

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - KIADÁSOK
Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. 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	258 094 000	10 795 000	0	268 889 000	151 087 107	38 927 422	0	190 014 529	108 726 357	25 513 072	0	134 239 429
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	2 736 400	8 000	0	2 744 400	2 586 188	7 866	0	2 594 054
	Intézményi Gondnokság	0	0	0	0	53 400	0	0	53 400	53 400	0	0	53 400
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	0	0	0	0	53 400	0	0	53 400	53 400	0	0	53 400
	Szoftver beszerzés	0	0	0	0	53 400	0	0	53 400	53 400	0	0	53 400
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	2 550 000	0	0	2 550 000	2 400 000	0	0	2 400 000
	Licence díj	0	0	0	0	2 550 000	0	0	2 550 000	2 400 000	0	0	2 400 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	0	0	0	0	133 000	8 000	0	141 000	132 788	7 866	0	140 654
	Piac szellemi termék beszerzés	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	7 866	0	7 866
	Szellemi termék beszerzés	0	0	0	0	133 000	0	0	133 000	132 788	0	0	132 788
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	5 300 000	0	0	5 300 000	5 264 516	0	0	5 264 516
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	0	0	0	0	5 300 000	0	0	5 300 000	5 264 516	0	0	5 264 516
	Egyéb építmény beszerzés	0	0	0	0	5 300 000	0	0	5 300 000	5 264 516	0	0	5 264 516
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	0	0	3 000 000	7 333 812	993 052	0	8 326 864	4 990 211	993 052	0	5 983 263
	Intézményi Gondnokság	0	0	0	0	493 069	0	0	493 069	493 069	0	0	493 069
	Intézmény Gondnokság (saját)	0	0	0	0	328 800	0	0	328 800	328 800	0	0	328 800
	Informatikai eszközbeszerzés	0	0	0	0	328 800	0	0	328 800	328 800	0	0	328 800
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	0	0	0	0	124 900	0	0	124 900	124 900	0	0	124 900
	Informatikai eszközbeszerzés	0	0	0	0	124 900	0	0	124 900	124 900	0	0	124 900
	Magyar Földrajzi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projektor beszerzés (pályázat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szepes Gyula Művelődési Központ	0	0	0	0	39 369	0	0	39 369	39 369	0	0	39 369
	Kártyaolvasó	0	0	0	0	39 369	0	0	39 369	39 369	0	0	39 369
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 000 000	0	0	2 000 000	5 500 000	0	0	5 500 000	3 156 900	0	0	3 156 900
	Informatikai eszközbeszerzés	2 000 000	0	0	2 000 000	5 500 000	0	0	5 500 000	3 156 900	0	0	3 156 900
	Szociális Gondozó Központ	0	0	0	0	162 743	993 052	0	1 155 795	162 743	993 052	0	1 155 795
	Egyéb informatikai eszközbeszerzés	0	0	0	0	162 743	993 052	0	1 155 795	162 743	993 052	0	1 155 795

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	1 000 000	0	0	1 000 000	1 178 000	0	0	1 178 000	1 177 499	0	0	1 177 499
Informatikai beruházás	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértékű informatikai gép,berendezés	0	0	0	0	1 178 000	0	0	1 178 000	1 177 499	0	0	1 177 499
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	202 553 573	8 500 000	0	211 053 573	106 037 037	29 697 232	0	135 734 269	75 464 343	21 703 853	0	97 168 196
Intézményi Gondnokság	19 389 006	500 000	0	19 889 006	23 587 513	426 273	0	24 013 786	23 587 513	426 273	0	24 013 786
Intézmény Gondnokság (saját)	500 000	0	0	500 000	1 024 802	0	0	1 024 802	1 024 802	0	0	1 024 802
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	500 000	0	0	500 000	1 024 802	0	0	1 024 802	1 024 802	0	0	1 024 802
Kincses Óvoda	1 968 503	0	0	1 968 503	5 305 468	0	0	5 305 468	5 305 468	0	0	5 305 468
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 503	0	0	1 968 503	5 305 468	0	0	5 305 468	5 305 468	0	0	5 305 468
Szivárvány Óvoda	1 968 503	0	0	1 968 503	2 239 748	0	0	2 239 748	2 239 748	0	0	2 239 748
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 503	0	0	1 968 503	2 239 748	0	0	2 239 748	2 239 748	0	0	2 239 748
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	13 952 000	0	0	13 952 000	14 155 150	0	0	14 155 150	14 155 150	0	0	14 155 150
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	500 000	0	0	500 000	14 165	0	0	14 165	14 165	0	0	14 165
