

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			33 012 570 462			33 012 570 462	33 440 772 363			33 440 772 363
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 456 451 311			11 456 451 311	11 456 451 311			11 456 451 311
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	5 512 174 282			5 512 174 282	5 512 174 282			5 512 174 282
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 796 162 328			1 796 162 328	1 796 162 328			1 796 162 328
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 680 738 532			1 680 738 532	1 680 738 532			1 680 738 532
B1131	0911311	Szociális és gyermekjóléti tám.	1 071 324 693			1 071 324 693	1 071 324 693			1 071 324 693
B1132	0911321	Gyermekétkeztetés támogatás	770 709 695			770 709 695	770 709 695			770 709 695
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	191 239 034			191 239 034	191 239 034			191 239 034
B114	091141	Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	5 944 277 029			5 944 277 029	5 944 277 029			5 944 277 029
B1604	09161	Működési támogatásértéktű bevétel	5 944 277 029			5 944 277 029	5 944 277 029			5 944 277 029
B3		Közhatalmi bevételek	4 743 000 000			4 743 000 000	4 743 000 000			4 743 000 000
B34		Vagyon típusú adók	1 380 000 000			1 380 000 000	1 380 000 000			1 380 000 000
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000
B34	09341	Telekadó	180 000 000			180 000 000	180 000 000			180 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	3 303 000 000			3 303 000 000	3 303 000 000			3 303 000 000
B351	093511	Helyi iparűzési adó	3 300 000 000			3 300 000 000	3 300 000 000			3 300 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000
B36	09361	Bírság	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
B36	09361	Pótlék	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000
B4		Működési bevételek	513 784 650			513 784 650	513 784 650			513 784 650
B402	094021	Bérleti díj	167 910 000			167 910 000	167 910 000			167 910 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút	5 690 000			5 690 000	5 690 000			5 690 000
B402	094021	Haszonbérlet	1 560 000			1 560 000	1 560 000			1 560 000
B402	094021	Közterület	20 550 000			20 550 000	20 550 000			20 550 000
B402	094021	Lakáshasználati díj	290 000			290 000	290 000			290 000
B402	094021	Lakbér bevétel	10 180 000			10 180 000	10 180 000			10 180 000
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	3 380 000			3 380 000	3 380 000			3 380 000
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	2 450 000			2 450 000	2 450 000			2 450 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülré	70 790 000			70 790 000	70 790 000			70 790 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülré	7 300 000			7 300 000	7 300 000			7 300 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	620 000			620 000	620 000			620 000

B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	16 270 000		16 270 000	16 270 000			16 270 000
B404	094041	ÉTV bérleti díj	76 305 000		76 305 000	76 305 000			76 305 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	912 600		912 600	912 600			912 600
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	661 500		661 500	661 500			661 500
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	45 335 700		45 335 700	45 335 700			45 335 700
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	1 536 300		1 536 300	1 536 300			1 536 300
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevételek Áfa	4 392 900		4 392 900	4 392 900			4 392 900
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 602 350		20 602 350	20 602 350			20 602 350
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200		421 200	421 200			421 200
B406	094061	Közterület ÁFA	5 548 500		5 548 500	5 548 500			5 548 500
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre ÁFA	1 971 000		1 971 000	1 971 000			1 971 000
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n belültre ÁFA	19 113 300		19 113 300	19 113 300			19 113 300
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	78 300		78 300	78 300			78 300
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	2 748 600		2 748 600	2 748 600			2 748 600
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	167 400		167 400	167 400			167 400
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	27 000 000		27 000 000	27 000 000			27 000 000
B5		Felhalmozási bevételek	100 000 000		100 000 000	100 000 000			100 000 000
B52		Ingatlanok értékesítése	100 000 000		100 000 000	100 000 000			100 000 000
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	100 000 000		100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8		Finanszírozási bevételek	16 199 334 501		16 199 334 501	16 627 536 402			16 627 536 402
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	16 199 334 501		16 199 334 501	16 627 536 402			16 627 536 402
B8111	0981111	Hítelfelvétel: fejlesztéshez kapcsolódó tervezési ktg.	100 000 000		100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hítelfelvétel: fejlesztési célú pályázatok önrész összege	100 000 000		100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hítelfelvétel: gép berendezés vásárlása település üzemeltetési feladatokhoz	100 000 000		100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hítelfelvétel: Ingatlan felújítása	100 000 000		100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hítelfelvétel: útépités, felújítás	100 000 000		100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8112	0981121	Likvid hitel				428 201 901			428 201 901
B8131	0981311	Előző évi pénzmaradvány működési	178 831 580		178 831 580	178 831 580			178 831 580
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási	14 787 415 736		14 787 415 736	14 787 415 736			14 787 415 736
B8131	0981311	Pályázat előző évi felhalmozási maradvány	733 087 185		733 087 185	733 087 185			733 087 185
Kiadás			32 289 348 362	723 222 100	33 012 570 462	32 717 550 263	723 222 100		33 440 772 363
K1		Személyi juttatások összesen	98 590 000	140 940 687	239 530 687	98 590 000	140 940 687		239 530 687
