

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | | | | | | | 2022. évi módosított előirányzat | | | | | | | 2022. évi teljesítés | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | 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 | 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 | Összesen | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | Összesen | |
| Kötelező feladatok | 4 295 994 000 | 595 361 290 | 3 432 840 700 | 120 000 | 0 | 258 094 000 | 180 340 000 | 8 762 749 990 | 4 598 538 684 | 662 484 089 | 3 944 366 659 | 122 500 | 40 857 257 | 151 087 107 | 12 005 000 | 9 409 461 296 | 4 591 771 272 | 615 394 433 | 3 757 588 655 | 122 500 | 40 857 257 | 108 726 357 | 3 107 539 | 9 117 568 013 |
| Intézményi Gondnokság | 1 658 578 000 | 236 024 000 | 1 438 750 000 | 0 | 0 | 21 665 000 | 0 | 3 355 017 000 | 1 723 100 431 | 260 353 550 | 1 846 842 483 | 0 | 2 861 732 | 27 550 056 | 0 | 3 860 708 252 | 1 723 100 431 | 260 353 550 | 1 839 515 752 | 0 | 2 861 732 | 27 550 056 | 0 | 3 853 381 521 |
| Intézmény Gondnokság (saját) | 63 207 000 | 7 801 000 | 1 141 034 000 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 1 212 677 000 | 69 139 403 | 9 282 839 | 1 485 637 311 | 0 | 926 751 | 1 719 075 | 0 | 1 566 705 379 | 69 139 403 | 9 282 839 | 1 484 271 929 | 0 | 926 751 | 1 719 075 | 0 | 1 565 339 997 |
| Kincses Óvoda | 528 344 000 | 77 555 000 | 57 943 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 666 342 000 | 550 601 671 | 86 356 315 | 70 527 093 | 0 | 763 273 | 6 737 944 | 0 | 714 986 296 | 550 601 671 | 86 356 315 | 69 979 336 | 0 | 763 273 | 6 737 944 | 0 | 714 438 539 |
| Szivárvány Óvoda | 668 457 000 | 96 057 000 | 81 920 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 848 934 000 | 669 078 775 | 101 362 334 | 106 091 597 | 0 | 617 725 | 2 844 481 | 0 | 879 994 912 | 669 078 775 | 101 362 334 | 105 780 745 | 0 | 617 725 | 2 844 481 | 0 | 879 684 060 |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár | 46 754 000 | 5 866 000 | 10 568 000 | 0 | 0 | 14 760 000 | 0 | 77 948 000 | 55 717 239 | 7 299 058 | 15 392 927 | 0 | 276 089 | 15 103 379 | 0 | 93 788 692 | 55 717 239 | 7 299 058 | 14 154 036 | 0 | 276 089 | 15 103 379 | 0 | 92 549 801 |
| Pöttyöm Sziget Bölcsőde | 281 092 000 | 40 114 000 | 28 283 000 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 350 124 000 | 289 465 220 | 43 991 506 | 35 144 010 | 0 | 109 376 | 155 466 | 0 | 368 865 578 | 289 465 220 | 43 991 506 | 34 874 959 | 0 | 109 376 | 155 466 | 0 | 368 596 527 |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | 70 724 000 | 8 631 000 | 119 002 000 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 198 992 000 | 89 098 123 | 12 061 498 | 134 049 545 | 0 | 168 518 | 989 711 | 0 | 236 367 395 | 89 098 123 | 12 061 498 | 130 454 747 | 0 | 168 518 | 989 711 | 0 | 232 772 597 |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | 1 547 000 000 | 208 845 000 | 642 068 500 | 0 | 0 | 21 590 000 | 0 | 2 419 503 500 | 1 637 039 400 | 220 284 300 | 746 849 101 | 0 | 0 | 59 690 000 | 0 | 2 663 862 801 | 1 630 286 273 | 173 199 576 | 607 936 103 | 0 | 0 | 32 727 125 | 0 | 2 444 149 077 |
