

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	5 470 499 146	728 216 537	6 195 538 026	146 200	167 938 241	413 363 791	27 244 000	13 002 945 941
Intézményi Gondnokság	1 938 945 000	278 298 000	3 755 202 000			25 633 000		5 998 078 000	1 977 718 506	287 236 279	3 534 441 848		6 171 493	25 961 847		5 831 529 973
Intézmény Gondnokság (saját)	69 616 000	8 233 000	3 077 321 000			635 000		3 155 805 000	77 348 068	9 749 724	3 015 626 479		1 365 382	979 718		3 105 069 371
Kincses Óvoda	629 029 000	93 165 000	186 083 000			2 500 000		910 777 000	642 711 446	95 789 474	119 829 000		547 757	2 333 568		861 211 245
Szivárvány Óvoda	772 275 000	112 604 000	193 050 000			2 500 000		1 080 429 000	763 446 932	110 026 803	143 044 403		310 852	2 982 643		1 019 811 633
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	62 514 000	7 855 000	30 454 000			18 093 000		118 916 000	63 956 582	8 756 683	22 647 367		1 591 632	18 726 194		115 678 458
Pöttöm Sziget Bölcsőde	312 488 000	44 829 000	55 313 000			1 270 000		413 900 000	327 113 086	49 102 751	56 090 292		269 051	308 029		432 883 209
Szepes Gyula Művelődési Központ	93 023 000	11 612 000	212 981 000			635 000		318 251 000	103 142 392	13 810 844	177 204 307		2 086 819	631 695		296 876 057
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 680 350 000	210 305 000	823 836 000			13 970 000		2 728 461 000	1 779 558 355	196 648 000	827 456 455			16 510 000		2 820 172 810
Szociális Gondozó Központ	695 402 000	94 202 000	592 205 000	150 000		5 000 000		1 386 959 000	829 222 418	115 097 805	516 479 307	146 200	1 923 541	4 274 151		1 467 143 422
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		159 843 207	366 617 793	27 244 000	2 884 099 736
Önként vállalt feladatok	155 975 088	19 991 395	235 957 798		13 436 208	9 525 000		434 885 489	158 971 393	20 660 170	587 005 849		27 683 216	92 285 045		886 605 673
Intézményi Gondnokság	62 961 000	7 998 000	54 280 000			635 000		125 874 000	65 957 305	8 666 775	54 574 212		1 243 409	1 289 545		131 731 246
Magyar Földrajzi Múzeum	62 961 000	7 998 000	54 280 000			635 000		125 874 000	65 957 305	8 666 775	54 574 212		1 243 409	1 289 545		131 731 246
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	532 431 637		26 439 807	90 995 500		754 874 427
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	5 629 470 539	748 876 707	6 782 543 875	146 200	195 621 457	505 648 836	27 244 000	13 889 551 614
Intézményi Gondnokság	2 001 906 000	286 296 000	3 809 482 000			26 268 000		6 123 952 000	2 043 675 811	295 903 054	3 589 016 060		7 414 902	27 251 392		5 963 261 219
Intézmény Gondnokság (saját)	69 616 000	8 233 000	3 077 321 000			635 000		3 155 805 000	77 348 068	9 749 724	3 015 626 479		1 365 382	979 718		3 105 069 371
Kincses Óvoda	629 029 000	93 165 000	186 083 000			2 500 000		910 777 000	642 711 446	95 789 474	119 829 000		547 757	2 333 568		861 211 245
Szivárvány Óvoda	772 275 000	112 604 000	193 050 000			2 500 000		1 080 429 000	763 446 932	110 026 803	143 044 403		310 852	2 982 643		1 019 811 633
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	62 514 000	7 855 000	30 454 000			18 093 000		118 916 000	63 956 582	8 756 683	22 647 367		1 591 632	18 726 194		115 678 458
Magyar Földrajzi Múzeum	62 961 000	7 998 000	54 280 000			635 000		125 874 000	65 957 305	8 666 775	54 574 212		1 243 409	1 289 545		131 731 246
Pöttöm Sziget Bölcsőde	312 488 000	44 829 000	55 313 000			1 270 000		413 900 000	327 113 086	49 102 751	56 090 292		269 051	308 029		432 883 209
Szepes Gyula Művelődési Központ	93 023 000	11 612 000	212 981 000			635 000		318 251 000	103 142 392	13 810 844	177 204 307		2 086 819	631 695		296 876 057
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 680 350 000	210 305 000	823 836 000			13 970 000		2 728 461 000	1 779 558 355	196 648 000	827 456 455			16 510 000		2 820 172 810
Szociális Gondozó Központ	695 402 000	94 202 000	592 205 000	150 000		5 000 000		1 386 959 000	829 222 418	115 097 805	516 479 307	146 200	1 923 541	4 274 151		1 467 143 422
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	1 849 592 053		186 283 014	457 613 293	27 244 000	3 638 974 163