

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi eredeti előirányzat											Mind-összesen
		Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	
Működési bevételek		6 399 179	223 067	220 000	6 842 246	10 067	0	228 582	238 649	1 646 633	739 222	2 385 855	9 466 750
1. Intézményi működési bevételek	91.	552 289	213 129	0	765 418	4 267	0	0	4 267	618 047	739 042	1 357 089	2 126 774
2. Közhatalmi bevételek	91-92.	2 586 900	0	220 000	2 806 900	5 800	0	5 800	11 600	0	0	0	2 818 500
3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támogat.	94.	2 161 451	0	0	2 161 451	0	0	0	0	0	0	0	2 161 451
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46.	1 098 539	9 938	0	1 108 477	0	0	222 782	222 782	1 028 586	180	1 028 766	2 360 025
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		2 208 849	312 325	0	2 521 174	0	0	0	0	6 920	0	6 920	2 528 094
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	93.	566 188	0	0	566 188	0	0	0	0	0	0	0	566 188
2. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támogat.	94.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	46.	1 492 661	312 325	0	1 804 986	0	0	0	0	6 920	0	6 920	1 811 906
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Kölcsonök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök													0
1. Áht.-n kívülre nyújtott támogatási kölcsönök	27.	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	273.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	274.	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1. Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptév. ellátására történő	981.	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		680 000	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	680 000
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000
Költségvetési bevételek összesen		9 608 028	540 392	220 000	10 368 420	10 067	0	228 582	238 649	1 653 553	739 222	2 392 775	12 999 844
1. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	981.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43., 45.	171 132	13 230	0	184 362	0	0	0	0	0	0	0	184 362
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		171 132	13 230	0	184 362	0	0	0	0	0	0	0	184 362
4. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	941.	0	0	0	0	1 278 791	40 631	229 349	1 548 771	2 161 280	66 801	2 228 081	3 776 852
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev.		0	0	0	0	1 267 211	36 631	229 349	1 533 191	2 132 019	66 801	2 198 820	3 732 011
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev.		0	0	0	0	11 580	4 000	0	15 580	29 261	0	29 261	44 841
3. Irányító szervi támogatás fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése		0	0	0	0	-1 278 791	-40 631	-229 349	-1 548 771	-2 161 280	-66 801	-2 228 081	-3 776 852
Finanszírozási bevételek összesen		171 132	13 230	0	184 362	0	0	0	0	0	0	0	184 362
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 779 160	553 622	220 000	10 552 782	10 067	0	228 582	238 649	1 653 553	739 222	2 392 775	13 184 206

1. Működési célú bevételek		7 026 060	223 067	220 000	7 469 127	10 067	0	228 582	238 649	1 646 633	739 222	2 385 855	10 093 631
2. Felhalmozási célú bevételek		2 753 100	330 555	0	3 083 655	0	0	0	0	6 920	0	6 920	3 090 575

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft

Megnevezés	Fők. szála	2013. évi eredeti előirányzat										Mind-összesen	
		Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt		Összesen
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 779 160	553 622	220 000	10 552 782	10 067	0	228 582	238 649	1 653 553	739 222	2 392 775	13 184 206

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi módosított előirányzat											Mind-összesen
		Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	
Működési bevételek		7 356 024	66 116	207 213	7 629 353	12 919	493	3 497	16 909	1 693 119	1 531 271	3 224 390	10 870 652
1. Intézményi működési bevételek	91.	500 294	20 292	44	520 630	12 904	493	2 082	15 479	586 579	1 524 218	2 110 797	2 646 906
2. Közhatalmi bevételek	91-92.	2 634 429	0	207 169	2 841 598	15	0	1 415	1 430	0	0	0	2 843 028
3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog.	94.	3 783 147	0	0	3 783 147	0	0	0	0	0	0	0	3 783 147
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46.	438 154	45 824	0	483 978	0	0	0	0	1 106 438	6 978	1 113 416	1 597 394
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	0	0	0	0	102	75	177	177
Felhalmozási bevételek		1 119 288	112 390	0	1 231 678	16	0	0	16	6 920	1 350	8 270	1 239 964
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	93.	321 960	0	0	321 960	16	0	0	16	0	0	0	321 976
2. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog.	94.	7 376	0	0	7 376	0	0	0	0	0	0	0	7 376
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	46.	673 272	112 390	0	785 662	0	0	0	0	6 920	1 350	8 270	793 932
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	116 680	0	0	116 680	0	0	0	0	0	0	0	116 680
Kölesönök visszatérülése		0	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	0	4 449
1. Működési célú kölesönök visszatérülése	19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölesönök visszatérülése	19.	0	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	0	4 449
Rövid lejáratú támogatási kölesönök													0
1. Áht.-n kívülre nyújtott támogatási kölesönök	27.	0	28 425	0	28 425	0	0	0	0	0	0	0	28 425
1.1. Mük. célra nyújtott kölesönök visszatérülése	273.	0	23 425	0	23 425	0	0	0	0	0	0	0	23 425
2. Felhalm. célra nyújtott kölesönök visszatérülése	274.	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1. Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő	981.	1 593 928	0	0	1 593 928	360 422	0	0	360 422	103 004	0	103 004	2 057 354
1.1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Mük. célra		860 094	0	0	860 094	359 826	0	0	359 826	103 004	0	103 004	1 322 924
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		733 834	0	0	733 834	596	0	0	596	0	0	0	734 430
Költségvetési bevételek összesen		10 069 240	211 380	207 213	10 487 833	373 357	493	3 497	377 347	1 803 043	1 532 621	3 335 664	14 200 844
1. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	981.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Mük. célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43., 45.	1 236 886	0	0	1 236 886	0	0	0	0	0	0	0	1 236 886
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Mük. célú bev.		1 236 886	0	0	1 236 886	0	0	0	0	0	0	0	1 236 886
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	941.	0	0	0	0	971 020	35 248	479 342	1 485 610	2 375 095	86 481	2 461 576	3 947 186
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Mük. bev.		0	0	0	0	948 103	35 248	479 342	1 462 693	2 319 064	68 376	2 387 440	3 850 133
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev.		0	0	0	0	22 917	0	0	22 917	56 031	18 105	74 136	97 053
3. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése		0	0	0	0	-971 020	-35 248	-479 342	-1 485 610	-2 375 095	-86 481	-2 461 576	-3 947 186
Finanszírozási bevételek összesen		1 236 886	0	0	1 236 886	0	0	0	0	0	0	0	1 236 886
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 306 126	211 380	207 213	11 724 719	373 357	493	3 497	377 347	1 803 043	1 532 621	3 335 664	15 437 730

1. Működési célú bevételek	9 417 224	89 541	207 213	9 713 978	372 745	493	3 497	376 735	1 796 123	1 531 271	3 327 394	13 418 107
2. Felhalmozási célú bevételek	1 888 902	121 839	0	2 010 741	612	0	0	612	6 920	1 350	8 270	2 019 623

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi módosított előirányzat										Mind-összesen	
		Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt		Összesen
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 306 126	211 380	207 213	11 724 719	373 357	493	3 497	377 347	1 803 043	1 532 621	3 335 664	15 437 730

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft

Megnevezés	Fők. szla	2013. évi teljesítés											Mind-összesen	%		
		Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények				Önkorm- mányzat	Polg. Hivatal	Intéz- mények
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen				
Működési bevételek		7 202 745	58 133	207 213	7 468 091	341 782	493	3 497	345 772	1 701 406	1 528 708	3 230 114	11 043 977	97,89	2 645,58	100,18
1. Intézményi működési bevételek	91.	468 125	12 309	44	480 478	12 901	493	2 082	15 476	593 004	1 528 807	2 118 811	2 614 765	92,29	99,98	100,38
2. Közhatalmi bevételek	91-92.	2 527 721	0	207 169	2 734 890	15	0	1 415	1 430	0	0	0	2 736 320	96,24	100,00	-
3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támogat.	94.	3 783 147	0	0	3 783 147	0	0	0	0	0	0	0	3 783 147	100,00	-	-
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46.	423 752	45 824	0	469 576	328 866	0	0	328 866	1 108 300	2 826	1 111 126	1 909 568	97,02	-	99,79
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	0	0	0	0	102	75	177	177	-	-	100,00
Felhalmozási bevételek		1 048 080	112 390	0	1 160 470	16	0	0	16	1 350	0	1 350	1 161 836	94,22	100,00	16,32
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	93.	321 959	0	0	321 959	16	0	0	16	0	0	0	321 975	100,00	100,00	-
2. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támogat.	94.	7 376	0	0	7 376	0	0	0	0	0	0	0	7 376	100,00	-	-
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	46.	602 066	112 390	0	714 456	0	0	0	0	1 350	0	1 350	715 806	90,94	-	16,32
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	116 679	0	0	116 679	0	0	0	0	0	0	0	116 679	100,00	-	-
Kölsönök visszatérülése		0	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	0	3 711	83,41	-	-
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	19.	0	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	0	3 711	83,41	-	-
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök													0	-	-	-
1. Áht.-n kívülre nyújtott támogatási kölcsönök	27.	0	23 575	0	23 575	0	0	0	0	0	0	0	23 575	82,94	-	-
1.1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	273.	0	23 425	0	23 425	0	0	0	0	0	0	0	23 425	100,00	-	-
2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	274.	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	3,00	-	-
1. Előző évi előir., maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő	981.	1 936 871	0	0	1 936 871	360 422	0	0	360 422	66 443	428	66 871	2 364 164	121,52	100,00	64,92
1.1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		1 203 037	0	0	1 203 037	359 826	0	0	359 826	66 443	428	66 871	1 629 734	139,87	100,00	64,92
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		733 834	0	0	733 834	596	0	0	596	0	0	0	734 430	100,00	100,00	-
Költségvetési bevételek összesen		10 187 696	197 809	207 213	10 592 718	702 220	493	3 497	706 210	1 769 199	1 529 136	3 298 335	14 597 263	101,00	188,08	98,88
1. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	981.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
1.1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
3. Költségvetési hiány külső finans. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43., 45.	1 236 931	0	0	1 236 931	0	0	0	0	0	0	0	1 236 931	100,00	-	-
3.1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		1 236 931	0	0	1 236 931	0	0	0	0	0	0	0	1 236 931	100,00	-	-
3.2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	941.	0	0	0	0	948 528	34 781	472 933	1 456 242	2 345 457	53 285	2 398 742	3 854 984	-	97,68	97,45
4.1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev.		0	0	0	0	935 474	34 781	472 933	1 443 188	2 300 779	51 825	2 352 604	3 795 792	-	98,67	98,54
4.2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev.		0	0	0	0	13 054	0	0	13 054	44 678	1 460	46 138	59 192	-	56,96	62,23
3. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése		0	0	0	0	-948 528	-34 781	-472 933	-1 456 242	-2 345 457	-53 285	-2 398 742	-3 854 984	-	97,68	97,45
Finanszírozási bevételek összesen		1 236 931	0	0	1 236 931	0	0	0	0	0	0	0	1 236 931	100,00	-	-
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 424 627	197 809	207 213	11 829 649	702 220	493	3 497	706 210	1 769 199	1 529 136	3 298 335	15 834 194	100,89	188,08	98,88

1. Működési célú bevételek		9 642 713	81 558	171 434	9 895 705	701 608	493	3 497	705 598	1 767 849	1 529 136	3 296 985	13 898 288	101,87	188,23	99,09
2. Felhalmozási célú bevételek		1 781 914	116 251	35 779	1 933 944	612	0	0	612	1 350	0	1 350	1 935 906	96,18	100,00	16,32

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi teljesítés											Mind-összesen	%		
		Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények				Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Intéz- mények
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen				
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 424 627	197 809	207 213	11 829 649	702 220	493	3 497	706 210	1 769 199	1 529 136	3 298 335	15 834 194	100,89	188,08	98,88

Megnevezés	Fők. szá	Mind-
		össz.
Működési bevételek		101,59
1. Intézményi működési bevételek	91.	98,79
2. Közhatalmi bevételek	91-92.	96,25
3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog.	94.	100,00
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46.	119,54
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	100,00
Felhalmozási bevételek		93,70
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	93.	100,00
2. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog.	94.	100,00
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	46.	90,16
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	100,00
Kölcsönök visszatérülése		83,41
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	19.	-
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	19.	83,41
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök		-
1. Áht.-n kívülre nyújtott támogatási kölcsönök	27.	82,94
1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	273.	100,00
2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	274.	3,00
1. Előző évi előír., maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő	981.	114,91
1. Előző évi előír., pm. igénybev. - Műk. célra		123,19
2. Előző évi előír., pm. igényb. - Felhalm. célra		100,00
Költségvetési bevételek összesen		102,79
1. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	981.	-
1. Előző évi előír., pm. igénybev. - Műk. célra		-
2. Előző évi előír., pm. igényb. - Felhalm. célra		-
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele		-
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	-
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	-
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43., 45.	100,00
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		100,00
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		-
4. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	941.	97,66
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev.		98,59
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev.		60,99
3. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése		97,66
Finanszírozási bevételek összesen		100,00
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102,57

1. Működési célú bevételek		103,58
2. Felhalmozási célú bevételek		95,85

Megnevezés	Fők. szá	Mind- össz.
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102,57

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek részletes bontásában

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi eredeti előirányzat								Minösszesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
1. Működési bevételek										
1. Közhatalmi bevételek	9111.	2 586 900	0	220 000	2 806 900	5 800	0	5 800	11 600	2 818 500
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	91111.	0	0	0	0	4 400	0	4 400	8 800	8 800
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	91112.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bíróságból származó bevételek	91113.	0	0	0	0	1 400	0	1 400	2 800	2 800
4. Önkormányzatoknak átengedett központi adók	91114.	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000
5. Helyi adók és adójellegű bevételek	91115.	2 556 000	0	0	2 556 000	0	0	0	0	2 556 000
Építményadó	911151.	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	950 000
Telekadó	911152.	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
Idegenforgalmi adó	911155.	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000
Helyi iparüzési adó	911157.	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
Ebredészetű hozzájárulás	911158.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díjbevételek	911159.	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
6. Adópótlék, adóbírság bevételek	91116.	27 500	0	0	27 500	0	0	0	0	27 500
7. Egyéb közhatalmi bevételek	91119.	3 400	0	0	3 400	0	0	0	0	3 400
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9121.	0	196 520	0	196 520	0	0	0	0	196 520
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	91211.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások bevétele	91214.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Áht.-n belüli egyéb sajátos bevétel	91218.	0	196 520	0	196 520	0	0	0	0	196 520
4. Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevétel	91219.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb sajátos bevételek	9131.	251 732	200	0	251 932	3 360	0	0	3 360	255 292
1. Bérleti és lízingdíj bevételek	91311.	230 789	0	0	230 789	3 360	0	0	3 360	234 149
2. Kötér, egyéb kártérítési bevételek	91314.	1 100	200	0	1 300	0	0	0	0	1 300
3. Egyéb sajátos bevételek	91315.	9 832	0	0	9 832	0	0	0	0	9 832
4. Önk. vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bev.	91316.	10 011	0	0	10 011	0	0	0	0	10 011
4. Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	9141.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kamatbevételek	9161.	68 829	0	0	68 829	0	0	0	0	137 658
1. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk.	9161411.	15 710	0	0	15 710	0	0	0	0	15 710
2. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm.	9161412.	53 119	0	0	53 119	0	0	0	0	53 119
6. Realizált árfolyamnyereség	9171.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérítések	9191.	231 728	16 409	0	248 137	907	0	0	907	249 044
Működési bevételek összesen	91.	3 139 189	213 129	220 000	3 572 318	10 067	0	5 800	15 867	3 588 185
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9311.	344 385	0	0	344 385	0	0	0	0	344 385
1. Immateriális javak értékesítése	93111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Föld értékesítése	93112.	309 606	0	0	309 606	0	0	0	0	309 606
3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes.	93113.	34 779	0	0	34 779	0	0	0	0	34 779
4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	93114.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Járművek értékesítése	93115.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	9331.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Osztalék és hozamok	93311.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért.	93312.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi államkötvények értékesítése	93314.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	9351.	221 803	0	0	221 803	0	0	0	0	221 803
1. Üzemeltetésből származó bevételek	93511.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióból származó bevételek	93512.	221 803	0	0	221 803	0	0	0	0	221 803
3. Vagyonkezelésbe adásból származó bevételek	93513.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási jellegű bevételek összesen	93.	566 188	0	0	566 188	0	0	0	0	566 188

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek részletes bontásában

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi eredeti előirányzat								Minösszesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	
3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támogatás.										
1. Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	94211.	2 158 682	0	0	2 158 682	0	0	0	0	2 158 682
1. <i>Önkormányzatok általános működési támogatása</i>	942111.	880 464	0	0	880 464	0	0	0	0	880 464
2. <i>Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok tám. II. A tel. önk. egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak tám.</i>	942112.	835 992	0	0	835 992	0	0	0	0	835 992
3. <i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III. A tel. önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.</i>	942113.	367 718	0	0	367 718	0	0	0	0	367 718
4. <i>Kulturális feladatok támogatása IV. A tel. önkormányzatok kulturális feladatainak tám.</i>	942114.	74 508	0	0	74 508	0	0	0	0	74 508
2. Működési célú központosított támogatások	94212.	2 769	0	0	2 769	0	0	0	0	2 769
3. Működőképesség megerősítését szolgáló kiegészítő támogatás	94213.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás	94214.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú központi támogatás	94219.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú központosított támogatás	94311.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb különféle felhalmozási célú központi támogatás	94319.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetéstől kapott költségvetési támogatás.	94.	2 161 451	0	0	2 161 451	0	0	0	0	2 161 451
4. Támogatás államháztartáson belülről										
1. Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések	4621.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel	4631.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4641.	1 098 539	9 938	0	1 108 477	0	0	222 782	222 782	1 331 259
4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4651.	1 492 661	312 325	0	1 804 986	0	0	0	0	1 804 986
Támogatásértékű bevételek összesen	46.	2 591 200	322 263	0	2 913 463	0	0	222 782	222 782	3 136 245
5. Pénzeszköztérletek államháztartáson kívülről										
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	4711.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4721.	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
Pénzeszköztérletek államháztartáson kívülről összesen	47.	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
6. Tartáson adott kölcsönök visszatérülése										
1. Műk. célra, áht-n kiv. nyújtott tám. kölcsön visszatér.	1933.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felh. célra, áht-n kiv. nyújtott tám. kölcsön visszatér.	1943.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartáson adott kölcsönök visszatérülése összesen	19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök										
1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	273.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	274.	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen	27.	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
8. Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevétel.										
1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra		680 000	0	0	680 000	0	0	0	0	680 000
2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra		320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	320 000
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
9. Költségvetési bevételek összesen		9 608 028	540 392	220 000	10 368 420	10 067	0	228 582	238 649	10 607 069
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány										
1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele	4631.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek részletes bontásában

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi eredeti előirányzat								Minösszesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	
11. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek										0
1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelf vétel	4313.	171 132	13 230	0	184 362	0	0	0	0	184 362
1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel	43131.	171 132	13 230	0	184 362	0	0	0	0	184 362
2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel	43132.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "B"	4343.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Fejlesztési célú belf. kötvénykibocsátás	434311.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú belf. kötvénykibocsátás	434321.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	171 132	13 230	0	184 362	0	0	0	0	184 362
12. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám.										
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelf vétel	4513.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel	45131.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi vállalk. fejlesztési célú egyéb hitelfelvétel	45132.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Értékpapírok értékesítésének bevétele										0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	29., 917.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek	933.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev.		0	0	0	0	1 267 211	36 631	229 349	1 533 191	1 533 191
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev.		0	0	0	0	11 580	4 000	0	15 580	15 580
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	941.	0	0	0	0	1 278 791	40 631	229 349	1 548 771	1 548 771
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás kiszűrése		0	0	0	0	-1 278 791	-40 631	-229 349	-1 548 771	-1 548 771
15. Finanszírozási bevételek összesen		171 132	13 230	0	184 362	0	0	0	0	184 362
16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 779 160	553 622	220 000	10 552 782	10 067	0	228 582	238 649	10 791 431

ÉRIÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi módosított előirányzat								Minösszesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
1. Működési bevételek										
1. Közhatalmi bevételek	9111.	2 634 429	0	207 169	2 841 598	15	0	1 415	1 430	2 843 028
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	91111.	0	0	0	0	15	0	591	606	606
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	91112.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bíróságból származó bevételek	91113.	0	0	109	109	0	0	824	824	933
4. Önkormányzatoknak átengedett központi adók	91114.	0	0	207 005	207 005	0	0	0	0	207 005
5. Helyi adók és adójellegű bevételek	91115.	2 583 299	0	0	2 583 299	0	0	0	0	2 583 299
Építményadó	911151.	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	950 000
Telekadó	911152.	108 960	0	0	108 960	0	0	0	0	108 960
Idegenforgalmi adó	911155.	2 160	0	0	2 160	0	0	0	0	2 160
Helyi iparüzési adó	911157.	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
Ebredészetű hozzájárulás	911158.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díjbevételek	911159.	22 179	0	0	22 179	0	0	0	0	22 179
6. Adópótlék, adóbírság bevételek	91116.	44 675	0	0	44 675	0	0	0	0	44 675
7. Egyéb közhatalmi bevételek	91119.	6 455	0	55	6 510	0	0	0	0	6 510
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9121.	1 643	0	0	1 643	2 307	0	0	2 307	3 950
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	91211.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások bevétele	91214.	0	0	0	0	2 273	0	0	2 273	2 273
3. Áht.-n belüli egyéb sajátos bevétel	91218.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevétel	91219.	1 643	0	0	1 643	34	0	0	34	1 677
3. Egyéb sajátos bevételek	9131.	281 801	3 228	44	285 073	8 545	388	2 082	11 015	296 088
1. Bérleti és lízingdíj bevételek	91311.	256 023	0	0	256 023	2 586	388	0	2 974	258 997
2. Kötér, egyéb kártérítés bevételei	91314.	16 190	3 083	44	19 317	5 903	0	2 082	7 985	27 302
3. Egyéb sajátos bevételek	91315.	30	145	0	175	56	0	0	56	231
4. Önk. vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bev.	91316.	9 558	0	0	9 558	0	0	0	0	0
4. Továbbszámított szolgáltatások bevételei	9141.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kamatbevételek	9161.	43 479	1 556	0	45 035	596	0	0	596	90 666
1. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk.	9161411.	9 255	0	0	9 255	596	0	0	596	9 851
2. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm.	9161412.	34 224	1 556	0	35 780	0	0	0	0	35 780
6. Realizált árfolyamnyereség	9171.	147	0	0	147	0	0	0	0	147
7. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérítések	9191.	173 224	15 508	0	188 732	1 456	105	0	1 561	190 293
Működési bevételek összesen	91.	3 134 723	20 292	207 213	3 362 228	12 919	493	3 497	16 909	3 379 137
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9311.	252 102	0	0	252 102	16	0	0	16	252 118
1. Immateriális javak értékesítése	93111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Föld értékesítése	93112.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes.	93113.	252 102	0	0	252 102	0	0	0	0	252 102
4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	93114.	0	0	0	0	16	0	0	16	16
5. Járművek értékesítése	93115.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	9331.	28 701	0	0	28 701	0	0	0	0	28 701
1. Osztalék és hozamok	93311.	28 701	0	0	28 701	0	0	0	0	28 701
2. Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért.	93312.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi államkötvények értékesítése	93314.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	9351.	41 157	0	0	41 157	0	0	0	0	41 157
1. Üzemeltetésből származó bevételek	93511.	3 581	0	0	3 581	0	0	0	0	3 581
2. Koncesszióból származó bevételek	93512.	37 576	0	0	37 576	0	0	0	0	37 576
3. Vagyonkezelésbe adásból származó bevételek	93513.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási jellegű bevételek összesen	93.	321 960	0	0	321 960	16	0	0	16	321 976

ÉRIÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi módosított előirányzat								Minösszesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	
3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támogatás.										
1. Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	94211.	2 418 362	0	0	2 418 362	0	0	0	0	2 418 362
1. <i>Önkormányzatok általános működési támogatása</i>	942111.	880 464	0	0	880 464	0	0	0	0	880 464
2. <i>Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok tám. II. A tel. önk. egyes köznevelési és gyermekékezt. feladatainak tám.</i>	942112.	864 500	0	0	864 500	0	0	0	0	864 500
3. <i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III. A tel. önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.</i>	942113.	593 727	0	0	593 727	0	0	0	0	593 727
4. <i>Kulturális feladatok támogatása IV. A tel. önkormányzatok kulturális feladatainak tám.</i>	942114.	79 671	0	0	79 671	0	0	0	0	79 671
2. Működési célú központosított támogatások	94212.	18 387	0	0	18 387	0	0	0	0	18 387
3. Működőképesség megerősítését szolgáló kiegészítő támogatás	94213.	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
4. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás	94214.	151 413	0	0	151 413	0	0	0	0	151 413
5. Egyéb működési célú központi támogatás	94219.	894 985	0	0	894 985	0	0	0	0	894 985
6. Felhalmozási célú központosított támogatás	94311.	7 213	0	0	7 213	0	0	0	0	7 213
7. Egyéb különféle felhalmozási célú központi támogatás	94319.	163	0	0	163	0	0	0	0	163
Központi költségvetéstől kapott költségvetési támogatás.	94.	3 790 523	0	0	3 790 523	0	0	0	0	3 790 523
4. Támogatás államháztartáson belülről										
1. Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések	4621.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel	4631.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4641.	438 154	45 824	0	483 978	0	0	0	0	483 978
4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4651.	673 272	112 390	0	785 662	0	0	0	0	785 662
Támogatásértékű bevételek összesen	46.	1 111 426	158 214	0	1 269 640	0	0	0	0	1 269 640
5. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről										
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	4711.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4721.	116 680	0	0	116 680	0	0	0	0	116 680
Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen	47.	116 680	0	0	116 680	0	0	0	0	116 680
6. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése										
1. Műk. célra, áht-n kiv. nyújtott tám. kölcsön visszatér.	1933.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felh. célra, áht-n kiv. nyújtott tám. kölcsön visszatér.	1943.	0	4 449	0	4 449	0	0	0	0	4 449
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	19.	0	4 449	0	4 449	0	0	0	0	4 449
7. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök										
1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	273.	0	23 425	0	23 425	0	0	0	0	23 425
2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	274.	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen	27.	0	28 425	0	28 425	0	0	0	0	28 425
8. Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevétel.										
1. Előző évi előir., pénzmar. igénybev. - Működési célra	860 094	0	0	0	860 094	359 826	0	0	359 826	1 219 920
2. Előző évi előir., pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra	733 834	0	0	0	733 834	596	0	0	596	734 430
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	981.	1 593 928	0	0	1 593 928	360 422	0	0	360 422	1 954 350
9. Költségvetési bevételek összesen		10 069 240	211 380	207 213	10 487 833	373 357	493	3 497	377 347	10 865 180
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány										
1. Előző évi előir., pénzmar. igénybev. - Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Előző évi előir., pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	4631.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÉRIÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek részletes bontásában

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi módosított előirányzat								Minösszesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	
11. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek										0
1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel	4313.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel	43131.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel	43132.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "B"	4343.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Fejlesztési célú belf. kötvénykibocsátás	434311.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú belf. kötvénykibocsátás	434321.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám.										
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel	4513.	1 236 886	0	0	1 236 886	0	0	0	0	2 473 772
1. Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel	45131.	1 236 886	0	0	1 236 886	0	0	0	0	1 236 886
2. Pénzügyi vállalk. fejlesztési célú egyéb hitelfelvétel	45132.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	1 236 886	0	0	1 236 886	0	0	0	0	1 236 886
13. Értékpapírok értékesítésének bevétele										0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	29., 917.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek	933.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev.		0	0	0	0	948 103	35 248	479 342	1 462 693	1 462 693
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev.		0	0	0	0	22 917	0	0	22 917	22 917
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	941.	0	0	0	0	971 020	35 248	479 342	1 485 610	1 485 610
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás kiszűrése		0	0	0	0	-971 020	-35 248	-479 342	-1 485 610	-1 485 610
15. Finanszírozási bevételek összesen		1 236 886	0	0	1 236 886	0	0	0	0	1 236 886
16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 306 126	211 380	207 213	11 724 719	373 357	493	3 497	377 347	12 102 066

