

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	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	184 561 000	9 590 000		194 151 000	152 003 395	15 866 688		167 870 083
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					4 957 177			4 957 177
	Intézményi Gondnokság					357 177			357 177
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár					357 177			357 177
	Informatikai eszközök Maradvány 1 % Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány					357 177			357 177
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					4 000 000			4 000 000
	átcsoportosítás informatikai eszközről immateriális javakra					4 000 000			4 000 000
	Érdi Városgazda					600 000			600 000
	AT Szellemi termékek beszerzése					600 000			600 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 257 945			6 257 945	27 573 571	313 100		27 886 671
	Intézményi Gondnokság					24 786 951	313 100		25 100 051
	Kincses Óvoda					11 104 078			11 104 078
	Informatikai eszköz beszerzése					135 078			135 078
	Informatikai eszköz beszerzés 47 db laptop					10 969 000			10 969 000
	Szivárvány Óvoda					12 313 200			12 313 200
	Informatikai eszköz beszerzés					- 56 000			- 56 000
	Informatikai eszköz beszerzés 53 db laptop					12 369 200			12 369 200
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár					197 923			197 923
	Informatikaiezköz beszerzés					197 923			197 923
	Magyar Földrajzi Múzeum						313 100		313 100
	Informatikai eszköz beszerzés						- 627 900		- 627 900
	Informatikai eszköz beszerzés átcsoportosítás dologiból						469 000		469 000
	Informatikai eszközök kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						472 000		472 000
	Pöttöm Sziget Bölcsőde					130 000			130 000
	Informatikai eszköz beszerzés					130 000			130 000
	Szepes Gyula Művelődési Központ					1 041 750			1 041 750
	Informatikai eszköz átcsoportosítás dologiból					1 300 000			1 300 000
	Informatikai eszköz beszerzés					- 258 250			- 258 250

dr. Romics Egészségügyi Intézmény	6 257 945			6 257 945	2 300 000			2 300 000
átcsoportosítás informatikai eszközről immateriális javakra					- 3 957 945			- 3 957 945
informatikai eszköz beszerzés	6 257 945			6 257 945	6 257 945			6 257 945
Szociális Gondozó Központ					443 620			443 620
Informatikai eszköz beszerzése					443 620			443 620
Érdi Városgazda					43 000			43 000
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése					43 000			43 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	139 065 665	7 551 180		146 616 845	90 132 281	12 386 385		102 518 666
Intézményi Gondnokság	21 492 900	551 180		22 044 080	28 075 074	1 354 651		29 429 725
Intézmény Gondnokság (saját)	3 551 180			3 551 180	3 101 080			3 101 080
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	3 551 180			3 551 180	3 101 080			3 101 080
Kincses Óvoda	2 362 200			2 362 200	1 416 151			1 416 151
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	2 362 200			2 362 200	1 416 151			1 416 151
Szivárvány Óvoda	2 362 200			2 362 200	1 171 704			1 171 704
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	2 362 200			2 362 200	1 171 704			1 171 704
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	12 429 920			12 429 920	15 382 635			15 382 635
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	12 429 920			12 429 920	15 286 197			15 286 197
Informatikai eszközök Maradvány 1 % Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány					96 438			96 438
Magyar Földrajzi Múzeum		551 180		551 180		1 354 651		1 354 651
Egyéb gép beszerzés átcsoportosítás dologiból						600 000		600 000
Egyéb gép, berendezés vásárlása kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						79 000		79 000
Egyéb gép, berendezés, felszerelés		551 180		551 180		675 651		675 651
Pöttöm Sziget Bölcsőde	787 400			787 400	609 777			609 777
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	787 400			787 400	609 777			609 777
Szepes Gyula Művelődési Központ					6 393 727			6 393 727
Egyéb gép, berendezés átcsoportosítás dologiból					10 905 000			10 905 000
Egyéb gép, berendezés beszerzése					- 4 511 273			- 4 511 273
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	23 742 055			23 742 055	23 700 000			23 700 000
átcsoportosítás informatikai eszközről immateriális javakra					- 42 055			- 42 055
Egyéb tárgyi eszköz	23 742 055			23 742 055	23 742 055			23 742 055
Szociális Gondozó Központ	4 724 410			4 724 410	2 785 697			2 785 697
Egyéb gép, berendezés eszközértékesítésből					120 000			120 000
Egyéb gép, berendezés hagyaték					285 000			285 000
Egyéb gép, berendezés Hajléktalan szálló berendezése					738 016			738 016
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	4 724 410			4 724 410	1 642 681			1 642 681

