K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatás díj | | | | | | | | |
| 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 | Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem | | | | | | | | |
| 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 szolgáltatás | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **396 658** | | **496 658** |
| K341 | 053411 | Külföldi kiküldetések kiadásai | | | | | | 396 658 | | 396 658 |
| 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** | **817 166 426** | **39 187 812** | | **856 354 238** |
| K351 | 053511 | "164"RRF-.1.1.2-2021.Böolcsöde építése egyéb szolgáltatás ÁFA | | | | | 180 630 | | | 180 630 |
| K351 | 053511 | "164"RRF-.1.1.2-2021.Böolcsöde építése szakmai tevék.segítő szolg. ÁFA | | | | | 21 659 819 | | | 21 659 819 |
| K351 | 053511 | "164"RRF-1.1.2-2021. Bölcsőde építése Rozsnyói út egyéb szakmai anyagok ÁFA | | | | | 2 767 257 | | | 2 767 257 |
| K351 | 053511 | "164"RRF-1.1.2-2021. Bölcsőde építése Rozsnyói út egyéb üzemeltetési anyagok ÁFA | | | | | 3 541 904 | | | 3 541 904 |
| 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 | | | | | 12 063 | | | 12 063 |
| K351 | 053511 | "169" Urbio Bauhaus Egyéb készlet beszerzés ÁFA | | | | | | | | |
| K351 | 053511 | "169" Urbio Bauhaus Egyéb szakmai tevékenység 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 költségei ÁFA | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| K351 | 053511 | Egyéb készlet beszerzés ÁFA | | | | | | | | |
| K351 | 053511 | Egyéb készlet Egészségesebb Érdért program 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 szolláltatás különböző sport tevékenységekhez ÁFA | | | | | | | | |
| K351 | 053511 | Egyéb szolgáltatás díj ÁFA | | | | | | | | |
| 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 Reprezentáció Mentes ÁFA | | | | | | | | |
| 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 | llegális 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 | Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA | | | | | | | | |
| 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 adóköteles kiadásai Kötelező ÁFA | | | | | | | | |
| K351 | 053511 | Repi díjak adományok ÁFA | | 4 995 000 | | 4 995 000 | | 5 028 252 | | 5 028 252 |
| K351 | 053511 | Reprezentáció - adómentes ÁFA | | | | | | | | |
| K351 | 053511 | Reprezentáció "Mozgás Éjszakája" Adómentes ÁFA | | | | | | | | |
| 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 szolgáltatás ÁFA | | | | | | | | |
| 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 | 11 219 653 | | | 11 219 653 |
| K351 | 053511 | TOP Plusz-1.3.1-21."165"Fenntarth.Városfejl.Strat.egyéb dologi Köteles ÁFA | | | | | 21 600 | | | 21 600 |
| 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 | "164"RRF.1.1.2-2021.Bölcsöde építése Rozsnyói u.Fordított ÁFA | | | | | 181 979 897 | | | 181 979 897 |
| K352 | 053521 | Kiszámlázott fordított adózású termékek áfája | | | | | | | | |
| 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 | 42 846 288 | | | 42 846 288 |
| K354 | 053541 | MVP Kamat | 34 042 383 | | | 34 042 383 | 6 443 847 | | | 6 443 847 |
| K355 | 053551 | "164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsöde építése Rozsnyói u. egyéb dologi kiadás | | | | | 3 807 542 | | | 3 807 542 |
| 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 | Működési támogatás visszafiz.kamata | | | | | 16 903 825 | | | 16 903 825 |
| 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 | Normatíva visszafiz.kamata | | | | | 7 750 265 | | | 7 750 265 |
| 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 | | | | | 80 000 | | | 80 000 |
| 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** | **230 018 889** | **47 900 000** | | **277 918 889** |
| **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** | **230 018 889** | **17 800 000** | | **247 818 889** |
| 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 | 5 078 889 | | | 5 078 889 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **1 864 336 225** | **211 678 000** | | **2 076 014 225** |
| K5021 | 0550211 | MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások | 313 | | | 313 | | | | |
| K5021 | 0550211 | MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp. | 17 612 | | | 17 612 | | | | |
| K5021 | 0550211 | Normatíva visszafizetés MÁK részére | | | | | 143 147 380 | | | 143 147 380 |
| K5022 | 0550221 | Iparűzési adó többlet elvonás | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 481 676 045 | | | 481 676 045 |
| K513 | 055131 | Pályázatok előkészítési költségei és önrész forrásai | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 4 339 979 | | | 4 339 979 |
| K513 | 055131 | Peres eljárások | 60 000 000 | | | 60 000 000 | | | | |
| K513 | 055131 | Rozsnyói úti bölcsőde működési kiadásai | 25 000 000 | | | 25 000 000 | | | | |
| **K6** | | **Beruházások** | **2 283 579 736** | **59 874 650** | | **2 343 454 386** | **1 397 328 968** | **59 874 650** | | **1 457 203 618** |
| **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** | **886 883 473** | **47 145 300** | | **934 028 773** |
| K62 | 05621 | "164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés | 90 553 450 | | | 90 553 450 | 684 787 064 | | | 684 787 064 |
| 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 | | | | |
| 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** | **167 419 706** | | | **167 419 706** |
| K64 | 05641 | "164"RRF-1.1.2-2021. Bölcsőde ép. Rozsnyói út egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | | | | 8 872 264 | | | 8 872 264 |
| 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** | **155 526 148** | **12 729 350** | | **168 255 498** |
| K67 | 05671 | "164"RRF-1.1.2-2021. Bölcsőde ép. Rozsnyói út egyéb tárgyi eszközök beszerz. ÁFA | | | | | 2 395 511 | | | 2 395 511 |
| K67 | 05671 | "164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés ÁFA | 24 449 444 | | | 24 449 444 | 2 912 610 | | | 2 912 610 |
| K67 | 05671 | ÉTV viziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA | | | | | | | | |
| K67<br>K67 | 05671<br>05671 | Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése<br>Kerékpáros Pumpapálya - Egyéb építmény beszerzése, létesítése ÁFA | | 12 729 350 | | 12 729 350 | 1 271 908 | 12 729 350 | | 1 271 908<br>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 | 25 473 017 | | | 25 473 017 |
| 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **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** | **1 626 529 859** | **5 000 000** | | **1 631 529 859** |
| **K84** | | **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | | | | **1 626 529 859** | | | **1 626 529 859** |
| K8403 | 05841 | MVP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása előleg visszafiz. | | | | | 1 007 985 061 | | | 1 007 985 061 |
| 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 |
| K8404 | 05841 | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladáékgazd.rendszer fejezeti kez.ei.EU.prog.visszafizet | | | | | 41 990 833 | | | 41 990 833 |
| **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** | **18 616 686 447** | **129 035 469** | | **18 745 721 916** |
| **K91** | | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **12 157 101 705** | **129 035 469** | | **12 286 137 174** | **18 616 686 447** | **129 035 469** | | **18 745 721 916** |
| K9111 | 0591111 | Hosszú lejáratú hitel törlesztés pü.vállakozástól | 50 000 000 | | | 50 000 000 | 50 000 000 | | | 50 000 000 |
| K9112 | 0591121 | Likvid hitel | | | | | 6 154 489 808 | | | 6 154 489 808 |
| 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 | 9 999 198 014 | | | 9 999 198 014 |
| 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 | 2 181 781 439 | | | 2 181 781 439 |
| | | | | | | | | | | |
| **Bevétel - Kiadás** | | | **1 003 472 627** | **- 1 003 472 627** | | | **890 385 283** | **- 890 385 283** | | |

