

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

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. 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	184 561 000	9 590 000		194 151 000	152 003 395	15 866 688		167 870 083	151 912 700	15 289 966		167 202 666
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					4 957 177			4 957 177	6 057 697			6 057 697
	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	2 348 304			2 348 304
	átcsoportosítás informatikai eszközről immateriális javakra					4 000 000			4 000 000	2 348 304			2 348 304
	Érdi Városgazda					600 000			600 000	3 709 393			3 709 393
	AT Szellemi termékek beszerzése					600 000			600 000	3 709 393			3 709 393
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 257 945			6 257 945	27 573 571	313 100		27 886 671	31 390 591	446 500		31 837 091
	Intézményi Gondnokság					24 786 951	313 100		25 100 051	25 319 748	446 500		25 766 248
	Kincses Óvoda					11 104 078			11 104 078	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	11 104 078			11 104 078
	Szivárvány Óvoda					12 313 200			12 313 200	12 313 200			12 313 200
	Informatikai eszköz beszerzés					- 56 000			- 56 000	12 313 200			12 313 200
	Informatikai eszköz beszerzés 53 db laptop					12 369 200			12 369 200				
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár					197 923			197 923	555 100			555 100
	Informatikaiezköz beszerzés					197 923			197 923	555 100			555 100
	Magyar Földrajzi Múzeum						313 100		313 100		446 500		446 500
	Informatikai eszköz beszerzés						- 627 900		- 627 900				
	Informatikai eszköz beszerzés átcsoportosítás dologiból						469 000		469 000		446 500		446 500
	Informatikai eszközök kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						472 000		472 000				
	Pöttöm Sziget Bölcsőde					130 000			130 000	305 620			305 620
	Informatikai eszköz beszerzés					130 000			130 000	305 620			305 620
	Szepes Gyula Művelődési Központ					1 041 750			1 041 750	1 041 750			1 041 750
	Informatikai eszköz átcsoportosítás dologiból					1 300 000			1 300 000	1 041 750			1 041 750
	Informatikai eszköz beszerzés					- 258 250			- 258 250				

