

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK**  
**Önkormányzat Felhalmozási kiadások**

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si Feladat	Összesen
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>22 260 392 615</b>			<b>22 260 392 615</b>	<b>25 303 465 098</b>	<b>1 500 000</b>		<b>25 304 965 098</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>10 080 000</b>			<b>10 080 000</b>	<b>15 120 000</b>			<b>15 120 000</b>
<b>05601 0</b>	<b>Komplex környezetvédelmi programok támogatása</b>								
	KEHOP 1.2.1-18-2018-00016. klímastratégia kidolgozása								
<b>06602 0</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>10 080 000</b>			<b>10 080 000</b>	<b>15 120 000</b>			<b>15 120 000</b>
	HÉSZ felülvizsgálat	10 080 000			10 080 000	15 120 000			15 120 000
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>19 286 092 524</b>			<b>19 286 092 524</b>	<b>22 217 221 573</b>			<b>22 217 221 573</b>
<b>01332 0</b>	<b>Köztetető-fenntartás és -működtetés</b>					<b>625 000</b>			<b>625 000</b>
	Temető épületének tervezése					625 000			625 000
<b>01335 0</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>	<b>41 874 016</b>			<b>41 874 016</b>	<b>34 000 000</b>			<b>34 000 000</b>
	HÉSZ végrehajtása	34 000 000			34 000 000	34 000 000			34 000 000
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016			7 874 016				
<b>04512 0</b>	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>2 837 750 080</b>			<b>2 837 750 080</b>	<b>2 850 881 810</b>			<b>2 850 881 810</b>
	Forgalom biztonság növelése								
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000			15 000 000	13 841 260			13 841 260
	MVP 124 Közúti csomópontok, utépítések	7 058 233			7 058 233				
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	865 018 017			865 018 017	864 946 521			864 946 521
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 414 428			438 414 428	438 311 436			438 311 436
	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	33 422 035			33 422 035	33 422 035			33 422 035
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695			386 978 695	367 476 619			367 476 619
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek					39 370 078			39 370 078
	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	72 848			72 848	72 848			72 848

MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsei utak csomópont fejl.	155 577 302			155 577 302	155 577 302			155 577 302
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	309 832 882			309 832 882	309 832 882			309 832 882
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	113 977 094			113 977 094	113 977 094			113 977 094
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821			391 841 821	391 841 821			391 841 821
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	20 581 543			20 581 543	21 293 543			21 293 543
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	12 508 780			12 508 780	13 431 930			13 431 930
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	7 151 339			7 151 339	7 151 339			7 151 339
Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	1 574 906			1 574 906	1 574 906			1 574 906
Útépités	78 740 157			78 740 157	78 740 157			78 740 157
Velencei u-Elöljáró u.közúti bizt.audit					20 039			20 039
<b>04516</b> <b>0</b> <b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>120 000</b>			<b>120 000</b>
Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út					120 000			120 000
<b>04732</b> <b>0</b> <b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	<b>2 219 232 997</b>			<b>2 219 232 997</b>	<b>2 228 112 210</b>			<b>2 228 112 210</b>
MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	41 307 086			41 307 086	60 992 125			60 992 125
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 168 936 011			2 168 936 011	2 116 137 429			2 116 137 429
MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése	4 600 200			4 600 200	4 600 200			4 600 200
MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv	1 537 700			1 537 700	1 537 700			1 537 700
MVP 122 Érd Ófalu Sugár és Kerülő utak engedélyezési terv készítése					27 720 000			27 720 000
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés	750 000			750 000	662 756			662 756
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás egyéb épület vásárlás					6 100 000			6 100 000
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás lakóépület vásárlás					7 700 000			7 700 000
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás lakótelek vásárlás					600 000			600 000
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	2 102 000			2 102 000	2 062 000			2 062 000
<b>05103</b> <b>0</b> <b>Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll,átrak</b>	<b>902 848 720</b>			<b>902 848 720</b>	<b>902 848 720</b>			<b>902 848 720</b>
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	902 848 720			902 848 720	902 848 720			902 848 720
<b>06202</b> <b>0</b> <b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	<b>1 786 739 193</b>			<b>1 786 739 193</b>	<b>1 761 030 700</b>			<b>1 761 030 700</b>
Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	110 745 887			110 745 887	86 846 526			86 846 526
MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv					3 771 600			3 771 600
MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	1 675 993 306			1 675 993 306	1 670 042 574			1 670 042 574