Érdi Városgazda	89 106 300	7 000 000		96 106 300	35 571 510	11 031 734		46 603 244
Egyéb gép, berendezés AT szabad pénzmaradvány					70 909 210			70 909 210
Egyéb gép, berendezés VT előző évi vállalk.maradv.						64 358 180		64 358 180
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	89 106 300	7 000 000		96 106 300	- 44 775 700	- 28 748 000		- 73 523 700
Jármű beszerzése					9 390 000			9 390 000
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése					48 000			48 000
VT egyéb gép, berendezés beszerzése átcsoportosítása						- 28 610 446		- 28 610 446
VT Jármű beszerzése						10 300 000		10 300 000
VT Piaci egyéb gép, berendezés beszerzés átcsoportosítása						- 6 268 000		- 6 268 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 237 390	2 038 820		41 276 210	29 340 366	3 167 203		32 507 569
Intézményi Gondnokság	5 803 100	148 820		5 951 920	13 642 429	281 315		13 923 744
Intézmény Gondnokság (saját)	958 820			958 820	837 063			837 063
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	958 820			958 820	837 063			837 063
Kincses Óvoda	637 800			637 800	3 380 209			3 380 209
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	637 800			637 800	419 209			419 209
Informatikai eszköz beszerzés 47 db laptop ÁFA					2 961 000			2 961 000
Szivárvány Óvoda	637 800			637 800	3 640 670			3 640 670
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	637 800			637 800	300 870			300 870
Informatikai eszköz beszerzés 53 db laptop					3 339 800			3 339 800
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	3 356 080			3 356 080	3 615 153			3 615 153
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	3 356 080			3 356 080	3 615 153			3 615 153
Magyar Földrajzi Múzeum		148 820		148 820		281 315		281 315
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA		148 820		148 820		5 315		5 315
Egyéb gép beszerzés átcsoportosítás dologiból ÁFA						127 000		127 000
Egyéb gép, berendezés vásárlása ÁFA kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						21 400		21 400
Informatikai eszközök vásárlása ÁFA kötelezettséggel terhelt						127 600		127 600
Póttöm Sziget Bölcsőde	212 600			212 600	199 230			199 230
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	212 600			212 600	199 230			199 230
Szepes Gyula Művelődési Központ					1 970 104			1 970 104
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					- 1 324 896			- 1 324 896
Egyéb gép, berendezés átcsoportosítás dologiból ÁFA					2 944 000			2 944 000
Informatikai eszköz átcsoportosítás dologiból ÁFA					351 000			351 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	1 689 645			1 689 645	1 689 645			1 689 645

Egyéb tárgyi eszköz áfa	6 410 355			6 410 355	6 410 355			6 410 355
Szociális Gondozó Központ	1 275 590			1 275 590	865 750			865 750
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	1 275 590			1 275 590	557 486			557 486
Egyéb gép, berendezés ÁFA hagyaték					77 000			77 000
Egyéb gép, berendezés ÁFA hajléktalan szálló berendezése					199 264			199 264
Egyéb gép, berendezés eszközértékesítésből ÁFA					32 000			32 000
Érdi Városgazda	24 058 700	1 890 000		25 948 700	6 732 187	2 885 888		9 618 075
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	24 058 700	1 890 000		25 948 700	24 058 700	1 890 000		25 948 700
Egyéb gép, berendezés ÁFA AT szabad maradvány egyéb gép, berendezés					19 145 487			19 145 487
Egyéb gép, berendezés ÁFA VT előző évi vállalk. maradvány egyéb gép, berendezés						17 376 709		17 376 709
Egyéb gép, berendezés, felszerelés ÁFA					- 36 472 000	- 9 652 000		- 46 124 000
VT Egyéb gép, berendezés beszerzés átcsoportosítása ÁFA						- 4 943 821		- 4 943 821
VT Piaci egyéb gép, berendezés beszerzés átcsoportosítása ÁFA						- 1 785 000		- 1 785 000
K7 Felújítások					995 400			995 400
K71 Ingatlanok felújítása					783 780			783 780
Intézményi Gondnokság					783 780			783 780
Szepes Gyula Művelődési Központ					783 780			783 780
ingatlan felújítás					- 3 220			- 3 220
Ingatlan felújítás ajtócsere átcsoportosítás dologiból					787 000			787 000
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó					211 620			211 620
Intézményi Gondnokság					211 620			211 620
Szepes Gyula Művelődési Központ					211 620			211 620
ingatlan felújítás ÁFA					- 1 380			- 1 380
Ingatlan felújítás ajtócsere átcsoportosítás dologiból ÁFA					213 000			213 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 561 000	9 590 000		194 151 000	152 998 795	15 866 688		168 865 483