”

6. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) 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** | **1 397 328 968** | **59 874 650** | | **1 457 203 618** |
| **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** | **886 883 473** | **47 145 300** | | **934 028 773** |
| **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** | | | | |
| | MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv | 813 746 519 | | | 813 746 519 | | | | |
| **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** | **685 236 814** | | | **685 236 814** |
| | "164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés | 90 553 450 | | | 90 553 450 | 684 787 064 | | | 684 787 064 |
| | 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** | **167 419 706** | | | **167 419 706** |
| **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 |
| **104031** | **Gyermekek bölcsődei ellátása** | | | | | **8 872 264** | | | **8 872 264** |
| | "164"RRF-1.1.2-2021. Bölcsőde ép. Rozsnyói út egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | | | | 8 872 264 | | | 8 872 264 |
| **K67** | **Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **479 824 173** | **12 729 350** | | **492 553 523** | **155 526 148** | **12 729 350** | | **168 255 498** |
| **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** | **25 473 017** | | | **25 473 017** |
| | MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA | 219 711 560 | | | 219 711 560 | 25 473 017 | | | 25 473 017 |
| **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** | **5 429 553** | | | **5 429 553** |
| | "164"RRF-1.1.2-2021. Bölcsőde ép. Rozsnyói út egyéb tárgyi eszközök beszerz. ÁFA | | | | | 2 395 511 | | | 2 395 511 |
| | "164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés ÁFA | 24 449 444 | | | 24 449 444 | 2 912 610 | | | 2 912 610 |
| | 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** | **1 626 529 859** | **5 000 000** | | **1 631 529 859** |
| **K84** | **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | | | | | **1 626 529 859** | | | **1 626 529 859** |
| **062020** | **Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | | | | | **1 007 985 061** | | | **1 007 985 061** |
| | MVP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása előleg visszafiz. | | | | | 1 007 985 061 | | | 1 007 985 061 |
| **051030** | **Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak** | | | | | **41 990 833** | | | **41 990 833** |
| | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladáékgazd.rendszer fejezeti kez.ei.EU.prog.visszafizet | | | | | 41 990 833 | | | 41 990 833 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **3 368 142 079** | **64 874 650** | | **3 433 016 729** |