	Sulák u. Ipari park műszaki ellenőrzés				370 000			370 000
<b>06302</b>	<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>	<b>28 800 089</b>		<b>28 800 089</b>	<b>26 595 255</b>			<b>26 595 255</b>
	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 089		28 800 089	26 595 255			26 595 255
<b>06308</b>	<b>Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.</b>				<b>5 254 662</b>			<b>5 254 662</b>
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás				5 254 662			5 254 662
<b>06602</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>							
	Világítási berendezés vásárlása							
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>				<b>53 499 054</b>			<b>53 499 054</b>
	Egyéb Óvodaépítés célú telek vásárlás				22 440 945			22 440 945
	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés				1 312 816			1 312 816
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés				1 312 816			1 312 816
	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj				872 477			872 477
	óvodai tervezési feladatok				27 560 000			27 560 000
<b>09122</b>	<b>Köznevel int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad</b>	<b>2 222 399 477</b>		<b>2 222 399 477</b>	<b>2 871 558 638</b>			<b>2 871 558 638</b>
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	2 222 399 477		2 222 399 477	2 871 558 638			2 871 558 638
<b>092211</b>	<b>Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>	<b>4 924 799 500</b>		<b>4 924 799 500</b>	<b>5 712 640 022</b>			<b>5 712 640 022</b>
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 083 725 038		2 083 725 038	2 078 348 432			2 078 348 432
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	2 841 074 462		2 841 074 462	3 634 291 590			3 634 291 590
<b>09222</b>	<b>Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban</b>	<b>2 983 045 423</b>		<b>2 983 045 423</b>	<b>4 391 413 833</b>			<b>4 391 413 833</b>
<b>1</b>								
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	2 943 521 414		2 943 521 414	4 391 413 833			4 391 413 833
	MVP Szakképzési központ létrehozása	39 524 009		39 524 009				
<b>10202</b>	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>1 023 642 399</b>		<b>1 023 642 399</b>	<b>1 063 681 039</b>			<b>1 063 681 039</b>
<b>3</b>								
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	883 280 789		883 280 789	926 180 333			926 180 333
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	140 361 610		140 361 610	137 500 706			137 500 706
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>314 960 630</b>		<b>314 960 630</b>	<b>314 960 630</b>			<b>314 960 630</b>
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	314 960 630		314 960 630	314 960 630			314 960 630
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>3 995 980</b>		<b>3 995 980</b>	<b>3 917 240</b>			<b>3 917 240</b>
<b>03103</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>3 995 980</b>		<b>3 995 980</b>	<b>3 917 240</b>			<b>3 917 240</b>
<b>0</b>								
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 995 980		3 995 980	3 917 240			3 917 240

<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>81 483 878</b>			<b>81 483 878</b>	<b>105 450 363</b>	<b>1 181 102</b>		<b>106 631 465</b>
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e						1 181 102		1 181 102
	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszköz beszerzés						1 181 102		1 181 102
01335 0	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>					<b>177 500</b>			<b>177 500</b>
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés					177 500			177 500
03103 0	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>4 200 000</b>			<b>4 200 000</b>	<b>4 094 173</b>			<b>4 094 173</b>
	Mezőőrök eszközbeszerzés	700 000			700 000				
	Motorkerékpár beszerzés	3 500 000			3 500 000	4 094 173			4 094 173
05208 0	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>15 748 000</b>			<b>15 748 000</b>	<b>15 748 000</b>			<b>15 748 000</b>
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	15 748 000			15 748 000	15 748 000			15 748 000
06401 0	<b>Közvilágítás</b>	<b>46 271 458</b>			<b>46 271 458</b>	<b>46 271 458</b>			<b>46 271 458</b>
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	46 271 458			46 271 458	46 271 458			46 271 458
06602 0	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>	<b>18 748 032</b>			<b>18 748 032</b>
	Jármű beszerzés					15 748 032			15 748 032
	Játszóterei játékok beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
092211	<b>Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>	<b>12 264 420</b>			<b>12 264 420</b>	<b>19 238 520</b>			<b>19 238 520</b>
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.fok.fejl.eszközbeszerzés	12 264 420			12 264 420	19 238 520			19 238 520
10202 3	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>					<b>1 172 680</b>			<b>1 172 680</b>
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés					1 172 680			1 172 680
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>211 664 000</b>			<b>211 664 000</b>	<b>211 664 000</b>			<b>211 664 000</b>
01335 0	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>	<b>211 664 000</b>			<b>211 664 000</b>	<b>211 664 000</b>			<b>211 664 000</b>
	Egyéb tartós részesedések	211 664 000			211 664 000	211 664 000			211 664 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>2 667 076 233</b>			<b>2 667 076 233</b>	<b>2 750 091 922</b>	<b>318 898</b>		<b>2 750 410 820</b>
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e						318 898		318 898
	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszközök beszerzése ÁFA						318 898		318 898
01332 0	<b>Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>					<b>168 750</b>			<b>168 750</b>
	Temető épületének tervezése ÁFA					168 750			168 750
01335 0	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>	<b>2 125 984</b>			<b>2 125 984</b>	<b>47 925</b>			<b>47 925</b>
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA					47 925			47 925

