

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				2021. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	22 260 392 615			22 260 392 615	25 047 617 498	777 329		25 048 394 827	7 118 047 170	777 329		7 118 824 499
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 080 000			10 080 000	16 639 600			16 639 600	9 760 000			9 760 000
05601	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000
	KEHOP 1.2.1-18-2018-00016. klímastratégia kidolgozása					2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000
06602	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 080 000			10 080 000	14 439 600			14 439 600	7 560 000			7 560 000
	HÉSZ felülvizsgálat	10 080 000			10 080 000	14 439 600			14 439 600	7 560 000			7 560 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	19 286 092 524			19 286 092 524	22 229 032 287			22 229 032 287	7 013 611 826			7 013 611 826
01332	Köztetető-fenntartás és -működtetés					625 000			625 000	625 000			625 000
	Temető épületének tervezése					625 000			625 000	625 000			625 000
01335	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	Út, autópálya építése	2 837 750 080			2 837 750 080	2 850 901 910			2 850 901 910	40 058 190			40 058 190
	Forgalom biztonság növelése					20 100			20 100	20 039			20 039
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000			15 000 000	13 841 260			13 841 260				
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések	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	29 553 151			29 553 151
	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-Löcsei 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.kőrforg. építése	20 581 543			20 581 543	21 293 543			21 293 543	3 880 000			3 880 000
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	12 508 780			12 508 780	13 431 930			13 431 930	6 270 000			6 270 000
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	7 151 339			7 151 339	7 151 339			7 151 339	335 000			335 000
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	120 000			120 000
Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út					120 000			120 000	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	93 877 359			93 877 359
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	73 977 159			73 977 159
MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése	4 600 200			4 600 200	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	6 100 000			6 100 000
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás lakóépület vásárlás					7 700 000			7 700 000	7 700 000			7 700 000
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás lakótelek vásárlás					600 000			600 000	1 500 000			1 500 000
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 Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	902 848 720			902 848 720	902 848 720			902 848 720				
06202 0 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 786 739 193			1 786 739 193	1 764 933 100			1 764 933 100	8 044 000			8 044 000
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	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	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	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					5 500 000			5 500 000	5 254		5 254
0										662		662
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás					5 500 000			5 500 000	5 254 662		5 254 662
06602	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					20 000			20 000	20 000		20 000
0												
	Világítási berendezés vásárlása					20 000			20 000	20 000		20 000
09114	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					54 714			54 714	2 087		2 087
0						298			298	721		721
	Egyéb Óvadaépítés 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	2 087 721		2 087 721
	óvodai tervezési feladatok					27 560 000			27 560 000			
09122	Köznevel. int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	2 222 399			2 222 399	2 871 558			2 871 558	2 613 412		2 613 412
0		477			477	638			638	492		492
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	2 222 399 477			2 222 399 477	2 871 558 638			2 871 558 638	2 613 412 492		2 613 412 492
09221	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	4 924 799			4 924 799	5 712 640			5 712 640	2 232 020		2 232 020
1		500			500	022			022	066		066
	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	2 232 020 066		2 232 020 066
09222	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	2 983 045			2 983 045	4 395 409			4 395 409	1 662 188		1 662 188
1		423			423	253			253	072		072
	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	1 647 896 278		1 647 896 278
	MVP Szakképzési központ létrehozása	39 524 009			39 524 009	3 995 420			3 995 420	14 291 794		14 291 794
10202	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 023 642			1 023 642	1 070 093			1 070 093	355 904		355 904
3		399			399	251			251	264		264
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	883 280 789			883 280 789	926 180 333			926 180 333	211 991 346		211 991 346
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	140 361 610			140 361 610	143 912 918			143 912 918	143 912 918		143 912 918
10403	Gyermekek bölcsődei ellátása	314 960			314 960	314 960			314 960			
1		630			630	630			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	Közterület rendjének fenntartása	3 995 980			3 995 980	3 917 240			3 917 240			
