

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | | | | | 2020. évi teljesítés | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|----|----|----|
| | Normatív juttatások összesen | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adók | Dologi kiadások | Ellátottak pénzületi juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Bemutatók | Felújítások | Normatív juttatások összesen | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adók | Dologi kiadások | Ellátottak pénzületi juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Bemutatók | Felújítások | Normatív juttatások összesen | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adók | Dologi kiadások | Ellátottak pénzületi juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Bemutatók | Felújítások | Normatív juttatások összesen | | | | | |
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
| Kötelező feladatok | 2 898 005 256 | 541 850 092 | 3 450 661 755 | 370 000 | | 74 933 290 | 38 100 000 | 7 003 920 393 | 3 197 194 458 | 579 164 523 | 2 862 658 515 | 257 835 | 51 607 738 | 120 281 016 | 38 901 500 | 6 850 065 585 | 3 136 118 206 | 555 649 325 | 2 784 502 757 | 257 835 | 51 107 634 | 96 366 549 | 8 022 149 | 6 632 024 455 | | | |
| Intézményi Gondnokság | 1 065 535 617 | 205 347 282 | 1 532 906 963 | | | 17 025 000 | | 2 820 814 862 | 1 123 658 678 | 208 127 545 | 1 189 274 555 | | 3 126 375 | 46 657 891 | 2 570 845 044 | 1 123 658 678 | 207 978 224 | 1 184 151 870 | | | 3 125 888 | 46 210 932 | | 2 565 125 592 | | | |
| Intézmény Gondnokság (saját) | 39 027 627 | 6 698 674 | 1 286 015 458 | | | 635 000 | | 1 332 376 759 | 37 931 462 | 6 777 486 | 1 009 359 436 | | 1 824 584 | 5 889 484 | 1 061 782 452 | 37 931 462 | 6 777 486 | 1 007 322 468 | | | 1 824 584 | 5 889 484 | | 1 059 745 484 | | | |
| Kinéses Óvoda | 430 499 529 | 84 373 225 | 60 989 505 | | | 2 500 000 | | 578 362 259 | 458 299 424 | 85 223 744 | 61 229 772 | | 519 900 | 11 433 115 | 616 705 955 | 458 299 424 | 85 223 744 | 59 829 597 | | | 519 900 | 11 433 115 | | 615 305 780 | | | |
| Szivárvány Óvoda | 497 169 983 | 97 137 383 | 71 070 000 | | | 2 500 000 | | 667 877 366 | 527 347 249 | 99 300 238 | 74 745 864 | | 338 279 | 17 828 078 | 719 559 708 | 527 347 249 | 99 300 238 | 73 588 703 | | | 338 279 | 17 828 078 | | 718 402 547 | | | |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár | 42 999 811 | 7 438 500 | 15 137 000 | | | 10 000 000 | | 75 575 311 | 45 760 892 | 7 796 678 | 10 185 110 | | 70 385 | 9 511 015 | 73 324 080 | 45 760 892 | 7 647 357 | 10 064 269 | | | 69 898 | 9 064 056 | | 72 606 472 | | | |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | 55 838 667 | 9 699 500 | 99 695 000 | | | 1 390 000 | | 166 623 167 | 54 319 651 | 9 029 399 | 33 754 373 | | 373 227 | 1 996 199 | 99 472 849 | 54 319 651 | 9 029 399 | 33 346 833 | | | 373 227 | 1 996 199 | | 99 065 309 | | | |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | 770 310 000 | 138 227 391 | 689 454 390 | | | 21 590 000 | | 1 619 581 781 | 884 180 474 | 158 112 006 | 716 083 013 | | 18 749 100 | 27 216 540 | 1 804 341 133 | 824 942 187 | 134 849 976 | 653 052 073 | | | 18 749 100 | 26 516 054 | | 1 658 109 390 | | | |
| Szociális Gondozó Központ | 640 230 934 | 119 125 935 | 200 119 340 | 370 000 | | 10 918 290 | | 970 764 499 | 822 832 397 | 144 943 155 | 322 190 556 | 257 835 | 1 069 603 | 21 006 585 | 1 313 101 631 | 822 832 397 | 144 943 155 | 321 286 015 | 257 835 | | 569 986 | 20 888 085 | 801 500 | 1 311 578 973 | | | |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | 421 928 705 | 79 149 484 | 1 028 181 062 | | | 25 400 000 | 38 100 000 | 1 592 759 251 | 366 522 909 | 67 981 817 | 635 110 391 | | 28 662 660 | 25 400 000 | 1 161 777 777 | 364 684 944 | 67 877 970 | 626 012 799 | | | 28 662 660 | 2 751 478 | 7 220 649 | 1 097 210 500 | | | |
| Önkényi vállalt feladatok | 98 943 802 | 18 211 996 | 174 705 370 | | 22 851 320 | 2 177 000 | | 316 889 488 | 172 825 712 | 27 388 677 | 296 736 381 | | 145 942 733 | 31 319 598 | 674 213 101 | 170 935 936 | 26 832 557 | 226 167 040 | | | 92 340 533 | 30 286 281 | | 546 562 347 | | | |
