

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. 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	30 208 311 441	6 000 000		30 214 311 441	35 029 380 604	3 946 910		35 033 327 514	10 846 175 351	3 563 640		10 849 738 991
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					12 280 000			12 280 000	5 040 000			5 040 000
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					2 200 000			2 200 000				
	KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása					2 200 000			2 200 000				
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					10 080 000			10 080 000	5 040 000			5 040 000
	HÉSZ felülvizsgálat					10 080 000			10 080 000	5 040 000			5 040 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	25 642 894 650			25 642 894 650	30 217 226 153			30 217 226 153	9 855 502 041			9 855 502 041
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés					2 500 000			2 500 000	1 875 000			1 875 000
	Temető épületének tervezése					2 500 000			2 500 000	1 875 000			1 875 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	101 984 016			101 984 016	36 140 000			36 140 000	36 140 000			36 140 000
	HÉSZ végrehajtása	15 600 000			15 600 000								
	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejlt.-külterületi ingatl.vás.földterület	78 510 000			78 510 000	36 140 000			36 140 000	36 140 000			36 140 000
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016			7 874 016								
045120	Út, autópálya építése	3 182 637 076			3 182 637 076	3 181 033 413			3 181 033 413	264 618 794			264 618 794
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések	7 058 233			7 058 233	7 058 233			7 058 233				
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	877 768 761			877 768 761	876 910 887			876 910 887	12 810 000			12 810 000
	MVP VEKOP 140 Fenyes Parkvárosi intézmények megk.útv.fejlt.	438 658 649			438 658 649	438 658 649			438 658 649				
	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 169 511			131 169 511	131 169 511			131 169 511	96 032 849			96 032 849
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695			386 978 695	386 947 199			386 947 199				
	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	141 092 309			141 092 309	144 118 215			144 118 215	139 293 945			139 293 945
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsi utak csomópont fejl.	155 829 397			155 829 397	155 829 397			155 829 397				
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	310 116 473			310 116 473	310 077 103			310 077 103				
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 221 314			114 221 314	114 221 314			114 221 314				
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821			391 841 821	391 841 821			391 841 821				
	MVP VEKOP 151 Törökbalinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	33 588 957			33 588 957	31 694 232			31 694 232	3 892 500			3 892 500
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	22 768 567			22 768 567	22 144 157			22 144 157	1 477 000			1 477 000
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	19 142 047			19 142 047	18 610 393			18 610 393	6 300 000			6 300 000

	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	13 188 917		13 188 917	12 518 838		12 518 838	4 812 500		4 812 500
	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	139 213 425		139 213 425	139 213 425		139 213 425			
	Velencei u-Elöljáró u.közúti bizt.audit				20 039		20 039			
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				475 000		475 000	475 000		475 000
	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés				475 000		475 000	475 000		475 000
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 255 927 749		2 255 927 749	2 180 270 462		2 180 270 462	15 874 674		15 874 674
	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	42 379 085		42 379 085	42 379 085		42 379 085			
	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása	20 322 000		20 322 000	20 322 000		20 322 000			
	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja	4 288 187		4 288 187	4 288 187		4 288 187	4 288 189		4 288 189
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 178 362 777		2 178 362 777	2 102 705 490		2 102 705 490	1 019 685		1 019 685
	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabégy tér új busztervezése							3 066 800		3 066 800
	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 turisztikai beruh. prérsház tervezés	750 000		750 000	750 000		750 000			
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv	8 288 000		8 288 000	8 288 000		8 288 000	7 500 000		7 500 000
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyses(ömlesztett)begyüjt, szállátrak	864 004 134		864 004 134	864 004 134		864 004 134			
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. kivitelezés	864 004 134		864 004 134	864 004 134		864 004 134			
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				496 270		496 270	496 270		496 270
	ÉTCS beruházás				496 270		496 270	496 270		496 270
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	1 474 723 582		1 474 723 582	1 478 865 182		1 478 865 182	47 555 948		47 555 948
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	94 571 991		94 571 991	94 571 991		94 571 991			
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárberuházás tervezés	1 380 151 591		1 380 151 591	1 380 151 591		1 380 151 591	47 555 948		47 555 948
