

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	74 933 290	2 177 000		77 110 290	120 281 016	31 319 598		151 600 614	96 366 549	30 286 281		126 652 830
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					1 858 000			1 858 000	1 857 551			1 857 551
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					1 854 000			1 854 000	1 853 622			1 853 622
	Szoftver beszerzés					1 854 000			1 854 000	1 853 622			1 853 622
	Szociális Gondozó Központ												
	Jogtisza office csomagok licence												
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény					4 000			4 000	3 929			3 929
	Kisértékű szoftver átcsoportosítás					4 000			4 000	3 929			3 929
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 723 855			3 723 855	12 861 058	1 130 960		13 992 018	12 939 243	1 114 897		13 553 180
	Intézményi Gondnokság	1 090 855			1 090 855	8 018 652	500 960		8 519 612	7 792 909	500 960		7 792 909
	Intézmény Gondnokság (saját)	500 000			500 000	2 070 780			2 070 780	2 131 620			2 131 620
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	500 000			500 000	2 070 780			2 070 780	2 131 620			2 131 620
	Kincses Óvoda					3 299 664			3 299 664	3 299 664			3 299 664
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					3 299 664			3 299 664	3 299 664			3 299 664
	Szivárvány Óvoda					1 430 740			1 430 740	1 430 740			1 430 740
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					1 430 740			1 430 740	1 430 740			1 430 740
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár					381 483			381 483	94 900			94 900
	Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1%					381 483			381 483	94 900			94 900
	Magyar Földrajzi Múzeum						500 960		500 960		500 960		500 960
	Kisértékű informatikai eszköz						500 960		500 960		500 960		500 960
	Szepes Gyula Művelődési Központ	590 855			590 855	835 985			835 985	835 985			835 985
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	590 855			590 855	835 985			835 985	835 985			835 985
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 000 000			1 000 000	3 619 000			3 619 000	3 618 815			3 618 815
	Informatikai eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000	3 619 000			3 619 000	3 618 815			3 618 815
	Szociális Gondozó Központ	1 633 000			1 633 000	1 127 406			1 127 406	1 127 406			1 127 406
	Számítógép, laptop, telefon beszerzése	1 633 000			1 633 000	1 127 406			1 127 406	1 127 406			1 127 406
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény					96 000	630 000		726 000	400 113	613 937		1 014 050

	Kisértékű inform.beruházás				96 000			96 000	400 113			400 113
	VT Informatikai eszköz (3db)					630 000		630 000		613 937		613 937
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	56 703 110	1 713 842		58 416 952	81 506 533	23 712 066		105 218 599	62 862 677	23 179 768	86 042 445
	Intézményi Gondnokság	13 739 030	1 713 842		15 452 872	30 025 532	2 512 066		32 537 598	29 899 339	2 603 933	32 503 272
	Intézmény Gondnokság (saját)					2 577 235			2 577 235	2 516 395		2 516 395
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés-Mobiltelefon				2 527 245			2 527 245	2 466 405			2 466 405
	Mobiltelefon beszerzés				49 990			49 990	49 990			49 990
	Kincses Óvoda	1 968 504			1 968 504	5 702 793			5 702 793	5 702 793		5 702 793
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	5 702 793			5 702 793	5 702 793		5 702 793
	Szivárvány Óvoda	1 968 504			1 968 504	12 607 063			12 607 063	12 607 063		12 607 063
	Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához				4 802 050			4 802 050	4 802 050			4 802 050
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	7 805 013			7 805 013	7 805 013		7 805 013
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	9 298 390			9 298 390	8 402 616			8 402 616	8 337 263		8 337 263
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 075 865			1 075 865	705 200			705 200	705 200		705 200
	Érdekltség-növelő támogatás könyvbeszerzés					781 965			781 965	781 965		781 965
	Érdekltség-növelő támogatás könyvbeszerzés önrész					380 952			380 952	380 952		380 952
	Könyvbeszerzés	8 222 525			8 222 525	6 337 946			6 337 946	6 272 593		6 272 593
	Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1%					196 553			196 553	196 553		196 553
	Magyar Földrajzi Múzeum		1 713 842		1 713 842		2 512 066		2 512 066		2 603 933	2 603 933
	201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés						27 559		27 559	27 559		27 559
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás)		968 732		968 732		988 657		988 657	988 657		988 657
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (polc)		291 110		291 110		399 559		399 559	399 559		399 559
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés		454 000		454 000		926 815		926 815	1 018 682		1 018 682
	Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1%						169 476		169 476	169 476		169 476
	Szepes Gyula Művelődési Központ	503 632			503 632	735 825			735 825	735 825		735 825
	Kisértékű egyéb eszközbeszerzés	503 632			503 632	735 825			735 825	735 825		735 825
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	16 000 000			16 000 000	15 957 118			15 957 118	15 406 345		15 406 345
	Orvosi eszközbeszerzés	16 000 000			16 000 000	4 382 315			4 382 315	4 382 315		4 382 315
	Orvosi eszközbeszerzés PM					10 000 000			10 000 000	9 449 227		9 449 227
	Orvosi eszközbeszerzés Támogatásból					1 574 803			1 574 803	1 574 803		1 574 803
	Szociális Gondozó Központ	6 964 080			6 964 080	15 623 883			15 623 883	15 526 643	18 500	15 545 143
	2019-20-KMR-238 pályázat beszerzés					151 559			151 559	151 559		151 559
	Ágyi poloska miatti matracáthúzás-Hajléktalanszálló					160 000			160 000	160 000		160 000
	Betegápolási eszközök beszerzése	790 000			790 000	1 975 405			1 975 405	1 975 405		1 975 405

