

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	Államigazgat ási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat ási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	22 260 392 615			22 260 392 615	25 047 617 498	777 329		25 048 394 827
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 080 000			10 080 000	16 639 600			16 639 600
05601 0	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					2 200 000			2 200 000
	KEHOP 1.2.1-18-2018-00016. klímastratégia kidolgozása					2 200 000			2 200 000
06602 0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 080 000			10 080 000	14 439 600			14 439 600
	HÉSZ felülvizsgálat	10 080 000			10 080 000	14 439 600			14 439 600
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 286 092 524			19 286 092 524	22 229 032 287			22 229 032 287
01332 0	Köztemető-fenntartás és -működtetés					625 000			625 000
	Temető épületének tervezése					625 000			625 000
01335 0	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	41 874 016			41 874 016	30 000 000			30 000 000
	HÉSZ végrehajtása	34 000 000			34 000 000	30 000 000			30 000 000
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016			7 874 016				
04512 0	Út, autópálya építése	2 837 750 080			2 837 750 080	2 850 901 910			2 850 901 910
	Forgalom biztonság növelése					20 100			20 100
	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 Előljáró-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-Lőcsei 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 Daróczy 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.kőrforg. építése	20 581 543			20 581 543	21 293 543			21 293 543
MVP VEKOP 153 Kőrforg. 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-Előljáró u.közúti bizt.audit					20 039			20 039
04516 0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					120 000			120 000
Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út					120 000			120 000
04732 0 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 219 232 997			2 219 232 997	2 228 112 210			2 228 112 210
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. présház 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
05103 0 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak	902 848 720			902 848 720	902 848 720			902 848 720
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. kivitelezés	902 848 720			902 848 720	902 848 720			902 848 720
06202 0 Településfejlesztési projektek és támogatások	1 786 739 193			1 786 739 193	1 764 933 100			1 764 933 100
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					7 674 000			7 674 000
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

06302								
0	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	28 800 089			28 800 089	26 595 255		26 595 255
	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 089			28 800 089	26 595 255		26 595 255
06308								
0	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					5 500 000		5 500 000
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás					5 500 000		5 500 000
06602								
0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					20 000		20 000
	Világítási berendezés vásárlása					20 000		20 000
09114								
0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					54 714 298		54 714 298
	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					2 087 721		2 087 721
	óvodai tervezési feladatok					27 560 000		27 560 000
09122		2 222 399			2 222 399	2 871 558		2 871 558
0	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	477			477	638		638
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	2 222 399			2 222 399	2 871 558		2 871 558
		477			477	638		638
09221		4 924 799			4 924 799	5 712 640		5 712 640
1	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	500			500	022		022
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 083 725			2 083 725	2 078 348		2 078 348
		038			038	432		432
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	2 841 074			2 841 074	3 634 291		3 634 291
		462			462	590		590
09222		2 983 045			2 983 045	4 395 409		4 395 409
1	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	423			423	253		253
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	2 943 521			2 943 521	4 391 413		4 391 413
		414			414	833		833
	MVP Szakképzési központ létrehozása	39 524 009			39 524 009	3 995 420		3 995 420
10202		1 023 642			1 023 642	1 070 093		1 070 093
3	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	399			399	251		251
	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	143 912 918		143 912 918
10403								
1	Gyermekek bölcsődei ellátása	314 960 630			314 960 630	314 960 630		314 960 630
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	314 960 630			314 960 630	314 960 630		314 960 630
K63								
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 995 980			3 995 980	3 917 240		3 917 240
03103								
0	Közterület rendjének fenntartása	3 995 980			3 995 980	3 917 240		3 917 240
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 995 980			3 995 980	3 917 240		3 917 240

