

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2026.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			19 104 874 282	140 400 125		19 245 274 407
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 986 436 701			8 986 436 701
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	8 217 765 233			8 217 765 233
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 935 672 090			1 935 672 090
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 208 796 204			3 208 796 204
B1131	0911311	Szociális és gyermekjóléti tám.	1 718 600 297			1 718 600 297
B1132	0911321	Gyermekekétkeztetés támogatás	1 193 028 140			1 193 028 140
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása B1141.	161 668 502			161 668 502
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	768 671 468			768 671 468
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	768 671 468			768 671 468
B3		Közhatalmi bevételek	6 717 990 000			6 717 990 000
B34		Vagyoni típusú adók	1 900 000 000			1 900 000 000
B34	09341	Építményadó	1 400 000 000			1 400 000 000
B34	09341	Telekadó	500 000 000			500 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	4 703 000 000			4 703 000 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	4 700 000 000			4 700 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	3 000 000			3 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	114 990 000			114 990 000
B36	09361	Bírság	28 000 000			28 000 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	30 000			30 000
B36	09361	Mezőőri jár.	2 660 000			2 660 000
B36	09361	Pótlék	70 000 000			70 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	14 000 000			14 000 000
B36	09361	Településkép-védelmi bírság	300 000			300 000
B4		Működési bevételek	547 416 000			547 416 000
B402	094021	Bérleti díj	300 000 000			300 000 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút	5 000 000			5 000 000
B402	094021	Haszonbérlet	1 700 000			1 700 000

B402	094021	Közterület	23 500 000			23 500 000
B402	094021	Lakbér bevétel	11 200 000			11 200 000
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 700 000			1 700 000
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	300 000			300 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	700 000			700 000
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	17 000 000			17 000 000
B404	094041	ÉTV bérleti díj	75 000 000			75 000 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	460 000			460 000
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	81 000			81 000
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	81 000 000			81 000 000
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	1 350 000			1 350 000
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	4 500 000			4 500 000
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 250 000			20 250 000
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	460 000			460 000
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	3 025 000			3 025 000
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	190 000			190 000
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
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	904 691 569	71 093 173		975 784 742
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	904 691 569	71 093 173		975 784 742
B6509	09651	"168" Restoriver Egyéb műk.átvett pénzeszk.EU-tól	9 481 846			9 481 846
B6509	09651	"169" Urbio Bauhaus Egyéb műk.átvett pénzeszk.EU-tól	20 969 923			20 969 923
B6509	09651	"170"Historical Park revitalisation Egyéb működési c.átvett peszk.EU-tól		71 093 173		71 093 173
B6510	09651	TOP_3.4.1-23_Fenntartható humán infrast.fejl.óvodák megúj. Műk.c.átvett pénzeszk	157 010 511			157 010 511
B6510	09651	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-RD1-2025-00003 Bajcsy Zs.út-Daróci u.kereszt.fejl.Műk.c.átvet	15 069 684			15 069 684
B6510	09651	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-RD1-Élhető települések tárgyú fejl. Műk.c. átvett pénzeszköz	96 128 862			96 128 862
B6510	09651	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-RD1-2025-00002 Társadalmi befogadás erősítése Egyéb műk.tám	280 185 391			280 185 391
B6510	09651	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-RD1-2025-00004 Egészségfejl.és eü.prevenció Műk.tám	218 971 555			218 971 555
B6510	09651	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-RD1-2025-0003 Szoc.célú város rehab.I Működési c.tám	2 120 000			2 120 000
B6510	09651	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-RD1-Érdi Kincses Óvi ófalusi tagóv. fejl.Működési.c.támogat	15 000 000			15 000 000