ÉRI

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi teljesítés								Minösszesen	%			
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat	Polg. Hivatal	Mind-össz.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen					
1. Működési bevételek														
1. Közhatalmi bevételek	9111.	2 527 721	0	207 169	2 734 890	15	0	1 415	1 430	2 736 320	96,24	100,00	96,25	
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	91111.	0	0	0	0	15	0	591	606	606	-	100,00	100,00	
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	91112.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
3. Bírságból származó bevételek	91113.	0	0	109	109	0	0	824	824	933	100,00	100,00	100,00	
4. Önkormányzatoknak átengedett központi adók	91114.	0	0	207 005	207 005	0	0	0	0	207 005	100,00	-	100,00	
5. Helyi adók és adójellegű bevételek	91115.	2 476 592	0	0	2 476 592	0	0	0	0	2 476 592	95,87	-	95,87	
Építményadó	911151.	913 561	0	0	913 561	0	0	0	0	913 561	96,16	-	96,16	
Telekadó	911152.	108 960	0	0	108 960	0	0	0	0	108 960	100,00	-	100,00	
Idegenforgalmi adó	911155.	2 160	0	0	2 160	0	0	0	0	2 160	100,00	-	100,00	
Helyi iparüzési adó	911157.	1 429 732	0	0	1 429 732	0	0	0	0	1 429 732	95,32	-	95,32	
Ebredészeti hozzájárulás	911158.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
Talajterhelési díjbevételek	911159.	22 179	0	0	22 179	0	0	0	0	22 179	100,00	-	100,00	
6. Adópótlék, adó bírság bevételek	91116.	44 674	0	0	44 674	0	0	0	0	44 674	100,00	-	100,00	
7. Egyéb közhatalmi bevételek	91119.	6 455	0	55	6 510	0	0	0	0	6 510	100,00	-	100,00	
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9121.	1 643	0	0	1 643	2 306	0	0	2 306	3 949	100,00	99,96	99,97	
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	91211.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
2. Szolgáltatások bevétele	91214.	0	0	0	0	2 273	0	0	2 273	2 273	-	100,00	100,00	
3. Áht.-n belüli egyéb sajátos bevétel	91218.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
4. Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevétel	91219.	1 643	0	0	1 643	33	0	0	33	1 676	100,00	97,06	99,94	
3. Egyéb sajátos bevételek	9131.	281 799	3 228	44	285 071	8 544	388	2 082	11 014	296 085	100,00	99,99	100,00	
1. Bérleti és lízingdíj bevételek	91311.	256 022	0	0	256 022	2 586	388	0	2 974	258 996	100,00	100,00	100,00	
2. Kötér, egyéb kártérítési bevételei	91314.	16 189	3 083	44	19 316	5 902	0	2 082	7 984	27 300	99,99	99,99	99,99	
3. Egyéb sajátos bevételek	91315.	30	145	0	175	56	0	0	56	231	100,00	100,00	100,00	
4. Önk. vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bev.	91316.	9 558	0	0	9 558	0	0	0	0	9 558	100,00	-	-	
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	9141.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
5. Kamatbevételek	9161.	43 478	1 556	0	45 034	596	0	0	596	90 664	100,00	100,00	100,00	
1. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk.	9161411.	9 255	0	0	9 255	596	0	0	596	9 851	100,00	100,00	100,00	
2. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm.	9161412.	34 223	1 556	0	35 779	0	0	0	0	35 779	100,00	-	100,00	
6. Realizált árfolyamnyereség	9171.	147	0	0	147	0	0	0	0	147	100	-	100	
7. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések	9191.	141 058	7 525	0	148 583	1 455	105	0	1 560	150 143	78,73	99,94	78,90	
Működési bevételek összesen	91.	2 995 846	12 309	207 213	3 215 368	12 916	493	3 497	16 906	3 232 274	95,63	99,98	95,65	
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek														
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9311.	252 101	0	0	252 101	16	0	0	16	252 117	100,00	100,00	100,00	
1. Immateriális javak értékesítése	93111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
2. Föld értékesítése	93112.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes.	93113.	252 101	0	0	252 101	0	0	0	0	252 101	100,00	-	100,00	
4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	93114.	0	0	0	0	16	0	0	16	16	-	100,00	100,00	
5. Járművek értékesítése	93115.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	9331.	28 701	0	0	28 701	0	0	0	0	28 701	100,00	-	100,00	
1. Osztalék és hozamok	93311.	28 701	0	0	28 701	0	0	0	0	28 701	100,00	-	100,00	
2. Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért.	93312.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
3. Belföldi államkötvények értékesítése	93314.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	9351.	41 157	0	0	41 157	0	0	0	0	41 157	100,00	-	100,00	
1. Üzemeltetésből származó bevételek	93511.	3 581	0	0	3 581	0	0	0	0	3 581	100,00	-	100,00	
2. Koncesszióból származó bevételek	93512.	37 576	0	0	37 576	0	0	0	0	37 576	100,00	-	100,00	
3. Vagyonkezelésbe adásból származó bevételek	93513.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
Felhalmozási jellegű bevételek összesen	93.	321 959	0	0	321 959	16	0	0	16	321 975	100,00	100,00	100,00	

ÉRI

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi teljesítés								Minösszesen	%			
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat	Polg. Hivatal	Mind-össz.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen					
3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támogatás														
1. Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	94211.	2 418 362	0	0	2 418 362	0	0	0	0	2 418 362	100,00	-	100,00	
1. <i>Önkormányzatok általános működési támogatása</i> 1. <i>HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	942111.	880 464	0	0	880 464	0	0	0	0	880 464	100,00	-	100,00	
2. <i>Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok tám.</i> II. A tel. önk. egyes köznevelési és gyermekékt. feladatainak tám.	942112.	864 500	0	0	864 500	0	0	0	0	864 500	100,00	-	100,00	
3. <i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i> III. A tel. önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	942113.	593 727	0	0	593 727	0	0	0	0	593 727	100,00	-	100,00	
4. <i>Kulturális feladatok támogatása</i> IV. A tel. önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	942114.	79 671	0	0	79 671	0	0	0	0	79 671	100,00	-	100,00	
2. Működési célú központosított támogatások	94212.	18 387	0	0	18 387	0	0	0	0	18 387	100,00	-	100,00	
3. Működőképesség megrőzését szolgáló kiegészítő támogatás	94213.	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	100,00	-	100,00	
4. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás	94214.	151 413	0	0	151 413	0	0	0	0	151 413	100,00	-	100,00	
5. Egyéb működési célú központi támogatás	94219.	894 985	0	0	894 985	0	0	0	0	894 985	100,00	-	100,00	
6. Felhalmozási célú központosított támogatás	94311.	7 213	0	0	7 213	0	0	0	0	7 213	100,00	-	100,00	
7. Egyéb különféle felhalmozási célú központi támogatás	94319.	163	0	0	163	0	0	0	0	163	100,00	-	100,00	
Központi költségvetéstől kapott költségvetési támogatás	94.	3 790 523	0	0	3 790 523	0	0	0	0	3 790 523	100,00	-	100,00	
4. Támogatás államháztartáson belülről														
1. Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések	4621.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
2. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel	4631.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4641.	423 752	45 824	0	469 576	328 866	0	0	328 866	798 442	97,02	-	164,97	
4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4651.	602 066	112 390	0	714 456	0	0	0	0	714 456	90,94	-	90,94	
Támogatásértékű bevételek összesen	46.	1 025 818	158 214	0	1 184 032	328 866	0	0	328 866	1 512 898	93,26	-	119,16	
5. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	4711.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4721.	116 679	0	0	116 679	0	0	0	0	116 679	100,00	-	100,00	
Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen	47.	116 679	0	0	116 679	0	0	0	0	116 679	100,00	-	100,00	
6. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése														
1. Műk. célra, áht-n kiv. nyújtott tám. kölcsön visszatér.	1933.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
2. Felh. célra, áht-n kiv. nyújtott tám. kölcsön visszatér.	1943.	0	3 711	0	3 711	0	0	0	0	3 711	83,41	-	83,41	
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	19.	0	3 711	0	3 711	0	0	0	0	3 711	83,41	-	83,41	
7. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök														
1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	273.	0	23 425	0	23 425	0	0	0	0	23 425	100,00	-	100,00	
2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	274.	0	150	0	150	0	0	0	0	150	3,00	-	3,00	
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen	27.	0	23 575	0	23 575	0	0	0	0	23 575	82,94	-	82,94	
8. Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevétel														
1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra		1 203 037	0	0	1 203 037	359 826	0	0	359 826	1 562 863	139,87	100,00	128,11	
2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra		733 834	0	0	733 834	596	0	0	596	734 430	100,00	100,00	100,00	
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	1 936 871	0	0	1 936 871	360 422	0	0	360 422	2 297 293	121,52	100,00	117,55	
9. Költségvetési bevételek összesen		10 187 696	197 809	207 213	10 592 718	702 220	493	3 497	706 210	11 298 928	101,00	187,15	103,99	
10. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány														
1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele	4631.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	

ÉRI

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi teljesítés								Minösszesen	%		
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat	Polg. Hivatal	Mind-össz.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen				
11. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek													
1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfvétel	4313.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1.1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hifelfvétel	43131.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hifelfvétel	43132.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "B"	4343.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1. Fejlesztési célú belf. kötvénykibocsátás	434311.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
2. Működési célú belf. kötvénykibocsátás	434321.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
12. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám.													
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfvétel	4513.	1 236 931	0	0	1 236 931	0	0	0	0	2 473 862	100,00	-	100,00
1. Pénzügyi vállalk. működési célú hifelfvétel	45131.	1 236 931	0	0	1 236 931	0	0	0	0	1 236 931	100,00	-	100,00
2. Pénzügyi vállalk. fejlesztési célú egyéb hifelfvétel	45132.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	1 236 931	0	0	1 236 931	0	0	0	0	1 236 931	100,00	-	100,00
13. Értékpapírok értékesítésének bevétele										0			
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	29., 917.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek	933.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
14. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev.		0	0	0	0	935 474	34 781	472 933	1 443 188	1 443 188	-	98,67	98,67
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev.		0	0	0	0	13 054	0	0	13 054	13 054	-	56,96	56,96
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	941.	0	0	0	0	948 528	34 781	472 933	1 456 242	1 456 242	-	98,02	98,02
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás kiszűrése		0	0	0	0	-948 528	-34 781	-472 933	-1 456 242	-1 456 242	-	98,02	98,02
15. Finanszírozási bevételek összesen		1 236 931	0	0	1 236 931	0	0	0	0	1 236 931	100,00	-	100,00
16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 424 627	197 809	207 213	11 829 649	702 220	493	3 497	706 210	12 535 859	100,89	187,15	103,58

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételi szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejele. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	73 163	0		0	0						73 163
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	0	221 803		22 000	150 000		0				393 803
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102											0
Hulladékgyűjtő sziget	381 103											0
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104											0
Hulladékudvar	382 101											0
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	131 766			479 807							611 573
Út, autópálya építése	421 100	0	0		0	0						0
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0			598 623							598 623
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102											0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	610 001	0										0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	13 462	0		0	0	0	0	0	0	0	13 462
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	202 678	0		0	0	0	0	0	0	0	202 678
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000	0										0
Építményüzemeltetés	811 000	0	0		0	0						0
Zöldterület kezelés	813 000	0	0		0	0						0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	49 182	344 385		0	0						393 567
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	69 151	0		1 662	0	0	0	0	0	0	70 813
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0			0							0
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0			0							0
Közvilágítás	841 402											0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	12 887	0		0	0						12 887
Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám.	841 901	2 583 500	0	2 161 451								4 744 951
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0		1 398 854	0	0	0	1 000 000	171 132	0	2 569 986
Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel	841 907	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912											0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913											0
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Közterület rendjének fenntartása	842 421	3 400	0		1 200	0						4 600
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0			0							0
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011											0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételi szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejejl. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás a áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021											0
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032											0
Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.	853 000	0			57 553							57 553
Szociális ösztöndíjak	854 234											0
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236											0
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0			0							0
Kábítószere-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0			0							0
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0							0
Időskorúak járadéka	882 112	0			0							0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0							0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0							0
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	0			0							0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			24 000							24 000
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0			0							0
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0							0
Átmeneti segély	882 122	0			0							0
Temetési segély	882 123	0			0							0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124	0			0							0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129	0			0							0
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201	0			7 200							7 200
Közügyellátás	882 202	0			0							0
Közütemetés	882 203	0			0							0
Családi napközi	889 102	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0							0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0							0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0			301		0	0				301
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0							0
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	0			0							0
Időügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	890 301											0
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302											0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart.	890 442	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	890 444											0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506											0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509											0
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400	0										0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételi szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat										Összesen
		Működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102	0										0
Versenysport-tev. támog.	931 201	0										0
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203											0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		3 139 189	566 188	2 161 451	2 591 200	150 000	0	0	1 000 000	171 132	0	9 779 160

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat										Összesen
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejele. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	89 384	28 287		0	86 025		0				203 696
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	10 146	37 576		10 000	30 109		0				87 831
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102											0
Hulladékgyűjtő sziget	381 103											0
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104											0
Hulladékudvar	382 101											0
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	88 046			364 707							452 753
Út, autópálya építése	421 100	0	0		0	0						0
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	12 057			312 919							324 976
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102											0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	610 001	0										0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	12 913	0		0	0	0	0	0	0	0	12 913
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	198 175	0		0	0	0	0	0	0	0	198 175
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000	0										0
Építményüzemeltetés	811 000	0	0		0	0						0
Zöldterület kezelés	813 000	0	0		0	0						0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	11 099	252 102		0	500						263 701
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	18 037	3 995		5 789	0	0	0	0	0	0	27 821
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0			0							0
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0			0							0
Közvilágítás	841 402											0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	24 298	0		800	46						25 144
Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám.	841 901	2 634 430	0	3 790 360								6 424 790
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel	841 907	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912	0	0	163	385 385	0	0	0	1 593 928	0	1 236 886	3 216 362
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Közterület rendjének fenntartása	842 421	35 114	0		900	0						36 014
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0			0							0
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011											0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat										
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejele. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021											0
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032											0
Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.	853 000	156			25 212							25 368
Szociális ösztöndíjak	854 234											0
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236											0
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	22			0							22
Kábítószer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0			0							0
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0							0
Időskorúak járadéka	882 112	0			0							0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0							0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0							0
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	0			0							0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0							0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0			870							870
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0							0
Átmeneti segély	882 122	0			0							0
Temetési segély	882 123	0			0							0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124	0			0							0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129	0			0							0
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201	0			0							0
Közügyellátás	882 202	0			0							0
Köztetetés	882 203	846			0							846
Családi napközi	889 102	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			130							130
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			1 962							1 962
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0							0
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	0			0							0
Időügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	890 301											0
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302											0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart.	890 442	0	0		2 642	0	0	0	0	0	0	2 642
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	890 444	0	0		110	0	0	0	0	0	0	110
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506											0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509											0
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400	0										0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat										Összesen
		Működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102	0										0
Versenysport-tev. támog.	931 201	0										0
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203											0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		3 134 723	321 960	3 790 523	1 111 426	116 680	0	0	1 593 928	0	1 236 886	11 306 126

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											Összesen	%
		Intézményi működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás aht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lej. kötelez.	Rövid lej. hitel			
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.			
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	89 383	28 287		0	86 025		0					203 695	100,00
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	10 146	37 576		10 000	30 108		0					87 830	100,00
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102												0	-
Hulladékgyűjtő sziget	381 103												0	-
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104												0	-
Hulladékudvar	382 101												0	-
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	55 881			292 025								347 906	76,84
Út, autópálya építése	421 100	0	0		0	0							0	-
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	12 057			312 919								324 976	100,00
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102												0	-
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	610 001	0											0	-
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	12 913	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12 913	100,00
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	198 175	0		0	0	0	0	0	0	0	0	198 175	100,00
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Allat-egészségügyi ellátás	750 000	0											0	-
Építményüzemeltetés	811 000	0	0		0	0							0	-
Zöldterület kezelés	813 000	0	0		0	0							0	-
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	11 099	252 101		0	500							263 700	100,00
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	18 036	3 995		5 788	0	0	0	0	0	0	0	27 819	99,99
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0			0								0	-
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0			0								0	-
Közvilágítás	841 402												0	-
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	24 297	0		800	46							25 143	100,00
Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám.	841 901	2 527 721	0	3 790 360									6 318 081	98,34
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912	0	0	163	372 460	0	0	0	1 936 871	0	1 236 931	0	3 546 425	110,26
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Köztérület rendjének fenntartása	842 421	35 114	0		900	0							36 014	100,00
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0			0								0	-
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011												0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											
		Intézményi működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás aht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	%
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.		
Alt. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021											0	-
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032											0	-
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	156			25 212							25 368	100,00
Szociális ösztöndíjak	854 234											0	-
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236											0	-
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	22			0							22	100,00
Kábitószceer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0			0							0	-
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0							0	-
Időskorúak járadéka	882 112	0			0							0	-
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0							0	-
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0							0	-
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	0			0							0	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0							0	-
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0			870							870	100,00
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0							0	-
Átmeneti segély	882 122	0			0							0	-
Temetési segély	882 123	0			0							0	-
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124	0			0							0	-
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129	0			0							0	-
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201	0			0							0	-
Közfogyellátás	882 202	0			0							0	-
Köztetetés	882 203	846			0							846	100,00
Családi napközi	889 102	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			130							130	100,00
Gyermektartási díj megelöllegezése	889 936	0			1 962							1 962	100,00
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0							0	-
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	0			0							0	-
Időügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
Civil szervezetek működési támogatása	890 301											0	-
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302											0	-
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart.	890 442	0	0		2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	100,00
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	890 444	0	0		110	0	0	0	0	0	0	110	100,00
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506											0	-
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509											0	-
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400	0										0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											
		Intézményi működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	%
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.		
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102	0										0	-
Versenysport-tev. támog.	931 201	0										0	-
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203											0	-
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		2 995 846	321 959	3 790 523	1 025 818	116 679	0	0	1 936 871	0	1 236 931	11 424 627	101,05

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat										Összesen
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejel. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	16 409	0		90 075	0						106 484
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	0	0			0		5 000				5 000
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102											0
Hulladékgyűjtő sziget	381 103											0
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104											0
Hulladékudvar	382 101											0
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000				0							0
Út, autópálya építése	421 100	0	0		0	0						0
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0			0							0
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102											0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	610 001	0										0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000	0										0
Építményüzemeltetés	811 000	0	0		0	0						0
Zöldterület kezelés	813 000	0	0		0	0						0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	0	0		0	0						0
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	196 720	0		0	0	0	0	0	0	0	196 720
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0			232 188							232 188
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0			0							0
Közüvilágítás	841 402											0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0		0	0						0
Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám.	841 901	0	0	0								0
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0		0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel	841 907	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912											0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913											0
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Közüterület rendjének fenntartása	842 421	0	0		0	0						0
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0			0							0
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011											0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat										Összesen	
		Működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás a áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel		
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.		
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021												0
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032												0
Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.	853 000	0			0								0
Szociális ösztöndíjak	854 234												0
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236												0
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0			0								0
Kábítószere-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0			0								0
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0								0
Időskorúak járadéka	882 112	0			0								0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0								0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0								0
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	0			0								0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0								0
Kegészítő gyermekvédelmi	882 118	0			0								0
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0								0
Átmeneti segély	882 122	0			0								0
Temetési segély	882 123	0			0								0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124	0			0								0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129	0			0								0
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201	0			0								0
Közgyógyellátás	882 202	0			0								0
Köztemetés	882 203	0			0								0
Családi napközi	889 102	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0								0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0								0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0			0	0	0						0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0								0
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	0			0								0
Időügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
Civil szervezetek működési támogatása	890 301												0
Civil szervezetek program és egyéb tám.	890 302												0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506												0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509												0
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400	0											0
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102	0											0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat										Összesen
		Működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Versenysport-tev. támog.	931 201	0										0
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203											0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		213 129	0	0	322 263	0	0	5 000	0	13 230	0	553 622

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat										Összesen
		Működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	15 537	0		55 589	0	0	0				71 126
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	0	0			0	7	5 000				5 007
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102											0
Hulladékgyűjtő sziget	381 103											0
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104											0
Hulladékudvar	382 101											0
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000				0							0
Út, autópálya építése	421 100	0	0		0	0						0
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0			0							0
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102											0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	610 001	0						21 425				21 425
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000	0										0
Építményüzemeltetés	811 000	0	0		0	0						0
Zöldterület kezelés	813 000	0	0		0	0						0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	0	0		0	0						0
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	314	0		32 624	0	442	2 000	0	0	0	35 380
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	2 981			70 001							72 982
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0			0							0
Közvilágítás	841 402											0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0		0	0						0
Önk., vmint többcéltű kistérs. társ. elszám.	841 901	0	0	0								0
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel	841 907	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0		0	0						0
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0			0							0
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011											0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat										Összesen	
		Működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel		
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.		
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021												0
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032												0
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	0			0								0
Szociális ösztöndíjak	854 234												0
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236												0
Járóbeteg-ell., fogorvos. ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0			0								0
Kábítószere-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0			0								0
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0								0
Időskorúak járadéka	882 112	0			0								0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0								0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0								0
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	0			0								0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0								0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0			0								0
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0								0
Átmeneti segély	882 122	0			0								0
Temetési segély	882 123	0			0								0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124	0			0								0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129	0			0								0
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201	0			0								0
Közgyógyellátás	882 202	0			0								0
Köztemetés	882 203	0			0								0
Családi napközi	889 102	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0								0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0								0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	1 460	0		0	0	4 000	0	0	0	0	0	5 460
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0								0
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev.és prog.	890 111	0			0								0
Időügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	890 301												0
Civil szervezetek program és egyéb tám.	890 302												0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérrpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506												0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509												0
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400	0											0
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102	0											0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat										Összesen
		Működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Versenysport-tev. támog.	931 201	0										0
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203											0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		20 292	0	0	158 214	0	4 449	28 425	0	0	0	211 380

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											Összesen	%
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejjell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.			
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	7 554	0		55 589	0	0	0				63 143	88,78	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	0	0			0	7	150				157	3,14	
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102											0	-	
Hulladékgyűjtő sziget	381 103											0	-	
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104											0	-	
Hulladékudvar	382 101											0	-	
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	0			0							0	-	
Út, autópálya építése	421 100	0	0		0	0						0	-	
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0			0							0	-	
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102											0	-	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Televízióműsor összeállítás, szolgált.	610 001	0						21 425				21 425	100,00	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Állat-egészségügyi ellátás	750 000	0										0	-	
Építményüzemeltetés	811 000	0	0		0	0		0				0	-	
Zöldterület kezelés	813 000	0	0		0	0						0	-	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	0	0		0	0						0	-	
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	314	0		32 624	0	442	2 000	0	0	0	35 380	100,00	
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	2 981			70 001							72 982	100,00	
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0			0							0	-	
Közüvilágítás	841 402											0	-	
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0		0	0		0				0	-	
Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám.	841 901	0	0	0								0	-	
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Közüterület rendjének fenntartása	842 421	0	0		0	0						0	-	
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0			0							0	-	
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011											0	-	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											Összesen	%
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Péneszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.			
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021												0	-
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032												0	-
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	0			0								0	-
Szociális ösztöndíjak	854 234												0	-
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236												0	-
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0			0								0	-
Kábitószeer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0			0								0	-
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0								0	-
Időskorúak járadéka	882 112	0			0								0	-
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0								0	-
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0								0	-
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	0			0								0	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0								0	-
Kegésztő gyermekvédelmi	882 118	0			0								0	-
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0								0	-
Átmeneti segély	882 122	0			0								0	-
Temetési segély	882 123	0			0								0	-
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124	0			0								0	-
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129	0			0								0	-
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201	0			0								0	-
Közgyógyellátás	882 202	0			0								0	-
Köztemetés	882 203	0			0								0	-
Családi napközi	889 102	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0								0	-
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0								0	-
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	1 460	0		0	0	3 262	0	0	0	0	0	4 722	86,48
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0								0	-
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	0			0								0	-
Időügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Civil szervezetek működési támogatása	890 301												0	-
Civil szervezetek program és egyéb tám.	890 302												0	-
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506												0	-
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509												0	-
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400	0						0					0	-
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102	0						0					0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											
		Működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	%
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.		
Versenysport-tev. támog.	931 201	0						0			0	-	
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203										0	-	
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		12 309	0	0	158 214	0	3 711	23 575	0	0	0	197 809	93,58

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejele. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	0	0		0	0						0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	0	0			0			0			0
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102											0
Hulladékgyűjtő sziget	381 103											0
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104											0
Hulladékudvar	382 101											0
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000				0							0
Út, autópálya építése	421 100	0	0		0	0						0
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0			0							0
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102											0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	610 001	0										0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000	0										0
Építményüzemeltetés	811 000	0	0		0	0						0
Zöldterület kezelés	813 000	0	0		0	0						0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	0	0		0	0						0
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0			0							0
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0			0							0
Közvilágítás	841 402											0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0		0	0						0
Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám.	841 901	220 000	0	0								220 000
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel	841 907	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912											0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913											0
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0		0	0						0
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0			0							0
Alt. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011											0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat										Összesen	
		Működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel		
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.		
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021												0
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032												0
Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.	853 000	0			0								0
Szociális ösztöndíjak	854 234												0
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236												0
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0			0								0
Kábitószeer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0			0								0
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0								0
Időskorúak járadéka	882 112	0			0								0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0								0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0								0
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	0			0								0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0								0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0			0								0
Óvodázottatási támogatás	882 119	0			0								0
Átmeneti segély	882 122	0			0								0
Temetési segély	882 123	0			0								0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124	0			0								0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129	0			0								0
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201	0			0								0
Közgyógyellátás	882 202	0			0								0
Köztemetés	882 203	0			0								0
Családi napközi	889 102	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0								0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0								0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0			0		0	0					0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0								0
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	0			0								0
Időügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	890 301												0
Civil szervezetek program-és egyéb tám.	890 302												0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506												0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509												0
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400	0											0
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102	0											0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Versenysport-tev. támog.	931 201	0										0
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203											0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat										
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökéjell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	0	0		0	0		0				0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	0	0			0		0				0
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102											0
Hulladékgyűjtő sziget	381 103											0
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104											0
Hulladékudvar	382 101											0
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000				0							0
Út, autópálya építése	421 100	0	0		0	0						0
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0			0							0
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102											0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	610 001	0										0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000	0										0
Építményüzemeltetés	811 000	0	0		0	0						0
Zöldterület kezelés	813 000	0	0		0	0						0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	0	0		0	0						0
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	208	0		0	0	0	0	0	0	0	208
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0			0							0
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0			0							0
Közvilágítás	841 402											0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0		0	0						0
Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám.	841 901	207 005	0	0								207 005
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel	841 907	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0		0	0						0
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0			0							0
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011											0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat										Összesen				
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejele. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lej. kötelez.	Rövid lej. hitel					
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.					
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021															0
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032															0
Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.	853 000	0			0											0
Szociális ösztöndíjak	854 234															0
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236															0
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0			0											0
Kábítószere-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0			0											0
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0											0
Időskorúak járadéka	882 112	0			0											0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0											0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0											0
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	0			0											0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0											0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0			0											0
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0											0
Átmeneti segély	882 122	0			0											0
Temetési segély	882 123	0			0											0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124	0			0											0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129	0			0											0
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201	0			0											0
Közgyógyellátás	882 202	0			0											0
Köztemetés	882 203	0			0											0
Családi napközi	889 102	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0											0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0											0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0											0
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	0			0											0
Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	890 301															0
Civil szervezetek program-és egyéb tám.	890 302															0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506															0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509															0
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400	0														0
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102	0														0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat										Összesen
		Működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.	
Versenysport-tev. támog.	931 201	0										0
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203											0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		207 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 213

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											Összesen	%
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejel. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.			
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	0	0		0	0		0					0	-
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	0	0			0		0					0	-
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102												0	-
Hulladékgyűjtő sziget	381 103												0	-
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104												0	-
Hulladékudvar	382 101												0	-
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	0			0								0	-
Út, autópálya építése	421 100	0	0		0	0							0	-
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0			0								0	-
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102												0	-
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Televízióműsor összeállítása, szolgáltat.	610 001	0											0	-
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Állat-egészségügyi ellátás	750 000	0											0	-
Építményüzemeltetés	811 000	0	0		0	0							0	-
Zöldterület kezelés	813 000	0	0		0	0							0	-
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	0	0		0	0							0	-
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	208	0		0	0	0	0	0	0	0	0	208	100,00
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0			0								0	-
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0			0								0	-
Közvilágítás	841 402												0	-
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0		0	0							0	-
Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám.	841 901	207 005	0	0									207 005	100,00
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel	841 907	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0		0	0							0	-
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0			0								0	-
Alt. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011												0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											Összesen	%
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejelel. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.			
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021												0	-
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032												0	-
Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.	853 000	0			0								0	-
Szociális ösztöndíjak	854 234												0	-
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236												0	-
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0			0								0	-
Kábítószercer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0			0								0	-
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0								0	-
Időskorúak járadéka	882 112	0			0								0	-
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0								0	-
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0								0	-
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	0			0								0	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0								0	-
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0			0								0	-
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0								0	-
Átmeneti segély	882 122	0			0								0	-
Temetési segély	882 123	0			0								0	-
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124	0			0								0	-
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129	0			0								0	-
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201	0			0								0	-
Közgyógyellátás	882 202	0			0								0	-
Köztemetés	882 203	0			0								0	-
Családi napközi	889 102	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0								0	-
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0								0	-
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0								0	-
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	0			0								0	-
Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Civil szervezetek működési támogatása	890 301												0	-
Civil szervezetek program és egyéb tám.	890 302												0	-
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506												0	-
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509												0	-
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400	0											0	-
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102	0											0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	%
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.		
Versenysport-tev. támog.	931 201	0										0	-
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203											0	-
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		207 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 213	100,00

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat									
		Működési bevételek	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	10 067	0	0	0	0	0	0	0	0	10 067
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	1 278 791	0	0	0	0	0	0	1 278 791
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913										0
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív korúak ellátása	882 111	0				0					0
Időskorúak járadéka	882 112	0				0					0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0				0					0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0				0					0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0				0					0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0				0					0
Óvodáztatási támogatás	882 119	0				0					0
Közgyógyellátás	882 202	0				0					0
Otthonteremtési támogatás	889 935	0				0					0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0				0					0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0				0					0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		10 067	0	1 278 791	0	0	0	0	0	0	1 288 858

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat									Összesen
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejejl. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás s áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	12 884	16	0	0	0	0	0	0	0	12 900
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	971 020	0	0	0	360 422	0	0	1 331 442
Közüterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0						0
Időskorúak járadéka	882 112	0			0						0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0						0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0						0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0						0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0			0						0
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0						0
Közgyógyellátás	882 202	35			0						35
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0						0
Gyermektartási díj megelöllegezése	889 936	0			0						0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0						0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		12 919	16	971 020	0	0	0	360 422	0	0	1 344 377