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 483 878			81 483 878	105 884 806	612 070		106 496 876
01113 0	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e						612 070		612 070
	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszköz beszerzés						612 070		612 070
01335 0	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok					177 500			177 500
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés					177 500			177 500
03103 0	Közterület rendjének fenntartása	4 200 000			4 200 000	4 267 086			4 267 086
	Mezőőrök eszközbeszerzés	700 000			700 000	172 913			172 913
	Motorkerékpár beszerzés	3 500 000			3 500 000	4 094 173			4 094 173
05208 0	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	15 748 000			15 748 000	16 009 530			16 009 530
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	15 748 000			15 748 000	15 748 030			15 748 030
	ÉTCS gép berendezés beruházás					261 500			261 500
06401 0	Közvilágítás	46 271 458			46 271 458	46 271 458			46 271 458
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	46 271 458			46 271 458	46 271 458			46 271 458
06602 0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 000 000			3 000 000	18 748 032			18 748 032
	Jármű beszerzés					15 748 032			15 748 032
	Játszóterei játékok beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
09221 1	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	12 264 420			12 264 420	19 238 520			19 238 520
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés	12 264 420			12 264 420	19 238 520			19 238 520
10202 3	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					1 172 680			1 172 680
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés					1 172 680			1 172 680
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	211 664 000			211 664 000	211 664 000			211 664 000
01335 0	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	211 664 000			211 664 000	211 664 000			211 664 000
	Egyéb tartós részesedések	211 664 000			211 664 000	211 664 000			211 664 000
		2 667 076 233			2 667 076 233	2 480 479 565	165 259		2 480 644 824
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó						165 259		165 259
01113 0	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e						165 259		165 259
	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszközök beszerzése ÁFA						165 259		165 259
01332 0	Köztemető-fenntartás és -működtetés					168 750			168 750
	Temető épületének tervezése ÁFA					168 750			168 750

01335								
0	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	2 125 984			2 125 984	47 925		47 925
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA					47 925		47 925
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984			2 125 984			
03103								
0	Közterület rendjének fenntartása	1 759 315			1 759 315	1 945 169		1 945 169
	Mezőőrök eszközbeszerzés ÁFA					46 687		46 687
	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
04512								
0	Út, autópálya építése	758 235 343			758 235 343	761 786 330		761 786 330
	Forgalom biztonság növelése ÁFA					5 420		5 420
	Gyalogátkelőhelyek 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 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	1 086 438			1 086 438	1 086 438		1 086 438
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248			104 484 248	99 218 687		99 218 687
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek ÁFA					10 629 922		10 629 922
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt 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.-Előljáró u. közúti bizt.audit ÁFA					5 411		5 411
04516								
0	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					32 400		32 400
	Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út ÁFA					32 400		32 400
04732								
0	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	598 903 468			598 903 468	597 412 855		597 412 855

	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. présház tervezés ÁFA	202 500			202 500	178 944			178 944
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár 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
05103	Nem vesz.(tel-i) hull.vegves(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak	243 769 155			243 769 155	243 769 155			243 769 155
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 769 155			243 769 155	243 769 155			243 769 155
05208	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 252 000			4 252 000	4 322 575			4 322 575
	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	4 252 000			4 252 000	4 251 970			4 251 970
	ÉTCS gép berendezés beruházás ÁFA					70 605			70 605
05601	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					594 000			594 000
	KEHOP 1.2.1-18-2018-00016 klímastratégia kidolgozása ÁFA					594 000			594 000
06202	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					25 520 541			25 520 541
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA					23 448 561			23 448 561
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA					2 071 980			2 071 980
06302	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	7 776 024			7 776 024	7 180 718			7 180 718
	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 024			7 776 024	7 180 718			7 180 718
06308	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					1 500 000			1 500 000
	ÉTV viziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA					1 500 000			1 500 000
06401	Közvilágítás	12 493 294			12 493 294	12 493 294			12 493 294
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	12 493 294			12 493 294	12 493 294			12 493 294
06602	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	810 000			810 000	7 108 568			7 108 568
	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					2 041 200			2 041 200
	Jármű beszerzés ÁFA					4 251 968			4 251 968
	Játzóterei játékok beszerzése ÁFA	810 000			810 000	810 000			810 000
	Világítási berendezés vásárlása ÁFA					5 400			5 400
09114	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					14 531 586			14 531 586