B6510	09651	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-RD1- Turisztikai látogató kp.kialakítása Egyéb műk.c. átvett	18 923 000			18 923 000
B6510	09651	TOP_PLUSZ_-3.2.1-23-RD1-Szoc. és gyermekjóléti szolg.fejl.Működési.célú tám.	70 830 797			70 830 797
B8		Finanszírozási bevételek	948 340 012	69 306 952		1 017 646 964
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	948 340 012	69 306 952		1 017 646 964

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	"165"TOP Plusz-1.3.1-21. Fenntarth.Városfejl.Strat.Működési maradvány	31 336 370			31 336 370
B8131	0981311	"168" Restoriver felhalmozási maradvány	6 358 094			6 358 094
B8131	0981311	"169" Urbio Bauhaus felhalmozási maradvány	7 164 277			7 164 277
B8131	0981311	"170"Historical Park revitalisation felhalmozási maradvány		591 227		591 227
B8131	0981311	"171" CERV-Envirighths működési maradvány		8 841 075		8 841 075
B8131	0981311	"172"DIMOP PLUSZ-2.1.1.-24 Energia management felhalmozási maradvány	106 656 637			106 656 637
B8131	0981311	"173" Versenyképes Járások Program Térfigyelő felhalmozási maradvány	10 000 000			10 000 000
B8131	0981311	"174" Versenyképes Járások Program felhalmozási maradvány	102 291 616			102 291 616
B8131	0981311	"175"Kerékpáros pumpapálya megvalósítása Érde Felhalmozási maradvány		59 874 650		59 874 650
B8131	0981311	Előző évi pénzmaradvány működési	40 645 000			40 645 000
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási	43 888 018			43 888 018
Kiadás			18 636 008 264	609 266 143		19 245 274 407
K1		Személyi juttatások összesen	156 013 969	205 770 098		361 784 067
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 200 000			21 200 000
K1101	0511011	Illetmények	18 300 000			18 300 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 500 000			1 500 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	1 400 000			1 400 000
K12		Külső személyi juttatások	134 813 969	205 770 098		340 584 067
K121	051211	Illetmények	107 550 000			107 550 000
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		112 855 680		112 855 680
K122	051221	"168" Restoriver Megbízási díj	6 821 580			6 821 580
K122	051221	"169" Urbio Bauhaus - Megbízási díj	13 642 389			13 642 389
K122	051221	"170" Historical Park revitalisation" MFM Park felújítás Megbízási díj		8 185 896		8 185 896
K122	051221	"171" CERV-Envirighths - Megbízási díj		5 508 522		5 508 522
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	6 800 000			6 800 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai		5 500 000		5 500 000
K122	051221	Megbízási díj		2 500 000		2 500 000
K123	051231	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000
K123	051231	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		57 720 000		57 720 000

K123	051231	Repi adómentes		500 000		500 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok, virág, érem		7 000 000		7 000 000
K123	051231	Reprezentációs kiadások		1 000 000		1 000 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 220 031	25 954 230		46 174 261
K2	0521	"168" Restoriver Szociális hozzájárulás	886 420			886 420
K2	0521	"169" Urbio Bauhaus - Szociális hozzájárulás	1 773 611			1 773 611
K2	0521	"170" Historical Park revitalisation" MFM Park felújítás Szociális hozzájárulás		1 063 704		1 063 704
K2	0521	"171" CERV-Envirights - Szociális hozzájárulás		715 688		715 688
K2	0521	Járulékok - képviselők		22 174 838		22 174 838
K2	0521	Járulékok - mezőőrök	2 600 000			2 600 000
K2	0521	Járulékok	14 800 000	1 000 000		15 800 000
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	160 000			160 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA		1 000 000		1 000 000
K3		Dologi kiadások	1 786 870 763	51 914 665		1 838 785 428
K31		Készletbeszerzés	4 140 000	3 700 000		7 840 000
K311	053111	Gyógyszer, szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	320 000			320 000
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		3 400 000		3 400 000
K312	053121	Munkaruha, védőruha Mezőőrök	2 000 000			2 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök	1 500 000			1 500 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	320 000			320 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000		300 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	7 760 000			7 760 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	960 000			960 000
K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	6 700 000			6 700 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	100 000			100 000
K33		Szolgáltatási kiadások	1 178 612 951	31 150 899		1 209 763 850
K331	053311	Közüzemi díjak	200 000			200 000
K3311	0533111	Áramszolgáltatás KONYHA Gyermekekétkeztetés köznev.int.	12 500 000			12 500 000