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés										Összesen	%
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökéjell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.			
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	12 881	16	0	0	0	0	0	0	0	0	12 897	99,98
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	948 528	328 866	0	0	360 422	0	0	0	1 637 816	123,01
Köztérület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0							0	-
Időskorúak járadéka	882 112	0			0							0	-
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0							0	-
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0							0	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0							0	-
Kegésztő gyermekvédelmi	882 118	0			0							0	-
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0							0	-
Közgyógyellátás	882 202	35			0							35	100,00
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0							0	-
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0							0	-
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0							0	-
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
													-
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		12 916	16	948 528	328 866	0	0	360 422	0	0	0	1 650 748	122,79

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat									
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejejl. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel	841 907	0	0	40 631	0	0	0	0	0	0	40 631
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913										0
Közföldrendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0						0
Időskorúak járadéka	882 112	0			0						0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0						0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0						0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0						0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0			0						0
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0						0
Közföldgyellátás	882 202	0			0						0
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0						0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0						0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0						0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		0	0	40 631	0	0	0	0	0	0	40 631

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat									
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejejl. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	493	0	0	0	0	0	0	0	0	493
Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	35 248	0	0	0	0	0	0	35 248
Közföldrendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0						0
Időskorúak járadéka	882 112	0			0						0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0						0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0						0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0						0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0			0						0
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0						0
Közföldgyógyellátás	882 202	0			0						0
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0						0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0						0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0						0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		493	0	35 248	0	0	0	0	0	0	35 741

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés										Összesen	%
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökéjell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás aht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.			
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493	100,00
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	34 781	0	0	0	0	0	0	0	34 781	98,68
Közföldterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0							0	-
Időskorúak járadéka	882 112	0			0							0	-
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0							0	-
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0							0	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0							0	-
Kegésztő gyermekvédelmi	882 118	0			0							0	-
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0							0	-
Közgyógyellátás	882 202	0			0							0	-
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0							0	-
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0							0	-
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0							0	-
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
													-
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		493	0	34 781	0	0	0	0	0	0	0	35 274	98,69

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat									
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejejl. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800
Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	229 349	0	0	0	0	0	0	229 349
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913										0
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív korúak ellátása	882 111	0			163 272						163 272
Időskorúak járadéka	882 112	0			0						0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			56 510						56 510
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0						0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0						0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0			1 500						1 500
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			1 500						1 500
Közgyógyellátás	882 202	0			0						0
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0						0
Gyermektartási díj megőlégezése	889 936	0			0						0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0						0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		5 800	0	229 349	222 782	0	0	0	0	0	457 931

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat									
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejejl. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	1 478	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	479 342	0	0	0	0	0	0	479 342
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív korúak ellátása	882 111	2 004			0						2 004
Időskorúak járadéka	882 112	0			0						0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	15			0						15
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0						0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0						0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0			0						0
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0						0
Közgyógyellátás	882 202	0			0						0
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0						0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0						0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0						0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		3 497	0	479 342	0	0	0	0	0	0	482 839

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés										Összesen	%	
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökejeell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás aht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel				
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.				
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó tev.	841 126	1 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478	100,00
Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	472 933	0	0	0	0	0	0	0	0	472 933	98,66
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Aktív korúak ellátása	882 111	2 004			0								2 004	100,00
Időskorúak járadéka	882 112	0			0								0	-
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	15			0								15	100,00
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0								0	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0								0	-
Kegésztő gyermekvédelmi	882 118	0			0								0	-
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0								0	-
Közgyógyellátás	882 202	0			0								0	-
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0								0	-
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0								0	-
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0								0	-
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
														-
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		3 497	0	472 933	0	0	0	0	0	0	0	0	476 430	98,67

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá.	2013. évi eredeti előirányzat											Mindösszesen
		Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
Működési kiadások		1 814 380	452 201	0	2 266 581	1 276 682	36 631	457 931	1 771 244	3 778 652	806 023	4 584 675	8 622 500
1. Működési kiadások		1 281 272	380 161	0	1 661 433	1 276 682	36 631	457 931	1 771 244	3 778 652	609 503	4 388 155	7 820 832
1. Személyi juttatások	51-52.	30 343	74 713	0	105 056	516 431	28 570	130 848	675 849	1 430 192	58 378	1 488 570	2 269 475
2. Szociális hozzájárulási adó	53.	9 483	20 175	0	29 658	129 850	7 714	35 304	172 868	393 450	14 830	408 280	610 806
3. Dologi kiadások	54-56.	995 535	213 754	0	1 209 289	562 291	347	2 630	565 268	1 919 062	533 670	2 452 732	4 227 289
4. Egyéb működési célú kiadások	57.	206 311	429	0	206 740	68 110	0	60	68 170	35 617	2 625	38 242	313 152
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	39 600	71 090	0	110 690	0	0	289 089	289 089	331	0	331	400 110
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	494 008	0	0	494 008	0	0	0	0	0	196 520	196 520	690 528
3. Működési célú pénzeszközátadások	38.	39 100	72 040	0	111 140	0	0	0	0	0	0	0	111 140
Felhalmozási kiadások		2 152 184	320 555	0	2 472 739	12 176	0	0	12 176	36 181	0	36 181	2 521 096
1. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	1 990 496	311 835	0	2 302 331	12 176	0	0	12 176	36 181	0	36 181	2 350 688
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	151 528	8 720	0	160 248	0	0	0	0	0	0	0	160 248
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	10 160	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	0	10 160
Kölcsönök		28 800	0	0	28 800	0	4 000	0	4 000	0	0	0	32 800
1. Működési célú kölcsönök nyújtása	19.	28 800	0	0	28 800	0	0	0	0	0	0	0	28 800
2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	19.	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök													
1. Áht.-n kívülrre nyújtott támogatási kölcsönök	27.	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1. Mük. célra nyújtott kölcsönök	273.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök	274.	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Tartalék előirányzatok	59.	175 980	14 389	0	190 369	0	0	0	0	0	0	0	190 369
1. Általános tartalék		75 980	0	0	75 980	0	0	0	0	0	0	0	75 980
2. Céltartalék		100 000	14 389	0	114 389	0	0	0	0	0	0	0	114 389
1. Működési célú céltartalékok		40 000	14 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	0	54 389
2. Felhalmozási célú céltartalékok		60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
Költségvetési kiadások összesen:		4 171 344	792 145	0	4 963 489	1 288 858	40 631	457 931	1 787 420	3 814 833	806 023	4 620 856	11 371 765
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	43.,45	1 812 441	0	0	1 812 441	0	0	0	0	0	0	0	1 812 441
1. Mük. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		1 340 762	0	0	1 340 762	0	0	0	0	0	0	0	1 340 762
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		471 679	0	0	471 679	0	0	0	0	0	0	0	471 679
3. Előző évi rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	371.,372.	3 440 071	107 432	229 349	3 776 852	0	0	0	0	0	0	0	3 776 852
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás		3 399 230	103 432	229 349	3 732 011	0	0	0	0	0	0	0	3 732 011
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás		40 841	4 000	0	44 841	0	0	0	0	0	0	0	44 841
3. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése		-3 440 071	-107 432	-229 349	-3 776 852	0	0	0	0	0	0	0	-3 776 852
Finanszírozási kiadások összesen		1 812 441	0	0	1 812 441	0	0	0	0	0	0	0	1 812 441
VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 983 785	792 145	0	6 775 930	1 288 858	40 631	457 931	1 787 420	3 814 833	806 023	4 620 856	13 184 206
1. Működési célú kiadások		3 299 922	466 590	0	3 766 512	1 276 682	36 631	457 931	1 771 244	3 778 652	806 023	4 584 675	10 122 431
2. Felhalmozási célú kiadások		2 683 863	325 555	0	3 009 418	12 176	4 000	0	16 176	36 181	0	36 181	3 061 775
VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 983 785	792 145	0	6 775 930	1 288 858	40 631	457 931	1 787 420	3 814 833	806 023	4 620 856	13 184 206

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá.	2013. évi módosított előirányzat											Mindösszesen
		Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
Működési kiadások		2 566 667	492 348	0	3 059 015	1 320 848	35 741	482 839	1 839 428	4 115 187	1 600 997	5 716 184	10 614 627
1. Működési kiadások		1 940 993	375 311	0	2 316 304	962 119	35 741	482 839	1 480 699	4 101 456	1 581 688	5 683 144	9 480 147
1. Személyi juttatások	51-52.	33 314	64 495	0	97 809	496 864	23 275	133 511	653 650	1 582 490	82 181	1 664 671	2 416 130
2. Szociális hozzájárulási adó	53.	6 929	16 098	0	23 027	128 410	5 940	34 399	168 749	402 252	20 647	422 899	614 675
3. Dologi kiadások	54-56.	1 272 997	222 114	0	1 495 111	318 896	6 477	43 860	369 233	2 056 437	1 475 679	3 532 116	5 396 460
4. Egyéb működési célú kiadások	57.	600 290	444	0	600 734	15 909	49	1 674	17 632	59 973	3 181	63 154	681 520
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	27 463	72 160	0	99 623	2 040	0	269 395	271 435	304	0	304	371 362
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	415 176	0	0	415 176	358 729	0	0	358 729	13 731	19 309	33 040	806 945
3. Működési célú pénzeszközátadások	38.	210 498	117 037	0	327 535	0	0	0	0	0	0	0	327 535
Felhalmozási kiadások		1 870 686	199 351	0	2 070 037	23 529	0	0	23 529	62 951	18 105	81 056	2 174 622
1. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	1 848 948	198 351	0	2 047 299	23 529	0	0	23 529	62 951	18 105	81 056	2 151 884
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	11 578	0	0	11 578	0	0	0	0	0	0	0	11 578
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	10 160	1 000	0	11 160	0	0	0	0	0	0	0	11 160
Kölesönök		28 800	4 599	0	33 399	0	0	0	0	0	0	0	33 399
1. Működési célú kölesönök nyújtása	19.	28 800	0	0	28 800	0	0	0	0	0	0	0	28 800
2. Felhalmozási célú kölesönök nyújtása	19.	0	4 599	0	4 599	0	0	0	0	0	0	0	4 599
Rövid lejáratú támogatási kölesönök													
1. Áht.-n kívültre nyújtott támogatási kölesönök	27.	13 500	28 475	0	41 975	0	0	0	0	0	0	0	41 975
1. Mük. célra nyújtott kölesönök	273.	0	23 425	0	23 425	0	0	0	0	0	0	0	23 425
2. Felhalm. célra nyújtott kölesönök	274.	13 500	5 050	0	18 550	0	0	0	0	0	0	0	18 550
Tartalék előirányzatok	59.	1 118 638	2 646	0	1 121 284	0	0	0	0	0	0	0	1 121 284
1. Általános tartalék		18 398	0	0	18 398	0	0	0	0	0	0	0	18 398
2. Céltartalék		1 100 240	2 646	0	1 102 886	0	0	0	0	0	0	0	1 102 886
1. Működési célú céltartalékok		1 100 240	2 646	0	1 102 886	0	0	0	0	0	0	0	1 102 886
2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		5 598 291	727 419	0	6 325 710	1 344 377	35 741	482 839	1 862 957	4 178 138	1 619 102	5 797 240	13 985 907
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	43.,45	1 451 823	0	0	1 451 823	0	0	0	0	0	0	0	1 451 823
1. Mük. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		1 117 119	0	0	1 117 119	0	0	0	0	0	0	0	1 117 119
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		334 704	0	0	334 704	0	0	0	0	0	0	0	334 704
3. Előző évi rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	371.,372.	3 346 115	121 729	479 342	3 947 186	0	0	0	0	0	0	0	3 947 186
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás		3 267 167	103 624	479 342	3 850 133	0	0	0	0	0	0	0	3 850 133
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás		78 948	18 105	0	97 053	0	0	0	0	0	0	0	97 053
3. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése		-3 346 115	-121 729	-479 342	-3 947 186	0	0	0	0	0	0	0	-3 947 186
Finanszírozási kiadások összesen		1 451 823	0	0	1 451 823	0	0	0	0	0	0	0	1 451 823
VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 050 114	727 419	0	7 777 533	1 344 377	35 741	482 839	1 862 957	4 178 138	1 619 102	5 797 240	15 437 730
1. Működési célú kiadások		4 831 224	518 419	0	5 349 643	1 320 848	35 741	482 839	1 839 428	4 115 187	1 600 997	5 716 184	12 905 255
2. Felhalmozási célú kiadások		2 218 890	209 000	0	2 427 890	23 529	0	0	23 529	62 951	18 105	81 056	2 532 475
VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 050 114	727 419	0	7 777 533	1 344 377	35 741	482 839	1 862 957	4 178 138	1 619 102	5 797 240	15 437 730

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcimenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá.	2013. évi teljesítés											Mindösszesen	%			
		Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények				Önkorm. nyzat	Polg. Hivatal	Intéz- mények	Mind- össz.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen					
Működési kiadások		2 258 344	441 960	0	2 700 304	1 294 081	35 688	482 687	1 812 456	4 039 326	1 546 171	5 585 497	10 098 257	88,27	98,53	97,71	95,14
1. Működési kiadások		1 663 441	338 951	0	2 002 392	935 352	35 688	482 687	1 453 727	4 025 610	1 546 156	5 571 766	9 027 885	86,45	98,18	98,04	95,23
1. Személyi juttatások	51-52.	31 771	63 679	0	95 450	491 922	23 252	133 469	648 643	1 571 362	86 065	1 657 427	2 401 520	97,59	99,23	99,56	99,40
2. Szociális hozzájárulási adó	53.	6 548	15 879	0	22 427	127 067	5 932	34 387	167 386	400 734	20 878	421 612	611 425	97,39	99,19	99,70	99,47
3. Dologi kiadások	54-56.	1 009 988	187 854	0	1 197 842	298 463	6 455	43 779	348 697	1 993 533	1 436 035	3 429 568	4 976 107	80,12	94,44	97,10	92,21
4. Egyéb működési célú kiadások	57.	591 297	429	0	591 726	15 888	49	1 670	17 607	59 677	3 178	62 855	672 188	98,50	99,86	99,53	98,63
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	23 837	71 110	0	94 947	2 012	0	269 382	271 394	304	0	304	366 645	95,31	99,98	100,00	98,73
2. Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	415 175	0	0	415 175	358 729	0	0	358 729	13 716	15	13 731	787 635	100,00	100,00	41,56	97,61
3. Működési célú pénzeszközátadások	38.	179 728	103 009	0	282 737	0	0	0	0	0	0	0	282 737	86,32	-	-	86,32
Felhalmozási kiadások		924 099	116 794	0	1 040 893	13 054	0	0	13 054	46 425	4 269	50 694	1 104 641	50,28	55,48	62,54	50,80
1. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	907 640	115 794	0	1 023 434	13 054	0	0	13 054	46 425	4 269	50 694	1 087 182	49,99	55,48	62,54	50,52
2. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.	11 181	0	0	11 181	0	0	0	0	0	0	0	11 181	96,57	-	-	96,57
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	5 278	1 000	0	6 278	0	0	0	0	0	0	0	6 278	56,25	-	-	56,25
Kölesönök		28 800	2 549	0	31 349	0	0	0	0	0	0	0	31 349	93,86	-	-	93,86
1. Működési célú kölesönök nyújtása	19.	28 800	0	0	28 800	0	0	0	0	0	0	0	28 800	100,00	-	-	100,00
2. Felhalmozási célú kölesönök nyújtása	19.	0	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	2 549	55,43	-	-	55,43
Rövid lejáratú támogatási kölesönök													0	-	-	-	-
1. Áht.-n kívülre nyújtott támogatási kölesönök	27.	13 500	23 475	0	36 975	0	0	0	0	0	0	0	36 975	88,09	-	-	88,09
1. Műk. célra nyújtott kölesönök	273.	0	23 425	0	23 425	0	0	0	0	0	0	0	23 425	100,00	-	-	100,00
2. Felhalm. célra nyújtott kölesönök	274.	13 500	50	0	13 550	0	0	0	0	0	0	0	13 550	73,05	-	-	73,05
Tartalék előirányzatok	59.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00
1. Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00
2. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00
1. Működési célú céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00
2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen:		3 224 743	584 778	0	3 809 521	1 307 135	35 688	482 687	1 825 510	4 085 751	1 550 440	5 636 191	11 271 222	60,22	97,99	97,22	80,59
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevételei kiadásai	43.,45.	1 451 823	0	0	1 451 823	0	0	0	0	0	0	0	1 451 823	100,00	-	-	100,00
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		1 117 119	0	0	1 117 119	0	0	0	0	0	0	0	1 117 119	100,00	-	-	100,00
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		334 704	0	0	334 704	0	0	0	0	0	0	0	334 704	100,00	-	-	100,00
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	371.,372.	3 318 238	63 813	472 933	3 854 984	0	0	0	0	0	0	0	3 854 984	97,66	-	-	97,66
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás		3 259 046	63 813	472 933	3 795 792	0	0	0	0	0	0	0	3 795 792	98,59	-	-	98,59
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás		59 192	0	0	59 192	0	0	0	0	0	0	0	59 192	60,99	-	-	60,99
3. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése		-3 318 238	-63 813	-472 933	-3 854 984	0	0	0	0	0	0	0	-3 854 984	97,66	-	-	97,66
Finanszírozási kiadások összesen		1 451 823	0	0	1 451 823	0	0	0	0	0	0	0	1 451 823	100,00	-	-	100,00
VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 676 566	584 778	0	5 261 344	1 307 135	35 688	482 687	1 825 510	4 085 751	1 550 440	5 636 191	12 723 045	67,65	97,99	97,22	82,42
1. Működési célú kiadások		3 404 263	465 385	0	3 869 648	1 294 081	35 688	482 687	1 812 456	4 039 326	1 546 171	5 585 497	11 267 601	72,33	98,53	97,71	87,31
2. Felhalmozási célú kiadások		1 272 303	119 393	0	1 391 696	13 054	0	0	13 054	46 425	4 269	50 694	1 455 444	57,32	55,48	62,54	57,47
VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 676 566	584 778	0	5 261 344	1 307 135	35 688	482 687	1 825 510	4 085 751	1 550 440	5 636 191	12 723 045	67,65	97,99	97,22	82,42

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2013. évi eredeti előirányzat								Összesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
1. Működési kiadások										
1. Személyi juttatások	51-52.	30 343	74 713	0	105 056	516 431	28 570	130 848	675 849	780 905
1. Rendszeres személyi juttatások	5111.	5 234	0	0	5 234	402 456	26 453	119 035	547 944	553 178
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.	639	0	0	639	56 476	2 117	10 023	68 616	69 255
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	0	0	0	0	12 139	0	90	12 229	12 229
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5141.	550	0	0	550	36 200	0	1 700	37 900	38 450
5. Szociális jellegű juttatások	5151.	0	0	0	0	7 960	0	0	7 960	7 960
6. Rész munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	357	0	0	357	0	0	0	0	357
7. Különféle nem rendszeres juttatások	5171.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	23 563	74 713	0	98 276	1 200	0	0	1 200	99 476
2. Szociális hozzájárulási adó	53.	9 483	20 175	0	29 658	129 850	7 714	35 304	172 868	202 526
1. Szociális hozzájárulási adó	5311.	9 483	20 175	0	29 658	129 850	7 714	35 304	172 868	202 526
2. Egészségügyi szolgáltatási járulék	5331.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Táppénz hozzájárulás	5341.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	54-56.	995 535	213 754	0	1 209 289	562 291	347	2 630	565 268	1 774 557
1. Készletbeszerzések	54.	6 261	300	0	6 561	34 915	0	210	35 125	41 686
2. Szolgáltatások	55.	653 982	145 162	0	799 144	399 078	273	1 840	401 191	1 200 335
3. Különféle dologi kiadások	56.	335 292	68 292	0	403 584	128 298	74	580	128 952	532 536
4. Egyéb működési célú kiadások	57.	206 311	429	0	206 740	68 110	0	60	68 170	274 910
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	39 600	71 090	0	110 690	0	0	289 089	289 089	399 779
Működési kiadások összesen	5.	1 281 272	380 161	0	1 661 433	1 276 682	36 631	457 931	1 771 244	3 432 677
2. Támogatásértéktű kiadások										
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad.	3721.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatásértéktű kiadások	3731.	494 008	0	0	494 008	0	0	0	0	494 008
3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	3741.	151 528	8 720	0	160 248	0	0	0	0	160 248
Támogatásértéktű kiadások összesen	37.	645 536	8 720	0	654 256	0	0	0	0	654 256
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre										
1. Működési célú pénzeszközátadások	3811.	39 100	72 040	0	111 140	0	0	0	0	111 140
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	3821.	10 160	0	0	10 160	0	0	0	0	10 160
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	38.	49 260	72 040	0	121 300	0	0	0	0	121 300
4. Felhalmozási kiadások										
1. Beruházások	11-13(5);17;182.	359 068	311 835	0	670 903	7 096	0	0	7 096	677 999
2. Felújítások	12-13(6);181.	1 631 428	0	0	1 631 428	5 080	0	0	5 080	1 636 508
3. Tartósan adott kölcsönök	19.	28 800	0	0	28 800	0	4 000	0	4 000	32 800
Felhalmozási kiadások összesen	1.	2 019 296	311 835	0	2 331 131	12 176	4 000	0	16 176	2 347 307
5. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök										
1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök										
1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	273.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	274.	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen	27.	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2013. évi eredeti előirányzat								Összesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
6. Tartalék előirányzatok										
1. Általános tartalék	59211.	75 980	0	0	75 980	0	0	0	0	75 980
2. Céltartalék	59212.	100 000	14 389	0	114 389	0	0	0	0	114 389
Tartalék előirányzatok összesen	59.	175 980	14 389	0	190 369	0	0	0	0	190 369
7. Költségvetési kiadások összesen		4 171 344	792 145	0	4 963 489	1 288 858	40 631	457 931	1 787 420	6 750 909
8. Hosszú lejáratú kötelezettségek										
1. Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4312.	122 625	0	0	122 625	0	0	0	0	122 625
1. Pénzü. váll. fejl. célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43121.	122 625	0	0	122 625	0	0	0	0	122 625
2. Pénzü. váll. műk. célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43122.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "K"	4342.	449 816	0	0	449 816	0	0	0	0	449 816
1. Fejl. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás	434211.	349 054	0	0	349 054	0	0	0	0	349 054
2. Műk. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás	434221.	100 762	0	0	100 762	0	0	0	0	100 762
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	572 441	0	0	572 441	0	0	0	0	572 441
9. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök										
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	1 240 000	0	0	1 240 000	0	0	0	0	1 240 000
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45121.	1 240 000	0	0	1 240 000	0	0	0	0	1 240 000
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45122.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.	45721.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	1 240 000	0	0	1 240 000	0	0	0	0	1 240 000
10. Értékpapírok vásárlásának kiadása										
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	371.	3 440 071	107 432	229 349	3 776 852	0	0	0	0	3 776 852
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás		3 399 230	103 432	229 349	3 732 011	0	0	0	0	3 732 011
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás		40 841	4 000	0	44 841	0	0	0	0	44 841
3. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése		-3 440 071	-107 432	-229 349	-3 776 852	0	0	0	0	-3 776 852
11. Finanszírozási kiadások összesen		1 812 441	0	0	1 812 441	0	0	0	0	1 812 441
12. KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 983 785	792 145	0	6 775 930	1 288 858	40 631	457 931	1 787 420	8 563 350

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2013. évi módosított előirányzat								Mind-összesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
1. Működési kiadások										
1. Személyi juttatások	51-52.	33 314	64 495	0	97 809	496 864	23 275	133 511	653 650	751 459
1. Rendszeres személyi juttatások	5111.	17 402	0	0	17 402	375 419	19 980	113 794	509 193	526 595
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.	1 885	0	0	1 885	74 945	1 825	7 437	84 207	86 092
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	1 070	0	0	1 070	9 823	300	3 041	13 164	14 234
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5141.	2 670	0	0	2 670	22 948	732	5 572	29 252	31 922
5. Szociális jellegű juttatások	5151.	0	0	0	0	3 435	283	872	4 590	4 590
6. Rész munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	2 939	0	0	2 939	7 113	0	0	7 113	10 052
7. Különféle nem rendszeres juttatások	5171.	0	0	0	0	745	0	0	745	745
8. Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	7 348	64 495	0	71 843	2 436	155	2 795	5 386	77 229
2. Szociális hozzájárulási adó	53.	6 929	16 098	0	23 027	128 410	5 940	34 399	168 749	191 776
1. Szociális hozzájárulási adó	5311.	6 723	16 098	0	22 821	123 947	5 940	34 399	164 286	187 107
2. Egészségügyi szolgáltatási járulékok	5331.	190	0	0	190	3 978	0	0	3 978	4 168
3. Táppénz hozzájárulás	5341.	16	0	0	16	485	0	0	485	501
3. Dologi kiadások	54-56.	1 272 997	222 114	0	1 495 111	318 896	6 477	43 860	369 233	1 864 344
1. Készletbeszerzések	54.	19 458	425	0	19 883	23 948	550	3 914	28 412	48 295
2. Szolgáltatások	55.	855 995	153 770	0	1 009 765	218 712	4 863	32 869	256 444	1 266 209
3. Különféle dologi kiadások	56.	397 544	67 919	0	465 463	76 236	1 064	7 077	84 377	549 840
4. Egyéb működési célú kiadások	57.	600 290	444	0	600 734	15 909	49	1 674	17 632	618 366
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	27 463	72 160	0	99 623	2 040	0	269 395	271 435	371 058
Működési kiadások összesen	5.	1 940 993	375 311	0	2 316 304	962 119	35 741	482 839	1 480 699	3 797 003
2. Támogatásértéktű kiadások										
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad.	3721.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatásértéktű kiadások	3731.	415 176	0	0	415 176	358 729	0	0	358 729	773 905
3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	3741.	11 578	0	0	11 578	0	0	0	0	11 578
Támogatásértéktű kiadások összesen	37.	426 754	0	0	426 754	358 729	0	0	358 729	785 483
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre										
1. Működési célú pénzeszközátadások	3811.	210 498	117 037	0	327 535	0	0	0	0	327 535
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	3821.	10 160	1 000	0	11 160	0	0	0	0	11 160
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	38.	220 658	118 037	0	338 695	0	0	0	0	338 695
4. Felhalmozási kiadások										
1. Beruházások	11-13(5);17;182.	775 002	198 351	0	973 353	15 309	0	0	15 309	988 662
2. Felújítások	12-13(6);181.	1 073 946	0	0	1 073 946	8 220	0	0	8 220	1 082 166
3. Tartósan adott kölcsönök	19.	28 800	4 599	0	33 399	0	0	0	0	33 399
Felhalmozási kiadások összesen	1.	1 877 748	202 950	0	2 080 698	23 529	0	0	23 529	2 104 227
5. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök										
1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök										
1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	273.	0	23 425	0	23 425	0	0	0	0	23 425
2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	274.	13 500	5 050	0	18 550	0	0	0	0	18 550
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen	27.	13 500	28 475	0	41 975	0	0	0	0	41 975

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2013. évi módosított előirányzat								Mind-összesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
6. Tartalék előirányzatok										
1. Általános tartalék	59211.	18 398	0	0	18 398	0	0	0	0	18 398
2. Céltartalék	59212.	1 100 240	2 646	0	1 102 886	0	0	0	0	1 102 886
Tartalék előirányzatok összesen	59.	1 118 638	2 646	0	1 121 284	0	0	0	0	1 121 284
7. Költségvetési kiadások összesen		5 598 291	727 419	0	6 325 710	1 344 377	35 741	482 839	1 862 957	8 188 667
8. Hosszú lejáratú kötelezettségek										
1. Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4312.	111 044	0	0	111 044	0	0	0	0	111 044
1. Pénzü. váll. fejl. célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43121.	111 044	0	0	111 044	0	0	0	0	111 044
2. Pénzü. váll. műk. célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43122.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "K"	4342.	278 709	0	0	278 709	0	0	0	0	278 709
1. Fejl. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás	434211.	223 660	0	0	223 660	0	0	0	0	223 660
2. Műk. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás	434221.	55 049	0	0	55 049	0	0	0	0	55 049
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	389 753	0	0	389 753	0	0	0	0	389 753
9. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök										
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	1 062 070	0	0	1 062 070	0	0	0	0	1 062 070
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45121.	1 062 070	0	0	1 062 070	0	0	0	0	1 062 070
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45122.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.	45721.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	1 062 070	0	0	1 062 070	0	0	0	0	1 062 070
10. Értékpapírok vásárlásának kiadása										
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	371.	3 346 115	121 729	479 342	3 947 186	0	0	0	0	3 947 186
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás		3 267 167	103 624	479 342	3 850 133	0	0	0	0	3 850 133
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás		78 948	18 105	0	97 053	0	0	0	0	97 053
3. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése		-3 346 115	-121 729	-479 342	-3 947 186	0	0	0	0	-3 947 186
11. Finanszírozási kiadások összesen		1 451 823	0	0	1 451 823	0	0	0	0	1 451 823
12. KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 050 114	727 419	0	7 777 533	1 344 377	35 741	482 839	1 862 957	9 640 490