”

7. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) 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 | 2 181 781 439 | | | 2 181 781 439 |
| 16. | Lekötött bankbetétek megszüntetése. | B817 | 09817. | | | | | | | | |
| 17. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | | | | | | | | |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | **2 070 557 502** | | | **2 070 557 502** | **2 218 158 867** | | | **2 218 158 867** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2 181 781 439 | | | 2 181 781 439 |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **2 070 557 502** | | | **2 070 557 502** | **2 218 158 867** | | | **2 218 158 867** |

| 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 | 1 346 255 462 | 5 820 000 | 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 | 187 768 256 | 1 230 000 | 20 131 254 | 209 129 510 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 374 276 950 | 1 536 400 | 77 300 | 375 890 650 | 491 350 463 | 1 663 400 | 77 300 | 493 091 163 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | | | | | | | | |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 20 137 000 | | | 20 137 000 | 9 022 703 | | | 9 022 703 |
| 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** | **2 036 936 884** | **8 713 400** | **172 508 583** | **2 218 158 867** |
| 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** | **2 036 936 884** | **8 713 400** | **172 508 583** | **2 218 158 867** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési célú kiadások | 1 866 785 519 | 8 586 400 | 172 508 583 | 2 047 880 502 | 2 025 374 181 | 8 713 400 | 172 508 583 | 2 206 596 164 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | 22 677 000 | | | 22 677 000 | 11 562 703 | | | 11 562 703 |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **1 889 462 519** | **8 586 400** | **172 508 583** | **2 070 557 502** | **2 036 936 884** | **8 713 400** | **172 508 583** | **2 218 158 867** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | -1 849 461 519 | -8 586 400 | -172 508 583 | -2 030 556 502 | -1 988 996 753 | -8 713 400 | -172 508 583 | -2 170 218 736 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | 2 030 556 502 | | | 2 030 556 502 | 2 170 218 736 | | | 2 170 218 736 |
| | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | **181 094 983** | **-8 586 400** | **-172 508 583** | | **181 221 983** | **-8 713 400** | **-172 508 583** | |

”

8. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

**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** | **2 218 158 867** | | | **2 218 158 867** |
| **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** | **2 199 732 317** | | | **2 199 732 317** |
| **B81** | | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **2 053 233 502** | | | **2 053 233 502** | **2 199 732 317** | | | **2 199 732 317** |
| 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 | 2 181 781 439 | | | 2 181 781 439 |
| | | | | | | | | | | |
| **Kiadás** | | | **1 889 462 519** | **8 586 400** | **172 508 583** | **2 070 557 502** | **2 036 936 884** | **8 713 400** | **172 508 583** | **2 218 158 867** |
| **K1** | | **Személyi juttatások összesen** | **1 309 520 940** | **5 820 000** | **152 300 029** | **1 467 640 969** | **1 346 255 462** | **5 820 000** | **152 300 029** | **1 504 375 491** |
| **K11** | | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **1 303 896 580** | | **152 300 029** | **1 456 196 609** | **1 340 440 952** | | **152 300 029** | **1 492 740 981** |
| K1101 | 0511011 | Illetmények | 225 277 022 | | 119 986 608 | 345 263 630 | 261 046 394 | | 119 986 608 | 381 033 002 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | 0511011 | Illetmények 110101 | 807 595 492 | | | 807 595 492 | 807 595 492 | | | 807 595 492 |
| K1101 | 0511011 | Urbio Bauhaus Alapilltemény | | | | | | | | |
| K1103 | 0511031 | "1253" Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Céljuttatás | | | | | | | | |
| K1103 | 0511031 | "1259" Batthyány Sportiskola - Céljuttatás | | | | | | | | |
| 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 | 91 036 567 | | | 91 036 567 |
| 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 |
| K1105 | 0511051 | Végkielégítés | | | | | 2 175 856 | | | 2 175 856 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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** | **187 768 256** | **1 230 000** | **20 131 254** | **209 129 510** |
| K2 | 0521 | "1253" Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Szociális hozzájárulás | | | | | | | | |
| K2 | 0521 | "1259" Batthyány Sportiskola - Szociális hozzájárulás | | | | | | | | |
| 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 hozzájárulási adó | | | | | 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 |
| K2 | 0521 | Urbio Bauhaus Szociális hozzájárulás | | | | | | | | |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | **374 276 950** | **1 536 400** | **77 300** | **375 890 650** | **491 350 463** | **1 663 400** | **77 300** | **493 091 163** |
| **K31** | | **Készletbeszerzés** | **30 950 000** | **100 000** | | **31 050 000** | **33 850 000** | **200 000** | | **34 050 000** |
| 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 | | 200 000 | | 200 000 |
| K312 | 053121 | Hajtó és kenőanyag | | | | | | | | |
| K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagbeszerzés | 28 000 000 | | | 28 000 000 | 30 900 000 | | | 30 900 000 |
| 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** | **166 431 550** | | | **166 431 550** |
| 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 | Egyéb különféle informatikai szolgáltatások | | | | | 3 697 000 | | | 3 697 000 |
| 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 | 157 134 550 | | | 157 134 550 |
| 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** | **195 954 757** | | **77 300** | **196 032 057** |
| K3311 | 0533111 | Villamos energia szolgáltatási díj | 27 200 000 | | | 27 200 000 | 27 200 000 | | | 27 200 000 |
| K3312 | 0533121 | Gázenergia szolgáltatási díjak kiadásai | | | | | 79 558 | | | 79 558 |
| 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 | 9 100 000 | | | 9 100 000 |
| K334 | 053341 | Egyéb karbantartás | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 2 150 000 | | | 2 150 000 |
| 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 | 2 394 219 | | | 2 394 219 |
| 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 | 800 000 | | | 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 | | | | | 20 557 730 | | | 20 557 730 |
| 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 | 79 750 000 | | | 79 750 000 |
| 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** | **94 994 156** | **1 463 400** | | **96 457 556** |
| 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 | 216 000 | | | 216 000 |
| 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 | 2 457 000 | | | 2 457 000 |
| 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 | 580 500 | | | 580 500 |
| 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 | | 54 000 | | 54 000 |
| K351 | 053511 | Egyéb különféle informatikai szolgáltatás ÁFA | 202 500 | | | 202 500 | 202 500 | | | 202 500 |
| K351 | 053511 | Egyéb különféle informatikai szolgáltatások Áfa | | | | | 998 190 | | | 998 190 |
| 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 | | | | | 5 550 588 | | | 5 550 588 |
| K351 | 053511 | Gázenergia szolgáltatási díjak kiadásai Áfa | | | | | 21 481 | | | 21 481 |
| 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 | 29 926 328 | | | 29 926 328 |
| K351 | 053511 | Ingatlan karbantartás ÁFA | 675 000 | | | 675 000 | 675 000 | | | 675 000 |
| K351 | 053511 | Jármű karbantartás ÁFA | 1 080 000 | | | 1 080 000 | 646 439 | | | 646 439 |
| 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 | Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA | | | | | | | | |
| 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 | 8 343 000 | | | 8 343 000 |
| 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 | 19 775 139 | | | 19 775 139 |
| 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 | 2 903 000 | | | 2 903 000 |
| K35301 | 053531 | Kamat kiadások államháztartáson belül | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 |
| K354 | 053541 | Deviza forintra történő átváltás kiadásai | | | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 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** | **9 022 703** | | | **9 022 703** |
| **K61** | | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** | **3 500 000** | | | **3 500 000** | | | | |
| K61 | 05611 | Vagyonértékű jog vásárlása | 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** | **6 552 472** | | | **6 552 472** |
| K64 | 05641 | Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 6 552 472 | | | 6 552 472 |
| **K67** | | **Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **3 537 000** | | | **3 537 000** | **1 770 231** | | | **1 770 231** |
| K67 | 05671 | Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA | 810 000 | | | 810 000 | 1 581 231 | | | 1 581 231 |
| 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** | | **181 221 983** | **- 8 713 400** | **- 172 508 583** | |

”

9. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) 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** | **9 022 703** | | | **9 022 703** |
| **K61** | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** | **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** | | | | |
| | Vagyonértékű jog vásárlása | 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** | **6 552 472** | | | **6 552 472** |
| **011130** | **Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e** | **3 000 000** | | | **3 000 000** | **6 552 472** | | | **6 552 472** |
| | Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 6 552 472 | | | 6 552 472 |
| **K67** | **Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **3 537 000** | | | **3 537 000** | **1 770 231** | | | **1 770 231** |
| **011130** | **Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e** | **3 510 000** | | | **3 510 000** | **1 743 231** | | | **1 743 231** |
| | Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA | 810 000 | | | 810 000 | 1 581 231 | | | 1 581 231 |
| | 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** | **11 562 703** | | | **11 562 703** |