K3311	0533111	Közüvilágítás	255 000 000			255 000 000
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	19 000 000			19 000 000
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás Térfigyelő kamerák	4 400 000			4 400 000
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	7 700 000			7 700 000
K3312	0533121	Gázszolgáltatás KONYHA Gyemekétkeztetés köznev.int.	9 000 000			9 000 000
K3313	0533131	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	360 000			360 000
K3314	0533141	Víz-csatornadíj KONYHA	155 000			155 000
K3314	0533141	Víz és csatorna szolgáltatás	1 500 000			1 500 000

K3314	0533141	Víz és csatornadíj szolgáltatás	3 100 000			3 100 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	5 000 000			5 000 000
K333	053331	Forgalomirányító berendezés bérlete és üzemeltetése	3 400 000			3 400 000
K334	053341	Egyéb karbantartás költségei	1 500 000			1 500 000
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	4 000 000			4 000 000
K334	053341	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás	1 000 000			1 000 000
K334	053341	Szociális Gondozóközpont ingatlan karbantartás	100 000 000			100 000 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon	240 000			240 000
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	500 000			500 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzeti és közvetített szolg.	2 300 000			2 300 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzeti és közv.szolg.	2 600 000			2 600 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzeti és közvetített szolg.	900 000			900 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzeti és közvetített szolg.	5 500 000			5 500 000
K336	053361	"168" Restoriver Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6 403 421			6 403 421
K336	053361	"169" Urbio Bauhaus - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 517 320			1 517 320
K336	053361	"170" Historical Park revitalisation" MFM Park felújítás		6 675 899		6 675 899
K336	053361	"172"DIMOP PLUSZ - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	14 314 124			14 314 124
K336	053361	"173" VJP Térfigyelő szakmai tevékenységet segítő szolg.	250 000			250 000
K336	053361	"174" VJP Trafipax szakmai tevék.segítő szolg.	10 544 580			10 544 580
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg.	6 000 000			6 000 000
K336	053361	Hídszemlék, hídvizsgálatok hídnyilvántartás dokumentálása	1 700 000			1 700 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	35 400 000	12 300 000		47 700 000
K336	053361	TOP Plusz-1.3.1-21."165" Fenntarth.Városfejl.Strat.Szakmai tevékeny.szolg.	24 674 306			24 674 306
K336	053361	TOP_3.4.1-23 Fenntartható humán infrast.fejl.óvodák megúj.Szakm.tev.segítő szolg	13 695 168			13 695 168
K336	053361	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-RD1-Bajcsy Zs.út-Daróci u.kereszt.fejl. Szakm.tev.szolg	11 865 893			11 865 893
K336	053361	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-RD1-Élhető települések tárgyú fejl. Szakmai tev.segítő szolg.	14 196 457			14 196 457
K336	053361	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-RD1-Egészségfejl.és eü.prevenció Szakmai tev.segítő szolg.	158 208 874			158 208 874
K336	053361	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-RD1-Szoc.célú város rehab.I Szakmai segítő szolg.	1 669 291			1 669 291
K336	053361	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-RD1-Társadalmi befogadás erősítése Szakmai tev.segítő szolg.	165 917 141			165 917 141
K336	053361	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-RD1-Érdi Kincses Óvi ófalusi tagóv. fejl.szakmai tev.	11 811 023			11 811 023
K336	053361	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-RD1- Turisztikai látogató kp.kialakítása Szakm.tev.szolg.	14 900 000			14 900 000
K336	053361	TOP_PLUSZ_-3.2.1-23-RD1-Szoc. és gyermekj. szolg.fejl Szakmai tev.segítő szolg.	51 740 713			51 740 713
K337	053371	"169" Urbio Bauhaus - Egyéb üzemeltetés szolgáltatás	3 034 640			3 034 640
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás SNI gyerekek óvodai ellátása	4 800 000			4 800 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszt 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	Kötelező továbbképzés, tanfolyam, vizsga	250 000			250 000
K337	053371	Műszaki ellenőri feladatok	165 000			165 000
K337	053371	Szállítási szolgáltatások díja		600 000		600 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	75 000 000			75 000 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	1 100 000			1 100 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	3 800 000			3 800 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	46 000 000	3 700 000		49 700 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	55 000 000			55 000 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		2 060 348		2 060 348