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 199 000		22 199 000	22 199 000			22 199 000
K1101	0511011	Illetmények	17 399 000		17 399 000	17 399 000			17 399 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	3 400 000		3 400 000	3 400 000			3 400 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	800 000		800 000	800 000			800 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - rezszi támogatás	600 000		600 000	600 000			600 000
K12		Külső személyi juttatások	76 391 000	140 940 687	217 331 687	76 391 000	140 940 687		217 331 687
K121	051211	Illetmények	66 015 000		66 015 000	66 015 000			66 015 000
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		71 549 000	71 549 000		71 549 000		71 549 000

K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/ Konyhák gazdasági ügyintézői	6 800 000			6 800 000	6 800 000			6 800 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások-pénzbeli juttatás		41 342 400		41 342 400		41 342 400		41 342 400
K123	051231	Kitüntetések, díjak		7 849 287		7 849 287		7 849 287		7 849 287
K123	051231	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények Reprezentáció	715 200			715 200	715 200			715 200
K123	051231	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása Reprezentáció	715 200			715 200	715 200			715 200
K123	051231	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u.Felsővölgyi út rekonstruk.Reprezentáció	357 600			357 600	357 600			357 600
K123	051231	MVP VEKOP 152 Vadlúd u.csomóp.körforg.építése Reprezentáció	715 200			715 200	715 200			715 200
K123	051231	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út-Fehérvári út csomóp.Reprezentáció	357 600			357 600	357 600			357 600
K123	051231	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.közötti szakasz rekonstr.Reprezentáció	715 200			715 200	715 200			715 200
K123	051231	Repi, díjak, adományok, virág, érem		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
K123	051231	Reprezentációs kiadások		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 101 000	9 457 000		21 558 000	12 101 000	9 457 000		21 558 000
K2	0521	Járlékok - képviselők		9 301 000		9 301 000		9 301 000		9 301 000
K2	0521	Járlékok - mezőőrök	2 424 500			2 424 500	2 424 500			2 424 500
K2	0521	Járlékok	9 466 500	156 000		9 622 500	9 466 500	156 000		9 622 500
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	90 000			90 000	90 000			90 000
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	120 000			120 000	120 000			120 000
K3		Dologi kiadások	3 000 129 277	335 324 413		3 335 453 690	3 021 463 871	335 324 413		3 356 788 284
K31		Készletbeszerzés	11 268 103	4 326 000		15 594 103	26 783 678	4 326 000		31 109 678
K311	053111	Gyógyszer,szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	65 000			65 000	65 000			65 000
K311	053111	MVP 1254 Szakképzési Centrum egyéb anyag beszerzés	705 000			705 000	705 000			705 000
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	1 181 103			1 181 103	1 181 103			1 181 103
K312	053121	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.Egyéb készlet					15 515 575			15 515 575
K312	053121	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök	1 937 000			1 937 000	1 937 000			1 937 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000			10 000	10 000			10 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	1 370 000			1 370 000	1 370 000			1 370 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		326 000		326 000		326 000		326 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	11 196 000			11 196 000	11 196 000			11 196 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	1 880 000			1 880 000	1 880 000			1 880 000
K321	053211	Programok üzemeltetése	118 000			118 000	118 000			118 000
K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	9 105 000			9 105 000	9 105 000			9 105 000
K322	053221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000			1 000	1 000			1 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	92 000			92 000	92 000			92 000
K33		Szolgáltatási kiadások	1 399 173 279	146 577 000		1 545 750 279	1 399 820 079	146 577 000		1 546 397 079
K3311	0533111	Közvilágítás	111 256 000			111 256 000	111 256 000			111 256 000
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	15 150 000			15 150 000	15 150 000			15 150 000
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás Térfigyelő kamerák	9 350 000			9 350 000	9 350 000			9 350 000
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	16 700 000			16 700 000	16 700 000			16 700 000

K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás KONYHA	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
K3313	0533131	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	600 000			600 000	600 000			600 000
K3313	0533131	Távhő és melegvíz szolgáltatás	800 000			800 000	800 000			800 000
K3314	0533141	Víz és csatorna szolgáltatás	240 000			240 000	240 000			240 000
K3314	0533141	Víz és csatorna szolgáltatás díja	50 000			50 000	50 000			50 000
K3314	0533141	Víz és csatornadíj szolgáltatás	3 600 000			3 600 000	3 600 000			3 600 000
K333	0533331	Bérleti-és lízingdíjak	215 000	25 000		240 000	215 000	25 000		240 000
K333	0533331	Bérleti és lízingdíjak	9 860 000			9 860 000	9 860 000			9 860 000
K333	0533331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	392 000			392 000	392 000			392 000
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	6 675 000			6 675 000	6 675 000			6 675 000
K334	053341	Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése	250 000 000			250 000 000	250 000 000			250 000 000
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon	45 000			45 000	45 000			45 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüemi és közvetített szolg.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüemi és közv.szolg.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüemi és közvetített szolg.	20 700 000			20 700 000	20 700 000			20 700 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüemi és közvetített szolg.	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg.	4 625 000			4 625 000	4 625 000			4 625 000