| Szociális Gondozó Központ | 563 632 000 | 74 777 000 | 317 384 000 | 120 000 | 0 | 4 400 000 | 0 | 960 313 000 | 739 880 853 | 107 316 949 | 379 776 329 | 122 500 | 728 539 | 5 187 021 | 0 | 1 233 012 191 | 739 880 853 | 107 316 949 | 377 852 788 | 122 500 | 728 539 | 5 187 021 | 0 | 1 231 088 650 |
| Érdi Közterület-fennmarító Intézmény | 526 784 000 | 75 715 290 | 1 034 638 200 | 0 | 0 | 210 439 000 | 180 340 000 | 2 027 916 490 | 498 518 000 | 74 529 290 | 970 898 746 | 0 | 37 266 986 | 58 660 030 | 12 005 000 | 1 651 878 052 | 498 503 715 | 74 524 358 | 932 284 012 | 0 | 37 266 986 | 43 262 155 | 3 107 539 | 1 588 948 765 |
| Önként vállalt feladatok | 123 240 000 | 15 805 360 | 187 692 200 | 0 | 5 700 000 | 10 795 000 | 0 | 343 232 560 | 157 387 872 | 20 077 216 | 699 865 522 | 0 | 117 993 135 | 38 927 422 | 0 | 1 034 251 167 | 155 388 114 | 19 808 861 | 548 025 948 | 0 | 112 293 135 | 25 513 072 | 0 | 861 029 130 |
| Intézményi Gondnokság | 51 907 000 | 6 568 000 | 40 836 000 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 99 946 000 | 67 037 331 | 8 953 342 | 38 094 590 | 0 | 120 209 | 541 367 | 0 | 114 746 839 | 67 037 331 | 8 953 342 | 21 945 102 | 0 | 120 209 | 541 367 | 0 | 98 597 351 |
| Magyar Földrajzi Múzeum | 51 907 000 | 6 568 000 | 40 836 000 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 99 946 000 | 67 037 331 | 8 953 342 | 38 094 590 | 0 | 120 209 | 541 367 | 0 | 114 746 839 | 67 037 331 | 8 953 342 | 21 945 102 | 0 | 120 209 | 541 367 | 0 | 98 597 351 |
| Szociális Gondozó Központ | 18 461 000 | 2 364 000 | 6 826 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 651 000 | 25 478 541 | 2 690 514 | 10 824 616 | 0 | 0 | 2 286 015 | 0 | 41 279 686 | 25 478 541 | 2 690 514 | 10 824 616 | 0 | 0 | 2 286 015 | 0 | 41 279 686 |
| Érdi Közterület-fennmarító Intézmény | 52 872 000 | 6 873 360 | 140 030 200 | 0 | 5 700 000 | 10 160 000 | 0 | 215 635 560 | 64 872 000 | 8 433 360 | 650 946 316 | 0 | 117 872 926 | 36 100 040 | 0 | 878 224 642 | 62 872 242 | 8 165 005 | 515 256 230 | 0 | 112 172 926 | 22 685 690 | 0 | 721 152 093 |
| Feladatok Összesen | 4 419 234 000 | 611 166 650 | 3 620 532 900 | 120 000 | 5 700 000 | 268 889 000 | 180 340 000 | 9 105 982 550 | 4 755 926 556 | 682 561 305 | 4 644 232 181 | 122 500 | 158 850 392 | 190 014 529 | 12 005 000 | 10 443 712 463 | 4 747 159 386 | 635 203 294 | 4 305 614 603 | 122 500 | 153 150 392 | 134 239 429 | 3 107 539 | 9 978 597 143 |
| Intézményi Gondnokság | 1 710 485 000 | 242 592 000 | 1 479 586 000 | 0 | 0 | 22 300 000 | 0 | 3 454 963 000 | 1 790 137 762 | 269 306 892 | 1 884 937 073 | 0 | 2 981 941 | 28 091 423 | 0 | 3 975 455 091 | 1 790 137 762 | 269 306 892 | 1 861 460 854 | 0 | 2 981 941 | 28 091 423 | 0 | 3 951 978 872 |
| Intézmény Gondnokság (saját) | 63 207 000 | 7 801 000 | 1 141 034 000 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 1 212 677 000 | 69 139 403 | 9 282 839 | 1 485 637 311 | 0 | 926 751 | 1 719 075 | 0 | 1 566 705 379 | 69 139 403 | 9 282 839 | 1 484 271 929 | 0 | 926 751 | 1 719 075 | 0 | 1 565 339 997 |