	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet Sulák u.				3 771 600		3 771 600			
	Sulák u. Ipari park műszaki ellenőrzés				370 000		370 000			
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.				16 962 359		16 962 359	16 962 359		16 962 359
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás				16 962 359		16 962 359	16 962 359		16 962 359
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 000 000		30 000 000	159 566 911		159 566 911	129 648 511		129 648 511
	Batthyány Sportiskola beruházási kiadásai				35 000		35 000	35 000		35 000
	Gyalogátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000			
	Járda építés Múzeum sétány mellett				811 075		811 075	811 075		811 075
	Riasztórendszer kiépítése ebrendészeti telep				151 000		151 000	151 000		151 000
	Temető épületének tervezése				128 569 836		128 569 836	128 651 436		128 651 436
072111	Háziorvosi alapellátás	25 014 674		25 014 674	25 984 883		25 984 883	25 984 883		25 984 883
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	25 014 674		25 014 674	25 984 883		25 984 883	25 984 883		25 984 883
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	331 537 506		331 537 506	335 160 615		335 160 615	125 000		125 000

	Erdőszele 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				
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	331 537 506		331 537 506	331 537 506			331 537 506				
	Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése				125 000			125 000	125 000			125 000
091220	Köznevel. int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	4 051 107 431		4 051 107 431	5 464 633 786			5 464 633 786	2 559 852 936			2 559 852 936
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.vizellátása kiviteli munkák				154 678 000			154 678 000	193 347 500			193 347 500
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	4 051 107 431		4 051 107 431	5 309 955 786			5 309 955 786	2 366 505 436			2 366 505 436
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	6 720 303 950		6 720 303 950	7 915 724 754			7 915 724 754	3 315 953 140			3 315 953 140
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 078 348 435		2 078 348 435	2 078 348 435			2 078 348 435				
	MVP 1259 Batthány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	4 641 955 515		4 641 955 515	5 837 376 319			5 837 376 319	3 315 953 140			3 315 953 140
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	4 426 030 908		4 426 030 908	5 574 010 102			5 574 010 102	1 450 943 024			1 450 943 024
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	4 426 030 908		4 426 030 908	5 574 010 102			5 574 010 102	1 450 943 024			1 450 943 024
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 179 623 624		2 179 623 624	2 976 718 282			2 976 718 282	1 984 316 502			1 984 316 502
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	1 868 045 514		1 868 045 514	2 665 159 148			2 665 159 148	1 269 105 699			1 269 105 699
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	311 578 110		311 578 110	311 559 134			311 559 134	715 210 803			715 210 803
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				4 680 000			4 680 000	4 680 000			4 680 000
	Tállya u. 1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv				4 680 000			4 680 000	4 680 000			4 680 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	141 281 322	787 402		142 068 724	157 630 591	202 833	157 833 424	156 962 991	202 833		157 165 824
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					37 202	202 833	240 035	37 202	202 833		240 035
	Informatikai eszközbeszerzés						202 833	202 833		202 833		202 833
	Informatikai eszközök beszerzése					37 202		37 202	37 202			37 202
031030	Közterület rendjének fenntartása	126 182 277		126 182 277	126 849 879			126 849 879	126 182 279			126 182 279
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	126 182 277		126 182 277	126 849 879			126 849 879	126 182 279			126 182 279
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		787 402		787 402							
	Beruházások - informatika ÉrdMost.hu		787 402		787 402							
072111	Háziorvosi alapellátás					686 832		686 832	686 832			686 832
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz					686 832		686 832	686 832			686 832
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	15 099 045		15 099 045	15 099 045			15 099 045	15 099 045			15 099 045
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése	15 099 045		15 099 045	15 099 045			15 099 045	15 099 045			15 099 045
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					14 957 633		14 957 633	14 957 633			14 957 633
	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések					14 957 633		14 957 633	14 957 633			14 957 633
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	705 802 532	3 937 009		709 739 541	797 487 415	542 764	798 030 179	498 415 088	240 978		498 656 066
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		787 402		787 402		542 764	542 764		240 978		240 978

	Eszközbeszerzés					150 893		150 893		- 150 893		- 150 893
	Eszközbeszerzés iskolák részére		787 402		787 402		391 871	391 871		391 871		391 871
045120	Út, autópálya építése					2 200 000		2 200 000	2 200 000			2 200 000
