

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	16 929 314 012	1 645 811		16 930 959 823	17 378 165 301	1 129 901		17 379 295 202
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					43 258 550			43 258 550
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					38 000 000			38 000 000
	ÉMJV Településterv készítése					35 000 000			35 000 000
	HÉSZ felülvizsgálat					3 000 000			3 000 000
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”					5 258 550			5 258 550
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése					5 258 550			5 258 550
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	13 585 995 597			13 585 995 597	13 737 341 329			13 737 341 329
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	7 874 017			7 874 017	44 133 977			44 133 977
	Egyéb építmény beszerzés - csatlakozási díj					1 029 600			1 029 600
	Földterület vásárlás					6 730 360			6 730 360
	Ingtalnvásárlás					28 500 000			28 500 000
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 017			7 874 017	7 874 017			7 874 017
031030	Közterület rendjének fenntartása	980 000			980 000				
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés,műszaki ell.tev. stb.	980 000			980 000				
045120	Út, autópálya építése	2 870 465 763			2 870 465 763	2 860 211 433			2 860 211 433
	0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás utépítés céljából					2 582 677			2 582 677
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	865 096 342			865 096 342	857 997 210			857 997 210
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 444 633			438 444 633	436 818 316			436 818 316
	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	3 868 884			3 868 884	3 868 884			3 868 884
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont fejl.	385 238 695			385 238 695	384 808 521			384 808 521
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	157 454 382			157 454 382	157 217 811			157 217 811
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	309 863 087			309 863 087	309 643 418			309 643 418
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása					5 676 250			5 676 250
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	120 888 298			120 888 298	120 160 982			120 160 982
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 627 805			391 627 805	389 334 122			389 334 122
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	8 116 693			8 116 693	6 665 242			6 665 242

	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	17 843 780			17 843 780	16 428 360			16 428 360
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	7 930 792			7 930 792	6 332 688			6 332 688
	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	7 151 339			7 151 339	5 735 919			5 735 919
	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	155 241 033			155 241 033	155 241 033			155 241 033
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	376 600 000			376 600 000	345 197			345 197
	Bara patak híd rekonstrukció	5 000 000			5 000 000				
	Érd közigazgatási területén gyalogátkelőhelyek kialakítása	141 730 000			141 730 000				
	Fácánköz utca kivitelezése	150 000 000			150 000 000				
	Fácánköz utca kivitelezése ÁFA	40 500 000			40 500 000				
	Forgalombiztosnág, forgalomtechnika	39 370 000			39 370 000				
	Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út					345 197			345 197
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 068 671 764			2 068 671 764	2 121 243 072			2 121 243 072
	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	41 307 086			41 307 086	41 307 086			41 307 086
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	1 776 232 451			1 776 232 451	1 723 744 370			1 723 744 370
	MVP 122 Érd Ófalu Kerülő u. ingatlan vásárlás					4 000 000			4 000 000
	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezése	173 909 930			173 909 930	224 422 517			224 422 517
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	750 000			750 000	750 000			750 000
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás egyéb épület vásárlás					25 100 000			25 100 000
	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv.	45 112 597			45 112 597	45 112 599			45 112 599
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	29 822 000			29 822 000	29 822 000			29 822 000
	MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv	1 537 700			1 537 700	25 559 500			25 559 500
	MVP 122, Érd Ófalu turszt. beruh.Szapáry-kastély, gazdatiszti ház					1 425 000			1 425 000
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	900 030 692			900 030 692	900 030 692			900 030 692
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	900 030 692			900 030 692	900 030 692			900 030 692
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 411 411 064			1 411 411 064	1 409 267 584			1 409 267 584
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv	1 310 694 224			1 310 694 224	1 306 879 484			1 306 879 484
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	9 850 000			9 850 000	10 500 000			10 500 000
	Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	90 866 840			90 866 840	90 788 100			90 788 100
	VEKOP 1.2.4-17-2017-0001.üzleti infastr.műszaki ellenőri feladat					1 100 000			1 100 000
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	28 800 096			28 800 096	28 800 096			28 800 096
	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 096			28 800 096	28 800 096			28 800 096
063080	Vizellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	5 254 662			5 254 662	5 254 662			5 254 662
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás	5 254 662			5 254 662	5 254 662			5 254 662
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	175 122 047			175 122 047	59 487 423			59 487 423

