

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

Adatok Ft-ban

| Rovatszám 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 |
| K6 | Beruházások | 9 089 843 264 | | | 9 089 843 264 | 6 712 688 620 | | | 6 712 688 620 |
| K62 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | 7 013 343 172 | | | 7 013 343 172 | 5 103 110 676 | | | 5 103 110 676 |
| 013350 | Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | 57 874 017 | | | 57 874 017 | 57 874 017 | | | 57 874 017 |
| | Ingtalnvásárlás | 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 |
| 045120 | Út, autópálya építése | 1 867 011 240 | | | 1 867 011 240 | 899 253 892 | | | 899 253 892 |
| | 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-Damjánich-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 Daróczy 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 |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 15 000 000 | | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | 15 000 000 |
| | Forgalombiztosnág, forgalomtechnika | 15 000 000 | | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | 15 000 000 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 1 365 306 504 | | 1 365 306 504 | 1 522 302 126 | | 1 522 302 126 |
| | 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.rendezési terv | 27 901 133 | | 27 901 133 | 127 983 398 | | 127 983 398 |
| 051030 | Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll,átrak | 907 942 610 | | 907 942 610 | | | |
| | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. kivitelezés | 907 942 610 | | 907 942 610 | | | |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 813 746 519 | | 813 746 519 | 812 206 893 | | 812 206 893 |
| | MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv | 813 746 519 | | 813 746 519 | 812 206 893 | | 812 206 893 |
| 063020 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 28 800 096 | | 28 800 096 | 28 800 096 | | 28 800 096 |
| | MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer | 28 800 096 | | 28 800 096 | 28 800 096 | | 28 800 096 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1 408 263 149 | | 1 408 263 149 | 1 299 471 305 | | 1 299 471 305 |
| | 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 | 407 414 957 | | 407 414 957 |
| | MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése | 325 126 194 | | 325 126 194 | 299 431 891 | | 299 431 891 |
| | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés | 201 035 205 | | 201 035 205 | 192 198 432 | | 192 198 432 |
| | MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés | 1 375 000 | | 1 375 000 | 3 475 000 | | 3 475 000 |
| | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése | 78 583 918 | | 78 583 918 | 181 744 262 | | 181 744 262 |
| | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése | 328 723 335 | | 328 723 335 | 165 206 763 | | 165 206 763 |
| 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 204 434 792 | | 204 434 792 | 124 441 094 | | 124 441 094 |
| | MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. egyéb építmény | 843 042 | | 843 042 | 2 009 192 | | 2 009 192 |
| | MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása | 203 180 131 | | 203 180 131 | 121 937 382 | | 121 937 382 |
| | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése | 411 619 | | 411 619 | 411 619 | | 411 619 |
| | Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása Épület | | | | 82 901 | | 82 901 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 344 964 245 | | 344 964 245 | 343 761 253 | | 343 761 253 |
| | "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 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 73 558 230 | | | 73 558 230 | 73 558 234 | | | 73 558 234 |
| 031030 | Közterület rendjének fenntartása | 3 995 980 | | | 3 995 980 | 3 995 984 | | | 3 995 984 |
| | MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása | 3 995 980 | | | 3 995 980 | 3 995 984 | | | 3 995 984 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 30 152 300 | | | 30 152 300 | 30 152 300 | | | 30 152 300 |
| | 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 |
| 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 39 409 950 | | | 39 409 950 | 39 409 950 | | | 39 409 950 |
| | MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Informatikai gép | 39 409 950 | | | 39 409 950 | 39 409 950 | | | 39 409 950 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 81 428 500 | | | 81 428 500 | 176 426 814 | | | 176 426 814 |
| 013350 | Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kaps. feladatok | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 |
| | Egyéb T.E. beszerzés, létesítés | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | | | | | 859 829 | | | 859 829 |
| | Eszközbeszerzés (átemelők éa kaps.berend.) | | | | | 859 829 | | | 859 829 |
| | ÉTCS gép berendezés beruházás | | | | | | | | |
| 063080 | Vízellátással kaps. közmű építése, fenntartása, üzem. | | | | | 745 922 | | | 745 922 |
| | ÉTV víziközmű Egyéb gép, berendezés, felszerelés | | | | | 745 922 | | | 745 922 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 75 590 500 | | | 75 590 500 | 98 137 826 | | | 98 137 826 |
| | 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 |
| | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés | | | | | 3 775 940 | | | 3 775 940 |
| 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 5 438 000 | | | 5 438 000 | 76 283 237 | | | 76 283 237 |
| | MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés | 5 438 000 | | | 5 438 000 | 76 283 237 | | | 76 283 237 |
