ÉRDI KÖZLÖNY

XV. évfolyam 4. szám

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELET

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről **2**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 35/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról **8**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról **12**

II. RENDELET MELLÉKLET

Melléklet a Közgyűlés 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez **13**

I. RENDELETEK

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2025. évben megvalósításra váró, a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében, alapul véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, a különböző pályázatokat, szerződéseket, megállapodásokat és más kötelezettségvállalásokat, az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása céljából megalkotja az önkormányzat éves költségvetését.

[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, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Fenntarthatósági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Kulturális Bizottsága, Közbiztonsági és Sport Bizottsága, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) által irányított további költségvetési szervekre, (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.

2. §

A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

a) Polgármesteri Hivatal (Érd, Alsó utca 1–3.),
b) Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (Érd, Felső utca 39–41.),
c) Érdi Városgazda (Érd, Fehérvári út 69/B.),
d) Intézményi Gondnokság (Érd, Budai út 14.),
  da) Magyar Földrajzi Múzeum (Érd, Budai út 4.),
  db) Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó utca 9.),
  dc) Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Érd, Hivatalnok utca 14.),
  dd) Érdi Szivárvány Óvoda (Érd, Hegesztő utca 2–8.),
  de) Érdi Kincses Óvoda (Érd, Béke tér 1.),
  df) Szociális Gondozó Központ Érd (Érd, Emma utca 7.),
  dg) Pöttöm Sziget Bölcsőde (Érd, Aradi utca 7/A.).

2. A 2025. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

3. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételét 20.914.887.147 forintban, felhalmozási célú hitelfelvételét 600.000.000 forintban, a belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a 2024. évi maradvány igénybevételét 2.651.943.315 forintban, a bevételi főösszegét 24.166.830.462 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait 23.885.613.276 forintban, felhalmozási célú hiteltörlesztési kiadásait 50.000.000 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 231.217.186 forintban, a kiadási főösszegét 24.166.830.462 forintban állapítja meg.

(2) A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23–24. §-ában foglaltak szerinti adatokat a (3)–(23) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.

(3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket.

(4) A 2. melléklet az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei összevont kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat.
(5) A 3. melléklet az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(8) A 6. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(13) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(14) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(15) A 13. melléklet a költségvetési szervek – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(16) A 14. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(17) A 15. melléklet az Önkormányzat által az államháztartáson belülre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza.
(18) A 16. melléklet az Önkormányzat által az államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza.
(19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
(20) A 18. melléklet tartalmazza az pályázati forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló projektek kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
(21) A 19. melléklet a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat részére biztosított támogatási bevételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a támogatói okiratokban foglaltak szerint.
(22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit tartalmazza.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.362.500.000 forint, ebből
a) általános tartalék 100.000.000 forint,
b) céltartalék 1.262.500.000 forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.

3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

5. §

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) a 6. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt.

6. §

(1) A polgármester az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 56. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait az e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre az Áht.-ban és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100 millió forint összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

(5) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalékok felhasználásáról és a költségvetésben történő átvezetéséről a polgármester dönt, figyelemmel a jelen rendeletben foglaltak betartására.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 34/A. §-a szerinti esetben a bevételi előirányzatokat saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt az általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(7) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány vagy valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetésben történő átvezetéséről a polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.

(9) A (2)–(8) bekezdésekben foglaltakról a polgármester határozatban rendelkezik.

(10) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, a pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.

(11) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a fenntartásában álló intézmények részére 100 millió forint összeghatárig finanszírozási többletfedezetet biztosítson, valamint az intézménytől a fel nem használt fedezetet elvonhassa.

4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

7. §

(1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat-összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be – csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetők, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.

(4) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési éven túli kötelezettséget az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 63/A. §-ában foglaltak szerint vállalhatnak.

(5) A 2025. évi költségvetési rendeletben a közművelődési és közgyűjteményi intézmények rendezvénytervében szereplő programok finanszírozását megalapozó költségterv keretein belül az intézményvezető a polgármester előzetes jóváhagyását követően jogosult átcsoportosítani.

5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása

8. §

(1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50 millió forint erejéig kötelezettséget vállalhat.

(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.
(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2025. évben a 2025. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.
(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik meg.

6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

9. §

(1) Az Önkormányzat fenntartásában álló intézmények részére jóváhagyott, engedélyezett álláshelyek számát a költségvetési rendelet 21. melléklete tartalmazza. A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a alapján 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig 70.000 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 21/2025. (I. 30.) határozata alapján nettó 200 000 forint/év cafeteria juttatásban részesülnek.
(4) A fenntartó az önkormányzat által fenntartott intézménnyel – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – jogviszonyban álló foglalkoztatottak részére a személyi jövedelemadóról szóló törvényben megállapított cafetéria juttatások 2025. évi fedezetét bruttó 140.000 forint összegig biztosítja.
(5) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 18%-os mértéket.
(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám- és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás-nyilvántartás vezetéséről.
(7) A költségvetési szervek a 2025. évben keletkező bérmaradványukat a polgármester írásbeli jóváhagyását követően használhatják fel.
(8) A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottakat megillető, a jogszabályi besoroláson felüli pénzbeli és természetbeni juttatásokra vonatkozó szabályzatot – ide nem értve a cafeteria juttatást – az intézményvezető a fenntartó által biztosított pénzügyi kereteken belül állapítja meg és alkalmazza.

7. A költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél

10. §

(1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.
(2) A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani.
(3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.

11. §

A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.

12. §

Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállal fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.

8. A költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

13. §

(1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
(2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg;
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa;
c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).

(3) A költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványáról a Közgyűlés dönt.

(4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.
(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak, valamint az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.
(7) A maradvány felhasználására vonatkozó, (1)–(6) bekezdésben foglalt rendelkezések nem vonatkoznak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény NEAK-forrásból származó maradványának felhasználására.

9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége

14. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

10. Gazdasági társaságok

15. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságoknak a tárgyévi gazdálkodásukra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig üzleti tervet kell készíteniük, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. A gazdasági társaságokkal szembeni, az önkormányzati költségvetést terhelő kötelezettség a Közgyűlés által elfogadott üzleti tervben foglalt összeghatárig és jogcímen vállalható.

16. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság pénzügyi kötelezettséget az üzleti tervében szereplő saját, és a tulajdonos önkormányzattól származó bevételei terhére vállalhat. Éven túli, határozott időtartamra szóló pénzügyi kötelezettséget az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság a tulajdonos jóváhagyása nélkül nem vállalhat.

11. Egyéb rendelkezések

17. §

Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

18. §

A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt.

19. §

(1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.

20. §

(1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan, az Ávr.-ben foglaltak szerint.

21. §

(1) Az Önkormányzat a tulajdonában álló gazdasági társaság részére tagi kölcsönt a Közgyűlés jóváhagyását követően nyújthat. Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
(2) A polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlására és értékesítésére.

22. §

A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés-elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

23. §

A rendelet 16. mellékletében meghatározott támogatási keret-előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében, továbbá az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor.

24. §

A Közgyűlés által jóváhagyott, évközi változásokkal módosított intézményi támogatás havi összegét – az Önkormányzat likviditási helyzetének figyelembevételével – a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője állapítja meg.

25. §

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege – a 2025. évben – hamvasztásos temetés esetén bruttó 217.700 forint, koporsós temetés esetén bruttó 320.570 forint, szórásos temetés esetén bruttó 100.225 forint.

26. §

Az Áht. 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások, K42. Családi támogatások, K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai és K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatokon elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K122., Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját dolgozónak fizetett egyéb juttatások, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése rovaton elszámolható kiadások az egyéb, készpénzben történő kifizetésekre vonatkozó előírások betartásával abban az esetben teljesíthetőek készpénzben, amennyiben a jogosult nem rendelkezik bankszámlával,

f) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,

g) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

h) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

i) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére.

27. §

(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, ha a harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötvenmillió forintot.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését – az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén – a Közgyűlésnél az Ávr. 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik.

(3) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118. §-ait kell alkalmazni.

12. Záró rendelkezések

28. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 25/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

29. §

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 28.

Dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
8/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 35/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése rendeletben szabályozza a közterületek használatának rendjét. A reklámok és reklámeszköz elhelyezésének szabályairól szóló 476/2024. (XII. 31.) Korm. rendelet 2025. január 1. napján történő hatálybalépése okán szükségessé vált a rendelet módosítása a reklám és reklámeszközök vonatkozásában.
[2] A közterületen történő üzemképtelen jármű és roncsjármű tekintetében szükségessé vált a fogalmak meghatározásának pontosítása. A roncsjármű pontos meghatározása érdekében műszaki paraméterek kerülnek megállapításra a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet alapján.
[3] Szükségessé vált a hulladékgyűjtő edényzet, zsák és összekötött gallyak közterületen történő tárolásának szabályozása.
[4] A végrehajtási eljárás eredményesebb lefolytatása érdekében szükségessé vált az önkormányzati rendelet módosítása annak érdekében, hogy a végrehajtás foganatosítása helyi szinten történjen.
[5] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A közterületek használatáról szóló 35/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„*3.* üzemképtelen jármű: olyan jármű, amely hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezik, és a közúti forgalomban ezek hiányában nem vehet részt, továbbá az a jármű, amely sérülése miatt alkalmatlanná vált a közúti közlekedésre;
4. roncsjármű: olyan jármű, amely látható állapotát tekintve a forgalomba való visszahelyezésre alkalmatlan a 4. mellékletben felsorolt műszaki paraméterek alapján;”

2. §

A közterületek használatáról szóló 35/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A hulladékgyűjtő edény, zsák, és az összekötött gallyak a gyűjtési napot megelőző napon 18:00 órától helyezhetők el közterületen. A hulladékgyűjtő edény, zsák, és az összekötött gallyak ezen időponton kívüli, közterületre történő kihelyezése tilos.”

