

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények Felhalmozási kiadások

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. 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	80 335 000	1 000 000	0	81 335 000	76 536 190	131 140 334	0	207 676 524	76 224 027	79 371 182	0	155 595 209
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	3 882 000	0	0	3 882 000	3 881 495	0	0	3 881 495
	Intézményi Gondnokság	0	0	0	0	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	165 000
	Windows Server 2022 Datacenter 24 core +				0				0	165 000			165 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	3 717 000	0	0	3 717 000	3 716 495	0	0	3 716 495
	ESET Protect Elite				0				0	3 116 495			3 116 495
	Globalspeech szoftver licenc				0				0	600 000			600 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	4 510 076	390 331	0	4 900 407	4 508 617	390 331	0	4 898 948
	Intézményi Gondnokság				0	466 299			466 299	466 299	0	0	466 299
	egyéb kisértékű informatikai eszköz beszerzés(E-személyi olvasó)				0				0	46 299			46 299
	DELL PowerEdge R720 szgép szerver /felú				0				0	420 000			420 000
	Kincses Óvoda	0	0	0	0	610 800	0	0	610 800	610 800	0	0	610 800
	egyéb kisértékű informatikai eszközök beszerzése				0				0	610 800			610 800
	Szivárvány Óvoda	0	0	0	0	62 990	0	0	62 990	62 990	0	0	62 990
	egyéb kisértékű informatikai eszköz beszerzés				0				0	62 990			62 990
	Magyar Földrajzi Múzeum	0	0	0	0	0	390 331	0	390 331	0	390 331	0	390 331
	Acer H6546Ki PROJEKTOR				0				0		227 000		227 000
	egyéb kisértékű informatikai eszközök beszerzése				0				0		163 331		163 331
	Szepes Gyula Művelődési Központ	0	0	0	0	2 259 833	0	0	2 259 833	2 259 833	0	0	2 259 833
	Számítógép Lenovo ThinkCentre Neo 30s /1				0				0	246 971			246 971
	Számítógép Lenovo ThinkCentre Neo 30s /2				0				0	246 971			246 971
	Számítógép Lenovo ThinkCentre Neo 30s /3				0				0	246 971			246 971
	Számítógép Lenovo ThinkCentre Neo 30s /4				0				0	246 971			246 971
	Számítógép Lenovo ThinkCentre Neo 30s /5				0				0	246 971			246 971
	Számítógép Lenovo ThinkCentre Neo 30s /6				0				0	246 971			246 971
	Laptop Lenovo Thinkpad E16 Gen 3				0				0	324 227			324 227
	Egyéb kisértékű informatikai eszköz beszerzés				0				0	453 780			453 780