	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése				11 945 000			11 945 000
	Szakági tervek készítése	150 000 000			150 000 000	43 478 500		43 478 500
	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	25 122 047			25 122 047	4 063 923		4 063 923
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				4 225 632			4 225 632
	Harkály u. óvoda (Bibic.u.4.) futballpálya kerítés kialakítása				1 600 000			1 600 000
	MLSZ. Bibic u. 4. futballpálya használati jog				1 312 816			1 312 816
	MLSZ Favágó u. 63. futballpálya használati jog Erdőszéle Tagóvi				1 312 816			1 312 816
091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	778 786 545			778 786 545	464 767 922		464 767 922
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	778 786 545			778 786 545	464 767 922		464 767 922
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	1 945 911 557			1 945 911 557	1 623 702 844		1 623 702 844
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	674 503 748			674 503 748	423 419 498		423 419 498
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola egyéb építmény beszerzés					7 200 000		7 200 000
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép fokú oktatás fejlesztése	1 271 407 809			1 271 407 809	1 193 083 346		1 193 083 346
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	2 108 222 751			2 108 222 751	3 335 476 431		3 335 476 431
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	2 108 222 751			2 108 222 751	3 335 476 431		3 335 476 431
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	594 526 700			594 526 700	557 943 301		557 943 301
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	588 475 906			588 475 906	555 882 449		555 882 449
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	6 050 794			6 050 794	2 060 852		2 060 852
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	313 337 939			313 337 939	322 451 063		322 451 063
	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése					9 113 124		9 113 124
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	313 337 939			313 337 939	311 041 062		311 041 062
	Pályázat Érd Fenyves parkváros Bölcsőde építése ing.vagyoni jog					2 296 877		2 296 877
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 015 980			3 015 980	68 699 741		68 699 741
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 015 980			3 015 980	4 663 584		4 663 584
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 015 980			3 015 980	4 663 584		4 663 584
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”					12 785 693		12 785 693
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése					12 785 693		12 785 693
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban					51 250 464		51 250 464
	MVP 1254 Kós K. informatikai eszközök beszerzés					51 250 464		51 250 464
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	147 985 000	1 295 914		149 280 914	413 542 020	743 150	414 285 170
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		1 295 914		1 295 914		467 301	467 301
	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszköz beszerzés		1 295 914		1 295 914		467 301	467 301
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	200 000			200 000	200 000		200 000
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	200 000			200 000	200 000		200 000

	Közmű vagyongörébe tartozó eszközök							
031030	Közterület rendjének fenntartása	600 000		600 000	600 000			600 000
	Mezőőrök eszközbeszerzés	600 000		600 000	600 000			600 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	19 685 000		19 685 000	19 685 000			19 685 000
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	19 685 000		19 685 000	19 685 000			19 685 000
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása				268 402			268 402
	Pályázat KEHOP 1.2.1.-18-2018-00016. klímavédelmi stratégia egyéb gép, berendez.				268 402			268 402
064010	Közvilágítás	127 500 000		127 500 000	127 500 000			127 500 000
	Közvilágítás fejlesztése	127 500 000		127 500 000	127 500 000			127 500 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1 252 560			1 252 560
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása				822 560			822 560
	Tanösvény kialakítása Darukezelő u.				430 000			430 000
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"				15 692 307			15 692 307
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés				15 692 307			15 692 307
091220	Köznevel int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad				90 272 640			90 272 640
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés				90 272 640			90 272 640
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai				84 630 740			84 630 740
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés				84 630 740			84 630 740
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban				61 894 430			61 894 430
	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés				61 894 430			61 894 430
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				11 545 941			11 545 941
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Járóbeteg-ellátás				11 545 941			11 545 941
107070	Menekültek,befogadottak,oltalmazottak ideiglenes ell-a,tám-a					275 849		275 849
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás					275 849		275 849
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	211 664 000		211 664 000	211 664 000			211 664 000
013350	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	2 980 653 435	349 897	2 981 003 332	2 903 659 661	386 751		2 904 046 412
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		349 897	349 897		312 272		312 272
	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszközök beszerzése ÁFA		349 897	349 897		312 272		312 272
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	2 179 985		2 179 985	4 275 174			4 275 174
	Egyéb építmény beszerzés - csatlakozási díj ÁFA				277 992			277 992
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	54 000		54 000	54 000			54 000
	Földterület vásárlás ÁFA				1 817 197			1 817 197