3. §

A közterületek használatáról szóló 35/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A közterületen történő építési tevékenységek, valamint pavilon elhelyezése esetén a kérelem benyújtásához csatolni kell a végleges építésügyi hatósági engedélyt vagy a településképi bejelentési eljárásban hozott hatósági határozatot, a hatóság jogszerű hallgatása esetén a megszerzett jogot igazoló dokumentumot. Reklám és reklámeszköz elhelyezése esetén a kérelem benyújtásához csatolni szükséges a reklám és reklámeszközök elhelyezésének szabályairól szóló 476/2024. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti tudomásulvételi eljárásban hozott hatósági döntést.”

4. §

A közterületek használatáról szóló 35/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni az alábbi esetekben:
1. közterületi árusítás;
2. üzlet előtti kitelepülés;
3. alkalmi vásár, kiállítás;
4. hangosreklám, szórólaposztás, szendvicsember, reklámcélú jármű, eszköz elhelyezése, illetve üzemeltetése;
5. utcazenélés, mutatványos tevékenység;
6. cirkuszi, vidámparki tevékenység;
7. szolgáltató tevékenység végzése;
8. pavilon elhelyezése;
9. elektromos töltőoszlop elhelyezése;
10. a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), üzleti védőtető, ernyő-szerkezet, üzlethomlokzatra szerelt cégér , és a reklám és reklámeszköz elhelyezésének szabályairól szóló 476/2024. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti irányítótábla elhelyezése;

11. kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás – taxi állomáshelyek (droszt) – igénybevétele;
12. mozgóárusítás;
13. mikromobilitási eszköz közterületen történő elhelyezése;
14. vendéglátóipari előkert létesítése április 1. és október 31. közötti időszakban;
15. vendéglátóipari előkert létesítése november 1. és március 31. közötti időszakban;
16. nonprofit, sport és kulturális rendezvény;
17. profitorientált rendezvény;
18. építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék tárolása, konténer, állványozás, lakókocsi, lakókonténer és mobil wc tárolása;
19. a reklám és reklámeszköz elhelyezésének szabályairól szóló 476/2024. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti rollup citylight elhelyezése;
20. a reklám és reklámeszköz elhelyezésének szabályairól szóló 476/2024. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti óriásplakát vagy rollup óriásplakát elhelyezése;
21. cirkuszi, kulturális és szórakoztató tevékenység reklámozására szolgáló plakát kihelyezése."

5. §

A közterületek használatáról szóló 35/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Kérelemre díjkedvezmény adható:)
„*e)* közterületi árusítás esetén azon őstermelő részére, aki az árusított zöldséget, gyümölcsöt, illetve virágot kizárólag az állandó lakóhelye szerinti ingatlanon termeszti, az irányadó díjtétel 50%-a mértékéig."

6. §

A közterületek használatáról szóló 35/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben a végrehajtást a döntést hozó hatóság foganatosítja."

7. §

(1) A közterületek használatáról szóló 35/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A közterületek használatáról szóló 35/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

8. §

Ez a rendelet 2025. március 1-jén 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 28.

Dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

1. melléklet a 8/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„*3. melléklet a 35/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez*

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Díjtétel jele	**Közterület-használat jogcíme**	I. díjövezet	II. díjövezet	III. díjövezet	IV. díjövezet
1.	Közterületi árusítás (Ft/m²/nap)	900 forint	800 forint	700 forint	600 forint
2.	Üzlet előtti kitelepülés (Ft/m²/nap)	800 forint	600 forint	400 forint	200 forint
3.	Alkalmi vásár, alkalmi árusítás (Ft/m²/nap)	1000 forint	800 forint	600 forint	400 forint
4.	Hangosreklám, szórólaposztás, szendvicsember, reklámcélú jármű, eszköz elhelyezése, ill. jármű üzemeltetése (Ft/m²/jármű, Ft/fő/nap)	800 forint	600 forint	400 forint	200 forint
5.	Utcazenélés, mutatványos tevékenység (Ft/fő/nap)	400 forint	300 forint	200 forint	100 forint
6.	Cirkuszi, vidámparki tevékenység – kizárólag városi rendezvényhez kapcsolódóan (Ft/nap)				30.000 forint
7.	Szolgáltató tevékenység végzése (Ft/m²/hó)	2000 forint	1800 forint	1600 forint	1400 forint
8.	Pavilon elhelyezése (Ft/m²/hó)	1800 forint	1600 forint	1400 forint	1200 forint
9.	Elektromos töltőoszlop elhelyezése (Ft/m²/hó)				3000 forint
10.	A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzatok (portálok), üzleti védőtető, ernyő-szerkezet, üzlethomlokzatra szerelt cégér, és a reklám és reklámeszköz elhelyezésének szabályairól szóló 476/2024. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti irányítótábla elhelyezése (Ft/m²/hó)	2000 forint	1800 forint	1600 forint	1400 forint
11.	Kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás – taxi állomáshelyek (droszt) igénybevétele (Ft/gk/hó)	3000 forint	1800 forint	1600 forint	1400 forint
12.	Mozgóárusítás (Ft/jármű/nap)	2000 forint	1800 forint	1600 forint	1400 forint
13.	Mikromobilitási eszközök közterületen történő elhelyezése (Ft/db/hó)				600 forint
14.	Vendéglátóipari előkert létesítése április 1. és október 31. közötti időszakban (Ft/m²/hó)	1500 forint	1300 forint	1100 forint	900 forint
15.	Vendéglátóipari előkert létesítése november 1. és március 31. között (Ft/m²/hó)	1000 forint	800 forint	600 forint	400 forint
16.	Nonprofit, sport és kulturális rendezvények (Ft/m²/nap)	1500 forint	1300 forint	1100 forint	900 forint
17.	Profitorientált rendezvények (Ft/m²/nap)	2000 forint	1800 forint	1600 forint	1400 forint

18.	Építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék tárolására, különböző méretű konténer és egyéb anyag elhelyezésére, állványozás, lakókocsi, lakókonténer és mobil WC tárolására (Ft/m²/nap)	160 forint	140 forint	120 forint	100 forint
19.	A reklám és reklámeszköz elhelyezésének szabályairól szóló 476/2024. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti rollup citylight elhelyezése (Ft/db/hó)	3000 forint	3000 forint	2500 forint	2500 forint
20.	A reklám és reklámeszköz elhelyezésének szabályairól szóló 476/2024. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti óriásplakát vagy rollup óriásplakát elhelyezése (Ft/db/hó)	10000 forint	10000 forint	8000 forint	8000 forint
21.	Cirkuszi, kulturális és szórakoztató tevékenység reklámozására szolgáló plakát kihelyezése (Ft/db/nap)				100 forint

”

2. melléklet a 8/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„*4. melléklet a 35/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez*

Roncsjármű műszaki paraméterek:

1. *első szélvédő repedt, oldalüvegek betörtek,*
2. *hiányzik a külső visszapillantó tükör, tükrök,*
3. *gumiabroncs oldalfelülete sérült, repedt, elengedte a levegőt,*
4. *világító és jelzőberendezések hiányoznak,*
5. *karosszéria erősen korrodált,*
6. *karosszéria elemek helyreállíthatatlanul sérültek, deformálódtak,*
7. *motor, sebességváltó, futóművek bontott állapotúak, kerekek nincsenek felszerelve a futóműre,*
8. *vízrendszer a motortérben bontott, hiányos, vízhűtő, vízcsövek hiányoznak,*
9. *kormánykerék hiányzik,*
10. *ülések hiányoznak,*
11. *műszerfal bontott, gyújtáskapcsoló sérült.”*

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a változtatási tilalom bevezetése óta eltelt időszak jogalkalmazási és gyakorlati tapasztalatainak áttekintése alapján, a közvetett és közvetlen hatások elemzését követően a differenciáltabb szabályozás érdekében a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása mellett dönt.
[2] Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 225. § (8) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 86. § (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) azokra az önkormányzat által megvalósított vagy általa támogatott változtatásokra, melyek közérdekű célra irányulnak, vagy közérdekű célt tartalmaznak, ideértve a hazai és európai uniós forrásból megvalósuló beruházásokat is;
b) azon tevékenységek esetére, melyek után az építési telken kizárólag és legfeljebb egyetlen új lakóegység marad vagy alakul ki;
c) telekalakításra;
d) meglévő épület bontására;
e) meglévő épület felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, melyek után az építési telken nem alakul ki új rendeltetési egység.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

Dr. Csőzik László s.k.
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2025. február 27-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2025. február 28.

Dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

1. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2025. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		**31 450 015 666**	**445 761 469**		**31 895 777 135**
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	10 966 558 497			10 966 558 497
B3 Közhatalmi bevételek	B3	6 389 785 000			6 389 785 000
B4 Működési bevételek	B4	2 217 787 650	316 726 000		2 534 513 650
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811				
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121				
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813				
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814				
B816 Intézményfinanszírozás	B816	11 875 884 519	129 035 469		12 004 919 988
Felhalmozási célú bevételek		**4 275 973 315**			**4 275 973 315**
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2				
B5 Felhalmozási bevételek	B5	1 000 000 000			1 000 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	24 030 000			24 030 000
B8111 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B8111	600 000 000			600 000 000
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	2 651 943 315			2 651 943 315
Bevételek mindösszesen		**35 725 988 981**	**445 761 469**		**36 171 750 450**
Halmozódás (B816) miatti levonás		**- 11 875 884 519**	**- 129 035 469**		**- 12 004 919 988**
Halmozódás mentes bevétel		**23 850 104 462**	**316 726 000**		**24 166 830 462**

2. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2025. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		**31 788 034 683**	**1 391 945 846**	**172 508 583**	**33 352 489 112**
K1 Személyi juttatások összesen	K1	7 771 686 235	371 927 264	152 300 029	8 295 913 528
K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó	K2	1 061 392 850	50 938 814	20 131 254	1 132 462 918
K3 Dologi kiadások	K3	8 621 200 480	580 686 299	77 300	9 201 964 079
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	229 090 000	47 900 000		276 990 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 947 563 413	211 458 000		2 159 021 413
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	231 217 186			231 217 186
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911	50 000 000			50 000 000
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121				
K915 Intézményfinanszírozás	K915	11 875 884 519	129 035 469		12 004 919 988
Felhalmozási célú kiadások		**2 753 386 688**	**65 874 650**		**2 819 261 338**
K6 Beruházások	K6	2 384 051 736	60 874 650		2 444 926 386
K7 Felújítások	K7	369 334 952			369 334 952
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		5 000 000		5 000 000
K9111 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K9111				
Kiadások mindösszesen		**34 541 421 371**	**1 457 820 496**	**172 508 583**	**36 171 750 450**
Halmozódás (K915) miatti levonás		**- 11 875 884 519**	**- 129 035 469**		**- 12 004 919 988**
Halmozódás mentes kiadás		**22 665 536 852**	**1 328 785 027**	**172 508 583**	**24 166 830 462**

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

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	10 966 558 497			10 966 558 497
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	6 389 785 000			6 389 785 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	2 217 787 650	316 726 000		2 534 513 650
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	1 000 000 000			1 000 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 030 000			24 030 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**20 598 161 147**	**316 726 000**		**20 914 887 147**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	600 000 000			600 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	2 651 943 315			2 651 943 315
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	11 875 884 519	129 035 469		12 004 919 988
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-11 875 884 519	-129 035 469		-12 004 919 988
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**23 850 104 462**	**316 726 000**		**24 166 830 462**

1.	Működési célú bevételek	19 574 131 147	316 726 000		19 890 857 147
2.	Felhalmozási célú bevételek	16 151 857 834	129 035 469		16 280 893 303
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**35 725 988 981**	**445 761 469**		**36 171 750 450**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	7 771 686 235	371 927 264	152 300 029	8 295 913 528
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	1 061 392 850	50 938 814	20 131 254	1 132 462 918
3.	Dologi kiadások	K3	053.	8 621 200 480	580 686 299	77 300	9 201 964 079
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	229 090 000	47 900 000		276 990 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 947 563 413	211 458 000		2 159 021 413
6.	Beruházások	K6	056.	2 384 051 736	60 874 650		2 444 926 386
7.	Felújítások	K7	057.	369 334 952			369 334 952
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		5 000 000		5 000 000
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**22 384 319 666**	**1 328 785 027**	**172 508 583**	**23 885 613 276**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	50 000 000			50 000 000
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.				
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	231 217 186			231 217 186
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	11 875 884 519	129 035 469		12 004 919 988
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-11 875 884 519	-129 035 469		-12 004 919 988
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**22 665 536 852**	**1 328 785 027**	**172 508 583**	**24 166 830 462**

1.	Működési célú kiadások	19 912 150 164	1 262 910 377	172 508 583	21 347 569 124
2.	Felhalmozási célú kiadások	14 629 271 207	194 910 119		14 824 181 326
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**34 541 421 371**	**1 457 820 496**	**172 508 583**	**36 171 750 450**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-338 019 017	-946 184 377	-172 508 583	-1 456 711 977
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	1 522 586 627	-65 874 650		1 456 711 977
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**1 184 567 610**	**-1 012 059 027**	**-172 508 583**	

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

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	8 457 917 497			8 457 917 497
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	6 385 485 000			6 385 485 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	469 181 450			469 181 450
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	1 000 000 000			1 000 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 030 000			24 030 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**16 336 613 947**			**16 336 613 947**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	600 000 000			600 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	2 651 943 315			2 651 943 315
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**19 588 557 262**			**19 588 557 262**

1.	Működési célú bevételek	15 312 583 947			15 312 583 947
2.	Felhalmozási célú bevételek	4 275 973 315			4 275 973 315
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**19 588 557 262**			**19 588 557 262**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	162 542 459	244 941 600		407 484 059
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	21 398 203	34 338 408		55 736 611
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 423 514 167	270 924 500		1 694 438 667
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	228 940 000	47 900 000		276 840 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 947 563 413	211 458 000		2 159 021 413
6.	Beruházások	K6	056.	2 283 579 736	59 874 650		2 343 454 386
7.	Felújítások	K7	057.	360 444 952			360 444 952
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		5 000 000		5 000 000
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**6 427 982 930**	**874 437 158**		**7 302 420 088**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	50 000 000			50 000 000
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.				
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	231 217 186			231 217 186
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	11 875 884 519	129 035 469		12 004 919 988
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**18 585 084 635**	**1 003 472 627**		**19 588 557 262**

1.	Működési célú kiadások	4 065 175 428	809 562 508		4 874 737 936
2.	Felhalmozási célú kiadások	14 519 909 207	193 910 119		14 713 819 326
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**18 585 084 635**	**1 003 472 627**		**19 588 557 262**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	11 247 408 519	-809 562 508		10 437 846 011
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-10 243 935 892	-193 910 119		-10 437 846 011
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**1 003 472 627**	**-1 003 472 627**		

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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2025.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**19 588 557 262**			**19 588 557 262**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**8 457 917 497**			**8 457 917 497**
B11		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**6 828 619 288**			**6 828 619 288**
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 778 536 230			1 778 536 230
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 895 430 488			2 895 430 488
B1131	0911311	Szociális és gyermekjóléti tám.	1 313 326 445			1 313 326 445
B1132	0911321	Gyermekétkeztetés támogatás	677 861 219			677 861 219
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	161 464 906			161 464 906
B114	091141	Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.	2 000 000			2 000 000
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**	**1 629 298 209**			**1 629 298 209**
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	1 629 298 209			1 629 298 209
B3		**Közhatalmi bevételek**	**6 385 485 000**			**6 385 485 000**
B34		**Vagyoni típusú adók**	**1 600 000 000**			**1 600 000 000**
B34	09341	Építményadó	1 450 000 000			1 450 000 000
B34	09341	Telekadó	150 000 000			150 000 000
B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	**4 703 000 000**			**4 703 000 000**
B351	093511	Helyi iparűzési adó	4 700 000 000			4 700 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	3 000 000			3 000 000
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**82 485 000**			**82 485 000**
B36	09361	Bírság	15 000 000			15 000 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	395 000			395 000
B36	09361	Közterület közig.bírság	180 000			180 000
B36	09361	Mezőőri jár.	2 660 000			2 660 000
B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	14 000 000			14 000 000
B36	09361	Pótlék	50 000 000			50 000 000
B36	09361	Településkép-védelmi bírság	100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság	150 000			150 000

B4		**Működési bevételek**	**469 181 450**			**469 181 450**
B402	094021	Bérleti díj	234 310 000			234 310 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút	5 670 000			5 670 000
B402	094021	Haszonbérlet	1 735 000			1 735 000
B402	094021	Közterület	22 610 000			22 610 000
B402	094021	Lakáshasználati díj	100 000			100 000
B402	094021	Lakbér bevétel	11 515 000			11 515 000
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 720 000			1 720 000
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 340 000			1 340 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	1 370 000			1 370 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	630 000			630 000
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	16 937 000			16 937 000
B404	094041	ÉTV bérleti díj	76 304 000			76 304 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	464 400			464 400
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	362 000			362 000
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	63 263 700			63 263 700
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	1 530 900			1 530 900
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	4 573 000			4 573 000
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 602 000			20 602 000
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 450			468 450
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kivülre ÁFA	370 000			370 000
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	27 000			27 000
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	3 109 000			3 109 000
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	170 000			170 000
B5		**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000 000**			**1 000 000 000**
B52		**Ingatlanok értékesítése**	**1 000 000 000**			**1 000 000 000**
B52	09521	Telek értékesítése	1 000 000 000			1 000 000 000
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**24 030 000**			**24 030 000**
B75		**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**24 030 000**			**24 030 000**
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	24 030 000			24 030 000
B8		**Finanszírozási bevételek**	**3 251 943 315**			**3 251 943 315**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**3 251 943 315**			**3 251 943 315**
B8111	0981111	Hitelfelvétel: fejlesztéshez kapcsolódó tervezési ktg.	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: gyalogátkelőhelyek létesítése	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: járda építés	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: közvilágítás fejlesztése	100 000 000			100 000 000

B8111	0981111	Hitelfelvétel: Rozsnyói úti Bölcsöde	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: útépítés, felújítás	100 000 000			100 000 000
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási	2 651 943 315			2 651 943 315
Kiadás			**18 585 084 635**	**1 003 472 627**		**19 588 557 262**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**162 542 459**	**244 941 600**		**407 484 059**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**18 641 904**			**18 641 904**
K1101	0511011	Illetmények	15 907 950			15 907 950
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 908 954			1 908 954
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	800 000			800 000
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	25 000			25 000
K12		**Külső személyi juttatások**	**143 900 555**	**244 941 600**		**388 842 155**
K121	051211	Illetmények	115 791 350			115 791 350
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		161 283 200		161 283 200
K122	051221	"168" Restoriver Megbízási díj	10 600 695			10 600 695
K122	051221	"169" Urbio Bauhaus - Megbízási díj	10 708 610			10 708 610
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	6 799 900			6 799 900
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai		3 858 400		3 858 400
K122	051221	Megbízási díj		4 800 000		4 800 000
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások-pénzbeli juttatás		44 000 000		44 000 000
K123	051231	Kitüntetések, díjak		6 700 000		6 700 000
K123	051231	Repi adómentes		2 300 000		2 300 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok, virág, érem		18 500 000		18 500 000
K123	051231	Reprezentációs kiadások		3 500 000		3 500 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**21 398 203**	**34 338 408**		**55 736 611**
K2	0521	"168" Restoriver Szociális hozzájárulás	1 378 091			1 378 091
K2	0521	"169" Urbio Bauhaus - Szociális hozzájárulás	1 392 121			1 392 121
K2	0521	Járulékok - képviselők		20 966 816		20 966 816
K2	0521	Járulékok - mezőőrök	2 423 448			2 423 448
K2	0521	Járulékok	15 994 543	6 871 592		22 866 135
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	90 000			90 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA		6 500 000		6 500 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	120 000			120 000
K3		**Dologi kiadások**	**1 423 514 167**	**270 924 500**		**1 694 438 667**
K31		**Készletbeszerzés**	**5 886 030**	**4 150 000**		**10 036 030**
K311	053111	Gyógyszer,szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	460 000			460 000

