

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE																								
Intézmények kiadásai																								
Adatok Ft-ban																								
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat								2025. évi módosított előirányzat								2025. 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		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok	6 299 622 836	857 007 018	6 823 409 363	150 000		80 335 000	6 350 000	14 066 874 217	6 358 502 725	855 240 685	6 949 209 605	153 000	114 163 649	76 536 190	2 391 410	14 356 197 264	6 288 329 599	797 377 930	6 887 317 739	153 000	114 163 649	76 224 027	2 391 410	14 165 957 354
Intézményi Gondnokság	2 573 047 352	368 604 065	4 391 909 000			74 335 000		7 407 895 417	2 611 900 728	363 336 194	4 372 106 839		4 594 298	30 945 604		7 382 883 663	2 611 900 728	363 336 194	4 357 133 479		4 594 298	30 945 604		7 367 910 303
Intézmény Gondnokság (saját)	89 009 840	10 609 979	3 803 652 000			700 000		3 903 971 819	97 800 980	12 543 752	3 905 675 442		908 920	1 134 016		4 018 063 110	97 800 980	12 543 752	3 902 954 962		908 920	1 134 016		4 015 342 630
Kincses Óvoda	865 579 812	125 392 786	114 985 000			3 000 000		1 108 957 598	852 493 570	118 862 338	119 043 645		1 163 571	3 159 576		1 094 722 700	852 493 570	118 862 338	115 804 781		1 163 571	3 159 576		1 091 483 836
Szivárvány Óvoda	996 330 318	147 488 390	135 302 000			3 000 000		1 282 120 708	1 025 227 733	141 256 846	141 831 165		1 429 915	2 507 397		1 312 253 056	1 025 227 733	141 256 846	138 324 561		1 429 915	2 507 397		1 308 746 452
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	92 646 600	11 682 148	23 270 000			15 635 000		143 233 748	27 413 311	3 687 333	7 017 214		153 342	2 001 548		40 272 748	27 413 311	3 687 333	7 017 214		153 342	2 001 548		40 272 748
Pöttöm Sziget Bőlcsoé	383 108 000	55 026 000	47 700 000			2 000 000		487 834 000	395 768 168	57 451 654	53 828 320		115 991	2 398 059		509 562 192	395 768 168	57 451 654	50 983 919		115 991	2 398 059		506 717 791
Szepes Gyula Műveloéési Központ	146 372 782	18 404 762	267 000 000			50 000 000		481 777 544	213 196 966	29 534 271	144 711 053		822 559	19 745 008		408 009 857	213 196 966	29 534 271	142 048 042		822 559	19 745 008		405 346 846
dr. Romics Egészséggyyi Intézmény	1 823 994 000	222 638 000	575 259 000					2 621 891 000	1 888 300 810	219 638 000	582 244 000			7 445 000		2 697 627 810	1 818 158 345	180 904 767	539 919 788		7 136 522			2 546 119 422
Szociális Gondozó Központ	875 968 000	116 540 000	642 309 000	150 000		6 000 000		1 640 967 000	1 012 425 703	135 407 538	641 013 098	153 000	3 350 594	1 612 766		1 793 962 699	1 012 425 703	135 407 538	636 715 341	153 000	3 350 594	1 612 766		1 789 664 942
Erdi Városgazda	1 026 613 484	149 224 953	1 213 932 363				6 350 000	2 396 120 800	845 875 484	136 858 953	1 353 845 668		106 218 757	36 532 820	2 391 410	2 481 723 092	845 844 823	117 729 431	1 353 549 131		106 218 757	36 529 135	2 391 410	2 462 262 687
Önként vállalt feladatok	121 165 664	15 370 406	308 225 399			1 000 000		445 761 469	151 124 379	19 698 643	526 806 988		149 249 909	131 140 334		978 020 253	151 118 034	19 571 590	506 038 292		149 249 909	79 371 182		905 349 007
Intézményi Gondnokság	77 650 088	9 713 381	47 772 000			1 000 000		136 135 469	82 116 900	10 727 671	46 837 439		536 037	3 140 334		143 358 381	82 116 900	10 727 671	42 240 105		536 037	3 140 334		138 761 047