dr. Romics Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	148 000	0	0	148 000	147 750	0	0	147 750
TOTP Hardware token				0				0	147 750			147 750
Szociális Gondozóközpont	0	0	0	0	725 154	0	0	725 154	725 154	0	0	725 154
Mobiltelefon Samsung S931B GalaxyS25 dua				0				0	275 000			275 000
Egyéb kisértékű informatikai eszköz beszerzés				0				0	450 154			450 154
Érdi Városgazda				0	237 000			237 000	235 791			235 791
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése				0				0	235 791			235 791
Egyéb tárgyi eszközök K64 beszerzése, létesítése	65 731 000	787 000	0	66 518 000	54 870 907	103 018 593	0	157 889 500	54 624 277	62 255 480	0	116 879 757
Intézményi Gondnokság	551 000	0	0	551 000	297 524	0	0	297 524	297 524	0	0	297 524
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzések				0				0	297 524			297 524
Kincses Óvoda	2 362 000	0	0	2 362 000	1 877 055	0	0	1 877 055	1 877 055	0	0	1 877 055
TÚZJELZŐ KÖZPONT				0				0	496 000			496 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				0				0	1 381 055			1 381 055
Szivárvány Óvoda	2 362 000	0	0	2 362 000	1 911 339	0	0	1 911 339	1 911 339	0	0	1 911 339
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				0				0	1 911 339			1 911 339
Csuka Zoltán Városi Könyvtár egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - KÖNYV	14 786 000	0	0	14 786 000	1 906 238	0	0	1 906 238	1 906 238	0	0	1 906 238
Magyar Földrajzi Múzeum	0	787 000	0	787 000	0	2 231 191	0	2 231 191	0	2 231 191	0	2 231 191
Salgó Polcrendszer				0				0		413 362		413 362
Klíma Elegance TCE-12ELG oldalfali 3.5				0				0		228 346		228 346
Klíma Elegance TCE-12ELG oldalfali 3.5				0				0		228 346		228 346
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				0				0		661 137		661 137
Egyéb kulturális javak - 1250 db városkép képeslap gyűjtemény				0				0		700 000		700 000
Pöttömsziget Bölcsőde	1 575 000	0	0	1 575 000	1 888 232	0	0	1 888 232	1 888 232	0	0	1 888 232
Egyedi napvitorla + D karika				0				0	314 647			314 647
Egyedi napvitorla				0				0	388 189			388 189
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				0				0	1 185 396			1 185 396
Szepes Gyula Művelődési Központ	39 370 000	0	0	39 370 000	15 916 778	0	0	15 916 778	15 916 778	0	0	15 916 778
egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - KÖNYV				0				0	14 971 280			14 971 280
egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				0				0	945 498			945 498
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	1 755 063	0	0	1 755 063
Palium biopsziás pisztoly				0				0	295 000			295 000
Olympus ESG-100 HF vágó készülék				0				0	1 380 000			1 380 000

Ujjnyomatos biztonsági széf				0				0	80 063			80 063
Szociális Gondozóközpont	4 725 000	0	0	4 725 000	544 741	0	0	544 741	544 741	0	0	544 741
egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				0				0	544 741			544 741
Érdi Városgazda	0	0	0	0	28 529 000	100 787 402	0	129 316 402	28 527 307	60 024 289	0	88 551 596
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				0				0	28 229 791			28 229 791
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				0				0	297 516			297 516
Jármű beszerzés				0				0		59 711 250		59 711 250
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Piac				0				0		313 039		313 039
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 604 000	213 000	0	14 817 000	13 273 207	27 731 410	0	41 004 617	13 209 638	16 725 371	0	29 935 009
Intézményi Gondnokság	149 000	0	0	149 000	205 193	0	0	205 193	205 193	0	0	205 193
Windows Server 2022 Datacenter 24 core +				0				0	44 550			44 550
egyéb kisértékű informatikai eszköz beszerzés(E-személyi olvasó)				0				0	12 501			12 501
DELL PowerEdge R720 szgép szerver /felű				0				0	113 400			113 400
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzések				0				0	34 742			34 742
Kincses Óvoda	638 000	0	0	638 000	671 721	0	0	671 721	671 721	0	0	671 721
TÚZJELZŐ KÖZPONT				0				0	133 920			133 920
egyéb kisértékű informatikai eszközök beszerzése				0				0	164 916			164 916
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				0				0	372 885			372 885
Szivárvány Óvoda	638 000	0	0	638 000	533 068	0	0	533 068	533 068	0	0	533 068
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				0				0	516 060			516 060
egyéb kisértékű informatikai eszköz beszerzés				0				0	17 008			17 008
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	849 000	0	0	849 000	95 310	0	0	95 310	95 310	0	0	95 310
egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - KÖNYV				0				0	95 310			95 310
Magyar Földrajzi Múzeum	0	213 000	0	213 000	0	518 812	0	518 812	0	518 812	0	518 812
Acer H6546Ki PROJEKTOR				0				0		61 290		61 290
Salgó Polcrendszer				0				0		111 608		111 608
Klíma Elegance TCE-12ELG oldalfali 3.5				0				0		61 654		61 654
Klíma Elegance TCE-12ELG oldalfali 3.5				0				0		61 654		61 654
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				0				0		178 507		178 507
egyéb kisértékű informatikai eszközök beszerzése				0				0		44 099		44 099
Pöttömsziget Bölcsőde	425 000	0	0	425 000	509 827	0	0	509 827	509 827	0		509 827
Egyedi napvitorla + D karika				0				0	84 954			84 954