0												
	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			81 483	105 884	612		106 496	51 053	873	51 927
01113		878			878	806	070		876	843	293	136
0	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e						612		612 070		873	873 293
							070			293		293

	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszköz beszerzés					612 070		612 070		873 293		873 293
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				4 267 086
	Mezőőrök eszközbeszerzés	700 000		700 000	172 913			172 913				172 913
	Motorkerékpár beszerzés	3 500 000		3 500 000	4 094 173			4 094 173				4 094 173
05208 0	Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	15 748 000		15 748 000	16 009 530			16 009 530				15 748 029
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	15 748 000		15 748 000	15 748 030			15 748 030				15 748 029
	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				14 739 023
	Jármű beszerzés				15 748 032			15 748 032				14 739 023
	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				14 027 860
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt. fejl. eszközbeszerzés	12 264 420		12 264 420	19 238 520			19 238 520				14 027 860
10202 3	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				1 172 680			1 172 680				2 094 345
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj. Int. eszközbeszerzés				1 172 680			1 172 680				2 094 345
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				
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 667 076 233		2 667 076 233	2 480 479 565	165 259		2 480 644 824	57 776 659	235 789		58 012 448
01113 0	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					165 259		165 259		235 789		235 789
	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszközök beszerzése ÁFA					165 259		165 259		235 789		235 789
01332 0	Köztemető-fenntartás és -működtetés				168 750			168 750	168 750			168 750
	Temető épületének tervezése ÁFA				168 750			168 750	168 750			168 750
01335 0	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	2 125 984		2 125 984	47 925			47 925	47 925			47 925
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA				47 925			47 925	47 925			47 925
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984		2 125 984								

03103								1 152			1 152
0	Közterület rendjének fenntartása	1 759 315		1 759 315	1 945 169			1 945 169	1 152		1 152
	Mezőőrök eszközbeszerzés ÁFA				46 687			46 687	46 687		46 687
	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	945 000		945 000	1 105 427			1 105 427	1 105 427		1 105 427
	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	814 315		814 315	793 055			793 055			
04512		758 235		758 235	761 786			761 786	2 878		2 878
0	Út, autópálya építése	343		343	330			330	200		200
	Forgalom biztonság növelése ÁFA				5 420			5 420	5 411		5 411
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása ÁFA	4 050 000		4 050 000	3 737 140			3 737 140			
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések 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	41 839		41 839
	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 csomópntj.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 Daróczy 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	1 047 600		1 047 600
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	3 377 370		3 377 370	3 626 620			3 626 620	1 692 900		1 692 900
	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 930 861		1 930 861	1 930 861			1 930 861	90 450		90 450
	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	425 225		425 225	425 225			425 225			
	Útépités 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					32 400			32 400	32 400		32 400
0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				32 400			32 400	32 400		32 400
	Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út ÁFA				32 400			32 400	32 400		32 400
04732		598 903		598 903	597 412			597 412	21 215		21 215
0	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	468		468	855			855	887		887
	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	19 973 833		19 973 833
	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése ÁFA	1 242 054		1 242 054	1 242 054			1 242 054	1 242 054		1 242 054
	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése ter. 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. prérház 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 0	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll, átrak	243 769 155			243 769 155	243 769 155		243 769 155				
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 769 155			243 769 155	243 769 155		243 769 155				
05208 0	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 252 000			4 252 000	4 322 575		4 322 575	4 251 967			4 251 967
	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	4 252 000			4 252 000	4 251 970		4 251 970	4 251 967			4 251 967
	ÉTCS gép berendezés beruházás ÁFA					70 605		70 605				
05601 0	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					594 000		594 000	594 000			594 000
	KEHOP 1.2.1-18-2018-00016 klímastratégia kidolgozása ÁFA					594 000		594 000	594 000			594 000
06202 0	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					25 520 541		25 520 541	2 071 980			2 071 980