	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984			2 125 984			
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>1 759 315</b>			<b>1 759 315</b>	<b>1 898 482</b>		<b>1 898 482</b>
	Mezőőrök eszközbeszerzés ÁFA							
	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	945 000			945 000	1 105 427		1 105 427
	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	814 315			814 315	793 055		793 055
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>758 235 343</b>			<b>758 235 343</b>	<b>761 780 910</b>		<b>761 780 910</b>
	Forgalom biztonság növelése ÁFA							
	Gyalogátkelôhelyek kialakítása ÁFA	4 050 000			4 050 000	3 737 140		3 737 140
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA	1 905 723			1 905 723			
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	233 554 865			233 554 865	233 535 561		233 535 561
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 371 896			118 371 896	118 344 088		118 344 088
	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	1 086 438			1 086 438	1 086 438		1 086 438
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248			104 484 248	99 218 687		99 218 687
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek ÁFA					10 629 922		10 629 922
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Löcsei utak csomópont fejl.Áfa	42 005 872			42 005 872	42 005 872		42 005 872
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 654 878			83 654 878	83 654 878		83 654 878
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 773 815			30 773 815	30 773 815		30 773 815
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 797 292			105 797 292	105 797 292		105 797 292
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	5 557 017			5 557 017	5 749 257		5 749 257
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	3 377 370			3 377 370	3 626 620		3 626 620
	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 930 861			1 930 861	1 930 861		1 930 861
	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	425 225			425 225	425 225		425 225
	Útépítés ÁFA	21 259 843			21 259 843	21 259 843		21 259 843
	Velencei u.-Elöljáró u. közúti bizt.audit ÁFA					5 411		5 411
<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>32 400</b>		<b>32 400</b>
	Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út ÁFA					32 400		32 400
<b>047320</b>	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	<b>598 903 468</b>			<b>598 903 468</b>	<b>597 412 855</b>		<b>597 412 855</b>
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	585 323 282			585 323 282	571 067 664		571 067 664

