ÉRDI KÖZLÖNY

XV. évfolyam 3. szám

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELET

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról **2**

I. RENDELET

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételét 19 830 190 970 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 600 000 000 forintban, a belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 7 945 009 655 forintban, a 2023. évi maradvány igénybevételét 10 592 080 673 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 231 217 186 forintban, a bevételi főösszegét 39 198 498 484 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait 30 981 130 319 forintban, a hitel visszafizetését 7 995 009 655 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 222 358 510 forintban, a belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a kiadási főösszegét 39 198 498 484 forintban állapítja meg."

2. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 600 000 000 forint, ebből
a) általános tartalék 0 forint,
b) céltartalék 600.000.000 forint."

3. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) 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. február 27-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2025. február 27.

Dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

1. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		**33 666 114 710**	**435 681 189**		**34 101 795 899**	**38 669 650 241**	**1 102 479 650**		**39 772 129 891**
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	14 130 726 962			14 130 726 962	9 247 313 405	20 666 582		9 267 979 987
B3 Közhatalmi bevételek	B3	5 136 000 000			5 136 000 000	6 284 712 347			6 284 712 347
B4 Működési bevételek	B4	2 171 836 247	314 011 489		2 485 847 736	2 715 989 818	934 101 457		3 650 091 275
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					369 268 203	11 344 979		380 613 182
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					7 945 009 655			7 945 009 655
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121								
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813					780 880 259	27 403 443		808 283 702
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					231 217 186			231 217 186
B816 Intézményfinanszírozás	B816	12 227 551 501	121 669 700		12 349 221 201	11 095 259 368	108 963 189		11 204 222 557
Felhalmozási célú bevételek		**10 603 255 301**			**10 603 255 301**	**10 509 322 821**	**121 268 329**		**10 630 591 150**
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2					13 189 395	29 937 325		43 126 720
B5 Felhalmozási bevételek	B5	393 700 811			393 700 811	34 873 547	6 645 581		41 519 128
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					159 897 797	2 250 534		162 148 331
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	9 609 554 490			9 609 554 490	9 701 362 082	82 434 889		9 783 796 971
Bevételek mindösszesen		**44 269 370 011**	**435 681 189**		**44 705 051 200**	**49 178 973 062**	**1 223 747 979**		**50 402 721 041**
Halmozódás (B816) miatti levonás		**- 12 227 551 501**	**- 121 669 700**		**- 12 349 221 201**	**- 11 095 259 368**	**- 108 963 189**		**- 11 204 222 557**
Halmozódás mentes bevétel		**32 041 818 510**	**314 011 489**		**32 355 829 999**	**38 083 713 694**	**1 114 784 790**		**39 198 498 484**

”

2. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		**32 664 111 062**	**1 526 212 439**	**142 210 447**	**34 332 533 948**	**38 060 130 111**	**2 249 696 862**	**145 813 250**	**40 455 640 223**
K1 Személyi juttatások összesen	K1	7 371 274 717	349 218 288	116 424 440	7 836 917 445	7 206 072 642	339 063 531	128 478 856	7 673 615 029
K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó	K2	1 036 212 888	47 173 495	15 626 007	1 099 012 390	1 005 884 139	48 125 318	17 334 394	1 071 343 851
K3 Dologi kiadások	K3	9 175 151 181	504 474 748	10 160 000	9 689 785 929	9 240 542 123	1 116 971 228		10 357 513 351
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	84 450 000	49 500 000		133 950 000	212 202 720	43 391 500		255 594 220
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	2 497 112 265	454 176 208		2 951 288 473	1 082 800 954	593 182 096		1 675 983 050
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	222 358 510			222 358 510	222 358 510			222 358 510
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911	50 000 000			50 000 000	7 995 009 655			7 995 009 655
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121								
K915 Intézményfinanszírozás	K915	12 227 551 501	121 669 700		12 349 221 201	11 095 259 368	108 963 189		11 204 222 557
Felhalmozási célú kiadások		**10 355 927 252**	**16 590 000**		**10 372 517 252**	**9 924 444 747**	**22 636 071**		**9 947 080 818**
K6 Beruházások	K6	9 315 552 264	9 590 000		9 325 142 264	3 445 556 507	15 866 688		3 461 423 195
K7 Felújítások	K7	949 571 955			949 571 955	758 395 759			758 395 759
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	90 803 033	7 000 000		97 803 033	5 720 492 481	6 769 383		5 727 261 864
K9111 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K9111								
Kiadások mindösszesen		**43 020 038 314**	**1 542 802 439**	**142 210 447**	**44 705 051 200**	**47 984 574 858**	**2 272 332 933**	**145 813 250**	**50 402 721 041**
Halmozódás (K915) miatti levonás		**- 12 227 551 501**	**- 121 669 700**		**- 12 349 221 201**	**- 11 095 259 368**	**- 108 963 189**		**- 11 204 222 557**
Halmozódás mentes kiadás		**30 792 486 813**	**1 421 132 739**	**142 210 447**	**32 355 829 999**	**36 889 315 490**	**2 163 369 744**	**145 813 250**	**39 198 498 484**

”

3. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2024.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.	14 130 726 962			14 130 726 962	9 247 313 405	20 666 582		9 267 979 987
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					13 189 395	29 937 325		43 126 720
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	5 136 000 000			5 136 000 000	6 284 712 347			6 284 712 347
4.	Működési bevételek	B4	094.	2 171 836 247	314 011 489		2 485 847 736	2 715 989 818	934 101 457		3 650 091 275
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	393 700 811			393 700 811	34 873 547	6 645 581		41 519 128
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					369 268 203	11 344 979		380 613 182
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					159 897 797	2 250 534		162 148 331
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**21 832 264 020**	**314 011 489**		**22 146 275 509**	**18 825 244 512**	**1 004 946 458**		**19 830 190 970**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					7 945 009 655			7 945 009 655
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.					780 880 259	27 403 443		808 283 702
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	9 609 554 490			9 609 554 490	9 701 362 082	82 434 889		9 783 796 971
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					231 217 186			231 217 186
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	12 227 551 501	121 669 700		12 349 221 201	11 095 259 368	108 963 189		11 204 222 557
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-12 227 551 501	-121 669 700		-12 349 221 201	-11 095 259 368	-108 963 189		-11 204 222 557
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**32 041 818 510**	**314 011 489**		**32 355 829 999**	**38 083 713 694**	**1 114 784 790**		**39 198 498 484**

1.	Működési célú bevételek	21 438 563 209	314 011 489		21 752 574 698	27 574 390 873	993 516 461		28 567 907 334
2.	Felhalmozási célú bevételek	22 830 806 802	121 669 700		22 952 476 502	21 604 582 189	230 231 518		21 834 813 707
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**44 269 370 011**	**435 681 189**		**44 705 051 200**	**49 178 973 062**	**1 223 747 979**		**50 402 721 041**

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.	7 371 274 717	349 218 288	116 424 440	7 836 917 445	7 206 072 642	339 063 531	128 478 856	7 673 615 029
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	1 036 212 888	47 173 495	15 626 007	1 099 012 390	1 005 884 139	48 125 318	17 334 394	1 071 343 851
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 175 151 181	504 474 748	10 160 000	9 689 785 929	9 240 542 123	1 116 971 228		10 357 513 351
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	84 450 000	49 500 000		133 950 000	212 202 720	43 391 500		255 594 220
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	2 497 112 265	454 176 208		2 951 288 473	1 082 800 954	593 182 096		1 675 983 050
6.	Beruházások	K6	056.	9 315 552 264	9 590 000		9 325 142 264	3 445 556 507	15 866 688		3 461 423 195
7.	Felújítások	K7	057.	949 571 955			949 571 955	758 395 759			758 395 759
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	90 803 033	7 000 000		97 803 033	5 720 492 481	6 769 383		5 727 261 864
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**30 520 128 303**	**1 421 132 739**	**142 210 447**	**32 083 471 489**	**28 671 947 325**	**2 163 369 744**	**145 813 250**	**30 981 130 319**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	50 000 000			50 000 000	7 995 009 655			7 995 009 655
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	222 358 510			222 358 510	222 358 510			222 358 510
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	12 227 551 501	121 669 700		12 349 221 201	11 095 259 368	108 963 189		11 204 222 557
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-12 227 551 501	-121 669 700		-12 349 221 201	-11 095 259 368	-108 963 189		-11 204 222 557
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**30 792 486 813**	**1 421 132 739**	**142 210 447**	**32 355 829 999**	**36 889 315 490**	**2 163 369 744**	**145 813 250**	**39 198 498 484**

1.	Működési célú kiadások	20 436 559 561	1 404 542 739	142 210 447	21 983 312 747	26 964 870 743	2 140 733 673	145 813 250	29 251 417 666
2.	Felhalmozási célú kiadások	22 583 478 753	138 259 700		22 721 738 453	21 019 704 115	131 599 260		21 151 303 375
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**43 020 038 314**	**1 542 802 439**	**142 210 447**	**44 705 051 200**	**47 984 574 858**	**2 272 332 933**	**145 813 250**	**50 402 721 041**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	1 002 003 648	-1 090 531 250	-142 210 447	-230 738 049	609 520 130	-1 147 217 212	-145 813 250	-683 510 332
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	247 328 049	-16 590 000		230 738 049	584 878 074	98 632 258		683 510 332
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**1 249 331 697**	**-1 107 121 250**	**-142 210 447**		**1 194 398 204**	**-1 048 584 954**	**-145 813 250**	

4. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2024.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.	11 615 663 962			11 615 663 962	6 832 180 853	17 190 897		6 849 371 750
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					13 189 395	29 937 325		43 126 720
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	5 125 000 000			5 125 000 000	6 280 308 022			6 280 308 022
4.	Működési bevételek	B4	094.	665 925 197			665 925 197	718 074 454	5 201 596		723 276 050
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	393 700 811			393 700 811	34 633 347	6 645 581		41 278 928
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					334 175 553	10 954 979		345 130 532
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					159 897 797	2 250 534		162 148 331
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**17 800 289 970**			**17 800 289 970**	**14 372 459 421**	**72 180 912**		**14 444 640 333**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					7 945 009 655			7 945 009 655
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.					473 112 103			473 112 103
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	9 609 554 490			9 609 554 490	9 609 554 490			9 609 554 490
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					231 217 186			231 217 186
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**28 009 844 460**			**28 009 844 460**	**33 231 352 855**	**72 180 912**		**33 303 533 767**

1.	Működési célú bevételek	17 406 589 159			17 406 589 159	22 814 077 826	33 347 472		22 847 425 298
2.	Felhalmozási célú bevételek	10 603 255 301			10 603 255 301	10 417 275 029	38 833 440		10 456 108 469
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**28 009 844 460**			**28 009 844 460**	**33 231 352 855**	**72 180 912**		**33 303 533 767**

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.	75 593 147	166 792 200		242 385 347	104 010 111	170 965 333		274 975 444
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	9 945 589	23 708 100		33 653 689	13 258 948	24 566 985		37 825 933
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 613 544 946	289 810 250		1 903 355 196	1 807 033 895	281 989 256		2 089 023 151
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	84 300 000	49 500 000		133 800 000	212 063 920	43 391 500		255 455 420
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	2 497 112 265	440 740 000		2 937 852 265	992 059 611	472 382 699		1 464 442 310
6.	Beruházások	K6	056.	9 089 843 264			9 089 843 264	3 275 558 564			3 275 558 564
7.	Felújítások	K7	057.	949 571 955			949 571 955	757 400 359			757 400 359
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	90 803 033	7 000 000		97 803 033	5 720 492 481	6 769 383		5 727 261 864
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**14 410 714 199**	**977 550 550**		**15 388 264 749**	**12 881 877 889**	**1 000 065 156**		**13 881 943 045**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	50 000 000			50 000 000	7 995 009 655			7 995 009 655
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	222 358 510			222 358 510	222 358 510			222 358 510
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	12 227 551 501	121 669 700		12 349 221 201	11 095 259 368	108 963 189		11 204 222 557
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**26 910 624 210**	**1 099 220 250**		**28 009 844 460**	**32 194 505 422**	**1 109 028 345**		**33 303 533 767**

1.	Működési célú kiadások	4 552 854 457	970 550 550		5 523 405 007	11 345 794 650	993 295 773		12 339 090 423
2.	Felhalmozási célú kiadások	22 357 769 753	128 669 700		22 486 439 453	20 848 710 772	115 732 572		20 964 443 344
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**26 910 624 210**	**1 099 220 250**		**28 009 844 460**	**32 194 505 422**	**1 109 028 345**		**33 303 533 767**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	12 853 734 702	-970 550 550		11 883 184 152	11 468 283 176	-959 948 301		10 508 334 875
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-11 754 514 452	-128 669 700		-11 883 184 152	-10 431 435 743	-76 899 132		-10 508 334 875
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**1 099 220 250**	**-1 099 220 250**			**1 036 847 433**	**-1 036 847 433**		

5. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. *melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez*

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**28 009 844 460**			**28 009 844 460**	**33 231 352 855**	**72 180 912**		**33 303 533 767**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**11 615 663 962**			**11 615 663 962**	**6 832 180 853**	**17 190 897**		**6 849 371 750**
B11		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**6 461 021 219**			**6 461 021 219**	**6 602 377 938**			**6 602 377 938**
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 717 386 910			1 717 386 910	1 717 386 910			1 717 386 910
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 536 790 822			2 536 790 822	2 545 150 644			2 545 150 644
B1131	0911311	Szociális ágazati pótlék					165 125 574			165 125 574
B1131	0911311	Szociális és gyermekjóléti tám.	1 309 170 828			1 309 170 828	1 229 121 239			1 229 121 239
B1132	0911321	Gyermekétkeztetés támogatás	700 025 752			700 025 752	697 654 786			697 654 786
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	195 646 907			195 646 907	203 199 733			203 199 733
B114	091141	Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.	2 000 000			2 000 000				
B115	091151	Önkormányzatok rendkívüli támogatása					15 390 470			15 390 470
B116	091161	Előző évek elszámolásaiból származó bevételek					29 348 582			29 348 582
B12		**Elvonások és befizetések bevételei**					**207 807 706**	**3 542 630**		**211 350 336**
B12	09121	Előző évi maradvány elvonás intézményi					90 550 939	3 542 630		94 093 569
B12	09121	Előző évi maradvány elvonás vállalkozói					117 256 767			117 256 767
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**	**5 154 642 743**			**5 154 642 743**	**21 995 209**	**13 648 267**		**35 643 476**
B1601	09161	Bursa Hungarica						1 577 500		1 577 500
B1601	09161	Központi ktgvet. működési célú támogatás						163 317		163 317
B1601	09161	Restoriver Egyéb működési c. támogatás kp-i ktgvet.szervtől					6 703 601			6 703 601
B1603	09161	Egy.műk.c.támogatás EU.pályázat					337 608			337 608
B1604	09161	Egyéb működési célú támogatások Utcai szociális munka Kötelező					11 444 000			11 444 000
B1604	09161	Mezőőri tevékenység támogatás					3 510 000			3 510 000
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	5 154 642 743			5 154 642 743				
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása						11 907 450		11 907 450
B2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**					**13 189 395**	**29 937 325**		**43 126 720**
B25		**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB**					**13 189 395**	**29 937 325**		**43 126 720**
B2503	09251	MVP VEKOP 149. Ercsi út Egyéb felhalm.EU-s bevét					359 530			359 530

B2503	09251	VEKOP 133. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele EU.program					12 829 865			12 829 865
B2504	09251	Egyéb felhalm.c.támogatás						29 937 325		29 937 325
B3		**Közhatalmi bevételek**	**5 125 000 000**			**5 125 000 000**	**6 280 308 022**			**6 280 308 022**
B34		**Vagyoni típusú adók**	**1 450 000 000**			**1 450 000 000**	**1 573 981 572**			**1 573 981 572**
B34	09341	Építményadó	1 300 000 000			1 300 000 000	1 407 033 547			1 407 033 547
B34	09341	Telekadó	150 000 000			150 000 000	166 948 025			166 948 025
B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	**3 603 000 000**			**3 603 000 000**	**4 578 278 777**			**4 578 278 777**
B351	093511	Helyi iparűzési adó	3 600 000 000			3 600 000 000	4 575 452 461			4 575 452 461
B355	093551	Idegenforgalmi adó	3 000 000			3 000 000	2 826 316			2 826 316
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**72 000 000**			**72 000 000**	**128 047 673**			**128 047 673**
B36	09361	Bírság	8 000 000			8 000 000	20 142 116			20 142 116
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság					395 793			395 793
B36	09361	Közterület közig.bírság					181 788			181 788
B36	09361	Mezőőri jár.					2 661 230			2 661 230
B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	14 000 000			14 000 000	14 223 725			14 223 725
B36	09361	Pótlék	50 000 000			50 000 000	90 193 021			90 193 021
B36	09361	Településkép-védelmi bírság					100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság					150 000			150 000
B4		**Működési bevételek**	**665 925 197**			**665 925 197**	**718 074 454**	**5 201 596**		**723 276 050**
B401	094011	Készlet értékesítés bevétele					75 250			75 250
B402	094021	Bérleti díj	241 865 000			241 865 000	271 060 665			271 060 665
B402	094021	Burkolatbontás - közút	5 430 000			5 430 000	5 638 088			5 638 088
B402	094021	Haszonbérlet	1 550 000			1 550 000	1 736 003			1 736 003
B402	094021	Közterület	19 585 000			19 585 000	22 646 440			22 646 440
B402	094021	Lakáshasználati díj					107 100			107 100
B402	094021	Lakbér bevétel	11 731 000			11 731 000	11 516 260			11 516 260
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	7 120 000			7 120 000	1 682 995			1 682 995
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	2 445 000			2 445 000	1 375 225			1 375 225
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre	53 405 000			53 405 000	60 671 923			60 671 923
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	3 155 000			3 155 000	1 370 056			1 370 056
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	435 000			435 000	633 874			633 874
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	17 625 000			17 625 000	16 937 201			16 937 201
B404	094041	ÉTV bérleti díj	76 304 400			76 304 400	76 304 400			76 304 400
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 922 400			1 922 400	455 498			455 498
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	660 150			660 150	371 593			371 593
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	65 303 550			65 303 550	73 186 364			73 186 364
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	1 466 100			1 466 100	1 490 485			1 490 485

B406	094061	Egyéb költségtérítés visszafizetése ÁFA					1 163 798			1 163 798
B406	094061	Egyéb ktg.visszatérítés ÁFA					2 379 912			2 379 912
B406	094061	Egyéb ktg.visszatérítések ÁFA					411 472			411 472
B406	094061	Egyéb működési bevétel ÁFA					898 157			898 157
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	4 758 750			4 758 750	4 573 043			4 573 043
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 602 188			20 602 188	20 602 188			20 602 188
B406	094061	Készlet értékesítés bevétele ÁFA					20 318			20 318
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 500			418 500	468 719			468 719
B406	094061	Közterület ÁFA	5 287 950			5 287 950	35 883			35 883
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kivülre ÁFA	851 850			851 850	361 861			361 861
B406	094061	Közüzermi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA	14 419 350			14 419 350	16 359 482			16 359 482
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA					28 915			28 915
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	3 167 370			3 167 370	3 109 417			3 109 417
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	117 450			117 450	173 213			173 213
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	106 299 189			106 299 189	871 653			871 653
B407	094071	ÁFA visszatérítés teljesítése					4 326 000			4 326 000
B408202	0940821	ÁHT-n kívüli egyéb kamatbevételek B4082029909						5 066 182		5 066 182
B408202	0940821	B4082029909 Munkáltatói.kölcsönök kamatbevétele						22		22
B408202	0940821	Kapott kamat B4082029903					3 939			3 939
B410	094101	Biztosító által fizetett kártérítés					3 446 046			3 446 046
B411	094111	MVP 122 Érd Ófalu egyéb működési bevételek					14 900			14 900
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése					7 572 565			7 572 565
B411	094111	Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése					45 668			45 668
B411	094111	Egyéb költség-visszatérítés					12 000			12 000
B411	094111	Egyéb költség-visszatérítések					1 641 868			1 641 868
B411	094111	Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések					18 555			18 555
B411	094111	Egyéb költség visszatérítés, utólagos egyéb térítések bérlakás						135 392		135 392
B411	094111	Egyéb költségvisszatérítés					4 897 562			4 897 562
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					11 109 607			11 109 607
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítések					3 058 261			3 058 261
B411	094111	Egyéb működési bevételek					399 414			399 414
B411	094111	Egyéb visszafizetések					1 182 587			1 182 587
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele					2 914			2 914
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.					2 200 741			2 200 741
B411	094111	Különféle egyéb bevétel - késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz					74 741 569			74 741 569
B411	094111	Különféle egyéb bevétel					4 064 057			4 064 057
B411	094111	Különfélle egyéb bevételek					618 750			618 750