K341	053411	Külföldi kiküldetések kiadásai		2 060 348		2 060 348
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	596 357 812	15 003 418		611 361 230
K351	053511	"168" Restoriver Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	1 728 519			1 728 519
K351	053511	"169" Urbio Bauhaus - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	409 680			409 680
K351	053511	"169" Urbio Bauhaus - Egyéb üzemeltetés szolgáltatás ÁFA	819 360			819 360
K351	053511	"170" Historical Park revitalisation "MFM Park felújítás szakmai tev.szolg. ÁFA		1 802 901		1 802 901
K351	053511	"172" DIMOP PLUSZ- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai ÁFA	3 864 813			3 864 813
K351	053511	"173" VJP Térfigyelő szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA	67 505			67 505
K351	053511	"174" VJP Trafipax szakmai tevék.segítő szolg. ÁFA	2 847 036			2 847 036
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		410 000		410 000
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	260 000			260 000
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	621 000			621 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA	702 000			702 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	243 000			243 000
K351	053511	Áramszolgáltatás KONYHA Gyermekétkeztetés köznev.int. ÁFA	3 375 000			3 375 000
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA	121 000			121 000
K351	053511	Egyéb karbantartás költségei ÁFA	405 000			405 000
K351	053511	Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	1 080 000			1 080 000
K351	053511	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA	270 000			270 000
K351	053511	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. ÁFA	1 620 000			1 620 000
K351	053511	Szociális Gondozóközpont ingatlan karbantartás	27 000 000			27 000 000
K351	053511	Forgalomirányító berendezés bérlete és üzemeltetése ÁFA	918 000			918 000
K351	053511	Gázenergia szolgáltatás díja ÁFA	2 080 000			2 080 000
K351	053511	Gázszolgáltatás KONYHA Gyermekétkeztetés köznev.int. ÁFA	2 430 000			2 430 000
K351	053511	Gyógyszer,szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	86 000			86 000

K351	053511	Hídszemlék, hidvizsgálatok hídnyilvántartás dokumentálása ÁFA	460 000			460 000
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Koncertek,rendezvények,Kult.előad.stb.ÁFA		2 125 000		2 125 000
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa	64 800			64 800
K351	053511	Kitüntetések, díjak ÁFA		1 350 000		1 350 000
K351	053511	Közüzeti díjak ÁFA	54 000			54 000
K351	053511	Közüvilágítás ÁFA	68 850 000			68 850 000
K351	053511	Külföldi kiküldetések kiadásai ÁFA		556 517		556 517
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000
K351	053511	Munkaruha, védőruha Mezőőrök ÁFA	540 000			540 000
K351	053511	Műszaki ellenőru feladatok ÁFA	45 000			45 000
K351	053511	Repi adómentes ÁFA		135 000		135 000
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		1 890 000		1 890 000
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA		270 000		270 000
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	9 603 000	3 321 000		12 924 000
K351	053511	Szállítási szolgáltatások díja ÁFA		162 000		162 000
K351	053511	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja ÁFA	18 000			18 000
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	1 810 000			1 810 000
K351	053511	TOP Plusz-1.3.1-21."165" Fenntarth.Városfejl.Strat.Szakmai tevékeny.szolg ÁFA	6 662 064			6 662 064
K351	053511	TOP_3.4.1-23 Fenntartható humán infrast.fejl.óvodák megúj.Szakm.tev.szolg.ÁFA	3 697 695			3 697 695
K351	053511	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-RD1-Bajcsy Zs.út-Daróci u.kereszt.fejl. Szakm.tev.szolg.ÁFA	3 203 791			3 203 791
K351	053511	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-RD1-Élhető települések tárgyú fejl.Szakm.tev.segítő szolg.ÁFA	3 833 043			3 833 043
K351	053511	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-RD1-Egészségfejl.és eü.prevenció Szakmai tev.segítő szolg.ÁFA	42 716 396			42 716 396
K351	053511	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-RD1-Szoc.célú város rehab.I Szakmai segítő szolg. ÁFA	450 709			450 709
K351	053511	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-RD1-Társadalmi befogad. erősítése Szakm. tev.segítő szolg.ÁFA	44 797 628			44 797 628
K351	053511	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-RD1-Érdi Kincses Óvi ófalusi tagóv. fejl.szakmai tev.ÁFA	3 188 977			3 188 977
