

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK**  
**Önkormányzat Felhalmozási kiadások**

Adatok Ft-ban

| Rovatszám<br>Kofog | Megnevezés   | 2024. évi eredeti előirányzat |                        |                         |                      | 2024. évi módosított előirányzat |                        |                         |                      |
|--------------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
|                    |  | Kötelező feladat              | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen             | Kötelező feladat                 | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen             |
| <b>K6</b>          | <b>Beruházások</b>   | <b>9 089 843 264</b>          |                        |                         | <b>9 089 843 264</b> | <b>6 790 947 068</b>             |                        |                         | <b>6 790 947 068</b> |
| <b>K62</b>         | <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                                   | <b>7 013 343 172</b>          |                        |                         | <b>7 013 343 172</b> | <b>5 224 579 851</b>             |                        |                         | <b>5 224 579 851</b> |
| <b>013350</b>      | <b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>     | <b>57 874 017</b>             |                        |                         | <b>57 874 017</b>    | <b>57 874 017</b>                |                        |                         | <b>57 874 017</b>    |
|                    | Ingatlanvásárlás   | 50 000 000                    |                        |                         | 50 000 000           | 50 000 000                       |                        |                         | 50 000 000           |
|                    | MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata                        | 7 874 017                     |                        |                         | 7 874 017            | 7 874 017                        |                        |                         | 7 874 017            |
| <b>045120</b>      | <b>Út, autópálya építése</b>   | <b>1 867 011 240</b>          |                        |                         | <b>1 867 011 240</b> | <b>899 253 892</b>               |                        |                         | <b>899 253 892</b>   |
|                    | 0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás útépités céljából                            |                               |                        |                         |                      | 2 582 677                        |                        |                         | 2 582 677            |
|                    | Forgalom biztonság növelése  |                               |                        |                         |                      | 6 061 000                        |                        |                         | 6 061 000            |
|                    | Járda építés   | 100 000 000                   |                        |                         | 100 000 000          | 101 834 250                      |                        |                         | 101 834 250          |
|                    | MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele | 509 221 276                   |                        |                         | 509 221 276          | 509 221 276                      |                        |                         | 509 221 276          |
|                    | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.                | 442 255 706                   |                        |                         | 442 255 706          | 16 779 593                       |                        |                         | 16 779 593           |
|                    | MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.   | 156 710 317                   |                        |                         | 156 710 317          | 9 361 628                        |                        |                         | 9 361 628            |
|                    | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése                 | 311 489 324                   |                        |                         | 311 489 324          | 11 468 756                       |                        |                         | 11 468 756           |
|                    | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása                        | 700 000                       |                        |                         | 700 000              | 700 000                          |                        |                         | 700 000              |
|                    | MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése   | 115 643 099                   |                        |                         | 115 643 099          | 14 273 321                       |                        |                         | 14 273 321           |
|                    | MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása                       | 196 357 298                   |                        |                         | 196 357 298          | 195 898 197                      |                        |                         | 195 898 197          |
|                    | MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció        | 6 510 480                     |                        |                         | 6 510 480            |                                  |                        |                         |                      |
