

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat								2023. 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	5 013 371 199	687 947 116	6 266 264 032	150 000		393 599 000	8 890 000	12 370 221 347	5 338 363 712	730 540 459	6 521 678 416	150 000	8 095 034	443 393 176	27 244 000	13 069 464 797
Intézményi Gondnokság	1 938 945 000	278 298 000	3 755 202 000			25 633 000		5 998 078 000	1 944 294 560	278 948 082	3 786 752 000		6 171 493	25 871 176		6 042 037 311
Intézmény Gondnokság (saját)	69 616 000	8 233 000	3 077 321 000			635 000		3 155 805 000	74 836 000	8 863 000	3 092 171 000		1 365 382	635 000		3 177 870 382
Kincses Óvoda	629 029 000	93 165 000	186 083 000			2 500 000		910 777 000	629 029 000	93 165 000	186 083 000		547 757	2 500 000		911 324 757
Szivárvány Óvoda	772 275 000	112 604 000	193 050 000			2 500 000		1 080 429 000	772 275 000	112 604 000	193 050 000		310 852	2 500 000		1 080 739 852
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	62 514 000	7 855 000	30 454 000			18 093 000		118 916 000	62 514 000	7 855 000	30 454 000		1 591 632	18 331 176		120 745 808
Pöttöm Sziget Bölcsőde	312 488 000	44 829 000	55 313 000			1 270 000		413 900 000	312 617 560	44 849 082	55 313 000		269 051	1 270 000		414 318 693
Szepes Gyula Művelődési Központ	93 023 000	11 612 000	212 981 000			635 000		318 251 000	93 023 000	11 612 000	229 681 000		2 086 819	635 000		337 037 819
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 680 350 000	210 305 000	823 836 000			13 970 000		2 728 461 000	1 756 990 355	219 216 000	825 561 000			16 510 000		2 818 277 355
Szociális Gondozó Központ	695 402 000	94 202 000	592 205 000	150 000		5 000 000		1 386 959 000	753 078 930	103 141 924	592 205 000	150 000	1 923 541	5 600 000		1 456 099 395
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	698 674 199	105 142 116	1 095 021 032			348 996 000	8 890 000	2 256 723 347	883 999 867	129 234 453	1 317 160 416			395 412 000	27 244 000	2 753 050 736
Önként vállalt feladatok	155 975 088	19 991 395	235 957 798		13 436 208	9 525 000		434 885 489	155 975 088	19 991 395	318 936 454		27 537 987	92 233 991		614 674 915
Intézményi Gondnokság	62 961 000	7 998 000	54 280 000			635 000		125 874 000	62 961 000	7 998 000	69 277 817		1 098 180	1 238 491		142 573 488
Magyar Földrajzi Múzeum	62 961 000	7 998 000	54 280 000			635 000		125 874 000	62 961 000	7 998 000	69 277 817		1 098 180	1 238 491		142 573 488
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	93 014 088	11 993 395	181 677 798		13 436 208	8 890 000		309 011 489	93 014 088	11 993 395	249 658 637		26 439 807	90 995 500		472 101 427
Feladatok Összesen	5 169 346 287	707 938 511	6 502 221 830	150 000	13 436 208	403 124 000	8 890 000	12 805 106 836	5 494 338 800	750 531 854	6 840 614 870	150 000	35 633 021	535 627 167	27 244 000	13 684 139 712
Intézményi Gondnokság	2 001 906 000	286 296 000	3 809 482 000			26 268 000		6 123 952 000	2 007 255 560	286 946 082	3 856 029 817		7 269 673	27 109 667		6 184 610 799
Intézmény Gondnokság (saját)	69 616 000	8 233 000	3 077 321 000			635 000		3 155 805 000	74 836 000	8 863 000	3 092 171 000		1 365 382	635 000		3 177 870 382
Kincses Óvoda	629 029 000	93 165 000	186 083 000			2 500 000		910 777 000	629 029 000	93 165 000	186 083 000		547 757	2 500 000		911 324 757
Szivárvány Óvoda	772 275 000	112 604 000	193 050 000			2 500 000		1 080 429 000	772 275 000	112 604 000	193 050 000		310 852	2 500 000		1 080 739 852
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	62 514 000	7 855 000	30 454 000			18 093 000		118 916 000	62 514 000	7 855 000	30 454 000		1 591 632	18 331 176		120 745 808
Magyar Földrajzi Múzeum	62 961 000	7 998 000	54 280 000			635 000		125 874 000	62 961 000	7 998 000	69 277 817		1 098 180	1 238 491		142 573 488
Pöttöm Sziget Bölcsőde	312 488 000	44 829 000	55 313 000			1 270 000		413 900 000	312 617 560	44 849 082	55 313 000		269 051	1 270 000		414 318 693
Szepes Gyula Művelődési Központ	93 023 000	11 612 000	212 981 000			635 000		318 251 000	93 023 000	11 612 000	229 681 000		2 086 819	635 000		337 037 819
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 680 350 000	210 305 000	823 836 000			13 970 000		2 728 461 000	1 756 990 355	219 216 000	825 561 000			16 510 000		2 818 277 355
Szociális Gondozó Központ	695 402 000	94 202 000	592 205 000	150 000		5 000 000		1 386 959 000	753 078 930	103 141 924	592 205 000	150 000	1 923 541	5 600 000		1 456 099 395
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	791 688 287	117 135 511	1 276 698 830		13 436 208	357 886 000	8 890 000	2 565 734 836	977 013 955	141 227 848	1 566 819 053		26 439 807	486 407 500	27 244 000	3 225 152 163