”

10. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) 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 | 1 776 347 200 | 676 649 715 | | 2 452 996 915 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | | | | | 252 000 | | | 252 000 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | | | | | 2 566 274 | | | 2 566 274 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | | | | | 220 000 | | | 220 000 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** | | | **4 244 223 200** | **316 726 000** | | **4 560 949 200** | **4 293 840 074** | **677 049 715** | | **4 970 889 789** |
| 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. | | | | | 213 559 738 | 138 089 200 | | 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 | 9 999 198 014 | 129 035 469 | | 10 128 233 483 |
| 16. | Lekötött bankbetétek megszüntetése. | B817 | 09817. | | | | | | | | |
| 17. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | | | | | | | | |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | **14 066 874 217** | **445 761 469** | | **14 512 635 686** | **14 506 597 826** | **944 174 384** | | **15 450 772 210** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési célú bevételek | | | 4 244 223 200 | 316 726 000 | | 4 560 949 200 | 4 506 927 812 | 815 138 915 | | 5 322 066 727 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | 9 822 651 017 | 129 035 469 | | 9 951 686 486 | 9 999 670 014 | 129 035 469 | | 10 128 705 483 |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | **14 066 874 217** | **445 761 469** | | **14 512 635 686** | **14 506 597 826** | **944 174 384** | | **15 450 772 210** |

| 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 | 6 549 472 063 | 143 112 567 | | 6 692 584 630 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 857 007 018 | 15 370 406 | | 872 377 424 | 874 017 555 | 18 223 503 | | 892 241 058 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 6 823 409 363 | 308 225 399 | | 7 131 634 762 | 6 832 912 386 | 503 407 584 | | 7 336 319 970 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | | | | | 114 163 649 | 148 933 930 | | 263 097 579 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 80 335 000 | 1 000 000 | | 81 335 000 | 53 371 030 | 130 496 800 | | 183 867 830 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 6 350 000 | | | 6 350 000 | 82 511 143 | | | 82 511 143 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | | | | | | | | |
| 9. | **Költségvetési kiadások összesen** | | | **14 066 874 217** | **445 761 469** | | **14 512 635 686** | **14 506 597 826** | **944 174 384** | | **15 450 772 210** |
| 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** | | | **14 066 874 217** | **445 761 469** | | **14 512 635 686** | **14 506 597 826** | **944 174 384** | | **15 450 772 210** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési célú kiadások | 13 980 189 217 | 444 761 469 | | 14 424 950 686 | 14 370 715 653 | 813 677 584 | | 15 184 393 237 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | 86 685 000 | 1 000 000 | | 87 685 000 | 135 882 173 | 130 496 800 | | 266 378 973 |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **14 066 874 217** | **445 761 469** | | **14 512 635 686** | **14 506 597 826** | **944 174 384** | | **15 450 772 210** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | -9 735 966 017 | -128 035 469 | | -9 864 001 486 | -9 863 787 841 | 1 461 331 | | -9 862 326 510 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | 9 735 966 017 | 128 035 469 | | 9 864 001 486 | 9 863 787 841 | -1 461 331 | | 9 862 326 510 |
| | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | |

”

11. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

**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** | **1 776 347 200** | **252 000** | **2 566 274** | **220 000** | **10 212 757 752** | **14 506 597 826** |
| **Intézményi Gondnokság** | | **1 173 400 000** | | | | **6 234 495 417** | **7 407 895 417** | | **1 188 765 000** | | | | **6 189 026 178** | **7 377 791 178** |
| 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 | | | | 1 105 141 169 | **1 114 441 169** |
| Szivárvány Óvoda | | | | | | 1 282 120 708 | **1 282 120 708** | | | | | | 1 309 440 623 | **1 309 440 623** |
| 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 | | | | 494 254 471 | **508 554 471** |
| 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 | 1 608 885 | 220 000 | 1 615 083 261 | **1 794 315 746** |
| Érdi Városgazda | | 295 844 200 | | | | 2 100 276 600 | **2 396 120 800** | | 321 244 200 | | 957 389 | | 2 314 661 503 | **2 636 863 092** |
| **Önként vállalt feladatok** | | **316 726 000** | | | | **129 035 469** | **445 761 469** | **400 000** | **676 649 715** | | | | **267 124 669** | **944 174 384** |
| **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** | | 669 549 715 | | | | 131 690 157 | **801 239 872** |
| **Feladatok Összesen** | **2 508 641 000** | **2 052 308 200** | | | | **9 951 686 486** | **14 512 635 686** | **2 514 854 600** | **2 452 996 915** | **252 000** | **2 566 274** | **220 000** | **10 479 882 421** | **15 450 772 210** |
| **Intézményi Gondnokság** | | **1 180 500 000** | | | | **6 363 530 886** | **7 544 030 886** | **400 000** | **1 195 865 000** | | | | **6 324 460 690** | **7 520 725 690** |
| 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 | | | | 1 105 141 169 | **1 114 441 169** |
| Szivárvány Óvoda | | | | | | 1 282 120 708 | **1 282 120 708** | | | | | | 1 309 440 623 | **1 309 440 623** |
| 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 | | | | 494 254 471 | **508 554 471** |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | | 30 000 000 | | | | 451 777 544 | **481 777 544** | | 31 916 428 | | | | 433 420 000 | **465 336 428** |
| dr. Romics Egészségügyii Int. | 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 | 1 608 885 | 220 000 | 1 615 083 261 | **1 794 315 746** |
| Érdi Városgazda | | 605 470 200 | | | | 2 100 276 600 | **2 705 746 800** | | 990 793 915 | | 957 389 | | 2 446 351 660 | **3 438 102 964** |