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. közter	37 000			37 000	37 000			37 000
K336	053361	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház lebonyolítói feladatok	485 040			485 040	485 040			485 040
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.közbesz.szaktanácsadás	1 324 000			1 324 000	1 324 000			1 324 000
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás	2 340 000			2 340 000	2 340 000			2 340 000
K336	053361	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejl. jogi tev.	850 000			850 000	850 000			850 000
K336	053361	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás	1 168 000			1 168 000	1 168 000			1 168 000
K336	053361	MVP 156 Érd Út és forgalomtecnica építése szaktanácsadás	3 150 000			3 150 000	3 150 000			3 150 000
K336	053361	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szaktanácsadás	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000
K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbrsz.tanácsadás	120 000			120 000	120 000			120 000
K336	053361	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.szakmai tev.segít	230 000			230 000	230 000			230 000
K336	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése szolgáltatások	180 000			180 000	180 000			180 000
K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában szolgálta	220 000			220 000	220 000			220 000
K336	053361	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. szolgáltatások	220 000			220 000	220 000			220 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	15 680 000	12 983 000		28 663 000	15 680 000	12 983 000		28 663 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		5 050 000		5 050 000		5 050 000		5 050 000
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációk szerződés	90 000 000			90 000 000	90 000 000			90 000 000
K337	053371	Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum Uszoda üzemeltetés	161 776 857			161 776 857	161 776 857			161 776 857
K337	053371	Gárdonyi Tanuszoda üzemeltetése	205 970 202			205 970 202	205 970 202			205 970 202
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszti gk.üzemelt.	57 356 000			57 356 000	57 356 000			57 356 000
K337	053371	Ifjúsági Önkormányzat Koncertek, rendezvények,kult.előadás, stb		7 875 000		7 875 000		7 875 000		7 875 000
K337	053371	Iskola-egészségügyi ellátási feladatok	180 000			180 000	180 000			180 000
K337	053371	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	9 162 318			9 162 318	9 162 318			9 162 318

K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKFI)	6 605 000			6 605 000	6 605 000			6 605 000
K337	053371	Közvilágítási szolgáltatás díja	115 418 000			115 418 000	115 418 000			115 418 000
K337	053371	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem	2 755 906			2 755 906	2 755 906			2 755 906
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági Övezet nem elszámolható költségek	14 500 000			14 500 000	14 500 000			14 500 000
K337	053371	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út nyilvánosság biztosítása	99 996			99 996	99 996			99 996
K337	053371	MVP VEKOP 142 Budai-Diószdi út turbó körforg.csomópont fejl.nyilvánosság biztosít	99 996			99 996	99 996			99 996
K337	053371	MVP VEKOP 144 Szent I.-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.nyilvános.bizto	99 996			99 996	99 996			99 996
K337	053371	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u. csomóp. nyilvánosság biztosítása	99 996			99 996	99 996			99 996
K337	053371	MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújít.nyilvánosság biztosítása	99 996			99 996	99 996			99 996
K337	053371	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomópont nyilvános.biztosítá	99 996			99 996	99 996			99 996
K337	053371	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása nyilvánosság biztosítása	99 996			99 996	99 996			99 996
K337	053371	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekons.nyilvános.biztosítá	99 996			99 996	207 796			207 796
K337	053371	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomópont körforg.építése nyilvánosság biztosítása	99 996			99 996	315 596			315 596
K337	053371	MVP VEKOP 153 Körforg.építése a Zámori út-Fehérvári út csomópont.nyilvános.bizto	99 996			99 996	207 796			207 796
K337	053371	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u.közötti szakasz rekons.nyilvánosság biztosít	99 996			99 996	315 596			315 596
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		42 716 000		42 716 000		42 716 000		42 716 000
K337	053371	Szállítási szolgáltatások díja		750 000		750 000		750 000		750 000
K337	053371	Televízió szolgáltatás		50 180 000		50 180 000		50 180 000		50 180 000
K337	053371	Újszülöttek támogatása - ajándékutalvány csomag		19 000 000		19 000 000		19 000 000		19 000 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	3 900 000			3 900 000	3 900 000			3 900 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	767 000			767 000	767 000			767 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	4 155 000	5 222 000		9 377 000	4 155 000	5 222 000		9 377 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	9 825 000	2 776 000		12 601 000	9 825 000	2 776 000		12 601 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	80 340 000			80 340 000	80 340 000			80 340 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 627 524			2 627 524	2 627 524			2 627 524
K342	053421	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermej.Int.építése kommunikációs feladatok	1 061 024			1 061 024	1 061 024			1 061 024
K342	053421	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út.reklám és propaganda	353 000			353 000	353 000			353 000
K342	053421	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópont felújítás reklám és propaganda	353 000			353 000	353 000			353 000
K342	053421	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekons.reklám és propagand	176 500			176 500	176 500			176 500
K342	053421	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomópont körforg.ép.reklám és propaganda	228 000			228 000	228 000			228 000
