

**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				2023. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam igazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam igazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>393 599 000</b>	<b>9 525 000</b>		<b>403 124 000</b>	<b>108 420 791</b>	<b>92 285 045</b>		<b>200 705 836</b>	<b>98 467 712</b>	<b>84 034 056</b>		<b>182 501 768</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					<b>1 840 000</b>			<b>1 840 000</b>	<b>1 839 234</b>			<b>1 839 234</b>
	<b>Érdi Városgazda</b>					<b>1 840 000</b>			<b>1 840 000</b>	<b>1 839 234</b>			<b>1 839 234</b>
	Szellemi termék beszerzés					1 840 000			1 840 000	1 839 234			1 839 234
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>9 000 000</b>			<b>9 000 000</b>	<b>6 354 528</b>	<b>24 000</b>		<b>6 378 528</b>	<b>5 354 046</b>	<b>23 614</b>		<b>5 377 660</b>
	<b>Intézményi Gondnokság</b>					<b>2 009 928</b>			<b>2 009 928</b>	<b>2 009 928</b>			<b>2 009 928</b>
	<b>Intézmény Gondnokság (saját)</b>					<b>720 890</b>			<b>720 890</b>	<b>720 890</b>			<b>720 890</b>
	Informatikai eszközbeszerzés					720 890			72 890	720 890			720 890
	<b>Kincses Óvoda</b>					<b>448 785</b>			<b>448 785</b>	<b>448 785</b>			<b>448 785</b>
	Tárgyeszköz beszerzés					448 785			448 785	448 785			448 785
	<b>Szivárvány Óvoda</b>					<b>249 602</b>			<b>249 602</b>	<b>249 602</b>			<b>249 602</b>
	Tárgyeszköz beszerzés					249 602			249 602	249 602			249 602
	<b>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</b>					<b>420 700</b>			<b>420 700</b>	<b>420 700</b>			<b>420 700</b>
	Egyéb tárgyeszköz beszerzés					420 700			233 160	420 700			420 700
	<b>Magyar Földrajzi Múzeum</b>												
	Egyéb tárgyeszköz beszerzés												
	<b>Szepes Gyula Művelődési Központ</b>					<b>169 951</b>			<b>169 951</b>	<b>169 951</b>			<b>169 951</b>
	Informatikai eszközbeszerzés					169 951			169 951	169 951			169 951
	<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>				
	Informatikai eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				
	<b>Szociális Gondozó Központ</b>					<b>2 410 600</b>			<b>2 410 600</b>	<b>2 410 600</b>			<b>2 410 600</b>
	Informatikai eszközbeszerzés					2 410 600			2 410 600	2 410 600			2 410 600
	<b>Érdi Városgazda</b>	<b>8 000 000</b>			<b>8 000 000</b>	<b>934 000</b>	<b>24 000</b>		<b>958 000</b>	<b>933 518</b>	<b>23 614</b>		<b>957 132</b>
	Informatikai beruházás	8 000 000			8 000 000	773 000			773 000	772 992			772 992
	Kisértékű informatikai gép,berendezés beszerzése					161 000			161 000	160 526			160 526
	VT Kisértékű informatikai gép, berendezés						24 000		24 000		23 614		23 614
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>303 759 016</b>	<b>7 500 000</b>		<b>311 259 016</b>	<b>80 130 452</b>	<b>72 683 909</b>		<b>152 814 361</b>	<b>73 294 061</b>	<b>66 187 454</b>		<b>139 481 515</b>

Intézményi Gondnokság	23 022 008	500 000		23 522 008	21 386 184	1 057 909		22 444 093	21 386 184	1 057 909		22 444 093
Intézmény Gondnokság (saját)	500 000			500 000	50 541			50 541	50 541			50 541
Tárgyieszköz beszerzés	500 000			500 000	50 541			50 541	50 541			50 541
Kincses Óvoda	1 968 504			1 968 504	1 404 165			1 404 165	1 404 165			1 404 165
Tárgyieszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	1 404 165			1 404 165	1 404 165			1 404 165
Szivárvány Óvoda	1 968 504			1 968 504	2 098 922			2 098 922	2 098 922			2 098 922
Tárgyieszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	2 098 922			2 098 922	2 098 922			2 098 922
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17 085 000			17 085 000	17 262 567			17 262 567	17 262 567			17 262 567
Egyéb tárgyieszköz beszerzés	700 000			700 000	285 431			285 431	285 431			285 431