B5		**Felhalmozási bevételek**	**393 700 811**			**393 700 811**	**34 633 347**	**6 645 581**		**41 278 928**
B52		**Ingatlanok értékesítése**	**393 700 811**			**393 700 811**	**31 828 347**	**6 645 581**		**38 473 928**
B52	09521	Lakóépület (lakás is) értékesítésének bevételei					28 600 000			28 600 000
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele						6 645 581		6 645 581
B52	09521	Telek értékesítése	393 700 811			393 700 811	3 228 347			3 228 347
B53		**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**					**2 805 000**			**2 805 000**
B53	09531	Jármű értékesítés					2 805 000			2 805 000
B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**					**334 175 553**	**10 954 979**		**345 130 532**
B64		**Műk.c.v.tér.tám.,kölcs.v.térülése államháztartáson kívülről**					**221 898 400**			**221 898 400**
B6407	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					221 898 400			221 898 400
B65		**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**					**112 277 153**	**10 954 979**		**123 232 132**
B6502	09651	Egyéb működési c. pénzeszköz átvét - Egyéb nonprofit szervezettől						4 908 000		4 908 000
B6503	09651	Civil szervezetek programtámogatás visszautalása						707 986		707 986
B6503	09651	Civil szervezetektől átvett műk célú pénzeszk.bevétel						600 000		600 000
B6504	09651	Háztartásoktól működési célú átvett péneszköz						1 738 993		1 738 993
B6505	09651	Fesztivál támogatás pénzügyi vállalkozástól						3 000 000		3 000 000
B6506	09651	Állami többségi tulajdonú nem vállalkoz.működési c.átvett pénzeszköz					50 532 996			50 532 996
B6508	09651	Egyéb vállalkozásoktól működési c.átvett pénzeszköz					48 500 000			48 500 000
B6509	09651	Restoriver Duna Régió Program Egyéb működési c.átvett peszk.EU-tól					2 773 102			2 773 102
B6509	09651	Urbio Bauhaus Egyéb működési c.átvett pénzeszk.Európai Uniótól					10 471 055			10 471 055
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					**159 897 797**	**2 250 534**		**162 148 331**
B74		**Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK**						**2 250 534**		**2 250 534**
B7404	09741	Bérlakás vásárlás visszatéritendő kölcsön								
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR						431 000		431 000
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése						1 819 534		1 819 534
B75		**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					**159 897 797**			**159 897 797**
B7503	09751	Civil szervezettől felhalmozási c.bevétel					13 095 994			13 095 994
B7504	09751	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Háztartásoktól					22 769 297			22 769 297
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.					24 032 506			24 032 506
B7508	09751	Egyéb vállalk.felhalm.célú átvett p.e bev.					50 000 000			50 000 000
B7508	09751	Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú pénzeszköz átvét.					50 000 000			50 000 000
B8		**Finanszírozási bevételek**	**10 209 554 490**			**10 209 554 490**	**18 858 893 434**			**18 858 893 434**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**10 209 554 490**			**10 209 554 490**	**18 858 893 434**			**18 858 893 434**
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: kerékpárút építése	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: útépítés, felújítás	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8112	0981121	Likvid hitel					7 945 009 655			7 945 009 655
B8131	0981311	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási					86 867 757			86 867 757
B8131	0981311	Előző évi pénzmaradvány működési					386 244 346			386 244 346
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási	9 032 378 909			9 032 378 909	9 032 378 909			9 032 378 909
B8131	0981311	Pályázat előző évi felhalmozási maradvány	577 175 581			577 175 581	577 175 581			577 175 581
B814	098141	00. havi megelőlegezés					231 217 186			231 217 186
Kiadás			**26 910 624 210**	**1 099 220 250**		**28 009 844 460**	**32 194 505 422**	**1 109 028 345**		**33 303 533 767**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**75 593 147**	**166 792 200**		**242 385 347**	**104 010 111**	**170 965 333**		**274 975 444**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**17 103 605**			**17 103 605**	**17 665 625**			**17 665 625**
K1101	0511011	Illetmények	15 703 605			15 703 605	15 155 783			15 155 783
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések					699 000			699 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	800 000			800 000	1 200 000			1 200 000
K1112	0511121	Szociális támogatások Mezőőr					140 000			140 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - rezsi támogatás	600 000			600 000	450 000			450 000
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás					20 842			20 842
K12		**Külső személyi juttatások**	**58 489 542**	**166 792 200**		**225 281 742**	**86 344 486**	**170 965 333**		**257 309 819**
K121	051211	Illetmények	50 985 542			50 985 542	54 828 143			54 828 143
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		80 550 000		80 550 000		85 464 657		85 464 657
K122	051221	"168" Restoriver Megbízási díj					11 100 695			11 100 695
K122	051221	"169" Urbio Bauhaus - Megbízási díj					10 708 610			10 708 610
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	6 800 000			6 800 000	6 414 459			6 414 459
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai		3 520 000		3 520 000		3 639 936		3 639 936
K122	051221	Megbízási díj						4 800 000		4 800 000
K122	051221	MVP VEKOP 137. Iapri Gazd.Övezet Állományba nem tartozók megbízási díj					1 461 245			1 461 245
K122	051221	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópont.Állományba nem tart.megbízási díj					352 482			352 482
K123	051231	"168" Restoriver reprezentáció					1 478 852			1 478 852
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások-pénzbeli juttatás		46 210 000		46 210 000		43 992 790		43 992 790
K123	051231	Ifjúsági Önkormányzat Reprezentáció Mentes						72 989		72 989
K123	051231	Ifjúsági Önkormányzat Reprezentációs eszközök						1 059 443		1 059 443
K123	051231	Kitüntetések, díjak		9 362 200		9 362 200		6 667 690		6 667 690
K123	051231	Repi adómentes		3 700 000		3 700 000		2 239 336		2 239 336
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		150 000		150 000				
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai Kötelező	704 000			704 000				
K123	051231	Repi, díjak, adományok, virág, érem		18 300 000		18 300 000		18 402 933		18 402 933

K123	051231	Reprezentáció "Mozgás Éjszakája" Adómentes						1 207 770		1 207 770
K123	051231	Reprezentáció adómentes Érd címerével ellátott		1 000 000		1 000 000				
K123	051231	Reprezentációs kiadások		4 000 000		4 000 000		3 417 789		3 417 789
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**9 945 589**	**23 708 100**		**33 653 689**	**13 258 948**	**24 566 985**		**37 825 933**
K2	0521	"168" Restoriver Szociális hozzájárulás					58 500			58 500
K2	0521	"169" Urbio Bauhaus - Szociális hozzájárulás					1 392 121			1 392 121
K2	0521	Járulékok - képviselők		10 471 500		10 471 500		10 471 500		10 471 500
K2	0521	Járulékok - mezőőrök	2 223 469			2 223 469	1 845 781			1 845 781
K2	0521	Járulékok	7 512 120	7 114 600		14 626 720	8 892 925	7 664 202		16 557 127
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	90 000			90 000	164 961			164 961
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA		6 122 000		6 122 000		6 431 283		6 431 283
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	120 000			120 000	180 000			180 000
K2	0521	MVP VEKOP 137.Ipari Gazdasági Övezet Szociális hozzájárulás					494 083			494 083
K2	0521	MVP VEKOP Ercsi út és csomópont.Szociális hozzájárulás					230 577			230 577
K3		**Dologi kiadások**	**1 613 544 946**	**289 810 250**		**1 903 355 196**	**1 807 033 895**	**281 989 256**		**2 089 023 151**
K31		**Készletbeszerzés**	**6 190 000**	**5 100 000**		**11 290 000**	**20 014 534**	**4 121 808**		**24 136 342**
K311	053111	Gyógyszer,szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	160 000			160 000	450 650			450 650
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		4 000 000		4 000 000		2 921 949		2 921 949
K312	053121	Egyéb készlet		850 000		850 000				
K312	053121	Egyéb készlet "Mozgás Éjszakája"						15 748		15 748
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	500 000			500 000				
K312	053121	Ifjúsági Önkormányzat Készlet beszerzés						557 645		557 645
K312	053121	Munkaruha, védőruha Mezőőrök	2 000 000			2 000 000	1 051 182			1 051 182
K312	053121	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialaítása Egyéb készlet					8 289 882			8 289 882
K312	053121	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb készlet					5 436 520			5 436 520
K312	053121	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - egyéb készlet					3 503 720			3 503 720
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök	1 500 000			1 500 000	662 040			662 040
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	770 000			770 000	467 430			467 430
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	1 200 000			1 200 000	109 461			109 461
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	60 000			60 000	43 649	47 901		91 550
K312	053121	Üzemetetési anyagok beszerzése		250 000		250 000		575 775		575 775
K312	053121	Visszaváltási díj						2 790		2 790
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**10 900 000**			**10 900 000**	**9 664 981**			**9 664 981**
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak Polgári védelem	20 000			20 000	14 172			14 172
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	9 620 000			9 620 000	3 012 793			3 012 793
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolgáltatások	65 000			65 000				
K321	053211	Programok üzemeltetése					96 000			96 000

K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	1 000 000			1 000 000	6 448 200			6 448 200
K322	053221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000			10 000	2 140			2 140
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	185 000			185 000	91 676			91 676
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**1 056 005 549**	**216 282 680**		**1 272 288 229**	**1 020 198 444**	**213 515 240**		**1 233 713 684**
K3311	0533111	Áramszolgáltatás KONYHA Gyermekétkeztetés köznev.int.	5 700 000			5 700 000	13 297 144			13 297 144
K3311	0533111	Közvilágítás	155 000 000			155 000 000	249 679 146			249 679 146
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	24 110 000			24 110 000	19 631 922			19 631 922
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás Térfigyelő kamerák	9 880 000			9 880 000	7 349 128			7 349 128
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	47 486 000			47 486 000	11 521 796			11 521 796
K3312	0533121	Gázszolgáltatás KONYHA Gyemekétkeztetés köznev.int.	10 310 000			10 310 000	11 980 489			11 980 489
K3313	0533131	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	372 900			372 900	291 747			291 747
K3313	0533131	Távhő és melegvíz szolgáltatás	100 000			100 000	51 831			51 831
K3314	0533141	Víz-csatornadíj KONYHA					2 553			2 553
K3314	0533141	Víz és csatorna szolgáltatás	550 000			550 000	1 444 101			1 444 101
K3314	0533141	Víz és csatorna szolgáltatás díja					1 458			1 458
K3314	0533141	Víz és csatornadíj szolgáltatás	3 060 200			3 060 200	2 978 760			2 978 760
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		135 000		135 000				
K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak	100 000			100 000				
K333	053331	Bérleti díj "Mozgás Éjszakája"						112 000		112 000
K333	053331	Bérleti és lízing díjak kiadásai						10 236		10 236
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	8 974 888			8 974 888	7 953 898			7 953 898
K333	053331	Forgalomirányító berendezés bérlete és üzemeltetése	4 000 000			4 000 000	3 348 000			3 348 000
K333	053331	Ifjúsági Önkormányzat Bérleti díj, Uszoda bérlet						80 228		80 228
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	410 000			410 000	432 000			432 000
K334	053341	Egyéb gép karbantartása, kisjavítása	115 000			115 000				
K334	053341	Egyéb karbantartás, kisjavítás					21 500			21 500
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	4 000 000			4 000 000	1 810 038			1 810 038
K334	053341	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás					1 217 000			1 217 000
K334	053341	Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése	9 000 000			9 000 000				
K334	053341	Érdi utak karbantartása	100 000 000			100 000 000	92 503 741			92 503 741
K334	053341	Ingatlan karbantartás	1 300 000			1 300 000	961 012			961 012
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	5 000 000			5 000 000				
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon	130 000			130 000	227 689			227 689
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon					1 122 348			1 122 348
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	500 000			500 000				
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	6 150 000			6 150 000	2 160 576			2 160 576
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg.	3 300 000			3 300 000	2 465 940			2 465 940

K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	8 520 000			8 520 000	3 100 200			3 100 200
K335	053351	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás					45 869			45 869
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	61 000 000			61 000 000	62 015 875			62 015 875
K335	053351	Továbbszámlázott közüzemi díj ÁH. kívül	2 900 000			2 900 000	607 362			607 362
K336	053361	"164"RRF-.1.1.2-2021.Böolcsöde építése szakmai tevék.segítő szolg.					1 100 000			1 100 000
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg.	8 500 000			8 500 000	6 600 000			6 600 000
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. közter	430 000			430 000	2 380 000			2 380 000
K336	053361	HÉSZ felülvizsgálat egyéb költségei	1 000 000			1 000 000	1 500 000			1 500 000
K336	053361	Hídszemlék, hídvizsgálatok hídnyilvántartás dokumentálása					1 600 000			1 600 000
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás	2 031 552			2 031 552	3 669 257			3 669 257
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - szakmai tevékenység	538 049			538 049	1 330 935			1 330 935
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - szakmai tevékenység	2 720 421			2 720 421	5 070 228			5 070 228
K336	053361	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - szakmai tevékenység					1 700 000			1 700 000
K336	053361	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - szakmai tevékenység	853 178			853 178	2 704 780			2 704 780
K336	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése szolgáltatások	750 000			750 000	750 000			750 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	34 500 000	24 350 000		58 850 000	14 749 000	12 200 100		26 949 100
K336	053361	TOP Plusz-1.3.1-21."165" Fenntarth.Városfejl.Strat.Szakmai tevékeny.szolg.	42 456 000			42 456 000	42 164 032			42 164 032
K336	053361	VEKOP 1.2.4-17-2017-0001.üzleti infastr.műsazki ellenőri feladat					900 000			900 000
K337	053371	"168"Restoriver Egyéb pénzügyi szolgáltatás					18 809			18 809
K337	053371	Bada Zoltán szporori megállapodás					590 000			590 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak						88 980		88 980
K337	053371	Egyéb szoláltatás különböző sport tevékenységekhez						3 181 153		3 181 153
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgálatatás SNI gyerekek óvodai ellátása					3 280 000			3 280 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		900 000		900 000		80 885		80 885
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások					1 607 350			1 607 350
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszti gk.üzemelt.	12 560 000			12 560 000	13 559 288			13 559 288
K337	053371	Ifjúsági Önkormányzat Koncertek, rendezvények,kult.előadás, stb		7 875 000		7 875 000		1 281 000		1 281 000
K337	053371	Ifjúsági Önkormányzat Szállítási szolgáltatás						15 925		15 925
K337	053371	Iskola-egészségügyi ellátási feladatok	180 000			180 000	210 000			210 000
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)	7 100 000			7 100 000	7 388 085			7 388 085
K337	053371	Közvilágítási szolgáltatás díja	110 000 000			110 000 000				
K337	053371	Média szolgáltatás		149 404 730		149 404 730		162 874 021		162 874 021
K337	053371	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem	350 000			350 000				
K337	053371	Műszaki ellenőri feladatok	1 400 000			1 400 000	97 417			97 417
K337	053371	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. - szállítási díj					75 250			75 250
K337	053371	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int.- egyéb szolgáltatások					2 346 330			2 346 330
K337	053371	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója Egyéb szolgáltatás					16 004 540			16 004 540

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	MVP VEKOP 144 Szent I.-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.nyilvános.bizto	99 996			99 996				
K337	053371	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u. csomóp. nyilvánosság biztosítása	99 996			99 996				
K337	053371	MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújít.nyilvánosság biztosítása	99 996			99 996				
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	51 486 373			51 486 373	12 118 456			12 118 456
K337	053371	Papi földekkel kapcsolatos karbantartási. parkgondozási feladatok	3 500 000			3 500 000				
K337	053371	Szállítási szolgáltatások díja		750 000		750 000		434 600		434 600
K337	053371	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. Egyéb szolgáltatások					8 319 164			8 319 164
K337	053371	Táblakataszter	31 496 000			31 496 000				
K337	053371	Televízió szolgáltatás		24 500 800		24 500 800		27 494 501		27 494 501
K337	053371	Továbbképzés					29 921			29 921
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	174 300 000			174 300 000	242 031 476			242 031 476
K337	053371	Üzemeltetési szogáltatási kiadások	1 000 000			1 000 000	874 746			874 746
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	12 000 000	3 864 000		15 864 000	2 825 600	3 508 138		6 333 738
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	18 085 000	3 200 000		21 285 000	29 589 900	850 323		30 440 223
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai					2 400			2 400
K337	053371	Üzemetetési szolgáltatási díjak	52 000 000			52 000 000	80 288 357			80 288 357
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**2 600 000**			**2 600 000**	**69 000**	**55 118**		**124 118**
K342	053421	Ifjúsági önkormányzat Reklám és propaganda kiadások						55 118		55 118
K342	053421	Reklám és propaganda kiadások adóköteles	2 600 000			2 600 000	69 000			69 000
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**537 849 397**	**68 427 570**		**606 276 967**	**757 086 936**	**64 297 090**		**821 384 026**
K351	053511	"164"RRF-.1.1.2-2021.Böolcsöde építése szakmai tevék.segítő szolg. ÁFA					297 000			297 000
K351	053511	"164"RRF-1.1.2-2021. Bölcsöde építése Rozsnyói u.egyéb dologi kiadás ÁFA					90 524			90 524
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		1 080 000		1 080 000		489 623		489 623
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak Polgári védelem ÁFA	5 400			5 400	3 827			3 827
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	2 597 400			2 597 400	785 906			785 906
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolgáltatások ÁFA	17 550			17 550				
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	1 660 500			1 660 500	567 013			567 013
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA	891 000			891 000				
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	2 300 400			2 300 400	756 465			756 465
K351	053511	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás ÁFA					12 385			12 385
K351	053511	Áramszolgáltatás KONYHA Gyermekétkeztetés köznev.int. ÁFA	1 539 000			1 539 000	3 419 662			3 419 662
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA	27 000			27 000				
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		36 450		36 450				
K351	053511	Bérleti díj "Mozgás Éjszakája" ÁFA						30 240		30 240
K351	053511	Bérleti és lízing díjak kiadásai ÁFA						2 764		2 764