	Okos zebra rendszer telepítése					2 200 000		2 200 000	2 200 000			2 200 000
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	205 301 000			205 301 000	278 521 572		278 521 572	205 301 000			205 301 000
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	205 301 000			205 301 000	278 521 572		278 521 572	205 301 000			205 301 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					949 570		949 570	949 570			949 570
	ÉTCS gép berendezés beruházás					949 570		949 570	949 570			949 570
064010	Közüvilágítás	68 000 000			68 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000			60 000 000
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	68 000 000			68 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000			60 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 622 047			23 622 047	23 622 047		23 622 047	19 828 980			19 828 980
	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése	23 622 047			23 622 047	23 622 047		23 622 047	19 828 980			19 828 980
072111	Háziorvosi alapellátás	11 554 000			11 554 000	11 554 000		11 554 000	11 554 000			11 554 000
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés	11 554 000			11 554 000	11 554 000		11 554 000	11 554 000			11 554 000
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"	380 925 900			380 925 900	380 862 908		380 862 908	167 373 800			167 373 800
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejlesztésközbeszerzés	223 689 231			223 689 231	223 626 239		223 626 239	10 284 000			10 284 000
	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés	157 236 669			157 236 669	157 236 669		157 236 669	157 089 800			157 089 800
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					253 200		253 200	253 200			253 200
	Egyéb gép berend.beszerzése - járványügyi intézkedések					253 200		253 200	253 200			253 200
083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása		787 402		787 402							
	Beruházások - Rádió		787 402		787 402							
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		2 362 205		2 362 205							
	Beruházások - TV		2 362 205		2 362 205							
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 832 381			10 832 381	9 255 614		9 255 614	7 660 134			7 660 134
	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés	7 660 134			7 660 134	7 660 134		7 660 134	7 660 134			7 660 134
	MVP 12513 Fényes-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés	3 172 247			3 172 247	1 595 480		1 595 480				
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai					24 701 300		24 701 300	17 727 200			17 727 200
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt.fejlesztésközbeszerzés					24 701 300		24 701 300	17 727 200			17 727 200
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	5 567 204			5 567 204	5 567 204		5 567 204	5 567 204			5 567 204
	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés	5 567 204			5 567 204	5 567 204		5 567 204	5 567 204			5 567 204
K65	Részesedések beszerzése					3 000 000		3 000 000	3 000 000			3 000 000
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a					3 000 000		3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Érdi Vízisport Kft Törzstőke					3 000 000		3 000 000	3 000 000			3 000 000
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					100 000 000		100 000 000	100 000 000			100 000 000

081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a					100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
	Érdi Sport Kft. - Ázsios tőkeemelés					100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 718 332 937	1 275 589	3 719 608 526	3 744 756 445	201 313			3 744 957 758	230 255 231	119 829		230 375 060
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		212 598	212 598	10 045	201 313			211 358	10 045	119 829		129 874
	Eszközbeszerzés ÁFA					40 742			40 742		- 40 742		- 40 742
	Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA		212 598	212 598		105 806			105 806		105 806		105 806
	Informatikai eszközbeszerzés ÁFA					54 765			54 765		54 765		54 765
	Informatikai eszközök beszerzése ÁFA					10 045			10 045	10 045			10 045
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés					675 000			675 000	506 250			506 250
	Temető épületének tervezése ÁFA					675 000			675 000	506 250			506 250
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	2 125 984		2 125 984									
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984		2 125 984									
031030	Közterület rendjének fenntartása	34 069 215		34 069 215	34 249 468				34 249 468	34 069 216			34 069 216
	MVP156 Térfelügyelő kamerarendszer kialakítása ÁFA	34 069 215		34 069 215	34 249 468				34 249 468	34 069 216			34 069 216
045120	Út, autópálya építése	859 312 009		859 312 009	853 517 771				853 517 771	9 088 686			9 088 686
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA	1 905 723		1 905 723	1 905 723				1 905 723				
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	236 997 565		236 997 565	236 765 939				236 765 939	3 458 700			3 458 700
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.út.v.fejl. ÁFA	118 437 835		118 437 835	118 437 835				118 437 835				
	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 415 767		35 415 767	35 415 767				35 415 767	324 216			324 216
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248		104 484 248	104 475 744				104 475 744				