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2013. évi teljesítés								Mind-összesen	%		
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat	Polg. Hivatal	Mind-össz.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen				
1. Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	51-52.	31 771	63 679	0	95 450	491 922	23 252	133 469	648 643	744 093	97,59	99,23	99,02
1. Rendszeres személyi juttatások	5111.	17 390	0	0	17 390	375 286	19 969	113 768	509 023	526 413	99,93	99,97	99,97
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.	1 883	0	0	1 883	70 194	1 819	7 432	79 445	81 328	99,89	94,34	94,47
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	1 063	0	0	1 063	9 813	300	3 038	13 151	14 214	99,35	99,90	99,86
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5141.	2 666	0	0	2 666	22 926	727	5 567	29 220	31 886	99,85	99,89	99,89
5. Szociális jellegű juttatások	5151.	0	0	0	0	3 432	282	869	4 583	4 583	-	99,85	99,85
6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	2 939	0	0	2 939	7 100	0	0	7 100	10 039	100,00	99,82	99,87
7. Különféle nem rendszeres juttatások	5171.	0	0	0	0	742	0	0	742	742	-	99,60	99,60
8. Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	5 830	63 679	0	69 509	2 429	155	2 795	5 379	74 888	96,75	99,87	96,97
2. Szociális hozzájárulási adó	53.	6 548	15 879	0	22 427	127 067	5 932	34 387	167 386	189 813	97,39	99,19	98,98
1. Szociális hozzájárulási adó	5311.	6 342	15 475	0	21 817	122 613	5 895	33 965	162 473	184 290	95,60	98,90	98,49
2. Egészségügyi szolgáltatási járulék	5331.	190	404	0	594	3 969	37	169	4 175	4 769	312,63	104,95	114,42
3. Táppénz hozzájárulás	5341.	16	0	0	16	485	0	253	738	754	100,00	152,16	150,50
3. Dologi kiadások	54-56.	1 009 988	187 854	0	1 197 842	298 463	6 455	43 779	348 697	1 546 539	80,12	94,44	82,95
1. Készletbeszerzések	54.	17 110	342	0	17 452	23 168	542	3 898	27 608	45 060	87,77	97,17	93,30
2. Szolgáltatások	55.	696 131	140 214	0	836 345	204 475	4 855	32 827	242 157	1 078 502	82,83	94,43	85,18
3. Különféle dologi kiadások	56.	296 747	47 298	0	344 045	70 820	1 058	7 054	78 932	422 977	73,91	93,55	76,93
4. Egyéb működési célú kiadások	57.	591 297	429	0	591 726	15 888	49	1 670	17 607	609 333	98,50	99,86	98,54
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	23 837	71 110	0	94 947	2 012	0	269 382	271 394	366 341	95,31	99,98	98,73
Működési kiadások összesen	5.	1 663 441	338 951	0	2 002 392	935 352	35 688	482 687	1 453 727	3 456 119	86,45	98,18	91,02
2. Támogatásértéktű kiadások													
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad.	3721.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Működési célú támogatásértéktű kiadások	3731.	415 175	0	0	415 175	358 729	0	0	358 729	773 904	100,00	100,00	100,00
3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	3741.	11 181	0	0	11 181	0	0	0	0	11 181	96,57	-	96,57
Támogatásértéktű kiadások összesen	37.	426 356	0	0	426 356	358 729	0	0	358 729	785 085	99,91	100,00	99,95
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre													
1. Működési célú pénzeszközátadások	3811.	179 728	103 009	0	282 737	0	0	0	0	282 737	86,32	-	86,32
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	3821.	5 278	1 000	0	6 278	0	0	0	0	6 278	56,25	-	56,25
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	38.	185 006	104 009	0	289 015	0	0	0	0	289 015	85,33	-	85,33
4. Felhalmozási kiadások													
1. Beruházások	11-13(5);17;182.	300 063	115 794	0	415 857	9 180	0	0	9 180	425 037	42,72	59,96	42,99
2. Felújítások	12-13(6);181.	607 577	0	0	607 577	3 874	0	0	3 874	611 451	56,57	47,13	56,50
3. Tartósan adott kölcsönök	19.	28 800	2 549	0	31 349	0	0	0	0	31 349	93,86	-	93,86
Felhalmozási kiadások összesen	1.	936 440	118 343	0	1 054 783	13 054	0	0	13 054	1 067 837	50,69	55,48	50,75
5. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök													
1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök													
1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	273.	0	23 425	0	23 425	0	0	0	0	23 425	100,00	-	100,00
2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	274.	13 500	50	0	13 550	0	0	0	0	13 550	73,05	-	73,05
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen	27.	13 500	23 475	0	36 975	0	0	0	0	36 975	88,09	-	88,09

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2013. évi teljesítés								Mind-összesen	%		
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal					Önkorm. nyzat	Polg. Hivatal	Mind-össz.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen				
6. Tartalék előirányzatok													
1. Általános tartalék	59211.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00
2. Céltartalék	59212.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00
Tartalék előirányzatok összesen	59.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00
7. Költségvetési kiadások összesen		3 224 743	584 778	0	3 809 521	1 307 135	35 688	482 687	1 825 510	5 635 031	60,22	97,99	68,81
8. Hosszú lejáratú kötelezettségek													
1. Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4312.	111 044	0	0	111 044	0	0	0	0	111 044	100,00	-	100,00
1. Pénzü. váll. fejl. célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43121.	111 044	0	0	111 044	0	0	0	0	111 044	100,00	-	100,00
2. Pénzü. váll. műk. célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43122.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "K"	4342.	278 709	0	0	278 709	0	0	0	0	278 709	100,00	-	100,00
1. Fejl. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás	434211.	223 660	0	0	223 660	0	0	0	0	223 660	100,00	-	100,00
2. Műk. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás	434221.	55 049	0	0	55 049	0	0	0	0	55 049	100,00	-	100,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	389 753	0	0	389 753	0	0	0	0	389 753	100,00	-	100,00
9. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök													
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	1 062 070	0	0	1 062 070	0	0	0	0	1 062 070	100,00	-	100,00
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45121.	1 062 070	0	0	1 062 070	0	0	0	0	1 062 070	100,00	-	100,00
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45122.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.	45721.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	1 062 070	0	0	1 062 070	0	0	0	0	1 062 070	100,00	-	100,00
10. Értékpapírok vásárlásának kiadása													
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
11. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	371.	3 318 238	63 813	472 933	3 854 984	0	0	0	0	3 854 984	97,66	-	97,66
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás		3 259 046	63 813	472 933	3 795 792	0	0	0	0	3 795 792	98,59	-	98,59
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás		59 192	0	0	59 192	0	0	0	0	59 192	60,99	-	60,99
3. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése		-3 318 238	-63 813	-472 933	-3 854 984	0	0	0	0	-3 854 984	97,66	-	97,66
11. Finanszírozási kiadások összesen		1 451 823	0	0	1 451 823	0	0	0	0	1 451 823	100,00	-	100,00
12. KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 676 566	584 778	0	5 261 344	1 307 135	35 688	482 687	1 825 510	7 086 854	67,65	97,99	73,51

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladat

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat												Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	0	0	0	0		0	131 586		0			131 586	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000			12 700			212 853	13 260	223 584	0			462 397	
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0			0	0					0	
Hulladékgyűjtő sziget	381 103			0			0	0					0	
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104			5 080			0	0					5 080	
Hulladékudvar	382 101			0			0	28 800					28 800	
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	0	0	165 728	0		0	0	710 565		0		876 293	
Út, autópálya építése	421 100	0	0	0	0		660	0			0		660	
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	0	27 211	0		0	867 203			0		894 414	
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			12 700	0			0					12 700	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Televízióműsor összeállítás, szolgált.	610 001			0				0	0				0	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0	14 244	0		0	0	27 600	0	0	0	41 844	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0	13 134	0		0	0	0	0	0	0	13 134	
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.	692 000			0					0				0	
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			15 700				0					15 700	
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
Zöldterület kezelés	813 000	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	18 243	6 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 709	
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	0	0	22 653	0	0	0	27 645					50 298	
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	1 560	422	57 065	20 350	100	432 023	0	0	0	0	0	511 520	
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0	0	0	0		0	0			0		0	
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0	0	0	0		0	0			0		0	
Közvilágítás	841 402			152 400				0					152 400	
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	339 329	0	0	0	2 313					341 642	
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0	185 921	0	0	0	0	0	572 441	1 240 000	1 998 362	
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	3 440 071	0	0	0	0	0	3 440 071	
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912												0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913												0	
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	841 908									175 980			175 980	
Közterület rendjének fenntartása	842 421	2 815	605	9 367	40	0	0	0					12 827	
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	3 608	975	5 000	0		0	0	0	0	0	0	9 583	
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0	0	0	0		0	0			0		0	
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011							0					0	
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021							0					0	
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032							0					0	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladat

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat												Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.	
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	2 987	774	33 004	0		0		0		0			36 765
Szociális ösztöndíjak	854 314								0					0
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 316								0					0
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	0	0		0		0		0			0
Kábitószeer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0	0	0	0		0		0		0			0
Aktív korúak ellátása	882 111		0				0							0
Időskorúak járadéka	882 112		0				0							0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0				0							0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0				0							0
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116		0				0							0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0				0							0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0				0							0
Óvodáztatási támogatás	882 119		0				0							0
Átmeneti segély	882 122						13 000							13 000
Temetési segély	882 123						0							0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124						10 000							10 000
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129						0							0
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201						8 000							8 000
Közgyógyellátás	882 202						4 000							4 000
Köztemetés	882 203						4 500							4 500
Családi napközi	889 102	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
Othonteremtési támogatás	889 935						0							0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936						0							0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943													0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967						0							0
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev.és prog.	890 111	773	188	0	0		0		0		0			961
Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	890 301								0					0
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302								0					0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	357	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	890 444													0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506								0					0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509								0					0
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400			0					0	0				0
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102			109 620					0	0				109 620
Versenysport-tev. támog.	931 201			0					36 000	0				36 000
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203								0					0
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		30 343	9 483	995 535	206 311	39 600	4 085 607	49 260	2 019 296	0	175 980	572 441	1 240 000	9 423 856

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladat

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat													Személyi juttatás
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.	51-52.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	0	0	0	0		0	0	139 054	0	0			139 054	0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000			13 561			72 853	13 463	17 660	0				117 537	
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0			0		0	0				0	
Hulladékgyűjtő sziget	381 103			0			0		0	0				0	
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104			5 080			0		0	0				5 080	
Hulladékudvar	382 101			0			6 530		28 800	13 500				48 830	
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	0	0	122 938	162		0	0	555 254		0			678 354	0
Út, autópálya építése	421 100	0	0	70 000	0		660		0		0			70 660	0
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	0	17 178	0		0		737 606		0			754 784	0
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102			12 700	0			8 250	0					20 950	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Televízióműsor összeállítás, szolgált.	610 001			0				0	0					0	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0	4 079	0	0	0	0	26 293	0	0	0	0	30 372	0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0	11 174	0	0	0	0	4 268	0	0	0	0	15 442	0
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.	692 000			0					0					0	0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			18 025				0						18 025	
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
Zöldterület kezelés	813 000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	13 040	3 186	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	16 505	13 025
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját tulajdonú ingatlan adósvétele	841 154	0	0	28 153	0	5 070		0	284 716					317 939	0
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	6 854	915	134 954	451 086	0	9 187	0	100	0	0	0	0	603 096	6 847
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0	0	0	0		0		0		0			0	0
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0	0	0	0		0		0		0			0	0
Közvilágítás	841 402			166 751					720					167 471	
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	402 538	12	8		0	66 021					468 579	0
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912	0	0	0	148 574	0	337 524	0	0	0	389 753	1 062 070		1 937 921	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	0	0	0	3 346 115	0	0	0	0	0	0	3 346 115	0
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	841 908									1 118 638				1 118 638	
Közterület rendjének fenntartása	842 421	4 046	933	10 248	177	0	0	0	2 400					17 804	4 043
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	1 680	410	3 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820	1 400
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0	0	0	0		0		0		0			0	0
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011								0					0	
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021								0					0	
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032								0					0	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladat

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat												Személyi juttatás	
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel		Összesen
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.		51-52.
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	1 962	477	67 086	0		0			0				84 381	762
Szociális ösztöndíjak	854 314							0						0	
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 316							0						0	
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	0	0		0		0		0			0	0
Kábítószer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0	0	0	0		0		0		0			0	0
Aktív korúak ellátása	882 111		0				0							0	
Időskorúak járadéka	882 112		0				0							0	
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0				0							0	
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0				0							0	
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116		0				0							0	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0				0							0	
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0				0							0	
Óvodáztatási támogatás	882 119		0				0							0	
Átmeneti segély	882 122			13		10 215								10 228	
Temetési segély	882 123			0		0								0	
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0		7 000								7 000	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0		0								0	
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201			0		1 870								1 870	
Közgyógyellátás	882 202			0		0								0	
Köztemetés	882 203			0		3 300								3 300	
Családi napközi	889 102	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0
Otthonteremtési támogatás	889 935			0		0								0	
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936			0		0								0	
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943							0						0	0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0		0								0	
Esélyeg. előseg. célzó ált., komplex tev. és prog.	890 111	2 006	488	2	0		0		0		0			2 496	1 968
Idősgyógy. önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	890 301							0						0	
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302							0						0	
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	3 256	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 712	3 256
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	890 444	470	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534	470
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506							0						0	
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509							0						0	
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400			0				0	0					0	
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102			184 037				79 945	0					263 982	
Versenysport-tev. támog.	931 201			0				119 000	0					119 000	
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203							0						0	
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		33 314	6 929	1 272 997	600 290	27 463	3 772 869	220 658	1 877 748	13 500	1 118 638	389 753	1 062 070	10 396 229	31 771

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											Összesen	%	
		M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénz.b.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.			
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	0	0	0		0	0	139 053	0	0				139 053	100,00
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000		11 586			72 853	8 013	1 402	0					93 854	79,85
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102		0			0		0	0					0	-
Hulladékgyűjtő sziget	381 103		0			0		0	0					0	-
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104		2 497			0		0	0					2 497	49,15
Hulladékudvar	382 101		0			6 530		28 800	13 500					48 830	100,00
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	0	62 936	162		0	0	360 634		0				423 732	62,46
Út, autópálya építése	421 100	0	70 001	0		264		0		0				70 265	99,44
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	12 584	0		0		214 763		0				227 347	30,12
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102		9 232	0				0						9 232	44,07
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	610 001		0					0						0	-
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	3 743	0	0	0	0	25 862	0	0	0	0	0	29 605	97,47
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	11 053	0	0	0	0	2 811	0	0	0	0	0	13 864	89,78
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.	692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Állat-egészségügyi ellátás	750 000		16 717					0						16 717	92,74
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	-
Zöldterület kezelés	813 000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	-
Önkormányzati jogalkotás	841 112	3 183	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 486	99,88
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	0	17 922	0	1 537			0	135 383					154 842	48,70
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	913	124 044	451 078	0	9 185	0	100	0	0	0	0	0	592 167	98,19
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0	0	0		0		0		0				0	-
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0	0	0		0		0		0				0	-
Közvilágítás	841 402		139 819					0						139 819	83,49
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	363 234	12	8		0	12 776						376 030	80,25
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912	0	0	139 592	0	337 524	0	0	0	0	389 753	1 062 070		1 928 939	99,54
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	0	0	3 318 238	0	0	0	0	0	0		3 318 238	99,17
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	841 908									0				0	0,00
Közterület rendjének fenntartása	842 421	931	10 200	175	0	0	0	0	0					15 349	86,21
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	340	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 227	38,26
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0	0	0		0		0		0				0	-
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011							0						0	-
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021							0						0	-
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032							0						0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											Összesen	%
		M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölesön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel		
		53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.		
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	185	44 138	0		0		14 856		0			59 941	71,04
Szociális ösztöndíjak	854 314							0					0	-
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 316							0					0	-
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	0		0		0		0			0	-
Kábítószere-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0	0	0		0		0		0			0	-
Aktív korúak ellátása	882 111	0			0								0	-
Időskorúak járadéka	882 112	0			0								0	-
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0								0	-
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0								0	-
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	0			0								0	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0								0	-
Kegésztő gyermekvédelmi	882 118	0			0								0	-
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0								0	-
Átmeneti segély	882 122		10		10 209								10 219	99,91
Temetési segély	882 123		0		0								0	-
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124		0		6 938								6 938	99,11
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129		0		0								0	-
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201		0		1 865								1 865	99,73
Közügyellátás	882 202		0		0								0	-
Köztemetés	882 203		0		3 280								3 280	99,39
Családi napközi	889 102	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	86,67
Othonteremtési támogatás	889 935		0		0								0	-
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936		0		0								0	-
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967		0		0								0	-
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és progr.	890 111	478	1	0	0	0		0		0			2 447	98,04
Időügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Civil szervezetek működési támogatása	890 301							0					0	-
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302							0					0	-
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 711	99,97
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	890 444	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533	99,81
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506							0					0	-
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509							0					0	-
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400		0					0	0				0	-
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102		109 134					57 993	0				167 127	63,31
Versenysport-tev. támog.	931 201		0					119 000	0				119 000	100,00
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203							0					0	-
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		6 548	1 009 988	591 297	23 837	3 744 594	185 006	936 440	13 500	0	389 753	1 062 070	7 994 804	76,90

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat												Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	0	0	25 299	139		0		81 046		0			106 484
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000			0			0	0	0	5 000				5 000
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0			0		0					0
Hulladékgyűjtő sziget	381 103			0			0		0					0
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104			0			0		0					0
Hulladékudvar	382 101			0			8 720		0					8 720
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000			0					0					0
Út, autópálya építése	421 100	0	0	0	0		0		0		0			0
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	0	0	0		0		0		0			0
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			0	0				0					0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	25 000	0		0	0	0	0	0	0	0	25 000
Televízióműsor összeállítás, szolgált.	610 001			28 000					0	0				28 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 100
Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.	692 000			6 783						0				6 783
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0					0					0
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	0	0	0	0		0	0				0
Zöldterület kezelés	813 000	0	0	0	0	0	0		0	0				0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	44 783	12 091	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 574
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját tulajdonú ingatlan adósvétele	841 154	0	0	0	0	0	0		5 680					5 680
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	5 990	1 619	66 486	196	0	0	0	1 316	0	0	0	0	75 607
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0	0	9 938	0		0		222 250		0			232 188
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0	0	0	0		0		0		0			0
Közvilágítás	841 402			0					0					0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	320	87	12 544	0	0	0	0	1 200					14 151
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	107 432	0	0	0	0	0	0	107 432
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912													0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913													0
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	5 412	1 461	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 773
Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	841 908									14 389				14 389
Közterület rendjének fenntartása	842 421	18 208	4 917	5 004	0	0	0	12 000	343					40 472
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0	0	0	0		0		0		0			0
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011								0					0
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021								0					0
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032								0					0
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	0	0	0	0		0		0		0			0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat												Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.	
Szociális ösztöndíjak	854 314							1 500						1 500
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 316							11 000						11 000
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	0	0		0		0	0			0	
Kábítószer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0	0	0	94		0		0	0			94	
Aktív korúak ellátása	882 111		0			0							0	
Időskorúak járadéka	882 112		0			0							0	
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0			0							0	
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0			0							0	
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116		0			41 000							41 000	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0			0							0	
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0			0							0	
Óvodáztatási támogatás	882 119		0			0							0	
Átmeneti segély	882 122					0							0	
Temetési segély	882 123					6 000							6 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124					15 000							15 000	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129					9 090							9 090	
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201					0							0	
Közgyógyellátás	882 202					0							0	
Köztemetés	882 203					0							0	
Családi napközi	889 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Othonteremtési támogatás	889 935					0							0	
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936					0							0	
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943												0	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967					0							0	
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev. és prog.	890 111	0	0	0	0		0		0	0			0	
Időügyi önk. kezd. progr. valamint támog.	890 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Civil szervezetek működési támogatása	890 301							0					0	
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302							16 100					16 100	
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506							0					0	
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509							0					0	
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400			5 000				0	0				5 000	
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102			0				0	0				0	
Versenysport-tev. támog.	931 201			0				30 000	0				30 000	
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203							1 440					1 440	
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		74 713	20 175	213 754	429	71 090	116 152	72 040	311 835	5 000	14 389	0	0	899 577

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladat

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat												Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	0	0	26 946	0		0	0	95 015	0	0			121 961
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000			0			0	0	175	5 050				5 225
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0			0		0					0
Hulladékgyűjtő sziget	381 103			0			0		0					0
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104			0			0		0					0
Hulladékudvar	382 101			0			0		0					0
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	0	0	0	0		0	0	0		0			0
Út, autópálya építése	421 100	0	0	0	0		0		0		0			0
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	0	0	0		0		0		0			0
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			0	0				0					0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
Televízióműsor összeállítás, szolgált.	610 001			33 500				4 448	0	21 425				59 373
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0	17 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 667
Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.	692 000			8 065						0				8 065
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0				0						0
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Zöldterület kezelés	813 000	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	42 720	10 747	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 307
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	0	0	0	0	0	0	0	1 680					1 680
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	5 645	1 416	64 509	300	0	0	0	1 864	2 000	0	0	0	75 734
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0	0	11 395	0			0	99 483		0			110 878
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0	0	0	0			0	0		0			0
Közvilágítás	841 402			0					0					0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	724	190	13 915	0	0	0	0	390					15 219
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	0	0	0	121 729	0	0	0	0	0	0	121 729
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	3 016	734	6 115	50	0	0	0	0	0	0	0	0	9 915
Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	841 908									2 646				2 646
Közterület rendjének fenntartása	842 421	12 390	3 011	5 152	0	0		12 000	343					32 896
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0	0	0	0			0	0		0			0
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011								0					0
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021								0					0
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032								0					0
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	0	0	0	0			0	0		0			0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladat

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat												Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.	
Szociális ösztöndíjak	854 314							1 500						1 500
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 316							27 000						27 000
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	0	0		0		0	0			0	
Kábítószer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0	0	0	94		0		0	0			94	
Aktív korúak ellátása	882 111		0				0						0	
Időskorúak járadéka	882 112		0				0						0	
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0				0						0	
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0				0						0	
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116		0				47 500						47 500	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0				0						0	
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0				0						0	
Óvodáztatási támogatás	882 119		0				0						0	
Átmeneti segély	882 122			0			0						0	
Temetési segély	882 123			0			4 700						4 700	
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0			13 180						13 180	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0			6 780						6 780	
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201			0			0						0	
Közgyógyellátás	882 202			0			0						0	
Köztemetés	882 203			0			0						0	
Családi napközi	889 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Othonteremtési támogatás	889 935			0			0						0	
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936			0			0						0	
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943			10					4 000				4 010	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0			0						0	
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev. és prog.	890 111	0	0	0	0		0		0	0			0	
Időügyi önk. kezd. progr. valamint támog.	890 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Civil szervezetek működési támogatása	890 301							0					0	
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302							17 969					17 969	
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506							0					0	
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509							680					680	
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400			9 000				0	0				9 000	
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102			0				0	0				0	
Versenysport-tev. támog.	931 201			0				53 000	0				53 000	
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203							1 440					1 440	
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		64 495	16 098	222 114	444	72 160	121 729	118 037	202 950	28 475	2 646	0	0	849 148

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés													
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	%
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.		
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	0	0	5 396	0		0	0	52 700	0	0			58 096	47,63
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000			0			0	0	125	50				175	3,35
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0			0		0					0	-
Hulladékgyűjtő sziget	381 103			0			0		0					0	-
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104			0			0		0					0	-
Hulladékudvar	382 101			0			0		0					0	-
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	0	0	0	0		0	0	0		0			0	-
Út, autópálya építése	421 100	0	0	0	0		0		0		0			0	-
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	0	0	0		0		0		0			0	-
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102			0	0		0		0					0	-
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	100,00
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	610 001			33 500				4 448	0	21 425				59 373	100,00
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0	16 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 408	92,87
Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.	692 000	0	0	7 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 709	95,59
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0				0						0	-
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	-
Zöldterület kezelés	813 000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	-
Önkormányzati jogalkotás	841 112	42 713	10 745	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 289	99,97
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	0	0	0	0	0	0	0	1 680					1 680	100,00
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	5 515	1 380	62 807	288	0	0	0	1 739	2 000	0	0	0	73 729	97,35
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0	0	5 311	0		0		59 690		0			65 001	58,62
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0	0	0	0		0		0		0			0	-
Közvilágítás	841 402			0					0					0	-
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	244	59	11 389	0	0	0	0	67	0				11 759	77,27
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	0	0	0	63 813	0	0	0	0	0	0	63 813	52,42
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	2 820	685	6 061	47	0	0	0	0	0	0	0	0	9 613	96,95
Fejezeti és általános tartalmak elszámolása	841 908										0			0	0,00
Közfürdő rendjének fenntartása	842 421	12 387	3 010	4 438	0	0		12 000	342					32 177	97,81
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0	0	0	0		0		0		0			0	-
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011								0					0	-
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021								0					0	-
Alapf.műv.okt.képzős-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032								0					0	-
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	0	0	0	0		0		0		0			0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés													Összesen	%
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.			
Szociális ösztöndíjak	854 314							1 380						1 380	92,00	
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 316							16 650						16 650	61,67	
Járobeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	0	0		0		0	0				0	-	
Kábítószer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0	0	0	94		0		0	0				94	100,00	
Aktív korúak ellátása	882 111		0				0							0	-	
Időskorúak járadéka	882 112		0				0							0	-	
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0				0							0	-	
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0				0							0	-	
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116		0				46 477							46 477	97,85	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0				0							0	-	
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0				0							0	-	
Óvodáztatási támogatás	882 119		0				0							0	-	
Átmeneti segély	882 122			0			0							0	-	
Temetési segély	882 123			0			4 683							4 683	99,64	
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0			13 178							13 178	99,98	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0			6 772							6 772	99,88	
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201			0			0							0	-	
Közügyellátás	882 202			0			0							0	-	
Köztetetés	882 203			0			0							0	-	
Családi napközi	889 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Othonteremtési támogatás	889 935			0			0							0	-	
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936			0			0							0	-	
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	4	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 004	49,98	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0			0							0	-	
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	0	0	0	0		0		0	0				0	-	
Időügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Civil szervezetek működési támogatása	890 301							0						0	-	
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302							14 511						14 511	80,76	
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506							0						0	-	
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509							680						680	100,00	
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400			9 000				0	0	0				9 000	100,00	
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102			0				0	0					0	-	
Versenysport-tev. támog.	931 201			0				52 900	0					52 900	99,81	
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203							1 440						1 440	100,00	
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		63 679	15 879	187 854	429	71 110	63 813	104 009	118 343	23 475	0	0	0	648 591	76,38	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Államgazdálkodási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat												Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lej. kötelez.	Rövid lej. hitel	
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	0	0	0	0		0		0		0		0	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000			0			0	0	0	0			0	
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0			0		0				0	
Hulladékgyűjtő sziget	381 103			0			0		0				0	
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104			0			0		0				0	
Hulladékudvar	382 101			0			0		0				0	
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000			0					0				0	
Út, autópálya építése	421 100	0	0	0	0		0		0		0		0	
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	0	0	0		0		0		0		0	
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			0	0				0				0	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Televízióműsor összeállítás, szolgált.	610 001			0					0	0			0	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.	692 000			0						0			0	
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0					0				0	
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zöldterület kezelés	813 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját tulajdonú ingatlan adósvétele	841 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0	0	0	0		0		0		0		0	
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0	0	0	0		0		0		0		0	
Közvilágítás	841 402			0					0				0	
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	229 349	0	0	0	0	0	229 349	
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912												0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913												0	
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	841 908									0			0	
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	0	0		0		0		0		0	
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0	0	0	0		0		0		0		0	
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011								0				0	
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021								0				0	
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032								0				0	
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	0	0	0	0		0		0		0		0	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat												
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.	
Szociális ösztöndíjak	854 314							0						0
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 316							0						0
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	0	0		0		0		0			0
Kábítószer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0	0	0	0		0		0		0			0
Aktív korúak ellátása	882 111		0				0							0
Időskorúak járadéka	882 112		0				0							0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0				0							0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0				0							0
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116		0				0							0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0				0							0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0				0							0
Óvodáztatási támogatás	882 119		0				0							0
Átmeneti segély	882 122						0							0
Temetési segély	882 123						0							0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124						0							0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129						0							0
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201						0							0
Közgyógyellátás	882 202						0							0
Köztemetés	882 203						0							0
Családi napközi	889 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Othonteremtési támogatás	889 935						0							0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936						0							0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943													
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967						0							0
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev. és prog.	890 111	0	0	0	0		0		0		0			0
Időügyi önk. kezd. progr. valamint támog.	890 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	890 301								0					0
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302								0					0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506								0					0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509								0					0
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400			0					0	0				0
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102			0					0	0				0
Versenysport-tev. támog.	931 201			0					0	0				0
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203								0					0
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	229 349	0	0	0	0	0	0	229 349