„

12. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

**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** | **6 549 472 063** | **874 017 555** | **6 832 912 386** | **150 000** | **114 163 649** | **53 371 030** | **82 511 143** | **14 506 597 826** |
| **Intézményi Gondnokság** | **2 573 047 352** | **368 604 065** | **4 391 909 000** | | | **74 335 000** | | **7 407 895 417** | **2 633 464 228** | **373 745 184** | **4 334 520 468** | | **4 594 298** | **31 467 000** | | **7 377 791 178** |
| 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** | 869 402 812 | 125 889 786 | 114 985 000 | | 1 163 571 | 3 000 000 | | **1 114 441 169** |
| Szivárvány Óvoda | 996 330 318 | 147 488 390 | 135 302 000 | | | 3 000 000 | | **1 282 120 708** | 1 021 609 318 | 148 099 390 | 135 302 000 | | 1 429 915 | 3 000 000 | | **1 309 440 623** |
| 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** | 399 353 115 | 57 137 365 | 49 316 000 | | 115 991 | 2 632 000 | | **508 554 471** |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | 146 372 782 | 18 404 762 | 267 000 000 | | | 50 000 000 | | **481 777 544** | 215 605 832 | 27 001 331 | 201 773 254 | | 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 | 219 638 000 | 575 259 000 | | | 14 430 000 | | **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** | 1 001 093 541 | 131 409 418 | 651 840 193 | 150 000 | 3 350 594 | 6 472 000 | | **1 794 315 746** |
| 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 | 1 271 292 725 | | 106 218 757 | 1 002 030 | 82 511 143 | **2 636 863 092** |
| **Önként vállalt feladatok** | **121 165 664** | **15 370 406** | **308 225 399** | | | **1 000 000** | | **445 761 469** | **143 112 567** | **18 223 503** | **503 407 584** | | **148 933 930** | **130 496 800** | | **944 174 384** |
| **Intézményi Gondnokság** | **77 650 088** | **9 713 381** | **47 772 000** | | | **1 000 000** | | **136 135 469** | **77 650 088** | **9 713 381** | **52 854 185** | | **220 058** | **2 496 800** | | **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 | 52 854 185 | | 220 058 | 2 496 800 | | **142 934 512** |
| Érdi Városgazda | 43 515 576 | 5 657 025 | 260 453 399 | | | | | **309 626 000** | 65 462 479 | 8 510 122 | 450 553 399 | | 148 713 872 | 128 000 000 | | **801 239 872** |
| **Feladatok Összesen** | **6 420 788 500** | **872 377 424** | **7 131 634 762** | **150 000** | | **81 335 000** | **6 350 000** | **14 512 635 688** | **6 692 584 630** | **892 241 058** | **7 336 319 970** | **150 000** | **263 097 579** | **183 867 830** | **82 511 143** | **15 450 772 210** |
| **Intézményi Gondnokság** | **2 650 697 440** | **378 317 446** | **4 439 681 000** | | | **75 335 000** | | **7 544 030 886** | **2 711 114 316** | **383 458 565** | **4 387 374 653** | | **4 814 356** | **33 963 800** | | **7 520 725 690** |
| 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** | 869 402 812 | 125 889 786 | 114 985 000 | | 1 163 571 | 3 000 000 | | **1 114 441 169** |
| Szivárvány Óvoda | 996 330 318 | 147 488 390 | 135 302 000 | | | 3 000 000 | | **1 282 120 708** | 1 021 609 318 | 148 099 390 | 135 302 000 | | 1 429 915 | 3 000 000 | | **1 309 440 623** |
| 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 | 52 854 185 | | 220 058 | 2 496 800 | | **142 934 512** |
| Pöttöm Sziget Bölcsőde | 383 108 000 | 55 026 000 | 47 700 000 | | | 2 000 000 | | **487 834 000** | 399 353 115 | 57 137 365 | 49 316 000 | | 115 991 | 2 632 000 | | **508 554 471** |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | 146 372 782 | 18 404 762 | 267 000 000 | | | 50 000 000 | | **481 777 544** | 215 605 832 | 27 001 331 | 201 773 254 | | 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 | 219 638 000 | 575 259 000 | | | 14 430 000 | | **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** | 1 001 093 541 | 131 409 418 | 651 840 193 | 150 000 | 3 350 594 | 6 472 000 | | **1 794 315 746** |
| 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 | 1 721 846 124 | | 254 932 629 | 129 002 030 | 82 511 143 | **3 438 102 964** |