Közmű vagyonskörébe tartozó eszközök ÁFA							
MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 985		2 125 985	2 125 985			2 125 985
031030 Közterület rendjének fenntartása	976 315		976 315	1 156 567			1 156 567
Mezőőrök eszközbeszerzés ÁFA	162 000		162 000	162 000			162 000
MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	814 315		814 315	994 567			994 567
045120 Út, autópálya építése	775 025 754		775 025 754	771 289 758			771 289 758
MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	233 576 012		233 576 012	231 659 244			231 659 244
MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 380 051		118 380 051	117 886 944			117 886 944
MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	1 044 599		1 044 599	1 044 599			1 044 599
MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 014 448		104 014 448	103 898 302			103 898 302
MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek ÁFA	459 000		459 000	459 000			459 000
MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópnt fejl.Áfa	42 512 683		42 512 683	42 394 810			42 394 810
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 663 034		83 663 034	83 549 723			83 549 723
MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA				1 532 588			1 532 588
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	32 639 840		32 639 840	32 389 464			32 389 464
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 739 507		105 739 507	105 066 213			105 066 213
MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövö u. Felsővölgyi út rekonstrukció	2 191 507		2 191 507	1 799 614			1 799 614
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	4 817 820		4 817 820	4 435 656			4 435 656
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	2 141 314		2 141 314	1 709 825			1 709 825
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 930 861		1 930 861	1 548 698			1 548 698
Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	41 915 078		41 915 078	41 915 078			41 915 078
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	50 170 000		50 170 000	93 203			93 203
Bara patak híd rekonstrukció Áfa	1 270 000		1 270 000				
Érd közigazgatási területén gyalogátkelőhelyek kialakítása Áfa	38 270 000		38 270 000				
Forgalombiztonság, forgalomtechnika Áfa	10 630 000		10 630 000				
Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út ÁFA				93 203			93 203
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	511 477 695		511 477 695	503 792 336			503 792 336
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	479 474 762		479 474 762	465 303 517			465 303 517
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA	202 500		202 500	202 500			202 500
MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv. ÁFA	12 180 401		12 180 401	12 180 401			12 180 401
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	8 051 940		8 051 940	8 051 940			8 051 940
MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913		11 152 913	11 152 913			11 152 913
MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv ÁFA	415 179		415 179	6 901 065			6 901 065

051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll, átrak	243 008 287			243 008 287	243 008 287			243 008 287
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 008 287			243 008 287	243 008 287			243 008 287
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	5 315 000			5 315 000	5 315 000			5 315 000
Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	5 315 000			5 315 000	5 315 000			5 315 000
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása					72 469			72 469
Pályázat KEHOP 1.2.1.-18-2018-00016. klímavédelmi stratégia egyéb gép, ber.ÁFA					72 469			72 469
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	380 000 987			380 000 987	379 152 247			379 152 247
MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA	353 887 440			353 887 440	351 680 260			351 680 260
MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	2 659 500			2 659 500	2 835 000			2 835 000
Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	23 454 047			23 454 047	23 432 787			23 432 787
VEKOP 1.2.4-17-2017-0001.üzleti infrast.ÁFA átvezetés					907 200			907 200
VEKOP 1.2.4-17-2017-0001.üzleti infrastr.műszaki ellenőri feladat ÁFA					297 000			297 000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	7 776 026			7 776 026	7 776 026			7 776 026
MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 026			7 776 026	7 776 026			7 776 026
063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	1 418 759			1 418 759	1 418 759			1 418 759
ÉTV víziközmű vagyont egyéb építmény beruházás ÁFA	1 418 759			1 418 759	1 418 759			1 418 759
064010 Közvilágítás	34 500 000			34 500 000	34 500 000			34 500 000
Közvilágítás fejlesztése Áfa	34 500 000			34 500 000	34 500 000			34 500 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	47 282 953			47 282 953	26 659 984			26 659 984
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ÁFA					222 090			222 090
ÉMJV Településtervezés elkészítése ÁFA					9 450 000			9 450 000
GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése ÁFA					3 225 150			3 225 150
HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					810 000			810 000
Szakági tervek készítése Áfa	40 500 000			40 500 000	11 739 385			11 739 385
Tanösvény kialakítása Darukezelő u. ÁFA					116 100			116 100
Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	6 782 953			6 782 953	1 097 259			1 097 259
072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"					9 108 869			9 108 869
MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA					4 236 923			4 236 923
MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA					3 452 137			3 452 137
MVP 1258 dt. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése ÁFA					1 419 809			1 419 809
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					1 140 920			1 140 920
Harkály u. óvoda (Bibic u.4.) futballpálya kerítés kialakítása ÁFA					432 000			432 000
MLSZ Bibic u. 4. futballpálya használati jog ÁFA					354 460			354 460
MLSZ Favágó u. 63. futballpálya használati jog Erdőszéle Tagóvi ÁFA					354 460			354 460