| K67 | Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 921 513 362 | | | 1 921 513 362 | 1 359 592 896 | | | 1 359 592 896 |
| 013350 | Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kaps. feladatok | 2 233 985 | | | 2 233 985 | 2 233 985 | | | 2 233 985 |
| | 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 |
| 031030 | Közterület rendjének fenntartása | 814 315 | | | 814 315 | 814 315 | | | 814 315 |
| | MVP156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása ÁFA | 814 315 | | | 814 315 | 814 315 | | | 814 315 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| 045120 | Út, autópálya építése | 503 824 655 | | | 503 824 655 | 241 832 851 | | 241 832 851 |
| | 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 csomóppnt 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 |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 4 050 000 | | | 4 050 000 | 4 050 000 | | 4 050 000 |
| | Forgalombiztonság, forgalomtechnika Áfa | 4 050 000 | | | 4 050 000 | 4 050 000 | | 4 050 000 |
| 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 368 632 759 | | | 368 632 759 | 361 514 555 | | 361 514 555 |
| | 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,Mínaret és körny.rendezési terv ÁFA | 7 533 306 | | | 7 533 306 | 415 102 | | 415 102 |
| 051030 | Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak | 245 144 505 | | | 245 144 505 | | | |
| | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. kivitelezés Áfa | 245 144 505 | | | 245 144 505 | | | |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | | | | | 232 154 | | 232 154 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| | Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA | | | | 232 154 | | 232 154 |
| | ÉTCS gép berendezés beruházás ÁFA | | | | | | |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | 219 711 560 | | 219 711 560 | 219 295 857 | | 219 295 857 |
| | MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA | 219 711 560 | | 219 711 560 | 219 295 857 | | 219 295 857 |
| 063020 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 7 776 026 | | 7 776 026 | 7 776 026 | | 7 776 026 |
| | MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA | 7 776 026 | | 7 776 026 | 7 776 026 | | 7 776 026 |
| 063080 | Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem. | | | | 201 399 | | 201 399 |
| | ÉTV víziközmű Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA | | | | 201 399 | | 201 399 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 408 878 871 | | 408 878 871 | 363 932 307 | | 363 932 307 |
| | Játszótér építés ÁFA | 13 500 000 | | 13 500 000 | 13 500 000 | | 13 500 000 |
| | Közlekedés biztons.beruh: Traffibox VH KKEP befogadó 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 | 110 002 039 | | 110 002 039 |
| | MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - építése ÁFA | 87 784 072 | | 87 784 072 | 80 887 650 | | 80 887 650 |
| | MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - informatikai eszköz ÁFA | 3 590 082 | | 3 590 082 | 3 590 082 | | 3 590 082 |
| | MVP 1253 Fenyves-Parkváros Köznev.Centrum - jármű beszerzés ÁFA | | | | 5 027 234 | | 5 027 234 |
| | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - eszköz beszerzés ÁFA | | | | 1 019 504 | | 1 019 504 |
| | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - informatikai eszköz beszerzés ÁF | 895 779 | | 895 779 | 895 779 | | 895 779 |
| | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző - iskola fejlesztés ÁFA | 54 279 505 | | 54 279 505 | 51 893 575 | | 51 893 575 |
| | MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - egyéb épület beszerzés ÁFA | 371 250 | | 371 250 | 371 250 | | 371 250 |
| | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - egyéb építmény beszerzése ÁFA | 21 314 858 | | 21 314 858 | 30 026 342 | | 30 026 342 |
| | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - fejlesztése ÁFA | 88 755 300 | | 88 755 300 | 42 654 092 | | 42 654 092 |
| | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - informatikai eszköz beszerzés ÁFA | 3 655 260 | | 3 655 260 | 3 655 260 | | 3 655 260 |
| 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 67 306 340 | | 67 306 340 | 64 893 909 | | 64 893 909 |
| | MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés ÁFA | 1 468 260 | | 1 468 260 | 20 596 474 | | 20 596 474 |
| | MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. egyéb építmény ÁFA | 227 621 | | 227 621 | 542 482 | | 542 482 |
| | MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Informatikai gép ÁFA | 10 640 687 | | 10 640 687 | 10 640 687 | | 10 640 687 |
| | MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA | 54 858 635 | | 54 858 635 | 32 980 746 | | 32 980 746 |
| | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA | 111 137 | | 111 137 | 111 137 | | 111 137 |
| | Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása Épület ÁFA | | | | 22 383 | | 22 383 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 93 140 346 | | | 93 140 346 | 92 815 538 | | 92 815 538 |
| | "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 |
| K7 | Felújítások | 949 571 955 | | | 949 571 955 | 673 819 666 | | 673 819 666 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 728 765 053 | | | 728 765 053 | 506 324 334 | | 506 324 334 |
| 045120 | Út, autópálya építése | 216 362 215 | | | 216 362 215 | 21 633 415 | | 21 633 415 |
| | 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 |