„

13. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

**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** | **53 371 030** | **130 496 800** | | **183 867 830** |
| **K63** | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | | | | | **6 958 425** | | | **6 958 425** |
| | **dr. Romics Egészségügyi Intézmény** | | | | | **6 760 000** | | | **6 760 000** |
| | Informatikai eszközök beszerzése | | | | | 6 760 000 | | | 6 760 000 |
| | **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** | **102 752 985** | | **137 816 242** |
| | **Intézményi Gondnokság** | **58 531 380** | **787 400** | | **59 318 780** | **24 777 029** | **1 965 583** | | **26 742 612** |
| | **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** | | **1 965 583** | | **1 965 583** |
| | Egyéb gép, berendezés, felszerelés | | 787 400 | | 787 400 | | 1 965 583 | | 1 965 583 |
| | **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** | **100 787 402** | | **101 576 402** |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | | 789 000 | 100 787 402 | | 101 576 402 |
| **K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **17 079 220** | **212 600** | | **17 291 820** | **11 349 348** | **27 743 815** | | **39 093 163** |
| **Intézményi Gondnokság** | **15 803 620** | **212 600** | | **16 016 220** | **6 689 971** | **531 217** | | **7 221 188** |
| **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** | | **531 217** | | **531 217** |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés | | | | | | 141 378 | | 141 378 |
| 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** | | | | | **3 070 000** | | | **3 070 000** |
| Egyéb gép berendezés beszerzése létesítése Áfa | | | | | 1 242 000 | | | 1 242 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése Áfa | | | | | 1 828 000 | | | 1 828 000 |
| **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** | **27 212 598** | | **27 425 628** |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Áfa | | | | | 213 030 | 27 212 598 | | 27 425 628 |
| | | | | | | | | |
| **K7 Felújítások** | **6 350 000** | | | **6 350 000** | **82 511 143** | | | **82 511 143** |
| **K71 Ingatlanok felújítása** | **5 000 000** | | | **5 000 000** | **64 969 404** | | | **64 969 404** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Érdi Városgazda** | **5 000 000** | | | **5 000 000** | **64 969 404** | | | **64 969 404** |
| Ingatlan felújítás | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 64 969 404 | | | 64 969 404 |
| **K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **1 350 000** | | | **1 350 000** | **17 541 739** | | | **17 541 739** |
| **Érdi Városgazda** | **1 350 000** | | | **1 350 000** | **17 541 739** | | | **17 541 739** |
| Ingatlan felújítás | | | | | 16 191 739 | | | 16 191 739 |
| 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** | **135 882 173** | **130 496 800** | | **266 378 973** |

”

14. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

**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** | **230 018 889** | **47 900 000** | **277 918 889** |
| **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** | **230 018 889** | **17 800 000** | **247 818 889** |
| 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 | 5 078 889 | | 5 078 889 |
| 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 benyújtott 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 25/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