K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		3 500 000		3 500 000
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	500 000			500 000
K312	053121	Munkaruha, védőruha Mezőőrök	1 350 000			1 350 000
K312	053121	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialaítása Egyéb készlet	1 561 670			1 561 670
K312	053121	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb készlet	143 360			143 360
K312	053121	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - egyéb készlet	286 000			286 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök	905 000			905 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000			500 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	120 000			120 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	60 000	100 000		160 000
K312	053121	Üzemetetési anyagok beszerzése		550 000		550 000
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**9 782 500**			**9 782 500**
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak Polgári védelem	20 000			20 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	3 160 000			3 160 000
K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	6 500 000			6 500 000
K322	053221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 500			2 500
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	100 000			100 000
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**957 349 378**	**202 654 527**		**1 160 003 905**
K3311	0533111	Áramszolgáltatás KONYHA Gyermekétkeztetés köznev.int.	13 500 000			13 500 000
K3311	0533111	Közvilágítás	250 000 000			250 000 000
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	20 200 000			20 200 000
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás Térfigyelő kamerák	7 500 000			7 500 000
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	11 300 000			11 300 000
K3312	0533121	Gázszolgáltatás KONYHA Gyemekétkeztetés köznev.int.	12 500 000			12 500 000
K3313	0533131	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	310 000			310 000
K3313	0533131	Távhő és melegvíz szolgáltatás	60 000			60 000
K3314	0533141	Víz-csatornadíj KONYHA	40 000			40 000
K3314	0533141	Víz és csatorna szolgáltatás	1 470 000			1 470 000
K3314	0533141	Víz és csatornadíj szolgáltatás	3 100 000			3 100 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	6 500 000			6 500 000
K333	053331	Forgalomirányító berendezés bérlete és üzemeltetése	3 348 000			3 348 000
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	450 000			450 000
K334	053341	Egyéb karbantartás, kisjavítás	30 000			30 000
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	2 000 000			2 000 000
K334	053341	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás	1 500 000			1 500 000
K334	053341	Érdi utak karbantartása	100 000 000			100 000 000

K334	053341	Ingatlan karbantartás	1 000 000			1 000 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon	240 000			240 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon	1 200 000			1 200 000
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	500 000			500 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	2 300 000			2 300 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg.	2 600 000			2 600 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	3 200 000			3 200 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	61 000 000			61 000 000
K335	053351	Továbbszámlázott közüzemi díj ÁH. kívül	700 000			700 000
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg.	6 800 000			6 800 000
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. közter	2 400 000			2 400 000
K336	053361	Hídszemlék, hídvizsgálatok hídnyilvántartás dokumentálása	4 800 000			4 800 000
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás	165 422			165 422
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - szakmai tevékenység	76 534			76 534
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - szakmai tevékenység	902 044			902 044
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	16 800 000	12 300 000		29 100 000
K336	053361	TOP Plusz-1.3.1-21."165" Fenntarth.Városfejl.Strat.Szakmai tevékeny.szolg.	42 329 962			42 329 962
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgálatatás SNI gyerekek óvodai ellátása	4 000 000			4 000 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		100 000		100 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 700 000			1 700 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszti gk.üzemelt.	4 800 000			4 800 000
K337	053371	Ifjúsági Önkormányzat Koncertek, rendezvények,kult.előadás, stb		7 875 000		7 875 000
K337	053371	Illegális hulladék elszállítása	7 500 000			7 500 000
K337	053371	Média szolgáltatás		150 423 624		150 423 624
K337	053371	Műszaki ellenőri feladatok	102 960			102 960
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági Övezet nem elszámolható költségek	14 500 000			14 500 000
K337	053371	Pályázat Háborús menekültek támogatása Egyéb szolgáltatás		1 303 150		1 303 150
K337	053371	Pályázat REKI Rendkívüli támogatás	12 118 456			12 118 456
K337	053371	Szállítási szolgáltatások díja		500 000		500 000
K337	053371	Táblakataszter	31 496 000			31 496 000
K337	053371	Televízió szolgáltatás		25 452 753		25 452 753
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	186 100 000			186 100 000
K337	053371	Üzemeltetési szogáltatási kiadások	900 000			900 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	3 000 000	3 600 000		6 600 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	30 000 000	1 000 000		31 000 000

K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai	10 000			10 000
K337	053371	Üzemetetési szolgáltatási díjak	80 300 000			80 300 000
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**100 000**			**100 000**
K342	053421	Reklám és propaganda kiadások adóköteles	100 000			100 000
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**450 396 259**	**64 119 973**		**514 516 232**
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		945 000		945 000
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak Polgári védelem ÁFA	5 400			5 400
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	853 200			853 200
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	621 000			621 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	864 000			864 000
K351	053511	Áramszolgáltatás KONYHA Gyermekétkeztetés köznev.int. ÁFA	3 645 000			3 645 000
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	1 755 000			1 755 000
K351	053511	Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA	162 000			162 000
K351	053511	Díjak, adók, kamatok, egyéb kiadások ÁFA	2 700			2 700
K351	053511	Egyéb karbantartás, kisjavítás ÁFA	8 100			8 100
K351	053511	Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	540 000			540 000
K351	053511	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA	405 000			405 000
K351	053511	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. ÁFA	1 836 000			1 836 000
K351	053511	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. közter ÁFA	648 000			648 000
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA		27 000		27 000
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ÁFA	459 000			459 000
K351	053511	Érdi utak karbantartása ÁFA	27 000 000			27 000 000
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	135 000			135 000
K351	053511	Forgalomirányító berendezés bérlete és üzemeltetése ÁFA	903 960			903 960
K351	053511	Gázenergia szolgáltatás díja ÁFA	3 051 000			3 051 000
K351	053511	Gázszolgáltatás KONYHA Gyemekétkeztetés köznev.int. ÁFA	3 375 000			3 375 000
K351	053511	Gyógyszer,szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	23 000			23 000
K351	053511	Hídszemlék, hídvizsgálatok hídnyilvántartás dokumentálása ÁFA	1 296 000			1 296 000
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Koncertek,rendezvények,Kult.előad.stb.ÁFA		2 125 000		2 125 000
K351	053511	ingatlan karbantartás ÁFA	270 000			270 000
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa	64 800			64 800
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa	324 000			324 000
K351	053511	Kitüntetések, díjak ÁFA		400 000		400 000
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	67 500 000			67 500 000
K351	053511	llegális hulladékelszállítása áfa	2 025 000			2 025 000
K351	053511	Média szolgáltatás ÁFA		40 614 376		40 614 376

K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000
K351	053511	Munkaruha, védőruha Mezőőrök ÁFA	364 500			364 500
K351	053511	Műszaki ellenőru feladatok ÁFA	27 800			27 800
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	44 664			44 664
K351	053511	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialaítása Egyéb készlet ÁFA	421 651			421 651
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb készlet ÁFA	38 707			38 707
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - szkmai tevékenység ÁFA	20 664			20 664
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - egyéb készle ÁFA	77 220			77 220
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - szakmai tevékenység ÁFA	243 552			243 552
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző -egyéb dologi kiadás ÁFA	93 994			93 994
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági Övezet nem elszámolható költségek ÁFA	3 915 000			3 915 000
K351	053511	Nem adatátviteli célú távközlési díjad,Egyéb kommunikációs szolgáltatás ÁFA	675			675
K351	053511	Pályázat Háborús menekültek támogatása Egyéb szolgáltatás ÁFA		351 850		351 850
K351	053511	Pályázat REKI Rendkívüli támogatás ÁFA	3 272 014			3 272 014
K351	053511	Reklám és propaganda kiadás adóköteles ÁFA	27 000			27 000
K351	053511	Repi adómentes ÁFA		621 000		621 000
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		4 995 000		4 995 000
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA		945 000		945 000
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	4 536 000	3 321 000		7 857 000
K351	053511	Szállítási szolgáltatások díja ÁFA		135 000		135 000
K351	053511	Táblakataszter Áfa	8 504 000			8 504 000
K351	053511	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja ÁFA	15 500			15 500
K351	053511	Távhő és melegvíz szolgáltatás ÁFA	16 200			16 200
K351	053511	Televízió szolgáltatás ÁFA		6 872 247		6 872 247
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	121 500			121 500
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	1 755 000			1 755 000
K351	053511	TOP Plusz-1.3.1-21."165" Fenntarth.Városfejl.Strat.Szakmai tevékeny.szolg ÁFA	11 321 178			11 321 178
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	16 470 000			16 470 000
K351	053511	Továbbszámlázott közüzemi díj ÁH. kívül ÁFA	189 000			189 000
K351	053511	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak ÁFA	67 500			67 500
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	244 350			244 350
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése	135 000			135 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA		148 500		148 500
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	32 400			32 400
K351	053511	Üzemeltetési éás anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	16 200			16 200
K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA		27 000		27 000

K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	5 210 000	972 000		6 182 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	58 347 000			58 347 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai ÁFA	2 700			2 700
K351	053511	Üzememeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		270 000		270 000
K351	053511	Üzemettetési szoégáltatási kiadások ÁFA	243 000			243 000
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	27 000			27 000
K351	053511	Villamosenergia szolgáltatás díja ÁFA	5 454 000			5 454 000
K351	053511	Villamosenergia szolgáltatás Térfigyelő kamerák ÁFA	2 025 000			2 025 000
K351	053511	Víz-csatornadíj KONYHA ÁFA	10 800			10 800
K351	053511	Víz és csatorna szolgáltatás ÁFA	396 900			396 900
K351	053511	Víz és csatornadíj szolgáltatás ÁFA	837 000			837 000
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	72 000 000			72 000 000
K35302	053531	Államháztartáson kívül kapott hitel kamat kiadása	29 500 000			29 500 000
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások	26 700 000			26 700 000
K354	053541	MVP Kamat	34 042 383			34 042 383
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	300 000			300 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	9 600 000			9 600 000
K355	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások		100 000		100 000
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	610 000			610 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	10 000 000			10 000 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai	100 000			100 000
K355	053551	Díjak, egyéb befizetések segélyek határidő túllépés miatti bírság pénzbeli támog	60 000			60 000
K355	053551	Egyéb díjak, adók, üdülési jog		1 250 000		1 250 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat)	24 303 917			24 303 917
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000			100 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége	10 000			10 000
K355	053551	Késedelmi kamat Konyha	40 000			40 000
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - egyéb dologi kiadás	348 130			348 130
K355	053551	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak	250 000			250 000
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**228 940 000**	**47 900 000**		**276 840 000**
K47		**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**		**30 100 000**		**30 100 000**
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		30 100 000		30 100 000
K48		**Egyéb nem intézményi ellátások**	**228 940 000**	**17 800 000**		**246 740 000**
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása		2 800 000		2 800 000
K48	05481	Csatornatámogatás	159 940 000			159 940 000
K48	05481	Életkezdési támogatás		14 000 000		14 000 000