K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	2 423 232			2 423 232	2 146 739			2 146 739
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok ÁFA					11 151			11 151
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA					58 243			58 243
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA					236 248			236 248
K351	053511	Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA					159 413			159 413
K351	053511	Díjak, adók, kamatok, egyéb kiadások ÁFA					967			967
K351	053511	Egyéb gép karbantartása, kisjavítása	31 000			31 000				
K351	053511	Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	1 080 000			1 080 000	488 708			488 708
K351	053511	Egyéb készlet ÁFA		229 500		229 500				
K351	053511	Egyéb készlet "Mozgás Éjszakája" ÁFA						4 252		4 252
K351	053511	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA					328 590			328 590
K351	053511	Egyéb különféle külső személyi juttatások ÁFA						146 637		146 637
K351	053511	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. ÁFA	2 295 000			2 295 000	1 782 000			1 782 000
K351	053511	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. közter ÁFA	116 100			116 100	594 000			594 000
K351	053511	Egyéb szoláltatás különböző sport tevékenységekhez ÁFA						408 012		408 012
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA		243 000		243 000		10 630		10 630
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ÁFA					433 985			433 985
K351	053511	Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése ÁFA	2 430 000			2 430 000				
K351	053511	Érdi utak karbantartása ÁFA	27 000 000			27 000 000	24 976 010			24 976 010
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	135 000			135 000				
K351	053511	Forgalomirányító berendezés bérlete és üzemeltetése ÁFA	1 080 000			1 080 000	903 960			903 960
K351	053511	Gázenergia szolgáltatás díja ÁFA	12 820 900			12 820 900	3 110 888			3 110 888
K351	053511	Gázszolgáltatás KONYHA Gyemekétkeztetés köznev.int. ÁFA	2 783 700			2 783 700	3 234 727			3 234 727
K351	053511	Gyógyszer,szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	43 200			43 200	4 621			4 621
K351	053511	HÉSZ felülvizsgálat egyéb költségei ÁFA	270 000			270 000	405 000			405 000
K351	053511	Hídszemlék, hídvizsgálatok hídnyilvántartás dokumentálása ÁFA					432 000			432 000
K351	053511	Ifjúsági Ömnkormányzat Készlet beszerzés ÁFA						150 281		150 281
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Bérleti díj, Uszoda bérlet ÁFA						21 662		21 662
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Koncertek,rendezvények,Kult.előad.stb.ÁFA		2 125 000		2 125 000		186 570		186 570
K351	053511	Ifjúsági önkormányzat Reklám és propaganda kiadások ÁFA						14 882		14 882
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Reprezentáció Mentes ÁFA						18 679		18 679
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Reprezentációs eszközök ÁFA						251 640		251 640
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Szállítási szolgáltatás ÁFA						4 300		4 300
K351	053511	Ingatlan karbantarátsi kisjavítási kiadások ÁFA	1 350 000			1 350 000				
K351	053511	ingatlan karbantartás ÁFA	351 000			351 000	259 473			259 473
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa	35 100			35 100	61 476			61 476
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa					303 034			303 034

K351	053511	Kitüntetések, díjak ÁFA		637 800		637 800		389 526		389 526
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa	1 917 000			1 917 000	1 994 783			1 994 783
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	41 850 000			41 850 000	66 234 025			66 234 025
K351	053511	Közvilágítási szolgáltatás díja ÁFA	30 000 000			30 000 000				
K351	053511	Média szolgáltatás ÁFA		40 339 270		40 339 270		43 975 979		43 975 979
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000				
K351	053511	Munkaruha, védőruha Mezőőrök ÁFA	540 000			540 000	283 818			283 818
K351	053511	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	94 500			94 500				
K351	053511	Műszaki ellenőru feladatok ÁFA	378 000			378 000	26 300			26 300
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. - szállítási díj ÁFA					20 318			20 318
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	548 519			548 519	990 700			990 700
K351	053511	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int .kialakítása különf.egyéb díj ÁFA					23 929			23 929
K351	053511	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int.- egyéb szolgáltatások Áfa					633 509			633 509
K351	053511	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialaítása Egyéb készlet ÁFA					2 180 611			2 180 611
K351	053511	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója Egyéb szolgáltatás ÁFA					4 321 226			4 321 226
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb dolodi kiadás ÁFA					118 648			118 648
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb készlet ÁFA					1 467 860			1 467 860
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - szkmai tevékenység ÁFA	145 273			145 273	359 352			359 352
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - egyéb készle ÁFA					946 005			946 005
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - szakmai tevékenység ÁFA	734 514			734 514	1 368 962			1 368 962
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző -egyéb dologi kiadás ÁFA					288 272			288 272
K351	053511	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb dologi kiadás ÁFA					11 087			11 087
K351	053511	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - szakmai tevékenység ÁFA					459 000			459 000
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb dologi kiadás ÁFA					24 357			24 357
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - szakmai tevékenység ÁFA	230 358			230 358	730 290			730 290
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	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése szolgáltatások ÁFA	202 500			202 500	202 500			202 500
K351	053511	Nem adatátviteli célú távközlési díjad,Egyéb kommunikációs szolgáltatás ÁFA	2 700			2 700	580			580
K351	053511	Pályázat Háborús menekültek támogatása Egyéb szolgáltatás ÁFA		351 850		351 850		351 850		351 850
K351	053511	Pályázat REKI Rendkívüli támogatás ÁFA	13 901 321			13 901 321	3 272 014			3 272 014
K351	053511	Papi földekkel kapcsolatos karbantartási, parkgondozási feladatok ÁFA	945 000			945 000				
K351	053511	Programok üzemeltetése ÁFA					25 920			25 920
K351	053511	Reklám és propaganda kiadás adóköteles ÁFA	702 000			702 000				
K351	053511	Repi adómentes ÁFA		999 000		999 000		438 571		438 571
K351	053511	Repi díjak adóköteles kiadásai Kötelező ÁFA	190 080			190 080				
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		4 941 000		4 941 000		4 611 636		4 611 636
K351	053511	Repi díjak, adokóteles kiadásai ÁFA		41 000		41 000				

K351	053511	Reprezentáció adómentes Érd címerével ellátott ÁFA		270 000		270 000				
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA		1 080 000		1 080 000		382 479		382 479
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	9 315 000	6 574 500		15 889 500	2 289 600	2 302 830		4 592 430
K351	053511	Szállítási szolgáltatások díja ÁFA		202 500		202 500		117 342		117 342
K351	053511	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. Egyéb szolgáltatások ÁFA					2 246 174			2 246 174
K351	053511	Táblakataszter Áfa	8 504 000			8 504 000				
K351	053511	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja ÁFA	18 700			18 700	14 592			14 592
K351	053511	Távhő és melegvíz szolgáltatás ÁFA	5 000			5 000	2 591			2 591
K351	053511	Televízió szolgáltatás ÁFA		6 615 200		6 615 200		7 423 499		7 423 499
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	110 700			110 700	116 640			116 640
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	270 000			270 000	1 741 014			1 741 014
K351	053511	TOP Plusz-1.3.1-21."165" Fenntarth.Városfejl.Strat.Szakmai tevékeny.szolg ÁFA	11 463 120			11 463 120	11 384 288			11 384 288
K351	053511	TOP Plusz-1.3.1-21."165"Fenntarth.Városfejl.Strat.egyéb dologi Köteles ÁFA					10 800			10 800
K351	053511	Továbbképzés ÁFA					8 079			8 079
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	16 470 000			16 470 000	16 721 015			16 721 015
K351	053511	Továbbszámlázott közüzemi díj ÁH. kívül ÁFA	783 000			783 000	163 928			163 928
K351	053511	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak ÁFA					863 118			863 118
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	405 000			405 000	178 752			178 752
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése	207 900			207 900	108 710			108 710
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA		67 500		67 500		218 222		218 222
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	324 000			324 000	18 916			18 916
K351	053511	Üzemeltetési éás anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	16 200			16 200	11 785			11 785
K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA						12 663		12 663
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	15 120 000	810 000		15 930 000	5 123 271	726 877		5 850 148
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	50 647 950			50 647 950	67 686 629			67 686 629
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai ÁFA					648			648
K351	053511	Üzememeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		864 000		864 000		229 587		229 587
K351	053511	Üzemettetési szoégáltatási kiadások ÁFA	270 000			270 000	236 181			236 181
K351	053511	VEKOP 1.2.4-17-2017-0001.üzleti infastr.műsazki ellenőri feladat ÁFA					243 000			243 000
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	49 950			49 950	24 750			24 750
K351	053511	Villamosenergia szolgáltatás díja ÁFA	6 509 750			6 509 750	5 052 761			5 052 761
K351	053511	Villamosenergia szolgáltatás Térfigyelő kamerák ÁFA	2 667 600			2 667 600	1 930 360			1 930 360
K351	053511	Víz-csatornadíj KONYHA ÁFA					689			689
K351	053511	Víz és csatorna szolgáltatás ÁFA	148 500			148 500	390 266			390 266
K351	053511	Víz és csatornadíj szolgáltatás ÁFA	826 250			826 250	804 264			804 264
K352	053521	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh.présház fordított ÁFA					32 854 000			32 854 000
K352	053521	MVP 1259 Batthyány sportiskola - fordított Áfa					19 141 810			19 141 810

K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	68 000 000			68 000 000	71 591 190			71 591 190
K35302	053531	Államháztartáson kívül kapott hitel kamat kiadása	25 000			25 000	29 216 983			29 216 983
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások	40 800 000			40 800 000	25 598 300			25 598 300
K354	053541	MVP Kamat	26 249 342			26 249 342	34 042 383			34 042 383
K354	053541	Valuta árfolyam veszteség					1 456			1 456
K355	053551	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. egyéb dologi kiadás					515 276			515 276
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	80 000			80 000	333 583			333 583
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	9 700 000			9 700 000	12 098 782	55 241		12 154 023
K355	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások		50 000		50 000		21 762		21 762
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	1 250 000			1 250 000	600 331			600 331
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	100 000 000			100 000 000	233 278 959			233 278 959
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai	60 000			60 000	85 284			85 284
K355	053551	Díjak, egyéb befizetések segélyek határidő túllépés miatti bírság pénzbeli támog					60 000			60 000
K355	053551	Egyéb díjak, adók, üdülési jog		870 000		870 000		1 297 744		1 297 744
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások					82 284			82 284
K355	053551	Ifjúsági Önkormányzat Egyéb különféle dologi kiadás						1 110		1 110
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					7 694			7 694
K355	053551	Késedelmi kamat Konyha					32 968			32 968
K355	053551	MVP 1251 Komplex Szociális és Gyermekj.Int. hirdetményellenőrzési díj					852 491			852 491
K355	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - közzétételi díj					141 966			141 966
K355	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - különféle egyéb díj					88 626			88 626
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb dologi kiadás					439 442			439 442
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum -egyéb dologi Mentes					645 482			645 482
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - egyéb dologi kiadás					2 299 063			2 299 063
K355	053551	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése -hirdetményi díj					481 063			481 063
K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb dologi kiadás					90 211			90 211
K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb dologi kiadás Mentes					828 676			828 676
K355	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópont ügyleti kamat					3 840			3 840
K355	053551	Normatíva visszafiz.kamata					228 054			228 054
K355	053551	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ügyleti kamat					26 503 917			26 503 917
K355	053551	Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejlesztése késedelmi kamat	7 688 188			7 688 188	7 688 188			7 688 188
K355	053551	Sulák u. Különféle hatósági díjak, igazgatási díjak					88 300			88 300
K355	053551	TOP Plusz-1.3.1-21.""165" Fenntarth.Városfejl.Strat.egyéb dologi Mentes					320 000			320 000
K355	053551	TOP Plusz-1.3.1-21."165"Fenntarth.Városfejl.Strat.egyéb dologi Köteles					40 000			40 000
K355	053551	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak	150 000			150 000	3 670 432			3 670 432
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**84 300 000**	**49 500 000**		**133 800 000**	**212 063 920**	**43 391 500**		**255 455 420**
K47		**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**		**30 000 000**		**30 000 000**		**26 972 000**		**26 972 000**

K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		30 000 000		30 000 000		26 972 000		26 972 000
K48		**Egyéb nem intézményi ellátások**	**84 300 000**	**19 500 000**		**103 800 000**	**212 063 920**	**16 419 500**		**228 483 420**
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása		3 500 000		3 500 000		2 479 500		2 479 500
K48	05481	Csatornatámogatás					149 050 000			149 050 000
K48	05481	Életkezdési támogatás		15 000 000		15 000 000		13 440 000		13 440 000
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	1 500 000			1 500 000	600 000			600 000
K48	05481	Köztemetés	5 750 000			5 750 000	3 620 598			3 620 598
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	12 000 000			12 000 000	5 525 284			5 525 284
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	2 500 000			2 500 000	703 418			703 418
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	500 000			500 000				
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	1 000 000			1 000 000	129 000			129 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	2 500 000			2 500 000	1 380 000			1 380 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	10 000 000			10 000 000	7 577 365			7 577 365
K48	05481	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	5 500 000			5 500 000	3 690 000			3 690 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		1 000 000		1 000 000		500 000		500 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	3 600 000			3 600 000	1 977 000			1 977 000
K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkedvezmény	11 200 000			11 200 000	9 226 370			9 226 370
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek	24 000 000			24 000 000	26 545 085			26 545 085
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	3 250 000			3 250 000	1 795 658			1 795 658
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	1 000 000			1 000 000	244 142			244 142
K5		**Egyéb működési célú kiadások**	**2 497 112 265**	**440 740 000**		**2 937 852 265**	**992 059 611**	**472 382 699**		**1 464 442 310**
K5021	0550211	MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások	313			313	313			313
K5021	0550211	MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp.	17 612			17 612	17 612			17 612
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére					3 909 253			3 909 253
K5022	0550221	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	328 893 710			328 893 710	328 893 710			328 893 710
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
K50601	055061	Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatása		3 000 000		3 000 000				
K50608	055061	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás	700 630			700 630	726 870			726 870
K50609	055061	Horvát Nemzetiségű Önkormányzat Polgármesteri kerettámogatás						1 100 000		1 100 000
K50610	055061	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Inkormányzati Társulás					30 706 000			30 706 000
K50806	055081	Érdi Sport Kft. Tagi kölcsön ROSSZ!!!		142 000 000		142 000 000				
K50807	055081	Érdi Sport Kft, Tagi kölcsön JÓ!!!						201 000 000		201 000 000
K51202	055121	Egyéb nonprofit szerv.egyéb működési c. támogatása						8 482 000		8 482 000
K51202	055121	Megyei Jogú Városok Szövetsége Egyéb nonprofit szerv.működ.támogatása						1 000 000		1 000 000
K51203	055121	1956 Magyar Nemzetőrség Érd és Vonzáskörzete Alegység támogatása						100 000		100 000
K51203	055121	20-30 Egyesület						600 000		600 000
K51203	055121	Ares Hockey Club 94.						1 000 000		1 000 000

K51203	055121	Benta Sportegyesület						1 500 000		1 500 000
K51203	055121	Budakörnyéki Sportegyesület						500 000		500 000
K51203	055121	Civil keret		15 000 000		15 000 000				
K51203	055121	Civil Kollégium Alapítvány						50 000		50 000
K51203	055121	Csermely Sándor Irodalmi Asztaltársaság						400 000		400 000
K51203	055121	Delta Röplabda Sportegyesület						4 000 000		4 000 000
K51203	055121	Dunai Krokodilok SE működési költség támogatás						1 500 000		1 500 000
K51203	055121	Dunamenti Zsidó Kultúrális Egyesület költségek finanszírozása						1 500 000		1 500 000
K51203	055121	Ég-Ígérő Érdligeti Református Óvodáért Alapítvány						283 490		283 490
K51203	055121	Életfa Csoport Egyesület támogatása		3 240 000		3 240 000				
K51203	055121	Emberi Hang Alapítvány						600 000		600 000
K51203	055121	Érd-El Sportegyesület						1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Érd és Környéke Horgászegyesület						820 000		820 000
K51203	055121	Érd és Környéke Ipartestület						3 000 000		3 000 000
K51203	055121	Érd Zenekultúrájáért Alapítvány						600 000		600 000
K51203	055121	Érdi Baptista Gyülekezet						2 368 160		2 368 160
K51203	055121	Érdi Baseball és Softball Team Egyesület						1 500 000		1 500 000
K51203	055121	Érdi Boksz Klub						3 500 000		3 500 000
K51203	055121	Érdi Bukovinai Székely Népdalkör Egyesület						600 000		600 000
K51203	055121	Érdi Civil Állatmentők Alapítvány						600 000		600 000
K51203	055121	Érdi Férfi Kézilabda Sportegyesület						3 500 000		3 500 000
K51203	055121	Érdi Gimnázium Alapítvány						600 000		600 000
K51203	055121	Érdi Judo Club Sport Egyesület						1 500 000		1 500 000
K51203	055121	Érdi Kamarazenekar Közhasznú Egyesület						600 000		600 000
K51203	055121	Érdi Környezetvédő és Városszépítő Egyesület						600 000		600 000
K51203	055121	Érdi Kyokushin Karate Sport Egyesület						1 500 000		1 500 000
K51203	055121	Érdi Muay Thai Box Egyesület						500 000		500 000
K51203	055121	Érdi Német Kultúr Egyesület						1 274 974		1 274 974
K51203	055121	Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatika Sportegyesület						1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Érdi Sparta Sportegyesület						1 500 000		1 500 000
K51203	055121	Érdi Spartacus Sport Club						17 500 000		17 500 000
K51203	055121	Érdi Spartacus Sport Klub támogatás		17 500 000		17 500 000				
K51203	055121	Érdi Torna Club						9 000 000		9 000 000
K51203	055121	Étetfa Csoport Egyesület támogatása						3 240 000		3 240 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000
K51203	055121	Fogócska Sportegyesület						500 000		500 000
K51203	055121	Harmónia Vegyeskar Egyesület						1 600 000		1 600 000

K51203	055121	Hóangyal Alapítvány támogatása						600 000		600 000
K51203	055121	Ipartestület támogatása JÓ!						7 500 000		7 500 000
K51203	055121	Ipartestület támogatása ROSSZ!		7 500 000		7 500 000				
K51203	055121	J.P.Company Egyesület						600 000		600 000
K51203	055121	Kortársak Együtt a Fiatalokért egyesület						600 000		600 000
K51203	055121	Masters Sportegyesület						1 300 000		1 300 000
K51203	055121	Masters Sportegyesület támogatása						1 500 000		1 500 000
K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása		10 000 000		10 000 000				
K51203	055121	Pincetulajdonosok Érd Ófaluért Közhasznú Egyeület						650 000		650 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		20 000 000		20 000 000				
K51203	055121	Polgárőrség támogatás		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
K51203	055121	Polihisztor Alapítvány támogatása						1 651 000		1 651 000
K51203	055121	Poly-Art Alapítvány						600 000		600 000
K51203	055121	Pöttöm Sziget Alapítvány						599 075		599 075
K51203	055121	Pro Inventa Alapítvány						270 000		270 000
K51203	055121	Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar						600 000		600 000
K51203	055121	Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar Közhasznú Egyesülete						1 800 000		1 800 000
K51203	055121	Rozmaring Hagyományőrző Német Nemzetiségi Kórus						400 000		400 000
K51203	055121	Sasfiókák Utánpótlás Sportegyesület						500 000		500 000
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		35 000 000		35 000 000		3 000 000		3 000 000
K51203	055121	Sportiskola Alapítvány költségek finanszírozása						250 000		250 000
K51203	055121	Szikra Tehetséggondozó Egyesület						600 000		600 000
K51203	055121	TORESZ Minigolf Egyesület						500 000		500 000
K51203	055121	Tusculanum Alapítvány támogatása						1 651 000		1 651 000
K51203	055121	Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány támogatása						1 651 000		1 651 000
K51204	055121	Bíró katalin temetési támogatás						500 000		500 000
K51204	055121	Cserni András könyvkiadás						100 000		100 000
K51204	055121	Dr. Nyulasi András támogatása						400 000		400 000
K51204	055121	Horváth Attila - Horváth Hanna támogatása						310 000		310 000
K51204	055121	Olimpikonok támogatása		3 500 000		3 500 000		3 350 000		3 350 000
K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		2 500 000		2 500 000				
K51204	055121	Poteczin Imre "Hárslevelű utcabál" támogatása						100 000		100 000
K51204	055121	Pour Balázs támogatása						400 000		400 000
K51204	055121	Siposhegyiné Linka Ágnes						160 000		160 000
K51204	055121	Tarcza Tímea támogatása						522 000		522 000
K51204	055121	Ultratriatlon világkupa verseny nevezési díj						400 000		400 000
K51204	055121	Werner Andrea műkorcsolyázó keret						300 000		300 000