K342	053421	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámoriút-Fehérvári út csomop.reklám és propaganda	228 000			228 000	228 000			228 000
K342	053421	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.köz.szakasz rekons.reklám és propaganda	228 000			228 000	228 000			228 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 575 864 371	184 421 413		1 760 285 784	1 581 036 590	184 421 413		1 765 458 003
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		1 080 000		1 080 000		1 080 000		1 080 000
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	507 600			507 600	507 600			507 600
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	5 589 000			5 589 000	5 589 000			5 589 000
K351	053511	Bérelti-és lízingdíjak ÁFA	58 050			58 050	58 050			58 050
K351	053511	Bérelti-és lízingdíjak ÁFA		6 750		6 750		6 750		6 750
K351	053511	Bérelti és lízingdíjak ÁFA	2 662 200			2 662 200	2 662 200			2 662 200

K351	053511	Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	1 802 250			1 802 250	1 802 250			1 802 250
K351	053511	Egyéb különféle külső személyi juttatások ÁFA		5 375 000		5 375 000		5 375 000		5 375 000
K351	053511	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. ÁFA	1 248 750			1 248 750	1 248 750			1 248 750
K351	053511	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. közter ÁFA	9 990			9 990	9 990			9 990
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA		1 363 500		1 363 500		1 363 500		1 363 500
K351	053511	Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése ÁFA	67 500 000			67 500 000	67 500 000			67 500 000
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	24 300 000			24 300 000	24 300 000			24 300 000
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	318 897			318 897	318 897			318 897
K351	053511	Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum Uszoda üzemeltetés	43 679 751			43 679 751	43 679 751			43 679 751
K351	053511	Gárdonyi Tanuszoda üzemeltetése ÁFA	55 611 955			55 611 955	55 611 955			55 611 955
K351	053511	Gázenergia szolgáltatás díja ÁFA	4 509 000			4 509 000	4 509 000			4 509 000
K351	053511	Gázenergia szolgáltatás KONYHA ÁFA	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
K351	053511	Gyógyszer,szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	17 550			17 550	17 550			17 550
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Koncertek,rendezvények,Kult.előad.stb.ÁFA		2 125 000		2 125 000		2 125 000		2 125 000
K351	053511	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa	12 150			12 150	12 150			12 150
K351	053511	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Áfa	2 473 826			2 473 826	2 473 826			2 473 826
K351	053511	Kitüntetések, díjak ÁFA		585 713		585 713		585 713		585 713
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékszállítása (ÉKFI) áfa	1 783 350			1 783 350	1 783 350			1 783 350
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	30 039 120			30 039 120	30 039 120			30 039 120
K351	053511	Közvilágítási szolgáltatás díja ÁFA	21 162 860			21 162 860	21 162 860			21 162 860
K351	053511	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg. ÁFA	6 750 000			6 750 000	6 750 000			6 750 000
K351	053511	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	744 094			744 094	744 094			744 094
K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu turszt.beruh.présház lebonyolítói feladatok ÁFA	130 960			130 960	130 960			130 960
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000
K351	053511	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása különf.egyéb díj ÁFA	62 256			62 256	62 256			62 256
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közbesz.szaktanácsadás ÁFA	357 480			357 480	357 480			357 480
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.Egyéb készlet ÁFA					4 189 183			4 189 183
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum egyéb anyag beszerzés ÁFA	190 350			190 350	190 350			190 350
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA	631 800			631 800	631 800			631 800
K351	053511	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejl. jogi tev. ÁFA	229 500			229 500	229 500			229 500
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA	315 360			315 360	315 360			315 360
K351	053511	MVP 156 Út és forgalomtecnica építése szaktanácsadás ÁFA	850 500			850 500	850 500			850 500
K351	053511	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA	286 476			286 476	286 476			286 476
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági Övezet nem elszámolható költségek ÁFA	3 915 000			3 915 000	3 915 000			3 915 000
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szaktanácsadás ÁFA	648 000			648 000	648 000			648 000
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkváros intézm.megköz.út.reklám és propaganda ÁFA	95 310			95 310	95 310			95 310
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények Reprezentáció ÁFA	193 104			193 104	193 104			193 104
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA	32 400			32 400	32 400			32 400
K351	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópont felújítás reklám és propaganda ÁFA	95 310			95 310	95 310			95 310
K351	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása Reprezentáció ÁFA	193 104			193 104	193 104			193 104

K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekons.nyilvánosság biztos					29 106			29 106
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekons.reklám és prop.ÁFA	47 655			47 655	47 655			47 655
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út reconstr.szakmai.tev.ÁFA	62 100			62 100	62 100			62 100
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u.Felsővölgyi út reconstruk.Reprezentáció ÁF	96 552			96 552	96 552			96 552
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése szolgáltatások ÁFA	48 600			48 600	48 600			48 600
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomópont körforg.ép.reklám és propaganda ÁFA	61 560			61 560	61 560			61 560
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomópont körforg.építése nyilvánosság biztos.ÁFA					58 212			58 212