Könyvbeszerzés	16 385 000			16 385 000	16 977 136			16 977 136	16 977 136			16 977 136
Magyar Földrajzi Múzeum		500 000		500 000		1 057 909		1 057 909		1 057 909		1 057 909
Egyéb tárgyieszköz beszerzés		500 000		500 000		740 510		740 510		740 510		740 510
Egyéb tárgyieszköz beszerzés SZJA1% kötv.terh.maradvány						317 399		317 399		317 399		317 399
Pöttöm Sziget Bölcsőde	1 000 000			1 000 000	242 542			242 542	242 542			242 542
Tárgyieszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000	242 542			242 542	242 542			242 542
Szepes Gyula Művelődési Központ	500 000			500 000	327 447			327 447	327 447			327 447
Egyéb tárgyieszköz beszerzés	500 000			500 000	327 447			327 447	327 447			327 447
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	10 000 000			10 000 000	12 000 000			12 000 000	5 167 552			5 167 552
Egyéb gép, berendezés beszerzése	10 000 000			10 000 000	12 000 000			12 000 000	5 167 552			5 167 552
Szociális Gondozó Központ	3 937 008			3 937 008	954 872			954 872	954 872			954 872
Egyéb tárgyieszköz beszerzés (Carrgrill)					86 614			86 614	86 614			86 614
Tárgyieszköz beszerzés	3 937 008			3 937 008	868 258			868 258	868 258			868 258
Érdi Városgazda	266 800 000	7 000 000		273 800 000	45 789 396	71 626 000		117 415 396	45 785 453	65 129 545		110 914 998
Egyéb tárgyieszköz beszerzés	266 800 000			266 800 000	5 468 396			5 468 396	5 465 797			5 465 797
Jármű beszerzés					8 886 000			8 886 000	8 885 492			8 885 492
Kisértekű gép,berendezés beszerzése					1 435 000			1 435 000	1 434 164			1 434 164
Papi földék tárgyieszköz beszerzés					30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
VT egyéb gép, berendezés beszerzése						64 126 000		64 126 000		64 098 365		64 098 365
VT kísértekű egyéb gép, berendezés beszerzése						500 000		500 000		490 820		490 820
VT Plac parkolóórak beszerzése		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		540 360		540 360
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 839 984	2 025 000		82 864 984	20 095 811	19 577 136		39 672 947	17 980 371	17 822 988		35 803 359
Intézményi Gondnokság	2 610 992	135 000		2 745 992	2 565 735	231 636		2 797 371	2 565 735	231 636		2 797 371
Intézmény Gondnokság (saját)	135 000			135 000	208 287	231 636		208 287	208 287			208 287
Informatikai eszközbeszerzés áfa					194 640			194 640	194 640			194 640

Informatikai eszközbeszerzés E-Menza áfa											
Tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000			135 000	13 647		13 647	13 647			13 647
<b>Kincses Óvoda</b>	<b>531 496</b>			<b>531 496</b>	<b>480 618</b>		<b>480 618</b>	<b>480 618</b>			<b>480 618</b>
Informatikai eszközbeszerzés áfa					121 172		121 172	121 172			121 172
Tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	359 446		359 446	359 446			359 446
<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>531 496</b>			<b>531 496</b>	<b>634 119</b>		<b>634 119</b>	<b>634 119</b>			<b>634 119</b>
Informatikai eszköz beszerzés áfa					67 394		67 394	67 394			67 394
Tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	566 725		566 725	566 725			566 725
<b>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</b>	<b>1 008 000</b>			<b>1 008 000</b>	<b>1 042 927</b>		<b>1 042 927</b>	<b>1 042 927</b>			<b>1 042 927</b>
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	189 000			189 000	77 067		77 067	77 067			77 067
Informatikai eszközbeszerzés áfa					113 589		113 589	113 589			113 589
Informatikai eszközbeszerzés SZJA 1% kötv.terhelt maradv. áfa											
Könyvbeszerzés áfa	819 000			819 000	852 271		852 271	852 271			852 271
<b>Magyar Földrajzi Múzeum</b>		<b>135 000</b>		<b>135 000</b>		<b>231 636</b>			<b>231 636</b>		<b>231 636</b>
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa		135 000		135 000		145 938		103 335		145 938	145 938