|                    | MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése                            | 15 766 959                    |                        |                         | 15 766 959           |                                  |                        |                         |                      |
|                    | MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában     | 6 532 264                     |                        |                         | 6 532 264            |                                  |                        |                         |                      |
|                    | MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.             | 5 824 517                     |                        |                         | 5 824 517            |                                  |                        |                         |                      |
|                    | Parkolóhely, rakodóhely létesítése   |                               |                        |                         |                      | 1 036 750                        |                        |                         | 1 036 750            |
|                    | Útépités   |                               |                        |                         |                      | 30 036 444                       |                        |                         | 30 036 444           |

|               |  |                      |  |  |                      |                      |  |                      |
|---------------|--|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>045160</b> | <b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>                        | <b>15 000 000</b>    |  |  | <b>15 000 000</b>    | <b>15 000 000</b>    |  | <b>15 000 000</b>    |
|               | Forgalombiztosnág, forgalomtechnika  | 15 000 000           |  |  | 15 000 000           | 15 000 000           |  | 15 000 000           |
| <b>047320</b> | <b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>                          | <b>1 365 306 504</b> |  |  | <b>1 365 306 504</b> | <b>1 522 302 126</b> |  | <b>1 522 302 126</b> |
|               | MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása            | 28 259 527           |  |  | 28 259 527           | 28 259 527           |  | 28 259 527           |
|               | MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.     | 1 285 128 790        |  |  | 1 285 128 790        | 1 285 128 790        |  | 1 285 128 790        |
|               | MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezése                             | 315                  |  |  | 315                  | 56 913 670           |  | 56 913 670           |
|               | MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés                            | 750 000              |  |  | 750 000              | 750 000              |  | 750 000              |
|               | MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv.               | 19 778 739           |  |  | 19 778 739           | 19 778 741           |  | 19 778 741           |
|               | MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke   | 3 488 000            |  |  | 3 488 000            | 3 488 000            |  | 3 488 000            |
|               | MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,,Minaret és körny.rendezeési terv                   | 27 901 133           |  |  | 27 901 133           | 127 983 398          |  | 127 983 398          |
| <b>051030</b> | <b>Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.,száll.átrak</b>              | <b>907 942 610</b>   |  |  | <b>907 942 610</b>   |                      |  |                      |
|               | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. kivitelezés                | 907 942 610          |  |  | 907 942 610          |                      |  |                      |
| <b>062020</b> | <b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>                             | <b>813 746 519</b>   |  |  | <b>813 746 519</b>   | <b>812 206 893</b>   |  | <b>812 206 893</b>   |
|               | MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv | 813 746 519          |  |  | 813 746 519          | 812 206 893          |  | 812 206 893          |
| <b>063020</b> | <b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>   | <b>28 800 096</b>    |  |  | <b>28 800 096</b>    | <b>28 800 096</b>    |  | <b>28 800 096</b>    |
|               | MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer   | 28 800 096           |  |  | 28 800 096           | 28 800 096           |  | 28 800 096           |
| <b>066020</b> | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                           | <b>1 408 263 149</b> |  |  | <b>1 408 263 149</b> | <b>1 344 463 737</b> |  | <b>1 344 463 737</b> |
|               | Játszóter építés   | 50 000 000           |  |  | 50 000 000           | 50 000 000           |  | 50 000 000           |
|               | MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója                             | 423 419 497          |  |  | 423 419 497          | 423 419 497          |  | 423 419 497          |
|               | MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése                              | 325 126 194          |  |  | 325 126 194          | 304 835 263          |  | 304 835 263          |