Magyar Földrajzi Múzeum	77 650 088	9 713 381	47 772 000			1 000 000		136 135 469	82 116 900	10 727 671	46 837 439		536 037	3 140 334		143 358 381	82 116 900	10 727 671	42 240 105		536 037	3 140 334		138 761 047
Erdi Városgazda	43 515 576	5 657 025	260 453 399					309 626 000	69 007 479	8 970 972	479 969 549		148 713 872	128 000 000		834 661 872	69 001 134	8 843 919	463 798 187		148 713 872	76 230 848		766 587 960
Feladatok Összesen	6 420 788 500	872 377 424	7 131 634 762	150 000		81 335 000	6 350 000	14 512 635 686	6 509 627 104	874 939 328	7 476 016 593	153 000	263 413 558	207 676 524	2 391 410	15 334 217 517	6 439 447 633	816 949 520	7 393 356 031	153 000	263 413 558	155 595 209	2 391 410	15 071 306 361
Intézményi Gondnokság	2 650 697 440	378 317 446	4 439 681 000			75 335 000		7 544 030 886	2 694 017 628	374 063 865	4 418 944 278		5 130 335	34 085 938		7 526 242 044	2 694 017 628	374 063 865	4 399 373 584		5 130 335	34 085 938		7 506 671 350
Intézmény Gondnokság (saját)	89 009 840	10 609 979	3 803 652 000			700 000		3 903 971 819	97 800 980	12 543 752	3 905 675 442		908 920	1 134 016		4 018 063 110	97 800 980	12 543 752	3 902 954 962		908 920	1 134 016		4 015 342 630
Kincses Óvoda	865 579 812	125 392 786	114 985 000			3 000 000		1 108 957 598	852 493 570	118 862 338	119 043 645		1 163 571	3 159 576		1 094 722 700	852 493 570	118 862 338	115 804 781		1 163 571	3 159 576		1 091 483 836
Szivárvány Óvoda	996 330 318	147 488 390	135 302 000			3 000 000		1 282 120 708	1 025 227 733	141 256 846	141 831 165		1 429 915	2 507 397		1 312 253 056	1 025 227 733	141 256 846	138 324 561		1 429 915	2 507 397		1 308 746 452
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	92 646 600	11 682 148	23 270 000			15 635 000		143 233 748	27 413 311	3 687 333	7 017 214		153 342	2 001 548		40 272 748	27 413 311	3 687 333	7 017 214		153 342	2 001 548		40 272 748
Magyar Földrajzi Múzeum	77 650 088	9 713 381	47 772 000			1 000 000		136 135 469	82 116 900	10 727 671	46 837 439		536 037	3 140 334		143 358 381	82 116 900	10 727 671	42 240 105		536 037	3 140 334		138 761 047
Pöttöm Sziget Bőlcsoé	383 108 000	55 026 000	47 700 000			2 000 000		487 834 000	395 768 168	57 451 654	53 828 320		115 991	2 398 059		509 562 192	395 768 168	57 451 654	50 983 919		115 991	2 398 059		506 717 791
Szepes Gyula Műveloéési Központ	146 372 782	18 404 762	267 000 000			50 000 000		481 777 544	213 196 966	29 534 271	144 711 053		822 559	19 745 008		408 009 857	213 196 966	29 534 271	142 048 042		822 559	19 745 008		405 346 846
dr. Romics Egészséggyyi Intézmény	1 823 994 000	222 638 000	575 259 000					2 621 891 000	1 888 300 810	219 638 000	582 244 000			7 445 000		2 697 627 810	1 818 158 345	180 904 767	539 919 788		7 136 522			2 546 119 422
Szociális Gondozó Központ	875 968 000	116 540 000	642 309 000	150 000		6 000 000		1 640 967 000	1 012 425 703	135 407 538	641 013 098	153 000	3 350 594	1 612 766		1 793 962 699	1 012 425 703	135 407 538	636 715 341	153 000	3 350 594	1 612 766		1 789 664 942
Erdi Városgazda	1 070 129 060	154 881 978	1 474 385 762				6 350 000	2 705 746 800	914 882 963	145 829 925	1 833 815 217		254 932 629	164 532 820	2 391 410	3 316 384 964	914 845 957	126 573 350	1 817 347 318		254 932 629	112 759 983	2 391 410	3 228 850 647