dr. Romics Egészségügyi Intézmény	6 257 945			6 257 945	2 300 000			2 300 000	1 576 848			1 576 848
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	1 576 848			1 576 848
Szociális Gondozó Központ					443 620			443 620	1 486 668			1 486 668
Informatikai eszköz beszerzése					443 620			443 620	1 486 668			1 486 668
Érdi Városgazda					43 000			43 000	3 007 327			3 007 327
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése					43 000			43 000	3 007 327			3 007 327
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	139 065 665	7 551 180		146 616 845	90 132 281	12 386 385		102 518 666	91 910 836	11 725 717		103 636 553
Intézményi Gondnokság	21 492 900	551 180		22 044 080	28 075 074	1 354 651		29 429 725	30 283 116	1 221 071		31 504 187
Intézmény Gondnokság (saját)	3 551 180			3 551 180	3 101 080			3 101 080	3 100 900			3 100 900
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	3 551 180			3 551 180	3 101 080			3 101 080	3 100 900			3 100 900
Kincses Óvoda	2 362 200			2 362 200	1 416 151			1 416 151	1 415 951			1 415 951
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	2 362 200			2 362 200	1 416 151			1 416 151	1 415 951			1 415 951
Szivárvány Óvoda	2 362 200			2 362 200	1 171 704			1 171 704	1 171 504			1 171 504
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	2 362 200			2 362 200	1 171 704			1 171 704	1 171 504			1 171 504
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	12 429 920			12 429 920	15 382 635			15 382 635	17 767 277			17 767 277
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	12 429 920			12 429 920	15 286 197			15 286 197	17 767 277			17 767 277
Informatikai eszközök Maradvány 1 % Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány					96 438			96 438				
Magyar Földrajzi Múzeum		551 180		551 180		1 354 651		1 354 651		1 221 071		1 221 071
Egyéb gép beszerzés átcsoportosítás dologiból						600 000		600 000		1 221 071		1 221 071
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	433 757			433 757
Egyéb gép, berendezés, felszerelés	787 400			787 400	609 777			609 777	433 757			433 757
Szepes Gyula Művelődési Központ					6 393 727			6 393 727	6 393 727			6 393 727
Egyéb gép, berendezés átcsoportosítás dologiból					10 905 000			10 905 000	6 393 727			6 393 727
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	30 402 971			30 402 971
átcsoportosítás informatikai eszközről immateriális javakra					- 42 055			- 42 055				
Egyéb tárgyi eszköz	23 742 055			23 742 055	23 742 055			23 742 055	30 402 971			30 402 971
Szociális Gondozó Központ	4 724 410			4 724 410	2 785 697			2 785 697	1 743 239			1 743 239
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	1 743 239			1 743 239
Érdi Városgazda	89 106 300	7 000 000		96 106 300	35 571 510	11 031 734		46 603 244	29 481 510	10 504 646		39 986 156
Egyéb gép, berendezés AT szabad pénzmaradvány					70 909 210			70 909 210	17 725 822			17 725 822
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	1 880 000			1 880 000
Jármű beszerzése					9 390 000			9 390 000	9 390 000			9 390 000
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése					48 000			48 000	485 688			485 688
VT egyéb gép, berendezés beszerzése átcsoportosítása						- 28 610 446		- 28 610 446		204 646		204 646
VT Jármű beszerzése						10 300 000		10 300 000		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	22 553 576	3 117 749		25 671 325
Intézményi Gondnokság	5 803 100	148 820		5 951 920	13 642 429	281 315		13 923 744	11 258 767	281 495		11 540 262
Intézmény Gondnokság (saját)	958 820			958 820	837 063			837 063	837 243			837 243
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	958 820			958 820	837 063			837 063	837 243			837 243
Kincses Óvoda	637 800			637 800	3 380 209			3 380 209	3 380 409			3 380 409
Bereuházásra előzetesen felszámított ÁFA	637 800			637 800	419 209			419 209				
Informatikai eszköz beszerzés 47 db laptop ÁFA					2 961 000			2 961 000	3 380 409			3 380 409
Szivárvány Óvoda	637 800			637 800	3 640 670			3 640 670	3 640 870			3 640 870
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	637 800			637 800	300 870			300 870	3 640 870			3 640 870
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	1 230 511			1 230 511
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	3 356 080			3 356 080	3 615 153			3 615 153	1 230 511			1 230 511
Magyar Földrajzi Múzeum		148 820		148 820		281 315		281 315		281 495		281 495
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA		148 820		148 820		5 315		5 315		281 495		281 495
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	199 630			199 630
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	212 600			212 600	199 230			199 230	199 630			199 630
Szepes Gyula Művelődési Központ					1 970 104			1 970 104	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	1 970 104			1 970 104
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	3 699 027			3 699 027

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	3 699 027			3 699 027
Szociális Gondozó Központ	1 275 590			1 275 590	865 750			865 750	865 160			865 160
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	1 275 590			1 275 590	557 486			557 486	865 160			865 160
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	6 730 622	2 836 254		9 566 876
Beruházásra előzetesen felszámított ÁFA	24 058 700	1 890 000		25 948 700	24 058 700	1 890 000		25 948 700	1 001 536			1 001 536
Egyéb gép, berendezés ÁFA AT szabad maradvány egyéb gép, berendezés					19 145 487			19 145 487	4 951 722			4 951 722
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	777 364			777 364
VT Egyéb gép, berendezés beszerzés átcsoportosítása ÁFA						- 4 943 821		- 4 943 821		55 254		55 254
VT Piaci egyéb gép, berendezés beszerzés átcsoportosítása ÁFA						- 1 785 000		- 1 785 000		2 781 000		2 781 000
K7 Felújítások					995 400			995 400	995 400			995 400
K71 Ingatlanok felújítása					783 780			783 780	783 780			783 780
Intézményi Gondnokság					783 780			783 780	783 780			783 780
Szepes Gyula Művelődési Központ					783 780			783 780	783 780			783 780
ingatlan felújítás					- 3 220			- 3 220				
Ingatlan felújítás ajtócsere átcsoportosítás dologiból					787 000			787 000	783 780			783 780
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó					211 620			211 620	211 620			211 620
Intézményi Gondnokság					211 620			211 620	211 620			211 620
Szepes Gyula Művelődési Központ					211 620			211 620	211 620			211 620
ingatlan felújítás ÁFA					- 1 380			- 1 380				
Ingatlan felújítás ajtócsere átcsoportosítás dologiból ÁFA					213 000			213 000	211 620			211 620
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 561 000	9 590 000		194 151 000	152 998 795	15 866 688		168 865 483	152 908 100	15 289 966		168 198 066