

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat							2023. évi módosított előirányzat							2023. évi teljesítés												
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók	Felújítások	Összesen			
																									K1	K2	K3
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	5 261 627 146	694 926 537	6 195 538 026	146 200	167 938 241	108 420 791	22 164 000	12 450 760 941	5 261 600 793	685 083 908	5 830 274 205	146 200	36 889 241	98 467 712	17 936 203	11 930 398 262			
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					5 831 529 973	1 977 718 506	287 236 279	3 478 005 815						6 171 493	25 961 847	5 775 093 940
Intézmény Gondnokság (saiát)	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					3 105 069 371	77 348 068	9 749 724	2 989 083 655						1 365 382	979 718	3 078 526 547
Kisbéri 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					861 211 245	642 711 446	95 789 474	115 459 604						547 757	2 333 568	856 841 849
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					1 019 811 633	763 446 932	110 026 803	137 541 421						310 852	2 982 643	1 014 308 651
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					115 678 458	63 956 582	8 756 683	21 100 021						1 591 632	18 726 194	114 131 112
Pöttyöm Szégyen Baleséde	312 488 000	44 829 000	55 313 000			1 270 000		413 900 000	327 113 086	49 102 751	56 090 292					432 883 209	327 113 086	49 102 751	47 956 587						269 051	308 029	424 749 504
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					296 876 057	103 142 392	13 810 844	166 864 527						2 086 819	631 695	286 536 277
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					2 820 172 810	1 779 553 987	186 813 356	659 785 266							6 562 789	2 632 715 398
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				1 467 143 422	829 222 418	115 097 805	492 347 792	146 200					1 923 541	4 274 151	1 443 011 907
Érdi Városgazda	698 674 199	105 142 116	1 095 021 032			348 996 000	8 890 000	2 256 723 347	675 127 867	95 944 453	1 317 160 416					2 200 865 736	675 105 882	95 936 468	1 200 135 332						28 794 207	61 668 925	2 079 577 017
Önként vállalt feladatok	155 975 088	19 991 395	235 957 978		13 436 208	9 525 000		434 885 489	158 971 393	20 660 170	587 005 849					886 605 673	130 222 868	16 822 794	527 816 148						145 727 847	84 034 056	904 623 713
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					131 731 246	65 957 305	8 666 775	34 554 439						1 243 409	1 289 545	111 711 473
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					131 731 246	65 957 305	8 666 775	34 554 439						1 243 409	1 289 545	111 711 473
Érdi Városgazda	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					885 923 427	64 265 563	8 156 019	493 261 709						144 484 438	82 744 511	792 912 240
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	5 420 598 539	715 586 707	6 782 543 875	146 200	195 621 457	200 705 836	22 164 000	13 337 366 614	5 391 823 661	701 906 702	6 358 090 353	146 200	182 617 088	182 501 768	17 936 203	12 835 021 975			
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					5 963 261 219	2 043 675 811	295 903 054	3 512 560 254						7 414 902	27 251 392	5 886 805 413
Intézmény Gondnokság (saiát)	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					3 105 069 371	77 348 068	9 749 724	2 989 083 655						1 365 382	979 718	3 078 526 547
Kisbéri 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					861 211 245	642 711 446	95 789 474	115 459 604						547 757	2 333 568	856 841 849
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					1 019 811 633	763 446 932	110 026 803	137 541 421						310 852	2 982 643	1 014 308 651
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					115 678 458	63 956 582	8 756 683	21 100 021						1 591 632	18 726 194	114 131 112
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					131 731 246	65 957 305	8 666 775	34 554 439						1 243 409	1 289 545	111 711 473
Pöttyöm Szégyen Baleséde	312 488 000	44 829 000	55 313 000			1 270 000		413 900 000	327 113 086	49 102 751	56 090 292					432 883 209	327 113 086	49 102 751	47 956 587						269 051	308 029	424 749 504
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					296 876 057	103 142 392	13 810 844	166 864 527						2 086 819	631 695	286 536 277
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					2 820 172 810	1 779 553 987	186 813 356	659 785 266							6 562 789	2 632 715 398
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				1 467 143 422	829 222 418	115 097 805	492 347 792	146 200					1 923 541	4 274 151	1 443 011 907
Érdi Városgazda	791 688 287	117 135 511	1 276 698 830		13 436 208	357 886 000	8 890 000	2 565 734 836	768 141 955	107 937 848	1 849 592 053					3 086 789 163	739 371 445	104 092 487	1 693 397 041						173 278 645	144 413 436	2 872 489 257