| 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 104 736 713 | | | 104 736 713 | 9 420 000 | | 9 420 000 |
| | 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 |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 9 947 709 | | 9 947 709 |
| | ÉTCS eszközhasználati díj | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 9 947 709 | | 9 947 709 |
| 063080 | Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem. | 70 000 000 | | | 70 000 000 | 69 140 171 | | 69 140 171 |
| | ÉTV vízközmű vagyon felújítás | 70 000 000 | | | 70 000 000 | 69 140 171 | | 69 140 171 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 232 666 125 | | | 232 666 125 | 296 183 039 | | 296 183 039 |
| | MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás | 166 317 132 | | | 166 317 132 | 162 734 616 | | 162 734 616 |
| | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - építmény felújítás | 66 348 993 | | | 66 348 993 | 133 448 423 | | 133 448 423 |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| | Óvodák felújítási munkálatai | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 18 929 400 | | | 18 929 400 | 24 242 358 | | 24 242 358 |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 12 625 000 | | | 12 625 000 | 17 937 958 | | 17 937 958 |
| | ÉTCS eszközfelújítás | 12 625 000 | | | 12 625 000 | 17 937 958 | | 17 937 958 |
| 063080 | Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem. | 6 304 400 | | | 6 304 400 | 6 304 400 | | 6 304 400 |
| | ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása | 6 304 400 | | | 6 304 400 | 6 304 400 | | 6 304 400 |
| K74 | Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 201 877 502 | | | 201 877 502 | 143 252 974 | | 143 252 974 |
| 045120 | Út, autópálya építése | 58 417 799 | | | 58 417 799 | 5 841 022 | | 5 841 022 |
| | 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 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 28 278 912 | | 28 278 912 | 2 543 400 | | 2 543 400 |
| | 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 |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 4 758 750 | | 4 758 750 | 7 529 103 | | 7 529 103 |
| | 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 |
| 063080 | Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem. | 20 602 188 | | 20 602 188 | 20 370 034 | | 20 370 034 |
| | ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA | 1 702 188 | | 1 702 188 | 1 702 188 | | 1 702 188 |
| | ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA | 18 900 000 | | 18 900 000 | 18 667 846 | | 18 667 846 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 62 819 853 | | 62 819 853 | 79 969 415 | | 79 969 415 |
| | MVP 1258 dr.Romics Eü.Intézmény fejlesztése - építmény felújítás ÁFA | 44 905 625 | | 44 905 625 | 43 938 341 | | 43 938 341 |
| | MVP 1259 Batthyány Sportiskola - építmény felújítás ÁFA | 17 914 228 | | 17 914 228 | 36 031 074 | | 36 031 074 |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 27 000 000 | | 27 000 000 | 27 000 000 | | 27 000 000 |
| | Óvodák felújítási munkálatai ÁFA | 27 000 000 | | 27 000 000 | 27 000 000 | | 27 000 000 |
| | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 90 803 033 | 7 000 000 | 97 803 033 | 2 774 908 726 | 7 431 000 | 2 782 339 726 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 90 803 033 | | 90 803 033 | 2 774 908 726 | | 2 774 908 726 |
| 045120 | Út, autópálya építése | 4 695 750 | | 4 695 750 | 1 534 846 828 | | 1 534 846 828 |
| | MVP VEKOP 140 Fenyves-Parkváros intézm.megköz.út EU program visszafizetése | | | | 540 354 664 | | 540 354 664 |
| | MVP VEKOP 144 Szent I.-Damjanich-Tárnoki 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 Erd két pontján Daróczy 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 | 2 292 801 | | 2 292 801 |
| | 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 EU.pály.visszafizetése | 508 304 | | 508 304 | 8 804 279 | | 8 804 279 |
| | MVP VEKOP 154 Iparos - Folyondár u. rekonstr.EU.pály.visszafizetése | 508 304 | | 508 304 | 7 905 441 | | 7 905 441 |
| 051030 | Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak | 65 271 630 | | 65 271 630 | 1 218 358 745 | | 1 218 358 745 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztési kez. ei. EU. prog. visszafizet | 65 271 630 | | | 65 271 630 | 1 218 358 745 | | 1 218 358 745 |
| 045120 | Út, autópálya építése | 6 072 675 | | | 6 072 675 | 6 072 675 | | 6 072 675 |
| | MVP 156 Érd nagy forgalmú csomópont felhalm.c.kiad.visszafizetése | 6 072 675 | | | 6 072 675 | 6 072 675 | | 6 072 675 |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 14 762 978 | | | 14 762 978 | 14 762 978 | | 14 762 978 |
| | Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejl.előleg visszafizetése Egy.fej.kez.ei.felhalm. | 14 762 978 | | | 14 762 978 | 14 762 978 | | 14 762 978 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 867 500 | | 867 500 |
| | Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg. | | | | | 867 500 | | 867 500 |
| K86 | Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK | | 7 000 000 | | 7 000 000 | | 7 431 000 | 7 431 000 |
| 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | | 7 000 000 | | 7 000 000 | | 7 000 000 | 7 000 000 |
| | Munkáltatói kölcsön | | 7 000 000 | | 7 000 000 | | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok | | | | | | 431 000 | 431 000 |
| | Háztartásoknak felhalmozási c. visszatér.támogatás | | | | | | 431 000 | 431 000 |
| | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 130 218 252 | 7 000 000 | | 10 137 218 252 | 10 161 417 012 | 7 431 000 | 10 168 848 012 |