

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	2 283 579 736	59 874 650		2 343 454 386	1 361 478 743	3 061 132		1 364 539 875	1 360 535 084			1 360 535 084
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 264 600			8 264 600	12 338 000			12 338 000	12 338 000			12 338 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 264 600			8 264 600	12 338 000			12 338 000	12 338 000			12 338 000
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Vagyoni értékű jog	4 320 600			4 320 600	3 944 000			3 944 000	3 944 000			3 944 000
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - vagyoni értékű jog					4 450 000			4 450 000	4 450 000			4 450 000
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - vagyoni értékű jog beszerzése	3 944 000			3 944 000	3 944 000			3 944 000	3 944 000			3 944 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 532 152 351	47 145 300		1 579 297 651	840 804 962			840 804 962	839 861 303			839 861 303
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	25 000 002			25 000 002	20 765 477			20 765 477	20 765 477			20 765 477
	Ingatlanvásárlás	25 000 000			25 000 000	20 765 477			20 765 477	20 765 477			20 765 477
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	2			2								
045120	Út, autópálya építése	20 994 000			20 994 000	45 325 470			45 325 470	45 325 470			45 325 470
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	994 000			994 000	994 000			994 000	994 000			994 000
	Parkolóhely, rakodóhely létesítése					51 838			51 838	51 838			51 838
	Útépités	20 000 000			20 000 000	44 279 632			44 279 632	44 279 632			44 279 632
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								
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.					25 279 589			25 279 589	24 335 930			24 335 930
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás					25 279 589			25 279 589	24 335 930			24 335 930
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	512 780 704			512 780 704	37 288 616			37 288 616	37 288 616			37 288 616
	Egyéb célú telkek beszerzésének kiadásai					13 100 000			13 100 000	13 100 000			13 100 000
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója	65 392 108			65 392 108								
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése	212 379 400			212 379 400	2 518 494			2 518 494	2 518 494			2 518 494

	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés	126 664 015			126 664 015								
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés	16 335 320			16 335 320	16 335 320			16 335 320	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	5 334 802			5 334 802	5 334 802			5 334 802
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	32 952 535			32 952 535	32 952 535			32 952 535
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	39 612 930			39 612 930	32 952 535			32 952 535	32 952 535			32 952 535
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	91 003 200			91 003 200	679 193 275			679 193 275	679 193 275			679 193 275
	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés	90 553 450			90 553 450	679 026 325			679 026 325	679 026 325			679 026 325
	Pályázat Erd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	449 750			449 750								
	Pályázat Erd Fenyves parkváros Bölcsőde építése ing.vagyoni jog					166 950			166 950	166 950			166 950
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	153 111 338			153 111 338	171 927 053			171 927 053	171 927 053			171 927 053
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	129 170 463			129 170 463	140 385 163			140 385 163	140 385 163			140 385 163
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikaeszköz beszerzés	71 849 926			71 849 926	73 320 916			73 320 916	73 320 916			73 320 916
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés	2 679 425			2 679 425	12 423 135			12 423 135	12 423 135			12 423 135
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés	54 641 112			54 641 112	54 641 112			54 641 112	54 641 112			54 641 112
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	23 940 875			23 940 875	30 065 705			30 065 705	30 065 705			30 065 705
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Informatikai gép	23 940 875			23 940 875	30 065 705			30 065 705	30 065 705			30 065 705
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					1 476 185			1 476 185	1 476 185			1 476 185
	"164"RRF-1.1.2-2021. Bölcsőde ép. Rozsnyói út Informatikai eszközök					1 476 185			1 476 185	1 476 185			1 476 185
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	110 227 274			110 227 274	193 875 724	2 209 720		196 085 444	193 875 724			193 875 724
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					307 087			307 087	307 087			307 087
	Gépek, berendezések, felszerelések					307 087			307 087	307 087			307 087
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	106 307 374			106 307 374	154 939 802	2 209 720		157 149 522	154 939 802			154 939 802
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					312 260			312 260	312 260			312 260
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						2 209 720		2 209 720				
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb gép, berendezés	64 417 678			64 417 678	64 417 678			64 417 678	64 417 678			64 417 678
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb gép beszerzés	10 691 616			10 691 616	10 691 616			10 691 616	10 691 616			10 691 616
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés	31 198 080			31 198 080	79 518 248			79 518 248	79 518 248			79 518 248
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3 919 900			3 919 900	3 919 900			3 919 900	3 919 900			3 919 900
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbbszerzés	3 919 900			3 919 900	3 919 900			3 919 900	3 919 900			3 919 900