	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	38 094 923		38 094 923	32 956 666				32 956 666	261 630			261 630
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.Áfa	42 073 937		42 073 937	42 073 937				42 073 937				
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 731 447		83 731 447	83 720 817				83 720 817				
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 839 755		30 839 755	30 839 755				30 839 755				
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 797 292		105 797 292	105 797 292				105 797 292				
	MVP VEKOP 151 Törökbalinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	9 069 018		9 069 018	8 557 443				8 557 443	1 050 975			1 050 975
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	6 147 513		6 147 513	5 978 923				5 978 923	398 790			398 790
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	5 168 353		5 168 353	5 024 807				5 024 807	1 701 000			1 701 000
	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	3 561 008		3 561 008	3 380 087				3 380 087	1 299 375			1 299 375
	Okos zebra rendszer telepítése ÁFA				594 000				594 000	594 000			594 000
	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	37 587 625		37 587 625	37 587 625				37 587 625				
	Velencei u.-Előjáró u. közúti bizt.audit ÁFA				5 411				5 411				
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					128 250			128 250	128 250			128 250
	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA				128 250				128 250	128 250			128 250

047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	603 678 892			603 678 892	604 883 430			604 883 430	4 286 162			4 286 162
	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA	354 780			354 780	354 780			354 780				
	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA	1 157 811			1 157 811	1 157 811			1 157 811	1 157 811			1 157 811
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	588 157 949			588 157 949	589 362 487			589 362 487	275 315			275 315
	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új busztervezése ÁFA									828 036			828 036
	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA	415 179			415 179	415 179			415 179				
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés ÁFA	202 500			202 500	202 500			202 500				
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA	2 237 760			2 237 760	2 237 760			2 237 760	2 025 000			2 025 000
	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913			11 152 913	11 152 913			11 152 913				
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	288 712 386			288 712 386	308 481 940			308 481 940	55 431 270			55 431 270
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. Áfa	55 431 270			55 431 270	75 200 824			75 200 824	55 431 270			55 431 270
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	233 281 116			233 281 116	233 281 116			233 281 116				
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					390 377			390 377	390 377			390 377
	ÉTCS beruházás ÁFA					133 993			133 993	133 993			133 993
	ÉTCS gép berendezés beruházás ÁFA					256 384			256 384	256 384			256 384
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					594 000			594 000				
	KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása ÁFA					594 000			594 000				
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	398 175 367			398 175 367	399 193 699			399 193 699	12 587 386			12 587 386
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	25 534 437			25 534 437	25 534 437			25 534 437				
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbaázis tervezés ÁFA	372 640 930			372 640 930	372 640 930			372 640 930	12 587 386			12 587 386
	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet Sulák u. ÁFA					1 018 332			1 018 332				
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.					4 579 837			4 579 837	4 579 837			4 579 837
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA					4 579 837			4 579 837	4 579 837			4 579 837
064010	Közvilágítás	18 360 000			18 360 000	16 200 000			16 200 000	16 200 000			16 200 000
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	18 360 000			18 360 000	16 200 000			16 200 000	16 200 000			16 200 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 477 953	212 598		14 690 551	17 468 763			17 468 763	6 992 480			6 992 480
	Batthyány Sportiskola beruházási kiadásai ÁFA					9 450			9 450	9 450			9 450
	Beruházások - informatika ÉrdMost.hu ÁFA		212 598		212 598								
	GYalogosátkeelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000				
	HÍSZ felülvizsgálat ÁFA					2 721 600			2 721 600	1 382 832			1 382 832
	Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA					218 990			218 990	218 990			218 990
	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése ÁFA	6 377 953			6 377 953	6 377 953			6 377 953	5 340 438			5 340 438
	Riasztórendszer kiépítése ebrendészeti telep ÁFA					40 770			40 770	40 770			40 770
072111	Háziorvosi alapellátás	3 176 280			3 176 280	3 623 682			3 623 682	3 623 682			3 623 682

	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	56 700		56 700	318 657		318 657	318 657		318 657
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA				185 445		185 445	185 445		185 445
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA	3 119 580		3 119 580	3 119 580		3 119 580	3 119 580		3 119 580