**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 25/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

**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 25/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

**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 25/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

**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** | | | | | **675 081 912** | | **675 081 912** |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 675 081 912 | | 675 081 912 |
| 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** | **1 113 054 623** | | **1 113 054 623** |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 21 309 305 | | 21 309 305 | 19 928 600 | | 19 928 600 |
| 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 | 390 817 180 | | 390 817 180 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 115 574 076 | | 115 574 076 | 699 538 631 | | 699 538 631 |
| K7 | Felújítások | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| **Bevétel - Kiadás** | | **- 208 695 203** | | **- 208 695 203** | **- 437 972 711** | | **- 437 972 711** |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | |
| **Bevételek** | | | | | **292 927** | | **292 927** |
| 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 | | | | 292 927 | | 292 927 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kiadások** | | **61 529 650** | | **61 529 650** | **61 926 308** | | **61 926 308** |
| K1 | Személyi juttatások összesen | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | 1 655 000 | | 1 655 000 | 2 051 658 | | 2 051 658 |
| 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** | **- 61 633 381** | | **- 61 633 381** |
| Feladatok Összesen | | | | | | | |
| **Bevételek** | | | | | **675 374 839** | | **675 374 839** |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 675 081 912 | | 675 081 912 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 292 927 | | 292 927 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| **Kiadások** | | **270 224 853** | | **270 224 853** | **1 174 980 931** | | **1 174 980 931** |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 21 309 305 | | 21 309 305 | 19 928 600 | | 19 928 600 |
| 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 | 392 868 838 | | 392 868 838 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 175 448 726 | | 175 448 726 | 759 413 281 | | 759 413 281 |
| K7 | Felújítások | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| **Bevétel - Kiadás** | | **- 270 224 853** | | **- 270 224 853** | **- 499 606 092** | | **- 499 606 092** |

”

19. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

*„19. 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 | 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 | 65 040 560 | | | 65 040 560 |
| 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 | 638 759 149 | | | 638 759 149 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 207 213 882 | | | 207 213 882 | 134 873 237 | | | 134 873 237 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | | | | | 1 626 529 859 | | | 1 626 529 859 |
| 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 | 65 040 560 | | | 65 040 560 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | 2 324 819 542 | | | 2 324 819 542 | 2 400 162 245 | | | 2 400 162 245 |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | | | | |

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

”

20. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

Adatok Ft-ban

| Címszám | Alcímszám | 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** | **1 105 569 630** | **17 000 000** | **1 122 569 630** |
| | | | 1 | Általános tartalék | K513 | 100 000 000 | | 100 000 000 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 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 | 481 676 045 | | 481 676 045 |
| | | | 16 | Pályázatok előkészítési költségei és önrész forrásai | K513 | 30 000 000 | | 30 000 000 | 4 339 979 | | 4 339 979 |
| | | | 17 | Peres eljárások | K513 | 60 000 000 | | 60 000 000 | | | |
| | | | 18 | Rozsnyói úti bölcsőde működési kiadásai | K513 | 25 000 000 | | 25 000 000 | | | |
| | | | | **Mindösszesen** | | **1 345 500 000** | **17 000 000** | **1 362 500 000** | **1 105 569 630** | **17 000 000** | **1 122 569 630** |

”

21. melléklet a 25/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

**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** | **1 131,00** | **11,75** | | | **1 142,75** |
| 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** | **937,50** | **11,75** | | | **949,25** |
| **Intézményi Gondnokság** | **385,50** | **11,75** | | | **397,25** | **402,50** | **11,75** | | | **414,25** |
| 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 | 69,00 | | | | 69,00 |
| 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 |

”

**Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének**
**26/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete**

**a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A rendelet megalkotásának célja a változtatási tilalom biztosítása a rendelet magasabb szintű jogszabályokkal történő összhangjának megteremtése mellett, az egységes jogalkalmazás érdekében az értelmező rendelkezések kiegészítésével.

[2] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 225. § (8) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 86. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azokra az önkormányzat által megvalósított vagy általa támogatott változtatásokra, melyek közérdekű célra irányulnak vagy közérdekű célt tartalmaznak – ideértve a hazai és európai uniós forrásból megvalósuló beruházásokat is –, valamint azon tevékenységek esetére, melyek után az építési telken kizárólag és legfeljebb egyetlen új lakóegység marad vagy alakul ki.”

(2) A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A rendelet hatálya nem terjed ki továbbá az Érd, 24796/2 helyrajzi számon nyilvántartott kivett, beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra, valamint az Érd, 12830/3 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett, söröző, lakás, étterem, fagylaltozó, biliárdszalon, tekepálya megjelölésű ingatlanra.”

(3) A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

*(E rendelet alkalmazásában)*
„*d)* az önkormányzat által megvalósított vagy általa támogatott változtatás: olyan közérdekű célra irányuló vagy közérdekű célt tartalmazó változtatás, amely az önkormányzat törvényben előírt kötelezően biztosítandó, vagy általa önként vállalt feladatai ellátását szolgálja.”

**2. §**

Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.

**Dr. Feik Csaba s.k.**
jegyző

**Dr. Csőzik László s.k.**
polgármester

*A Közgyűlés elfogadta a 2025. szeptember 25-ei ülésén.*

***Záradék:***
*A rendeletet a mai napon kihirdetem!*

*Érd, 2025. szeptember 29.*

**Dr. Feik Csaba s.k.**
jegyző

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

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