091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	209 732 367			209 732 367	149 320 953			149 320 953
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	209 732 367			209 732 367	124 947 340			124 947 340
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés ÁFA					24 373 613			24 373 613
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	385 700 950			385 700 950	277 502 991			277 502 991
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	182 116 012			182 116 012	114 323 265			114 323 265
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola egyéb építmény beszerzés ÁFA					1 944 000			1 944 000
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejlesztésbeszerzés ÁFA					22 850 301			22 850 301
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	203 584 938			203 584 938	138 385 425			138 385 425
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	80 964 906			80 964 906	247 211 197			247 211 197
	MVP 1254 Kós K. informatikai eszközök beszerzése ÁFA					13 837 625			13 837 625
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	80 964 906			80 964 906	216 662 075			216 662 075
	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés ÁFA					16 711 497			16 711 497
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	160 522 208			160 522 208	153 803 134			153 803 134
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Jármű beszerzés ÁFA					3 112 814			3 112 814
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	158 888 494			158 888 494	150 133 890			150 133 890
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	1 633 714			1 633 714	556 430			556 430
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	84 601 243			84 601 243	87 061 787			87 061 787
	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése ÁFA					2 460 544			2 460 544
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	84 601 243			84 601 243	83 981 086			83 981 086
	Pályázat Érd Fenyves parkváros Bölcsőde építése ing.vagyon jog ÁFA					620 157			620 157
107070	Menekültek,befogadottak,oltalmazottak ideiglenes ell-a,tám-a						74 479		74 479
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás ÁFA						74 479		74 479
K7	Felújítások	854 218 100			854 218 100	672 532 589			672 532 589
K71	Ingatlanok felújítása	649 949 822			649 949 822	506 680 429			506 680 429
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	24 529 134			24 529 134				
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	24 529 134			24 529 134				
045120	Út, autópálya építése	200 526 311			200 526 311	194 536 985			194 536 985
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 526 311			200 526 311	194 536 985			194 536 985
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	25 484 179			25 484 179	4 884 179			4 884 179
	ÉTCS eszközhasználati díj	25 484 179			25 484 179	4 884 179			4 884 179
063080	Vzellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	133 467 235			133 467 235	117 357 386			117 357 386
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	133 467 235			133 467 235	117 357 386			117 357 386
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 000 000			50 000 000				

	Orvosi rendelők felújítása	50 000 000			50 000 000			
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	204 736 963			204 736 963	167 189 705		167 189 705
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása	204 736 963			204 736 963	167 189 705		167 189 705
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 206 000			11 206 000			
	Sportpálya fűtési rendszer és HMV felújítása	11 206 000			11 206 000			
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					22 712 174		22 712 174
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. felújítási munka					22 712 174		22 712 174
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	22 663 344			22 663 344	22 663 344		22 663 344
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	18 521 807			18 521 807	18 521 807		18 521 807
	ÉTCS eszközfelújítás	18 521 807			18 521 807	18 521 807		18 521 807
063080	Vzellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	4 141 537			4 141 537	4 141 537		4 141 537
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása	4 141 537			4 141 537	4 141 537		4 141 537
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	181 604 934			181 604 934	143 188 816		143 188 816
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	6 622 866			6 622 866			
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	6 622 866			6 622 866			
045120	Út, autópálya építése	54 142 104			54 142 104	52 470 986		52 470 986
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 142 104			54 142 104	52 470 986		52 470 986
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	11 881 616			11 881 616	6 319 616		6 319 616
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA	5 000 888			5 000 888	5 000 888		5 000 888
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	6 880 728			6 880 728	1 318 728		1 318 728
063080	Vzellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	37 154 368			37 154 368	33 124 708		33 124 708
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA	1 118 215			1 118 215	1 118 215		1 118 215
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	36 036 153			36 036 153	32 006 493		32 006 493
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 500 000			13 500 000			
	OPrvosi rendelők felújítása ÁFA	13 500 000			13 500 000			
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	55 278 980			55 278 980	45 141 219		45 141 219
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA	55 278 980			55 278 980	45 141 219		45 141 219
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 025 000			3 025 000			
	Sportpálya fűtési rendszer és HMV felújítása Áfa	3 025 000			3 025 000			
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					6 132 287		6 132 287
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. felújítási munka ÁFA					6 132 287		6 132 287
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 000	27 000 000		27 900 000	37 845 195	20 000 000	57 845 195
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	900 000			900 000	28 585 195		28 585 195

018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					94 006		94 006
	Egyéb fej.kez.ei.egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH bel.visszafizetés					94 006		94 006
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					6 430 741		6 430 741
	Egyéb fejezeti kezelésű ei. egyéb felhalmozási c.támogatás					6 430 741		6 430 741
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	1 900 448		1 900 448
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	1 900 448		1 900 448
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					10 160 000		10 160 000
	Nemzetiségi önkormz.és ktgvet.szervnek egyéb felhalm.c.támogatás					10 160 000		10 160 000
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		20 000 000		20 000 000	9 260 000	20 000 000	29 260 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000		20 000 000		20 000 000	20 000 000
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000		20 000 000	20 000 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok					8 820 000		8 820 000
	Béke téri lakások panelprogram támogatás					8 820 000		8 820 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					440 000		440 000
	Háztartásoknak csatornabefizetés visszautalása					440 000		440 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 784 432 112	28 645 811		17 813 077 923	18 088 543 085	21 129 901	18 109 672 986