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u.csomóp.körforg.építése Reprezentáció ÁFA	193 104			193 104	193 104			193 104
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában szolg.ÁFA	59 400			59 400	59 400			59 400
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út-Fehérvári út csomóp.reklám és prop.ÁFA	61 560			61 560	61 560			61 560
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út-Fehérvári út csomóp.Reprezentáció ÁFA	96 552			96 552	96 552			96 552
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út Fehérvári út csomóp.nyilvános.biztos.ÁFA					29 106			29 106
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.köz.szakasz reconstr.reklám és propaganda ÁFA	61 560			61 560	61 560			61 560
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.közötti szakasz reconstr.Reprezentáció ÁFA	193 104			193 104	193 104			193 104
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rek. szolgáltatások.ÁFA	59 400			59 400	59 400			59 400
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u.köz.szakasz rekons.nyilvánosság biztos.ÁFA					58 212			58 212
K351	053511	Nem adatátviteli célú távközlési díjad,Egyéb kommunikációs szolgáltatás ÁFA	270			270	270			270
K351	053511	Programok üzemeltetése ÁFA	31 860			31 860	31 860			31 860
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás		158 000 000		158 000 000		158 000 000		158 000 000
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		4 050 000		4 050 000		4 050 000		4 050 000
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA		1 080 000		1 080 000		1 080 000		1 080 000
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	4 233 600	3 505 410		7 739 010	4 233 600	3 505 410		7 739 010
K351	053511	Szállítási szolgáltatások díja ÁFA		202 500		202 500		202 500		202 500
K351	053511	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja ÁFA	30 000			30 000	30 000			30 000
K351	053511	Távhő és melegvíz szolgáltatás ÁFA	40 000			40 000	40 000			40 000
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	105 840			105 840	105 840			105 840
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	2 458 350			2 458 350	2 458 350			2 458 350
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000
K351	053511	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	1 620 000			1 620 000	1 620 000			1 620 000
K351	053511	Újszülöttek támogatása - ajándékutalvány csomag ÁFA		5 130 000		5 130 000		5 130 000		5 130 000
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	522 990			522 990	522 990			522 990
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	2 700	88 020		90 720	2 700	88 020		90 720
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	369 900			369 900	369 900			369 900
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	22 813 650	1 099 000		23 912 650	22 813 650	1 099 000		23 912 650
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	2 652 750			2 652 750	2 652 750			2 652 750
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		614 520		614 520		614 520		614 520
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	207 090			207 090	207 090			207 090
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	24 840			24 840	24 840			24 840
K351	053511	Villamosenergia szolgáltatás díja ÁFA	4 090 500			4 090 500	4 090 500			4 090 500
K351	053511	Villamosenergia szolgáltatás Térfigyelő kamerák ÁFA	2 524 500			2 524 500	2 524 500			2 524 500
K351	053511	Víz és csatorna szolgáltatás ÁFA	78 300			78 300	78 300			78 300

K351	053511	Víz és csatornadíj szolgáltatás ÁFA	3 132 000			3 132 000	3 132 000			3 132 000
K352	053521	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh.présház fordított ÁFA	38 416 514			38 416 514	38 416 514			38 416 514
K352	053521	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejl. Ford. Áfa	843 787 236			843 787 236	843 787 236			843 787 236
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	54 635 000			54 635 000	54 635 000			54 635 000
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K354	053541	MVP Kamat	229 626 453			229 626 453	229 626 453			229 626 453
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	40 000			40 000	40 000			40 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	9 770 000			9 770 000	9 770 000			9 770 000
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	550 000			550 000	550 000			550 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K355	053551	Egyéb díjak, adók, üdülési jog		116 000		116 000		116 000		116 000
K355	053551	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg.	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh. présház kivitelezés - közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP 1251 Komplex Szociális és Gyermekj.Int. hirdetményellenőrzési díj					27 564			27 564
K355	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - közzétételi díj					27 564			27 564
K355	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - különféle egyéb díj	382 578			382 578	462 578			462 578
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közzétételi díj					152 868			152 868
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum K.K. hirdetményell.díj.					121 512			121 512
K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közzétételi díj					198 892			198 892
K355	053551	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.biztons.tétele közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak	2 360 000			2 360 000	2 360 000			2 360 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 050 000	29 500 000		116 550 000	87 050 000	29 500 000		116 550 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	87 050 000	4 500 000		91 550 000	87 050 000	4 500 000		91 550 000
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása		3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K48	05481	Köztemetés	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	500 000			500 000	500 000			500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K48	05481	Pénzb.rendk. tel. tám.-tankönyv, tanszer	7 500 000			7 500 000	7 500 000			7 500 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	600 000			600 000	600 000			600 000