	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése ÁFA	1 242 054			1 242 054	1 242 054			1 242 054
	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA	415 179			415 179	415 179			415 179
	MVP 122 Érd Ófalu Sugár és Keülő utak engedélyezési terv készítés ÁFA					7 484 400			7 484 400
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prësház tervezés ÁFA	202 500			202 500	178 944			178 944
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglyagár és környéke	567 540			567 540	556 740			556 740
	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913			11 152 913	16 467 874			16 467 874
<b>05103</b>	<b>Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll, átrak</b>	<b>243 769 155</b>			<b>243 769 155</b>	<b>243 769 155</b>			<b>243 769 155</b>
<b>0</b>	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 769 155			243 769 155	243 769 155			243 769 155
<b>05208</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>4 252 000</b>			<b>4 252 000</b>	<b>4 252 000</b>			<b>4 252 000</b>
<b>0</b>	Eszközbeszerezés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	4 252 000			4 252 000	4 252 000			4 252 000
<b>05601</b>	<b>Komplex környezetvédelmi programok támogatása</b>								
<b>0</b>	KEHOP 1.2.1-18-2018-00016 klímastratégia kidolgozása ÁFA								
<b>06202</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>					<b>24 466 893</b>			<b>24 466 893</b>
<b>0</b>	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA					23 448 561			23 448 561
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA					1 018 332			1 018 332
<b>06302</b>	<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>	<b>7 776 024</b>			<b>7 776 024</b>	<b>7 180 718</b>			<b>7 180 718</b>
<b>0</b>	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 024			7 776 024	7 180 718			7 180 718
<b>06308</b>	<b>Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.</b>					<b>1 418 759</b>			<b>1 418 759</b>
<b>0</b>	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA					1 418 759			1 418 759
<b>06401</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>12 493 294</b>			<b>12 493 294</b>	<b>12 493 294</b>			<b>12 493 294</b>
<b>0</b>	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	12 493 294			12 493 294	12 493 294			12 493 294
<b>06602</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>810 000</b>			<b>810 000</b>	<b>6 422 768</b>			<b>6 422 768</b>
<b>0</b>	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					1 360 800			1 360 800
	Jármű beszerzés ÁFA					4 251 968			4 251 968
	Játszótéri játékok beszerzése ÁFA	810 000			810 000	810 000			810 000
	Világítási berendezés vásárlása ÁFA								
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>					<b>14 207 975</b>			<b>14 207 975</b>
<b>0</b>	Egyéb óvodaépítés célú telek vásárlás ÁFA					6 059 055			6 059 055

	Erdőszele Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460			354 460
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460			354 460
	Kincses Óvoda Edit u. 3.sz. csatlakozási díj ÁFA							
	Óvodai tervezési feladatok ÁFA				7 440 000			7 440 000
<b>09122</b>	<b>Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad</b>	<b>190 432 854</b>			<b>190 432 854</b>	<b>190 156 539</b>		<b>190 156 539</b>
<b>0</b>	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	190 432 854			190 432 854	190 156 539		190 156 539
<b>092211</b>	<b>Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>	<b>568 196 494</b>			<b>568 196 494</b>	<b>566 640 467</b>		<b>566 640 467</b>
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	562 605 761			562 605 761	561 154 078		561 154 078
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA	3 311 393			3 311 393	5 194 400		5 194 400
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	2 279 340			2 279 340	291 989		291 989
<b>09222</b>	<b>Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban</b>					<b>39 153 917</b>		<b>39 153 917</b>
<b>1</b>	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA					39 153 917		39 153 917
<b>10202</b>	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>193 282 932</b>			<b>193 282 932</b>	<b>193 548 745</b>		<b>193 548 745</b>
<b>3</b>	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés ÁFA					316 624		316 624
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	193 282 932			193 282 932	193 232 121		193 232 121
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA							
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>85 039 370</b>			<b>85 039 370</b>	<b>85 039 370</b>		<b>85 039 370</b>
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	85 039 370			85 039 370	85 039 370		85 039 370
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>891 674 889</b>			<b>891 674 889</b>	<b>872 797 768</b>		<b>872 797 768</b>
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>702 106 211</b>			<b>702 106 211</b>	<b>608 086 788</b>		<b>608 086 788</b>
<b>01335</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>	<b>63 681 293</b>			<b>63 681 293</b>	<b>54 133 970</b>		<b>54 133 970</b>
<b>0</b>	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	62 316 413			62 316 413	52 769 090		52 769 090
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	1 364 880			1 364 880	1 364 880		1 364 880
<b>04512</b>	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>315 793 467</b>			<b>315 793 467</b>	<b>315 754 727</b>		<b>315 754 727</b>
<b>0</b>	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 496 106			200 496 106	200 496 106		200 496 106
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	115 297 361			115 297 361	115 258 621		115 258 621
<b>05208</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>16 800 000</b>			<b>16 800 000</b>	<b>11 006 152</b>		<b>11 006 152</b>
<b>0</b>	ÉTCS eszközhasználati díj	16 800 000			16 800 000	11 006 152		11 006 152