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat												
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	0	0	0	0		0	0	0	0			0	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000			0				0	0	0			0	
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0				0		0			0	
Hulladékgyűjtő sziget	381 103			0				0		0			0	
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104			0				0		0			0	
Hulladékudvar	382 101			0				0		0			0	
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	0	0	0	0			0	0	0		0	0	
Út, autópálya építése	421 100	0	0	0	0			0		0		0	0	
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	0	0	0			0		0		0	0	
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			0	0					0			0	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Televízióműsor összeállítás, szolgált.	610 001			0				0	0				0	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.	692 000			0						0			0	
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0				0					0	
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	0	0	0		0	0				0	
Zöldterület kezelés	813 000	0	0	0	0	0		0	0				0	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját tulajdonú ingatlan adósvétele	841 154	0	0	0	0	0		0	0				0	
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0	0	0	0			0		0			0	
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0	0	0	0			0		0			0	
Közvilágítás	841 402			0						0			0	
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0		0	0				0	
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	0	0	0	479 342	0	0	0	0	0	479 342	
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	841 908									0			0	
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0		0	0				0	
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0	0	0	0			0		0			0	
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011									0			0	
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021									0			0	
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032									0			0	
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	0	0	0	0			0		0			0	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat												Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.	
Szociális ösztöndíjak	854 314							0						0
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 316							0						0
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	0	0		0		0		0			0
Kábítószer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0	0	0	0		0		0		0			0
Aktív korúak ellátása	882 111		0				0							0
Időskorúak járadéka	882 112		0				0							0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0				0							0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0				0							0
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116		0				0							0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0				0							0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0				0							0
Óvodáztatási támogatás	882 119		0				0							0
Átmeneti segély	882 122			0			0							0
Temetési segély	882 123			0			0							0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0			0							0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0			0							0
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201			0			0							0
Közgyógyellátás	882 202			0			0							0
Köztemetés	882 203			0			0							0
Családi napközi	889 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Othonteremtési támogatás	889 935			0			0							0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936			0			0							0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943								0					0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0			0							0
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev. és prog.	890 111	0	0	0	0		0		0		0			0
Időügyi önk. kezd. progr. valamint támog.	890 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	890 301								0					0
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302								0					0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506								0					0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509								0					0
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400			0					0	0				0
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102			0					0	0				0
Versenysport-tev. támog.	931 201			0					0	0				0
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203								0					0
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	479 342	0	0	0	0	0	479 342

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés													
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	%
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.		
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000			0			0	0	0	0				0	-
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0			0		0	0				0	-
Hulladékgyűjtő sziget	381 103			0			0		0	0				0	-
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104			0			0		0	0				0	-
Hulladékudvar	382 101			0			0		0	0				0	-
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Út, autópálya építése	421 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102			0	0		0	0	0	0				0	-
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	610 001			0			0	0	0	0				0	-
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.	692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0			0	0	0	0				0	-
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Zöldterület kezelés	813 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Közvilágítás	841 402			0			0		0	0				0	-
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841 912													0	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913						472 933							472 933	98,66
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	841 908									0				0	-
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011							0						0	-
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021							0						0	-
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032							0						0	-
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés													
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Rövid lej. tám. kölcsön	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	%
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	27.	59.	43.	45.		
Szociális ösztöndíjak	854 314							0					0	-	
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 316							0					0	-	
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	0	0		0		0	0			0	-	
Kábítószercsökkentési programjai tevékenys.	869 045	0	0	0	0		0		0	0			0	-	
Aktív korúak ellátása	882 111		0			0							0	-	
Időskorúak járadéka	882 112		0			0							0	-	
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0			0							0	-	
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0			0							0	-	
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116		0			0							0	-	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0			0							0	-	
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0			0							0	-	
Óvodáztatási támogatás	882 119		0			0							0	-	
Átmeneti segély	882 122			0		0							0	-	
Temetési segély	882 123			0		0							0	-	
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0		0							0	-	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0		0							0	-	
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201			0		0							0	-	
Közügyellátás	882 202			0		0							0	-	
Köztetetés	882 203			0		0							0	-	
Családi napközi	889 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Othonteremtési támogatás	889 935			0		0							0	-	
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936			0		0							0	-	
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0		0							0	-	
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	0	0	0	0		0		0	0			0	-	
Időügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Civil szervezetek működési támogatása	890 301							0					0	-	
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302							0					0	-	
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506							0					0	-	
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509							0					0	-	
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400			0				0	0				0	-	
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102			0				0	0				0	-	
Versenysport-tev. támog.	931 201			0				0	0				0	-	
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203							0					0	-	
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	472 933	0	0	0	0	0	472 933	98,66	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat											
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.	
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0									0
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000												0
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			0									0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0									0
Építményüzemeltetés	811 000			0									0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	20 471	5 527	6 890	140	0	0	0	0	0	0	0	33 028
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	337 199	84 015	477 102	66 905	0	0	0	12 176	0	0	0	977 397
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	82 272	21 635	28 587	660	0	0	0	0	0	0	0	133 154
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	12 694	2 199	5 467	45	0	0	0	0	0	0	0	20 405
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	23 826	6 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 947
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403			26 922									26 922
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913												0
Közterület rendjének fenntartása	842 421	36 883	9 409	17 323	360	0	0	0	0	0	0	0	63 975
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531			0									0
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	3 086	944	0									4 030
Aktív korúak ellátása	882 111					0							0
Időskorúak járadéka	882 112					0							0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113					0							0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0			0							0
Ápolási díj méltányossági jogon	882 116		0			0							0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117					0							0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118					0							0
Óvodáztatási támogatás	882 119					0							0
Átmeneti segély	882 122			0		0							0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0		0							0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0		0							0
Közgyógyellátás	882 202			0		0							0
Otthonteremtési támogatás	889 935			0		0							0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936			0		0							0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0		0							0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev. és prog.	890 111	0	0										0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		516 431	129 850	562 291	68 110	0	0	0	12 176	0	0	0	1 288 858

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat											Összesen		
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzjutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.			
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0											0
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	4 800	1 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 096
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			0											0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0											0
Építményüzemeltetés	811 000			0											0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	17 924	4 714	6 194	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 945
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	330 090	84 892	231 609	14 328	0	0	0	22 661	0	0	0	0	0	683 580
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	76 203	20 224	28 058	627	0	0	0	868	0	0	0	0	0	125 980
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	11 550	3 012	4 975	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 623
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	13 307	3 291	3 776	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 398
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403			24 996											24 996
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	0	0	0	358 729	0	0	0	0	0	0	0	358 729
Közterület rendjének fenntartása	842 421	35 723	9 092	19 288	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 757
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	2 090	491	0	77										2 658
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	5 177	1 398	0											6 575
Aktív korúak ellátása	882 111		0			0									0
Időskorúak járadéka	882 112		0			0									0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0			0									0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0			0									0
Ápolási díj méltányossági jogon	882 116		0			0									0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0			0									0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0			0									0
Óvodáztatási támogatás	882 119		0			0									0
Átmeneti segély	882 122			0		0									0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0		0									0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0		0									0
Közgyógyellátás	882 202			0		2 040									2 040
Otthonteremtési támogatás	889 935			0		0									0
Gyermektartási díj megelőlézése	889 936			0		0									0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0		0									0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev. és prog.	890 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		496 864	128 410	318 896	15 909	2 040	358 729	0	23 529	0	0	0	0	0	1 344 377

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											Összesen	%	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.			
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0										0	-
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	1 200	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	25,00
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			0										0	-
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0										0	-
Építményüzemeltetés	811 000			0										0	-
Önkormányzati jogalkotás	841 112	17 911	4 711	6 158	112	0	0	0	0	0	0	0	0	28 892	99,82
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	329 961	84 855	215 654	14 318	0	0	0	12 187	0	0	0	0	656 975	96,11
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	76 179	20 216	27 832	623	0	0	0	867	0	0	0	0	125 717	99,79
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	11 534	3 008	4 933	86	0	0	0	0	0	0	0	0	19 561	99,68
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	13 300	3 288	3 763	23	0	0	0	0	0	0	0	0	20 374	99,88
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403			21 277										21 277	85,12
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	0	0	0	358 729	0	0	0	0	0	0	358 729	100,00
Közterület rendjének fenntartása	842 421	35 702	9 082	18 846	651	0	0	0	0	0	0	0	0	64 281	99,26
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	2 089	491	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	2 655	99,89
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	4 046	1 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 138	78,14
Aktív korúak ellátása	882 111		0			0								0	-
Időskorúak járadéka	882 112		0			0								0	-
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0			0								0	-
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0			0								0	-
Ápolási díj méltányossági jogon	882 116		0			0								0	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0			0								0	-
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0			0								0	-
Óvodáztatási támogatás	882 119		0			0								0	-
Átmeneti segély	882 122			0		0								0	-
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0		0								0	-
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0		0								0	-
Közgyógyellátás	882 202			0			2 012							2 012	98,63
Otthonteremtési támogatás	889 935			0		0								0	-
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936			0		0								0	-
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0		0								0	-
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev. és prog.	890 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
														0	-
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		491 922	127 067	298 463	15 888	2 012	358 729	0	13 054	0	0	0	0	1 307 135	97,23

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat											Összesen		
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.			
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0											0
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			0											0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0											0
Építményüzemeltetés	811 000			0											0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	28 570	7 714	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 631
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403			0											0
Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913														0
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531			0											0
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	0	0	0											0
Aktív korúak ellátása	882 111						0								0
Időskorúak járadéka	882 112						0								0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113						0								0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0				0								0
Ápolási díj méltányossági jogon	882 116		0				0								0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117						0								0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118						0								0
Óvodáztatási támogatás	882 119						0								0
Átmeneti segély	882 122			0			0								0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0			0								0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0			0								0
Közgyógyellátás	882 202			0			0								0
Otthonteremtési támogatás	889 935			0			0								0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936			0			0								0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0			0								0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev.és prog.	890 111	0	0												0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		28 570	7 714	347	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	40 631

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat											Összesen		
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.			
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0											0
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			0											0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0											0
Építményüzemeltetés	811 000			0											0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. végrehajto ig. tev.	841 126	23 275	5 940	6 477	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 741
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403			0											0
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531			0											0
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	0	0	0											0
Aktív korúak ellátása	882 111		0				0								0
Időskorúak járadéka	882 112		0				0								0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0				0								0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0				0								0
Ápolási díj méltányossági jogon	882 116		0				0								0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0				0								0
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0				0								0
Óvodáztatási támogatás	882 119		0				0								0
Átmeneti segély	882 122			0			0								0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0			0								0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0			0								0
Közgyógyellátás	882 202			0			0								0
Otthonteremtési támogatás	889 935			0			0								0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936			0			0								0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0			0								0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev.és prog.	890 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		23 275	5 940	6 477	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 741

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											Összesen	%	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Támogat. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.			
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0										0	-
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			0										0	-
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0										0	-
Építményüzemeltetés	811 000			0										0	-
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	23 252	5 932	6 455	49	0	0	0	0	0	0	0	0	35 688	99,85
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403			0										0	-
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Közüterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Aktív korúak ellátása	882 111		0			0								0	-
Időskorúak járadéka	882 112		0			0								0	-
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0			0								0	-
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0			0								0	-
Ápolási díj méltányossági jogon	882 116		0			0								0	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0			0								0	-
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0			0								0	-
Óvodáztatási támogatás	882 119		0			0								0	-
Átmeneti segély	882 122			0		0								0	-
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0		0								0	-
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0		0								0	-
Közgyógyellátás	882 202			0		0								0	-
Othontermelési támogatás	889 935			0		0								0	-
Gyermektartási díj megelõlegezése	889 936			0		0								0	-
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0		0								0	-
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ésélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev. és prog.	890 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bérrpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
														0	-
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		23 252	5 932	6 455	49	0	0	0	0	0	0	0	0	35 688	99,85

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Államgazdálkodási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat											Összesen		
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.			
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0											0
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			0											0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0											0
Építményüzemeltetés	811 000			0											0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. végrehajto ig. tev.	841 126	98 643	26 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 277
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	7 216	1 949	2 630	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 855
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	24 989	6 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 710
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403			0											0
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913														0
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531			0											0
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	0	0	0											0
Aktív korúak ellátása	882 111						198 300								198 300
Időskorúak járadéka	882 112						0								0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113						62 789								62 789
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0				1 000								1 000
Ápolási díj méltányossági jogon	882 116		0				0								0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117						24 000								24 000
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118						1 500								1 500
Óvodáztatási támogatás	882 119						1 500								1 500
Átmeneti segély	882 122			0			0								0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0			0								0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0			0								0
Közgyógyellátás	882 202			0			0								0
Otthonteremtési támogatás	889 935			0			0								0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936			0			0								0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0			0								0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev.és prog.	890 111	0	0												0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		130 848	35 304	2 630	60	289 089	0	0	0	0	0	0	0	0	457 931

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Államgazgatási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi módosított előirányzat											Összesen		
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénz.jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.			
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0											0
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			0											0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0											0
Építményüzemeltetés	811 000			0											0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. végrehajító ig. tev.	841 126	97 993	25 740	32 980	1 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 870
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	7 733	1 723	2 456	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 222
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	27 785	6 936	8 424	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 352
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403			0											0
Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531			0											0
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	0	0	0											0
Aktív korúak ellátása	882 111		0			185 491									185 491
Időskorúak járadéka	882 112		0			0									0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0			52 647									52 647
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0			6 402									6 402
Ápolási díj méltányossági jogon	882 116		0			0									0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0			23 200									23 200
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0			805									805
Óvodáztatási támogatás	882 119		0			850									850
Átmeneti segély	882 122			0		0									0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0		0									0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0		0									0
Közgyógyellátás	882 202			0		0									0
Otthonteremtési támogatás	889 935			0		0									0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936			0		0									0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0		0									0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev.és prog.	890 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		133 511	34 399	43 860	1 674	269 395	0	0	0	0	0	0	0	0	482 839

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Államgazdálkodási feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi teljesítés											Összesen	%
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Támogat. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel		
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.		
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			0									0	-
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			0									0	-
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			0									0	-
Építményüzemeltetés	811 000			0									0	-
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	97 973	25 735	32 934	1 156	0	0	0	0	0	0	0	157 798	99,95
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	7 729	1 721	2 432	308	0	0	0	0	0	0	0	12 190	99,74
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása	841 238	27 767	6 931	8 413	206	0	0	0	0	0	0	0	43 317	99,92
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403			0									0	-
Önk. elszámolási költségvet. szerveivel	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	841 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Közüterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Aktív korúak ellátása	882 111		0			185 489							185 489	100,00
Idősokorúak járadéka	882 112		0			0							0	-
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0			52 645							52 645	100,00
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0			6 401							6 401	99,98
Ápolási díj méltányossági jogon	882 116		0			0							0	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0			23 192							23 192	99,97
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0			805							805	100,00
Óvodáztatási támogatás	882 119		0			850							850	100,00
Átmeneti segély	882 122			0		0							0	-
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0		0							0	-
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0		0							0	-
Közgyógyellátás	882 202			0		0							0	-
Othontermelési támogatás	889 935			0		0							0	-
Gyermektartási díj megelöllegezése	889 936			0		0							0	-
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0		0							0	-
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ésélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev. és prog.	890 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bérrpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
													0	-
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		133 469	34 387	43 779	1 670	269 382	0	0	0	0	0	0	482 687	99,97

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat támogatásértéki kiadások, pénzeszközátadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi eredeti előirányzat			Összesen	2013. évi módosított előirányzat			Összesen	2013. évi teljesítés														
		Önkormányzat				Önkormányzat				Önkormányzat														
		Kötelező feladat	Önként vál. feladat	Államig. feladat		Kötelező feladat	Önként vál. feladat	Államig. feladat		Kötelező feladat	Önként vál. feladat	Államig. feladat	Összesen											
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK																								
I. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás																								
1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1. Előző évi előir.-maradv., pénzmar. átadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2. Működési célú támogatásértéki kiadások																								
I. Központi költségvetési szervek												37311.	429 036	0	0	429 036	8 269	0	0	8 269	8 268	0	0	8 268
1. Kínestár Köznevelési Intézmények műk. befiz.		429 036			429 036	0			0	0		0			0									
2. Közoktatási intézm. kötelezettséggel terhelt pm.					0	2 119			2 119	2 119		2 119			2 119		2 119							
3. Nyári napközis tábor					0	0			0	0		0			0		0							
4. Átadott okt. int. Bér-járulékok elszámolása					0	6 150			6 150	6 149		6 149			6 149		6 149							
5.					0				0	0		0			0		0							
2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek												37315.	2 119	0	0	2 119	337 524	0	0	337 524	337 524	0	0	337 524
1. Battyány Ált. Isk., Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimn., Telesi S. Ált. Isk. - személyi iuttatás		2 119			2 119	0			0	0		0			0		0							
2. Alulfinanszírozás - Intézmények					0	337 524			337 524	337 524		337 524			337 524		337 524							
3.					0				0	0		0			0		0							
3. Társ. és költségv. szerveknek												37316.	62 853	0	0	62 853	69 383	0	0	69 383	69 383	0	0	69 383
1. Erd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás		62 853			62 853	62 853	0		62 853	62 853		62 853			62 853		62 853							
2. Erd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás		0			0	6 530			6 530	6 530		6 530			6 530		6 530							
3.					0				0	0		0			0		0							
Működési célú támogatásértéki kiadások												3731.	494 008	0	0	494 008	415 176	0	0	415 176	415 175	0	0	415 175
3. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások																								
I. Központi költségvetési szervnek												374111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					0				0	0		0			0		0							
2.					0				0	0		0			0		0							
2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak												374112.	660	0	0	660	660	0	0	660	264	0	0	264
1. Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 6. sz. út		660			660	0			0	0		0			0		0							
2. Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 6. sz. út					0	660			660	264		264			264		264							
3.					0				0	0		0			0		0							
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek												374115.	868	0	0	868	918	0	0	918	917	0	0	917
1. Tarnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekvitációjára		868			868	918			918	917		917			917		917							
2.					0				0	0		0			0		0							
3.					0				0	0		0			0		0							
4. Társ. és költségv. szerveknek												37416.	150 000	8 720	0	158 720	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
1. Erd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész		150 000			150 000	10 000			10 000	10 000		10 000			10 000		10 000							
2. Erd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás			8 720		8 720	0			0	0		0			0		0							
3. Erd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás					0	0			0	0		0			0		0							
4.					0				0	0		0			0		0							
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások												3741.	151 528	8 720	0	160 248	11 578	0	0	11 578	11 181	0	0	11 181
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN												37.	645 536	8 720	0	654 256	426 754	0	0	426 754	426 356	0	0	426 356
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE																								
I. Működési célú pénzeszközátadások																								
1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak												38111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					0				0	0		0			0		0							
2.					0				0	0		0			0		0							
2. Pénzügyi vállalkozásoknak												38112.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.					0				0	0		0			0		0							
2.					0				0	0		0			0		0							
3. Egyéb vállalkozásoknak												38113.	39 100	0	0	39 100	210 498	18 448	0	228 946	179 728	18 448	0	198 176
1. Erdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja		36 000			36 000	36 000			36 000	36 000		36 000			36 000		36 000							
2. Szippant-Hat Konzorcium támogatása		3 100			3 100	3 303			3 303	2 735		2 735			2 735		2 735							
3. HB Multiprojekt Sportszolgáltató és Ker. Kft. - Kézilabda Szövetség tám. a 2013. évi Ifjúsági Világbajnokság megvalósítására			0		0		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000							
4. Erdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. - többletforrás biztosítása					0		3 448		3 448		3 448		3 448		3 448		3 448							
5. Erdi Sport Kft - csekély összegű (de minimis) tám.					0	0			0	0		0			0		0							
6. Uszoda és rendezvénycsarnok tám. (de minimis)					0	29 580			29 580	29 580		29 580			29 580		29 580							
7. Erdi Sport Kft. - városi szabadióssport szervezésével ill. az utánpótlás csapatok nevelésével képes. tev. további tám.					0	63 000			63 000	63 000		63 000			63 000		63 000							
8. Közszolgáltatás támogatása					0	36 157			36 157	14 205		14 205			14 205		14 205							
9. Erdi Sport Kft. - "de minimis" támogatás					0	20 000			20 000	20 000		20 000			20 000		20 000							
10. Erdi Városfejlesztő Kft. - "de minimis" támogatás					0	14 208			14 208	14 208		14 208			14 208		14 208							
11. Volán de minimis tám.					0	8 250			8 250	0		0			0		0							
12.					0				0	0		0			0		0							
4. Háztartásoknak												38114.	0	12 500	0	12 500	0	29 180	0	29 180	0	18 710	0	18 710
1. Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat			1 500		1 500		1 500		1 500	1 380		1 380			1 380		1 380							
2. Ösztöndíj program			8 000		8 000		24 000		24 000	16 370		16 370			16 370		16 370							
3. Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj			3 000		3 000		3 000		3 000	280		280			280		280							
4. Polgármesteri keret - Magánszemélyek					3 000		680		680	680		680			680		680							
5.					0				0	0		0			0		0							
5. Non-profit szervezeteknek												38115.	0	59 540	0	59 540	0	69 409	0	69 409	0	65 851	0	65 851
1. Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány			100		100		100		100	100		100			100		100							
2. Sportegyesületek támogatása			20 000		20 000		20 000		20 000	20 000		20 000			20 000		20 000							
3. Paralimpikonok támogatása			1 440		1 440		1 440		1 440	1 440		1 440			1 440		1 440							
4. Polgárőrség támogatása			12 000		12 000		12 000		12 000	12 000		12 000			12 000		12 000							
5. Polgármesteri keret			6 000		6 000		0		0	0		0			0		0							
6. ÉVSE (Erdi Városi Sportegyesület) támog.			10 000		10 000		18 000		18 000	17 900		17 900			17 900		17 900							
7. Civil alap: Tartalék			10 000		10 000		0		0	0		0			0		0							

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat támogatásértéki kiadások, pénzeszközátadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi eredeti előirányzat			Összesen	2013. évi módosított előirányzat			Összesen	2013. évi teljesítés			
		Önkormányzat				Önkormányzat				Önkormányzat			
		Kötelező feladat	Önként vál. feladat	Államig. feladat		Kötelező feladat	Önként vál. feladat	Államig. feladat		Kötelező feladat	Önként vál. feladat	Államig. feladat	Összesen
8. Civil alap: Egészségügyi keret				0		950		950		862		862	
9. Civil alap: Szociális keret				0		1 050		1 050		675		675	
10. Civil alap: Kulturális keret				0		5 450		5 450		4 080		4 080	
11. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret				0		3 588		3 588		2 788		2 788	
12. Civil alap: Természet- és környezetvédelmi keret				0		1 395		1 395		1 020		1 020	
13. Civil alap: Közrendvédelmi keret				0		500		500		500		500	
14. Érd és Körményke Horgász Egyesület - Érd Városiért kitüntetés				0		600		600		600		600	
15. Pro Minoritate Alapítvány				0		400		400		400		400	
16. Budakeszi Állat-term. És Körny.				0		250		250		250		250	
17. Érd Körbe Egyesület				0		370		370		370		370	
18. Érd Első Lions Klub				0		40		40		40		40	
19. Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért E.				0		350		350		350		350	
20. Érdi Bokszt Klub				0		200		200		200		200	
21. Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus				0		70		70		70		70	
22. Sósikúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület				0		150		150		150		150	
23. Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület				0		50		50		0		0	
24. Nyugdíjas klubok támogatása				0		1 406		1 406		1 406		1 406	
25. Érd és Körményke Ipartestület				0		200		200		200		200	
26. Pest Megyei Speciális Mentők				0		200		200		200		200	
27. Érdi Hendikep				0		150		150		150		150	
28. Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány				0		100		100		100		100	
29. Pro Minoritate Alapítvány - Csángó Bál				0		400		400		0		0	
30.				0		0		0		0		0	
6. Egyéb külföldieknek	38117.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.				0		0		0		0		0	
2.				0		0		0		0		0	
Működési célú pénzeszközátadások összesen	3811.	39 100	72 040	0	111 140	210 498	117 037	0	327 535	179 728	103 009	0	282 737
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások													
1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38211.	10 160	0	0	10 160	10 160	0	0	10 160	5 278	0	0	5 278
1. Műszaki ellenőrzési tevékenység		10 160			10 160	10 160			10 160	5 278			5 278
2.					0				0				0
2. Pénzügyi vállalkozásoknak	38212.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					0				0				0
2.					0				0				0
3. Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
1. Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. - többletforrás biztosítása					0		1 000		1 000		1 000		1 000
2.					0				0				0
4. Háztartásoknak	38214.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					0				0				0
2.					0				0				0
5. Non-profit szervezeteknek	38215.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					0				0				0
2.					0				0				0
6. Egyéb külföldieknek	38217.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					0				0				0
2.					0				0				0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen	3821.	10 160	0	0	10 160	10 160	1 000	0	11 160	5 278	1 000	0	6 278
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	38.	49 260	72 040	0	121 300	220 658	118 037	0	338 695	185 006	104 009	0	289 015
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		694 796	80 760	0	775 556	647 412	118 037	0	765 449	611 362	104 009	0	715 371

%
90,74
64,29
74,86
77,70
73,12
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
-
-
-
-
86,32
-
51,95
51,95
-
-
-
-
100,00
100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
56,25
85,33
93,46

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi eredeti előirányzat								Mind-összesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen	
1. Beruházási kiadások										
1. Immateriális javak vásárlása	115.	0	175 000	0	175 000	0	0	0	0	175 000
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					0					0
2.					0					0
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.	0	175 000	0	175 000	0	0	0	0	175 000
1. KÖZOP - tanulmány			175 000		175 000					175 000
2. IPS Csekknyomató modul - DocOriginal Archiváló					0	0				0
3. TSZ, HÉSZ, SZT-1, Településrendezés terv					0					0
TÁMOP-3.1.3 szellemi termék vás.										
2014. évi számviteli rendszer (verzióvált., oktatás)										
4.					0					0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	59 757	67 654	0	127 411	0	0	0	0	127 411
1. Földterületek vásárlása	1251.	500	0	0	500	0	0	0	0	500
1. HÉSZ végrehajtása		500			500					500
2.					0					0
2. Telkek vásárlása	1252.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					0					0
2.					0					0
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.	51 383	5 680	0	57 063	0	0	0	0	57 063
1. Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084		51 383			51 383					51 383
2. Bíró András életjáradéka			1 680		1 680					1 680
3. Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u. 45.			4 000		4 000					4 000
4. Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u. 45.					0					0
5. Érd, Felső u. 9. 22721 hrsz-ú ingatlan vás.					0					0
6. Meseház Tagóvoda					0					0
7. Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok szennyvízhálózatra történő rácsatlakozása					0					0
8. Szent I. hidhoz kapcs. ingatlan vásárlás (Hivatalnok u. 82/a)										0
9. Szent I. hidhoz kapcs. kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1)										0
10. Érd, Töhötöm u. 1. (hrsz: 13713) vásárlás										0
11. Érd, Budai út 8. (Fodrász Szalon)										0
12. Érd, Sugár u. 1. (Ófalusi Óvoda melletti ingatlan)										0
13. Érd, Sas u. 2. ingatlan vás.										0
14.					0					0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	0	61 974	0	61 974	0	0	0	0	61 974
1. Érd Sasvárosi és a Keserűfői utcai forrás üzemelő sértülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009			60 774		60 774					60 774
2. Kérekpartarok korlat elemének gyártása 300 m			1 200		1 200					1 200
3. II. Világháborús emlékmű felállítás					0					0
4. Teleki S. Ált. Iskola lefolyó vasrácsok					0					0
5. Meseház Tagóvoda					0					0
6. Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084					0					0
7. Érd, Diósi u. 14/a Pavilon megvásárlása					0					0
8.					0					0
5. Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok vás., lét.	1255.	7 874	0	0	7 874	0	0	0	0	7 874
1. Kisajátítás helyettesítő adásvétel, kisajátítási kártalanítás (Csér, Csiz, Cinke, Cankó, Deák F. u., Györey u. (13732 hrsz.))		3 937			3 937					3 937
2. Szolgalmi jogi kártalanítás megfizetése magánszemély ingatlanulajdosok, a Magyar Állam és MÁV Vagyonkezelő Zrt. részére a csatornaprojekthez kapcsolódóan		3 937			3 937					3 937
3.					0					0
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	223 080	3 311	0	226 391	5 587	0	0	5 587	231 978
1. Ügvtel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	0	0	0	0	5 394	0	0	5 394	5 394
1. Számítógép					0	3 937			3 937	3 937
2. Monitor					0	1 181			1 181	1 181
3. Plotter pótlás - Térinformatikai rendszerhez nyomtató					0	276			276	276
4. Epson DFX-8500 felújított mátrixnyomtató					0					0
5. Mikro Voks rendszer központi PC és Keverő Soundcraft EPM-8 (szavazó és keverőpult)					0					0
6. 2 db monitor		0			0					0
7. Számítástechnikai eszközök					0					0
8. Kutyavári Tagóvoda					0					0
9.					0					0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	223 080	3 311	0	226 391	193	0	0	193	226 584
1. Svájci-M. Együttműködés		199 314			199 314					199 314
2. Kutyavári Tagóvoda		13 117			13 117					13 117
3. Meseház Tagóvoda		10 649			10 649					10 649
4. Érd Sasvárosi és a Keserűfői utcai forrás üzemelő sértülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009			3 041		3 041					3 041
5. LG típusú TV (2db)			270		270					270
6. Kós K. Szakközépisk. - gázbojler					0					0
8. 3 db telefon					0					0
9. Klímaberendezések					0					0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi eredeti előirányzat								Mind-összesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen	
10.	Érd, Adám u.-ban 1 db szigetüzemű napelemmel működő LED-es lámpa				0				0	0
11.	Egyéb felszerelési tárgyak (éjjellátó készülék)				0				0	0
12.	2 db használt sörethes löfegyver				0				0	0
13.	TÁMOP-3.1.3 egyéb gép, ber. vás.				0				0	0
14.					0				0	0
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hangszerek vásárlása	13154.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Járművek vásárlása	1325.	0	1 316	0	1 316	0	0	0	1 316
1.	Toyota Auris lízing			1 316		1 316				1 316
2.	2 db Aprilia RX 50-es motorkerékpár					0				0
3.						0				0
5.	Részvények, részesedések, államkötvények	17.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Részvények, részesedések vásárlása	1712.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Érdi Sport Kft. Üzletrészének megvásárlása					0				0
2.						0				0
2.	Különféle államkötvények vásárlása	1732.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.						0				0
2.						0				0
6.	Beruházási kiadások		282 837	247 281	0	530 118	5 587	0	0	535 705
7.	Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	76 231	64 554	0	140 785	1 509	0	0	142 294
Beruházási kiadások összesen			359 068	311 835	0	670 903	7 096	0	0	677 999