|               | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés                | 201 035 205          |  |  | 201 035 205          | 200 599 237          |  | 200 599 237          |
|               | MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés             | 1 375 000            |  |  | 1 375 000            | 1 375 000            |  | 1 375 000            |
|               | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése                       | 78 583 918           |  |  | 78 583 918           | 185 943 398          |  | 185 943 398          |
|               | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése                                     | 328 723 335          |  |  | 328 723 335          | 178 291 342          |  | 178 291 342          |
| <b>102023</b> | <b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>                                    | <b>204 434 792</b>   |  |  | <b>204 434 792</b>   | <b>200 917 837</b>   |  | <b>200 917 837</b>   |
|               | MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. egyéb építmény                          | 843 042              |  |  | 843 042              | 843 042              |  | 843 042              |
|               | MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása                           | 203 180 131          |  |  | 203 180 131          | 199 663 176          |  | 199 663 176          |
|               | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése                       | 411 619              |  |  | 411 619              | 411 619              |  | 411 619              |

|               |   |                      |  |                      |                      |  |                      |
|---------------|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
|               | Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása Épület                       |                      |  |                      |                      |  |                      |
| <b>104031</b> | <b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>   | <b>344 964 245</b>   |  | <b>344 964 245</b>   | <b>343 761 253</b>   |  | <b>343 761 253</b>   |
|               | "164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés           | 30 003 615           |  | 30 003 615           | 28 800 623           |  | 28 800 623           |
|               | Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése                               | 314 960 630          |  | 314 960 630          | 314 960 630          |  | 314 960 630          |
| <b>K63</b>    | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                           | <b>73 558 230</b>    |  | <b>73 558 230</b>    | <b>73 558 234</b>    |  | <b>73 558 234</b>    |
| <b>031030</b> | <b>Közterület rendjének fenntartása</b>                                       | <b>3 995 980</b>     |  | <b>3 995 980</b>     | <b>3 995 984</b>     |  | <b>3 995 984</b>     |
|               | MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása                                 | 3 995 980            |  | 3 995 980            | 3 995 984            |  | 3 995 984            |
| <b>066020</b> | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                        | <b>30 152 300</b>    |  | <b>30 152 300</b>    | <b>30 152 300</b>    |  | <b>30 152 300</b>    |
|               | MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikaeszköz beszerzés       | 13 296 600           |  | 13 296 600           | 13 296 600           |  | 13 296 600           |
|               | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés | 3 317 700            |  | 3 317 700            | 3 317 700            |  | 3 317 700            |
|               | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés                | 13 538 000           |  | 13 538 000           | 13 538 000           |  | 13 538 000           |
| <b>102023</b> | <b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>                                 | <b>39 409 950</b>    |  | <b>39 409 950</b>    | <b>39 409 950</b>    |  | <b>39 409 950</b>    |
|               | MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Informatikai gép                | 39 409 950           |  | 39 409 950           | 39 409 950           |  | 39 409 950           |
| <b>K64</b>    | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>                           | <b>81 428 500</b>    |  | <b>81 428 500</b>    | <b>101 059 715</b>   |  | <b>101 059 715</b>   |
| <b>013350</b> | <b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>             | <b>400 000</b>       |  | <b>400 000</b>       | <b>400 000</b>       |  | <b>400 000</b>       |
|               | Egyéb T.E. beszerzés, létesítés   | 400 000              |  | 400 000              | 400 000              |  | 400 000              |
| <b>052080</b> | <b>Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>                    |                      |  |                      | <b>859 829</b>       |  | <b>859 829</b>       |
|               | Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)                                   |                      |  |                      | 859 829              |  | 859 829              |
| <b>063080</b> | <b>Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.</b>                 |                      |  |                      |                      |  |                      |
|               | ÉTV víziközmű Egyéb gép, berendezés, felszerelés                              |                      |  |                      |                      |  |                      |