K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	1 000 000			1 000 000
K48	05481	Köztemetés	4 000 000			4 000 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	6 000 000			6 000 000
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	1 000 000			1 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	500 000			500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	500 000			500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	1 500 000			1 500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	10 000 000			10 000 000
K48	05481	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	4 500 000			4 500 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		1 000 000		1 000 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	2 000 000			2 000 000
K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkedvezmény	11 200 000			11 200 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek	24 000 000			24 000 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	2 300 000			2 300 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	500 000			500 000
K5		**Egyéb működési célú kiadások**	**1 947 563 413**	**211 458 000**		**2 159 021 413**
K5021	0550211	MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások	313			313
K5021	0550211	MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp.	17 612			17 612
K5022	0550221	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	514 000 000			514 000 000
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000
K50608	055061	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás	690 140			690 140
K50807	055081	Érdi Sport Kft, Tagi kölcsön JÓ!!!		110 000 000		110 000 000
K51202	055121	Egyéb nonprofit szerv.egyéb működési c. támogatása		17 458 000		17 458 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatás		12 000 000		12 000 000
K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	87 355 348			87 355 348
K51207	055121	Érdi Vízisport Kft. de minimis támogatás		45 000 000		45 000 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Hitelcél: gyalogátkelőhelyek létesítése	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Hitelcél: járdaépítés	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Hitelcél: közvilágítás fejlesztése	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Hitelcél: Rozsnyói úti Bölcsöde	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Hitelcél: Tervezési feladatok	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Hitelcél: útépítés	100 000 000			100 000 000
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	19 000 000			19 000 000
K513	055131	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	500 000			500 000
K513	055131	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	511 000 000			511 000 000
K513	055131	Pályázatok előkészítési költségei és önrész forrásai	30 000 000			30 000 000
K513	055131	Peres eljárások	60 000 000			60 000 000
K513	055131	Rozsnyói úti bölcsőde működési kiadásai	25 000 000			25 000 000
K6		**Beruházások**	**2 283 579 736**	**59 874 650**		**2 343 454 386**
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**	**1 532 152 351**	**47 145 300**		**1 579 297 651**
K62	05621	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés	90 553 450			90 553 450
K62	05621	Ingatlanvásárlás	25 000 000			25 000 000
K62	05621	Kerékpáros Pumpapálya - Egyéb építmény beszerzése, létesítése		47 145 300		47 145 300
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	214 900			214 900
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása	39 612 930			39 612 930
K62	05621	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója	65 392 108			65 392 108
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése	212 379 400			212 379 400
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés	126 664 015			126 664 015
K62	05621	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés	16 335 320			16 335 320
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése	360 000			360 000
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése	91 649 861			91 649 861
K62	05621	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	2			2
K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	994 000			994 000
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv	813 746 519			813 746 519
K62	05621	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 096			28 800 096
K62	05621	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	449 750			449 750
K62	05621	Útépítés	20 000 000			20 000 000
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**153 111 338**			**153 111 338**
K63	05631	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmmény Informatikai gép	23 940 875			23 940 875
K63	05631	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikaieszköz beszerzés	71 849 926			71 849 926
K63	05631	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés	2 679 425			2 679 425
K63	05631	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés	54 641 112			54 641 112
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**110 227 274**			**110 227 274**
K64	05641	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés	3 919 900			3 919 900

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 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés	31 198 080			31 198 080
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**479 824 173**	**12 729 350**		**492 553 523**
K67	05671	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés ÁFA	24 449 444			24 449 444
K67	05671	Kerékpáros Pumpapálya - Egyéb építmény beszerzése, létesítése ÁFA		12 729 350		12 729 350
K67	05671	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés ÁFA	1 058 373			1 058 373
K67	05671	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmmény Informatikai gép ÁFA	6 464 036			6 464 036
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	10 695 489			10 695 489
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	17 655 870			17 655 870
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	57 342 408			57 342 408
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikai eszköz ÁFA	19 399 481			19 399 481
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Vagyoni értékű jog ÁFA	1 166 562			1 166 562
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés ÁFA	8 423 483			8 423 483
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés ÁF	723 445			723 445
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés ÁFA	34 199 280			34 199 280
K67	05671	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés ÁFA	4 297 136			4 297 136
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése ÁFA	97 200			97 200
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése ÁFA	24 745 459			24 745 459
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés ÁFA	14 753 100			14 753 100
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
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA	219 711 560			219 711 560
K67	05671	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	121 432			121 432
K67	05671	Útépítés ÁFA	5 400 000			5 400 000
K7		**Felújítások**	**360 444 952**			**360 444 952**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**271 964 537**			**271 964 537**
K71	05711	Belterületi utak, járdák felújítása	23 000 000			23 000 000
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	8 000 000			8 000 000
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	75 304 000			75 304 000
K71	05711	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb építmény felújítás	106 199 399			106 199 399
K71	05711	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás	56 961 138			56 961 138
K71	05711	Önkormányzati lakóépületek felújítása	2 500 000			2 500 000
K73		**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**9 937 000**			**9 937 000**

K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás	8 937 000			8 937 000
K73	05731	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása	1 000 000			1 000 000
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**78 543 415**			**78 543 415**
K74	05741	Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	6 210 000			6 210 000
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA	2 412 990			2 412 990
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	2 160 000			2 160 000
K74	05741	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA	2 700 000			2 700 000
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	20 332 080			20 332 080
K74	05741	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb építmény felújítás ÁFA	28 673 838			28 673 838
K74	05741	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás ÁFA	15 379 507			15 379 507
K74	05741	Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA	675 000			675 000
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**5 000 000**		**5 000 000**
K86		**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**		**5 000 000**		**5 000 000**
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		5 000 000		5 000 000
K9		**Finanszírozási kiadások**	**12 157 101 705**	**129 035 469**		**12 286 137 174**
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**12 157 101 705**	**129 035 469**		**12 286 137 174**
K9111	0591111	Hosszú lejáratú hitel törlesztés pü.vállakozástól	50 000 000			50 000 000
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	231 217 186			231 217 186
K915	059151	Intézményfinanszírozás	9 822 651 017			9 822 651 017
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Önk.váll.feladat: M. Földrajzi Múzeum)		129 035 469		129 035 469
K915	059151	PH finanszírozás működési	2 053 233 502			2 053 233 502
Bevétel - Kiadás			**1 003 472 627**	**- 1 003 472 627**		

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

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**2 283 579 736**	**59 874 650**		**2 343 454 386**
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**	**1 532 152 351**	**47 145 300**		**1 579 297 651**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**25 000 002**			**25 000 002**
	Ingatlanvásárlás	25 000 000			25 000 000
	Kártalanítás építmények				
	Kártalanítás telkek				
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	2			2
045120	**Út, autópálya építése**	**20 994 000**			**20 994 000**
	Forgalom biztonság növelése				
	Járda építés				
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	994 000			994 000
	Parkolóhely, rakodóhely létesítése				
	Útépítés	20 000 000			20 000 000
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**214 900**			**214 900**
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	214 900			214 900
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke				
	MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv				
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**813 746 519**			**813 746 519**

	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv	813 746 519			813 746 519
063020	**Víztermelés, -kezelés, -ellátás**	**28 800 096**			**28 800 096**
	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 096			28 800 096
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**				
	ÉTV viziközmű vagyon egyéb építmény beruházás				
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**512 780 704**			**512 780 704**
	Egyéb építmény beszerzés, létesítés				
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója	65 392 108			65 392 108
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése	212 379 400			212 379 400
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés	126 664 015			126 664 015
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés	16 335 320			16 335 320
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése	360 000			360 000
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése	91 649 861			91 649 861
081061	**Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**		**47 145 300**		**47 145 300**
	Kerékpáros Pumpapálya - Egyéb építmény beszerzése, létesítése		47 145 300		47 145 300
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**39 612 930**			**39 612 930**
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. egyéb építmény				
	MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása	39 612 930			39 612 930
	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása Épület				
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**91 003 200**			**91 003 200**
	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés	90 553 450			90 553 450
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	449 750			449 750
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**153 111 338**			**153 111 338**
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**129 170 463**			**129 170 463**
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikaieszköz beszerzés	71 849 926			71 849 926
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés	2 679 425			2 679 425
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés	54 641 112			54 641 112
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**23 940 875**			**23 940 875**
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmmény Informatikai gép	23 940 875			23 940 875
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**110 227 274**			**110 227 274**

052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**				
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)				
	ÉTCS gép berendezés beruházás				
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**				
	ÉTV víziközmű Egyéb gép, berendezés, felszerelés				
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**106 307 374**			**106 307 374**
	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				
	MVP 1254 Szakképzási Centrum és K.K.Szakképző - jármű beszerzés				
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés	31 198 080			31 198 080
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - Jármű beszerzés				
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**3 919 900**			**3 919 900**
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés	3 919 900			3 919 900
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**479 824 173**	**12 729 350**		**492 553 523**
045120	**Út, autópálya építése**	**5 400 000**			**5 400 000**
	Forgalom biztonság növelése ÁFA				
	Járda építés ÁFA				
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa				
	Parkolóhely, rakodóhely létesítése ÁFA				
	Útépítés ÁFA	5 400 000			5 400 000
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**				
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke				
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**				
	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA				
	ÉTCS gép berendezés beruházás ÁFA				
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**219 711 560**			**219 711 560**
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA	219 711 560			219 711 560
063020	**Víztermelés, -kezelés, -ellátás**	**7 776 026**			**7 776 026**
	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 026			7 776 026