| Kincses Óvoda | 528 344 000 | 77 555 000 | 57 943 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 666 342 000 | 550 601 671 | 86 356 315 | 70 527 093 | 0 | 763 273 | 6 737 944 | 0 | 714 986 296 | 550 601 671 | 86 356 315 | 69 979 336 | 0 | 763 273 | 6 737 944 | 0 | 714 438 539 |
| Szivárvány Óvoda | 668 457 000 | 96 057 000 | 81 920 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 848 934 000 | 669 078 775 | 101 362 334 | 106 091 597 | 0 | 617 725 | 2 844 481 | 0 | 879 994 912 | 669 078 775 | 101 362 334 | 105 780 745 | 0 | 617 725 | 2 844 481 | 0 | 879 684 060 |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár | 46 754 000 | 5 866 000 | 10 568 000 | 0 | 0 | 14 760 000 | 0 | 77 948 000 | 55 717 239 | 7 299 058 | 15 392 927 | 0 | 276 089 | 15 103 379 | 0 | 93 788 692 | 55 717 239 | 7 299 058 | 14 154 036 | 0 | 276 089 | 15 103 379 | 0 | 92 549 801 |
| Magyar Földrajzi Múzeum | 51 907 000 | 6 568 000 | 40 836 000 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 99 946 000 | 67 037 331 | 8 953 342 | 38 094 590 | 0 | 120 209 | 541 367 | 0 | 114 746 839 | 67 037 331 | 8 953 342 | 21 945 102 | 0 | 120 209 | 541 367 | 0 | 98 597 351 |
| Pöttyöm Sziget Bölcsőde | 281 092 000 | 40 114 000 | 28 283 000 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 350 124 000 | 289 465 220 | 43 991 506 | 35 144 010 | 0 | 109 376 | 155 466 | 0 | 368 865 578 | 289 465 220 | 43 991 506 | 34 874 959 | 0 | 109 376 | 155 466 | 0 | 368 596 527 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------|-----------|-------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|---------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|---------|-------------|------------|-----------|----------------------|
| Szepes Gyula Művelődési Központ | 70 724 000 | 8 631 000 | 119 002 000 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 198 992 000 | 89 098 123 | 12 061 498 | 134 049 545 | 0 | 168 518 | 989 711 | 0 | 236 367 395 | 89 098 123 | 12 061 498 | 130 454 747 | 0 | 168 518 | 989 711 | 0 | 232 772 597 |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | 1 547 000 000 | 208 845 000 | 642 068 500 | 0 | 0 | 21 590 000 | 0 | 2 419 503 500 | 1 637 039 400 | 220 284 300 | 746 849 101 | 0 | 0 | 59 690 000 | 0 | 2 663 862 801 | 1 630 286 273 | 173 199 576 | 607 936 103 | 0 | 0 | 32 727 125 | 0 | 2 444 149 077 |
| Szociális Gondozó Központ | 582 093 000 | 77 141 000 | 324 210 000 | 120 000 | 0 | 4 400 000 | 0 | 987 964 000 | 765 359 394 | 110 007 463 | 390 600 945 | 122 500 | 728 539 | 7 473 036 | 0 | 1 274 291 877 | 765 359 394 | 110 007 463 | 388 677 404 | 122 500 | 728 539 | 7 473 036 | 0 | 1 272 368 336 |
| Érdi Kórház- fenntartó Intézmény | 579 656 000 | 82 588 650 | 1 174 668 400 | 0 | 5 700 000 | 220 599 000 | 180 340 000 | 2 243 552 050 | 563 390 000 | 82 962 650 | 1 621 845 062 | 0 | 155 139 912 | 94 760 070 | 12 005 000 | 2 530 102 694 | 561 375 957 | 82 689 363 | 1 447 540 242 | 0 | 149 439 912 | 65 947 845 | 3 107 539 | 2 310 100 858 |