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi eredeti előirányzat								Mind-összesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen	
2. Felújítási kiadások										
1. Ingatlanok felújítása	126.	1 284 590	0	0	1 284 590	3 000	0	0	3 000	1 287 590
1. Épületek felújítása	1263.	519 585	0	0	519 585	3 000	0	0	3 000	522 585
1. Kutyavári Tagóvoda		212 851			212 851				0	212 851
2. Meseház Tagóvoda		251 413			251 413				0	251 413
3. Napsugár Tagóvoda		20 088			20 088				0	20 088
4. Önkormányzati lakások felújítása		2 363			19 370				0	19 370
5. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása					0	3 000			3 000	3 000
6. Humán Iroda átalakítása					0				0	0
7. Alsó u. 1. épület elektromos hálózat bővítése					0				0	0
8. Érd, Kossuth L. u. 42. felújítása		13 500			0				0	0
9. Érd, Topoly u.2. Idősek Otthonának felújítása					0				0	0
10. Érd, Tompa Mihály u. 1. felújítás		19 370			0				0	0
11. Kemencés és Lakoma Kft. - kompenzálási					0				0	0
12. Szivárvány O. Napsugár Tagóvoda 2 db bejárati ajtó cseréje					0				0	0
13. Épületek felújítása					0				0	0
14. Gárdonyi G. Ált. Isk. - tetőjavítás					0				0	0
15.					0				0	0
2. Egyéb építmények felújítása	1264.	765 005	0	0	765 005	0	0	0	0	765 005
1. Svájci-M. Együttműködés		483 523			483 523				0	483 523
2. Egyéb építmények felújítása (ÉTV)		103 087			103 087				0	103 087
3. Egyéb építm. felújítása koncessziós díjból		174 648			174 648				0	174 648
4. Ófalusi artézi kút		1 821			1 821				0	1 821
5. Érd, Meder u. 1., 3. vízellátásának kialakítása		1 926			1 926				0	1 926
6. Csapadékvíz elvezető rekonstrukciós munka					0				0	0
7. Meeset u. csatorna felújítás					0				0	0
8. Kutyavári Tagóvoda					0				0	0
9. Teleki S. Ált. Iskola lefolyó vasrácok					0				0	0
10.					0				0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújítása	13161.	0			0				0	0
2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása	13162.	0			0	1 000			1 000	1 000
3. Képzőművészeti alkotások felújítása	13163.	0			0				0	0
4. Hangszerek felújítása	13164.	0			0				0	0
3. Járművek felújítása	1326.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					0				0	0
2.					0				0	0
4. Felújítási kiadások		1 284 590	0	0	1 284 590	4 000	0	0	4 000	1 288 590
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	346 838	0	0	346 838	1 080	0	0	1 080	347 918
Felújítási kiadások összesen		1 631 428	0	0	1 631 428	5 080	0	0	5 080	1 636 508
3. Tartósan adott kölcsönök										
1. Működési célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre										
1. Működési célú támogatási kölcsön áht-n kívülre	1932.	28 800	0	0	28 800	0	0	0	0	28 800
1. Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. - tagi kölcsön		28 800			28 800				0	28 800
2.					0				0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre										
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000
1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök	194242.	0			0		4 000		4 000	4 000
2. Háztartásoknak nyújtott egyéb felh.tám.kölcsön	194243.				0				0	0
Tartósan adott kölcsönök összesen		28 800	0	0	28 800	0	4 000	0	4 000	32 800
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 019 296	311 835	0	2 331 131	12 176	4 000	0	16 176	2 347 307

ÉRD MEGYEI JÓGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi módosított előirányzat								Mind-összesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen	
1. Beruházási kiadások										
1. Immateriális javak vásárlása	115.	10 361	78 333	0	0	4 936	0	0	4 936	4 936
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.										
2.										
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.	10 361	78 333	0	88 694	4 936	0	0	4 936	93 630
1. KÖZOP - tanulmány			78 333		78 333				0	78 333
2. IPS Csekknyomtató modul - DocOriginal Archiváló					0	380			380	380
3. TSZ, HÉSZ, SZT-1, Településrendezés terv		10 000			10 000				0	10 000
TÁMOP-3.1.3 szellemi termék vás.		361			361				0	361
2014. évi számviteli rendszer (verzióvált., oktatás)					0	4 556			4 556	4 556
					0				0	0
4.					0				0	0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	490 613	73 802	0	564 415	0	0	0	0	564 415
1. Földterületek vásárlása	1251.	500	0	0	500	0	0	0	0	500
1. HÉSZ végrehajtása		500			500				0	500
2.					0				0	0
2. Telkek vásárlása	1252.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					0				0	0
2.					0				0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.	415 265	1 680	0	416 945	0	0	0	0	416 945
1. Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084		0			0				0	0
2. Bíró András életjáradéka			1 680		1 680				0	1 680
3. Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u. 45.			0		0				0	0
4. Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u. 45.		4 380			4 380				0	4 380
5. Érd, Felső u. 9. 22721 hrsz-ú ingatlan vás.		55 000			55 000				0	55 000
6. Meseház Tagóvoda		161 662			161 662				0	161 662
7. Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok szennyvízhálózatra történő rácsatlakozása		11 024			11 024				0	11 024
8. Szent I. hidhoz kapcs. ingatlan vásárlás (Hivatalnok u. 82/a)		36 749			36 749				0	36 749
9. Szent I. hidhoz kapcs. kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1)		41 000			41 000				0	41 000
10. Érd, Tőhötöm u. 1. (hrsz: 13713) vásárlás		14 000			14 000				0	14 000
11. Érd, Budai út 8. (Fodrász Szalon)		36 000			36 000				0	36 000
12. Érd, Sugár u. 1. (Ófalusi Óvoda melletti ingatlan)		1 000			1 000				0	1 000
13. Érd, Sas u. 2. ingatlan vás.		54 450			54 450				0	54 450
14.					0				0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	70 911	72 122	0	143 033	0	0	0	0	143 033
1. Érd Sasvárosi és a Keserűfői utcai forrás üzemelő sértülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009			71 815		71 815				0	71 815
2. Kéregpartarok korlát elemének gyártása 300 m			0		0				0	0
3. II. Világháborús emlékmű felállítása			307		307				0	307
4. Teleki S. Ált. Iskola lefolyó vasrácsok		0			0				0	0
5. Meseház Tagóvoda		14 900			14 900				0	14 900
6. Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084		51 511			51 511				0	51 511
7. Érd, Diósi u. 14/a Pavilon megvásárlása		4 500			4 500				0	4 500
8.					0				0	0
5. Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok vás., lét.	1255.	3 937	0	0	3 937	0	0	0	0	3 937
1. Kisajátítás helyettesítő adásvétel, kisajátítási kártalanítás (Csér, Csisz, Cinke, Cankó, Deák F. u., Györey u. (13732 hrsz.))		3 937			3 937				0	3 937
2. Szolgalmi jogi kártalanítás megfizetése magánszemély ingatlanulajdosok, a Magyar Állam és MÁV Vagyonkezelő Zrt. részére a csatornaprojekthez kapcsolódóan		0			0				0	0
3.					0				0	0
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	160 563	3 270	0	163 833	7 119	0	0	7 119	170 952
1. Ügvtel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	167	0	0	167	5 469	0	0	5 469	5 636
1. Számítógép					0	4 421			4 421	4 421
2. Monitor					0	0			0	0
3. Plotter pótlás - Térinformatikai rendszerhez nyomtató					0	276			276	276
4. Epson DFX-8500 felújított mátrixnyomtató					0	303			303	303
5. Mikro Voks rendszer központi PC és Keverő Soundcraft EPM-8 (szavazó és keverőpult)					0	193			193	193
6. 2 db monitor		0			0	0			0	0
7. Számítástechnikai eszközök					0	276			276	276
8. Kutnyavári Tagóvoda		167			167				0	167
9.					0				0	0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	155 396	3 270	0	158 666	1 650	0	0	1 650	160 316
1. Svájci-M. Együttműködés		135 970			135 970				0	135 970
2. Kutnyavári Tagóvoda		5 588			5 588				0	5 588
3. Meseház Tagóvoda		0			0				0	0
4. Érd Sasvárosi és a Keserűfői utcai forrás üzemelő sértülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009			3 000		3 000				0	3 000
5. LG típusú TV (2db)			270		270				0	270
6. Kós K. Szakközépisk. - gázbojler		1 304			1 304				0	1 304
8. 3 db telefon					0	473			473	473
9. Klímaberendezések					0	1 177			1 177	1 177

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi módosított előirányzat								Mind-összesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen	
10. Érd, Adám u.-ban 1 db szigetüzemű napelemmel működő LED-es lámpa		567			567				0	567
11. Egyéb felszerelési tárgyak (éjjellátó készülék)		315			315				0	315
12. 2 db használt sörethes löfegyver		315			315				0	315
13. TÁMOP-3.1.3 egyéb gép, ber. vás.		11 337			11 337				0	11 337
14.					0				0	0
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hangszerek vásárlása	13154.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Járművek vásárlása	1325.	1 260	1 440	0	2 700	0	0	0	0	2 700
1. Toyota Auris lízing			1 440		1 440				0	1 440
2. 2 db Aprilia RX 50-es motorkerékpár		1 260			1 260				0	1 260
3.					0				0	0
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.	100	0	0	100	0	0	0	0	100
1. Részvények, részesedések vásárlása	1712.	100	0	0	100	0	0	0	0	100
1. Érdi Sport Kft. Üzletrészének megvásárlása		100			100				0	100
2.					0				0	0
2. Különféle államkötvények vásárlása	1732.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					0				0	0
2.					0				0	0
6. Beruházási kiadások		662 897	156 845	0	819 742	12 055	0	0	12 055	831 797
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	112 105	41 506	0	153 611	3 254	0	0	3 254	156 865
Beruházási kiadások összesen		775 002	198 351	0	973 353	15 309	0	0	15 309	988 662

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi módosított előirányzat								Mind-összesen
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen	
2. Felújítási kiadások										
1. Ingatlanok felújítása	126.	847 147	0	0	847 147	4 472	0	0	4 472	851 619
1. Épületek felújítása	1263.	238 110	0	0	238 110	4 472	0	0	4 472	242 582
1. Kutyavári Tagóvoda		168 085			168 085				0	168 085
2. Mescház Tagóvoda		0			0				0	0
3. Napsugár Tagóvoda		20 088			20 088				0	20 088
4. Önkormányzati lakások felújítása		1 334			1 334				0	1 334
5. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása					0	3 000			3 000	3 000
6. Humán Iroda átalakítása					0	1 067			1 067	1 067
7. Alsó u. 1. épület elektromos hálózat bővítése					0	405			405	405
8. Érd, Kossuth L. u. 42. felújítása		13 500			13 500				0	13 500
9. Érd, Topoly u.2. Idősek Otthonának felújítása		1 029			1 029				0	1 029
10. Érd, Tompa Mihály u. 1. felújítás		19 370			19 370				0	19 370
11. Kemencés és Lakoma Kft. - kompenzációi		3 360			3 360				0	3 360
12. Szivárvány O. Napsugár Tagóvoda 2 db bejárati ajtó cseréje		496			496				0	496
13. Épületek felújítása		8 763			8 763				0	8 763
14. Gárdonyi G. Ált. Isk. - tetőjavítás		2 085			2 085				0	2 085
15.					0				0	0
2. Egyéb építmények felújítása	1264.	609 037	0	0	609 037	0	0	0	0	609 037
1. Svájci-M. Együttműködés		445 906			445 906				0	445 906
2. Egyéb építmények felújítása (ÉTV)		108 670			108 670				0	108 670
3. Egyéb építm. felújítása koncessziós díjból		12 800			12 800				0	12 800
4. Ófalusi artézi kút		1 821			1 821				0	1 821
5. Érd, Meder u. 1., 3. vízellátásának kialakítása		1 926			1 926				0	1 926
6. Csapadékvíz elvezető rekonstrukciós munka		2 200			2 200				0	2 200
7. Meeset u. csatorna felújítás		23 622			23 622				0	23 622
8. Kutyavári Tagóvoda		11 603			11 603				0	11 603
9. Teleki S. Ált. Iskola lefolyó vasrácok		489			489				0	489
10.					0				0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújítása	13161.	0			0	0			0	0
2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása	13162.	0			0	2 000			2 000	2 000
3. Képzőművészeti alkotások felújítása	13163.	0			0	0			0	0
4. Hangszerek felújítása	13164.	0			0	0			0	0
3. Járművek felújítása	1326.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					0				0	0
2.					0				0	0
4. Felújítási kiadások		847 147	0	0	847 147	6 472	0	0	6 472	853 619
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	226 799	0	0	226 799	1 748	0	0	1 748	228 547
Felújítási kiadások összesen		1 073 946	0	0	1 073 946	8 220	0	0	8 220	1 082 166
3. Tartósan adott kölcsönök										
1. Működési célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre										
1. Működési célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre	1932.	28 800	0	0	28 800	0	0	0	0	28 800
1. Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. - tagi kölcsön		28 800			28 800				0	28 800
2.					0				0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre					0				0	0
1. Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú támog. kölcs.	1942.	0	4 599	0	4 599	0	0	0	0	4 599
1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök	194242.	0	4 175	0	0		0		0	0
2. Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támog. kölcsön	194243.		424		0				0	0
Tartósan adott kölcsönök összesen		28 800	4 599	0	33 399	0	0	0	0	33 399
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 877 748	202 950	0	2 080 698	23 529	0	0	23 529	2 104 227

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá.	2013. évi teljesítés								%			
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Mind-összesen	Önkormányzat	Polg-Hivatl	Mind-össz.
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen				
10. Érd, Adám u.-ban 1 db szigetüzemű napelemmel működő LED-es lámpa		0			0				0	0	0,00	-	0,00
11. Egyéb felszerelési tárgyak (éjjellátó készülék)		0			0				0	0	0,00	-	0,00
12. 2 db használt sörétes lőfegyver		0			0				0	0	0,00	-	0,00
13. TÁMOP-3.1.3 egyéb gép, ber. vás.		11 337			11 337				0	11 337	100,00	-	100,00
14.					0				0	0	-	-	-
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.	5 000			0				0	0	-	-	-
4. Hangszerek vásárlása	13154				0				0	0	-	-	-
4. Járművek vásárlása	1325.	0	1 315	0	1 315	0	0	0	0	1 315	48,70	-	48,70
1. Toyota Auris lizing			1 315		1 315				0	1 315	91,32	-	91,32
2. 2 db Aprilia RX 50-es motorkerékpár		0			0				0	0	0,00	-	0,00
3.					0				0	0	-	-	-
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.	100	0	0	100	0	0	0	0	100	100,00	-	100,00
1. Részvények, részesedések vásárlása	1712.	100	0	0	100	0	0	0	0	100	100,00	-	100,00
1. Érdi Sport Kft. Üzlet részének megvásárlása		100			100				0	100	100,00	-	100,00
2.					0				0	0	-	-	-
2. Különféle államkötvények vásárlása	1732.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
1.					0				0	0	-	-	-
2.					0				0	0	-	-	-
6. Beruházási kiadások		268 423	91 813	0	360 236	7 077	0	0	7 077	367 313	43,95	58,71	44,16
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	31 640	23 981	0	55 621	2 103	0	0	2 103	57 724	36,21	64,63	36,80
Beruházási kiadások összesen		300 063	115 794	0	415 857	9 180	0	0	9 180	425 037	42,72	59,96	42,99

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2013. évi teljesítés								%			
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Mind-összesen	Önkormányzat	Polg-Hivatal	Mind-össz.
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen				
2. Felújítási kiadások													
1. Ingatlanok felújítása	126.	401 251	0	0	401 251	2 489	0	0	2 489	403 740	47,36	55,66	47,41
1. Épületek felújítása	1263.	205 144	0	0	205 144	2 489	0	0	2 489	207 633	86,16	55,66	85,59
1. Kutyavári Tagóvoda		168 085			168 085				0	168 085	100,00	-	100,00
2. Meseház Tagóvoda		0			0				0	0	-	-	-
3. Napsugár Tagóvoda		0			0				0	0	0,00	-	0,00
4. Önkormányzati lakások felújítása		0			0				0	0	0,00	-	0,00
5. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása					0	2 084			2 084	2 084	-	69,47	69,47
6. Humán Iroda átalakítása					0	0			0	0	-	0,00	0,00
7. Alsó u. 1. épület elektromos hálózat bővítése					0	405			405	405	-	100,00	100,00
8. Érd, Kossuth L. u. 42. felújítása		13 454			13 454				0	13 454	99,66	-	99,66
9. Érd, Topoly u.2. Idősek Otthonának felújítása		1 028			1 028				0	1 028	99,90	-	99,90
10. Érd, Tompa Mihály u. 1. felújítása		19 154			19 154				0	19 154	98,88	-	98,88
11. Kemencés és Lakoma Kft. - kompenzációi		3 423			3 423				0	3 423	101,88	-	101,88
12. Szivárvány Ó. Napsugár Tagóvoda 2 db bejárati ajtó cseréje		0			0				0	0	0,00	-	0,00
13. Épületek felújítása		0			0				0	0	0,00	-	0,00
14. Gárdonyi G. Ált. Isk. - tetőjavítás		0			0				0	0	0,00	-	0,00
15.									0	0	-	-	-
2. Egyéb építmények felújítása	1264.	196 107	0	0	196 107	0	0	0	0	196 107	32,20	-	32,20
1. Svájci-M. Együttműködés		71 221			71 221				0	71 221	15,97	-	15,97
2. Egyéb építmények felújítása (ÉTV)		108 669			108 669						100,00	-	0,00
3. Egyéb építm. felújítása koncessziós díjból		0			0				0	0	0,00	-	0,00
4. Ófalusi artézi kút		0			0				0	0	0,00	-	0,00
5. Érd, Meder u. 1., 3. vízellátásának kialakítása		1 926			1 926				0	1 926	100,00	-	100,00
6. Csapadékvíz elvezető rekonstrukciós munka		2 200			2 200				0	2 200	100,00	-	100,00
7. Mecset u. csatorna felújítás		0			0				0	0	0,00	-	0,00
8. Kutyavári Tagóvoda		11 603			11 603				0	11 603	100,00	-	100,00
9. Teleki S. Ált. Iskola lefolyó vasrácsok		488			488				0	488	99,80	-	99,80
10.					0				0	0	-	-	-
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0	0	713	0	0	713	713	-	35,65	35,65
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása	13161.	0			0	0			0	0	-	-	-
2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása	13162.	0			0	713			713	713	-	35,65	35,65
3. Képzőművészeti alkotások felújítása	13163.	0			0	0			0	0	-	-	-
4. Hangszerek felújítása	13164.	0			0	0			0	0	-	-	-
3. Járművek felújítása	1326.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
1.					0				0	0	-	-	-
2.					0				0	0	-	-	-
4. Felújítási kiadások		401 251	0	0	401 251	3 202	0	0	3 202	404 453	47,36	49,47	47,38
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	206 326	0	0	206 326	672	0	0	672	206 998	90,97	38,44	90,57
Felújítási kiadások összesen		607 577	0	0	607 577	3 874	0	0	3 874	611 451	56,57	47,13	56,50
3. Tartósan adott kölcsönök													
1. Működési célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre													
1. Működési célú támogatási kölcsön áht-n kívülre	1932.	28 800	0	0	28 800	0	0	0	0	28 800	100,00	-	100,00
1. Erd és Térsége Hulladékezelési Nonprofit Kft. - tagi kölcsön		28 800			28 800				0	28 800	100,00	-	100,00
2.					0				0	0	-	-	-
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre													
1. Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú támog. kölcs.	1942.	0	2 549	0	2 549	0	0	0	0	2 549	55,43	-	55,43
1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök	194242.	0	2 125	0	2 125				0	2 125	-	-	-
2. Háztartásoknak nyújtott egyéb felh.tám.kölcsön	194243		424		424				0	424	-	-	-
Tartósan adott kölcsönök összesen		28 800	2 549	0	31 349	0	0	0	0	31 349	93,86	-	93,86
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN		936 440	118 343	0	1 054 783	13 054	0	0	13 054	1 067 837	50,69	55,48	50,75

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Tartalékok
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2014. évi	Előirányzat maradvány	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2014. évi	Előirányzat maradvány	Előirányzat maradvány összesen
	eredeti előir. 10/2013. (III.18.)	1. mód. 18/2013. (VI.6.)	2. mód. 24/2013. (VI.28.)	3. mód. 29/2013. (IX.26.)	4. mód. 37/2013. (XI.14.)	5. mód. 40/2013. (XII.19.)	6. mód. 3/2014. (II.26.)		eredeti előir. 10/2013. (III.18.)	1. mód. 18/2013. (VI.6.)	2. mód. 24/2013. (VI.28.)	3. mód. 29/2013. (IX.26.)	4. mód. 37/2013. (XI.14.)	5. mód. 40/2013. (XII.19.)	6. mód. 3/2014. (II.26.)		
	kötelező feladat								önként vállalt feladat								
1. Általános tartalék	75 980	421 708	-41 304	-253 791	0	-14 067	-170 128	18 398	0	0	4 075	-2 632	0	-889	-554	0	18 398
2. Céltartalékok								0								0	0
1. Működési célú céltartalékok								0								0	0
1. Érd MJV Önkormányzat céltartalékai	40 000	74 565	-30 700	-27 535	0	291 036	752 634	1 100 000	6 189	-4 000	0	1 457	0	-337	-663	2 646	1 102 646
1. Peres eljárás kiadásai	30 000					-714	-29 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Időügyi Tanács								0	600			-600				0	0
3. KAB-KEF pályázathoz önrész biztosítása								0	500	-50		-450				0	0
4. Választókerületi támogatás (útkarbantartás)	10 000	-10 000						0								0	0
5. Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás - Lubaczów Városának pályázati kiadásaihoz 300 euró átadás								0	89							89	89
6. Művésztelep								0	4 000	-4 000						0	0
7. Fundoklia-völgy 2013. évi természetvédelmi feladataira								0	1 000					-337	-663	0	0
8. 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. kiad.		74 565	-30 700	-35 785			-8 080	0								0	0
9. Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezv. támog. pályázat önrésze								0		50						50	50
10. Csatornázási projekthez kapcs. poros utak locsolása		10 000					-10 000	0								0	0
11. Testvérvárosok polgárainak találkozó pályázat lebonyolításához hozzájárulás								0			2 507				2 507	2 507	2 507
12. Helyi közösségi közlekedés támogatása				8 250			-8 250	0								0	0
13. Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. támog.						300 000		300 000								0	300 000
14. Központi költségvetéstől egyéb műk. célú tám.							800 000	800 000								0	800 000
15.								0								0	0
2. Intézményi feladatok céltartalékai	0	15 056	0	0	0	240	-15 056	240	8 200	-1 200	0	-5 000	0	-2 000	0	0	240
1. Szepes Művelődési Központ - művészeti vezetők dotálása								0	1 200	-1 200						0	0
2. Könyvtári és érdekeltség-növelő tám. - pályázat								0	2 500			-2 500				0	0
3. Közművelődési érdekeltség-növelő tám. - pályázat								0	2 500			-2 500				0	0
4. Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat								0	2 000			-1 000		-1 000		0	0
5. Intézm. közcélú foglalkoztatás pályázatának önrésze		15 056					-15 056	0								0	0
6. Intézmények bérkompenzációja								0								0	0
7. Nyári napközis tábor								0								0	0
8. Magyar Földrajzi Múzeum - Tel. önk. könyvtári és közművelődési és múzeumi felad. nyújtott tám.								0								0	0
9. Intézményi Gondnokság - Szerkezetátalakítási tartalék: gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése								0								0	0
10. Szociális Gondozó Központ - Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban, 2013-14-KMR pályázathoz önrész biztosítása								0								0	0
11. Magyar Földrajzi Múzeum - 40/2013. (VI.7.) EMMI rend. foglalt pályázati felhívás pályázati önrész								0			1 000			-1 000		0	0
12. Szociális Gondozó Központ - Szerkezetátalakítási tartalék: szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése								0								0	0
13. ÉKF - 2013-2014. téli átmeneti közfoglalkoztatás programjának megvalósításához szükséges bér- és járulékok előleg								0								0	0
14. Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás - Lubaczów Városának pályázati kiadásaihoz 800 euró átadás "Visegrádi futás" c. projekt						240		240								0	240

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Tartalékok
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2014. évi	Előirányzat maradvány	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2014. évi	Előirányzat maradvány	Előirányzat maradvány összesen	
	eredeti előir. 10/2013. (III.18.)	1. mód. 18/2013. (VI.6.)	2. mód. 24/2013. (VI.28.)	3. mód. 29/2013. (IX.26.)	4. mód. 37/2013. (XI.14.)	5. mód. 40/2013. (XII.19.)	6. mód. 3/2014. (II.26.)		eredeti előir. 10/2013. (III.18.)	1. mód. 18/2013. (VI.6.)	2. mód. 24/2013. (VI.28.)	3. mód. 29/2013. (IX.26.)	4. mód. 37/2013. (XI.14.)	5. mód. 40/2013. (XII.19.)	6. mód. 3/2014. (II.26.)			
	kötelező feladat								önként vállalt feladat									
15.								0									0	
Működési célú céltartalékok összesen	40 000	89 621	-30 700	-27 535	0	291 276	737 578	1 100 240	14 389	-5 200	0	-3 543	0	-2 337	-663	2 646	1 102 886	
2. Felhalmozási célú céltartalékok								0								0	0	
1. Érd MJV Önkormányzat céltartalékai	60 000	173 834	-77 469	-130 236	0	0	-26 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Választókerületi támogatás (útkarbantartás)	60 000	-60 000						0									0	
2. 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadásai		223 834	-77 469	-135 236			-11 129	0									0	
3. Felszíni vízelvezetés		10 000					-10 000	0									0	
4. Önerős járdaépítés				5 000			-5 000	0									0	
5.								0									0	
2. Intézményi feladatok céltartalékai	0	7 500	0	0	0	0	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Pályázat benyújtása a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvódásának fejlesztésére		7 500					-7 500	0									0	
2.								0									0	
3.								0									0	
Felhalmozási célú céltartalékok összesen	60 000	181 334	-77 469	-130 236	0	0	-33 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen	100 000	248 399	-108 169	-157 771	0	291 036	726 505	1 100 000	6 189	-4 000	0	1 457	0	-337	-663	2 646	1 102 646	
Intézményi feladatok céltartalékai összesen	0	22 556	0	0	0	240	-22 556	240	8 200	-1 200	0	-5 000	0	-2 000	0	0	240	
Céltartalékok összesen	100 000	270 955	-108 169	-157 771	0	291 276	703 949	1 100 240	14 389	-5 200	0	-3 543	0	-2 337	-663	2 646	1 102 886	
3. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	175 980	692 663	-149 473	-411 562	0	277 209	533 821	1 118 638	14 389	-5 200	4 075	-6 175	0	-3 226	-1 217	2 646	1 121 284	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat																				Bevételek összesen						
		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Támogatás áht-n belülről				Pénzszköz-átvételek				Pénzmaradvány - Kötettséggel terhel				Pénzmaradvány - Szabad				Támogatás			Kötelező	Önként	Mind-összesen	
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Kötelező	Működési	Felhalm.				
																									91.	93.	46.	47.
1.	Szepes Gyula Művelődési Központ	20 000	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 519	0	0	0	84 059	0	84 059
2.	Szociális Gondozó Központ	106 199	0	0	0	1 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 254	0	27 981	0	562 962	27 981	590 943
3.	dr. Romics László Egészségügyi Int.	51 600	0	0	0	1 016 535	6 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075 055	0	1 075 055
4.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	93 980	737 942	0	0	5 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 034	29 261	0	0	702 418	737 942	1 440 360
5.1.	Intézményi Gondnokság saját	335 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 997	0	0	0	685 612	0	685 612
5.2.	Magyar Földrajzi Múzeum	0	1 100	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 820	0	0	40 100	40 100
5.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	3 500	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 891	0	0	0	51 751	0	51 751
5.4.	Szivárvány Óvoda saját	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 535	0	0	0	121 335	0	121 335
5.5.	Kisfenyes Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 776	0	0	0	61 776	0	61 776
5.6.	Meseház Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 046	0	0	0	26 046	0	26 046
5.7.	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 274	0	0	0	41 274	0	41 274
5.8.	Tusculanum Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 224	0	0	0	82 224	0	82 224
5.9.	Szivárvány Óvoda összesen	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 855	0	0	0	332 655	0	332 655
5.10.	Kínese Óvoda saját	7 153	0	0	0	2 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 219	0	0	0	82 071	0	82 071
5.11.	Riminyai Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 274	0	0	0	17 274	0	17 274
5.12.	Kutyavári Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 288	0	0	0	59 288	0	59 288
5.13.	Tállya Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 287	0	0	0	25 287	0	25 287
5.14.	Fácán Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 698	0	0	0	43 698	0	43 698
5.15.	Harkály Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 927	0	0	0	26 927	0	26 927
5.16.	Tündérváros Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 137	0	0	0	32 137	0	32 137
5.17.	Ófalusi Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 639	0	0	0	33 639	0	33 639
5.19.	Kínese Óvoda összesen	7 153	0	0	0	2 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 469	0	0	0	320 321	0	320 321
5.	Intézményi Gondnokság összesen	346 268	1 100	0	0	4 859	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 039 212	0	38 820	0	1 390 339	40 100	1 430 439
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN		618 047	739 042	0	0	1 028 586	6 920	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 132 019	29 261	66 801	0	3 814 833	806 023	4 620 856	

