

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	393 599 000	9 525 000		403 124 000	456 227 167	92 233 991		548 461 158
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					54 000			54 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény					54 000			54 000
	Szellemi termék beszerzés					54 000			54 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	9 000 000			9 000 000	22 547 665	24 000		22 571 665
	Intézményi Gondnokság					10 634 886			10 634 886
	Intézmény Gondnokság (saját)					10 277 395			10 277 395
	Informatikai eszközbeszerzés					277 395			277 395
	Informatikai eszközbeszerzés E-Menza					10 000 000			10 000 000
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár					187 540			187 540
	Informatikai eszközbeszerzés SZJA 1% kötv.terhelt maradv.					187 540			187 540
	Szepes Gyula Művelődési Központ					169 951			169 951
	Informatikai eszközbeszerzés					169 951			169 951
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 000 000			1 000 000	3 000 000			3 000 000
	Informatikai eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000	3 000 000			3 000 000
	Szociális Gondozó Központ					775 779			775 779
	Informatikai eszközbeszerzés					775 779			775 779
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	8 000 000			8 000 000	8 137 000	24 000		8 161 000
	Informatikai beruházás	8 000 000			8 000 000	7 976 000			7 976 000
	Kisértékű informatikai gép,berendezés beszerzése					161 000			161 000
	VT Kisértékű informatikai gép, berendezés						24 000		24 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	303 759 016	7 500 000		311 259 016	339 470 396	72 601 190		412 071 586
	Intézményi Gondnokság	23 022 008	500 000		23 522 008	22 680 167	975 190		23 655 357
	Intézmény Gondnokság (saját)	500 000			500 000	328 110			328 110
	Tárgyieszköz beszerzés	500 000			500 000	328 110			328 110
	Kincses Óvoda	1 968 504			1 968 504	1 968 504			1 968 504
	Tárgyieszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	1 968 504			1 968 504
	Szivárvány Óvoda	1 968 504			1 968 504	1 968 504			1 968 504
	Tárgyieszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	1 968 504			1 968 504

Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17 085 000			17 085 000	17 085 000		17 085 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	700 000			700 000	700 000		700 000
Könyvbeszerzés	16 385 000			16 385 000	16 385 000		16 385 000
Magyar Földrajzi Múzeum		500 000		500 000		975 190	975 190
Egyéb tárgyeszköz beszerzés		500 000		500 000		500 000	500 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés SZJA1% kötv.terh.maradvány						475 190	475 190
Pöttöm Sziget Bölcsőde	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000
Tárgyeszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	500 000			500 000	330 049		330 049
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	500 000			500 000	330 049		330 049
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000
Egyéb gép, berendezés beszerzése	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000
Szociális Gondozó Központ	3 937 008			3 937 008	3 633 229		3 633 229
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (Carrgrill)					472 000		472 000
Tárgyeszköz beszerzés	3 937 008			3 937 008	3 161 229		3 161 229
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	266 800 000	7 000 000		273 800 000	303 157 000	71 626 000	374 783 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	266 800 000			266 800 000	263 260 000		263 260 000
Jármű beszerzés					8 886 000		8 886 000
Kisértékű gép,berendezés beszerzése					1 011 000		1 011 000
Papi földek tárgyeszköz beszerzés					30 000 000		30 000 000
VT egyéb gép, berendezés beszerzése						64 126 000	64 126 000
VT kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése						500 000	500 000
VT Plac parkolóórák beszerzése		7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 839 984	2 025 000		82 864 984	94 155 106	19 608 801	113 763 907
Intézményi Gondnokság	2 610 992	135 000		2 745 992	5 390 114	263 301	5 653 415
Intézmény Gondnokság (saját)	135 000			135 000	2 863 486		2 863 486
Informatikai eszközbeszerzés áfa					74 896		74 896
Informatikai eszközbeszerzés E-Menza áfa					2 700 000		2 700 000
Tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000			135 000	88 590		88 590
Kincses Óvoda	531 496			531 496	531 496		531 496
Tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	531 496		531 496
Szivárvány Óvoda	531 496			531 496	531 496		531 496
Tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	531 496		531 496
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	1 008 000			1 008 000	1 058 636		1 058 636

	Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	189 000		189 000	189 000		189 000
	Informatikai eszközbeszerzés SZJA 1% kötv.terhelt maradv. áfa				50 636		50 636
	Könyvbeszerzés áfa	819 000		819 000	819 000		819 000
	Magyar Földrajzi Múzeum		135 000	135 000		263 301	263 301
	Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa		135 000	135 000		135 000	135 000
	Egyéb tárgyeszköz beszerzés SZJA1% kötv.terh.maradvány áfa					128 301	128 301
	Pöttöm Sziget Bölcsőde	270 000		270 000	270 000		270 000
	Tárgyeszköz beszerzés áfa	270 000		270 000	270 000		270 000
	Szepes Gyula Művelődési Központ	135 000		135 000	135 000		135 000
	Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000		135 000	89 113		89 113
	Informatikai eszközbeszerzés áfa				45 887		45 887
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 970 000		2 970 000	3 510 000		3 510 000
	Egyéb gép, berendezés beszerzése áfa	2 700 000		2 700 000	2 700 000		2 700 000
	Informatikai eszközbeszerzés áfa	270 000		270 000	810 000		810 000
	Szociális Gondozó Központ	1 062 992		1 062 992	1 190 992		1 190 992
	Egyéb tárgyeszköz beszerzés (Carrgrill) áfa				128 000		128 000
	Informatikai eszközbeszerzés áfa				209 460		209 460
	Tárgyeszköz beszerzés áfa	1 062 992		1 062 992	853 532		853 532
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	74 196 000	1 890 000	76 086 000	84 064 000	19 345 500	103 409 500
	Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	72 036 000		72 036 000	71 080 240		71 080 240
	Informatikai beruházás áfa	2 160 000		2 160 000	2 153 520		2 153 520
	Jármű beszerzés áfa				2 399 220		2 399 220
	Kisértékű gép,berendezés beszerzése áfa				272 970		272 970
	Kisértékű informatikai gép,berendezés beszerzése áfa				43 470		43 470
	Papi földek tárgyeszköz beszerzés áfa				8 100 000		8 100 000
	Szellemi termék beszerzés áfa				14 580		14 580
	VT egyéb gép, berendezés beszerzése áfa					17 314 020	17 314 020
	VT kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése áfa					135 000	135 000
	VT Kisértékű informatikai gép, berendezés áfa					6 480	6 480
	VT Plac parkolóórák beszerzése áfa		1 890 000	1 890 000		1 890 000	1 890 000
K7	Felújítások	8 890 000		8 890 000	27 244 000		27 244 000
K71	Ingtatlanok felújítása	7 000 000		7 000 000	21 452 000		21 452 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	7 000 000		7 000 000	21 452 000		21 452 000

Bem téri Óvoda udvar felújítás					14 452 000			14 452 000
Temető ravatalozó felújítása	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 890 000			1 890 000	5 792 000			5 792 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	1 890 000			1 890 000	5 792 000			5 792 000
Bem téri Óvoda udvar felújítás áfa					3 902 000			3 902 000
Temető ravatalozó felújítása áfa	1 890 000			1 890 000	1 890 000			1 890 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	402 489 000	9 525 000		412 014 000	483 471 167	92 233 991		575 705 158