104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				34 708 935			34 708 935	34 708 935			34 708 935
	"164"RRF-1.1.2-2021. Bölcsőde ép. Rozsnyói út egyéb tárgyi eszközök beszerzése				34 708 935			34 708 935	34 708 935			34 708 935
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	479 824 173	12 729 350	492 553 523	142 533 004	851 412		143 384 416	142 533 004			142 533 004
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e				82 913			82 913	82 913			82 913
	Gépek, berendezések, felszerelések ÁFA				82 913			82 913	82 913			82 913
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok				4 909 356			4 909 356	4 909 356			4 909 356
	Ingatlanvásárlás ÁFA				4 909 356			4 909 356	4 909 356			4 909 356
045120	Út, autópálya építése	5 400 000		5 400 000	12 237 877			12 237 877	12 237 877			12 237 877
	MVP 156 Erd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa				268 380			268 380	268 380			268 380
	Parkolóhely, rakodóhely létesítése ÁFA				13 996			13 996	13 996			13 996
	Útépités ÁFA	5 400 000		5 400 000	11 955 501			11 955 501	11 955 501			11 955 501
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.				6 570 701			6 570 701	6 570 701			6 570 701
	ÉTV víziközmű vagy on egyéb építmény beruházás ÁFA				6 570 701			6 570 701	6 570 701			6 570 701
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	204 147 813		204 147 813	89 486 527	851 412		90 337 939	89 486 527			89 486 527
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ÁFA				84 310			84 310	84 310			84 310
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA					851 412		851 412				
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb gép, berendezés ÁFA	17 392 773		17 392 773	17 392 773			17 392 773	17 392 773			17 392 773
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója ÁFA	17 655 870		17 655 870								
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - egyéb gép beszerzés ÁFA	2 886 736		2 886 736	2 886 736			2 886 736	2 886 736			2 886 736
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése ÁFA	57 342 408		57 342 408	679 993			679 993	679 993			679 993
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikai eszköz ÁFA	19 399 481		19 399 481	19 796 648			19 796 648	19 796 648			19 796 648
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - Vagyoni értékű jog ÁFA	1 166 562		1 166 562	1 064 880			1 064 880	1 064 880			1 064 880
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés ÁFA	8 423 483		8 423 483	21 469 927			21 469 927	21 469 927			21 469 927
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés ÁF	723 445		723 445	3 354 247			3 354 247	3 354 247			3 354 247
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés ÁFA	34 199 280		34 199 280								
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - vagyoni értékű jog ÁFA				1 201 500			1 201 500	1 201 500			1 201 500
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés ÁFA	4 297 136		4 297 136	4 297 136			4 297 136	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	1 440 397		1 440 397	1 440 397		1 440 397
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés ÁFA	14 753 100		14 753 100	14 753 100		14 753 100	14 753 100		14 753 100
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - vagyoni értékű jog beszerzése	1 064 880		1 064 880	1 064 880		1 064 880	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	18 073 298		18 073 298	18 073 298		18 073 298
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés ÁFA	1 058 373		1 058 373	1 058 373		1 058 373	1 058 373		1 058 373
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Informatikai gép ÁFA	6 464 036		6 464 036	8 117 740		8 117 740	8 117 740		8 117 740
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	10 695 489		10 695 489	8 897 185		8 897 185	8 897 185		8 897 185
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	24 570 876		24 570 876	11 172 332		11 172 332	11 172 332		11 172 332
	"164"RRF-1.1.2-2021. Bölcsőde ép. Rozsnyói út egyéb tárgyi eszközök beszerz. ÁFA				9 371 413		9 371 413	9 371 413		9 371 413
	"164"RRF-1.1.2-2021. Bölcsőde ép. Rozsnyói út Informatikai eszközök ÁFA				398 570		398 570	398 570		398 570
	"164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés ÁFA	24 449 444		24 449 444	1 357 273		1 357 273	1 357 273		1 357 273
	Pályázat Erd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	121 432		121 432						
	Pályázat Erd Fenyves parkváros Bölcsőde építése ing.vagyoni jog ÁFA				45 076		45 076	45 076		45 076
K7	Felújítások	360 444 952		360 444 952	259 352 372		259 352 372	259 352 372		259 352 372
K71	Ingatlanok felújítása	271 964 537		271 964 537	197 339 561		197 339 561	197 339 561		197 339 561
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	2 500 000		2 500 000	3 140 773		3 140 773	3 140 773		3 140 773
	Önkormányzati lakóépületek felújítása	2 500 000		2 500 000	3 140 773		3 140 773	3 140 773		3 140 773
045120	Út, autópálya építése	23 000 000		23 000 000	6 915 820		6 915 820	6 915 820		6 915 820
	Belterületi utak, járdák felújítása	23 000 000		23 000 000	6 915 820		6 915 820	6 915 820		6 915 820
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	8 000 000		8 000 000	6 301 822		6 301 822	6 301 822		6 301 822
	ÉTCS eszközhasználati díj	8 000 000		8 000 000	6 301 822		6 301 822	6 301 822		6 301 822
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	75 304 000		75 304 000	74 781 747		74 781 747	74 781 747		74 781 747
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	75 304 000		75 304 000	74 781 747		74 781 747	74 781 747		74 781 747
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	163 160 537		163 160 537	106 199 399		106 199 399	106 199 399		106 199 399
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb építmény felújítás	106 199 399		106 199 399	106 199 399		106 199 399	106 199 399		106 199 399
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás	56 961 138		56 961 138						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	9 937 000		9 937 000	6 874 905		6 874 905	6 874 905		6 874 905
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	8 937 000		8 937 000	2 339 852		2 339 852	2 339 852		2 339 852
	ÉTCS eszközfelújítás	8 937 000		8 937 000	2 339 852		2 339 852	2 339 852		2 339 852
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	1 000 000		1 000 000	4 535 053		4 535 053	4 535 053		4 535 053