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat																				Bevételek összesen						
		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Támogatás áht-n belülről				Pénzszköz-átvételek				Pénzmaradvány - Kötettséggel terhel				Pénzmaradvány - Szabad				Támogatás			Kötelező	Önként	Mind-összesen	
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Kötelező	Működési	Felhalm.				
																									91.	93.	46.	47.
1.	Szepes Gyula Művelődési Központ	18 881	0	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0	7 350	0	0	0	0	0	0	0	63 721	2 813	1 200	0	94 253	1 200	95 453
2.	Szociális Gondozó Központ	107 371	3 359	0	0	4 633	0	4 153	1 350	0	0	0	0	28 697	0	0	0	0	0	0	0	485 876	14 980	21 837	10 527	641 557	41 226	682 783
3.	dr. Romics László Egészségügyi Int.	60 000	0	0	0	1 070 735	6 920	0	0	0	0	0	0	60 714	0	0	0	0	0	0	0	19 317	0	0	0	1 217 686	0	1 217 686
4.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	54 519	1 519 751	0	0	20 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 731	35 088	0	0	704 407	1 519 751	2 224 158
5.1.	Intézményi Gondnokság saját	334 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443	0	0	0	0	0	0	0	417 370	2 112	0	0	754 085	0	754 085
5.2.	Magyar Földrajzi Múzeum	0	1 108	0	0	0	0	2 825	0	0	0	0	75	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 339	7 578	429	56 925	57 354
5.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	3 383	0	0	0	301	0	0	0	83	0	0	0	4 360	0	0	0	0	0	0	0	53 407	190	0	0	61 724	0	61 724
5.4.	Szivárvány Óvoda saját	14	0	0	0	4 621	0	0	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	123 808	172	0	0	128 868	0	128 868
5.5.	Kisfenyes Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	62 973	137	0	0	63 164	0	63 164
5.6.	Meseház Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	26 614	0	0	0	26 652	0	26 652
5.7.	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	37 530	0	0	0	37 584	0	37 584
5.8.	Tusculanum Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0	0	0	0	0	0	87 136	0	0	0	87 434	0	87 434
5.9.	Szivárvány Óvoda összesen	14	0	0	0	4 621	0	0	0	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	338 061	309	0	0	343 702	0	343 702
5.10.	Kínese Óvoda saját	8 251	0	0	0	4 591	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	81 492	539	0	0	94 905	0	94 905
5.11.	Riminyai Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	18 478	0	0	0	18 494	0	18 494
5.12.	Kutyavári Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	67 814	0	0	0	67 840	0	67 840
5.13.	Tállya Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	27 601	0	0	0	27 638	0	27 638
5.14.	Fácán Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	47 562	0	0	0	47 730	0	47 730
5.15.	Harkály Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	30 009	0	0	0	30 029	0	30 029
5.16.	Tündérváros Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	35 409	0	0	0	35 422	0	35 422
5.17.	Ófalusi																											

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi teljesítés																				Bevételek összesen											
		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Támogatás átt-n belülről				Pénzeszköz-átvételek				Pénzmaradvány - Kötelezettséggel terhelt				Pénzmaradvány - Szabad				Támogatás				Kötelező	Önként	Mind- összesen	%				
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Működési	Felhal.	Működési	Felhal.	Működési	Felhal.	Működési	Felhal.	Működési	Felhal.	Működési	Felhal.	Működési	Felhal.	Működési	Felhal.	Működési	Felhal.										
						91.	93.	46.		47.		981.		981.		941.																	
1.	Szepes Gyula Művelődési Központ	18 880	0	0	0	5 287	0	0	0	0	0	0	0	0	7 350	0	0	0	0	0	0	0	0	63 722	2 812	1 200	0	98 051	1 200	99 251	103,98		
2.	Szociális Gondozó Központ	109 109	2 357	0	0	8 050	1 350	0	0	0	0	0	0	0	2 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 780	4 572	0	0	653 476	2 357	655 833	96,05	
3.	dr. Romics László Egészségügyi Int.	67 283	0	0	0	1 061 412	0	0	0	0	0	0	0	0	50 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 928	0	0	0	1 200 289	0	1 200 289	98,57	
4.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	51 925	1 522 345	0	0	20 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 804	34 383	0	0	644 181	1 522 345	2 166 526	97,41	
5.1.	Intézményi Gondnokság saját	334 160	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 995	1 874	0	0	753 478	0	753 478	99,92	
5.2.	Magyar Földrajzi Múzeum	0	1 105	0	0	0	0	2 826	0	0	0	75	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 625	1 460	0	56 519	56 519	98,54	
5.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	3 380	0	0	0	3 586	0	0	0	83	0	0	0	0	4 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 335	190	0	0	64 933	0	64 933	105,20	
5.4.	Szivárvány Óvoda saját	15	0	0	0	4 636	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 886	172	0	0	125 962	0	125 962	97,74	
5.5.	Kisfenyves Óvoda	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 961	136	0	0	63 193	0	63 193	100,05	
5.6.	Mescház Óvoda	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 602	0	0	0	26 676	0	26 676	100,09	
5.7.	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 540	0	0	0	37 647	0	37 647	100,17	
5.8.	Tusculanum Óvoda	0	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 081	0	0	0	86 674	0	86 674	99,13
5.9.	Szivárvány Óvoda összesen	15	0	0	0	5 062	0	0	0	0	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 070	308	0	0	340 152	0	340 152	98,97	
5.10.	Kincses Óvoda saját	8 252	0	0	0	4 598	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 396	539	0	0	94 817	0	94 817	99,91
5.11.	Riminyáki Tagóvoda	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 410	0	0	0	18 439	0	18 439	99,70
5.12.	Kutyavári Tagóvoda	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 773	0	0	0	67 820	0	67 820	99,97
5.13.	Tállya Tagóvoda	0	0	0	0	15	0	0	0	19	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 552	0	0	0	27 604	0	27 604	99,88
5.14.	Fácán Tagóvoda	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 538	0	0	0	47 843	0	47 843	100,24
5.15.	Harkály Tagóvoda	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 907	0	0	0	29 942	0	29 942	99,71
5.16.	Tündérváros Tagóvoda	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 384	0	0	0	35 406	0	35 406	99,95
5.17.	Ófalu Tagóvoda	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 185	0	0	0	38 225	0	38 225	99,97
5.19.	Kincses Óvoda összesen	8 252	0	0	0	4 827	0	0	0	19	0	0	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 145	539	0	0	360 096	0	360 096	99,94
5.	Intézményi Gondnokság összesen	345 807	1 105	0	0	13 482	0	2 826	0	102	0	75	0	0	5 812	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 545	2 911	50 625	1 460	1 518 659	56 519	1 575 178	99,87
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN		593 004	1 525 807	0	0	1 108 300	1 350	2 826	0	102	0	75	0	0	66 443	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 779	44 678	51 825	1 460	4 114 656	1 582 421	5 697 077	98,27

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat																				Kiadások összesen								
		Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatások		Támogatásértéktű kiadások				Pénzeszköz átadások				Felhalmozási kiadások				Kötelező	Önként	Mindössze- sen				
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Beruh.	Felújítás	Beruh.	Felújítás							
																								Kötelező		Önként		Kötelező		Önként
1.	Szepes Gyula Művelődési Központ	34 161	0	9 132	0	39 866	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 059	0	84 059			
2.	Szociális Gondozó Központ	274 248	15 513	73 031	4 188	209 144	8 280	6 208	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 962	27 981	590 943			
3.	dr. Romics László Egészségügyi Int.	420 095	0	125 034	0	513 706	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 920	0	0	1 075 055	0	1 075 055	
4.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	224 722	18 218	59 681	4 919	379 911	515 660	8 843	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 261	0	0	702 418	737 942	1 440 360	
5.1.	Intézményi Gondnokság saját	16 409	0	4 271	0	664 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 612	0	685 612
5.2.	Magyar Földrajzi Múzeum	0	24 647	0	5 723	0	9 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 100	40 100	
5.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	28 033	0	6 733	0	16 940	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 751	0	51 751	
5.4.	Szivárvány Óvoda saját	79 040	0	20 897	0	16 382	0	5 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 335	0	121 335	
5.5.	Kisfenyves Óvoda	43 263	0	11 657	0	6 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 776	0	61 776	
5.6.	Mescház Óvoda	17 884	0	4 828	0	3 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 046	0	26 046	
5.7.	Napsugár Óvoda	28 972	0	7 797	0	4 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 274	0	41 274	
5.8.	Tusculanum Óvoda	50 119	0	13 522	0	18 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 224	0	82 224	
5.9.	Szivárvány Óvoda összesen	219 278	0	58 701	0	49 660	0	5 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 655	0	332 655
5.10.	Kinceses Óvoda saját	47 018	0	12 106	0	17 642	0	5 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 071	0	82 071	
5.11.	Riminyi Tagóvoda	11 658	0	3 131	0	2 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 274	0	17 274	
5.12.	Kutyavári Tagóvoda	42 857	0	11 507	0	4 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 288	0	59 288	
5.13.	Tálya Tagóvoda	17 725	0	4 775	0	2 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 287	0	25 287	
5.14.	Fácán Tagóvoda	29 324	0	7 917	0	6 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 698	0	43 698	
5.15.	Harkály Tagóvoda	18 585	0	5 018	0	3 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 927	0	26 927	
5.16.	Tündé kert Tagóvoda	22 419	0	6 025	0	3 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 137	0	32 137	
5.17.	Ófalusi Tagóvoda	23 660	0	6 388	0	3 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 639	0	33 639	
5.19.	Kinceses Óvoda összesen	213 246	0	56 867	0	44 903	0	5 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 321	0	320 321
5.	Intézményi Gondnokság összesen	476 966	24 647	126 572	5 723	776 435	9 730	10 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 339	40 100	1 430 439
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 430 192	58 378	393 450	14 830	1 919 062	533 670	35 617	2 625	331	0	0	0	196 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 181	0	0	3 814 833	806 023	4 620 856

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat																				Kiadások összesen											
		Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatások		Támogatásértéktű kiadások				Pénzeszköz átadások				Felhalmozási kiadások				Kötelező	Önként	Mindössze- sen							
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Beruh.	Felújítás	Beruh.	Felújítás										
																								Kötelező		Önként		Kötelező		Önként		Kötelező	
1.	Szepes Gyula Művelődési Központ	34 544	378	8 152	102	40 814	720	1 949	0	0	0	0	5 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 813	0	0	94 253	1 200	95 453	
2.	Szociális Gondozó Központ	287 688	17 728	72 390	4 786	253 277	8 185	10 302	0	304	0	0	2 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 390	7 590	2 859	7 668	641 557	41 226	682 783
3.	dr. Romics László Egészségügyi Int.	517 413	0	136 984	0	543 800	0	12 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 920	0	0	0	1 217 686	0	1 217 686
4.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	222 771	38 545	52 737	9 692	375 447	1 449 694	18 364	2 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 015	4 073	0	0	704 407	1 519 751	2 224 158
5.1.	Intézményi Gondnokság saját	20 111	0	5 089	0	726 141	0	189	0	0	0	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 112	0	0	0	754 085	0	754 085
5.2.	Magyar Földrajzi Múzeum	0	25 530	0	6 067	414	17 080	0	670	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 578	0	429	56 925	57 354	
5.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	30 041	0	7 102	0	19 367	0	797	0	0	0	0	4 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	61 724	0	61 724
5.4.	Szivárvány Óvoda saját	82 148	0	20 730	0	19 820	0	5 789	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	0	0	128 868	0	128 868
5.5.	Kisfenyves Óvoda	44 312	0	11 761	0	6 765	0	165	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	63 164	0	63 164
5.6.	Mescház Óvoda	19 193	0	4 879	0	2 312	0	250	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 652	0	26 652
5.7.	Napsugár Óvoda	26 025	0	6 406	0	4 535	0	597	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 584	0	37 584
5.8.	Tusculanum Óvoda	54 626	0	13 681	0	17 838	0	1 270	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 434	0	87 434
5.9.	Szivárvány Óvoda összesen	226 304	0	57 457	0	51 270	0	8 071	0	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	0	0	0	343 702	0	343 702
5.10.	Kinceses Óvoda saját	54 188	0	12 551	0	21 283	0	6 312	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539	0	0	94 905	0	94 905
5.11.	Riminyi Tagóvoda	12 808	0	3 366	0	2 213	0	91	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 494	0	18 494
5.12.	Kutyavári Tagóvoda	49 561	0	13 419	0	4 827	0	7																									

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai

e Ft-ban

KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 582 490	82 181	402 252	20 647	2 056 437	1 475 679	59 973	3 181	304	0	13 731	0	19 309	0	0	0	0	0	51 288	11 663	10 437	7 668	4 178 138	1 619 102	5 797 240
-------------------	-----------	--------	---------	--------	-----------	-----------	--------	-------	-----	---	--------	---	--------	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	-------	-----------	-----------	-----------

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi teljesítés																				Kiadások összesen					
		Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatások		Támogatásértékű kiadások				Pénzeszköz átadások				Felhalmozási kiadások				Kötelező	Önként	Mindössze- sen	%
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Beruh.	Felújítás	Beruh.	Felújítás	Kötelező	Önként				
																								51-52.	53.	54-56.	57.
1.	Szepes Gyula Művelődési Központ	34 751	0	8 209	0	40 973	0	1 948	0	0	0	5 981	0	0	0	0	0	0	0	2 812	0	0	0	94 674	0	94 674	99,18
2.	Szociális Gondozó Központ	277 629	22 075	71 144	5 123	222 763	10 181	10 302	0	304	0	2 616	0	0	0	0	0	0	0	1 423	1 690	2 809	0	587 871	40 188	628 059	91,99
3.	dr. Romics László Egészségügyi Int.	517 400	0	136 982	0	533 534	0	12 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 205	0	0	0	1 203 688	0	1 203 688	98,85
4.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	222 801	38 495	52 736	9 692	358 970	1 411 731	18 186	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 311	4 073	0	0	687 077	1 462 427	2 149 504	96,64
5.1.	Intézményi Gondnokság saját	20 081	0	5 082	0	725 988	0	186	0	0	0	443	0	0	0	0	0	0	0	1 874	0	0	0	753 654	0	753 654	99,94
5.2.	Magyar Földrajzi Múzeum	0	25 495	0	6 063	0	14 123	0	669	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1 460	0	0	47 825	47 825	83,39
5.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	30 027	0	7 095	0	19 179	0	752	0	0	0	4 227	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	61 470	0	61 470	99,59
5.4.	Szivárvány Óvoda saját	82 129	0	20 707	0	16 643	0	5 770	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	172	0	0	0	125 630	0	125 630	97,49
5.5.	Kisfenyves Óvoda	44 308	0	11 757	0	6 756	0	164	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	63 145	0	63 145	99,97
5.6.	Mescház Óvoda	19 191	0	4 878	0	2 301	0	249	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 637	0	26 637	99,94
5.7.	Napsugár Óvoda	25 741	0	6 333	0	4 329	0	596	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 020	0	37 020	98,50
5.8.	Tusculanum Óvoda	54 605	0	13 676	0	16 799	0	1 268	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 367	0	86 367	98,78
5.9.	Szivárvány Óvoda összesen	225 974	0	57 351	0	46 828	0	8 047	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0	0	338 799	0	338 799	98,57
5.10.	Kinces Óvoda saját	53 332	0	12 363	0	20 977	0	6 276	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	539	0	0	0	93 519	0	93 519	98,54
5.11.	Riminyáki Tagóvoda	12 792	0	3 362	0	2 162	0	90	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 422	0	18 422	99,61
5.12.	Kutyavári Tagóvoda	49 555	0	13 418	0	4 785	0	6	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 790	0	67 790	99,93
5.13.	Tállya Tagóvoda	19 875	0	5 252	0	2 316	0	122	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 583	0	27 583	99,80
5.14.	Fácán Tagóvoda	32 959	0	8 418	0	5 815	0	483	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 694	0	47 694	99,92
5.15.	Harkály Tagóvoda	21 277	0	5 499	0	2 875	0	250	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 921	0	29 921	99,64
5.16.	Tündérvirág Tagóvoda	25 319	0	6 661	0	3 232	0	164	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 389	0	35 389	99,91
5.17.	Ófalu Tagóvoda	27 590	0	7 162	0	3 136	0	298	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200	99,90
5.19.	Kinces Óvoda összesen	242 699	0	62 135	0	45 298	0	7 689	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	539	0	0	0	358 518	0	358 518	99,57
5.	Intézményi Gondnokság összesen	518 781	25 495	131 663	6 063	837 293	14 123	16 674	669	0	0	5 119	0	15	0	0	0	0	0	2 911	0	1 460	0	1 512 441	47 825	1 560 266	98,93
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 571 362	86 065	400 734	20 878	1 993 533	1 436 035	59 677	3 178	304	0	13 716	0	15	0	0	0	0	0	40 662	5 763	4 269	0	4 085 751	1 550 440	5 636 191	97,22

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. száma	2013. évi eredeti előirányzat												Mind-összesen	
		Szepes Gy. Műv. Közp.		Szociális Gondozó Közp.		dr. Romics L. Egész. Int.		Erdi Közfürdő-teremt. Int.		Intézményi Gondnokság		Összesen			
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként		
1. Beruházási kiadások															
1. Immateriális javak vásárlása	115.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. OS Windows, Office Home (EMMI13/2013)														0	0
1.1.2. Windows 7 szoftver IG 7 db														0	0
1.1.3. Főkönyvi könyvelési rendszer														0	0
1.1.4.														0	0
1.1.5.														0	0
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.													0	0
2.1.														0	0
2.2.														0	0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Földterületek vásárlása	1251.													0	0
2.2. Telkek vásárlása	1252.													0	0
2.2.1.														0	0
2.2.2.														0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.														0	0
3.2.														0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db														0	0
4.2. Fatároló építmény														0	0
4.3. Hulladékártaló kialakítása														0	0
4.4.														0	0
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	0	0	0	0	5 449	0	11 040	0	0	0	16 489	0	16 489	0
3.1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200	0
3.1.1. 1 db komplett számítógép								200				200	0	200	
3.1.2. "Leállósáv" fénymásoló												0	0	0	
3.1.3. 2 db laptop												0	0	0	
3.1.4. Számítógép beszerzés												0	0	0	
3.1.5. Számítógépek (4db) Gyermekjóléti Központ												0	0	0	
3.1.6. Számítógépek, nyomtató, fénymásoló												0	0	0	
3.1.7. Multifunkciós nyomtató Gyermekjóléti Központ												0	0	0	
3.1.8. Fénymásoló adagoló kiegészítő egység												0	0	0	
3.1.9. Számítógép cseréje Szoc. G. gazdasági iroda												0	0	0	
3.1.10. Projektor												0	0	0	
3.1.11. 2014. évi átállás miatti hardver szükséglet												0	0	0	
3.1.12. Szivárvány Óvoda számítógép beszerzés												0	0	0	
3.1.13. 2 db számítógép, 1 db merevlemez tároló (EMMI 13/2013)												0	0	0	
3.1.14. MFM (EMMI 13/2013)szkenner												0	0	0	
3.1.15. Kincses Óvoda TÁMOP nyomtató												0	0	0	
3.1.16. Kincses Óvoda TÁMOP videokamera												0	0	0	
3.1.17. Szepes Gy. M.K. - szerver bővítés												0	0	0	
3.1.18. Szoftver átcsoportosítás IG												0	0	0	
3.1.19. Dr. Romics számítógép beszerzés												0	0	0	
3.1.20.												0	0	0	
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	0	0	0	0	5 449	0	10 840	0	0	0	16 289	0	16 289	0
2.1. Egyéb gépek pótlása								5 000				5 000	0	5 000	
2.2. 1 db Hócke vásárlás								2 370				2 370	0	2 370	
2.3. Vízszállító felelőmű								3 470				3 470	0	3 470	
2.4. Ultrahang, röntgengép						2 449						2 449	0	2 449	
2.5. Szemészeti fűrógép						2 000						2 000	0	2 000	
2.6. Fizikoterápiás kezelőgép						1 000						1 000	0	1 000	
2.7. Kazán cseréje												0	0	0	
2.8. Hang és fénytechnika												0	0	0	
2.9. Akkumulátoros és vezetékes hangfalak												0	0	0	
2.10. Elektromos biztonsági rács MFM 2 db												0	0	0	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. száma	2013. évi eredeti előirányzat												Mind-összesen
		Szepes Gy. Műv. Közp.		Szociális Gondozó Közp.		dr. Romics L. Egészs. Int.		Erdőkeresztes-rem. Int.		Intézményi Gondnokság		Összesen		
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	
11. Aradi úti 7/A bölcsőde árnyékoló berendezés												0	0	0
12. Fehérvári út hajléktalan szálló melegvíztároló												0	0	0
13. Topoly u. idősek otthona mosoda gépek												0	0	0
14. Telefonközpont Gyermejjóléti Központ												0	0	0
15. Csuka Z. Könyvtár Házimozi rendszer												0	0	0
16. Csuka Z. Könyvtár Televízió												0	0	0
17. Reflektor												0	0	0
18. MFM 1 db klíma (EMMI)												0	0	0
19. MFM polcrendszer (EMMI)												0	0	0
20. MFM Balázs Dénes pályázat												0	0	0
21. Sebészeti borotva												0	0	0
22. Optika												0	0	0
23. Trokár												0	0	0
24. Klíma												0	0	0
25. Spirometer												0	0	0
26. Shawer + tartozékok												0	0	0
27. Biztonságtechnikai rendszer - Szepes Gy. M. K.												0	0	0
28. MFM TV beszerzés (NKA 3561 pályázat)												0	0	0
29. Szivárvány Kisfenyves Óvoda mászóka												0	0	0
30.														
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.											0	0	0
4. Hangszerek vásárlása	13154.											0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. száma	2013. évi eredeti előirányzat												Mind-összesen
		Szepes Gy. Műv. Közp.		Szociális Gondozó Közp.		dr. Romics L. Egészs. Int.		Érdi Közgazdász-tanm. Int.		Intézményi Gondnokság		Összesen		
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	
4. Járművek vásárlása	1325.	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
1. Tehergépjármű								12 000				12 000	0	12 000
2. Támogató Szolgálat gépjármű beszerzés														
3.												0	0	0
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Részvények, részesedések vásárlása	1712.											0	0	0
2. Különféle államkötvények vásárlása	1732.											0	0	0
6. Beruházási kiadások		0	0	0	0	5 449	0	23 040	0	0	0	28 489	0	28 489
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.					1 471		6 221				7 692	0	7 692
Beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	6 920	0	29 261	0	0	0	36 181	0	36 181
2. Felújítási kiadások												0	0	0
1. Ingatlanok felújítása	126.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Épületek felújítása	1263.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Fácán Tagóvoda elektromos hálózat felújítás												0	0	0
2. Hajléktalanokért Közalapítvány - Fehérvári út tetőfelújítás												0	0	0
3. Emma u. 7. Családsegítő Központ épületszerkezet javítása												0	0	0
4. Fehérvári u. 89. akadálymentesítés												0	0	0
5. Családok átmeneti otthona fürdőszoba felújítás												0	0	0
6. Vörösmarty u. 31. Leállósáv tervezett tetőcsere												0	0	0
7. Rehabilitációs Központ tervezett tetőcsere												0	0	0
8. Férfi-Női átmeneti szálló akadálymentesítés												0	0	0
9.												0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	1264.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Útfelújítás - Képviselői keret												0	0	0
2. Fügefa utca játszótér												0	0	0
3.												0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása	13161.											0	0	0
2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása	13162.											0	0	0
3. Képzőművészeti alkotások felújítása	13163.											0	0	0
4. Hangszerek felújítása	13164.											0	0	0
3. Járművek felújítása	1326.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.												0	0	0
2.												0	0	0
4. Felújítási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.											0	0	0
Felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsönök												0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre												0	0	0
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgozók lakásép., vás. nyújtott kölcsönök	194242.											0	0	0
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	6 920	0	29 261	0	0	0	36 181	0	36 181

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. száma	2013. évi módosított előirányzat												Mind-összesen		
		Szepes Gy. Műv. Közp.		Szociális Gondozó Közp.		dr. Romics L. Egész. Int.		Erdi Közfürdő-termt. Int.		Intézményi Gondnokság		Összesen				
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként			
1. Beruházási kiadások																
1. Immateriális javak vásárlása	115.	0	0	0	0	0	0	0	0	628	190	628	190	818		
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	0	0	0	0	0	0	628	190	628	190	818		
1. OS Windows, Office Home (EMMI13/2013)											190	0	190	190		
2. Windows 7 szoftver IG 7 db										441			0	441		
3. Főkönyvi könyvelési rendszer										187			187	187		
												0	0	0		
												0	0	0		
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.											0	0	0		
1.												0	0	0		
2.												0	0	0		
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	0	0	0	0	0	0	2 168	0	0	0	2 168	0	2 168		
1. Földterületek vásárlása	1251.											0	0	0		
2. Telkek vásárlása	1252.											0	0	0		
1.												0	0	0		
2.												0	0	0		
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.												0	0	0		
2.												0	0	0		
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	0	0	0	0	0	0	2 168	0	0	0	2 168	0	2 168		
1. Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db								945				945	0	945		
2. Fatároló építmény								672				672	0	672		
3. Hulladékártaló kialakítása								551				551	0	551		
4.												0	0	0		
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	2 214	0	5 819	184	5 462	0	14 977	0	1 851	5 777	30 323	5 961	36 284		
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	993	0	2 932	184	0	0	520	0	1 594	308	6 039	492	6 531		
1. 1 db komplett számítógép								520				520	0	520		
2. "Leállósáv" fénymásoló					184							0	184	184		
3. 2 db laptop		350										350	0	350		
4. Számítógép beszerzés				109								109	0	109		
5. Számítógépek (4db) Gyermekjóléti Központ				256								256	0	256		
6. Számítógépek, nyomtató, fénymásoló				2 176								2 176	0	2 176		
7. Multifunkciós nyomtató Gyermekjóléti Központ				36								36	0	36		
8. Fénymásoló adagoló kiegészítő egység				86								86	0	86		
9. Számítógép cseré Szoc. G. gazdasági iroda				269								269	0	269		
10. Projektor		85										85	0	85		
11. 2014. évi átállás miatti hardver szükséglet										1 663		1 663	0	1 663		
12. Szivárvány Óvoda számítógép beszerzés										135		135	0	135		
13. 2 db számítógép, 1 db merevlemez tároló (EMMI 13/2013)											176	0	176	176		
14. MFM (EMMI 13/2013)szkenner											132	0	132	132		
15. Kincses Óvoda TÁMOP nyomtató										212		212	0	212		
16. Kincses Óvoda TÁMOP videókamera										212		212	0	212		
17. Szepes Gy. M.K. - szerver bővítés		558										558	0	558		
18. Szoftver átcsoportosítás IG										-628		-628	0	-628		
19. Dr. Romics számítógép beszerzés												0	0	0		
20.												0	0	0		
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	1 221	0	2 887	0	5 462	0	14 457	0	257	5 469	24 284	5 469	29 753		
1. Egyéb gépek pótlása								4 680				4 680	0	4 680		
2. 1 db Hóéke vásárlás								2 370				2 370	0	2 370		
3. Vízszállító felelőmű								3 470				3 470	0	3 470		
4. Ultrahang, röntgengép												0	0	0		
5. Szemészeti fűrógép												0	0	0		
6. Fizikoterápiás kezelőgép						1 215						1 215	0	1 215		
7. Kazán cseré								3 937				3 937	0	3 937		
8. Hang és fénytechnika		842										842	0	842		
9. Akkumulátoros és vezetékes hangfalak		143										143	0	143		
10. Elektromos biztonsági rács MFM 2 db											540	0	540	540		