| <b>066020</b> | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                        | <b>75 590 500</b>    |  | <b>75 590 500</b>    | <b>94 361 886</b>    |  | <b>94 361 886</b>    |
|               | Közlekedés biztons.bereuh: Traffibox VH KKEP befogadó kültéri kabinet         | 75 590 500           |  | 75 590 500           | 75 590 500           |  | 75 590 500           |
|               | MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - jármű beszerzés                   |                      |  |                      | 18 771 386           |  | 18 771 386           |
| <b>102023</b> | <b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>                                 | <b>5 438 000</b>     |  | <b>5 438 000</b>     | <b>5 438 000</b>     |  | <b>5 438 000</b>     |
|               | MVP 1251 Szociális és Gyermekj. Int.eszközbekbeszerzés                        | 5 438 000            |  | 5 438 000            | 5 438 000            |  | 5 438 000            |
| <b>K67</b>    | <b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>           | <b>1 921 513 362</b> |  | <b>1 921 513 362</b> | <b>1 391 749 268</b> |  | <b>1 391 749 268</b> |
| <b>013350</b> | <b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>             | <b>2 233 985</b>     |  | <b>2 233 985</b>     | <b>2 233 985</b>     |  | <b>2 233 985</b>     |
|               | Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA   | 108 000              |  | 108 000              | 108 000              |  | 108 000              |
|               | MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA                       | 2 125 985            |  | 2 125 985            | 2 125 985            |  | 2 125 985            |

|               |  |                    |  |  |                    |                    |  |  |                    |
|---------------|--|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>031030</b> | <b>Közterület rendjének fenntartása</b>  | <b>814 315</b>     |  |  | <b>814 315</b>     | <b>814 315</b>     |  |  | <b>814 315</b>     |
|               | MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA                                 | 814 315            |  |  | 814 315            | 814 315            |  |  | 814 315            |
| <b>045120</b> | <b>Út, autópálya építése</b>   | <b>503 824 655</b> |  |  | <b>503 824 655</b> | <b>241 832 851</b> |  |  | <b>241 832 851</b> |
|               | Forgalom biztonság növelése ÁFA  |                    |  |  |                    | 1 636 470          |  |  | 1 636 470          |
|               | Járda építés ÁFA   | 27 000 000         |  |  | 27 000 000         | 27 495 248         |  |  | 27 495 248         |
|               | MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa   | 137 221 365        |  |  | 137 221 365        | 137 221 365        |  |  | 137 221 365        |
|               | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA                   | 119 409 041        |  |  | 119 409 041        | 4 530 490          |  |  | 4 530 490          |
|               | MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópnt fejl.Áfa       | 42 311 785         |  |  | 42 311 785         | 2 527 639          |  |  | 2 527 639          |
|               | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa                   | 84 102 117         |  |  | 84 102 117         | 3 096 564          |  |  | 3 096 564          |
|               | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA                          | 189 000            |  |  | 189 000            | 189 000            |  |  | 189 000            |
|               | MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA      | 31 223 637         |  |  | 31 223 637         | 3 853 798          |  |  | 3 853 798          |
|               | MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA                         | 53 016 471         |  |  | 53 016 471         | 52 892 513         |  |  | 52 892 513         |
|               | MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció              | 1 757 830          |  |  | 1 757 830          |                    |  |  |                    |
|               | MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA                              | 4 257 078          |  |  | 4 257 078          |                    |  |  |                    |
|               | MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA       | 1 763 711          |  |  | 1 763 711          |                    |  |  |                    |
|               | MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA                | 1 572 620          |  |  | 1 572 620          |                    |  |  |                    |
|               | Parkolóhely, rakodóhely létesítése ÁFA   |                    |  |  |                    | 279 923            |  |  | 279 923            |
|               | Útépités ÁFA   |                    |  |  |                    | 8 109 841          |  |  | 8 109 841          |
| <b>045160</b> | <b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>                        | <b>4 050 000</b>   |  |  | <b>4 050 000</b>   | <b>4 050 000</b>   |  |  | <b>4 050 000</b>   |
|               | Forgalombiztonság, forgalomtechnika Áfa  | 4 050 000          |  |  | 4 050 000          | 4 050 000          |  |  | 4 050 000          |
| <b>047320</b> | <b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>                          | <b>368 632 759</b> |  |  | <b>368 632 759</b> | <b>361 514 555</b> |  |  | <b>361 514 555</b> |