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	106 926 736		106 926 736	106 909 728		106 909 728	49 267 668		49 267 668
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA	60 396 093		60 396 093	60 379 085		60 379 085	2 776 680		2 776 680
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA	4 076 742		4 076 742	4 076 742		4 076 742	4 076 742		4 076 742
	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés ÁFA	42 453 901		42 453 901	42 453 901		42 453 901	42 414 246		42 414 246
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				4 106 925		4 106 925	4 106 925		4 106 925
	Egyéb gép berend beszerzése - járványügyi intézkedések ÁFA				68 364		68 364	68 364		68 364
	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések ÁFA				4 038 561		4 038 561	4 038 561		4 038 561
083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása		212 598	212 598						
	Beruházások - Rádió ÁFA		212 598	212 598						
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		637 795	637 795						
	Beruházások - TV ÁFA		637 795	637 795						
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	92 439 869		92 439 869	92 756 812		92 756 812	2 101 986		2 101 986
	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460		354 460			
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460		354 460			
	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	2 068 236		2 068 236	2 068 236		2 068 236	2 068 236		2 068 236
	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	856 507		856 507	430 780		430 780			
	Pályázat Fird Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	89 515 126		89 515 126	89 515 126		89 515 126			
	Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése ÁFA				33 750		33 750	33 750		33 750
091220	Köznevel int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	203 891 738		203 891 738	204 155 025		204 155 025	5 028 488		5 028 488
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	203 891 738		203 891 738	204 155 025		204 155 025	5 028 488		5 028 488
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	785 039 331		785 039 331	783 628 591		783 628 591	11 342 749		11 342 749
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	561 154 078		561 154 078	561 154 078		561 154 078			
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép,okt.fejlesztésbeszerzés ÁFA				6 669 351		6 669 351	4 786 344		4 786 344
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	223 885 253		223 885 253	215 805 162		215 805 162	6 556 405		6 556 405
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	53 670 632		53 670 632	53 670 632		53 670 632	1 633 500		1 633 500
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	53 670 632		53 670 632	53 670 632		53 670 632	1 633 500		1 633 500
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	252 773 400		252 773 400	252 765 725		252 765 725	6 113 529		6 113 529
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	168 647 311		168 647 311	168 644 760		168 644 760	4 448 738		4 448 738
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	84 126 089		84 126 089	84 120 965		84 120 965	1 664 791		1 664 791
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 503 145		1 503 145	2 766 745		2 766 745	2 766 745		2 766 745
	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	1 503 145		1 503 145	1 503 145		1 503 145	1 503 145		1 503 145

	Tállya u.1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési tervek ÁFA					1 263 600			1 263 600	1 263 600				1 263 600
K7	Felújítások	1 034 421 078				1 034 421 078	647 320 377		647 320 377	389 025 971				389 025 971
K71	Ingtatlanok felújítása	814 504 786				814 504 786	474 341 829		474 341 829	270 960 406				270 960 406
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok						1 364 880		1 364 880	1 364 880				1 364 880
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása						1 364 880		1 364 880	1 364 880				1 364 880
045120	Út, autópálya építése	256 191 824				256 191 824	256 152 454		256 152 454	53 837 220				53 837 220
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 779 697				200 779 697	200 740 327		200 740 327					
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	55 412 127				55 412 127	55 412 127		55 412 127	53 837 220				53 837 220
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	58 363 997				58 363 997								
	Járda felújítása, építése	58 363 997				58 363 997								
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	143 001 843				143 001 843	31 072 176		31 072 176	31 072 176				31 072 176
	ÉTCS eszközhasználati díj	143 001 843				143 001 843	31 072 176		31 072 176	31 072 176				31 072 176
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	275 425 431				275 425 431	184 686 130		184 686 130	184 686 130				184 686 130
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	250 425 431				250 425 431	169 632 400		169 632 400	169 632 400				169 632 400
	Pályázat vízközművek felújítása Érd Bakonyi úti medence	25 000 000				25 000 000	15 053 730		15 053 730	15 053 730				15 053 730
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 000 000				30 000 000								
	Intézményi ingatlanok felújítása	30 000 000				30 000 000								
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	51 521 691				51 521 691	1 066 189		1 066 189					