	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	2 071 980			2 071 980
06302 0	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 0	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					1 500 000		1 500 000	1 418 759			1 418 759
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA					1 500 000		1 500 000	1 418 759			1 418 759
06401 0	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 0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	810 000			810 000	7 108 568		7 108 568	6 875 556			6 875 556
	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					2 041 200		2 041 200	2 890 620			2 890 620
	Jármű beszerzés ÁFA					4 251 968		4 251 968	3 979 536			3 979 536
	Játszóterei játékok beszerzése ÁFA	810 000			810 000	810 000		810 000				
	Világítási berendezés vásárlása ÁFA					5 400		5 400	5 400			5 400
09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					14 531 586		14 531 586	323 611			323 611
	Egyéb óvodaépítés célú telek vásárlás ÁFA					6 059 055		6 059 055				
	Erdőszéle 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	323 611			323 611
	Óvodai tervezési feladatok ÁFA					7 440 000			7 440 000				
09122	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	190 432				190 432	73 967		73 967	7 276			7 276
0		854				854	125		125	823			823
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	190 432			190 432	73 967			73 967	7 276			7 276
		854			854	125			125	823			823
09221	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	568 196			568 196	569 704			569 704	7 143			7 143
1		494			494	174			174	218			218
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	562 605			562 605	561 154			561 154				
		761			761	078			078				
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejlesztés ÁFA	3 311 393			3 311 393	5 194 400			5 194 400	3 787			3 787
										522			522
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.fokú oktatás fejlesztése ÁFA	2 279 340			2 279 340	3 355 696			3 355 696	3 355			3 355
										696			696
09222	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban					39 153			39 153				
1						917			917	849 420			849 420
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA					39 153			39 153	849 420			849 420
						917			917				
10202	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	193 282			193 282	34 201			34 201	1 476			1 476
3		932			932	113			113	049			049
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés ÁFA					316 624			316 624	565 474			565 474
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	193 282			193 282	33 612			33 612				
		932			932	121			121	638 207			638 207
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA					272 368			272 368	272 368			272 368
10403	Gyermekek bölcsődei ellátása	85 039			85 039	85 039			85 039				
1		370			370	370			370				
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	85 039			85 039	85 039			85 039				
		370			370	370			370				
K7	Felújítások	891 674			891 674	968 001			968 001	300 187			300 187
		889			889	538			538	142			142
K71	Ingatlanok felújítása	702 106			702 106	693 562			693 562	167 724			167 724
		211			211	472			472	367			367
01335	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	63 681			63 681	293	1 364 880		1 364 880	113 740			113 740
0		293			293								
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	62 316			62 316	413							
		413			413								
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	1 364 880			1 364 880	1 364 880			1 364 880	113 740			113 740
04512	Út, autópálya építése	315 793			315 793	315 754			315 754				
0		467			467	727			727				
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 496			200 496	200 496			200 496				
		106			106	106			106				
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	115 297			115 297	115 258			115 258				
		361			361	621			621				
05208	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	16 800			16 800	25 484			25 484	53 791			53 791
0		000			000	179			179	336			336
	ÉTCS eszközhasználati díj	16 800			16 800	25 484			25 484	53 791			53 791
		000			000	179			179	336			336
06308	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	97 000			97 000	133 467			133 467	105 160			105 160
0		000			000	235			235	078			078
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	97 000			97 000	133 467			133 467	105 160			105 160
		000			000	235			235	078			078

06602								6 299			6 299
0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				6 300 000			6 300 000	6 299		6 299
	Intézményi ingatlanok felújítása				6 300 000			6 300 000	213		213
07211											
1	Háziorvosi alapellátás	4 094 488			4 094 488	4 094 488		4 094 488			
	Diósdai 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			204 736	204 736		204 736			
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása	204 736			204 736	204 736		204 736			
		963			963	963		963			
09114											
0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					2 360 000		2 360 000	2 360		2 360
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. kertrész felújítása					2 360 000		2 360 000	000		000
						69 145		69 145	69 145		69 145
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					194		194	194		194
05208											
0	Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					18 521		18 521	18 521		18 521