K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	60 000 000			60 000 000	27 492 753			27 492 753
K51207	055121	Érdi Sport Kft. működési célú pénzeszköz átadás						55 000 000		55 000 000
K51207	055121	Érdi Vízisport Kft. de minimis támogatás		58 000 000		58 000 000				
K51208	055121	ÉTH szennyvízszállítás					313 100			313 100
K51208	055121	Háziorvosi ügyeleti tevékenység támogatása	35 000 000			35 000 000				
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000				
K513	055131	Csatornatámogatás szociális program	600 000 000			600 000 000				
K513	055131	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	30 000 000			30 000 000				
K513	055131	Érdi Közösségi Költségvetés	10 000 000			10 000 000				
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	20 000 000			20 000 000				
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: kerékpárút építése	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: 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	Idősügyi Tanács	10 000 000			10 000 000				
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000				
K513	055131	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		3 000 000		3 000 000				
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 500 000		1 500 000				
K513	055131	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000				
K513	055131	Napközis tábor	9 000 000			9 000 000				
K513	055131	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	500 000			500 000				
K513	055131	Országos BRINGAPARK program	30 000 000			30 000 000				
K513	055131	Országos GÖRPARK program	70 000 000			70 000 000				
K513	055131	Orvosi rendelők akadálymentesítése	8 000 000			8 000 000				
K513	055131	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	100 000 000			100 000 000				
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		4 500 000		4 500 000				
K513	055131	Pályázatok előkészítési költségei és önrész forrásai	100 000 000			100 000 000				
K513	055131	Peres eljárások	310 000 000			310 000 000				
K513	055131	Sport Kft. finanszírozása	75 000 000			75 000 000				
K6		**Beruházások**	**9 089 843 264**			**9 089 843 264**	**3 275 558 564**			**3 275 558 564**
K61		**Immateriális javak beszerzése, létesítése**					**8 264 600**			**8 264 600**
K61	05611	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Vagyoni értékű jog					4 320 600			4 320 600
K61	05611	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - vagyoni értékű jog beszerzése					3 944 000			3 944 000
K62		**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**7 013 343 172**			**7 013 343 172**	**2 081 366 905**			**2 081 366 905**
K62	05621	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés	30 003 615			30 003 615	108 714 794			108 714 794

K62	05621	Egyéb építmény beszerzés, létesítés					3 458 001			3 458 001
K62	05621	ÉTV viziközmű vagyon egyéb építmény beruházás					3 239 033			3 239 033
K62	05621	Forgalom biztonság növelése					5 757 950			5 757 950
K62	05621	Forgalombiztosnág, forgalomtechnika	15 000 000			15 000 000				
K62	05621	Ingatlanvásárlás	50 000 000			50 000 000				
K62	05621	Járda építés	100 000 000			100 000 000	1 834 250			1 834 250
K62	05621	Játszótér építés	50 000 000			50 000 000				
K62	05621	Kártalanítás építmények					15 037 775			15 037 775
K62	05621	Kártalanítás telkek					5 941 452			5 941 452
K62	05621	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	28 259 527			28 259 527				
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	1 285 128 790			1 285 128 790				
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezése	315			315				
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	750 000			750 000				
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv.	19 778 739			19 778 739				
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	3 488 000			3 488 000	1 386 000			1 386 000
K62	05621	MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv	27 901 133			27 901 133	121 680 146			121 680 146
K62	05621	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. egyéb építmény	843 042			843 042	2 009 192			2 009 192
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása	203 180 131			203 180 131	39 715 029			39 715 029
K62	05621	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója	423 419 497			423 419 497	65 111 803			65 111 803
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése	325 126 194			325 126 194	211 938 967			211 938 967
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés	201 035 205			201 035 205	129 706 731			129 706 731
K62	05621	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés	1 375 000			1 375 000	109 577 136			109 577 136
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése	78 583 918			78 583 918	178 315 071			178 315 071
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése	328 723 335			328 723 335	91 649 861			91 649 861
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	907 942 610			907 942 610				
K62	05621	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 017			7 874 017	2			2
K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	509 221 276			509 221 276	125 867 310			125 867 310
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	411 619			411 619				
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv	813 746 519			813 746 519	812 206 893			812 206 893
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	442 255 706			442 255 706				
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	156 710 317			156 710 317				
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	311 489 324			311 489 324				
K62	05621	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	700 000			700 000				
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	115 643 099			115 643 099				
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	196 357 298			196 357 298				
K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	6 510 480			6 510 480				
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	15 766 959			15 766 959				

K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	6 532 264			6 532 264				
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	5 824 517			5 824 517				
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	314 960 630			314 960 630	449 750			449 750
K62	05621	Parkolóhely, rakodóhely létesítése					984 912			984 912
K62	05621	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása Épület					82 901			82 901
K62	05621	Útépítés					17 901 850			17 901 850
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**73 558 230**			**73 558 230**	**226 066 168**			**226 066 168**
K63	05631	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					3 015 980			3 015 980
K63	05631	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmmény Informatikai gép	39 409 950			39 409 950	63 350 825			63 350 825
K63	05631	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikaieszköz beszerzés	13 296 600			13 296 600	85 523 126			85 523 126
K63	05631	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés	3 317 700			3 317 700	5 997 125			5 997 125
K63	05631	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés	13 538 000			13 538 000	68 179 112			68 179 112
K63	05631	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 995 980			3 995 980				
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**81 428 500**			**81 428 500**	**309 358 833**			**309 358 833**
K64	05641	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	400 000			400 000				
K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)					859 829			859 829
K64	05641	ÉTCS gép berendezés beruházás					309 814			309 814
K64	05641	ÉTV víziközmű Egyéb gép, berendezés, felszerelés					745 922			745 922
K64	05641	Közlekedés biztons.bereuh: Traffibox VH KKEP befogadó kültéri kabinet	75 590 500			75 590 500				
K64	05641	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés	5 438 000			5 438 000	134 133 127			134 133 127
K64	05641	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb gép, berendezés					64 417 678			64 417 678
K64	05641	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb gép beszerzés					10 691 616			10 691 616
K64	05641	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - jármű beszerzés					18 771 386			18 771 386
K64	05641	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - jármű beszerzés					32 538 470			32 538 470
K64	05641	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés					32 030 440			32 030 440
K64	05641	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - Jármű beszerzés					14 860 551			14 860 551
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**1 921 513 362**			**1 921 513 362**	**650 502 058**			**650 502 058**
K67	05671	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés ÁFA	8 100 976			8 100 976	29 353 007			29 353 007
K67	05671	Egyéb építmény beszerzés, létesítés ÁFA					933 660			933 660
K67	05671	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	108 000			108 000				
K67	05671	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA					232 154			232 154
K67	05671	ÉTCS gép berendezés beruházás ÁFA					83 650			83 650
K67	05671	ÉTV víziközmű Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA					201 399			201 399
K67	05671	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA					874 539			874 539
K67	05671	Forgalom biztonság növelése ÁFA					1 554 647			1 554 647
K67	05671	Forgalombiztonság, forgalomtechnika Áfa	4 050 000			4 050 000				

K67	05671	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					814 315			814 315
K67	05671	Járda építés ÁFA	27 000 000			27 000 000	495 248			495 248
K67	05671	Játszótér építés ÁFA	13 500 000			13 500 000				
K67	05671	Közlekedés biztons.bereuh: Traffibox VH KKEP befogadó kültéri kabinet	20 409 500			20 409 500				
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	346 984 776			346 984 776				
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA	202 500			202 500				
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turszt.beruh.présház kivitelezése ÁFA	85			85				
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv. ÁFA	5 340 259			5 340 259				
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	941 760			941 760	374 220			374 220
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	7 630 073			7 630 073				
K67	05671	MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv ÁFA	7 533 306			7 533 306				
K67	05671	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés ÁFA	1 468 260			1 468 260	36 215 944			36 215 944
K67	05671	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. egyéb építmény ÁFA	227 621			227 621	542 482			542 482
K67	05671	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmmény Informatikai gép ÁFA	10 640 687			10 640 687	17 104 723			17 104 723
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	54 858 635			54 858 635	10 723 056			10 723 056
K67	05671	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb gép, berendezés ÁFA					17 392 773			17 392 773
K67	05671	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója ÁFA	114 323 265			114 323 265	17 580 187			17 580 187
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb gép beszerzés ÁFA					2 886 736			2 886 736
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése ÁFA	87 784 072			87 784 072	57 264 559			57 264 559
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikai eszköz ÁFA	3 590 082			3 590 082	23 091 245			23 091 245
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - jármű beszerzés ÁFA					5 027 234			5 027 234
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Vagyoni értékű jog ÁFA					1 166 562			1 166 562
K67	05671	MVP 1254 Szakképzási Centrum és K.K.Szakképző - jármű beszerzés ÁFA					8 699 100			8 699 100
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés ÁFA					8 648 220			8 648 220
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés ÁF	895 779			895 779	1 619 224			1 619 224
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés ÁFA	54 279 505			54 279 505	35 107 102			35 107 102
K67	05671	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés ÁFA	371 250			371 250	29 018 826			29 018 826
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése ÁFA	21 314 858			21 314 858	29 003 260			29 003 260
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése ÁFA	88 755 300			88 755 300	24 745 549			24 745 549
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés ÁFA	3 655 260			3 655 260	18 408 360			18 408 360
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - Jármű beszerzés ÁFA					3 975 899			3 975 899
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - vagyoni értékű jog beszerzése					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 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	245 144 505			245 144 505				
K67	05671	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 985			2 125 985				
K67	05671	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	137 221 365			137 221 365	33 984 174			33 984 174
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	111 137			111 137				

K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA	219 711 560			219 711 560	219 295 857			219 295 857
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	119 409 041			119 409 041				
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 311 785			42 311 785				
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	84 102 117			84 102 117				
K67	05671	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	189 000			189 000				
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	31 223 637			31 223 637				
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	53 016 471			53 016 471				
K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	1 757 830			1 757 830				
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	4 257 078			4 257 078				
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	1 763 711			1 763 711				
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 572 620			1 572 620				
K67	05671	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	814 315			814 315				
K67	05671	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	85 039 370			85 039 370	121 432			121 432
K67	05671	Parkolóhely, rakodóhely létesítése ÁFA					265 926			265 926
K67	05671	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása Épület ÁFA					22 383			22 383
K67	05671	Útépítés ÁFA					4 833 500			4 833 500
K7		**Felújítások**	**949 571 955**			**949 571 955**	**757 400 359**			**757 400 359**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**728 765 053**			**728 765 053**	**570 921 984**			**570 921 984**
K71	05711	Belterületi utak, járdák felújítása	16 000 000			16 000 000	23 702 175			23 702 175
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	5 000 000			5 000 000	7 823 579			7 823 579
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	70 000 000			70 000 000	65 401 407			65 401 407
K71	05711	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér felújítás	95 316 713			95 316 713				
K71	05711	MVP 122 Ófalu Szapáry-Sina kastély Gazdatiszti ház felújítása	9 420 000			9 420 000				
K71	05711	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. - egyéb épület felújítás					4 163 218			4 163 218
K71	05711	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb építmény felújítás					133 378 013			133 378 013
K71	05711	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb épület felújítás					143 538 463			143 538 463
K71	05711	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás	166 317 132			166 317 132	56 961 138			56 961 138
K71	05711	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - építmény felújítás	66 348 993			66 348 993	133 448 423			133 448 423
K71	05711	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 362 215			200 362 215				
K71	05711	Óvodák felújítási munkálatai	100 000 000			100 000 000				
K71	05711	Önkormányzati lakóépületek felújítása					2 505 568			2 505 568
K73		**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**18 929 400**			**18 929 400**	**25 456 251**			**25 456 251**
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás	12 625 000			12 625 000	24 790 889			24 790 889
K73	05731	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása	6 304 400			6 304 400	665 362			665 362
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**201 877 502**			**201 877 502**	**161 022 124**			**161 022 124**
K74	05741	Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	4 320 000			4 320 000	6 399 587			6 399 587
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA	3 408 750			3 408 750	6 693 541			6 693 541

K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	1 350 000			1 350 000	2 112 366			2 112 366
K74	05741	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA	1 702 188			1 702 188	179 648			179 648
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	18 900 000			18 900 000	17 658 379			17 658 379
K74	05741	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér felújítás ÁFA	25 735 512			25 735 512				
K74	05741	MVP 122 Ófalu Szapáry-Sina kastély Gazdatiszti ház felújítása ÁFA	2 543 400			2 543 400				
K74	05741	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. - egyéb épület felújítás ÁFA					1 124 069			1 124 069
K74	05741	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb építmény felújítás ÁFA					36 012 064			36 012 064
K74	05741	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb épület felújítás ÁFA					38 755 385			38 755 385
K74	05741	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás ÁFA	44 905 625			44 905 625	15 379 507			15 379 507
K74	05741	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - építmény felújítás ÁFA	17 914 228			17 914 228	36 031 074			36 031 074
K74	05741	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 097 799			54 097 799				
K74	05741	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	27 000 000			27 000 000				
K74	05741	Önkormányzati lakóépülettek felújítása ÁFA					676 504			676 504
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**90 803 033**	**7 000 000**		**97 803 033**	**5 720 492 481**	**6 769 383**		**5 727 261 864**
K84		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**90 803 033**			**90 803 033**	**5 720 492 481**	**4 338 383**		**5 724 830 864**
K8403	05841	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út pályázat visszafizetése Eu.program					1 717 201 839			1 717 201 839
K8403	05841	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladáékgazd.rendszer fejezeti kez.ei.EU.prog.visszafizet	65 271 630			65 271 630	1 218 358 745			1 218 358 745
K8403	05841	MVP VEKOP 140 Fenyves-Parkváros intézm.megköz.út EU program visszafizetése					561 286 289			561 286 289
K8403	05841	MVP VEKOP 144 Szent I.-Damjanich-Tárnoki EU.pály.visszafizetése	511 144			511 144	199 533 246			199 533 246
K8403	05841	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u.körforg.rekons.EU.pály.visszafizetés	315 284			315 284	396 006 721			396 006 721
K8403	05841	MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakasz.felúj.EU.pály.visszafizetése	197 610			197 610	255 646 620			255 646 620
K8403	05841	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiép.EU-s pályáza					146 773 632			146 773 632
K8403	05841	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomóp.felújítás EU.pály.visszafizetése	685 996			685 996	264 453 466			264 453 466
K8403	05841	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út, Szövő u, Felsővölgyi út ingatlan vásárlás visszaf	508 304			508 304	8 776 614			8 776 614
K8403	05841	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg.épit.EU.pály. visszafizetés	1 460 804			1 460 804	21 484 841			21 484 841
K8403	05841	MVP VEKOP 153.Körforg.építése Zámori - Fehérvári út EU.pály.visszafizetése	508 304			508 304	8 804 279			8 804 279
K8403	05841	MVP VEKOP 154 Iparos - Folyondár u. rekonstr.EU.pály.visszafizetése	508 304			508 304	7 905 441			7 905 441
K8404	05841	MVP 156 Érd nagy forgalmő csomópont felhalm.c.kiad.visszafizetése	6 072 675			6 072 675	491 401 452			491 401 452
K8404	05841	Pályázat Érd Fenyves-Parkváros Bölcsöde építése egy.fej.k.visszafizetése					397 228 818			397 228 818
K8404	05841	Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejl.előleg visszafizetése Egy.fej.kez.ei.felhalm.	14 762 978			14 762 978	14 762 978			14 762 978
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.					867 500			867 500
K8408	05841	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadása Egyéb felh.c.támog. vissza					10 000 000			10 000 000
K8409	05841	Német Nemzetiségi Önkormányzat						4 338 383		4 338 383
K86		**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**		**7 000 000**		**7 000 000**		**2 431 000**		**2 431 000**
K8604	05861	Háztartásoknak felhalmozási c. visszatér.tamogatás						431 000		431 000
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		2 000 000		2 000 000
K9		**Finanszírozási kiadások**	**12 499 910 011**	**121 669 700**		**12 621 579 711**	**19 312 627 533**	**108 963 189**		**19 421 590 722**

K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**12 499 910 011**	**121 669 700**		**12 621 579 711**	**19 312 627 533**	**108 963 189**		**19 421 590 722**
K9111	0591111	Hosszú lejáratú hitel törlesztés pü.vállakozástól	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
K9112	0591121	Likvid hitel					7 945 009 655			7 945 009 655
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	222 358 510			222 358 510	222 358 510			222 358 510
K915	059151	Intézményfinanszírozás	10 027 649 428			10 027 649 428	9 159 298 264			9 159 298 264
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)		121 669 700		121 669 700		108 963 189		108 963 189
K915	059151	PH finanszírozás működési	2 199 902 073			2 199 902 073	1 935 961 104			1 935 961 104
Bevétel - Kiadás			**1 099 220 250**	**- 1 099 220 250**			**1 036 847 433**	**- 1 036 847 433**		

6. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**9 089 843 264**			**9 089 843 264**	**3 275 558 564**			**3 275 558 564**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**					**8 264 600**			**8 264 600**
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					**8 264 600**			**8 264 600**
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Vagyoni értékű jog					4 320 600			4 320 600
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - vagyoni értékű jog beszerzése					3 944 000			3 944 000
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**7 013 343 172**			**7 013 343 172**	**2 081 366 905**			**2 081 366 905**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**57 874 017**			**57 874 017**	**20 979 229**			**20 979 229**
	Ingatlanvásárlás	50 000 000			50 000 000				
	Kártalanítás építmények					15 037 775			15 037 775
	Kártalanítás telkek					5 941 452			5 941 452
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 017			7 874 017	2			2
045120	**Út, autópálya építése**	**1 867 011 240**			**1 867 011 240**	**152 346 272**			**152 346 272**
	Forgalom biztonság növelése					5 757 950			5 757 950
	Járda építés	100 000 000			100 000 000	1 834 250			1 834 250
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	509 221 276			509 221 276	125 867 310			125 867 310
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	442 255 706			442 255 706				
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	156 710 317			156 710 317				
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	311 489 324			311 489 324				
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	700 000			700 000				
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	115 643 099			115 643 099				
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	196 357 298			196 357 298				
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	6 510 480			6 510 480				
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	15 766 959			15 766 959				
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	6 532 264			6 532 264				