06308 0	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	97 000 000			97 000 000	18 360 488		18 360 488
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	97 000 000			97 000 000	18 360 488		18 360 488
06602 0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
	Intézményi ingatlanok felújítása							
072111	Háziorvosi alapellátás	4 094 488			4 094 488	4 094 488		4 094 488
	Diósdí út 14. szám alatti ingatlan felújítása	4 094 488			4 094 488	4 094 488		4 094 488
07229 0	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	204 736 963			204 736 963	204 736 963		204 736 963
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása	204 736 963			204 736 963	204 736 963		204 736 963
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. kertrész felújítása							
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					79 178 698		79 178 698
05208 0	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					5 793 848		5 793 848
	ÉTCS eszközfelújítás					5 793 848		5 793 848
06308 0	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					73 384 850		73 384 850
	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					73 384 850		73 384 850
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 568 678			189 568 678	185 532 282		185 532 282
01335 0	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	17 193 949			17 193 949	14 616 172		14 616 172
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	16 825 431			16 825 431	14 247 654		14 247 654
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	368 518			368 518	368 518		368 518
04512 0	Út, autópálya építése	85 264 237			85 264 237	85 253 777		85 253 777
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 133 949			54 133 949	54 133 949		54 133 949
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	31 130 288			31 130 288	31 119 828		31 119 828
05208 0	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 536 000			4 536 000	4 506 600		4 506 600
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					1 534 939		1 534 939
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	4 536 000			4 536 000	2 971 661		2 971 661
06308 0	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	26 190 000			26 190 000	24 771 241		24 771 241
	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					19 813 910		19 813 910
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	26 190 000			26 190 000	4 957 331		4 957 331

06602 0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
	Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA							
072111	Háziorvosi alapellátás	1 105 512			1 105 512	1 105 512		1 105 512
	Diósdí út 14. szám alatti ingatlan felújítása ÁFA	1 105 512			1 105 512	1 105 512		1 105 512
07229 0	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	55 278 980			55 278 980	55 278 980		55 278 980
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA	55 278 980			55 278 980	55 278 980		55 278 980
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 470 889	27 000 000		108 470 889	131 292 126	27 000 000	158 292 126
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	11 470 889			11 470 889	130 291 126		130 291 126
06308 0	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	6 430 741			6 430 741	6 430 741		6 430 741
	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence támogatás maradvány	6 430 741			6 430 741	6 430 741		6 430 741
06602 0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 140 148			4 140 148	4 140 150		4 140 150
	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerz. támogatás maradvány	4 140 148			4 140 148	4 140 150		4 140 150
04512 0	Út, autópálya építése					25 000 000		25 000 000
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út, Szövő u, Felsővölgyi út ingatlan vásárlás visszaf					25 000 000		25 000 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					70 000 000		70 000 000
	Visszafizetési kötelezettség VEKOP-6.1.1-15-RD1 (Fácán Óvoda)					70 000 000		70 000 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					4 850 287		4 850 287
	Egyéb fej.kez.ei.egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH bel.visszafizetés					4 850 287		4 850 287
06602 0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					10 000 000		10 000 000
	Pályázatok, támogatások visszafizetése					10 000 000		10 000 000
01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000			900 000	900 000		900 000
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	900 000		900 000
01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek					8 969 948		8 969 948
	MVP 156 Útépitések nagyforgalmú csomópontok átépítése					8 969 948		8 969 948
	Társulásnak és ktgvet.szervének egyéb felhalmozási célú támogatás							
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000
06103 0	Lakáshoz jutást segítő támogatások		7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000

	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
<b>K88</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Európai Unió részére</b>	<b>70 000 000</b>			<b>70 000 000</b>				
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>70 000 000</b>			<b>70 000 000</b>				
	Visszafizetési kötelezettség VEKOP-6.1.1-15-RD1 (Fácán Óvoda)	70 000 000			70 000 000				
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>	<b>1 001 000</b>	<b>20 000 000</b>		<b>21 001 000</b>
<b>08404</b>	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>		<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
<b>05208</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>					<b>1 001 000</b>			<b>1 001 000</b>
	Háztartásoknak csatornabefizetés visszautalása					1 001 000			1 001 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>23 233 538 393</b>	<b>27 000 000</b>		<b>23 260 538 393</b>	<b>26 307 554 992</b>	<b>28 500 000</b>		<b>26 336 054 992</b>