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (könyv)	13 452 000	0	0	13 452 000	14 140 985	0	0	14 140 985	14 140 985	0	0	14 140 985
Magyar Földrajzi Múzeum	0	500 000	0	500 000	0	426 273	0	426 273	0	426 273	0	426 273
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	0	500 000	0	500 000	0	32 572	0	32 572	0	32 572	0	32 572
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (pályázat Salgó polc)	0	0	0	0	0	393 701	0	393 701	0	393 701	0	393 701
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (pályázat vitrin,TV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZJA 1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pöttöm Sziget Bölcsőde	500 000	0	0	500 000	122 414	0	0	122 414	122 414	0	0	122 414
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	500 000	0	0	500 000	122 414	0	0	122 414	122 414	0	0	122 414
Szepes Gyula Művelődési Központ	500 000	0	0	500 000	739 931	0	0	739 931	739 931	0	0	739 931
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	500 000	0	0	500 000	188 012	0	0	188 012	188 012	0	0	188 012
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (polcrendszer)	0	0	0	0	551 919	0	0	551 919	551 919	0	0	551 919
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	15 000 000	0	0	15 000 000	38 950 000	0	0	38 950 000	20 212 491	0	0	20 212 491
Egyéb orvostechnikai eszközbeszerzés	15 000 000	0	0	15 000 000	38 950 000	0	0	38 950 000	20 212 491	0	0	20 212 491
Szociális Gondozó Központ	3 464 567	0	0	3 464 567	3 921 524	806 959	0	4 728 483	3 921 524	806 959	0	4 728 483
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	3 464 567	0	0	3 464 567	3 921 524	806 959	0	4 728 483	3 921 524	806 959	0	4 728 483
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	164 700 000	8 000 000	0	172 700 000	39 578 000	28 464 000	0	68 042 000	27 742 815	20 470 621	0	48 213 436
AT Gépiármű beszerzés	0	0	0	0	11 972 000	0	0	11 972 000	3 591 600	0	0	3 591 600
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	164 700 000	0	0	164 700 000	26 173 000	0	0	26 173 000	22 720 024	0	0	22 720 024
Kisértékű gép,berendezés beszerzése	0	0	0	0	1 433 000	0	0	1 433 000	1 431 191	0	0	1 431 191
Piac,parkoló órák beszerzése	0	8 000 000	0	8 000 000	0	7 992 000	0	7 992 000	0	0	0	0
VT egyéb tárgyeszköz beszerzés	0	0	0	0	0	1 652 000	0	1 652 000	0	1 652 000	0	1 652 000

VT Gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	18 820 000	0	18 820 000	0	18 818 621	0	18 818 621
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 540 427	2 295 000	0	54 835 427	29 679 858	8 229 138	0	37 908 996	20 421 099	2 808 301	0	23 229 400
Intézményi Gondnokság	2 275 994	135 000	0	2 410 994	3 416 074	115 094	0	3 531 168	3 416 074	115 094	0	3 531 168
Intézmény Gondnokság (saját)	135 000	0	0	135 000	365 473	0	0	365 473	365 473	0	0	365 473
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000	0	0	135 000	276 697	0	0	276 697	276 697	0	0	276 697
Informatikai eszközbeszerzés áfa	0	0	0	0	88 776	0	0	88 776	88 776	0	0	88 776
Kincses Óvoda	531 497	0	0	531 497	1 432 476	0	0	1 432 476	1 432 476	0	0	1 432 476
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 497	0	0	531 497	1 432 476	0	0	1 432 476	1 432 476	0	0	1 432 476
Szivárvány Óvoda	531 497	0	0	531 497	604 733	0	0	604 733	604 733	0	0	604 733
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 497	0	0	531 497	604 733	0	0	604 733	604 733	0	0	604 733
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	808 000	0	0	808 000	769 929	0	0	769 929	769 929	0	0	769 929
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (könyv) áfa	673 000	0	0	673 000	717 963	0	0	717 963	717 963	0	0	717 963
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000	0	0	135 000	3 825	0	0	3 825	3 825	0	0	3 825
Informatikai eszközbeszerzés áfa	0	0	0	0	33 723	0	0	33 723	33 723	0	0	33 723
Szoftver beszerzés áfa	0	0	0	0	14 418	0	0	14 418	14 418	0	0	14 418
Magyar Földrajzi Múzeum	0	135 000	0	135 000	0	115 094	0	115 094	0	115 094	0	115 094
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (pályázat Salgó polc) áfa	0	0	0	0	0	106 299	0	106 299	0	106 299	0	106 299