K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkezdmény	11 200 000			11 200 000	11 200 000			11 200 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évet betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	4 250 000			4 250 000	4 250 000			4 250 000
K48	05481	Természetbeni rendk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000

K5		Egyéb működési célú kiadások	3 076 460 530	201 000 000		3 277 460 530	2 649 872 525	201 000 000		2 850 872 525
K5021	0550211	MVP 1255 Energhatékonyági beruházások	313			313	313			313
K5021	0550211	MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp.	17 612			17 612	17 612			17 612
K5022	0550221	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	191 702 455			191 702 455	191 702 455			191 702 455
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
K51203	055121	Civil keret		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
K51203	055121	Érdi Spartacus Sport Klub támogatás		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás		65 000 000		65 000 000		65 000 000		65 000 000
K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása		7 500 000		7 500 000		7 500 000		7 500 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatás		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000
K51204	055121	Olimpikonok támogatása		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	103 012 000			103 012 000	103 012 000			103 012 000
K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj	1 321 447 000			1 321 447 000	1 085 358 995			1 085 358 995
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Benyújtandó pályázatok saját forrás igénye	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
K513	055131	Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Céltartalék energiáár emelkedés pénzügyi hatásainak ellensúlyozására	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
K513	055131	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
K513	055131	Helyi közbiztonsági feladatok	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K513	055131	Hídszemlék, hidvizsgálatok	15 551 150			15 551 150	15 551 150			15 551 150
K513	055131	Hitelcél: Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Hitelcél: Tervezési feladatok	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Hitelcél: Útépítés, útfelújítás	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Idősügyi Tanács	7 500 000			7 500 000	7 500 000			7 500 000
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
K513	055131	Ingatlanok beszerzése önkormányzati feladatellátáshoz	45 000 000			45 000 000	45 000 000			45 000 000
K513	055131	Kápolnák felújítása	12 700 000			12 700 000	12 700 000			12 700 000
K513	055131	Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
K513	055131	Közétkeztetési feladatok támogatását szolgáló informatikai rendszer	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000
K513	055131	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
K513	055131	Lakossági zöldhulladék elszállítás átvállalt költségei	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K513	055131	Magántulajdonban álló ingatlanok hulladékmentesítése	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K513	055131	Művésztelep finanszírozása		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
K513	055131	Napközi tábor	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000
K513	055131	Napközi tábor fogyatékos gyermekek számára	500 000			500 000	500 000			500 000
K513	055131	Óvodai továbbképzési program	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000

K513	055131	Pályázatok előkészítése költségei	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
K513	055131	Pályázatok nem elszámolható költségei	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000
K513	055131	Papi földekkel kapcsolatos karbantartási és beruházási feladatok	200 000 000		200 000 000	9 500 000		9 500 000
K513	055131	Peres eljárások	74 000 000		74 000 000	74 000 000		74 000 000
K513	055131	Sport Kft. finanszírozása	110 010 000		110 010 000	110 010 000		110 010 000
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
K513	055131	TOP Plusz 1.3.1-21 projekt megelőlegezett költségei: FVS és kapcsolódó dokument.	127 000 000		127 000 000	127 000 000		127 000 000
K513	055131	Vízelőntéssel veszélyeztetett területekkel kapcsolatos feladatok	33 020 000		33 020 000	33 020 000		33 020 000
K6		Beruházások	14 096 647 661		14 096 647 661	14 071 017 192		14 071 017 192
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	480 000		480 000	480 000		480 000
K61	05611	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése	480 000		480 000	480 000		480 000
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 350 605 690		11 350 605 690	11 246 473 691		11 246 473 691
K62	05621	Bara patak híd rekonstrukció	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
K62	05621	Érd közigazgatási területén gyalogátkelőhelyek kialakítása	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000
K62	05621	Forgalombiztosnág, forgalomtechnika	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
K62	05621	Játszóter építés	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000
K62	05621	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	28 259 527		28 259 527	28 259 527		28 259 527
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	1 722 475 600		1 722 475 600	1 722 396 860		1 722 396 860
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezése	85 370 347		85 370 347	85 370 347		85 370 347
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	750 000		750 000	750 000		750 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv.	19 778 739		19 778 739	19 778 739		19 778 739
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	29 822 000		29 822 000	29 822 000		29 822 000
K62	05621	MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv	25 559 500		25 559 500	25 559 500		25 559 500
