

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

Adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                            | Rovat-<br>szám | Számla-<br>szám | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Eredeti előirányzat |                        |                         |                       | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Módosított előirányzat |                        |                         |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|              |                                                       |                |                 | Kötelező feladat                                          | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen          | Kötelező feladat                                             | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen          |
| 1.           | Műk. célú támog. áht-n belülről                       | B1             | 091.            | 8 457 917 497                                             |                        |                         | 8 457 917 497         | 8 701 072 636                                                |                        |                         | 8 701 072 636         |
| 2.           | Felhalm. célú támog. áht-n belülről                   | B2             | 092.            |                                                           |                        |                         |                       | 675 081 912                                                  |                        |                         | 675 081 912           |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                  | B3             | 093.            | 6 385 485 000                                             |                        |                         | 6 385 485 000         | 6 385 485 000                                                |                        |                         | 6 385 485 000         |
| 4.           | Működési bevételek                                    | B4             | 094.            | 469 181 450                                               |                        |                         | 469 181 450           | 691 567 137                                                  | 918 743                |                         | 692 485 880           |
| 5.           | Felhalmozási bevételek                                | B5             | 095.            | 1 000 000 000                                             |                        |                         | 1 000 000 000         | 1 000 000 000                                                |                        |                         | 1 000 000 000         |
| 6.           | Műk. célú átvett pénzeszközök                         | B6             | 096.            |                                                           |                        |                         |                       | 6 144 802                                                    | 902 479                |                         | 7 047 281             |
| 7.           | Felhalm. célú átvett pénzeszközök                     | B7             | 097.            | 24 030 000                                                |                        |                         | 24 030 000            | 24 030 000                                                   | 802 237                |                         | 24 832 237            |
| 8.           | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |                |                 | <b>16 336 613 947</b>                                     |                        |                         | <b>16 336 613 947</b> | <b>17 483 381 487</b>                                        | <b>2 623 459</b>       |                         | <b>17 486 004 946</b> |
| 9.           | Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési     | B811           | 09811.          |                                                           |                        |                         |                       | 6 154 489 808                                                |                        |                         | 6 154 489 808         |
| 10.          | Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási | B8111          | 098111.         | 600 000 000                                               |                        |                         | 600 000 000           | 600 000 000                                                  |                        |                         | 600 000 000           |
| 11.          | Belföldi értékpapírok bevételei - műk.                | B812           | 09812.          |                                                           |                        |                         |                       |                                                              |                        |                         |                       |
| 12.          | Maradvány igénybevétele - működési                    | B813           | 09813.          |                                                           |                        |                         |                       | 172 329 949                                                  |                        |                         | 172 329 949           |
| 13.          | Maradvány igénybevétele - felhalmozási                | B813           | 09813.          | 2 651 943 315                                             |                        |                         | 2 651 943 315         | 2 651 943 315                                                |                        |                         | 2 651 943 315         |
| 14.          | Áht.-n belüli megelőlegezések                         | B814           | 09814.          |                                                           |                        |                         |                       |                                                              |                        |                         |                       |
| 15.          | Intézményfinanszírozás                                | B816           | 09816.          |                                                           |                        |                         |                       |                                                              |                        |                         |                       |
| 16.          | Lekötött bankbetétek megszüntetése.                   | B817           | 09817.          |                                                           |                        |                         |                       |                                                              |                        |                         |                       |
| 17.          | Intézményfinanszírozás kiszűrése                      |                |                 |                                                           |                        |                         |                       |                                                              |                        |                         |                       |
| 18.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             |                |                 | <b>19 588 557 262</b>                                     |                        |                         | <b>19 588 557 262</b> | <b>27 062 144 559</b>                                        | <b>2 623 459</b>       |                         | <b>27 064 768 018</b> |

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

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                           | Rovat-<br>szám | Szám-<br>szám |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|              |                                                      |                |               | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen          | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen          |
| 1.           | Személyi juttatások                                  | K1             | 051.          | 162 542 459           | 244 941 600            |                         | 407 484 059           | 161 161 754           | 244 959 043            |                         | 406 120 797           |
| 2.           | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó        | K2             | 052.          | 21 398 203            | 34 338 408             |                         | 55 736 611            | 21 398 203            | 34 338 408             |                         | 55 736 611            |
| 3.           | Dologi kiadások                                      | K3             | 053.          | 1 423 514 167         | 270 924 500            |                         | 1 694 438 667         | 1 910 015 679         | 160 223 172            |                         | 2 070 238 851         |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4             | 054.          | 228 940 000           | 47 900 000             |                         | 276 840 000           | 230 018 889           | 47 900 000             |                         | 277 918 889           |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                         | K5             | 055.          | 1 947 563 413         | 211 458 000            |                         | 2 159 021 413         | 1 864 336 225         | 211 678 000            |                         | 2 076 014 225         |
| 6.           | Beruházások                                          | K6             | 056.          | 2 283 579 736         | 59 874 650             |                         | 2 343 454 386         | 1 397 328 968         | 59 874 650             |                         | 1 457 203 618         |
| 7.           | Felújítások                                          | K7             | 057.          | 360 444 952           |                        |                         | 360 444 952           | 344 283 252           |                        |                         | 344 283 252           |
| 8.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8             | 058.          |                       | 5 000 000              |                         | 5 000 000             | 1 626 529 859         | 5 000 000              |                         | 1 631 529 859         |
| 9.           | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>               |                |               | <b>6 427 982 930</b>  | <b>874 437 158</b>     |                         | <b>7 302 420 088</b>  | <b>7 555 072 829</b>  | <b>763 973 273</b>     |                         | <b>8 319 046 102</b>  |
| 10.          | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési     | K911           | 05911.        | 50 000 000            |                        |                         | 50 000 000            | 6 204 489 808         |                        |                         | 6 204 489 808         |
| 11.          | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási | K9111          | 059111.       |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
| 12.          | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.                | K912           | 05912.        |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
| 13.          | Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.              | K914           | 05914.        | 231 217 186           |                        |                         | 231 217 186           | 231 217 186           |                        |                         | 231 217 186           |
| 14.          | Intézményfinanszírozás                               | K915           | 05915.        | 11 875 884 519        | 129 035 469            |                         | 12 004 919 988        | 12 180 979 453        | 129 035 469            |                         | 12 310 014 922        |
| 15.          | Pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyezése            | K916           | 05916.        |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
| 16.          | Intézményfinanszírozás kiszűrése                     |                |               |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
| 17.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             |                |               | <b>18 585 084 635</b> | <b>1 003 472 627</b>   |                         | <b>19 588 557 262</b> | <b>26 171 759 276</b> | <b>893 008 742</b>     |                         | <b>27 064 768 018</b> |

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

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