|               | MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa | 346 984 776        |  |  | 346 984 776        | 346 984 776        |  |  | 346 984 776        |
|               | MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés ÁFA                        | 202 500            |  |  | 202 500            | 202 500            |  |  | 202 500            |
|               | MVP 122 Érd Ófalu turszt.beruh.prérház kivitelezése ÁFA                          | 85                 |  |  | 85                 | 85                 |  |  | 85                 |
|               | MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv. ÁFA           | 5 340 259          |  |  | 5 340 259          | 5 340 259          |  |  | 5 340 259          |
|               | MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke   | 941 760            |  |  | 941 760            | 941 760            |  |  | 941 760            |
|               | MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa        | 7 630 073          |  |  | 7 630 073          | 7 630 073          |  |  | 7 630 073          |
|               | MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv ÁFA                 | 7 533 306          |  |  | 7 533 306          | 415 102            |  |  | 415 102            |

|               |   |                    |  |                    |                    |  |                    |
|---------------|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>051030</b> | <b>Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll, átrak</b>                | <b>245 144 505</b> |  | <b>245 144 505</b> |                    |  |                    |
|               | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer<br>fejl. kivitelezés Áfa            | 245 144 505        |  | 245 144 505        |                    |  |                    |
| <b>052080</b> | <b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>                         |                    |  |                    | <b>232 154</b>     |  | <b>232 154</b>     |
|               | Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA                                      |                    |  |                    | 232 154            |  | 232 154            |
| <b>062020</b> | <b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>                                | <b>219 711 560</b> |  | <b>219 711 560</b> | <b>219 295 857</b> |  | <b>219 295 857</b> |
|               | MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása<br>enged.kiviteli terv ÁFA         | 219 711 560        |  | 219 711 560        | 219 295 857        |  | 219 295 857        |
| <b>063020</b> | <b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>  | <b>7 776 026</b>   |  | <b>7 776 026</b>   | <b>7 776 026</b>   |  | <b>7 776 026</b>   |
|               | MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA   | 7 776 026          |  | 7 776 026          | 7 776 026          |  | 7 776 026          |
| <b>063080</b> | <b>Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.</b>                       |                    |  |                    |                    |  |                    |
|               | ÉTV víziközmű Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA                                |                    |  |                    |                    |  |                    |
| <b>066020</b> | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                              | <b>408 878 871</b> |  | <b>408 878 871</b> | <b>394 769 570</b> |  | <b>394 769 570</b> |
|               | Játszótér építés ÁFA  | 13 500 000         |  | 13 500 000         | 13 500 000         |  | 13 500 000         |
|               | Közlekedés biztoss.bereuh: Traffibox VH KKEP befogadó<br>kültéri kabinet            | 20 409 500         |  | 20 409 500         | 20 409 500         |  | 20 409 500         |
|               | MVP 1252 Teleki S.Általános Iskola - rekonstrukciója ÁFA                            | 114 323 265        |  | 114 323 265        | 114 323 265        |  | 114 323 265        |
|               | MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése ÁFA                             | 87 784 072         |  | 87 784 072         | 82 346 561         |  | 82 346 561         |
|               | MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikai<br>eszköz ÁFA              | 3 590 082          |  | 3 590 082          | 3 590 082          |  | 3 590 082          |
|               | MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - jármű<br>beszerzés ÁFA                  |                    |  |                    | 5 027 234          |  | 5 027 234          |
|               | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai<br>eszköz beszerzés ÁF | 895 779            |  | 895 779            | 895 779            |  | 895 779            |
|               | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola<br>fejlesztés ÁFA            | 54 279 505         |  | 54 279 505         | 54 161 793         |  | 54 161 793         |
|               | MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület<br>beszerzés ÁFA         | 371 250            |  | 371 250            | 371 250            |  | 371 250            |
|               | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése<br>ÁFA                   | 21 314 858         |  | 21 314 858         | 50 301 918         |  | 50 301 918         |
|               | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése ÁFA                                    | 88 755 300         |  | 88 755 300         | 46 186 928         |  | 46 186 928         |