	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	5 824 517			5 824 517				
	Parkolóhely, rakodóhely létesítése					984 912			984 912
	Útépítés					17 901 850			17 901 850
045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**	**15 000 000**			**15 000 000**				
	Forgalombiztosnág, forgalomtechnika	15 000 000			15 000 000				
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**1 365 306 504**			**1 365 306 504**	**123 066 146**			**123 066 146**
	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	28 259 527			28 259 527				
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	1 285 128 790			1 285 128 790				
	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezése	315			315				
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	750 000			750 000				
	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv.	19 778 739			19 778 739				
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	3 488 000			3 488 000	1 386 000			1 386 000
	MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv	27 901 133			27 901 133	121 680 146			121 680 146
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**	**907 942 610**			**907 942 610**				
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	907 942 610			907 942 610				
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**813 746 519**			**813 746 519**	**812 206 893**			**812 206 893**
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv	813 746 519			813 746 519	812 206 893			812 206 893
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.**					**3 239 033**			**3 239 033**
	ÉTV viziközmű vagyon egyéb építmény beruházás					3 239 033			3 239 033
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**1 408 263 149**			**1 408 263 149**	**789 757 570**			**789 757 570**
	Egyéb építmény beszerzés, létesítés					3 458 001			3 458 001
	Játszótér építés	50 000 000			50 000 000				
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója	423 419 497			423 419 497	65 111 803			65 111 803
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése	325 126 194			325 126 194	211 938 967			211 938 967
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés	201 035 205			201 035 205	129 706 731			129 706 731
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés	1 375 000			1 375 000	109 577 136			109 577 136
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése	78 583 918			78 583 918	178 315 071			178 315 071
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése	328 723 335			328 723 335	91 649 861			91 649 861

102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**204 434 792**			**204 434 792**	**41 807 122**			**41 807 122**
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. egyéb építmény	843 042			843 042	2 009 192			2 009 192
	MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása	203 180 131			203 180 131	39 715 029			39 715 029
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	411 619			411 619				
	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása Épület					82 901			82 901
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**344 964 245**			**344 964 245**	**109 164 544**			**109 164 544**
	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés	30 003 615			30 003 615	108 714 794			108 714 794
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	314 960 630			314 960 630	449 750			449 750
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**73 558 230**			**73 558 230**	**226 066 168**			**226 066 168**
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**3 995 980**			**3 995 980**	**3 015 980**			**3 015 980**
	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					3 015 980			3 015 980
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 995 980			3 995 980				
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**30 152 300**			**30 152 300**	**159 699 363**			**159 699 363**
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikaieszköz beszerzés	13 296 600			13 296 600	85 523 126			85 523 126
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés	3 317 700			3 317 700	5 997 125			5 997 125
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés	13 538 000			13 538 000	68 179 112			68 179 112
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**39 409 950**			**39 409 950**	**63 350 825**			**63 350 825**
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmmény Informatikai gép	39 409 950			39 409 950	63 350 825			63 350 825
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**81 428 500**			**81 428 500**	**309 358 833**			**309 358 833**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**400 000**			**400 000**				
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	400 000			400 000				
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**					**1 169 643**			**1 169 643**
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)					859 829			859 829
	ÉTCS gép berendezés beruházás					309 814			309 814
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**					**745 922**			**745 922**
	ÉTV víziközmű Egyéb gép, berendezés, felszerelés					745 922			745 922
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**75 590 500**			**75 590 500**	**173 310 141**			**173 310 141**
	Közlekedés biztons.bereuh: Traffibox VH KKEP befogadó kültéri kabinet	75 590 500			75 590 500				
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb gép, berendezés					64 417 678			64 417 678
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb gép beszerzés					10 691 616			10 691 616

	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - jármű beszerzés					18 771 386			18 771 386
	MVP 1254 Szakképzási Centrum és K.K.Szakképző - jármű beszerzés					32 538 470			32 538 470
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés					32 030 440			32 030 440
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - Jármű beszerzés					14 860 551			14 860 551
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**5 438 000**			**5 438 000**	**134 133 127**			**134 133 127**
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés	5 438 000			5 438 000	134 133 127			134 133 127
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**1 921 513 362**			**1 921 513 362**	**650 502 058**			**650 502 058**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**2 233 985**			**2 233 985**				
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	108 000			108 000				
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 985			2 125 985				
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**814 315**			**814 315**	**814 315**			**814 315**
	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					814 315			814 315
	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	814 315			814 315				
045120	**Út, autópálya építése**	**503 824 655**			**503 824 655**	**41 133 495**			**41 133 495**
	Forgalom biztonság növelése ÁFA					1 554 647			1 554 647
	Járda építés ÁFA	27 000 000			27 000 000	495 248			495 248
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	137 221 365			137 221 365	33 984 174			33 984 174
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	119 409 041			119 409 041				
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 311 785			42 311 785				
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	84 102 117			84 102 117				
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	189 000			189 000				
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	31 223 637			31 223 637				
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	53 016 471			53 016 471				
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	1 757 830			1 757 830				
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	4 257 078			4 257 078				
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	1 763 711			1 763 711				
	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 572 620			1 572 620				
	Parkolóhely, rakodóhely létesítése ÁFA					265 926			265 926
	Útépítés ÁFA					4 833 500			4 833 500
045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**	**4 050 000**			**4 050 000**				

	Forgalombiztonság, forgalomtechnika Áfa	4 050 000			4 050 000				
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**368 632 759**			**368 632 759**	**374 220**			**374 220**
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	346 984 776			346 984 776				
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA	202 500			202 500				
	MVP 122 Érd Ófalu turszt.beruh.présház kivitelezése ÁFA	85			85				
	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv. ÁFA	5 340 259			5 340 259				
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	941 760			941 760	374 220			374 220
	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	7 630 073			7 630 073				
	MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv ÁFA	7 533 306			7 533 306				
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**	**245 144 505**			**245 144 505**				
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	245 144 505			245 144 505				
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**					**315 804**			**315 804**
	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA					232 154			232 154
	ÉTCS gép berendezés beruházás ÁFA					83 650			83 650
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**219 711 560**			**219 711 560**	**219 295 857**			**219 295 857**
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA	219 711 560			219 711 560	219 295 857			219 295 857
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.**					**1 075 938**			**1 075 938**
	ÉTV víziközmű Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA					201 399			201 399
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA					874 539			874 539
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**408 878 871**			**408 878 871**	**285 633 376**			**285 633 376**
	Egyéb építmény beszerzés, létesítés ÁFA					933 660			933 660
	Játszótér építés ÁFA	13 500 000			13 500 000				
	Közlekedés biztons.bereuh: Traffibox VH KKEP befogadó kültéri kabinet	20 409 500			20 409 500				
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb gép, berendezés ÁFA					17 392 773			17 392 773
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója ÁFA	114 323 265			114 323 265	17 580 187			17 580 187
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb gép beszerzés ÁFA					2 886 736			2 886 736
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése ÁFA	87 784 072			87 784 072	57 264 559			57 264 559
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikai eszköz ÁFA	3 590 082			3 590 082	23 091 245			23 091 245

	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - jármű beszerzés ÁFA					5 027 234			5 027 234
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Vagyoni értékű jog ÁFA					1 166 562			1 166 562
	MVP 1254 Szakképzási Centrum és K.K.Szakképző - jármű beszerzés ÁFA					8 699 100			8 699 100
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés ÁFA					8 648 220			8 648 220
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés ÁF	895 779			895 779	1 619 224			1 619 224
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés ÁFA	54 279 505			54 279 505	35 107 102			35 107 102
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés ÁFA	371 250			371 250	29 018 826			29 018 826
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése ÁFA	21 314 858			21 314 858	29 003 260			29 003 260
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése ÁFA	88 755 300			88 755 300	24 745 549			24 745 549
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés ÁFA	3 655 260			3 655 260	18 408 360			18 408 360
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - Jármű beszerzés ÁFA					3 975 899			3 975 899
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - vagyoni értékű jog beszerzése					1 064 880			1 064 880
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**67 306 340**			**67 306 340**	**64 608 588**			**64 608 588**
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés ÁFA	1 468 260			1 468 260	36 215 944			36 215 944
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. egyéb építmény ÁFA	227 621			227 621	542 482			542 482
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmmény Informatikai gép ÁFA	10 640 687			10 640 687	17 104 723			17 104 723
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	54 858 635			54 858 635	10 723 056			10 723 056
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	111 137			111 137				
	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása Épület ÁFA					22 383			22 383
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**93 140 346**			**93 140 346**	**29 474 439**			**29 474 439**
	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés ÁFA	8 100 976			8 100 976	29 353 007			29 353 007
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	85 039 370			85 039 370	121 432			121 432
K7	**Felújítások**	**949 571 955**			**949 571 955**	**757 400 359**			**757 400 359**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**728 765 053**			**728 765 053**	**570 921 984**			**570 921 984**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**					**2 505 568**			**2 505 568**
	Önkormányzati lakóépületek felújítása					2 505 568			2 505 568
045120	**Út, autópálya építése**	**216 362 215**			**216 362 215**	**23 702 175**			**23 702 175**
	Belterületi utak, járdák felújítása	16 000 000			16 000 000	23 702 175			23 702 175
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 362 215			200 362 215				

047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**104 736 713**			**104 736 713**				
	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér felújítás	95 316 713			95 316 713				
	MVP 122 Ófalu Szapáry-Sina kastély Gazdatiszti ház felújítása	9 420 000			9 420 000				
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**5 000 000**			**5 000 000**	**7 823 579**			**7 823 579**
	ÉTCS eszközhasználati díj	5 000 000			5 000 000	7 823 579			7 823 579
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**70 000 000**			**70 000 000**	**65 401 407**			**65 401 407**
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	70 000 000			70 000 000	65 401 407			65 401 407
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**232 666 125**			**232 666 125**	**467 326 037**			**467 326 037**
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb építmény felújítás					133 378 013			133 378 013
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb épület felújítás					143 538 463			143 538 463
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás	166 317 132			166 317 132	56 961 138			56 961 138
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - építmény felújítás	66 348 993			66 348 993	133 448 423			133 448 423
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**100 000 000**			**100 000 000**				
	Óvodák felújítási munkálatai	100 000 000			100 000 000				
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**					**4 163 218**			**4 163 218**
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. - egyéb épület felújítás					4 163 218			4 163 218
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**18 929 400**			**18 929 400**	**25 456 251**			**25 456 251**
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**12 625 000**			**12 625 000**	**24 790 889**			**24 790 889**
	ÉTCS eszközfelújítás	12 625 000			12 625 000	24 790 889			24 790 889
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**6 304 400**			**6 304 400**	**665 362**			**665 362**
	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása	6 304 400			6 304 400	665 362			665 362
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**201 877 502**			**201 877 502**	**161 022 124**			**161 022 124**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**					**676 504**			**676 504**
	Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA					676 504			676 504
045120	**Út, autópálya építése**	**58 417 799**			**58 417 799**	**6 399 587**			**6 399 587**
	Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	4 320 000			4 320 000	6 399 587			6 399 587
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 097 799			54 097 799				
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**28 278 912**			**28 278 912**				
	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér felújítás ÁFA	25 735 512			25 735 512				
	MVP 122 Ófalu Szapáry-Sina kastély Gazdatiszti ház felújítása ÁFA	2 543 400			2 543 400				

052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**4 758 750**			**4 758 750**	**8 805 907**			**8 805 907**
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA	3 408 750			3 408 750	6 693 541			6 693 541
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	1 350 000			1 350 000	2 112 366			2 112 366
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**20 602 188**			**20 602 188**	**17 838 027**			**17 838 027**
	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA	1 702 188			1 702 188	179 648			179 648
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	18 900 000			18 900 000	17 658 379			17 658 379
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**62 819 853**			**62 819 853**	**126 178 030**			**126 178 030**
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb építmény felújítás ÁFA					36 012 064			36 012 064
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb épület felújítás ÁFA					38 755 385			38 755 385
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás ÁFA	44 905 625			44 905 625	15 379 507			15 379 507
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - építmény felújítás ÁFA	17 914 228			17 914 228	36 031 074			36 031 074
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**27 000 000**			**27 000 000**				
	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	27 000 000			27 000 000				
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**					**1 124 069**			**1 124 069**
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. - egyéb épület felújítás ÁFA					1 124 069			1 124 069
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**90 803 033**	**7 000 000**		**97 803 033**	**5 720 492 481**	**6 769 383**		**5 727 261 864**
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**90 803 033**			**90 803 033**	**5 720 492 481**	**4 338 383**		**5 724 830 864**
045120	**Út, autópálya építése**	**4 695 750**			**4 695 750**	**1 870 671 149**			**1 870 671 149**
	MVP VEKOP 140 Fenyves-Parkváros intézm.megköz.út EU program visszafizetése					561 286 289			561 286 289
	MVP VEKOP 144 Szent I.-Damjanich-Tárnoki EU.pály.visszafizetése	511 144			511 144	199 533 246			199 533 246
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u.körforg.rekons.EU.pály.visszafizetés	315 284			315 284	396 006 721			396 006 721
	MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakasz.felúj.EU.pály.visszafizetése	197 610			197 610	255 646 620			255 646 620
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiép.EU-s pályáza					146 773 632			146 773 632
	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomóp.felújítás EU.pály.visszafizetése	685 996			685 996	264 453 466			264 453 466
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út, Szövő u, Felsővölgyi út ingatlan vásárlás visszaf	508 304			508 304	8 776 614			8 776 614
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg.épít.EU.pály. visszafizetés	1 460 804			1 460 804	21 484 841			21 484 841
	MVP VEKOP 153.Körforg.építése Zámori - Fehérvári út EU.pály.visszafizetése	508 304			508 304	8 804 279			8 804 279
	MVP VEKOP 154 Iparos - Folyondár u. rekonstr.EU.pály.visszafizetése	508 304			508 304	7 905 441			7 905 441
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**					**1 717 201 839**			**1 717 201 839**

	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út pályázat visszafizetése Eu.program					1 717 201 839			1 717 201 839
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**	**65 271 630**			**65 271 630**	**1 218 358 745**			**1 218 358 745**
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladáékgazd.rendszer fejezeti kez.ei.EU.prog.visszafizet	65 271 630			65 271 630	1 218 358 745			1 218 358 745
045120	**Út, autópálya építése**	**6 072 675**			**6 072 675**	**491 401 452**			**491 401 452**
	MVP 156 Érd nagy forgalmő csomópont felhalm.c.kiad.visszafizetése	6 072 675			6 072 675	491 401 452			491 401 452
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**14 762 978**			**14 762 978**	**14 762 978**			**14 762 978**
	Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejl.előleg visszafizetése Egy.fej.kez.ei.felhalm.	14 762 978			14 762 978	14 762 978			14 762 978
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**					**397 228 818**			**397 228 818**
	Pályázat Érd Fenyves-Parkváros Bölcsöde építése egy.fej.k.visszafizetése					397 228 818			397 228 818
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**					**867 500**			**867 500**
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.					867 500			867 500
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**					**10 000 000**			**10 000 000**
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadása Egyéb felh.c.támog. vissza					10 000 000			10 000 000
084020	**Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása**						**4 338 383**		**4 338 383**
	Német Nemzetiségi Önkormányzat						4 338 383		4 338 383
K86	**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**		**7 000 000**		**7 000 000**		**2 431 000**		**2 431 000**
061030	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**		**7 000 000**		**7 000 000**		**2 000 000**		**2 000 000**
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		2 000 000		2 000 000
107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok**						**431 000**		**431 000**
	Háztartásoknak felhalmozási c. visszatér.tamogatás						431 000		431 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**10 130 218 252**	**7 000 000**		**10 137 218 252**	**9 753 451 404**	**6 769 383**		**9 760 220 787**

7. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2024.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.					39 308 160			39 308 160
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	11 000 000			11 000 000	4 404 325			4 404 325
4.	Működési bevételek	B4	094.	15 003 250			15 003 250	12 481 518			12 481 518
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					30 200			30 200
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**26 003 250**			**26 003 250**	**56 224 203**			**56 224 203**
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.					33 506 521			33 506 521
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	2 199 902 073			2 199 902 073	1 935 961 104			1 935 961 104
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**2 225 905 323**			**2 225 905 323**	**2 025 691 828**			**2 025 691 828**

1.	Működési célú bevételek			26 003 250			26 003 250	89 700 524			89 700 524
2.	Felhalmozási célú bevételek			2 199 902 073			2 199 902 073	1 935 991 304			1 935 991 304
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**2 225 905 323**			**2 225 905 323**	**2 025 691 828**			**2 025 691 828**

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.	1 394 978 103	5 800 000	116 424 440	1 517 202 543	1 212 439 712	5 017 680	128 478 856	1 345 936 248
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	202 758 473	805 000	15 626 007	219 189 480	178 851 169	2 193 010	17 334 394	198 378 573
3.	Dologi kiadások	K3	053.	436 909 300	1 296 000	10 160 000	448 365 300	440 455 404	4 526 831		444 982 235
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					18 400 224			18 400 224
6.	Beruházások	K6	056.	41 148 000			41 148 000	17 994 548			17 994 548
7.	Felújítások	K7	057.								
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**2 075 793 876**	**7 901 000**	**142 210 447**	**2 225 905 323**	**1 868 141 057**	**11 737 521**	**145 813 250**	**2 025 691 828**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**2 075 793 876**	**7 901 000**	**142 210 447**	**2 225 905 323**	**1 868 141 057**	**11 737 521**	**145 813 250**	**2 025 691 828**

1.	Működési célú kiadások	2 034 645 876	7 901 000	142 210 447	2 184 757 323	1 850 146 509	11 737 521	145 813 250	2 007 697 280
2.	Felhalmozási célú kiadások	41 148 000			41 148 000	17 994 548			17 994 548
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 075 793 876**	**7 901 000**	**142 210 447**	**2 225 905 323**	**1 868 141 057**	**11 737 521**	**145 813 250**	**2 025 691 828**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-2 008 642 626	-7 901 000	-142 210 447	-2 158 754 073	-1 760 445 985	-11 737 521	-145 813 250	-1 917 996 756
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	2 158 754 073			2 158 754 073	1 917 996 756			1 917 996 756
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**150 111 447**	**-7 901 000**	**-142 210 447**		**157 550 771**	**-11 737 521**	**-145 813 250**	

8. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**2 225 905 323**			**2 225 905 323**	**2 025 691 828**			**2 025 691 828**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**					**39 308 160**			**39 308 160**
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**					**39 308 160**			**39 308 160**
B1604	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előir.működési c.támogat.Önkorm.választ.2024.06.09.					36 308 160			36 308 160
B1608	09161	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgvetési szervtől					3 000 000			3 000 000
B3		**Közhatalmi bevételek**	**11 000 000**			**11 000 000**	**4 404 325**			**4 404 325**
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**11 000 000**			**11 000 000**	**4 404 325**			**4 404 325**
B36	09361	Állatvédelmi bírság	3 000 000			3 000 000	1 806 626			1 806 626
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	7 500 000			7 500 000	2 597 699			2 597 699
B36	09361	Zajbírság	500 000			500 000				
B4		**Működési bevételek**	**15 003 250**			**15 003 250**	**12 481 518**			**12 481 518**
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	5 740 000			5 740 000	6 012 519			6 012 519
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	745 000			745 000				
B403	094031	PH közüzemi bevétel	2 820 000			2 820 000	1 521 215			1 521 215
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	215 000			215 000	214 043			214 043
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 549 800			1 549 800	455 582			455 582
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	201 150			201 150				
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	527 850			527 850	463 261			463 261
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	761 400			761 400	410 728			410 728
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	58 050			58 050	51 085			51 085
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909					16			16
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	430 000			430 000	653 292			653 292
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 955 000			1 955 000	2 393 708			2 393 708
B411	094111	Egyéb visszafizetések					187 978			187 978
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel					9 701			9 701
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek elszállítása					108 390			108 390
B5		**Felhalmozási bevételek**					**30 200**			**30 200**

