

**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
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>5 013 371 199</b>	<b>687 947 116</b>	<b>6 266 264 032</b>	<b>150 000</b>		<b>393 599 000</b>	<b>8 890 000</b>	<b>12 370 221 347</b>	<b>5 392 866 746</b>	<b>739 305 378</b>	<b>6 512 071 783</b>	<b>150 000</b>	<b>8 095 034</b>	<b>456 227 167</b>	<b>27 244 000</b>	<b>13 135 960 108</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>1 938 945 000</b>	<b>278 298 000</b>	<b>3 755 202 000</b>			<b>25 633 000</b>		<b>5 998 078 000</b>	<b>1 952 092 791</b>	<b>280 507 682</b>	<b>3 766 225 367</b>		<b>6 171 493</b>	<b>38 705 167</b>		<b>6 043 702 500</b>
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	3 079 471 000		1 365 382	13 468 991		3 178 004 373
Kinceses 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	312 716 433	44 864 407	55 313 000		269 051	1 270 000		414 432 891
Szepes Gyula Művelődési Központ	93 023 000	11 612 000	212 981 000			635 000		318 251 000	100 722 358	13 156 275	221 854 367		2 086 819	635 000		338 454 819
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	832 061 000			16 510 000		2 824 777 355
Szociális Gondozó Központ	695 402 000	94 202 000	592 205 000	150 000		5 000 000		1 386 959 000	799 783 733	110 347 243	596 625 000	150 000	1 923 541	5 600 000		1 514 429 517
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
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>155 975 088</b>	<b>19 991 395</b>	<b>235 957 798</b>		<b>13 436 208</b>	<b>9 525 000</b>		<b>434 885 489</b>	<b>155 975 088</b>	<b>19 991 395</b>	<b>419 179 620</b>		<b>27 654 821</b>	<b>92 233 991</b>		<b>715 034 915</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>62 961 000</b>	<b>7 998 000</b>	<b>54 280 000</b>			<b>635 000</b>		<b>125 874 000</b>	<b>62 961 000</b>	<b>7 998 000</b>	<b>69 520 983</b>		<b>1 215 014</b>	<b>1 238 491</b>		<b>142 933 488</b>
Magyar Földrajzi Múzeum	62 961 000	7 998 000	54 280 000			635 000		125 874 000	62 961 000	7 998 000	69 520 983		1 215 014	1 238 491		142 933 488
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	349 658 637		26 439 807	90 995 500		572 101 427
<b>Feladatok Összesen</b>	<b>5 169 346 287</b>	<b>707 938 511</b>	<b>6 502 221 830</b>	<b>150 000</b>	<b>13 436 208</b>	<b>403 124 000</b>	<b>8 890 000</b>	<b>12 805 106 836</b>	<b>5 548 841 834</b>	<b>759 296 773</b>	<b>6 931 251 403</b>	<b>150 000</b>	<b>35 749 855</b>	<b>548 461 158</b>	<b>27 244 000</b>	<b>13 850 995 023</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>2 001 906 000</b>	<b>286 296 000</b>	<b>3 809 482 000</b>			<b>26 268 000</b>		<b>6 123 952 000</b>	<b>2 015 053 791</b>	<b>288 505 682</b>	<b>3 835 746 350</b>		<b>7 386 507</b>	<b>39 943 658</b>		<b>6 186 635 988</b>
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	3 079 471 000		1 365 382	13 468 991		3 178 004 373
Kinceses 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	69 520 983		1 215 014	1 238 491		142 933 488
Pöttöm Sziget Bölcsőde	312 488 000	44 829 000	55 313 000			1 270 000		413 900 000	312 716 433	44 864 407	55 313 000		269 051	1 270 000		414 432 891
Szepes Gyula Művelődési Központ	93 023 000	11 612 000	212 981 000			635 000		318 251 000	100 722 358	13 156 275	221 854 367		2 086 819	635 000		338 454 819
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	832 061 000			16 510 000		2 824 777 355
Szociális Gondozó Központ	695 402 000	94 202 000	592 205 000	150 000		5 000 000		1 386 959 000	799 783 733	110 347 243	596 625 000	150 000	1 923 541	5 600 000		1 514 429 517
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	1 666 819 053		26 439 807	486 407 500	27 244 000	3 325 152 163