|               | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz<br>beszerzés ÁFA               | 3 655 260          |  | 3 655 260          | 3 655 260          |  | 3 655 260          |
| <b>102023</b> | <b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>                                       | <b>67 306 340</b>  |  | <b>67 306 340</b>  | <b>66 414 417</b>  |  | <b>66 414 417</b>  |
|               | MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés ÁFA                              | 1 468 260          |  | 1 468 260          | 1 468 260          |  | 1 468 260          |
|               | MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. egyéb építmény<br>ÁFA                      | 227 621            |  | 227 621            | 227 621            |  | 227 621            |
|               | MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény<br>Informatikai gép ÁFA               | 10 640 687         |  | 10 640 687         | 10 640 687         |  | 10 640 687         |
|               | MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása<br>ÁFA                       | 54 858 635         |  | 54 858 635         | 53 966 712         |  | 53 966 712         |

|               |   |                    |  |                    |                    |  |                    |
|---------------|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|
|               | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA          | 111 137            |  | 111 137            | 111 137            |  | 111 137            |
|               | Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása Épület ÁFA             |                    |  |                    |                    |  |                    |
| <b>104031</b> | <b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>                                     | <b>93 140 346</b>  |  | <b>93 140 346</b>  | <b>92 815 538</b>  |  | <b>92 815 538</b>  |
|               | "164"RRF-1.1.2-2021.Bölcsőde építése Rozsnyói u. Ingatlan beszerzés ÁFA | 8 100 976          |  | 8 100 976          | 7 776 168          |  | 7 776 168          |
|               | Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA                     | 85 039 370         |  | 85 039 370         | 85 039 370         |  | 85 039 370         |
|               |   |                    |  |                    |                    |  |                    |
| <b>K7</b>     | <b>Felújítások</b>  | <b>949 571 955</b> |  | <b>949 571 955</b> | <b>656 423 231</b> |  | <b>656 423 231</b> |
| <b>K71</b>    | <b>Ingatlanok felújítása</b>  | <b>728 765 053</b> |  | <b>728 765 053</b> | <b>492 626 350</b> |  | <b>492 626 350</b> |
| <b>045120</b> | <b>Út, autópálya építése</b>  | <b>216 362 215</b> |  | <b>216 362 215</b> | <b>21 633 415</b>  |  | <b>21 633 415</b>  |
|               | Belterületi utak, járdák felújítása                                     | 16 000 000         |  | 16 000 000         | 16 000 000         |  | 16 000 000         |
|               | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása                     | 200 362 215        |  | 200 362 215        | 5 633 415          |  | 5 633 415          |
| <b>047320</b> | <b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>                 | <b>104 736 713</b> |  | <b>104 736 713</b> | <b>9 420 000</b>   |  | <b>9 420 000</b>   |
|               | MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér felújítás                               | 95 316 713         |  | 95 316 713         |                    |  |                    |
|               | MVP 122 Ófalu Szapáry-Sina kastély Gazdatiszti ház felújítása           | 9 420 000          |  | 9 420 000          | 9 420 000          |  | 9 420 000          |
| <b>052080</b> | <b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>             | <b>5 000 000</b>   |  | <b>5 000 000</b>   | <b>9 947 709</b>   |  | <b>9 947 709</b>   |
|               | ÉTCS eszközhasználati díj   | 5 000 000          |  | 5 000 000          | 9 947 709          |  | 9 947 709          |
| <b>063080</b> | <b>Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.</b>           | <b>70 000 000</b>  |  | <b>70 000 000</b>  | <b>69 140 171</b>  |  | <b>69 140 171</b>  |
|               | ÉTV vízközmű vagyon felújítás   | 70 000 000         |  | 70 000 000         | 69 140 171         |  | 69 140 171         |
| <b>066020</b> | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                  | <b>232 666 125</b> |  | <b>232 666 125</b> | <b>282 485 055</b> |  | <b>282 485 055</b> |
|               | MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás        | 166 317 132        |  | 166 317 132        | 166 277 132        |  | 166 277 132        |
|               | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - építmény felújítás                     | 66 348 993         |  | 66 348 993         | 116 207 923        |  | 116 207 923        |
| <b>091140</b> | <b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>                    | <b>100 000 000</b> |  | <b>100 000 000</b> | <b>100 000 000</b> |  | <b>100 000 000</b> |
|               | Óvodák felújítási munkálatai  | 100 000 000        |  | 100 000 000        | 100 000 000        |  | 100 000 000        |
| <b>K73</b>    | <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>                                 | <b>18 929 400</b>  |  | <b>18 929 400</b>  | <b>24 242 358</b>  |  | <b>24 242 358</b>  |
| <b>052080</b> | <b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>             | <b>12 625 000</b>  |  | <b>12 625 000</b>  | <b>17 937 958</b>  |  | <b>17 937 958</b>  |