063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**				
	ÉTV víziközmű Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA				
	ÉTV viziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA				
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**204 147 813**			**204 147 813**
	Egyéb építmény beszerzés, létesítés ÁFA				
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb gép, berendezés ÁFA	17 392 773			17 392 773
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója ÁFA	17 655 870			17 655 870
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb gép beszerzés ÁFA	2 886 736			2 886 736
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése ÁFA	57 342 408			57 342 408
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikai eszköz ÁFA	19 399 481			19 399 481
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - jármű beszerzés ÁFA				
	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				
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés ÁFA	8 423 483			8 423 483
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés ÁF	723 445			723 445
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés ÁFA	34 199 280			34 199 280
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés ÁFA	4 297 136			4 297 136
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése ÁFA	97 200			97 200
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése ÁFA	24 745 459			24 745 459
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés ÁFA	14 753 100			14 753 100
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - Jármű beszerzés ÁFA				
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - vagyoni értékű jog beszerzése	1 064 880			1 064 880
081061	**Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**		**12 729 350**		**12 729 350**
	Kerékpáros Pumpapálya - Egyéb építmény beszerzése, létesítése ÁFA		12 729 350		12 729 350
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**18 217 898**			**18 217 898**
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés ÁFA	1 058 373			1 058 373
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. egyéb építmény ÁFA				
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmmény Informatikai gép ÁFA	6 464 036			6 464 036
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	10 695 489			10 695 489

	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása Épület ÁFA				
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**24 570 876**			**24 570 876**
	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés ÁFA	24 449 444			24 449 444
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	121 432			121 432
K7	**Felújítások**	**360 444 952**			**360 444 952**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**271 964 537**			**271 964 537**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**2 500 000**			**2 500 000**
	Önkormányzati lakóépületek felújítása	2 500 000			2 500 000
045120	**Út, autópálya építése**	**23 000 000**			**23 000 000**
	Belterületi utak, járdák felújítása	23 000 000			23 000 000
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**8 000 000**			**8 000 000**
	ÉTCS eszközhasználati díj	8 000 000			8 000 000
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**75 304 000**			**75 304 000**
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	75 304 000			75 304 000
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**163 160 537**			**163 160 537**
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb építmény felújítás	106 199 399			106 199 399
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb épület felújítás				
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás	56 961 138			56 961 138
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - építmény felújítás				
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**				
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. - egyéb épület felújítás				
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**9 937 000**			**9 937 000**
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**8 937 000**			**8 937 000**
	ÉTCS eszközfelújítás	8 937 000			8 937 000
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**1 000 000**			**1 000 000**
	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása	1 000 000			1 000 000
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**78 543 415**			**78 543 415**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**675 000**			**675 000**
	Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA	675 000			675 000

045120	**Út, autópálya építése**	**6 210 000**			**6 210 000**
	Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	6 210 000			6 210 000
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**4 572 990**			**4 572 990**
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA	2 412 990			2 412 990
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	2 160 000			2 160 000
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**23 032 080**			**23 032 080**
	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA	2 700 000			2 700 000
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	20 332 080			20 332 080
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**44 053 345**			**44 053 345**
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb építmény felújítás ÁFA	28 673 838			28 673 838
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb épület felújítás ÁFA				
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás ÁFA	15 379 507			15 379 507
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - építmény felújítás ÁFA				
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**				
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. - egyéb épület felújítás ÁFA				
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**5 000 000**		**5 000 000**
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**				
045120	**Út, autópálya építése**				
	MVP VEKOP 140 Fenyves-Parkváros intézm.megköz.út EU program visszafizetése				
	MVP VEKOP 144 Szent I.-Damjanich-Tárnoki EU.pály.visszafizetése				
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u.körforg.rekons.EU.pály.visszafizetés				
	MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakasz.felúj.EU.pály.visszafizetése				
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiép.EU-s pályáza				
	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomóp.felújítás EU.pály.visszafizetése				
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út, Szövő u, Felsővölgyi út ingatlan vásárlás visszaf				
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg.épít.EU.pály. visszafizetés				
	MVP VEKOP 153.Körforg.építése Zámori - Fehérvári út EU.pály.visszafizetése				
	MVP VEKOP 154 Iparos - Folyondár u. rekonstr.EU.pály.visszafizetése				
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**				

	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út pályázat visszafizetése Eu.program				
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**				
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladáékgazd.rendszer fejezeti kez.ei.EU.prog.visszafizet				
045120	**Út, autópálya építése**				
	MVP 156 Érd nagy forgalmő csomópont felhalm.c.kiad.visszafizetése				
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**				
	Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejl.előleg visszafizetése Egy.fej.kez.ei.felhalm.				
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**				
	Pályázat Érd Fenyves-Parkváros Bölcsöde építése egy.fej.k.visszafizetése				
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**				
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadása Egyéb felh.c.támog. vissza				
084020	**Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása**				
	Német Nemzetiségi Önkormányzat				
K86	**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**		**5 000 000**		**5 000 000**
061030	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**		**5 000 000**		**5 000 000**
	Munkáltatói kölcsön		5 000 000		5 000 000
107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok**				
	Háztartásoknak felhalmozási c. visszatér.tamogatás				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**2 644 024 688**	**64 874 650**		**2 708 899 338**

7. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 300 000			4 300 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	13 024 000			13 024 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**17 324 000**			**17 324 000**
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.				
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	2 053 233 502			2 053 233 502
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**2 070 557 502**			**2 070 557 502**

1.	Működési célú bevételek	17 324 000			17 324 000
2.	Felhalmozási célú bevételek	2 053 233 502			2 053 233 502
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 070 557 502**			**2 070 557 502**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	1 309 520 940	5 820 000	152 300 029	1 467 640 969
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	182 987 629	1 230 000	20 131 254	204 348 883
3.	Dologi kiadások	K3	053.	374 276 950	1 536 400	77 300	375 890 650
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	20 137 000			20 137 000
7.	Felújítások	K7	057.	2 540 000			2 540 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**1 889 462 519**	**8 586 400**	**172 508 583**	**2 070 557 502**
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**			**1 889 462 519**	**8 586 400**	**172 508 583**	**2 070 557 502**

1.	Működési célú kiadások	1 866 785 519	8 586 400	172 508 583	2 047 880 502
2.	Felhalmozási célú kiadások	22 677 000			22 677 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 889 462 519**	**8 586 400**	**172 508 583**	**2 070 557 502**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-1 849 461 519	-8 586 400	-172 508 583	-2 030 556 502
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	2 030 556 502			2 030 556 502
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**181 094 983**	**-8 586 400**	**-172 508 583**	

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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**2 070 557 502**			**2 070 557 502**
B3		**Közhatalmi bevételek**	**4 300 000**			**4 300 000**
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**4 300 000**			**4 300 000**
B36	09361	Állatvédelmi bírság	1 800 000			1 800 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	2 500 000			2 500 000
B4		**Működési bevételek**	**13 024 000**			**13 024 000**
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	6 010 000			6 010 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 520 000			1 520 000
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	214 000			214 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 622 000			1 622 000
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	540 000			540 000
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	410 000			410 000
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	58 000			58 000
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	650 000			650 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	2 000 000			2 000 000
B8		**Finanszírozási bevételek**	**2 053 233 502**			**2 053 233 502**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**2 053 233 502**			**2 053 233 502**
B816	098161	PH finanszírozás működési	2 053 233 502			2 053 233 502
Kiadás			**1 889 462 519**	**8 586 400**	**172 508 583**	**2 070 557 502**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**1 309 520 940**	**5 820 000**	**152 300 029**	**1 467 640 969**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 303 896 580**		**152 300 029**	**1 456 196 609**
K1101	0511011	Illetmények	225 277 022		119 986 608	345 263 630
K1101	0511011	Illetmények 110101	807 595 492			807 595 492
K1103	0511031	Adójutalék	35 000 000			35 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	1 728 000			1 728 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	39 608 398		14 365 561	53 973 959
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	93 212 423			93 212 423

K1104	0511041	Helyettesítési díj	1 794 156			1 794 156
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	4 963 320			4 963 320
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	1 210 800		2 584 000	3 794 800
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	7 083 400			7 083 400
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	7 800 000		3 200 000	11 000 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	21 600 000			21 600 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	322 569			322 569
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	7 367 000			7 367 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	885 000		564 000	1 449 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás			420 000	420 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	840 000			840 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	273 000		1 001 000	1 274 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	10 115 000			10 115 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.	1 911 000			1 911 000
K1113	0511131	Betegszabadság	2 533 400		1 038 800	3 572 200
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	6 540 200			6 540 200
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Családalapítási támogatás	2 800 000			2 800 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadáasi (szemüveg)	550 000			550 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 11399054	900 000			900 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	150 000		650 000	800 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	3 350 000			3 350 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	9 200 800		8 490 060	17 690 860
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	8 925 200			8 925 200
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	360 400			360 400
K12		**Külső személyi juttatások**	**5 624 360**	**5 820 000**		**11 444 360**
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	5 624 360			5 624 360
K123	051231	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként		1 000 000		1 000 000
K123	051231	Repi adóköteles K123082		4 600 000		4 600 000
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes		70 000		70 000
K123	051231	Reprezentáció adómentes		150 000		150 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**182 987 629**	**1 230 000**	**20 131 254**	**204 348 883**
K2	0521	Járulékok	55 968 567		19 641 254	75 609 821
K2	0521	Járulékok 201	121 787 562			121 787 562
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után		1 230 000		1 230 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 170 000		480 000	1 650 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 240 000			3 240 000