Egyéb tárgyeszköz beszerzés SZJA1% kötv.terh.maradvány áfa						85 698		128 301		85 698	85 698
<b>Pöttöm Sziget Bölcsőde</b>	<b>270 000</b>			<b>270 000</b>	<b>65 487</b>		<b>65 487</b>	<b>65 487</b>			<b>65 487</b>
Tárgyeszköz beszerzés áfa	270 000			270 000	65 487		65 487	65 487			65 487
<b>Szepes Gyula Művelődési Központ</b>	<b>135 000</b>			<b>135 000</b>	<b>134 297</b>		<b>134 297</b>	<b>134 297</b>			<b>134 297</b>
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000			135 000	88 410		88 410	88 410			88 410
Informatikai eszközbeszerzés áfa					45 887		45 887	45 887			45 887
<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>2 970 000</b>			<b>2 970 000</b>	<b>3 510 000</b>		<b>3 510 000</b>	<b>1 395 237</b>			<b>1 395 237</b>
Egyéb gép, berendezés beszerzése áfa	2 700 000			2 700 000	2 700 000		2 700 000	1 395 237			1 395 237
Informatikai eszközbeszerzés áfa	270 000			270 000	810 000		810 000				
<b>Szociális Gondozó Központ</b>	<b>1 062 992</b>			<b>1 062 992</b>	<b>908 679</b>		<b>908 679</b>	<b>908 679</b>			<b>908 679</b>
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (Carrgrill) áfa					23 386		23 386	23 386			23 386
Informatikai eszközbeszerzés áfa					650 862		650 862	650 862			650 862
Tárgyeszköz beszerzés áfa	1 062 992			1 062 992	234 431		234 431	234 431			234 431
<b>Érdi Városgazda</b>	<b>74 196 000</b>	<b>1 890 000</b>		<b>76 086 000</b>	<b>13 111 397</b>	<b>19 345 500</b>		<b>32 456 897</b>	<b>13 110 720</b>	<b>17 591 352</b>	<b>30 702 072</b>
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	72 036 000			72 036 000	1 475 770		1 475 770	1 475 770			1 475 770
Informatikai beruházás áfa	2 160 000			2 160 000	208 710		208 710	208 708			208 708
Jármű beszerzés áfa					2 399 197		2 399 197	2 399 083			2 399 083
Kisértékű gép,berendezés beszerzése áfa					387 450		387 450	387 224			387 224
Kisértékű informatikai gép,berendezés beszerzése áfa					43 470		43 470	43 342			43 342

	Papi földek tárgyeszköz beszerzés áfa				8 100 000			8 100 000	8 100 000			<b>8 100 000</b>
	Szellemi termék beszerzés áfa				496 800			496 800	496 593			<b>496 593</b>
	VT egyéb gép, berendezés beszerzése áfa					17 314 020		17 314 020		17 303 975		<b>17 303 975</b>
	VT kísértékű egyéb gép, berendezés beszerzése áfa					135 000		135 000		135 000		<b>135 000</b>
	VT Kísértékű informatikai gép, berendezés áfa					6 480		6 480		6 480		<b>6 480</b>
	VT Plac parkolóórák beszerzése áfa		1 890 000		1 890 000	1 890 000		1 890 000		145 897		<b>145 897</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>8 890 000</b>			<b>8 890 000</b>	<b>22 164 000</b>		<b>22 164 000</b>	<b>17 936 203</b>			<b>17 936 203</b>
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>7 000 000</b>			<b>7 000 000</b>	<b>17 452 000</b>		<b>17 452 000</b>	<b>14 205 378</b>			<b>14 205 378</b>
	<b>Érdi Városgazda</b>	<b>7 000 000</b>			<b>7 000 000</b>	<b>17 452 000</b>		<b>17 452 000</b>	<b>14 205 378</b>			<b>14 205 378</b>
	Bem téri Óvoda udvar felújítás					14 452 000		14 452 000	14 205 378			14 205 378
	Temető ravatalozó felújítása	7 000 000			7 000 000	3 000 000		3 000 000				
<b>K74</b>	<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>1 890 000</b>			<b>1 890 000</b>	<b>5 792 000</b>		<b>5 792 000</b>	<b>3 730 825</b>			<b>3 730 825</b>
	<b>Érdi Városgazda</b>	<b>1 890 000</b>			<b>1 890 000</b>	<b>4 712 000</b>		<b>4 712 000</b>	<b>3 730 825</b>			<b>3 730 825</b>
	Bem téri Óvoda udvar felújítás áfa					3 902 000		3 902 000	3 730 825			3 730 825
	Temető ravatalozó felújítása áfa	1 890 000			1 890 000	810 000		810 000				
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>402 489 000</b>	<b>9 525 000</b>		<b>412 014 000</b>	<b>130 584 791</b>	<b>92 285 045</b>	<b>222 869 836</b>	<b>116 403 915</b>	<b>84 034 056</b>		<b>200 437 971</b>