

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat								2021. évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok	3 541 681 567	576 787 321	3 546 207 246	300 000		258 693 900	152 400 000	8 076 070 034	3 886 255 730	638 648 334	2 900 782 641	115 000	5 388 850	126 993 468		7 558 184 023
Intézményi Gondnokság	1 410 517 274	231 692 741	1 579 819 000			23 319 000		3 245 348 015	1 454 238 029	250 978 551	1 228 631 285		5 123 172	22 944 015		2 961 915 052
Intézmény Gondnokság (saját)	59 320 000	8 992 000	1 284 290 000			635 000		1 353 237 000	62 732 136	9 459 908	983 850 553		2 036 968	627 366		1 058 706 931
Kincses Óvoda	456 006 200	77 526 236	68 021 000			2 500 000		604 053 436	468 993 488	83 380 052	60 844 352		1 400 175	2 227 966		616 846 033
Szivárvány Óvoda	565 983 560	95 834 116	80 889 000			2 500 000		745 206 676	583 967 212	102 045 040	85 145 224		1 157 161	2 394 809		774 709 446
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 827 960	6 146 304	16 395 000			15 779 000		79 148 264	44 930 023	7 251 249	10 452 971		121 328	15 276 610		78 032 181
Pöttöm Sziget Bölcsőde	232 574 618	34 915 725	28 352 000			1 270 000		297 112 343	232 644 544	39 552 034	23 600 818			290 886		296 088 282
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 804 936	8 278 360	101 872 000			635 000		166 590 296	60 970 626	9 290 268	64 737 367		407 540	2 126 378		137 532 179
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 132 665 000	186 685 000	568 754 000			21 590 000		1 909 694 000	1 332 687 000	205 656 000	714 386 537			41 910 000		2 294 639 537
Szociális Gondozó Központ	536 608 013	82 907 642	344 109 064	300 000		4 400 000		968 324 719	692 599 421	109 411 845	296 461 027	115 000	265 678	5 154 553		1 104 007 524
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény	461 891 280	75 501 938	1 053 525 182			209 384 900	152 400 000	1 952 703 300	406 731 280	72 601 938	661 303 792			56 984 900		1 197 621 910
Önként vállalt feladatok	118 856 714	17 086 827	179 572 200		5 637 727	635 000		321 788 468	146 232 784	22 100 505	355 153 028		96 960 637	52 729 930		673 176 884
Intézményi Gondnokság	52 094 681	7 790 795	29 783 000			635 000		90 303 476	55 523 085	8 649 873	30 745 813		575 644	1 607 770		97 102 185
Magyar Földrajzi Múzeum	52 094 681	7 790 795	29 783 000			635 000		90 303 476	55 523 085	8 649 873	30 745 813		575 644	1 607 770		97 102 185
Szociális Gondozó Központ	20 889 920	2 293 072	11 283 000					34 465 992	16 601 936	2 071 146	7 257 223			58 000		25 988 305
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény	45 872 113	7 002 960	138 506 200		5 637 727			197 019 000	74 107 763	11 379 486	317 149 992		96 384 993	51 064 160		550 086 394
Feladatok Összesen	3 660 538 281	593 874 148	3 725 779 446	300 000	5 637 727	259 328 900	152 400 000	8 397 858 502	4 032 488 514	660 748 839	3 255 935 669	115 000	102 349 487	179 723 398		8 231 360 907
Intézményi Gondnokság	1 462 611 955	239 483 536	1 609 602 000			23 954 000		3 335 651 491	1 509 761 114	259 628 424	1 259 377 098		5 698 816	24 551 785		3 059 017 237
Intézmény Gondnokság (saját)	59 320 000	8 992 000	1 284 290 000			635 000		1 353 237 000	62 732 136	9 459 908	983 850 553		2 036 968	627 366		1 058 706 931
Kincses Óvoda	456 006 200	77 526 236	68 021 000			2 500 000		604 053 436	468 993 488	83 380 052	60 844 352		1 400 175	2 227 966		616 846 033
Szivárvány Óvoda	565 983 560	95 834 116	80 889 000			2 500 000		745 206 676	583 967 212	102 045 040	85 145 224		1 157 161	2 394 809		774 709 446
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 827 960	6 146 304	16 395 000			15 779 000		79 148 264	44 930 023	7 251 249	10 452 971		121 328	15 276 610		78 032 181
Magyar Földrajzi Múzeum	52 094 681	7 790 795	29 783 000			635 000		90 303 476	55 523 085	8 649 873	30 745 813		575 644	1 607 770		97 102 185
Pöttöm Sziget Bölcsőde	232 574 618	34 915 725	28 352 000			1 270 000		297 112 343	232 644 544	39 552 034	23 600 818			290 886		296 088 282
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 804 936	8 278 360	101 872 000			635 000		166 590 296	60 970 626	9 290 268	64 737 367		407 540	2 126 378		137 532 179
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 132 665 000	186 685 000	568 754 000			21 590 000		1 909 694 000	1 332 687 000	205 656 000	714 386 537			41 910 000		2 294 639 537
Szociális Gondozó Központ	557 497 933	85 200 714	355 392 064	300 000		4 400 000		1 002 790 711	709 201 357	111 482 991	303 718 250	115 000	265 678	5 212 553		1 129 995 829
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény	507 763 393	82 504 898	1 192 031 382		5 637 727	209 384 900	152 400 000	2 149 722 300	480 839 043	83 981 424	978 453 784		96 384 993	108 049 060		1 747 708 304