	ÉTCS eszközfelújítás					807		807	807		807
06308											
0	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					50 623		50 623	50 623		50 623
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					387		387	387		387
						50 623		50 623	50 623		50 623
						387		387	387		387
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 568			189 568	205 293		205 293	63 317		63 317
		678			678	872		872	581		581
01335	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	17 193			17 193						
0		949			949	368 518		368 518	30 710		30 710
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	16 825			16 825						
		431			431						
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	368 518			368 518	368 518		368 518	30 710		30 710
04512											
0	Út, autópálya építése	85 264			85 264	85 253		85 253			
		237			237	777		777			
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 133			54 133	54 133		54 133			
		949			949	949		949			
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	31 130			31 130	31 119		31 119			
		288			288	828		828			
05208											
0	Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 536 000			4 536 000	11 881		11 881	19 524		19 524
						616		616	548		548
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					5 000 888		5 000 888	5 000		5 000
									888		888
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	4 536 000			4 536 000	6 880 728		6 880 728	14 523		14 523
									660		660
06308											
0	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	26 190			26 190	49 704		49 704	42 061		42 061
		000			000	469		469	535		535
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					13 668		13 668	13 668		13 668
						315		315	315		315
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	26 190			26 190	36 036		36 036	28 393		28 393
		000			000	154		154	220		220
06602											
0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 701 000		1 701 000	1 700		1 700
	Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA					1 701 000		1 701 000	788		788
									1 700		1 700
									788		788

07211													
1	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		55 278			55 278	55 278			55 278				
0	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	980			980	980			980				
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA	55 278			55 278	55 278			55 278				
		980			980	980			980				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 470	27 000		108 470	140 262	7 000		147 262	113 961			113 961
		889	000		889	074	000		074	385			385
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	11 470			11 470	139 261			139 261	112 960			112 960
		889			889	074			074	385			385
06308													
0	Vízellátással kapcsolatos 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										4 140			4 140
0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 140 148			4 140 148	4 140 150			4 140 150	150			150
	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzési támogatás maradvány	4 140 148			4 140 148	4 140 150			4 140 150	150			150
04512						25 000			25 000	25 000			25 000
0	Út, autópálya építése					000			000	000			000
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út, Szövő u, Felsővölgyi út ingatlan vásárlás visszaf					25 000			25 000	25 000			25 000
						000			000	000			000
09114						70 000			70 000	70 000			70 000
0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					000			000	000			000
	Visszafizetési kötelezettség VEKOP-6.1.1-15-RD1 (Fácán Óvoda)					70 000			70 000	70 000			70 000
						000			000	000			000
01801										4 850			4 850
0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					4 850 287			4 850 287	287			287
	Egyéb fej.kez.ei.egyéb felhalmozási célú támogatás AH bel.visszafizetés					4 850 287			4 850 287	287			287
06602						10 000			10 000				
0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					000			000				
	Pályázatok, támogatások visszafizetése					10 000			10 000				
						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						17 939			17 939	8 969			8 969
0	Támogatási célú finanszírozási műveletek					896			896	948			948
	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	948			948
			7 000										
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		000		7 000 000				7 000 000				
			000										
06103			7 000										
0	Lakáshoz jutást segítő támogatások		000		7 000 000				7 000 000				
			000										
	Munkáltatói kölcsön		7 000		7 000 000				7 000 000				
			000										
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások Európai Unió részére	70 000			70 000								
		000			000								
09114		70 000			70 000								
0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	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		20 000 000		20 000 000	1 001 000			1 001 000			1 001 000
08404 0	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000		20 000 000							
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000							
05208 0	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					1 001 000			1 001 000			1 001 000
	Háztartásoknak csatornabefizetés visszautalása					1 001 000			1 001 000			1 001 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 233 538 393	27 000 000		23 260 538 393	26 155 881 110	7 777 329		26 163 658 439	7 532 195 697	777 329	7 532 973 026