K62	05621	MVP 122, Érd Ófalu turszt. beruh.Szapáry-kastély, gazdatiszti ház	1 425 000		1 425 000	1 425 000		1 425 000
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	555 917 265		555 917 265	555 810 866		555 810 866
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	423 419 497		423 419 497	423 419 497		423 419 497
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	463 192 197		463 192 197	366 383 441		366 383 441
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	1 855 714 475		1 855 714 475	1 855 618 797		1 855 618 797
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola egyéb építmény beszerzés	360 000		360 000	360 000		360 000
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	504 971 017		504 971 017	502 036 710		502 036 710
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyaldalkodási rendszer fejl. kivitelezés	900 030 692		900 030 692	900 030 692		900 030 692
K62	05621	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 017		7 874 017	7 874 017		7 874 017
K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	863 361 672		863 361 672	863 282 932		863 282 932
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	2 060 852		2 060 852	2 060 852		2 060 852
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv	1 308 773 811		1 308 773 811	1 308 773 811		1 308 773 811
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	9 200 000		9 200 000	9 200 000		9 200 000
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.út.v.fejl.	437 689 729		437 689 729	437 689 729		437 689 729
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	3 868 884		3 868 884	486 305		486 305
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont fejl.	386 587 749		386 587 749	386 587 749		386 587 749
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsői utak csomópont fejl.	157 497 828		157 497 828	157 497 828		157 497 828
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	310 090 302		310 090 302	310 090 302		310 090 302

K62	05621	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	998 750			998 750	998 750			998 750
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	118 246 684			118 246 684	118 246 684			118 246 684
K62	05621	MVP VEKOP 149 Eresi út és csomópontjainak felújítása	377 355 906			377 355 906	377 355 906			377 355 906
K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	6 665 243			6 665 243	6 557 443			6 557 443
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomópont, körforg. építése	16 696 809			16 696 809	16 481 209			16 481 209
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	2 804 811			2 804 811	2 697 011			2 697 011
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	6 004 390			6 004 390	5 788 790			5 788 790
K62	05621	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 096			28 800 096	28 800 096			28 800 096
K62	05621	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	155 241 033			155 241 033	155 241 033			155 241 033
K62	05621	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölesőde építése	311 041 062			311 041 062	311 041 062			311 041 062
K62	05621	Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	107 700 206			107 700 206	107 700 206			107 700 206
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 129 418			6 129 418	6 129 418			6 129 418
K63	05631	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése	2 133 438			2 133 438	2 133 438			2 133 438
K63	05631	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 995 980			3 995 980	3 995 980			3 995 980
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 710 371			120 710 371	204 660 884			204 660 884
K64	05641	Eszközbiztosítás (áttemelők és kapcsolók)	7 270 000			7 270 000	7 270 000			7 270 000
K64	05641	Közvilágítás fejlesztése	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000
K64	05641	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Jármű beszerzés	11 545 941			11 545 941	11 545 941			11 545 941
K64	05641	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbiztosítás					81 172 813			81 172 813
K64	05641	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbiztosítás	61 894 430			61 894 430	61 894 430			61 894 430
K64	05641	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt.fejlesztésközbiztosítás					2 777 700			2 777 700
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 618 722 182			2 618 722 182	2 613 273 199			2 613 273 199
K67	05671	Bara patak híd rekonstrukció Áfa	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Érd közigazgatási területén gyalogátkelőhely kialakítása Áfa	10 800 000			10 800 000	10 800 000			10 800 000
K67	05671	Eszközbiztosítás (áttemelők és kapcsolók) Áfa	1 962 900			1 962 900	1 962 900			1 962 900
K67	05671	Forgalombiztonság, forgalomtechnika Áfa	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000
K67	05671	Játszóter építés Áfa	13 500 000			13 500 000	13 500 000			13 500 000
K67	05671	Közvilágítás fejlesztése Áfa	10 800 000			10 800 000	10 800 000			10 800 000
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	465 072 789			465 072 789	465 051 529			465 051 529
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérsház tervezés Áfa	202 500			202 500	202 500			202 500
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.prérsház kivitelezése Áfa	85			85	85			85
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv. Áfa	5 340 260			5 340 260	5 340 260			5 340 260
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	8 051 940			8 051 940	8 051 940			8 051 940
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	7 630 073			7 630 073	7 630 073			7 630 073
K67	05671	MVP 122 Ófalu, Hamzsabégy park, Minaret és körny.rendezési terv Áfa	6 901 065			6 901 065	6 901 065			6 901 065
K67	05671	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Jármű beszerzés Áfa	3 112 814			3 112 814	3 112 814			3 112 814
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása Áfa	150 099 074			150 099 074	150 070 345			150 070 345
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója Áfa	114 323 265			114 323 265	114 323 265			114 323 265
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum Áfa	124 523 065			124 523 065	98 384 722			98 384 722