B53		**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**					**30 200**			**30 200**
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					30 000			30 000
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele					200			200
B8		**Finanszírozási bevételek**	**2 199 902 073**			**2 199 902 073**	**1 969 467 625**			**1 969 467 625**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**2 199 902 073**			**2 199 902 073**	**1 969 467 625**			**1 969 467 625**
B8131	0981311	Előző évi működési maradvány					33 506 521			33 506 521
B816	098161	PH finanszírozás működési	2 199 902 073			2 199 902 073	1 935 961 104			1 935 961 104
Kiadás			**2 075 793 876**	**7 901 000**	**142 210 447**	**2 225 905 323**	**1 868 141 057**	**11 737 521**	**145 813 250**	**2 025 691 828**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**1 394 978 103**	**5 800 000**	**116 424 440**	**1 517 202 543**	**1 212 439 712**	**5 017 680**	**128 478 856**	**1 345 936 248**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 374 953 103**		**116 424 440**	**1 491 377 543**	**1 194 382 608**		**128 478 856**	**1 322 861 464**
K1101	0511011	"168" Restoriver alapilletmény					6 473 311			6 473 311
K1101	0511011	Felmentési bér 110108					1 700 000			1 700 000
K1101	0511011	Illetmények	293 467 230		98 144 440	391 611 670	232 736 637		105 387 955	338 124 592
K1101	0511011	Illetmények 110101	709 081 295			709 081 295	720 908 437			720 908 437
K1101	0511011	Urbio Bauhaus Alapilltemény					3 502 300			3 502 300
K1103	0511031	"168" Restoriver céljuttatás					1 100 000			1 100 000
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	33 936 200			33 936 200
K1103	0511031	Céljuttatás	110 000		740 000	850 000				
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	18 925 000			18 925 000	519 000			519 000
K1103	0511031	Önkorm.képv.választás 2024.06.09.Céljuttatás					25 347 000			25 347 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések					7 317 394		3 407 490	10 724 884
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103					25 185 964			25 185 964
K1103	0511031	Választási és egyéb jutalom 1103	203 081 678			203 081 678				
K1103	0511031	Vekop 1.2.4. Céljuttatás					794 000			794 000
K1103	0511031	Vekop 5.3.3. Céljuttatás					2 328 133			2 328 133
K1104	0511041	Helyettesítési díj	880 000		630 000	1 510 000	2 058 257			2 058 257
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	5 426 000			5 426 000	3 668 309			3 668 309
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	1 110 000			1 110 000				
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	2 032 000			2 032 000	2 392 000			2 392 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	7 765 900			7 765 900	7 500 250			7 500 250
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	7 600 000		3 200 000	10 800 000	14 659 251		6 579 568	21 238 819
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	21 000 000			21 000 000	40 308 013			40 308 013
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	7 467 000			7 467 000	5 178 531			5 178 531
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 767 000		779 000	2 546 000	875 349		513 021	1 388 370
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás			420 000	420 000			414 163	414 163
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	1 260 000			1 260 000	974 214			974 214

K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	273 000		1 001 000	1 274 000			690 000	690 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	10 115 000			10 115 000	3 428 957			3 428 957
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.	1 911 000			1 911 000	1 539 142			1 539 142
K1113	0511131	Betegszabadság	3 655 000		1 340 000	4 995 000	2 384 628		978 567	3 363 195
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	7 405 000			7 405 000	6 166 640			6 166 640
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt.-Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.111399054					647 166			647 166
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Családalapítási támogatás	2 800 000			2 800 000				
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Rezsi támogatás	21 450 000		2 400 000	23 850 000	21 321 774		2 400 000	23 721 774
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadáasi (szemüveg)	1 050 000			1 050 000	130 000			130 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 11399054	1 050 000			1 050 000	220 000			220 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	210 000		1 050 000	1 260 000			100 000	100 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	5 880 000			5 880 000	1 068 311			1 068 311
K1113	0511131	Külföldi napidíj					222 372			222 372
K1113	0511131	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Választási többlet feladat Önerő szabadság meg					359 737			359 737
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	6 830 000		6 720 000	13 550 000	8 674 613		8 008 092	16 682 705
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	5 621 000			5 621 000	8 416 998			8 416 998
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	730 000			730 000	339 720			339 720
K12		**Külső személyi juttatások**	**20 025 000**	**5 800 000**		**25 825 000**	**18 057 104**	**5 017 680**		**23 074 784**
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	20 025 000			20 025 000	5 306 108			5 306 108
K122	051221	Önkorm.képv.választás 2024.06.09.Megbízási díj					1 494 000			1 494 000
K123	051231	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként		1 000 000		1 000 000		386 000		386 000
K123	051231	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Vál.bizottsági tag TD.támogatás terhére					8 762 000			8 762 000
K123	051231	Repi adóköteles K123082		4 500 000		4 500 000		4 447 780		4 447 780
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes		300 000		300 000		65 497		65 497
K123	051231	Reprezentáció adómentes						118 403		118 403
K123	051231	Reprezentációs kiadások 2024.06.09. választás					2 494 996			2 494 996
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**202 758 473**	**805 000**	**15 626 007**	**219 189 480**	**178 851 169**	**2 193 010**	**17 334 394**	**198 378 573**
K2	0521	"168" Restoriver Szociális hozzájárulás					987 539			987 539
K2	0521	Járulékok	45 615 070		15 086 007	60 701 077	39 792 443		16 339 270	56 131 713
K2	0521	Járulékok 201	134 184 303			134 184 303	103 055 322			103 055 322
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után		130 000		130 000		1 018 184		1 018 184
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 140 000	675 000	480 000	2 295 000	2 194 626	1 174 826	986 934	4 356 386
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 090 000			3 090 000	6 049 576			6 049 576
K2	0521	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Munkáltatói SZJA					550 971			550 971
K2	0521	Önkorm.képv.választás 2024.06.09.Szociális hozzájárulás					4 968 972			4 968 972
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	17 579 100			17 579 100	18 764 000			18 764 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	240 000		60 000	300 000	245 094		8 190	253 284

K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	910 000			910 000	532 444			532 444
K2	0521	Urbio Bauhaus Szociális hozzájárulás					455 302			455 302
K2	0521	Vekop 1.2.4. Járulék					312 000			312 000
K2	0521	Vekop 5.3.3. Járulék					942 880			942 880
K3		**Dologi kiadások**	**436 909 300**	**1 296 000**	**10 160 000**	**448 365 300**	**440 455 404**	**4 526 831**		**444 982 235**
K31		**Készletbeszerzés**	**40 970 000**			**40 970 000**	**33 648 806**	**87 145**		**33 735 951**
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólövedék, stb					188 976			188 976
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	570 000			570 000	327 956			327 956
K312	053121	Egyéb készlet beszerzés					642 573			642 573
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt						87 145		87 145
K312	053121	Hajtó és kenőanyag	100 000			100 000				
K312	053121	Önkormányati képviselő választás Egyéb készlet 2024.04.09.					264 170			264 170
K312	053121	Önkormányzati képviselő választás Irodaszer, nyomtatvány beszerzése					1 503 604			1 503 604
K312	053121	Önkormányzati képviselő választás Tisztítószer beszerzése					509 950			509 950
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	36 000 000			36 000 000	28 536 653			28 536 653
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai					28 850			28 850
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	4 300 000			4 300 000	1 646 074			1 646 074
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**134 815 000**		**8 000 000**	**142 815 000**	**137 696 076**			**137 696 076**
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak					48 000			48 000
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás					726 064			726 064
K321	053211	Helyi építményadóztatás térinformatikai támogatása	4 000 000			4 000 000				
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	200 000			200 000	147 753			147 753
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	126 515 000			126 515 000	131 873 719			131 873 719
K321	053211	Központi címregiszter elkészítésének informatikai támogatása			8 000 000	8 000 000				
K321	053211	Önkormányzati képviselő választás 2024.06.09.Adatátv.c.távközlési d.					180 030			180 030
K321	053211	Számítástechnikai szoftverekhez adatbázisokhoz kapcsolódó licenc					34 900			34 900
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 100 000			4 100 000	4 685 610			4 685 610
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**170 001 650**			**170 001 650**	**185 267 704**	**2 500 000**		**187 767 704**
K3311	0533111	Villamos energia szolgáltatási díj	37 000 000			37 000 000	26 578 487			26 578 487
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	35 000 000			35 000 000	15 931 730			15 931 730
K3314	0533141	Víz-és csatornadíjak	3 850 000			3 850 000	2 229 773			2 229 773
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	6 600 000			6 600 000	6 163 372			6 163 372
K333	053331	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. bérleti díj					87 826			87 826
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 650 000			2 650 000	3 189 991			3 189 991
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000	2 296 265			2 296 265
K334	053341	Jármű karbantartás	8 500 000			8 500 000	3 817 577			3 817 577
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 400 000			1 400 000	1 384 493			1 384 493

K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	1 500 000			1 500 000	287 079			287 079
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	2 500 000			2 500 000	1 654 668			1 654 668
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	300 000			300 000	214 108			214 108
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	7 590 000			7 590 000	20 490 300			20 490 300
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg.					3 520 000			3 520 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ö.						2 500 000		2 500 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	4 000 000			4 000 000	3 489 335			3 489 335
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.					184 036			184 036
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	400 000			400 000	64 035			64 035
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	811 650			811 650	876 813			876 813
K337	053371	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Egyéb szolgáltatások Szállítás					134 390			134 390
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	46 500 000			46 500 000	84 631 581			84 631 581
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	6 400 000			6 400 000	8 041 845			8 041 845
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**120 000**			**120 000**	**84 149**			**84 149**
K341	053411	Kiküldetés	120 000			120 000	84 149			84 149
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**91 002 650**	**1 296 000**	**2 160 000**	**94 458 650**	**83 758 669**	**1 939 686**		**85 698 355**
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA					12 960			12 960
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	675 000			675 000	196 913			196 913
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	81 000			81 000	51 101			51 101
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	1 782 000			1 782 000	1 664 115			1 664 115
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA					230 640			230 640
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA					5 400			5 400
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	715 500			715 500	861 300			861 300
K351	053511	Egyéb készlet beszerzés ÁFA					171 332			171 332
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA						16 900		16 900
K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás ÁFA					196 037			196 037
K351	053511	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként ÁFA						104 220		104 220
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólövedék, stb. ÁFA					51 024			51 024
K351	053511	Hajtó és kenőanyag ÁFA	27 000			27 000				
K351	053511	Helyi adóztatás térinformatikai támogatása Áfa	1 080 000			1 080 000				
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	54 000			54 000	31 146			31 146
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	34 084 800			34 084 800	33 708 729			33 708 729
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	74 250			74 250				
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000	619 992			619 992
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	2 295 000			2 295 000	1 009 642			1 009 642
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	32 400			32 400				
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	378 000			378 000	373 815			373 815

K351	053511	Közg.vizsgák, továbbképzések - Adócsoport ÁFA					5 102			5 102
K351	053511	Közig.vizsgák, továbbképzések - közterület ÁFA					14 985			14 985
K351	053511	Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA					83 492			83 492
K351	053511	Központi címregiszter elkészítésének informatikai támogatása Áfa			2 160 000	2 160 000				
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 107 000			1 107 000	1 265 114			1 265 114
K351	053511	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. bérleti díj ÁFA					23 715			23 715
K351	053511	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Egyéb szolgáltatások SzállításÁFA					16 524			16 524
K351	053511	Önkormányati képviselő választás Egyéb készlet 2024.04.09. ÁFA					71 325			71 325
K351	053511	Önkormányzati képviselő választás 2024.06.09.Adatátv.c.távközlési d. ÁFA					38 663			38 663
K351	053511	Önkormányzati képviselő választás Irodaszer, nyomtatvány beszerzése ÁFA					316 469			316 469
K351	053511	Önkormányzati képviselő választás Tisztítószer beszerzése ÁFA					137 687			137 687
K351	053511	Repi díjak, adománynok ÁFA		1 215 000		1 215 000		1 093 981		1 093 981
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes ÁFA		81 000		81 000		17 488		17 488
K351	053511	Reprezentáció adómentes ÁFA						14 797		14 797
K351	053511	Reprezentációs kiadások 2024.06.09. választás ÁFA					617 837			617 837
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	153 900			153 900	52 030			52 030
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	2 049 300			2 049 300	5 162 940			5 162 940
K351	053511	Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA					950 400			950 400
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ö. ÁFA						675 000		675 000
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	405 000			405 000	77 510			77 510
K351	053511	Számítástechnikai szoftverekhez adatbázisokhoz kapcsolódó licenc ÁFA					9 423			9 423
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	1 750 000			1 750 000	796 585			796 585
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	9 720 000			9 720 000	7 585 888			7 585 888
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA					7 776			7 776
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	12 555 000			12 555 000	10 395 727			10 395 727
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 728 000			1 728 000	2 171 299			2 171 299
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	1 161 000			1 161 000	441 594			441 594
K351	053511	Villamos energia szolgáltatási díj ÁFA	9 990 000			9 990 000	6 721 448			6 721 448
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA	1 039 500			1 039 500	602 031			602 031
K352	053521	Fizetendő ÁFA	2 500 000			2 500 000	1 131 000			1 131 000
K35301	053531	Kamat kiadások államháztartáson belül					41 000			41 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	4 000 000			4 000 000	3 138 157			3 138 157
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	15 000			15 000				
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	200 000			200 000	156 903			156 903
K355	053551	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kaidások						17 300		17 300
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					49 647			49 647
K355	053551	Önkorm.képv.választás 2024.06.09. Egyéb dologi kiadások					2 492 252			2 492 252

K5		**Egyéb működési célú kiadások**					**18 400 224**			**18 400 224**
K5023	0550231	Előző évi szabad maradvány elvonás					18 400 224			18 400 224
K6		**Beruházások**	**41 148 000**			**41 148 000**	**17 994 548**			**17 994 548**
K61		**Immateriális javak beszerzése, létesítése**					**3 460 000**			**3 460 000**
K61	05611	Vagyonértékű jog vásárlása					3 460 000			3 460 000
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**25 000 000**			**25 000 000**	**4 560 164**			**4 560 164**
K63	05631	Informatikai beszerzés	25 000 000			25 000 000	4 470 174			4 470 174
K63	05631	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					89 990			89 990
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**7 400 000**			**7 400 000**	**7 170 298**			**7 170 298**
K64	05641	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	200 000			200 000				
K64	05641	Egyéb gép, berendezés, felszerelés 2024.06.09. választás					4 419 234			4 419 234
K64	05641	Gép berendezés beszerzés					17 606			17 606
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 200 000			5 200 000	2 733 458			2 733 458
K64	05641	Klíma beszerzés	2 000 000			2 000 000				
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**8 748 000**			**8 748 000**	**2 804 086**			**2 804 086**
K67	05671	Egyéb gép, berendezés, felszerelés 2024.06.09. választás ÁFA					1 193 193			1 193 193
K67	05671	Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA	54 000			54 000				
K67	05671	Gép berendezés beszerzés ÁFA					4 754			4 754
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 404 000			1 404 000	738 034			738 034
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	6 750 000			6 750 000	868 105			868 105
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	540 000			540 000				
Bevétel - Kiadás			**150 111 447**	**- 7 901 000**	**- 142 210 447**		**157 550 771**	**- 11 737 521**	**- 145 813 250**	

9. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**41 148 000**			**41 148 000**	**17 994 548**			**17 994 548**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**					**3 460 000**			**3 460 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**					**3 460 000**			**3 460 000**
	Vagyonértékű jog vásárlása					3 460 000			3 460 000
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**25 000 000**			**25 000 000**	**4 560 164**			**4 560 164**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**25 000 000**			**25 000 000**	**4 470 174**			**4 470 174**
	Informatikai beszerzés	25 000 000			25 000 000	4 470 174			4 470 174
011220	**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**					**89 990**			**89 990**
	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					89 990			89 990
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**7 400 000**			**7 400 000**	**7 170 298**			**7 170 298**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**7 200 000**			**7 200 000**	**2 733 458**			**2 733 458**
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 200 000			5 200 000	2 733 458			2 733 458
	Klíma beszerzés	2 000 000			2 000 000				
011220	**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**	**200 000**			**200 000**				
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	200 000			200 000				
016010	**Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek**					**4 419 234**			**4 419 234**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés 2024.06.09. választás					4 419 234			4 419 234
031030	**Közterület rendjének fenntartása**					**17 606**			**17 606**
	Gép berendezés beszerzés					17 606			17 606
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**8 748 000**			**8 748 000**	**2 804 086**			**2 804 086**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**8 694 000**			**8 694 000**	**1 606 139**			**1 606 139**
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 404 000			1 404 000	738 034			738 034
	Informatikai beszerzés ÁFA	6 750 000			6 750 000	868 105			868 105

	Klíma beszerzés ÁFA	540 000			540 000				
011220	**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**	**54 000**			**54 000**				
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA	54 000			54 000				
016010	**Országy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek**					**1 193 193**			**1 193 193**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés 2024.06.09. választás ÁFA					1 193 193			1 193 193
031030	**Közterület rendjének fenntartása**					**4 754**			**4 754**
	Gép berendezés beszerzés ÁFA					4 754			4 754
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**41 148 000**			**41 148 000**	**17 994 548**			**17 994 548**

”

10. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2024.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.	2 515 063 000			2 515 063 000	2 375 824 392	3 475 685		2 379 300 077
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 490 907 800	314 011 489		1 804 919 289	1 985 433 846	928 899 861		2 914 333 707
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					210 000			210 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					35 092 650	390 000		35 482 650
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**4 005 970 800**	**314 011 489**		**4 319 982 289**	**4 396 560 888**	**932 765 546**		**5 329 326 434**
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.					274 261 635	27 403 443		301 665 078
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.					91 807 592	82 434 889		174 242 481
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	10 027 649 428	121 669 700		10 149 319 128	9 159 298 264	108 963 189		9 268 261 453
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**14 033 620 228**	**435 681 189**		**14 469 301 417**	**13 921 928 379**	**1 151 567 067**		**15 073 495 446**

1.	Működési célú bevételek	4 005 970 800	314 011 489		4 319 982 289	4 670 612 523	960 168 989		5 630 781 512
2.	Felhalmozási célú bevételek	10 027 649 428	121 669 700		10 149 319 128	9 251 315 856	191 398 078		9 442 713 934
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**14 033 620 228**	**435 681 189**		**14 469 301 417**	**13 921 928 379**	**1 151 567 067**		**15 073 495 446**

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.	5 900 703 467	176 626 088		6 077 329 555	5 889 622 819	163 080 518		6 052 703 337
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	823 508 826	22 660 395		846 169 221	813 774 022	21 365 323		835 139 345
3.	Dologi kiadások	K3	053.	7 124 696 935	213 368 498		7 338 065 433	6 993 052 824	830 455 141		7 823 507 965
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	150 000			150 000	138 800			138 800
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		13 436 208		13 436 208	72 341 119	120 799 397		193 140 516
6.	Beruházások	K6	056.	184 561 000	9 590 000		194 151 000	152 003 395	15 866 688		167 870 083
7.	Felújítások	K7	057.					995 400			995 400
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**14 033 620 228**	**435 681 189**		**14 469 301 417**	**13 921 928 379**	**1 151 567 067**		**15 073 495 446**
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.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**14 033 620 228**	**435 681 189**		**14 469 301 417**	**13 921 928 379**	**1 151 567 067**		**15 073 495 446**

1.	Működési célú kiadások			13 849 059 228	426 091 189		14 275 150 417	13 768 929 584	1 135 700 379		14 904 629 963
2.	Felhalmozási célú kiadások			184 561 000	9 590 000		194 151 000	152 998 795	15 866 688		168 865 483
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**14 033 620 228**	**435 681 189**		**14 469 301 417**	**13 921 928 379**	**1 151 567 067**		**15 073 495 446**