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	580 658				580 658	580 658		580 658					
	MVP 12519 Tündéerkert Óvoda energiahatékonysági felújítása	245 531				245 531	245 531		245 531					
	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	240 000				240 000	240 000		240 000					
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása	50 455 502				50 455 502								
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						35 359 254		35 359 254	35 359 254				35 359 254
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						35 178 971		35 178 971	35 178 971				35 178 971
	ÉTCS eszközfelújítás						35 178 971		35 178 971	35 178 971				35 178 971
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.						180 283		180 283	180 283				180 283
	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása						180 283		180 283	180 283				180 283
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	219 916 292				219 916 292	137 619 294		137 619 294	82 706 311				82 706 311
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok						368 520		368 520	368 520				368 520
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA						368 520		368 520	368 520				368 520
045120	Út, autópálya építése	69 171 792				69 171 792	69 161 162		69 161 162	14 536 050				14 536 050
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 210 518				54 210 518	54 199 888		54 199 888					
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	14 961 274				14 961 274	14 961 274		14 961 274	14 536 050				14 536 050

045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 758 279			15 758 279								
	Járda felújítása, építése ÁFA	15 758 279			15 758 279								
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	38 610 498			38 610 498	17 887 809			17 887 809	17 887 809			17 887 809
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					9 498 322			9 498 322	9 498 322			9 498 322
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	38 610 498			38 610 498	8 389 487			8 389 487	8 389 487			8 389 487
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	74 364 867			74 364 867	49 913 932			49 913 932	49 913 932			49 913 932
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					48 676			48 676	48 676			48 676
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	67 614 867			67 614 867	45 800 749			45 800 749	45 800 749			45 800 749
	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence ÁFA	6 750 000			6 750 000	4 064 507			4 064 507	4 064 507			4 064 507
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 100 000			8 100 000								
	Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000								
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	13 910 856			13 910 856	287 871			287 871				
	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	64 800			64 800	64 800			64 800				
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	156 778			156 778	156 778			156 778				
	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	66 293			66 293	66 293			66 293				
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása ÁFA	13 622 985			13 622 985								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 424 872			1 100 424 872	1 056 035 701			1 056 035 701
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 003 888 401			1 003 888 401	1 100 424 872			1 100 424 872	1 056 035 701			1 056 035 701
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					51 388 612			51 388 612	51 388 612			51 388 612
	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Kincses Óvoda felúj.visszafiz					51 388 612			51 388 612	51 388 612			51 388 612
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					34 259 074			34 259 074	34 259 074			34 259 074
	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Aprófalva Bölcsőde felúj.visszafiz.					34 259 074			34 259 074	34 259 074			34 259 074
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					10 000 000			10 000 000				
	Pályázatok, támogatások visszafizetése					10 000 000			10 000 000				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000			900 000	1 788 785			1 788 785	1 788 785			1 788 785
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási kgt.	900 000			900 000	1 788 785			1 788 785	1 788 785			1 788 785
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 002 988 401			1 002 988 401	1 002 988 401			1 002 988 401	968 599 230			968 599 230
	MVP 132 Vízelvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	1 002 988 401			1 002 988 401	1 002 988 401			1 002 988 401	968 599 230			968 599 230
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000								
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		7 000 000		7 000 000								
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000								
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 168 765		29 168 765								
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000		20 000 000								

Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000								
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a		9 168 765		9 168 765								
RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 246 620 920	42 168 765		32 288 789 685	36 777 125 853	3 946 910		36 781 072 763	12 291 237 023	3 563 640		12 294 800 663