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	947 080			947 080	1 120 125			1 120 125	1 022 885	18 500		1 041 385
Gőztisztító-Krízishelyzet					139 717			139 717	139 717			139 717
I-008/3/2019.pályázat Habilitáció bútor					393 701			393 701	393 701			393 701
Levegőtisztító-Prófalva Bölcsőde					1 704 800			1 704 800	1 704 800			1 704 800
Levegőtisztító-krízishelyzet					6 502 913			6 502 913	6 502 913			6 502 913
Pöttöm Bölcsőde levegőtisztító	5 227 000			5 227 000	3 409 600			3 409 600	3 409 600			3 409 600
Szárítógép Topoly u.-krízishelyzet					66 063			66 063	66 063			66 063
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	20 000 000			20 000 000	19 900 000	21 200 000		41 100 000	2 030 350	20 557 335		22 587 685
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	20 000 000			20 000 000	19 900 000			19 900 000	2 030 350			2 030 350
Piac-online pénztárgép 2db						300 000		300 000				
VT Egyéb gép, berendezés						6 900 000		6 900 000		6 847 218		6 847 218
VT Egyéb gép, berendezés 3db						14 000 000		14 000 000		13 710 117		13 710 117
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 506 325	463 158		14 969 483	24 055 425	6 476 572		30 531 997	18 707 078	5 991 616		24 698 694
Intézményi Gondnokság	2 195 115	463 158		2 658 273	8 613 707	582 472		9 196 179	8 518 684	275 371		8 794 055
Intézmény Gondnokság (saját)	135 000			135 000	1 241 469			1 241 469	1 241 469			1 241 469
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	135 000			135 000	559 137			559 137	559 137			559 137
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés-Mobiltelefon áfa					682 332			682 332	682 332			682 332
Kincses Óvoda	531 496			531 496	2 430 658			2 430 658	2 430 658			2 430 658
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	1 539 749			1 539 749	1 539 749			1 539 749
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					890 909			890 909	890 909			890 909
Szivárvány Óvoda	531 496			531 496	3 790 275			3 790 275	3 790 275			3 790 275
Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához áfa					1 296 553			1 296 553	1 296 553			1 296 553
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	2 107 422			2 107 422	2 107 422			2 107 422
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					386 300			386 300	386 300			386 300
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	701 610			701 610	726 916			726 916	631 893			631 893
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	290 484			290 484	190 404			190 404	190 404			190 404
Érdekltség-növelő támogatás könyvbeszerzés áfa					59 333			59 333	59 333			59 333
Érdekltség-növelő támogatás könyvbeszerzés önrész áfa					5 008			5 008	5 008			5 008
Könyvbeszerzés áfa	411 126			411 126	316 101			316 101	221 078			221 078
Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% áfa					156 070			156 070	156 070			156 070
Magyar Földrajzi Múzeum		463 158		463 158		582 472		582 472		275 371		275 371
201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés áfa						7 441		7 441		7 441		7 441
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás) áfa		261 558		261 558		261 558		261 558		94 176		94 176
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (polc) áfa		78 600		78 600		107 881		107 881		107 881		107 881

Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa		123 000		123 000		159 834		159 834		20 115		20 115
Kötvénytartó maradvány SZJA 1% áfa						45 758		45 758		45 758		45 758
Szepes Gyula Művelődési Központ	295 513			295 513	424 389			424 389	424 389			424 389
Kisértékű egyéb eszközbeszerzés áfa	135 983			135 983	198 674			198 674	198 674			198 674
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	159 530			159 530	225 715			225 715	225 715			225 715
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	4 590 000			4 590 000	5 786 422			5 786 422	5 637 272			5 637 272
Informatikai eszközbeszerzés áfa	270 000			270 000	977 000			977 000	977 080			977 080
Orvosi eszközbeszerzés áfa	4 320 000			4 320 000	1 183 225			1 183 225	1 183 225			1 183 225
Orvosi eszközbeszerzés PM áfa					2 700 000			2 700 000	2 551 292			2 551 292
Orvosi eszközbeszerzés Támogatásból áfa					425 197			425 197	425 197			425 197
Szoftver beszerzés áfa					501 000			501 000	500 478			500 478
Szociális Gondozó Központ	2 321 210			2 321 210	4 255 296			4 255 296	4 234 036			4 234 036
2019-20-KMR-238 pályázat beszerzés áfa					40 921			40 921	40 921			40 921
Betegápolási eszközök beszerzése áfa	213 300			213 300	213 300			213 300	213 300			213 300
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa	255 710			255 710	261 631			261 631	240 371			240 371
Góztisztító-Krízishelyzet áfa					37 723			37 723	37 723			37 723
I-008/3/2019.pályázat Habilitáció bútor áfa					106 299			106 299	106 299			106 299
Jogtisztaság csomagok licence áfa												
Levegőtisztító-Prófalva Bölcsőde áfa					460 296			460 296	460 296			460 296
Levegőtisztító-krízishelyzet áfa					1 755 787			1 755 787	1 755 787			1 755 787
Pöttöm Bölcsőde levegőtisztító áfa	1 411 290			1 411 290	920 592			920 592	920 592			920 592
Számítógép, laptop, telefon beszerzése áfa	440 910			440 910	440 910			440 910	440 910			440 910
Szárítógép Topoly u.-krízishelyzet áfa					17 837			17 837	17 837			17 837
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	5 400 000			5 400 000	5 400 000	5 894 100		11 294 100	317 086	5 716 245		6 033 331
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000	317 086			317 086
Piac-online pénztárgép 2db áfa						81 000		81 000				
VT Egyéb gép, berendezés 3db áfa						3 780 000		3 780 000		3 701 733		3 701 733
VT Egyéb gép, berendezés áfa						1 863 000		1 863 000		1 848 749		1 848 749
VT Informatikai eszköz (3db) áfa						170 100		170 100		165 763		165 763
K7 Felújítások	38 100 000			38 100 000	38 901 500			38 901 500	8 022 149			8 022 149
K71 Ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	30 801 500			30 801 500	6 487 050			6 487 050
Szociális Gondozó Központ					801 500			801 500	801 500			801 500
Topoly villanyszerelés-pénzmaradvány					801 500			801 500	801 500			801 500

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000	5 685 550			5 685 550
Fürdő utcai játszótér felújítása	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000	5 685 550			5 685 550
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000	1 535 099			1 535 099
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000	1 535 099			1 535 099
Fürdő utcai játszótér felújítása áfa	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000	1 535 099			1 535 099
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 033 290	2 177 000		115 210 290	159 182 516	31 319 598		190 502 114	104 388 698	30 286 281		134 674 979