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbiztosítás Áfa					21 916 660			21 916 660
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése Áfa	53 720 792			53 720 792	53 694 958			53 694 958

K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés ÁFA	16 711 497		16 711 497	16 711 497			16 711 497
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA	576 028		576 028	576 028			576 028
K67	05671	MVP 1258 dt. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése ÁFA	129 600		129 600	129 600			129 600
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola egyéb építmény beszerzés ÁFA	97 200		97 200	97 200			97 200
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA				749 980			749 980
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	136 343 457		136 343 457	135 551 192			135 551 192
K67	05671	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 026		7 776 026	7 776 026			7 776 026
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 008 287		243 008 287	243 008 287			243 008 287
K67	05671	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 985		2 125 985	2 125 985			2 125 985
K67	05671	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	230 879 410		230 879 410	230 858 150			230 858 150
K67	05671	MVP Tűrfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	814 315		814 315				
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekejélőti intézmény építése ÁFA	556 430		556 430	556 430			556 430
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA	353 372 253		353 372 253	353 372 253			353 372 253
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	2 484 000		2 484 000	2 484 000			2 484 000
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 002 803		118 002 803	118 002 803			118 002 803
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	1 044 599		1 044 599	131 303			131 303
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 379 674		104 379 674	104 379 674			104 379 674
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópnt fejl.Áfa	42 524 793		42 524 793	42 524 793			42 524 793
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 592 839		83 592 839	83 592 839			83 592 839
K67	05671	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	269 662		269 662	269 662			269 662
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	31 756 844		31 756 844	31 756 844			31 756 844
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	101 694 675		101 694 675	101 694 675			101 694 675
K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	1 799 614		1 799 614	1 770 508			1 770 508
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	4 508 181		4 508 181	4 449 969			4 449 969
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	757 306		757 306	728 200			728 200
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 621 200		1 621 200	1 562 988			1 562 988
K67	05671	MVP156 Tűrfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA				814 315			814 315
K67	05671	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	83 981 086		83 981 086	83 981 086			83 981 086
K67	05671	Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	23 208 718		23 208 718	23 208 718			23 208 718
K67	05671	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	41 915 078		41 915 078	41 915 078			41 915 078
K7		Felújítások	574 136 083		574 136 083	574 136 083			574 136 083
K71		Ingatlanok felújítása	438 833 447		438 833 447	438 833 447			438 833 447
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	70 000 000		70 000 000	70 000 000			70 000 000
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása	168 039 368		168 039 368	168 039 368			168 039 368
K71	05711	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	193 794 079		193 794 079	193 794 079			193 794 079
K71	05711	Orvosi rendelők felújítása	5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 305 000		13 305 000	13 305 000			13 305 000
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás	7 000 000		7 000 000	7 000 000			7 000 000
K73	05731	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása	6 305 000		6 305 000	6 305 000			6 305 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 997 636		121 997 636	121 997 636			121 997 636

K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA	1 890 000			1 890 000	1 890 000			1 890 000
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	540 000			540 000	540 000			540 000
K74	05741	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA	1 702 350			1 702 350	1 702 350			1 702 350
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	18 900 000			18 900 000	18 900 000			18 900 000
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA	45 371 056			45 371 056	45 371 056			45 371 056
K74	05741	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	52 244 230			52 244 230	52 244 230			52 244 230
K74	05741	OPrvisi rendelők felújítása ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 900 000	7 000 000		8 900 000	6 195 875	7 000 000		13 195 875
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 900 000			1 900 000	6 195 875			6 195 875
K8403	05841	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei u.csomóp.fejl.fel nem használt előleg visszafiz					4 295 875			4 295 875
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K9		Finanszírozási kiadások	11 342 333 811			11 342 333 811	12 197 123 717			12 197 123 717
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	11 342 333 811			11 342 333 811	12 197 123 717			12 197 123 717
K9112	0591121	Likvid hitel					428 201 901			428 201 901
K9113	0591131	Beruházási hitel törlesztés	31 250 000			31 250 000	31 250 000			31 250 000
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	208 497 054			208 497 054	208 497 054			208 497 054
K915	059151	Intézményfinanszírozás	8 974 348 347			8 974 348 347	9 400 936 352			9 400 936 352
K915	059151	PH finanszírozás működési	2 128 238 410			2 128 238 410	2 128 238 410			2 128 238 410
Bevétel - Kiadás			723 222 100	- 723 222 100			723 222 100	- 723 222 100		