

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat								2022. 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	
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>4 295 994 000</b>	<b>595 361 290</b>	<b>3 432 840 700</b>	<b>120 000</b>		<b>258 094 000</b>	<b>180 340 000</b>	<b>8 762 749 990</b>	<b>4 558 580 274</b>	<b>637 076 743</b>	<b>3 619 183 829</b>	<b>120 000</b>	<b>40 857 257</b>	<b>308 516 725</b>	<b>180 340 000</b>	<b>9 344 674 828</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>1 658 578 000</b>	<b>236 024 000</b>	<b>1 438 750 000</b>			<b>21 665 000</b>		<b>3 355 017 000</b>	<b>1 681 973 303</b>	<b>239 079 858</b>	<b>1 507 560 044</b>		<b>2 861 732</b>	<b>33 287 725</b>		<b>3 464 762 662</b>
Intézmény Gondnokság (saját)	63 207 000	7 801 000	1 141 034 000			635 000		1 212 677 000	68 523 113	8 494 347	1 150 784 000		926 751	1 853 000		1 230 581 211
Kinceses Óvoda	528 344 000	77 555 000	57 943 000			2 500 000		666 342 000	528 344 000	77 555 000	61 920 000		763 273	9 023 000		677 605 273
Szivárvány Óvoda	668 457 000	96 057 000	81 920 000			2 500 000		848 934 000	668 457 000	96 057 000	111 658 000		617 725	2 500 000		879 289 725
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	46 754 000	5 866 000	10 568 000			14 760 000		77 948 000	55 290 560	6 975 753	10 568 000		276 089	18 362 284		91 472 686
Pöttöm Sziget Bölcsőde	281 092 000	40 114 000	28 283 000			635 000		350 124 000	281 580 630	40 189 738	39 956 000		109 376	635 000		362 470 744
Szepes Gyula Művelődési Központ	70 724 000	8 631 000	119 002 000			635 000		198 992 000	79 778 000	9 808 020	132 674 044		168 518	914 441		223 343 023
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 547 000 000	208 845 000	642 068 500			21 590 000		2 419 503 500	1 637 039 400	226 137 300	734 849 101			59 690 000		2 657 715 801
Szociális Gondozó Központ	563 632 000	74 777 000	317 384 000	120 000		4 400 000		960 313 000	712 783 571	96 144 295	342 128 938	120 000	728 539	5 100 000		1 157 005 343
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	526 784 000	75 715 290	1 034 638 200			210 439 000	180 340 000	2 027 916 490	526 784 000	75 715 290	1 034 645 746		37 266 986	210 439 000	180 340 000	2 065 191 022
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>123 240 000</b>	<b>15 805 360</b>	<b>187 692 200</b>		<b>5 700 000</b>	<b>10 795 000</b>		<b>343 232 560</b>	<b>138 292 419</b>	<b>18 357 241</b>	<b>507 383 692</b>		<b>117 993 135</b>	<b>27 951 525</b>		<b>809 978 012</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>51 907 000</b>	<b>6 568 000</b>	<b>40 836 000</b>			<b>635 000</b>		<b>99 946 000</b>	<b>61 595 640</b>	<b>7 778 123</b>	<b>58 016 376</b>		<b>120 209</b>	<b>5 037 950</b>		<b>132 548 298</b>
Magyar Földrajzi Múzeum	51 907 000	6 568 000	40 836 000			635 000		99 946 000	61 595 640	7 778 123	58 016 376		120 209	5 037 950		132 548 298
Szociális Gondozó Központ	18 461 000	2 364 000	6 826 000					27 651 000	23 824 779	3 705 758	6 826 000			2 273 535		36 630 072
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	52 872 000	6 873 360	140 030 200		5 700 000	10 160 000		215 635 560	52 872 000	6 873 360	442 541 316		117 872 926	20 640 040		640 799 642
<b>Feladatok Összesen</b>	<b>4 419 234 000</b>	<b>611 166 650</b>	<b>3 620 532 900</b>	<b>120 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>268 889 000</b>	<b>180 340 000</b>	<b>9 105 982 550</b>	<b>4 696 872 693</b>	<b>655 433 984</b>	<b>4 126 567 521</b>	<b>120 000</b>	<b>158 850 392</b>	<b>336 468 250</b>	<b>180 340 000</b>	<b>10 154 652 840</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>1 710 485 000</b>	<b>242 592 000</b>	<b>1 479 586 000</b>			<b>22 300 000</b>		<b>3 454 963 000</b>	<b>1 743 568 943</b>	<b>246 857 981</b>	<b>1 565 576 420</b>		<b>2 981 941</b>	<b>38 325 675</b>		<b>3 597 310 960</b>
Intézmény Gondnokság (saját)	63 207 000	7 801 000	1 141 034 000			635 000		1 212 677 000	68 523 113	8 494 347	1 150 784 000		926 751	1 853 000		1 230 581 211
Kinceses Óvoda	528 344 000	77 555 000	57 943 000			2 500 000		666 342 000	528 344 000	77 555 000	61 920 000		763 273	9 023 000		677 605 273
Szivárvány Óvoda	668 457 000	96 057 000	81 920 000			2 500 000		848 934 000	668 457 000	96 057 000	111 658 000		617 725	2 500 000		879 289 725

Csuka Zoltán Városi Könyvtár	46 754 000	5 866 000	10 568 000			14 760 000	<b>77 948 000</b>	55 290 560	6 975 753	10 568 000		276 089	18 362 284		<b>91 472 686</b>
Magyar Földrajzi Múzeum	51 907 000	6 568 000	40 836 000			635 000	<b>99 946 000</b>	61 595 640	7 778 123	58 016 376		120 209	5 037 950		<b>132 548 298</b>
Pöttöm Sziget Bölcsőde	281 092 000	40 114 000	28 283 000			635 000	<b>350 124 000</b>	281 580 630	40 189 738	39 956 000		109 376	635 000		<b>362 470 744</b>
Szepes Gyula Művelődési Központ	70 724 000	8 631 000	119 002 000			635 000	<b>198 992 000</b>	79 778 000	9 808 020	132 674 044		168 518	914 441		<b>223 343 023</b>
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 547 000 000	208 845 000	642 068 500			21 590 000	<b>2 419 503 500</b>	1 637 039 400	226 137 300	734 849 101			59 690 000		<b>2 657 715 801</b>
Szociális Gondozó Központ	582 093 000	77 141 000	324 210 000	120 000		4 400 000	<b>987 964 000</b>	736 608 350	99 850 053	348 954 938	120 000	728 539	7 373 535		<b>1 193 635 415</b>
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	579 656 000	82 588 650	1 174 668 400		5 700 000	220 599 000	<b>2 243 552 050</b>	579 656 000	82 588 650	1 477 187 062		155 139 912	231 079 040	180 340 000	<b>2 705 990 664</b>