K351	053511	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-RD1- Turisztikai látogató kp.kialakítása Szakm.tev.szolg.ÁFA	4 023 000			4 023 000
K351	053511	TOP_PLUSZ_-3.2.1-23-RD1-Szoc. és gyermekj. szolg.fejl Szakm.tev.segítő szolg.ÁFA	13 969 993			13 969 993
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzeti és közvetített szolg. ÁFA	1 485 000			1 485 000
K351	053511	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak ÁFA	108 000			108 000
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	405 000			405 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA		81 000		81 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	86 000			86 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	15 876 000			15 876 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	32 670 000			32 670 000

K351	053511	Üzememeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		1 000 000		1 000 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	297 000			297 000
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	27 000			27 000
K351	053511	Villamosenergia szolgáltatás díja ÁFA	5 130 000			5 130 000
K351	053511	Villamosenergia szolgáltatás Térfigyelő kamerák ÁFA	1 188 000			1 188 000
K351	053511	Víz-csatornadíj KONYHA ÁFA	42 000			42 000
K351	053511	Víz és csatorna szolgáltatás ÁFA	405 000			405 000
K351	053511	Víz és csatornadíj szolgáltatás ÁFA	837 000			837 000
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	150 000 000			150 000 000
K35302	053531	Államháztartáson kívül kapott hitel kamat kiadása	21 500 000			21 500 000
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások	49 000 000			49 000 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	25 000			25 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	8 600 000			8 600 000
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	450 000			450 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	10 000 000			10 000 000
K355	053551	Díjak, egyéb befizetések segélyek határidő túllépés miatti bírság pénzbeli támog	60 000			60 000
K355	053551	Egyéb díjak, adók, üdülési jog		1 900 000		1 900 000
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	2 800 000			2 800 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége	20 000			20 000
K355	053551	Működési támogatás visszafiz.kamata	34 525 803			34 525 803
K355	053551	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak	400 000			400 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 440 000	52 500 000		282 940 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		35 300 000		35 300 000
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		35 300 000		35 300 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	230 440 000	17 200 000		247 640 000
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása		4 200 000		4 200 000
K48	05481	Csatornatámogatás	159 940 000			159 940 000
K48	05481	Életkezdési támogatás		12 000 000		12 000 000
K48	05481	Gyermekekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	500 000			500 000
K48	05481	Köztemetés	8 000 000			8 000 000
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	2 500 000			2 500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	8 000 000			8 000 000

K48	05481	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	3 500 000			3 500 000
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 díjkezdvezmény	11 200 000			11 200 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. 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	2 065 255 414	17 000 000		2 082 255 414
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére	107 868 900			107 868 900
K5022	0550221	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	612 156 514			612 156 514
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000
K50608	055061	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás	730 000			730 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Érdi Vízisport Kft. részére fizetendő támogatás	35 000 000			35 000 000
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	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	500 000 000			500 000 000
K513	055131	Pályázatok előkészítési költségei és önrész forrásai	30 000 000			30 000 000
K513	055131	Peres eljárások	10 000 000			10 000 000
K513	055131	Volánbusz Zrt. részére fizetendő kompenzációs összeg	50 000 000			50 000 000
K6		Beruházások	446 489 841	59 874 650		506 364 491
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	75 000 000	47 145 300		122 145 300
K62	05621	Ingatlanvásárlás	75 000 000			75 000 000