|               | ÉTCS eszközfelújítás  | 12 625 000         |  | 12 625 000         | 17 937 958         |  | 17 937 958         |
| <b>063080</b> | <b>Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.</b>           | <b>6 304 400</b>   |  | <b>6 304 400</b>   | <b>6 304 400</b>   |  | <b>6 304 400</b>   |
|               | ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása                    | 6 304 400          |  | 6 304 400          | 6 304 400          |  | 6 304 400          |
| <b>K74</b>    | <b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>     | <b>201 877 502</b> |  | <b>201 877 502</b> | <b>139 554 523</b> |  | <b>139 554 523</b> |
| <b>045120</b> | <b>Út, autópálya építése</b>  | <b>58 417 799</b>  |  | <b>58 417 799</b>  | <b>5 841 022</b>   |  | <b>5 841 022</b>   |

|               |  |                   |                  |  |                   |                      |                  |                      |
|---------------|--|-------------------|------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               | Belterületi utak, járdák felújítása ÁFA  | 4 320 000         |                  |  | 4 320 000         | 4 320 000            |                  | 4 320 000            |
|               | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa                          | 54 097 799        |                  |  | 54 097 799        | 1 521 022            |                  | 1 521 022            |
| <b>047320</b> | <b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>                          | <b>28 278 912</b> |                  |  | <b>28 278 912</b> | <b>2 543 400</b>     |                  | <b>2 543 400</b>     |
|               | MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér felújítás ÁFA                                    | 25 735 512        |                  |  | 25 735 512        |                      |                  |                      |
|               | MVP 122 Ófalu Szapáry-Sina kastély Gazdatiszti ház felújítása ÁFA                | 2 543 400         |                  |  | 2 543 400         | 2 543 400            |                  | 2 543 400            |
| <b>052080</b> | <b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>                      | <b>4 758 750</b>  |                  |  | <b>4 758 750</b>  | <b>7 529 103</b>     |                  | <b>7 529 103</b>     |
|               | ÉTCS eszközfelújítás ÁFA   | 3 408 750         |                  |  | 3 408 750         | 4 843 209            |                  | 4 843 209            |
|               | ÉTCS eszközhasználati díj áfa  | 1 350 000         |                  |  | 1 350 000         | 2 685 894            |                  | 2 685 894            |
| <b>063080</b> | <b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.</b>               | <b>20 602 188</b> |                  |  | <b>20 602 188</b> | <b>20 370 034</b>    |                  | <b>20 370 034</b>    |
|               | ÉTV víziközmű vagy egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA                          | 1 702 188         |                  |  | 1 702 188         | 1 702 188            |                  | 1 702 188            |
|               | ÉTV vízközmű vagy felújítás. ÁFA   | 18 900 000        |                  |  | 18 900 000        | 18 667 846           |                  | 18 667 846           |
| <b>066020</b> | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                           | <b>62 819 853</b> |                  |  | <b>62 819 853</b> | <b>76 270 964</b>    |                  | <b>76 270 964</b>    |
|               | MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás ÁFA             | 44 905 625        |                  |  | 44 905 625        | 44 894 825           |                  | 44 894 825           |
|               | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - építmény felújítás ÁFA                          | 17 914 228        |                  |  | 17 914 228        | 31 376 139           |                  | 31 376 139           |
| <b>091140</b> | <b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>                             | <b>27 000 000</b> |                  |  | <b>27 000 000</b> | <b>27 000 000</b>    |                  | <b>27 000 000</b>    |
|               | Óvodák felújítási munkálatai ÁFA   | 27 000 000        |                  |  | 27 000 000        | 27 000 000           |                  | 27 000 000           |
|               |  |                   |                  |  |                   |                      |                  |                      |
| <b>K8</b>     | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>90 803 033</b> | <b>7 000 000</b> |  | <b>97 803 033</b> | <b>2 773 301 921</b> | <b>7 431 000</b> | <b>2 780 732 921</b> |
| <b>K84</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>              | <b>90 803 033</b> |                  |  | <b>90 803 033</b> | <b>2 773 301 921</b> |                  | <b>2 773 301 921</b> |
| <b>045120</b> | <b>Út, autópálya építése</b>   | <b>4 695 750</b>  |                  |  | <b>4 695 750</b>  | <b>1 533 240 023</b> |                  | <b>1 533 240 023</b> |
|               | MVP VEKOP 140 Fenyves-Parkváros intézm.megköz.út EU program visszafizetése       |                   |                  |  |                   | 540 354 664          |                  | 540 354 664          |
|               | MVP VEKOP 144 Szent I.-Damjanich-Támoki EU.pály.visszafizetése                   | 511 144           |                  |  | 511 144           | 187 643 979          |                  | 187 643 979          |