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (pályázat vitrin,TV) áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	0	135 000	0	135 000	0	8 795	0	8 795	0	8 795	0	8 795
Projektor beszerzés (pályázat) áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZJA 1% áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pöttöm Sziget Bölcsöde	135 000	0	0	135 000	33 052	0	0	33 052	33 052	0	0	33 052
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000	0	0	135 000	33 052	0	0	33 052	33 052	0	0	33 052
Szepes Gyula Művelődési Központ	135 000	0	0	135 000	210 411	0	0	210 411	210 411	0	0	210 411
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (polcrendszer) áfa	0	0	0	0	149 018	0	0	149 018	149 018	0	0	149 018
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000	0	0	135 000	50 763	0	0	50 763	50 763	0	0	50 763
Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	10 630	0	0	10 630	10 630	0	0	10 630
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	4 590 000	0	0	4 590 000	12 690 000	0	0	12 690 000	6 957 734	0	0	6 957 734
Egyéb orvostechnikai eszközbeszerzés áfa	4 050 000	0	0	4 050 000	10 516 500	0	0	10 516 500	5 457 372	0	0	5 457 372
Informatikai eszközbeszerzés áfa	540 000	0	0	540 000	1 485 000	0	0	1 485 000	852 362	0	0	852 362
Licence díj áfa	0	0	0	0	688 500	0	0	688 500	648 000	0	0	648 000
Szociális Gondozó Központ	935 433	0	0	935 433	1 102 754	486 004	0	1 588 758	1 102 754	486 004	0	1 588 758
Egyéb informatikai eszközbeszerzés áfa	0	0	0	0	43 941	268 124	0	312 065	43 941	268 124	0	312 065

Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	935 433	0	0	935 433	1 058 813	217 880	0	1 276 693	1 058 813	217 880	0	1 276 693
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	44 739 000	2 160 000	0	46 899 000	12 471 030	7 628 040	0	20 099 070	8 944 537	2 207 203	0	11 151 740
AT Gépjármű beszerzés áfa	0	0	0	0	3 232 440	0	0	3 232 440	969 732	0	0	969 732
Egyéb építmény beszerzés áfa	0	0	0	0	1 431 000	0	0	1 431 000	1 421 419	0	0	1 421 419
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	44 469 000	0	0	44 469 000	7 201 170	0	0	7 201 170	5 989 062	0	0	5 989 062
Informatikai beruházás áfa	270 000	0	0	270 000	25 920	0	0	25 920	0	0	0	0
Kisértékű gép,berendezés beszerzése áfa	0	0	0	0	258 390	0	0	258 390	258 390	0	0	258 390
Kisértékű informatikai gép,berendezés áfa	0	0	0	0	286 200	0	0	286 200	286 200	0	0	286 200
Piac,parkoló órák beszerzése áfa	0	2 160 000	0	2 160 000	0	2 160 000	0	2 160 000	0	2 124	0	2 124
Szellemi termék beszerzés áfa	0	0	0	0	35 910	0	0	35 910	19 734	0	0	19 734
VT egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	0	0	0	0	0	3 686 040	0	3 686 040	0	446 040	0	446 040
VT Gépjármű beszerzés áfa	0	0	0	0	0	1 782 000	0	1 782 000	0	1 759 039	0	1 759 039
K7 Felújítások	180 340 000	0	0	180 340 000	12 005 000	0	0	12 005 000	3 107 539	0	0	3 107 539
K71 Ingatlanok felújítása	142 000 000	0	0	142 000 000	9 564 000	0	0	9 564 000	2 557 396	0	0	2 557 396
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	142 000 000	0	0	142 000 000	9 564 000	0	0	9 564 000	2 557 396	0	0	2 557 396
Bem téri Óvoda játszótér felújítása	120 000 000	0	0	120 000 000	2 564 000	0	0	2 564 000	2 557 396	0	0	2 557 396
Szivárvány Óvoda,Meszház Tagóvoda szigetelése	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Temető ravatalozó felújítása	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 340 000	0	0	38 340 000	2 441 000	0	0	2 441 000	550 143	0	0	550 143
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	38 340 000	0	0	38 340 000	2 441 000	0	0	2 441 000	550 143	0	0	550 143
Bem téri Óvoda játszótér felújítása áfa	32 400 000	0	0	32 400 000	551 000	0	0	551 000	550 143	0	0	550 143
Szivárvány Óvoda,Meszház Tagóvoda szigetelése áfa	4 050 000	0	0	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Temető ravatalozó felújítása áfa	1 890 000	0	0	1 890 000	1 890 000	0	0	1 890 000	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	438 434 000	10 795 000	0	449 229 000	163 092 107	38 927 422	0	202 019 529	111 833 896	25 513 072	0	137 346 968