| Intézményi Gondnokság | 45 825 053 | 8 001 035 | 25 143 000 | | | 2 177 000 | | 81 146 088 | 51 484 629 | 8 517 630 | 26 277 178 | | 171 652 | 3 595 498 | 90 046 587 | 51 484 629 | 8 517 630 | 20 826 656 | | | 170 738 | 3 380 264 | | 84 379 917 | | | |
| Magyar Földrajzi Múzeum | 45 825 053 | 8 001 035 | 25 143 000 | | | 2 177 000 | | 81 146 088 | 51 484 629 | 8 517 630 | 26 277 178 | | 171 652 | 3 595 498 | 90 046 587 | 51 484 629 | 8 517 630 | 20 826 656 | | | 170 738 | 3 380 264 | | 84 379 917 | | | |
| Szociális Gondozó Központ | 21 927 600 | 4 851 630 | 11 945 170 | | | | | 38 724 400 | 20 149 934 | 2 661 716 | 8 816 103 | | | | 31 627 753 | 20 149 934 | 2 661 716 | 8 939 072 | | | | 18 500 | | 31 769 222 | | | |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | 31 191 149 | 5 359 331 | 137 617 200 | | 22 851 320 | | | 197 019 000 | 101 191 149 | 16 209 331 | 261 643 100 | | 145 771 081 | 27 724 100 | 552 538 761 | 99 301 373 | 15 653 211 | 196 401 312 | | | 92 169 795 | 26 887 517 | | 430 413 208 | | | |
| Feladatok Összesen | 2 996 949 058 | 560 062 088 | 3 625 367 125 | 370 000 | 22 851 320 | 77 110 290 | 38 100 000 | 7 320 809 881 | 3 370 020 170 | 606 553 200 | 3 159 394 896 | 257 835 | 197 550 471 | 151 600 614 | 38 901 500 | 7 524 278 686 | 3 307 054 142 | 582 481 882 | 3 010 669 797 | 257 835 | 143 448 167 | 126 652 830 | 8 022 149 | 7 178 586 802 | | | |
| Intézményi Gondnokság | 1 111 360 670 | 213 348 317 | 1 558 049 963 | | | 19 202 000 | | 2 901 960 950 | 1 175 143 307 | 216 645 175 | 1 215 551 733 | | 3 298 027 | 50 253 389 | 2 660 891 631 | 1 175 143 307 | 216 495 854 | 1 204 978 526 | | | 3 296 626 | 49 591 196 | | 2 640 505 509 | | | |
| Intézmény Gondnokság (saját) | 39 027 627 | 6 698 674 | 1 286 015 458 | | | 635 000 | | 1 332 376 759 | 37 931 462 | 6 777 486 | 1 009 359 436 | | 1 824 584 | 5 889 484 | 1 061 782 452 | 37 931 462 | 6 777 486 | 1 007 322 468 | | | 1 824 584 | 5 889 484 | | 1 059 745 484 | | | |
| Kinéses Óvoda | 430 499 529 | 84 373 225 | 60 989 505 | | | 2 500 000 | | 578 362 259 | 458 299 424 | 85 223 744 | 61 229 772 | | 519 900 | 11 433 115 | 616 705 955 | 458 299 424 | 85 223 744 | 59 829 597 | | | 519 900 | 11 433 115 | | 615 305 780 | | | |
| Szivárvány Óvoda | 497 169 983 | 97 137 383 | 71 070 000 | | | 2 500 000 | | 667 877 366 | 527 347 249 | 99 300 238 | 74 745 864 | | 338 279 | 17 828 078 | 719 559 708 | 527 347 249 | 99 300 238 | 73 588 703 | | | 338 279 | 17 828 078 | | 718 402 547 | | | |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár | 42 999 811 | 7 438 500 | 15 137 000 | | | 10 000 000 | | 75 575 311 | 45 760 892 | 7 796 678 | 10 185 110 | | 70 385 | 9 511 015 | 73 324 080 | 45 760 892 | 7 647 357 | 10 064 269 | | | 69 898 | 9 064 056 | | 72 606 472 | | | |
| Magyar Földrajzi Múzeum | 45 825 053 | 8 001 035 | 25 143 000 | | | 2 177 000 | | 81 146 088 | 51 484 629 | 8 517 630 | 26 277 178 | | 171 652 | 3 595 498 | 90 046 587 | 51 484 629 | 8 517 630 | 20 826 656 | | | 170 738 | 3 380 264 | | 84 379 917 | | | |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | 55 838 667 | 9 699 500 | 99 695 000 | | | 1 390 000 | | 166 623 167 | 54 319 651 | 9 029 399 | 33 754 373 | | 373 227 | 1 996 199 | 99 472 849 | 54 319 651 | 9 029 399 | 33 346 833 | | | 373 227 | 1 996 199 | | 99 065 309 | | | |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | 770 310 000 | 138 227 391 | 689 454 390 | | | 21 590 000 | | 1 619 581 781 | 884 180 474 | 158 112 006 | 716 083 013 | | 18 749 100 | 27 216 540 | 1 804 341 133 | 824 942 187 | 134 849 976 | 653 052 073 | | | 18 749 100 | 26 516 054 | | 1 658 109 390 | | | |
| Szociális Gondozó Központ | 662 158 534 | 123 977 565 | 212 064 510 | 370 000 | | 10 918 290 | | 1 009 488 899 | 842 982 331 | 147 604 871 | 331 006 659 | 257 835 | 1 069 603 | 21 006 585 | 1 344 729 384 | 842 982 331 | 147 604 871 | 330 225 087 | 257 835 | | 569 986 | 20 906 585 | 801 500 | 1 343 348 195 | | | |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | 453 119 854 | 84 508 815 | 1 165 798 262 | | 22 851 320 | 25 400 000 | 38 100 000 | 1 789 778 251 | 467 714 058 | 84 191 148 | 896 753 491 | | 174 433 741 | 53 124 100 | 1 714 316 538 | 463 986 317 | 83 531 181 | 822 414 111 | | | 120 832 455 | 29 638 995 | 7 220 649 | 1 527 623 708 | | | |