K62	05621	Kerékpáros Pumpapálya - Egyéb építmény beszerzése, létesítése		47 145 300		47 145 300
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	84 211 977			84 211 977
K63	05631	"172"DIMOP PLUSZ - Informatikai eszközök	29 510 700			29 510 700
K63	05631	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-RD1-Társadalmi befogadás erősítése Informatikai eszk.	54 701 277			54 701 277

K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	208 300 408			208 300 408
K64	05641	"173" VJP Térfigyelő egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 624 012			7 624 012
K64	05641	"174" VJP Trafipax egyéb tárgyi eszközök beszerz.	70 000 000			70 000 000
K64	05641	Motorkerékpár beszerzés	2 500 000			2 500 000
K64	05641	TOP_3.4.1-23 Fenntartható humán infrast.fejl.óvodák megúj.Egyéb tárgyi eszk.	109 935 156			109 935 156
K64	05641	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-RD1-Egészségfejl.és eü.prevenció Egyéb tárgyi eszk.	14 209 673			14 209 673
K64	05641	TOP_PLUSZ_-3.2.1-23-RD1-Szoc. és gyermekj. szolg.fejl Egyéb tárgyi eszk.	4 031 567			4 031 567
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78 977 456	12 729 350		91 706 806
K67	05671	"172"DIMOP PLUSZ - Informatikai eszközök ÁFA	7 967 000			7 967 000
K67	05671	"173" VJP Térfigyelő egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	2 058 483			2 058 483
K67	05671	"174" VJP Trafipax egyéb tárgyi eszközök beszerz. ÁFA	18 900 000			18 900 000
K67	05671	Kerékpáros Pumpapálya - Egyéb építmény beszerzése, létesítése ÁFA		12 729 350		12 729 350
K67	05671	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	675 000			675 000
K67	05671	TOP_3.4.1-23 Fenntartható humán infrast.fejl.óvodák megúj.Egyéb tárgyi eszk.ÁFA	29 682 492			29 682 492
K67	05671	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-RD1-Egészségfejl.és eü.prevenció Egyéb tárgyi eszk.ÁFA	3 836 612			3 836 612
K67	05671	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-RD1-Társadalmi befogadás erősítése Informatikai eszk.ÁFA	14 769 345			14 769 345
K67	05671	TOP_PLUSZ_-3.2.1-23-RD1-Szoc. és gyermekj. szolg.fejl Egyéb tárgyi eszk.ÁFA	1 088 524			1 088 524
K7		Felújítások	263 786 562	53 956 000		317 742 562
K71		Ingatlanok felújítása	207 715 314	42 484 954		250 200 268
K71	05711	"169" Urbio Bauhaus - Ingatlan felújítása	5 462 274			5 462 274
K71	05711	"170" Historical Park revitalisation" MFM Park felújítás Ingatlan felújítás		42 484 954		42 484 954
K71	05711	"172"DIMOP PLUSZ - Ingatlan felújítás	40 157 480			40 157 480
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj terhére végzett felújítás	17 000 000			17 000 000
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	75 000 000			75 000 000
K71	05711	Önkormányzati lakóépületek felújítása	8 600 000			8 600 000
K71	05711	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-RD1-Élhető települések tárgyú fejl. Ingatlan felújítás	61 495 560			61 495 560
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56 071 248	11 471 046		67 542 294
K74	05741	"169" Urbio Bauhaus - Ingatlan felújítása ÁFA	1 474 926			1 474 926
K74	05741	"170" Historical Park revitalisation" MFM Park felújítás Ingatlan felújítás ÁFA		11 471 046		11 471 046
K74	05741	"172"DIMOP PLUSZ - Ingatlan felújítás ÁFA	10 842 520			10 842 520
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj terhére végzett felújítás áfa	4 500 000			4 500 000
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	20 250 000			20 250 000
K74	05741	Önkormányzati lakóépületek felújítása ÁFA	2 400 000			2 400 000
K74	05741	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-RD1-Élhető települések tárgyú fejl. Ingatlan felújítás ÁFA	16 603 802			16 603 802
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 888 018	7 000 000		50 888 018
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	43 888 018			43 888 018

K8403	05841	MVP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása előleg visszafiz.	43 888 018			43 888 018
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000
K9		Finanszírozási kiadások	13 623 043 666	135 296 500		13 758 340 166
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	13 623 043 666	135 296 500		13 758 340 166
K9111	0591111	Hosszú lejáratú hitel törlesztés pü.vállalkozástól	50 000 000			50 000 000
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	306 993 349			306 993 349
K915	059151	Intézményfinanszírozás	10 786 303 968			10 786 303 968
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Önk.váll.feladat: M. Földrajzi Múzeum)		135 296 500		135 296 500
K915	059151	PH finanszírozás működési	2 479 746 349			2 479 746 349
Bevétel - Kiadás			468 866 018	- 468 866 018		