K2	0521	Táppénz hozzájárulás	259 700		10 000	269 700
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	561 800			561 800
K3		**Dologi kiadások**	**374 276 950**	**1 536 400**	**77 300**	**375 890 650**
K31		**Készletbeszerzés**	**30 950 000**	**100 000**		**31 050 000**
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólövedék, stb	200 000			200 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	350 000			350 000
K312	053121	Egyéb készlet beszerzés	650 000			650 000
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt		100 000		100 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	28 000 000			28 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	50 000			50 000
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	1 700 000			1 700 000
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**85 600 000**			**85 600 000**
K321	053211	Adatátviteli célú távközlési díjak	50 000			50 000
K321	053211	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	750 000			750 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	150 000			150 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	80 000 000			80 000 000
K321	053211	Számítástechnikai szoftverekhez adatbázisokhoz kapcsolódó licenc	50 000			50 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 600 000			4 600 000
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**177 623 250**		**77 300**	**177 700 550**
K3311	0533111	Villamos energia szolgáltatási díj	27 200 000			27 200 000
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	16 500 000			16 500 000
K3314	0533141	Víz-és csatornadíjak	2 350 000			2 350 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	5 900 000			5 900 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	3 200 000			3 200 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	2 500 000			2 500 000
K334	053341	Jármű karbantartás	4 000 000			4 000 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 400 000			1 400 000
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	300 000			300 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 800 000			1 800 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	230 000			230 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	16 500 000			16 500 000
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolg.	3 600 000			3 600 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 850 000			2 850 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	200 000			200 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás			77 300	77 300
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	100 000			100 000

K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	193 250			193 250
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	83 000 000			83 000 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	5 800 000			5 800 000
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**120 000**			**120 000**
K341	053411	Kiküldetés	120 000			120 000
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**79 983 700**	**1 436 400**		**81 420 100**
K351	053511	Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA	13 500			13 500
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	486 000			486 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	62 100			62 100
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	1 593 000			1 593 000
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	250 000			250 000
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	43 200			43 200
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	864 000			864 000
K351	053511	Egyéb készlet beszerzés ÁFA	175 500			175 500
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA		27 000		27 000
K351	053511	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás ÁFA	202 500			202 500
K351	053511	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként ÁFA		108 000		108 000
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólövedék, stb. ÁFA	54 000			54 000
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	40 500			40 500
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	21 600 000			21 600 000
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	675 000			675 000
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 080 000			1 080 000
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	32 400			32 400
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	378 000			378 000
K351	053511	Közg.vizsgák, továbbképzések - Adócsoport ÁFA	54 000			54 000
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 242 000			1 242 000
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 242 000		1 242 000
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes ÁFA		18 900		18 900
K351	053511	Reprezentáció adómentes ÁFA		40 500		40 500
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	94 500			94 500
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	4 455 000			4 455 000
K351	053511	Szakmai tev. segítő szolg. ÁFA	972 000			972 000
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	81 000			81 000
K351	053511	Számítástechnikai szoftverekhez adatbázisokhoz kapcsolódó licenc ÁFA	13 500			13 500
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	825 000			825 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	7 560 000			7 560 000

K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	13 500			13 500
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	22 410 000			22 410 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 566 000			1 566 000
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	459 000			459 000
K351	053511	Villamos energia szolgáltatási díj ÁFA	7 344 000			7 344 000
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA	634 500			634 500
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 200 000			1 200 000
K35301	053531	Kamat kiadások államháztartáson belül	50 000			50 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 250 000			3 250 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	160 000			160 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége	50 000			50 000
K6		**Beruházások**	**20 137 000**			**20 137 000**
K61		**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**3 500 000**			**3 500 000**
K61	05611	Vagyonértékű jog vásárlása	3 500 000			3 500 000
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**10 100 000**			**10 100 000**
K63	05631	Informatikai beszerzés	10 000 000			10 000 000
K63	05631	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	100 000			100 000
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**3 000 000**			**3 000 000**
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**3 537 000**			**3 537 000**
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	2 700 000			2 700 000
K67	05671	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	27 000			27 000
K7		**Felújítások**	**2 540 000**			**2 540 000**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**2 000 000**			**2 000 000**
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**540 000**			**540 000**
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000
Bevétel - Kiadás			**181 094 983**	**- 8 586 400**	**- 172 508 583**	

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

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**20 137 000**			**20 137 000**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**3 500 000**			**3 500 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**3 500 000**			**3 500 000**
	Vagyonértékű jog vásárlása	3 500 000			3 500 000
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**10 100 000**			**10 100 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**10 000 000**			**10 000 000**
	Informatikai beszerzés	10 000 000			10 000 000
011220	**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**	**100 000**			**100 000**
	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	100 000			100 000
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**3 000 000**			**3 000 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**3 000 000**			**3 000 000**
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000
016010	**Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek**				
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés 2024.06.09. választás				
031030	**Közterület rendjének fenntartása**				
	Gép berendezés beszerzés				
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**3 537 000**			**3 537 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**3 510 000**			**3 510 000**
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	2 700 000			2 700 000
011220	**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**	**27 000**			**27 000**
	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	27 000			27 000
016010	**Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek**				

	Egyéb gép, berendezés, felszerelés 2024.06.09. választás ÁFA				
031030	**Közterület rendjének fenntartása**				
	Gép berendezés beszerzés ÁFA				
K7	**Felújítások**	**2 540 000**			**2 540 000**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**2 000 000**			**2 000 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**2 000 000**			**2 000 000**
	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**540 000**			**540 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**540 000**			**540 000**
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**22 677 000**			**22 677 000**

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

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	2 508 641 000			2 508 641 000
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 735 582 200	316 726 000		2 052 308 200
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**4 244 223 200**	**316 726 000**		**4 560 949 200**
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.				
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	9 822 651 017	129 035 469		9 951 686 486
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**14 066 874 217**	**445 761 469**		**14 512 635 686**

1.	Működési célú bevételek	4 244 223 200	316 726 000		4 560 949 200
2.	Felhalmozási célú bevételek	9 822 651 017	129 035 469		9 951 686 486
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**14 066 874 217**	**445 761 469**		**14 512 635 686**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	6 299 622 836	121 165 664		6 420 788 500
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	857 007 018	15 370 406		872 377 424
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 823 409 363	308 225 399		7 131 634 762
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	150 000			150 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	80 335 000	1 000 000		81 335 000
7.	Felújítások	K7	057.	6 350 000			6 350 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**14 066 874 217**	**445 761 469**		**14 512 635 686**
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**			**14 066 874 217**	**445 761 469**		**14 512 635 686**

1.	Működési célú kiadások	13 980 189 217	444 761 469		14 424 950 686
2.	Felhalmozási célú kiadások	86 685 000	1 000 000		87 685 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**14 066 874 217**	**445 761 469**		**14 512 635 686**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-9 735 966 017	-128 035 469		-9 864 001 486
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	9 735 966 017	128 035 469		9 864 001 486
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

11. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B8	
Kötelező feladatok	**2 508 641 000**	**1 735 582 200**	**9 822 651 017**	**14 066 874 217**
Intézményi Gondnokság		**1 173 400 000**	**6 234 495 417**	**7 407 895 417**
Intézmény Gondnokság (saját)		1 116 800 000	2 787 171 819	3 903 971 819
Kincses Óvoda		9 300 000	1 099 657 598	1 108 957 598
Szivárvány Óvoda			1 282 120 708	1 282 120 708
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		3 000 000	140 233 748	143 233 748
Pöttöm Sziget Bölcsőde		14 300 000	473 534 000	487 834 000
Szepes Gyula Művelődési Központ		30 000 000	451 777 544	481 777 544
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 508 641 000	95 000 000	18 250 000	2 621 891 000
Szociális Gondozó Központ		171 338 000	1 469 629 000	1 640 967 000
Érdi Városgazda		295 844 200	2 100 276 600	2 396 120 800
Önként vállalt feladatok		**316 726 000**	**129 035 469**	**445 761 469**
Intézményi Gondnokság		**7 100 000**	**129 035 469**	**136 135 469**
Magyar Földrajzi Múzeum		7 100 000	129 035 469	136 135 469
Érdi Városgazda		309 626 000		309 626 000
Feladatok Összesen	**2 508 641 000**	**2 052 308 200**	**9 951 686 486**	**14 512 635 686**
Intézményi Gondnokság		**1 180 500 000**	**6 363 530 886**	**7 544 030 886**
Intézmény Gondnokság (saját)		1 116 800 000	2 787 171 819	3 903 971 819
Kincses Óvoda		9 300 000	1 099 657 598	1 108 957 598
Szivárvány Óvoda			1 282 120 708	1 282 120 708
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		3 000 000	140 233 748	143 233 748
Magyar Földrajzi Múzeum		7 100 000	129 035 469	136 135 469
Pöttöm Sziget Bölcsőde		14 300 000	473 534 000	487 834 000
Szepes Gyula Művelődési Központ		30 000 000	451 777 544	481 777 544
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 508 641 000	95 000 000	18 250 000	2 621 891 000
Szociális Gondozó Központ		171 338 000	1 469 629 000	1 640 967 000
Érdi Városgazda		605 470 200	2 100 276 600	2 705 746 800

12. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat						
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K6	K7	
Kötelező feladatok	**6 299 622 836**	**857 007 018**	**6 823 409 363**	**150 000**	**80 335 000**	**6 350 000**	**14 066 874 217**
Intézményi Gondnokság	**2 573 047 352**	**368 604 065**	**4 391 909 000**		**74 335 000**		**7 407 895 417**
Intézmény Gondnokság (saját)	89 009 840	10 609 979	3 803 652 000		700 000		3 903 971 819
Kincses Óvoda	865 579 812	125 392 786	114 985 000		3 000 000		1 108 957 598
Szivárvány Óvoda	996 330 318	147 488 390	135 302 000		3 000 000		1 282 120 708
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	92 646 600	11 682 148	23 270 000		15 635 000		143 233 748
Pöttöm Sziget Bölcsőde	383 108 000	55 026 000	47 700 000		2 000 000		487 834 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	146 372 782	18 404 762	267 000 000		50 000 000		481 777 544
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 823 994 000	222 638 000	575 259 000				2 621 891 000
Szociális Gondozó Központ	875 968 000	116 540 000	642 309 000	150 000	6 000 000		1 640 967 000
Érdi Városgazda	1 026 613 484	149 224 953	1 213 932 363			6 350 000	2 396 120 800
Önként vállalt feladatok	**121 165 664**	**15 370 406**	**308 225 399**		**1 000 000**		**445 761 469**
Intézményi Gondnokság	**77 650 088**	**9 713 381**	**47 772 000**		**1 000 000**		**136 135 469**
Magyar Földrajzi Múzeum	77 650 088	9 713 381	47 772 000		1 000 000		136 135 469
Érdi Városgazda	43 515 576	5 657 025	260 453 399				309 626 000
Feladatok Összesen	**6 420 788 500**	**872 377 424**	**7 131 634 762**	**150 000**	**81 335 000**	**6 350 000**	**14 512 635 686**
Intézményi Gondnokság	**2 650 697 440**	**378 317 446**	**4 439 681 000**		**75 335 000**		**7 544 030 886**
Intézmény Gondnokság (saját)	89 009 840	10 609 979	3 803 652 000		700 000		3 903 971 819
Kincses Óvoda	865 579 812	125 392 786	114 985 000		3 000 000		1 108 957 598
Szivárvány Óvoda	996 330 318	147 488 390	135 302 000		3 000 000		1 282 120 708
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	92 646 600	11 682 148	23 270 000		15 635 000		143 233 748
Magyar Földrajzi Múzeum	77 650 088	9 713 381	47 772 000		1 000 000		136 135 469
Pöttöm Sziget Bölcsőde	383 108 000	55 026 000	47 700 000		2 000 000		487 834 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	146 372 782	18 404 762	267 000 000		50 000 000		481 777 544
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 823 994 000	222 638 000	575 259 000				2 621 891 000
Szociális Gondozó Központ	875 968 000	116 540 000	642 309 000	150 000	6 000 000		1 640 967 000
Érdi Városgazda	1 070 129 060	154 881 978	1 474 385 762			6 350 000	2 705 746 800

13. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**80 335 000**	**1 000 000**		**81 335 000**
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**63 255 780**	**787 400**		**64 043 180**
Intézményi Gondnokság		**58 531 380**	**787 400**		**59 318 780**
Intézmény Gondnokság (saját)		**551 180**			**551 180**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	551 180			551 180
Kincses Óvoda		**2 362 200**			**2 362 200**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	2 362 200			2 362 200
Szivárvány Óvoda		**2 362 200**			**2 362 200**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	2 362 200			2 362 200
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		**12 311 000**			**12 311 000**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	12 311 000			12 311 000
Magyar Földrajzi Múzeum			**787 400**		**787 400**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés		787 400		787 400
Pöttöm Sziget Bölcsőde		**1 574 800**			**1 574 800**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	1 574 800			1 574 800
Szepes Gyula Művelődési Központ		**39 370 000**			**39 370 000**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	39 370 000			39 370 000
Szociális Gondozó Központ		**4 724 400**			**4 724 400**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	4 724 400			4 724 400
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**17 079 220**	**212 600**		**17 291 820**
Intézményi Gondnokság		**15 803 620**	**212 600**		**16 016 220**
Intézmény Gondnokság (saját)		**148 820**			**148 820**
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA	148 820			148 820

Kincses Óvoda		**637 800**			**637 800**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA		637 800			637 800
Szivárvány Óvoda		**637 800**			**637 800**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA		637 800			637 800
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		**3 324 000**			**3 324 000**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA		3 324 000			3 324 000
Magyar Földrajzi Múzeum			**212 600**		**212 600**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA			212 600		212 600
Pöttöm Sziget Bölcsőde		**425 200**			**425 200**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA		425 200			425 200
Szepes Gyula Művelődési Központ		**10 630 000**			**10 630 000**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA		10 630 000			10 630 000
Szociális Gondozó Központ		**1 275 600**			**1 275 600**
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA		1 275 600			1 275 600
K7	**Felújítások**	**6 350 000**			**6 350 000**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**5 000 000**			**5 000 000**
Érdi Városgazda		**5 000 000**			**5 000 000**
Ingatlan felújítás		5 000 000			5 000 000
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**1 350 000**			**1 350 000**
Érdi Városgazda		**1 350 000**			**1 350 000**
Ingatlan felújítás ÁFA		1 350 000			1 350 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**86 685 000**	**1 000 000**		**87 685 000**

14. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		**K4**	**228 940 000**	**47 900 000**	**276 840 000**
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		**K47**		**30 100 000**	**30 100 000**
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		30 100 000	30 100 000
Egyéb nem intézményi ellátások		**K48**	**228 940 000**	**17 800 000**	**246 740 000**
107060	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása	K48		2 800 000	2 800 000
107060	Csatornatámogatás	K48	159 940 000		159 940 000
107060	Életkezdési támogatás	K48		14 000 000	14 000 000
107060	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	K48	1 000 000		1 000 000
107060	Köztemetés	K48	4 000 000		4 000 000
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	6 000 000		6 000 000
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	1 000 000		1 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	500 000		500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	500 000		500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	1 500 000		1 500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	10 000 000		10 000 000
107060	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	K48	4 500 000		4 500 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		1 000 000	1 000 000
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	2 000 000		2 000 000
107060	Települési tám. / Hulladék díjkedvezmény	K48	11 200 000		11 200 000
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	24 000 000		24 000 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez benyújtott telep. tám.	K48	2 300 000		2 300 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	500 000		500 000

15. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
100	**1**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		**690 140**	**10 000 000**	**10 690 140**
			1	Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000
			2	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás	K50608	690 140		690 140
				Mindösszesen		**690 140**	**10 000 000**	**10 690 140**

16. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
101	**1**			**031030 Közterület rendjének fenntartása**			**12 000 000**	**12 000 000**
			1	Polgárőrség támogatás	K51203		12 000 000	12 000 000
	2			**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás**		**87 355 348**		**87 355 348**
			1	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	87 355 348		87 355 348
	3			**072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás**			**17 458 000**	**17 458 000**
			1	Egyéb nonprofit szerv.egyéb működési c. támogatása	K51202		17 458 000	17 458 000
	4			**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**			**45 000 000**	**45 000 000**
			1	Érdi Vízisport Kft. de minimis támogatás	K51207		45 000 000	45 000 000
				Mindösszesen		**87 355 348**	**74 458 000**	**161 813 348**

17. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat			
		Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok					
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások					
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás					
Önként vállalt feladatok					
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások			**223 363 000**	**110 000 000**	**333 363 000**
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások		223 363 000		223 363 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások			110 000 000	110 000 000
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás			**- 223 363 000**	**- 110 000 000**	**- 333 363 000**
Feladatok Összesen					
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások			**223 363 000**	**110 000 000**	**333 363 000**
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások		223 363 000		223 363 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások			110 000 000	110 000 000
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás			**- 223 363 000**	**- 110 000 000**	**- 333 363 000**

18. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat		
		Pályázat	KÖFOP	Összesen
Kötelező feladatok				
Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek			
Kiadások		**208 695 203**		**208 695 203**
K1	Személyi juttatások összesen	21 309 305		21 309 305
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 770 212		2 770 212
K3	Dologi kiadások	69 041 610		69 041 610
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	115 574 076		115 574 076
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
Bevétel - Kiadás		**- 208 695 203**		**- 208 695 203**
Önként vállalt feladatok				
Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek			
Kiadások		**61 529 650**		**61 529 650**
K1	Személyi juttatások összesen			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások	1 655 000		1 655 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	59 874 650		59 874 650
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
Bevétel - Kiadás		**- 61 529 650**		**- 61 529 650**
Feladatok Összesen				
Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek			
Kiadások		**270 224 853**		**270 224 853**
K1	Személyi juttatások összesen	21 309 305		21 309 305
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 770 212		2 770 212
K3	Dologi kiadások	70 696 610		70 696 610
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	175 448 726		175 448 726
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
Bevétel - Kiadás		**- 270 224 853**		**- 270 224 853**

19. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

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

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

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.				
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.				
3.	Dologi kiadások	K3	053.	56 880 995			56 880 995
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	17 925			17 925
6.	Beruházások	K6	056.	2 117 605 660			2 117 605 660
7.	Felújítások	K7	057.	207 213 882			207 213 882
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**2 381 718 462**			**2 381 718 462**
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**			**2 381 718 462**			**2 381 718 462**

1.	Működési célú kiadások	56 898 920			56 898 920
2.	Felhalmozási célú kiadások	2 324 819 542			2 324 819 542
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 381 718 462**			**2 381 718 462**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-56 898 920			-56 898 920
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	327 123 773			327 123 773
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**270 224 853**			**270 224 853**

20. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
101	**1**			**011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**		**1 345 500 000**	**17 000 000**	**1 362 500 000**
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000
			2	Hitelcél: gyalogátkelőhelyek létesítése	K513	100 000 000		100 000 000
			3	Hitelcél: járdaépítés	K513	100 000 000		100 000 000
			4	Hitelcél: közvilágítás fejlesztése	K513	100 000 000		100 000 000
			5	Hitelcél: Rozsnyói úti Bölcsöde	K513	100 000 000		100 000 000
			6	Hitelcél: Tervezési feladatok	K513	100 000 000		100 000 000
			7	Hitelcél: útépítés	K513	100 000 000		100 000 000
			8	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000
			9	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		3 000 000	3 000 000
			10	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 500 000	1 500 000
			11	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000
			12	Napközis tábor	K513	19 000 000		19 000 000
			13	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000
			14	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	K513	511 000 000		511 000 000
			15	Pályázatok előkészítési költségei és önrész forrásai	K513	30 000 000		30 000 000
			16	Peres eljárások	K513	60 000 000		60 000 000
			17	Rozsnyói úti bölcsőde működési kiadásai	K513	25 000 000		25 000 000
				Mindösszesen		**1 345 500 000**	**17 000 000**	**1 362 500 000**

21. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

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