Egyedi napvitorla				0				0	104 811			104 811
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés				0				0	320 062			320 062
Szepes Gyula Művelődési Központ	10 630 000	0	0	10 630 000	1 568 397	0	0	1 568 397	1 568 397	0	0	1 568 397
egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés - KÖNYV				0				0	748 569			748 569
Számítógép Lenovo ThinkCentre Neo 30s /1				0				0	66 682			66 682
Számítógép Lenovo ThinkCentre Neo 30s /2				0				0	66 682			66 682
Számítógép Lenovo ThinkCentre Neo 30s /3				0				0	66 682			66 682
Számítógép Lenovo ThinkCentre Neo 30s /4				0				0	66 682			66 682
Számítógép Lenovo ThinkCentre Neo 30s /5				0				0	66 682			66 682
Számítógép Lenovo ThinkCentre Neo 30s /6				0				0	66 682			66 682
Laptop Lenovo Thinkpad E16 Gen 3				0				0	87 541			87 541
Egyéb kísértékű informatikai eszköz beszerzés				0				0	122 522			122 522
egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés				0				0	209 673			209 673
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	1 580 000	0	0	1 580 000	1 517 214	0	0	1 517 214
ESET Protect Elite				0				0	841 454			841 454
Globalspeech szoftver licenc				0				0	162 000			162 000
TOTP Hardware token				0				0	39 893			39 893
Palium biopsziás pisztoly				0				0	79 650			79 650
Olympus ESG-100 HF vágó készülék				0				0	372 600			372 600
Ujjnyomatos biztonsági széf				0				0	21 617			21 617
Szociális Gondozóközpont	1 275 000	0	0	1 275 000	342 871	0	0	342 871	342 871	0	0	342 871
Mobiltelefon Samsung S931B GalaxyS25 dua				0				0	74 250			74 250
Egyéb kísértékű informatikai eszköz beszerzés				0				0	121 541			121 541
egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés				0				0	147 080			147 080
Érdi Városgazda	0	0	0	0	7 766 820	27 212 598	0	34 979 418	7 766 037	16 206 559	0	23 972 596
Kísértékű informatikai eszköz beszerzése				0				0	63 664			63 664
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				0				0	7 622 044			7 622 044
Kísértékű tárgyi eszköz beszerzése				0				0	80 329			80 329
Kísértékű tárgyi eszköz beszerzése Piac				0				0		84 521		84 521
Jármű beszerzés				0				0		16 122 038		16 122 038
K7 Felújítások	6 350 000	0	0	6 350 000	2 391 410	0	0	2 391 410	2 391 410	0	0	2 391 410
K71 Ingatlanok felújítása	5 000 000	0	0	5 000 000	1 883 000	0	0	1 883 000	1 883 000	0	0	1 883 000

Érdi Városgazda	5 000 000	0	0	5 000 000	1 883 000	0	0	1 883 000	1 883 000	0	0	1 883 000
Egyéb építmény felújítása				0				0	1 883 000			1 883 000
Felújítási c. előzetesen K74 felszámított általános forgalmi adó	1 350 000	0	0	1 350 000	508 410	0	0	508 410	508 410	0	0	508 410
Érdi Városgazda	1 350 000	0	0	1 350 000	508 410	0	0	508 410	508 410	0	0	508 410
Egyéb építmény felújítása				0				0	508 410			508 410
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 685 000	1 000 000	0	87 685 000	78 927 600	131 140 334	0	210 067 934	78 615 437	79 371 182	0	157 986 619