	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása	1 000 000			1 000 000	4 535 053			4 535 053	4 535 053			4 535 053
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78 543 415			78 543 415	55 137 906			55 137 906	55 137 906			55 137 906
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	675 000			675 000	848 009			848 009	848 009			848 009
	Önkormányzati lakóépületek felújítása ÁFA	675 000			675 000	848 009			848 009	848 009			848 009
045120	Út, autópálya építése	6 210 000			6 210 000	1 867 271			1 867 271	1 867 271			1 867 271
	Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	6 210 000			6 210 000	1 867 271			1 867 271	1 867 271			1 867 271
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 572 990			4 572 990	2 333 252			2 333 252	2 333 252			2 333 252
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA	2 412 990			2 412 990	117 990			117 990	631 760			631 760
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	2 160 000			2 160 000	2 215 262			2 215 262	1 701 492			1 701 492
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	23 032 080			23 032 080	21 415 536			21 415 536	21 415 536			21 415 536
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA	2 700 000			2 700 000	1 224 464			1 224 464	1 224 464			1 224 464
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	20 332 080			20 332 080	20 191 072			20 191 072	20 191 072			20 191 072
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	44 053 345			44 053 345	28 673 838			28 673 838	28 673 838			28 673 838
	MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - Egyéb építmény felújítás ÁFA	28 673 838			28 673 838	28 673 838			28 673 838	28 673 838			28 673 838
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás ÁFA	15 379 507			15 379 507								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000			5 000 000	1 906 360 297			1 906 360 297	1 906 360 297			1 906 360 297
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					1 906 360 297			1 906 360 297	1 906 360 297			1 906 360 297
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					1 007 985 061			1 007 985 061	1 007 985 061			1 007 985 061
	MVP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása előleg visszafiz.					1 007 985 061			1 007 985 061	1 007 985 061			1 007 985 061
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyves(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak					50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtőrendszer fejezeti kez.cíj.EU.prog.visszafizet					50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás					279 830 438			279 830 438	279 830 438			279 830 438
	MVP 132 Vízvezetési rendszer fejlesztés II. ütem visszafizetés					279 830 438			279 830 438	279 830 438			279 830 438
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					558 439 520			558 439 520	558 439 520			558 439 520
	MVP 1252 teleki S.Általános Iskola - Egyéb fej.k.felhalm.c.tám.visszafiz					83 047 978			83 047 978	83 047 978			83 047 978
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum - Egyéb fej.kez.felhalm.c.tám.visszafiz					222 406 121			222 406 121	222 406 121			222 406 121
	MVP 1254 szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - Egyéb fej.k.felhalm.c.tám.vissza					83 207 486			83 207 486	83 207 486			83 207 486
	MVP 1257 Erdő Tankerület Kp KLIK Egyéb fejez.kez.felhalm.c.visszafiz					17 612			17 612	17 612			17 612
	MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - Egyéb fej.k.felhalm.c.tám.visszafiz					72 340 645			72 340 645	72 340 645			72 340 645
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola - Egyéb fejezeti kez.cíj.felhalm.c.visszafizetés					97 419 678			97 419 678	97 419 678			97 419 678

072111	Háziorvosi alapellátás				313			313	313			313
	MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások Egyéb fejez.k.felhalm.c.visszafig.				313			313	313			313
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				1 035 837			1 035 837	1 035 837			1 035 837
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda Egyéb fejez.kez.felhalm.c.tám.visszafig.				379 034			379 034	379 034			379 034
	MVP 12518 Tállya Tagóvoda Egyéb fejez.ekz.felhalm.c.tám.visszafig.				358 402			358 402	358 402			358 402
	MVP 12519 Tündérvilla Óvoda Egyéb fejez.kez.felhalm.c.visszafig.				298 401			298 401	298 401			298 401
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				9 069 128			9 069 128	9 069 128			9 069 128
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. - Egy.fejez.kez.ei.felhalm.visszafig.				9 069 128			9 069 128	9 069 128			9 069 128
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								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 644 024 688	64 874 650	2 708 899 338	3 527 191 412	3 061 132		3 530 252 544	3 526 247 753			3 526 247 753