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-9 843 088 428	-112 079 700		-9 955 168 128	-9 098 317 061	-175 531 390		-9 273 848 451
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			9 843 088 428	112 079 700		9 955 168 128	9 098 317 061	175 531 390		9 273 848 451
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										

"11. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat						2024. évi módosított előirányzat					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B5	B6	B8		B1	B4	B5	B6	B8	
Kötelező feladatok	**2 515 063 000**	**1 490 907 800**			**10 027 649 428**	**14 033 620 228**	**2 375 824 392**	**1 985 433 846**	**210 000**	**35 092 650**	**9 525 367 491**	**13 921 928 379**
Intézményi Gondnokság		**1 025 363 000**			**6 101 089 909**	**7 126 452 909**	**2 377 792**	**1 207 767 024**		**3 048 650**	**5 840 040 364**	**7 053 233 830**
Intézmény Gondnokság (saját)		938 000 000			2 755 356 000	**3 693 356 000**		1 120 778 834			2 584 037 461	**3 704 816 295**
Kincses Óvoda		11 073 000			1 088 022 481	**1 099 095 481**		9 394 092		49 850	1 050 778 161	**1 060 222 103**
Szivárvány Óvoda					1 240 593 784	**1 240 593 784**		764 314		98 800	1 228 781 304	**1 229 644 418**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 800 000			115 307 050	**118 107 050**	277 792	3 376 922			118 000 722	**121 655 436**
Pöttöm Sziget Bölcsőde		17 500 000			436 224 431	**453 724 431**		15 362 456		400 000	446 418 688	**462 181 144**
Szepes Gyula Művelődési Központ		55 990 000			465 586 163	**521 576 163**	2 100 000	58 090 406		2 500 000	412 024 028	**474 714 434**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 515 063 000	100 000 000			30 000 000	**2 645 063 000**	2 337 261 000	100 000 000			204 010 994	**2 641 271 994**
Szociális Gondozó Központ		160 300 000			1 387 480 819	**1 547 780 819**	6 185 600	188 397 942	210 000	508 000	1 468 306 828	**1 663 608 370**
Érdi Városgazda		205 244 800			2 509 078 700	**2 714 323 500**	30 000 000	489 268 880		31 536 000	2 013 009 305	**2 563 814 185**
Önként vállalt feladatok		**314 011 489**			**121 669 700**	**435 681 189**	**3 475 685**	**928 899 861**		**390 000**	**218 801 521**	**1 151 567 067**
Intézményi Gondnokság		**5 000 000**			**121 669 700**	**126 669 700**	**3 475 685**	**7 191 852**		**390 000**	**128 982 962**	**140 040 499**
Magyar Földrajzi Múzeum		5 000 000			121 669 700	**126 669 700**	3 475 685	7 191 852		390 000	128 982 962	**140 040 499**
Érdi Városgazda		309 011 489				**309 011 489**		921 708 009			89 818 559	**1 011 526 568**
Feladatok Összesen	**2 515 063 000**	**1 804 919 289**			**10 149 319 128**	**14 469 301 417**	**2 379 300 077**	**2 914 333 707**	**210 000**	**35 482 650**	**9 744 169 012**	**15 073 495 446**
Intézményi Gondnokság		**1 030 363 000**			**6 222 759 609**	**7 253 122 609**	**5 853 477**	**1 214 958 876**		**3 438 650**	**5 969 023 326**	**7 193 274 329**
Intézmény Gondnokság (saját)		938 000 000			2 755 356 000	**3 693 356 000**		1 120 778 834			2 584 037 461	**3 704 816 295**
Kincses Óvoda		11 073 000			1 088 022 481	**1 099 095 481**		9 394 092		49 850	1 050 778 161	**1 060 222 103**
Szivárvány Óvoda					1 240 593 784	**1 240 593 784**		764 314		98 800	1 228 781 304	**1 229 644 418**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 800 000			115 307 050	**118 107 050**	277 792	3 376 922			118 000 722	**121 655 436**
Magyar Földrajzi Múzeum		5 000 000			121 669 700	**126 669 700**	3 475 685	7 191 852		390 000	128 982 962	**140 040 499**
Pöttöm Sziget Bölcsőde		17 500 000			436 224 431	**453 724 431**		15 362 456		400 000	446 418 688	**462 181 144**
Szepes Gyula Művelődési Központ		55 990 000			465 586 163	**521 576 163**	2 100 000	58 090 406		2 500 000	412 024 028	**474 714 434**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 515 063 000	100 000 000			30 000 000	**2 645 063 000**	2 337 261 000	100 000 000			204 010 994	**2 641 271 994**
Szociális Gondozó Központ		160 300 000			1 387 480 819	**1 547 780 819**	6 185 600	188 397 942	210 000	508 000	1 468 306 828	**1 663 608 370**
Érdi Városgazda		514 256 289			2 509 078 700	**3 023 334 989**	30 000 000	1 410 976 889		31 536 000	2 102 827 864	**3 575 340 753**

12. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat								2024. 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	**5 900 703 467**	**823 508 826**	**7 124 696 935**	**150 000**		**184 561 000**		**14 033 620 228**	**5 889 622 819**	**813 774 022**	**6 993 052 824**	**138 800**	**72 341 119**	**152 003 395**	**995 400**	**13 921 928 379**
Intézményi Gondnokság	**2 422 802 250**	**349 521 056**	**4 326 833 603**			**27 296 000**		**7 126 452 909**	**2 417 218 566**	**343 180 079**	**4 171 695 736**		**53 282 418**	**66 861 631**	**995 400**	**7 053 233 830**
Intézmény Gondnokság (saját)	87 758 000	10 477 000	3 590 611 000			4 510 000		**3 693 356 000**	93 282 959	11 389 231	3 569 663 138		26 542 824	3 938 143		**3 704 816 295**
Kincses Óvoda	826 416 000	130 315 000	139 364 481			3 000 000		**1 099 095 481**	808 663 249	117 807 820	113 481 200		4 369 396	15 900 438		**1 060 222 103**
Szivárvány Óvoda	950 267 000	139 001 000	148 325 784			3 000 000		**1 240 593 784**	940 793 336	132 156 442	134 066 084		5 502 982	17 125 574		**1 229 644 418**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	73 268 050	9 224 000	19 829 000			15 786 000		**118 107 050**	72 527 446	8 979 859	19 501 512		1 093 731	19 552 888		**121 655 436**
Pöttöm Sziget Bölcsőde	354 720 000	44 570 000	53 434 431			1 000 000		**453 724 431**	352 329 446	52 250 585	48 528 401		8 133 705	939 007		**462 181 144**
Szepes Gyula Művelődési Központ	130 373 200	15 934 056	375 268 907					**521 576 163**	149 622 130	20 596 142	286 455 401		7 639 780	9 405 581	995 400	**474 714 434**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 756 889 000	219 194 000	630 880 000			38 100 000		**2 645 063 000**	1 730 476 565	236 555 429	636 140 000			38 100 000		**2 641 271 994**
Szociális Gondozó Központ	820 383 217	137 712 000	583 535 602	150 000		6 000 000		**1 547 780 819**	929 968 688	120 110 744	590 236 370	138 800	19 058 701	4 095 067		**1 663 608 370**
Érdi Városgazda	900 629 000	117 081 770	1 583 447 730			113 165 000		**2 714 323 500**	811 959 000	113 927 770	1 594 980 718			42 946 697		**2 563 814 185**
Önként vállalt feladatok	**176 626 088**	**22 660 395**	**213 368 498**		**13 436 208**	**9 590 000**		**435 681 189**	**163 080 518**	**21 365 323**	**830 455 141**		**120 799 397**	**15 866 688**		**1 151 567 067**
Intézményi Gondnokság	**83 612 000**	**10 667 000**	**31 690 700**			**700 000**		**126 669 700**	**70 373 430**	**9 371 928**	**54 803 445**		**3 542 630**	**1 949 066**		**140 040 499**
Magyar Földrajzi Múzeum	83 612 000	10 667 000	31 690 700			700 000		**126 669 700**	70 373 430	9 371 928	54 803 445		3 542 630	1 949 066		**140 040 499**
Érdi Városgazda	93 014 088	11 993 395	181 677 798		13 436 208	8 890 000		**309 011 489**	92 707 088	11 993 395	775 651 696		117 256 767	13 917 622		**1 011 526 568**
Feladatok Összesen	**6 077 329 555**	**846 169 221**	**7 338 065 433**	**150 000**	**13 436 208**	**194 151 000**		**14 469 301 417**	**6 052 703 337**	**835 139 345**	**7 823 507 965**	**138 800**	**193 140 516**	**167 870 083**	**995 400**	**15 073 495 446**
Intézményi Gondnokság	**2 506 414 250**	**360 188 056**	**4 358 524 303**			**27 996 000**		**7 253 122 609**	**2 487 591 996**	**352 552 007**	**4 226 499 181**		**56 825 048**	**68 810 697**	**995 400**	**7 193 274 329**
Intézmény Gondnokság (saját)	87 758 000	10 477 000	3 590 611 000			4 510 000		**3 693 356 000**	93 282 959	11 389 231	3 569 663 138		26 542 824	3 938 143		**3 704 816 295**
Kincses Óvoda	826 416 000	130 315 000	139 364 481			3 000 000		**1 099 095 481**	808 663 249	117 807 820	113 481 200		4 369 396	15 900 438		**1 060 222 103**
Szivárvány Óvoda	950 267 000	139 001 000	148 325 784			3 000 000		**1 240 593 784**	940 793 336	132 156 442	134 066 084		5 502 982	17 125 574		**1 229 644 418**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	73 268 050	9 224 000	19 829 000			15 786 000		**118 107 050**	72 527 446	8 979 859	19 501 512		1 093 731	19 552 888		**121 655 436**
Magyar Földrajzi Múzeum	83 612 000	10 667 000	31 690 700			700 000		**126 669 700**	70 373 430	9 371 928	54 803 445		3 542 630	1 949 066		**140 040 499**
Pöttöm Sziget Bölcsőde	354 720 000	44 570 000	53 434 431			1 000 000		**453 724 431**	352 329 446	52 250 585	48 528 401		8 133 705	939 007		**462 181 144**
Szepes Gyula Művelődési Központ	130 373 200	15 934 056	375 268 907					**521 576 163**	149 622 130	20 596 142	286 455 401		7 639 780	9 405 581	995 400	**474 714 434**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 756 889 000	219 194 000	630 880 000			38 100 000		**2 645 063 000**	1 730 476 565	236 555 429	636 140 000			38 100 000		**2 641 271 994**
Szociális Gondozó Központ	820 383 217	137 712 000	583 535 602	150 000		6 000 000		**1 547 780 819**	929 968 688	120 110 744	590 236 370	138 800	19 058 701	4 095 067		**1 663 608 370**
Érdi Városgazda	993 643 088	129 075 165	1 765 125 528		13 436 208	122 055 000		**3 023 334 989**	904 666 088	125 921 165	2 370 632 414		117 256 767	56 864 319		**3 575 340 753**

13. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**184 561 000**	**9 590 000**		**194 151 000**	**152 003 395**	**15 866 688**		**167 870 083**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**					**4 957 177**			**4 957 177**
	Intézményi Gondnokság					**357 177**			**357 177**
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár					**357 177**			**357 177**
	Informatikai eszközök Maradvány 1 % Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány					357 177			357 177
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					**4 000 000**			**4 000 000**
	átcsoportosítás informatikai eszközről immateriális javakra					4 000 000			4 000 000
	Érdi Városgazda					**600 000**			**600 000**
	AT Szellemi termékek beszerzése					600 000			600 000
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**6 257 945**			**6 257 945**	**27 573 571**	**313 100**		**27 886 671**
	Intézményi Gondnokság					**24 786 951**	**313 100**		**25 100 051**
	Kincses Óvoda					**11 104 078**			**11 104 078**
	Informatikai eszköz beszerzése					135 078			135 078
	Informatkai eszköz beszerzés 47 db laptop					10 969 000			10 969 000
	Szivárvány Óvoda					**12 313 200**			**12 313 200**
	Informatikai eszköz beszerzés					- 56 000			- 56 000
	Informatikai eszköz beszerzés 53 db laptop					12 369 200			12 369 200
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár					**197 923**			**197 923**
	Informatikaiezsköz beszerzés					197 923			197 923
	Magyar Földrajzi Múzeum						**313 100**		**313 100**
	Informatikai eszköz beszerzés						- 627 900		- 627 900
	Informatikai eszköz beszerzés átcsoportosítás dologiból						469 000		469 000
	Informatikai eszközök kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						472 000		472 000
	Pöttöm Sziget Bölcsőde					**130 000**			**130 000**

Informatikai eszköz beszerzés					130 000			130 000
Szepes Gyula Művelődési Központ					**1 041 750**			**1 041 750**
Informatikai eszköz átcsoportosítás dologiból					1 300 000			1 300 000
Informatikai eszköz beszerzés					- 258 250			- 258 250
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	**6 257 945**			**6 257 945**	**2 300 000**			**2 300 000**
átcsoportosítás informatikai eszközről immateriális javakra					- 3 957 945			- 3 957 945
informatikai eszköz beszerzés	6 257 945			6 257 945	6 257 945			6 257 945
Szociális Gondozó Központ					**443 620**			**443 620**
Informatikai eszköz beszerzése					443 620			443 620
Érdi Városgazda					**43 000**			**43 000**
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése					43 000			43 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**139 065 665**	**7 551 180**		**146 616 845**	**90 132 281**	**12 386 385**		**102 518 666**
Intézményi Gondnokság	**21 492 900**	**551 180**		**22 044 080**	**28 075 074**	**1 354 651**		**29 429 725**
Intézmény Gondnokság (saját)	**3 551 180**			**3 551 180**	**3 101 080**			**3 101 080**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	3 551 180			3 551 180	3 101 080			3 101 080
Kincses Óvoda	**2 362 200**			**2 362 200**	**1 416 151**			**1 416 151**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	2 362 200			2 362 200	1 416 151			1 416 151
Szivárvány Óvoda	**2 362 200**			**2 362 200**	**1 171 704**			**1 171 704**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	2 362 200			2 362 200	1 171 704			1 171 704
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	**12 429 920**			**12 429 920**	**15 382 635**			**15 382 635**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	12 429 920			12 429 920	15 286 197			15 286 197
Informatikai eszközök Maradvány 1 % Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány					96 438			96 438
Magyar Földrajzi Múzeum		**551 180**		**551 180**		**1 354 651**		**1 354 651**
Egyéb gép beszerzés átcsoportosítás dologiból						600 000		600 000
Egyéb gép, berendezés vásárlása kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						79 000		79 000
Egyéb gép, berendezés, felszerelés		551 180		551 180		675 651		675 651
Pöttöm Sziget Bölcsőde	**787 400**			**787 400**	**609 777**			**609 777**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	787 400			787 400	609 777			609 777
Szepes Gyula Művelődési Központ					**6 393 727**			**6 393 727**
Egyéb gép, berendezés átcsoportosítás dologiból					10 905 000			10 905 000
Egyéb gép, berendezés beszerzése					- 4 511 273			- 4 511 273

dr. Romics Egészségügyi Intézmény	**23 742 055**			**23 742 055**	**23 700 000**			**23 700 000**
átcsoportosítás informatikai eszközről immateriális javakra					- 42 055			- 42 055
Egyéb tárgyi eszköz	23 742 055			23 742 055	23 742 055			23 742 055
Szociális Gondozó Központ	**4 724 410**			**4 724 410**	**2 785 697**			**2 785 697**
Egyéb gép, berendezés eszközértékesítésből					120 000			120 000
Egyéb gép, berendezés hagyaték					285 000			285 000
Egyéb gép, berendezés Hajléktalan szálló berendezése					738 016			738 016
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	4 724 410			4 724 410	1 642 681			1 642 681
Érdi Városgazda	**89 106 300**	**7 000 000**		**96 106 300**	**35 571 510**	**11 031 734**		**46 603 244**
Egyéb gép, berendezés AT szabad pénzmaradvány					70 909 210			70 909 210
Egyéb gép, berendezés VT előző évi válallk.maradv.						64 358 180		64 358 180
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	89 106 300	7 000 000		96 106 300	- 44 775 700	- 28 748 000		- 73 523 700
Jármű beszerzése					9 390 000			9 390 000
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése					48 000			48 000
VT egyéb gép, berendezés beszerzése átcsoportosítása						- 28 610 446		- 28 610 446
VT Jármű beszerzése						10 300 000		10 300 000
VT Piaci egyéb gép, berendezés beszerzés átcsoportosítása						- 6 268 000		- 6 268 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**39 237 390**	**2 038 820**		**41 276 210**	**29 340 366**	**3 167 203**		**32 507 569**
Intézményi Gondnokság	**5 803 100**	**148 820**		**5 951 920**	**13 642 429**	**281 315**		**13 923 744**
Intézmény Gondnokság (saját)	**958 820**			**958 820**	**837 063**			**837 063**
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	958 820			958 820	837 063			837 063
Kincses Óvoda	**637 800**			**637 800**	**3 380 209**			**3 380 209**
Bereuházásra előzetesen felszámított ÁFA	637 800			637 800	419 209			419 209
Informatkai eszköz beszerzés 47 db laptop ÁFA					2 961 000			2 961 000
Szivárvány Óvoda	**637 800**			**637 800**	**3 640 670**			**3 640 670**
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	637 800			637 800	300 870			300 870
Informatikai eszköz beszerzés 53 db laptop					3 339 800			3 339 800
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	**3 356 080**			**3 356 080**	**3 615 153**			**3 615 153**
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	3 356 080			3 356 080	3 615 153			3 615 153
Magyar Földrajzi Múzeum		**148 820**		**148 820**		**281 315**		**281 315**

Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA		148 820		148 820		5 315		5 315
Egyéb gép beszerzés átcsoportosítás dologiból ÁFA						127 000		127 000
Egyéb gép, berendezés vásárlása ÁFA kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						21 400		21 400
Informatikai eszközök vásárlása ÁFA kötelezettséggel terhelt						127 600		127 600
Pöttöm Sziget Bölcsőde	**212 600**			**212 600**	**199 230**			**199 230**
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	212 600			212 600	199 230			199 230
Szepes Gyula Művelődési Központ					**1 970 104**			**1 970 104**
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					- 1 324 896			- 1 324 896
Egyéb gép, berendezés átcsoportosítás dologiból ÁFA					2 944 000			2 944 000
Informatikai eszköz átcsoportosítás dologiból ÁFA					351 000			351 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	**8 100 000**			**8 100 000**	**8 100 000**			**8 100 000**
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	1 689 645			1 689 645	1 689 645			1 689 645
Egyéb tárgyi eszköz áfa	6 410 355			6 410 355	6 410 355			6 410 355
Szociális Gondozó Központ	**1 275 590**			**1 275 590**	**865 750**			**865 750**
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	1 275 590			1 275 590	557 486			557 486
Egyéb gép, berendezés ÁFA hagyaték					77 000			77 000
Egyéb gép, berendezés ÁFA hajléktalan szálló berendezése					199 264			199 264
Egyéb gép, berendezés eszközértékesítésből ÁFA					32 000			32 000
Érdi Városgazda	**24 058 700**	**1 890 000**		**25 948 700**	**6 732 187**	**2 885 888**		**9 618 075**
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	24 058 700	1 890 000		25 948 700	24 058 700	1 890 000		25 948 700
Egyéb gép, berendezés ÁFA AT szabad maradvány egyéb gép, berendezés					19 145 487			19 145 487
Egyéb gép, berendezés ÁFA VT előző évi vállalk. maradvány egyéb gép, berendezés						17 376 709		17 376 709
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA					- 36 472 000	- 9 652 000		- 46 124 000
VT Egyéb gép, berendezés beszerzés átcsoportosítása ÁFA						- 4 943 821		- 4 943 821
VT Piaci egyéb gép, berendezés beszerzés átcsoportosítása ÁFA						- 1 785 000		- 1 785 000
K7 Felújítások					**995 400**			**995 400**
K71 Ingatlanok felújítása					**783 780**			**783 780**
Intézményi Gondnokság					**783 780**			**783 780**
Szepes Gyula Művelődési Központ					**783 780**			**783 780**

ingatlan felújítás					- 3 220			- 3 220
Ingatlan felújítás ajtócsere átcsoportosítás dologiból					787 000			787 000
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó					**211 620**			**211 620**
Intézményi Gondnokság					**211 620**			**211 620**
Szepes Gyula Művelődési Központ					**211 620**			**211 620**
ingatlan felújítás ÁFA					- 1 380			- 1 380
Ingatlan felújítás ajtócsere átcsoportosítás dologiból ÁFA					213 000			213 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**184 561 000**	**9 590 000**		**194 151 000**	**152 998 795**	**15 866 688**		**168 865 483**

14. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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**	**84 300 000**	**49 500 000**	**133 800 000**	**212 063 920**	**43 391 500**	**255 455 420**
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		**K47**		**30 000 000**	**30 000 000**		**26 972 000**	**26 972 000**
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		30 000 000	30 000 000		26 972 000	26 972 000
Egyéb nem intézményi ellátások		**K48**	**84 300 000**	**19 500 000**	**103 800 000**	**212 063 920**	**16 419 500**	**228 483 420**
107060	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása	K48		3 500 000	3 500 000		2 479 500	2 479 500
107060	Csatornatámogatás	K48				149 050 000		149 050 000
107060	Életkezdési támogatás	K48		15 000 000	15 000 000		13 440 000	13 440 000
107060	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	K48	1 500 000		1 500 000	600 000		600 000
107060	Köztemetés	K48	5 750 000		5 750 000	3 620 598		3 620 598
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	12 000 000		12 000 000	5 525 284		5 525 284
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	2 500 000		2 500 000	703 418		703 418
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	500 000		500 000			
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	1 000 000		1 000 000	129 000		129 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	2 500 000		2 500 000	1 380 000		1 380 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	10 000 000		10 000 000	7 577 365		7 577 365
107060	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	K48	5 500 000		5 500 000	3 690 000		3 690 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		1 000 000	1 000 000		500 000	500 000
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	3 600 000		3 600 000	1 977 000		1 977 000
107060	Települési tám. / Hulladék díjkedvezmény	K48	11 200 000		11 200 000	9 226 370		9 226 370
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek	K48	24 000 000		24 000 000	26 545 085		26 545 085
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez benyújtott telep. tám.	K48	3 250 000		3 250 000	1 795 658		1 795 658
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	1 000 000		1 000 000	244 142		244 142

15. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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**		**700 630**	**10 000 000**	**10 700 630**	**31 432 870**	**11 100 000**	**42 532 870**
			1	Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
			2	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás	K50608	700 630		700 630	726 870		726 870
			3	Horvát Nemzetiségű Önkormányzat Polgármesteri kerettámogatás	K50609					1 100 000	1 100 000
			4	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Inkormányzati Társulás	K50610				30 706 000		30 706 000
	2			**031030 Közterület rendjének fenntartása**			**3 000 000**	**3 000 000**			
			1	Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatása	K50601		3 000 000	3 000 000			
				Mindösszesen		**700 630**	**13 000 000**	**13 700 630**	**31 432 870**	**11 100 000**	**42 532 870**

16. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	60 000 000		60 000 000	27 492 753		27 492 753
	2			**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás**		**60 000 000**		**60 000 000**	**27 492 753**		**27 492 753**
	3			**052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**					**313 100**		**313 100**
			1	ÉTH szennyvízszállítás	K51208				313 100		313 100
	4			**072111 Háziorvosi alapellátás**		**35 000 000**		**35 000 000**			
			1	Háziorvosi ügyeleti tevékenység támogatása	K51208	35 000 000		35 000 000			
	5			**072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás**						**8 482 000**	**8 482 000**
			1	Egyéb nonprofit szerv.egyéb működési c. támogatása	K51202					8 482 000	8 482 000
	6			**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**			**194 000 000**	**194 000 000**		**195 100 000**	**195 100 000**
			1	Érdi Spartacus Sport Club	K51203					17 500 000	17 500 000
			2	Sport Szervezeti Pályázat	K51203		35 000 000	35 000 000		3 000 000	3 000 000
			3	Érdi Férfi Kézilabda Sportegyesület	K51203					1 000 000	1 000 000
			4	Dunai Krokodilok SE működési költség támogatás	K51203					1 500 000	1 500 000
			5	ÉVSE támogatás	K51203		80 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000
			6	Ares Hockey Club 94.	K51203					1 000 000	1 000 000
			7	Érdi Muay Thai Box Egyesület	K51203					500 000	500 000
			8	Sasfiókák Utánpótlás Sportegyesület	K51203					500 000	500 000
			9	Érdi Torna Club	K51203					9 000 000	9 000 000
			10	Érdi Baseball és Softball Team Egyesület	K51203					1 500 000	1 500 000
			11	Érdi Judo Club Sport Egyesület	K51203					1 500 000	1 500 000

			12	Fogócska Sportegyesület	K51203					500 000	500 000
			13	Masters Sportegyesület támogatása	K51203					1 500 000	1 500 000
			14	Benta Sportegyesület	K51203					1 500 000	1 500 000
			15	Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatika Sportegyesület	K51203					1 000 000	1 000 000
			16	Delta Röplabda Sportegyesület	K51203					4 000 000	4 000 000
			17	Érdi Boksz Klub	K51203					3 500 000	3 500 000
			18	Érdi Spartacus Sport Klub támogatás	K51203		17 500 000	17 500 000			
			19	Sportiskola Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					250 000	250 000
			20	Érdi Férfi Kézilabda Sportegyesület	K51203					2 500 000	2 500 000
			21	Budakörnyéki Sportegyesület	K51203					500 000	500 000
			22	TORESZ Minigolf Egyesület	K51203					500 000	500 000
			23	Érdi Kyokushin Karate Sport Egyesület	K51203					1 500 000	1 500 000
			24	Érd-El Sportegyesület	K51203					1 000 000	1 000 000
			25	Érdi Sparta Sportegyesület	K51203					1 500 000	1 500 000
			26	Olimpikonok támogatása	K51204		3 500 000	3 500 000		3 350 000	3 350 000
			27	Érdi Sport Kft. működési célú pénzeszköz átadás	K51207					55 000 000	55 000 000
			28	Érdi Vízisport Kft. de minimis támogatás	K51207		58 000 000	58 000 000			
	7			**081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev-e és tám.a**			**2 500 000**	**2 500 000**			
			1	Paralimpikonok támogatása	K51204		2 500 000	2 500 000			
	8			**082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz**			**17 500 000**	**17 500 000**			
			1	Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		10 000 000	10 000 000			
			2	Ipartestület támogatása ROSSZ!	K51203		7 500 000	7 500 000			
	9			**083020 Könyvkiadás**						**100 000**	**100 000**
			1	Cserni András könyvkiadás	K51204					100 000	100 000
	10			**084031 Civil szervezetek működési támogatása**						**7 500 000**	**7 500 000**
			1	Ipartestület támogatása JÓ!	K51203					7 500 000	7 500 000
	11			**084032 Civil szervezetek programtámogatása**			**38 240 000**	**38 240 000**		**37 100 699**	**37 100 699**

			1	Megyei Jogú Városok Szövetsége Egyéb nonprofit szerv.működ.támogatása	K51202					1 000 000	1 000 000
			2	Érd és Környéke Horgászegyesület	K51203					820 000	820 000
			3	Kortársak Együtt a Fiatalokért egyesület	K51203					600 000	600 000
			4	J.P.Company Egyesület	K51203					600 000	600 000
			5	Érdi Bukovinai Székely Népdalkör Egyesület	K51203					600 000	600 000
			6	1956 Magyar Nemzetőrség Érd és Vonzáskörzete Alegység támogatása	K51203					100 000	100 000
			7	Étetfa Csoport Egyesület támogatása	K51203					3 240 000	3 240 000
			8	Polgármesteri keret	K51203		20 000 000	20 000 000			
			9	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000			
			10	Érdi Baptista Gyülekezet	K51203					2 368 160	2 368 160
			11	Pincetulajdonosok Érd Ófaluért Közhasznú Egyeület	K51203					650 000	650 000
			12	Hóangyal Alapítvány támogatása	K51203					600 000	600 000
			13	Tusculanum Alapítvány támogatása	K51203					1 651 000	1 651 000
			14	Dunamenti Zsidó Kultúrális Egyesület költségek finanszírozása	K51203					1 500 000	1 500 000
			15	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesülete	K51203					1 800 000	1 800 000
			16	Ég-Ígérő Érdligeti Református Óvodáért Alapítvány	K51203					283 490	283 490
			17	Polihisztor Alapítvány támogatása	K51203					1 651 000	1 651 000
			18	Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány támogatása	K51203					1 651 000	1 651 000
			19	20-30 Egyesület	K51203					600 000	600 000
			20	Masters Sportegyesület	K51203					1 300 000	1 300 000
			21	Életfa Csoport Egyesület támogatása	K51203		3 240 000	3 240 000			
			22	Érd Zenekultúrájáért Alapítvány	K51203					600 000	600 000
			23	Pro Inventa Alapítvány	K51203					270 000	270 000
			24	Érdi Gimnázium Alapítvány	K51203					600 000	600 000
			25	Érdi Civil Állatmentők Alapítvány	K51203					600 000	600 000
			26	Poly-Art Alapítvány	K51203					600 000	600 000
			27	Emberi Hang Alapítvány	K51203					600 000	600 000

			28	Pöttöm Sziget Alapítvány	K51203					599 075	599 075
			29	Érd és Környéke Ipartestület	K51203					3 000 000	3 000 000
			30	Szikra Tehetséggondozó Egyesület	K51203					600 000	600 000
			31	Rozmaring Hagyományőrző Német Nemzetiségi Kórus	K51203					400 000	400 000
			32	Érdi Környezetvédő és Városszépítő Egyesület	K51203					600 000	600 000
			33	Csermely Sándor Irodalmi Asztaltársaság	K51203					400 000	400 000
			34	Érdi Kamarazenekar Közhasznú Egyesület	K51203					600 000	600 000
			35	Harmónia Vegyeskar Egyesület	K51203					1 600 000	1 600 000
			36	Érdi Német Kultúr Egyesület	K51203					1 274 974	1 274 974
			37	Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar	K51203					600 000	600 000
			38	Civil Kollégium Alapítvány	K51203					50 000	50 000
			39	Siposhegyiné Linka Ágnes	K51204					160 000	160 000
			40	Horváth Attila - Horváth Hanna támogatása	K51204					310 000	310 000
			41	Poteczin Imre "Hárslevelű utcabál" támogatása	K51204					100 000	100 000
			42	Dr. Nyulasi András támogatása	K51204					400 000	400 000
			43	Pour Balázs támogatása	K51204					400 000	400 000
			44	Ultratriatlon világkupa verseny nevezési díj	K51204					400 000	400 000
			45	Tarcza Tímea támogatása	K51204					522 000	522 000
			46	Werner Andrea műkorcsolyázó keret	K51204					300 000	300 000
			47	Bíró katalin temetési támogatás	K51204					500 000	500 000
				Mindösszesen		**95 000 000**	**264 240 000**	**359 240 000**	**27 805 853**	**260 282 699**	**288 088 552**

17. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat				2024. 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						**1 091 983**			**1 091 983**
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					1 091 983			1 091 983
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás						**- 1 091 983**			**- 1 091 983**
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			**220 860 000**	**142 000 000**	**362 860 000**		**241 768 000**	**256 000 000**	**497 768 000**
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		220 860 000		220 860 000		241 768 000		241 768 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások			142 000 000	142 000 000			256 000 000	256 000 000
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás			**- 220 860 000**	**- 142 000 000**	**- 362 860 000**		**- 241 768 000**	**- 256 000 000**	**- 497 768 000**
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			**220 860 000**	**142 000 000**	**362 860 000**	**1 091 983**	**241 768 000**	**256 000 000**	**498 859 983**
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		220 860 000		220 860 000		241 768 000		241 768 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások			142 000 000	142 000 000			256 000 000	256 000 000
K6	Beruházások					1 091 983			1 091 983
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás			**- 220 860 000**	**- 142 000 000**	**- 362 860 000**	**- 1 091 983**	**- 241 768 000**	**- 256 000 000**	**- 498 859 983**

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

„18. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat		
		Pályázat	KÖFOP	Összesen	Pályázat	KÖFOP	Összesen
Kötelező feladatok							
Bevételek		**577 175 581**		**577 175 581**	**577 175 581**		**577 175 581**
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	577 175 581		577 175 581	577 175 581		577 175 581
Kiadások		**579 862 571**		**579 862 571**	**680 892 861**		**680 892 861**
K1	Személyi juttatások összesen				23 288 157		23 288 157
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 450 621		1 450 621
K3	Dologi kiadások	126 995 002		126 995 002	105 523 304		105 523 304
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	438 104 591		438 104 591	138 638 983		138 638 983
K7	Felújítások						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 762 978		14 762 978	411 991 796		411 991 796
K9	Finanszírozási kiadások						
Bevétel - Kiadás		**- 2 686 990**		**- 2 686 990**	**- 103 717 280**		**- 103 717 280**
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		**1 655 000**		**1 655 000**	**1 655 000**		**1 655 000**
K1	Személyi juttatások összesen						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K3	Dologi kiadások	1 655 000		1 655 000	1 655 000		1 655 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások						
K7	Felújítások						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K9	Finanszírozási kiadások						
Bevétel - Kiadás		**- 1 655 000**		**- 1 655 000**	**- 1 655 000**		**- 1 655 000**
Feladatok Összesen							
Bevételek		**577 175 581**		**577 175 581**	**577 175 581**		**577 175 581**
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	577 175 581		577 175 581	577 175 581		577 175 581
Kiadások		**581 517 571**		**581 517 571**	**682 547 861**		**682 547 861**
K1	Személyi juttatások összesen				23 288 157		23 288 157
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 450 621		1 450 621
K3	Dologi kiadások	128 650 002		128 650 002	107 178 304		107 178 304
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	438 104 591		438 104 591	138 638 983		138 638 983
K7	Felújítások						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 762 978		14 762 978	411 991 796		411 991 796
K9	Finanszírozási kiadások						
Bevétel - Kiadás		**- 4 341 990**		**- 4 341 990**	**- 105 372 280**		**- 105 372 280**

19. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2024.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.					337 608			337 608
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					13 189 395			13 189 395
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.					602 100			602 100
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	**Költségvetési bevételek összesen**							**14 129 103**			**14 129 103**
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.	9 032 378 909			9 032 378 909	9 032 378 909			9 032 378 909
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**9 032 378 909**			**9 032 378 909**	**9 046 508 012**			**9 046 508 012**

1.	Működési célú bevételek							939 708			939 708
2.	Felhalmozási célú bevételek			9 032 378 909			9 032 378 909	9 045 568 304			9 045 568 304
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**9 032 378 909**			**9 032 378 909**	**9 046 508 012**			**9 046 508 012**

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.					1 813 727			1 813 727
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.					724 660			724 660
3.	Dologi kiadások	K3	053.	53 718 694			53 718 694	175 352 121			175 352 121
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	17 925			17 925	17 925			17 925
6.	Beruházások	K6	056.	8 295 680 673			8 295 680 673	3 067 438 491			3 067 438 491
7.	Felújítások	K7	057.	682 961 617			682 961 617	598 791 354			598 791 354
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	76 040 055			76 040 055	5 307 633 185			5 307 633 185
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**9 108 418 964**			**9 108 418 964**	**9 151 771 463**			**9 151 771 463**
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.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**9 108 418 964**			**9 108 418 964**	**9 151 771 463**			**9 151 771 463**

1.	Működési célú kiadások			53 736 619			53 736 619	177 908 433			177 908 433
2.	Felhalmozási célú kiadások			9 054 682 345			9 054 682 345	8 973 863 030			8 973 863 030
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**9 108 418 964**			**9 108 418 964**	**9 151 771 463**			**9 151 771 463**

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-53 736 619			-53 736 619	-176 968 725			-176 968 725
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-22 303 436			-22 303 436	71 705 274			71 705 274
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			**-76 040 055**			**-76 040 055**	**-105 263 451**			**-105 263 451**

”

20. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	**1**			**011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**		**2 072 500 000**	**21 500 000**	**2 094 000 000**	**600 000 000**		**600 000 000**
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000			
			2	Csatornatámogatás szociális program	K513	600 000 000		600 000 000			
			3	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	30 000 000		30 000 000			
			4	Érdi Közösségi Költségvetés	K513	10 000 000		10 000 000			
			5	Hitelcél: gyalogátkelőhelyek létesítése	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			6	Hitelcél: járdaépítés	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			7	Hitelcél: kerékpárút építése	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			8	Hitelcél: közvilágítás fejlesztése	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			9	Hitelcél: Tervezési feladatok	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			10	Hitelcél: útépítés	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			11	Idősügyi Tanács	K513	10 000 000		10 000 000			
			12	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000			
			13	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		3 000 000	3 000 000			
			14	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 500 000	1 500 000			
			15	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
			16	Napközis tábor	K513	9 000 000		9 000 000			
			17	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000			
			18	Országos BRINGAPARK program	K513	30 000 000		30 000 000			
			19	Országos GÖRPARK program	K513	70 000 000		70 000 000			
			20	Orvosi rendelők akadálymentesítése	K513	8 000 000		8 000 000			
			21	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	K513	100 000 000		100 000 000			
			22	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		4 500 000	4 500 000			

			23	Pályázatok előkészítési költségei és önrész forrásai	K513	100 000 000		100 000 000			
			24	Peres eljárások	K513	310 000 000		310 000 000			
			25	Sport Kft. finanszírozása	K513	75 000 000		75 000 000			
			26	Természetvédelmi feladatok	K513	20 000 000		20 000 000			
				Mindösszesen		**2 072 500 000**	**21 500 000**	**2 094 000 000**	**600 000 000**		**600 000 000**

”

21. melléklet a 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„*21. melléklet az 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez*

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Létszámkeret

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat					2024. évi módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	**1 104,00**	**11,75**			**1 115,75**	**1 104,00**	**11,75**			**1 115,75**
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00				7,00	7,00				7,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	187,00				187,00	187,00				187,00
Intézmények	**910,00**	**11,75**			**921,75**	**910,00**	**11,75**			**921,75**
Intézményi Gondnokság	**384,50**	**11,75**			**396,25**	**384,50**	**11,75**			**396,25**
Intézmény Gondnokság (saját)	13,00				13,00	13,00				13,00
Kincses Óvoda	130,00				130,00	130,00				130,00
Szivárvány Óvoda	153,00				153,00	153,00				153,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00				17,00	17,00				17,00
Magyar Földrajzi Múzeum		11,75			11,75		11,75			11,75
Pöttöm Sziget Bölcsőde	51,00				51,00	51,00				51,00
Szepes Gyula Művelődési Központ	20,50				20,50	20,50				20,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	208,00				208,00	208,00				208,00
Szociális Gondozó Központ	176,50				176,50	176,50				176,50
Érdi Városgazda	141,00				141,00	141,00				141,00

”

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