0							
	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				323 611		323 611
	Óvodai tervezési feladatok ÁFA				7 440 000		7 440 000
09122							
0	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	190 432 854			190 432 854	73 967 125	73 967 125
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	190 432 854			190 432 854	73 967 125	73 967 125
09221							
1	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	568 196 494			568 196 494	569 704 174	569 704 174
	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	3 355 696	3 355 696
09222							
1	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban					39 153 917	39 153 917
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA					39 153 917	39 153 917
10202							
3	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	193 282 932			193 282 932	34 201 113	34 201 113
	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	33 612 121	33 612 121
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA					272 368	272 368
10403							
1	Gyermekek bölcsődei ellátása	85 039 370			85 039 370	85 039 370	85 039 370
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	85 039 370			85 039 370	85 039 370	85 039 370
K7	Felújítások	891 674 889			891 674 889	968 001 538	968 001 538
K71	Ingtatlanok felújítása	702 106 211			702 106 211	693 562 472	693 562 472
01335							
0	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	63 681 293			63 681 293	1 364 880	1 364 880
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	62 316 413			62 316 413		
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	1 364 880			1 364 880	1 364 880	1 364 880
04512							
0	Út, autópálya építése	315 793 467			315 793 467	315 754 727	315 754 727
	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

05208								
0	Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	16 800 000			16 800 000	25 484 179		25 484 179
	ÉTCS eszközhasználati díj	16 800 000			16 800 000	25 484 179		25 484 179
06308								
0	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	97 000 000			97 000 000	133 467 235		133 467 235
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	97 000 000			97 000 000	133 467 235		133 467 235
06602								
0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					6 300 000		6 300 000
	Intézményi ingatlanok felújítása					6 300 000		6 300 000
07211								
1	Háziorvosi alapellátás	4 094 488			4 094 488	4 094 488		4 094 488
	Diósi 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
09114								
0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					2 360 000		2 360 000
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. kertész felújítása					2 360 000		2 360 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					69 145 194		69 145 194
05208								
0	Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					18 521 807		18 521 807
	ÉTCS eszközfelújítás					18 521 807		18 521 807
06308								
0	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					50 623 387		50 623 387
	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					50 623 387		50 623 387
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 568 678			189 568 678	205 293 872		205 293 872
01335								
0	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	17 193 949			17 193 949	368 518		368 518
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	16 825 431			16 825 431			
	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	Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 536 000			4 536 000	11 881 616		11 881 616
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					5 000 888		5 000 888
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	4 536 000			4 536 000	6 880 728		6 880 728
06308								
0	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	26 190 000			26 190 000	49 704 469		49 704 469
	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					13 668 315		13 668 315

	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	26 190 000			26 190 000	36 036 154			36 036 154
06602	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 701 000			1 701 000
	Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA					1 701 000			1 701 000
07211	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	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	140 262 074	7 000 000		147 262 074
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	11 470 889			11 470 889	139 261 074			139 261 074
06308	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	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	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
09114	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
01801	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	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					10 000 000			10 000 000
	Pályázatok, támogatások visszafizetése					10 000 000			10 000 000
01803	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	Támogatási célú finanszírozási műveletek					17 939 896			17 939 896
	MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése					8 969 948			8 969 948
	Társulásnak és ktgvet.szervének egyéb felhalmozási célú támogatás					8 969 948			8 969 948
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000

06103			7 000			7 000		
0	Lakáshoz jutást segítő támogatások		000		7 000 000	000		7 000 000
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások Európai Unió részére	70 000 000			70 000 000			
09114								
0	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			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000		20 000 000	1 001 000		1 001 000
08404			20 000		20 000 000			
0	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		000		20 000 000			
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000			
05208								
0	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					1 001 000		1 001 000
	Háztartásoknak csatornabefizetés visszautalása					1 001 000		1 001 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 233 538	27 000		23 260 538	26 155 881	7 777	26 163 658
		393	000		393	110	329	439