|               | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u.körforg.rekons.EU.pály.visszafizetés           | 315 284           |                  |  | 315 284           | 381 341 405          |                  | 381 341 405          |
|               | MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakasz.felúj.EU.pály.visszafizetése                  | 197 610           |                  |  | 197 610           | 247 503 187          |                  | 247 503 187          |
|               | MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiép.EU-s pályáza |                   |                  |  |                   | 128 739 617          |                  | 128 739 617          |
|               | MVP VEKOP 149 Ercsi út csomóp.felújítás EU.pály.visszafizetése                   | 685 996           |                  |  | 685 996           | 685 996              |                  | 685 996              |
|               | MVP VEKOP 151 Törökbálinti út, Szövő u, Felsővölgyi út ingatlan vásárlás visszaf | 508 304           |                  |  | 508 304           | 8 776 614            |                  | 8 776 614            |
|               | MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg.épít.EU.pály.visszafizetés                | 1 460 804         |                  |  | 1 460 804         | 21 484 841           |                  | 21 484 841           |

|               |  |                       |                  |  |                       |                       |                  |                       |
|---------------|--|-----------------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|               | MVP VEKOP 153.Körforg.építése Zámori - Fehérvári út<br>EU.pály.visszafizetése            | 508 304               |                  |  | 508 304               | 8 804 279             |                  | 8 804 279             |
|               | MVP VEKOP 154 Iparos - Folyondár u.<br>rekonstr.EU.pály.visszafizetése                   | 508 304               |                  |  | 508 304               | 7 905 441             |                  | 7 905 441             |
| <b>051030</b> | <b>Nem vesz.(tel-i) hull.vegves(ömlesztett)begyűjt, száll, átrak</b>                     | <b>65 271 630</b>     |                  |  | <b>65 271 630</b>     | <b>1 218 358 745</b>  |                  | <b>1 218 358 745</b>  |
|               | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtés rendszer fejezeti<br>kez.ei.EU.prog.visszafizetése | 65 271 630            |                  |  | 65 271 630            | 1 218 358 745         |                  | 1 218 358 745         |
| <b>045120</b> | <b>Út, autópálya építése</b>   | <b>6 072 675</b>      |                  |  | <b>6 072 675</b>      | <b>6 072 675</b>      |                  | <b>6 072 675</b>      |
|               | MVP 156 Erd nagy forgalmó csomópont<br>felhalm.c.kiad.visszafizetése                     | 6 072 675             |                  |  | 6 072 675             | 6 072 675             |                  | 6 072 675             |
| <b>062020</b> | <b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>                                     | <b>14 762 978</b>     |                  |  | <b>14 762 978</b>     | <b>14 762 978</b>     |                  | <b>14 762 978</b>     |
|               | Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejl.előleg visszafizetése<br>Egy.fej.kez.ei.felhalm.      | 14 762 978            |                  |  | 14 762 978            | 14 762 978            |                  | 14 762 978            |
| <b>018030</b> | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>  |                       |                  |  |                       | <b>867 500</b>        |                  | <b>867 500</b>        |
|               | Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.   |                       |                  |  |                       | 867 500               |                  | 867 500               |
| <b>K86</b>    | <b>Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK</b>                                       |                       | <b>7 000 000</b> |  | <b>7 000 000</b>      |                       | <b>7 431 000</b> | <b>7 431 000</b>      |
| <b>061030</b> | <b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>  |                       | <b>7 000 000</b> |  | <b>7 000 000</b>      |                       | <b>7 000 000</b> | <b>7 000 000</b>      |
|               | Munkáltatói kölcsön  |                       | 7 000 000        |  | 7 000 000             |                       | 7 000 000        | 7 000 000             |
| <b>107060</b> | <b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok</b>                       |                       |                  |  |                       |                       | <b>431 000</b>   | <b>431 000</b>        |
|               | Háztartásoknak felhalmozási c. visszatér.támogatás                                       |                       |                  |  |                       |                       | 431 000          | 431 000               |
|               |  |                       |                  |  |                       |                       |                  |                       |
|               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>10 130 218 252</b> | <b>7 000 000</b> |  | <b>10 137 218 252</b> | <b>10 220 672 220</b> | <b>7 431 000</b> | <b>10 228 103 220</b> |