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. száma	2013. évi módosított előirányzat												Mind-összesen
		Szepes Gy. Műv. Közp.		Szociális Gondozó Közp.		dr. Romics L. Egészs. Int.		Erdi Központ-termt. Int.		Intézményi Gondnokság		Összesen		
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	
11. Aradi úti 7/A bölcsőde árnyékoló berendezés				2 562								2 562	0	2 562
12. Fehérvári út hajléktalan szálló melegváltó				276								276	0	276
13. Topoly u. idősek otthona mosoda gépek												0	0	0
14. Telefonközpont Gyermejjóléti Központ				49								49	0	49
15. Csuka Z. Könyvtár Házimozi rendszer										47		47	0	47
16. Csuka Z. Könyvtár Televízió										102		102	0	102
17. Reflektor												0	0	0
18. MFM 1 db klíma (EMMI)											70	0	70	70
19. MFM polcrendszer (EMMI)											483	0	483	483
20. MFM Balázs Dénes pályázat											4 277	0	4 277	4 277
21. Sebészeti borotva						100						100	0	100
22. Optika						400						400	0	400
23. Trokár						230						230	0	230
24. Klíma						149						149	0	149
25. Spirométer						260						260	0	260
26. Shower + tartozékok						3 108						3 108	0	3 108
27. Biztonságtechnikai rendszer - Szepes Gy. M. K.			236									236	0	236
28. MFM TV beszerzés (NKA 3561 pályázat)											99	0	99	99
29. Szivárvány Kisfenyves Óvoda mászóka										108		108	0	108
30.														
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.											0	0	0
4. Hangszerek vásárlása	13154.											0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. száma	2013. évi módosított előirányzat										Mind-összesen		
		Szepes Gy. Műv. Közp.		Szociális Gondozó Közp.		dr. Romics L. Egészs. Int.		Érdu Közterület-termt. Int.		Intézményi Gondnokság			Összesen	
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként		Kötelező	Önként
4. Járművek vásárlása	1325.	0	0	0	2 625	0	0	7 275	0	0	0	7 275	2 625	9 900
1. Tehergépjármű								7 275				7 275	0	7 275
2. Támogató Szolgálat gépjármű beszerzés				2 625										
3.												0	0	0
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Részvények, részesedések vásárlása	1712.											0	0	0
2. Különféle államkötvények vásárlása	1732.											0	0	0
6. Beruházási kiadások		2 214	0	5 819	2 809	5 462	0	24 420	0	2 479	5 967	40 394	8 776	49 170
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	599	0	1 571	50	1 458	0	6 595	0	671	1 611	10 894	1 661	12 555
Beruházási kiadások összesen		2 813	0	7 390	2 859	6 920	0	31 015	0	3 150	7 578	51 288	10 437	61 725
2. Felújítási kiadások												0	0	0
1. Ingatlanok felújítása	126.	0	0	5 976	6 038	0	0	3 207	0	0	0	9 183	6 038	15 221
1. Épületek felújítása	1263.	0	0	5 976	6 038	0	0	1 427	0	0	0	7 403	6 038	13 441
1. Fácán Tagóvoda elektromos hálózat felújítás								1 427				1 427	0	1 427
2. Hajléktalanokért Közalapítvány - Fehérvári út tetőfelújítás				1 237								1 237	0	1 237
3. Emma u. 7. Családsegítő Központ épületszerkezet javítása												0	0	0
4. Fehérvári u. 89. akadálymentesítés												0	0	0
5. Családok átmeneti otthona fürdőszoba felújítás				94								94	0	94
6. Vörösmarty u. 31. Leállósáv tervezett tetőcsere					6 038							0	6 038	6 038
7. Habilitációs Központ tervezett tetőcsere				1 336								1 336	0	1 336
8. Férfi-Női átmeneti szálló akadálymentesítés				3 309								3 309	0	3 309
9.												0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása	1264.	0	0	0	0	0	0	1 780	0	0	0	1 780	0	1 780
1. Útfelújítás - Képviselői keret												0	0	0
2. Fügefa utca játszótér								1 780					0	0
3.													0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása	13161.											0	0	0
2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása	13162.											0	0	0
3. Képzőművészeti alkotások felújítása	13163.											0	0	0
4. Hangszerek felújítása	13164.											0	0	0
3. Járművek felújítása	1326.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.												0	0	0
2.												0	0	0
4. Felújítási kiadások		0	0	5 976	6 038	0	0	3 207	0	0	0	9 183	6 038	15 221
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	0	0	1 614	1 630	0	0	866	0	0	0	2 480	1 630	4 110
Felújítási kiadások összesen		0	0	7 590	7 668	0	0	4 073	0	0	0	11 663	7 668	19 331
3. Tartósan adott kölcsönök												0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre												0	0	0
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgozók lakásép., vás. nyújtott kölcsönök	194242.											0	0	0
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 813	0	14 980	10 527	6 920	0	35 088	0	3 150	7 578	62 951	18 105	81 056

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. száma	2013. évi teljesítés												Mind-összesen	%		
		Szepes Gy. Műv. Közp.		Szociális Gondozó Közp.		dr. Romics L. Egészs. Int.		Egyéb közterület-termt.		Intézményi Gondnokság		Összesen					
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként				
1. Beruházási kiadások																	
1. Immateriális javak vásárlása	115.	0	0	0	0	0	0	0	0	441	190	441	190	631	77,14		
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	0	0	0	0	0	0	441	190	441	190	631	77,14		
1. OS Windows, Office Home (EMMI13/2013)											190	0	190	190	100,00		
2. Windows 7 szoftver IG 7 db										441		441	0	441	100,00		
3. Főkönyvi könyvelési rendszer												0	0	0	0,00		
												0	0	0	-		
												0	0	0	-		
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.											0	0	0	-		
1.												0	0	0	-		
2.												0	0	0	-		
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	0	0	0	0	0	0	1 743	0	0	0	1 743	0	1 743	80,40		
1. Földterületek vásárlása	1251.											0	0	0	-		
2. Telkek vásárlása	1252.											0	0	0	-		
1.												0	0	0	-		
2.												0	0	0	-		
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1.												0	0	0	-		
2.												0	0	0	-		
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	0	0	0	0	0	0	1 743	0	0	0	1 743	0	1 743	80,40		
1. Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db								945				945	0	945	100,00		
2. Fatároló építmény								672				672	0	672	100,00		
3. Hulladékártató kialakítása								126				126	0	126	22,87		
4.												0	0	0	-		
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	2 214	0	1 081	184	2 524	0	14 962	0	1 852	960	22 633	1 144	23 777	65,53		
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	993	0	756	184	170	0	579	0	1 594	308	4 092	492	4 584	70,19		
1. 1 db komplett számítógép								579				579	0	579	111,35		
2. "Leállósáv" fénymásoló					184							0	184	184	100,00		
3. 2 db laptop		350										350	0	350	100,00		
4. Számítógép beszerzés				109								109	0	109	100,00		
5. Számítógépek (4db) Gyermejjóléti Központ				256								256	0	256	100,00		
6. Számítógépek, nyomtató, fénymásoló												0	0	0	0,00		
7. Multifunkciós nyomtató Gyermejjóléti Központ				36								36	0	36	100,00		
8. Fénymásoló adagoló kiegészítő egység				86								86	0	86	100,00		
9. Számítógép csere Szoc. G. gazdasági iroda				269								269	0	269	100,00		
10. Projektor		85										85	0	85	100,00		
11. 2014. évi átállás miatti hardver szükséglet										1 035		1 035	0	1 035	62,24		
12. Szivárvány Óvoda számítógép beszerzés										135		135	0	135	100,00		
13. 2 db számítógép, 1 db merevlemez tároló (EMMI 13/2013)											176	0	176	176	100,00		
14. MFM (EMMI 13/2013)szkenner											132	0	132	132	100,00		
15. Kincses Óvoda TÁMOP nyomtató										212		212	0	212	100,00		
16. Kincses Óvoda TÁMOP videokamera										212		212	0	212	100,00		
17. Szepes Gy. M.K. - szerver bővítés		558										558	0	558	100,00		
18. Szoftver átcsoportosítás IG												0	0	0	0,00		
19. Dr. Romics számítógép beszerzés						170						170	0	170	-		
20.												0	0	0	-		
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	1 221	0	325	0	2 354	0	14 383	0	258	652	18 541	652	19 193	64,51		
1. Egyéb gépek pótlása								4 655				4 655	0	4 655	99,47		
2. 1 db Hőcke vásárlás								2 370				2 370	0	2 370	100,00		
3. Vizszállító felépítmény								3 470				3 470	0	3 470	100,00		
4. Ultrahang, röntgengép												0	0	0	-		
5. Szemészeti fűrógép												0	0	0	-		
6. Fizikoterápiás kezelőgép						1 215						1 215	0	1 215	100,00		
7. Kazán csere								3 888				3 888	0	3 888	98,76		
8. Hang és fénytechnika		842										842	0	842	100,00		
9. Akkumulátoros és vezetékes hangfalak		143										143	0	143	100,00		
10. Elektromos biztonsági rács MFM 2 db												0	0	0	0,00		

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. száma	2013. évi teljesítés												Mind-összesen	%
		Szepes Gy. Műv. Közp.		Szociális Gondozó Közp.		dr. Romics L. Egészs. Int.		Erdi Közterület-termt. Int.		Intézményi Gondnokság		Összesen			
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként		
11. Aradi úti 7/A bölcsőde árnycélú berendezés												0	0	0	0,00
12. Fehérvári út hajléktalan szálló melegváltó				276								276	0	276	100,00
13. Topoly u. idősek otthona mosoda gépek												0	0	0	-
14. Telefonközpont Gyermekjóléti Központ				49								49	0	49	100,00
15. Csuka Z. Könyvtár Házimozi rendszer												47	0	47	100,00
16. Csuka Z. Könyvtár Televízió												103	0	103	100,98
17. Reflektor												0	0	0	-
18. MFM 1 db klíma (EMMI)												70	0	70	100,00
19. MFM polerendszer (EMMI)												483	0	483	100,00
20. MFM Balázs Dénes pályázat												0	0	0	0,00
21. Sebészeti borotva						100						100	0	100	100,00
22. Optika						400						400	0	400	100,00
23. Trokár						230						230	0	230	100,00
24. Klíma						149						149	0	149	100,00
25. Spirométer						260						260	0	260	100,00
26. Shower + tartozékok												0	0	0	0,00
27. Biztonságtechnikai rendszer - Szepes Gy. M. K.			236									236	0	236	100,00
28. MFM TV beszerzés (NKA 3561 pályázat)												99	0	99	100,00
29. Szivárvány Kisfenyes Óvoda mászóka												108	0	108	100,00
30.															-
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.											0	0	0	-
4. Hangszerek vásárlása	13154.											0	0	0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. száma	2013. évi teljesítés												Mind-összesen	%
		Szepes Gy. Műv. Közp.		Szociális Gondozó Közp.		dr. Romics L. Egészs. Int.		Egyéb közterület-termt.		Intézményi Gondnokság		Összesen			
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként		
4. Járművek vásárlása	1325.	0	0	0	2 625	0	0	7 250	0	0	0	7 250	2 625	9 875	99,75
1. Tehergépjármű								7 250				7 250	0	7 250	99,66
2. Támogató Szolgálat gépjármű beszerzés				2 625								0	2 625	2 625	-
3.												0	0	0	-
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1. Részvények, részesedések vásárlása	1712.											0	0	0	-
2. Különféle államkötvények vásárlása	1732.											0	0	0	-
6. Beruházási kiadások		2 214	0	1 081	2 809	2 524	0	23 955	0	2 293	1 150	32 067	3 959	36 026	73,27
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	598	0	342	0	681	0	6 356	0	618	310	8 595	310	8 905	70,93
Beruházási kiadások összesen		2 812	0	1 423	2 809	3 205	0	30 311	0	2 911	1 460	40 662	4 269	44 931	72,79
2. Felújítási kiadások												0	0	0	-
1. Ingatlanok felújítása	126.	0	0	1 331	0	0	0	3 207	0	0	0	4 538	0	4 538	29,81
1. Épületek felújítása	1263.	0	0	1 331	0	0	0	1 427	0	0	0	2 758	0	2 758	20,52
1. Fácán Tagóvoda elektromos hálózat felújítás								1 427				1 427	0	1 427	100,00
2. Hajléktalanokért Közalapítvány - Fehérvári út tetőfelújítás				1 237								1 237	0	1 237	100,00
3. Emma u. 7. Családsegítő Központ épületszerkezet javítása												0	0	0	-
4. Fehérvári u. 89. akadálymentesítés												0	0	0	-
5. Családok átmeneti otthona fürdőszoba felújítás				94								94	0	94	100,00
6. Vörösmarty u. 31. Leállósáv tervezett tetőcsere												0	0	0	0,00
7. Rehabilitációs Központ tervezett tetőcsere												0	0	0	0,00
8. Férfi-Női átmeneti szálló akadálymentesítés												0	0	0	0,00
9.												0	0	0	-
2. Egyéb építmények felújítása	1264.	0	0	0	0	0	0	1 780	0	0	0	1 780	0	1 780	100,00
1. Útfelújítás - Képviselői keret												0	0	0	-
2. Fügefa utca játszótér								1 780							-
3.															-
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása	13161.											0	0	0	-
2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása	13162.											0	0	0	-
3. Képzőművészeti alkotások felújítása	13163.											0	0	0	-
4. Hangszerek felújítása	13164.											0	0	0	-
3. Járművek felújítása	1326.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.												0	0	0	-
2.												0	0	0	-
4. Felújítási kiadások		0	0	1 331	0	0	0	3 207	0	0	0	4 538	0	4 538	29,81
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.			359	0			866	0			1 225	0	1 225	29,81
Felújítási kiadások összesen		0	0	1 690	0	0	0	4 073	0	0	0	5 763	0	5 763	29,81
3. Tartósan adott kölcsönök												0	0	0	-
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre												0	0	0	-
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1. Dolgozók lakásép., vás. nyújtott kölcsönök	194242.											0	0	0	-
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 812	0	3 113	2 809	3 205	0	34 384	0	2 911	1 460	46 425	4 269	50 694	62,54

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi engedélyezett létszám					2013. évi módosított létszám					2013. évi Munkajogi létszám					2013. évi Átlagos statisztikai létszám				
		Önkorm.	Polg. Hiv.	Intézm.	Közfogl.	Összesen	Önkorm.	Polg. Hiv.	Intézm.	Közfogl.	Összesen	Önkorm.	Polg. Hiv.	Intézm.	Közfogl.	Összesen	Önkorm.	Polg. Hiv.	Intézm.	Közfogl.	
1.	Polgármesteri Hivatal		164,00			164,00		163,00			163,00		170,40			170,40		159,30			
2.	Önkormányzat	4,00			10,00	14,00	6,00			10,00	16,00	4,80			5,80	10,60	4,80				5,40
3.	Szepes Gyula Művelődési Központ			16,40	3,00	19,40			14,65	7,00	21,65			14,65	6,00	20,65				14,65	6,00
4.1.	Családsegítő Szolgálat			30,40		30,40			30,40		30,40			31,00		31,00				25,00	
4.2.	Gyermekjóléti Központ			18,80		18,80			18,00		18,00			18,00		18,00				19,00	
4.3.	Átmeneti Ellátást Biztosító Központ			15,20		15,20			15,20	1,00	16,20			15,00	1,00	16,00				16,00	
4.4.	Habilitációs Központ			12,20	2,00	14,20			12,20	3,00	15,20			12,00	3,00	15,00				15,00	2,00
4.5.	Időseket Ellátó Központ			40,80	2,00	42,80			40,80	7,00	47,80			41,00	7,00	48,00				41,00	2,00
4.6.	Bölcsődei Ellátás			50,10	3,00	53,10			51,10	5,00	56,10			51,00	5,00	56,00				47,00	2,00
4.	Szociális Gondozó Központ	0,00	0,00	167,50	7,00	174,50	0,00	0,00	167,70	16,00	183,70	0,00	0,00	168,00	16,00	184,00	0,00	0,00		163,00	6,00
5.	dr. Romics László Egészségügyi Intézmény			226,70		226,70			226,70		226,70			215,00		215,00				197,00	
6.	Érdi Közterületfenntartó Intézmény			114,00	25,00	139,00			114,00	207,00	321,00			114,00	175,00	289,00				114,00	172,00
7.1.	Intézményi Gondnokság saját			7,00		7,00			7,00		7,00			6,00		6,00				6,40	
7.2.	Magyar Földrajzi Múzeum			10,75	1,00	11,75			10,75	1,00	11,75			11,00	1,00	12,00				10,75	0,40
7.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár			13,75	2,00	15,75			13,75	2,00	15,75			15,00	1,00	16,00				13,50	1,90
7.4.	Szivárvány Óvoda saját			37,60	10,00	47,60			42,00	24,00	66,00			44,00	24,00	68,00				39,50	9,10
7.5.	Kisfenyves Óvoda			18,00		18,00			20,00		20,00			20,00		20,00				19,00	
7.6.	Meseház Óvoda			10,00		10,00			11,00		11,00			11,00		11,00				9,30	
7.7.	Napsugár Óvoda			12,00		12,00			13,00		13,00			13,00		13,00				12,30	
7.8.	Tusculanum Óvoda			25,50		25,50			27,00		27,00			27,00		27,00				25,90	
7.9.	Szivárvány Óvoda összesen	0,00	0,00	103,10	10,00	113,10	0,00	0,00	113,00	24,00	137,00	0,00	0,00	115,00	24,00	139,00	0,00	0,00		106,00	9,10
7.10.	Kincses Óvoda saját			23,00	15,00	38,00			26,00	19,00	45,00			26,00	17,00	43,00				23,40	7,20
7.11.	Riminyáki Tagóvoda			5,80		5,80			6,00		6,00			6,00		6,00				5,90	
7.12.	Kutyavári Tagóvoda			21,80		21,80			34,00		34,00			34,00		34,00				24,90	
7.13.	Tállya Tagóvoda			8,80		8,80			10,00		10,00			10,00		10,00				9,70	
7.14.	Fácán Tagóvoda			14,80		14,80			16,00		16,00			16,00		16,00				15,30	
7.15.	Harkály Tagóvoda			8,80		8,80			10,00		10,00			10,00		10,00				9,30	
7.16.	Tündérváros Tagóvoda			11,75		11,75			13,00		13,00			13,00		13,00				12,30	
7.17.	Ófalu Tagóvoda			11,75		11,75			14,00		14,00			14,00		14,00				12,40	
7.18.	Kincses Óvoda összesen	0,00	0,00	106,50	15,00	121,50	0,00	0,00	129,00	19,00	148,00	0,00	0,00	129,00	17,00	146,00	0,00	0,00		113,20	7,20
7.	Intézményi Gondnokság összesen:	0,00	0,00	241,10	28,00	269,10	0,00	0,00	273,50	46,00	319,50	0,00	0,00	276,00	43,00	319,00	0,00	0,00		249,85	18,60
	Mindösszesen	4,00	164,00	765,70	73,00	1 006,70	6,00	163,00	796,55	286,00	1 251,55	4,80	170,40	787,65	245,80	1 208,65	4,80	159,30	738,50	208,00	

Összesen
159,30
10,20
20,65
25,00
19,00
16,00
17,00
43,00
49,00
169,00
197,00
286,00
6,40
11,15
15,40
48,60
19,00
9,30
12,30
25,90
115,10
30,60
5,90
24,90
9,70
15,30
9,30
12,30
12,40
120,40
268,45
1 110,60

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

PÁLYÁzatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Megnevezés	Megjegyzés	2013. évi eredeti előirányzat										2013. évi módosított előirányzat									
		Kötelező feladat										Kötelező feladat									
		Bevételek			Kiadások							Bevételek			Kiadások						
		Int. műk. bev.	Támog. Áht-n bel.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj.	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen	Int. műk. bev.	Támog. Áht-n bel.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj.	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	
1.	Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út	-	0	0	0	0	0	0	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0		
2.	Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap	-	0	598 623	598 623	0	0	27 211	0	0	867 203	894 414	12 057	312 919	324 976	0	0	17 178	0	0	737 606
4.	Településközpont - IVS	Európai Unió pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	TÁMOP-3.1.4-08/2	Európai Unió pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	KAB-KEF	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP-3.3.2	Európai Unió pályázat	0	0	0	773	188	0	0	0	0	961	0	0	0	2 006	488	2	0	0	0
8.	Természettud. okt. módszertana - TÁMOP-3.1.3-10/1	Európai Unió pályázat	0	57 553	57 553	2 987	774	33 004	0	0	0	36 765	156	25 212	25 368	1 962	477	67 086	0	0	14 856
9.	Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084	Európai Unió pályázat	0	57 151	57 151	0	0	1 980	0	0	65 257	67 237	425	64 931	65 356	0	0	2 116	0	0	65 420
10.	Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012-0009	Európai Unió pályázat	61 010	200 000	261 010	0	0	74 032	0	0	286 978	361 010	43 035	198 802	241 837	0	0	76 469	162	0	240 089
11.	Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010	Európai Unió pályázat	70 756	200 000	270 756	0	0	87 938	0	0	332 818	420 756	44 586	78 318	122 904	0	0	42 575	0	0	224 233
12.	Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának épületenergetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A	Európai Unió pályázat	0	22 656	22 656	0	0	1 778	0	0	25 512	27 290	0	22 656	22 656	0	0	1 778	0	0	25 512
13.	Szakorvosi Rendelőintézet	Európai Unió pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	0	0	
14.					0						0			0							
	Összesen		131 766	1 135 983	1 267 749	3 760	962	225 943	0	660	1 577 768	1 809 093	100 259	702 860	803 119	3 968	965	207 204	162	660	1 307 716

Megnevezés	Megjegyzés	2013. évi eredeti előirányzat										2013. évi módosított előirányzat									
		Önként vállalt feladat										Önként vállalt feladat									
		Bevételek			Kiadások							Bevételek			Kiadások						
		Int. műk. bev.	Támog. Áht-n bel.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj.	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen	Int. műk. bev.	Támog. Áht-n bel.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj.	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	
1.	Üzemelő vízbázisok	Európai Unió pályázat	16 409	90 075	106 484	0	0	25 299	139	0	81 046	106 484	15 537	55 589	71 126	0	0	26 946	0	0	95 015
2.	KÖZOP-5.5.0-09-11	Európai Unió pályázat	0	232 188	232 188	0	0	9 938	0	0	222 250	232 188	2 981	70 001	72 982	0	0	11 395	0	0	99 483
3.	KAB-KEF 2010.		0	0	0	0	0	0	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	0	
4.																					

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Megnevezés	Megjegzés	2013. évi eredeti előirányzat										2013. évi módosított előirányzat									
		Kötelező feladat										Kötelező feladat									
		Bevételek			Kiadások							Bevételek			Kiadások						
		Int. működ. bev.	Támog. Áht-n bel.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzájár.	Dologi kiad.	Egyéb működ. kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen	Int. működ. bev.	Támog. Áht-n bel.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzájár.	Dologi kiad.	Egyéb működ. kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	
Összesen		16 409	322 263	338 672	0	0	35 237	233	0	303 296	338 766	18 518	125 590	144 108	0	0	38 341	94	0	194 498	

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

e Ft

e Ft

Megnevezés	Megjegyzés	2013. évi teljesítés														
		Kötelező feladat														
		Bevételek						Kiadások								
		Összesen	Int. műk. bev.	Támog. Áht-n bel.	Összesen	%	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj.	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen	%		
1.	Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út	-	660	0	0	0	-	0	0	0	0	0	264	0	264	40,00
2.	Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap	-	754 784	12 057	312 919	324 976	100,00	0	0	12 584	0	0	214 763	227 347	30,12	
4.	Településközpont - IVS	Európai Unió pályázat	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	TÁMOP-3.1.4-08/2	Európai Unió pályázat	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	KAB-KEF	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP-3.3.2	Európai Unió pályázat	2 496	0	0	0	-	1 968	478	1	0	0	0	2 447	98,04	
8.	Természettud. okt. módszertana - TÁMOP-3.1.3-10/1	Európai Unió pályázat	84 381	156	25 212	25 368	100,00	762	185	44 138	0	0	14 856	59 941	71,04	
9.	Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084	Európai Unió pályázat	67 536	425	64 930	65 355	100,00	0	0	635	0	0	64 295	64 930	96,14	
10.	Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012-0009	Európai Unió pályázat	316 720	43 034	198 802	241 836	100,00	0	0	61 670	162	0	240 088	301 920	95,33	
11.	Szivárvány Óvoda, Mesház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010	Európai Unió pályázat	266 808	12 422	28 293	40 715	33,13	0	0	631	0	0	56 251	56 882	21,32	
12.	Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának épületenergetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A	Európai Unió pályázat	27 290	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13.	Szakorvosi Rendelőintézet	Európai Unió pályázat	0	0	22	22	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-
14.			0			0	-							0	-	
	Összesen		1 520 675	68 094	630 178	698 272	86,95	2 730	663	119 659	162	264	590 253	713 731	46,94	

Megnevezés	Megjegyzés	2013. évi teljesítés													
		Önként vállalt feladat													
		Bevételek						Kiadások							
		Összesen	Int. műk. bev.	Támog. Áht-n bel.	Összesen	%	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj.	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen	%	
1.	Üzemelő vízbázisok	Európai Unió pályázat	121 961	7 554	0	7 554	10,62	0	0	5 396	0	0	52 700	58 096	47,63
2.	KÖZOP-5.5.0-09-11	Európai Unió pályázat	110 878	2 981	70 001	72 982	100,00	0	0	5 311	0	0	59 690	65 001	58,62
3.	KAB-KEF 2010.		94	0	0	0	#####	0	0	0	94	0	0	94	100,00
4.														0	

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

e Ft

e Ft

Megnevezés	Megjegzés	2013. évi teljesítés												
		Kötelező feladat												
		Bevételek					Kiadások							
		Összesen	Int. műk. bev.	Támog. Áht- n bel.	Összesen	%	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj. v.	Dologi kiad.	Egéb műk. kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen	%
Összesen		232 933	10 535	70 001	80 536	55,89	0	0	10 707	94	0	112 390	123 191	52,89

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	Bevételek				Megnevezés	Fők. szála.	Kiadások			
		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	teljesítés			eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	teljesítés
Működési bevételek		9 466 750	10 870 652	11 043 977	101,59	Működési kiadások		8 622 500	10 614 627	10 098 257	95,14
1. Intézményi működési bevételek	91.	2 126 774	2 646 906	2 614 765	98,79	1. Működési kiadások		7 820 832	9 480 147	9 027 885	95,23
2. Közhatalmi bevételek	92.	2 818 500	2 843 028	2 736 320	96,25	1. Személyi juttatások	51-52.	2 269 475	2 416 130	2 401 520	99,40
3. Központi költségvetéstől kapott támogatások	94.	2 161 451	3 783 147	3 783 147	100,00	2. Szociális hozzájárulási adó	53.	610 806	614 675	611 425	99,47
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46.	2 360 025	1 597 394	1 909 568	119,54	3. Dologi kiadások	54-56.	4 227 289	5 396 460	4 976 107	92,21
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	177	177	100,00	4. Egyéb működési célú kiadások	57.	313 152	681 520	672 188	98,63
Felhalmozási bevételek		2 528 094	1 239 964	1 161 836	93,70	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	400 110	371 362	366 645	98,73
1. Felhalmozási bevételek	93.	566 188	321 976	321 975	100,00	2. Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	690 528	806 945	787 635	97,61
2. Központi költségvetéstől kapott támogatások	94.	0	7 376	7 376	100,00	3. Működési célú pénzeszköztáradások	38.	111 140	327 535	282 737	86,32
3. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	46.	1 811 906	793 932	715 806	90,16	Felhalmozási kiadások		2 521 096	2 174 622	1 104 641	50,80
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	150 000	116 680	116 679	100,00	1. Felhalmozási kiadások	11-13.;16-18.	2 350 688	2 151 884	1 087 182	50,52
Kölesönök vissztérülése		0	4 449	3 711	83,41	2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	160 248	11 578	11 181	96,57
1. Működési célú kölesönök vissztérülése	19.	0	0	0	-	3. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	38.	10 160	11 160	6 278	56,25
2. Felhalmozási célú kölesönök vissztérülése	19.	0	4 449	3 711	83,41	Kölesönök		32 800	33 399	31 349	93,86
Rövid lejáratú támogatási kölesönök						1. Működési célú kölesönök nyújtása	19.	0	28 800	28 800	100,00
1. Áht.-n kívülre nyújtott támogatási kölesönök	27.	5 000	28 425	23 575	82,94	2. Felhalmozási célú kölesönök nyújtása	19.	32 800	4 599	2 549	55,43
1. Műk. célra nyújtott kölesönök vissztérülése	273.	0	23 425	23 425	100,00	Rövid lejáratú támogatási kölesönök					
2. Felhalm. célra nyújtott kölesönök vissztérülése	274.	5 000	5 000	150	3,00	1. Áht.-n kívülre nyújtott támogatási kölesönök	27.	5 000	41 975	36 975	88,09
1. Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására	981.	1 000 000	2 057 354	2 364 164	114,91	1. Műk. célra nyújtott kölesönök	273.	0	23 425	23 425	-
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		680 000	1 322 924	1 629 734	123,19	2. Felhalm. célra nyújtott kölesönök	274.	5 000	18 550	13 550	73,05
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		320 000	734 430	734 430	100,00	Tartalék előirányzatok	59.	190 369	1 121 284	0	0,00
						1. Általános tartalék		75 980	18 398	0	0,00
						2. Céltartalék		114 389	1 102 886	0	0,00
						1. Működési célú céltartalékok		54 389	1 102 886	0	0,00
						2. Felhalmozási célú céltartalékok		60 000	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen		12 999 844	14 200 844	14 597 263	102,79	Költségvetési kiadások összesen		11 371 765	13 985 907	11 271 222	80,59
1. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	981.	0	0	0	-	1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	-
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		0	0	0	-	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	-
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	-	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	-
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	-	2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	43., 45.	1 812 441	1 451 823	1 451 823	100,00
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	-	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.		1 340 762	1 117 119	1 117 119	100,00
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	-	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.		471 679	334 704	334 704	100,00
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43., 45.	184 362	1 236 886	1 236 931	100,00	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0	-
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		184 362	1 236 886	1 236 931	100,00						
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	-						
4. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	941.	0	0	0	-	3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	371.,372.	0	0	0	-
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev.		3 732 011	3 850 133	3 795 792	98,59	1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás		3 732 011	3 850 133	3 795 792	98,59
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev.		44 841	97 053	59 192	60,99	2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás		44 841	97 053	59 192	60,99
3. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése		-3 776 852	-3 947 186	-3 854 984	97,66	3. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán történő jóváírásának kiszűrése		-3 776 852	-3 947 186	-3 854 984	97,66

Finanszírozási bevételek összesen		184 362	1 236 886	1 236 931	100,00	Finanszírozási kiadások összesen		1 812 441	1 451 823	1 451 823	100,00
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 184 206	15 437 730	15 834 194	102,57	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 184 206	15 437 730	12 723 045	82,42

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	2 073 655	2 611 126	2 578 986
Közhatalmi bevételek	2 818 500	2 843 028	2 736 320
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	2 161 451	3 783 147	3 783 147
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 360 025	1 597 394	1 909 568
Működési célú átvett pénzeszközök	0	177	177
Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	23 425	23 425
Működési célú hitelfelvétel, kötvénykibocsátás	0	1 236 886	1 236 931
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	680 000	1 322 924	1 629 734
Működési célú előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	10 093 631	13 418 107	13 898 288
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	2 269 475	2 416 130	2 401 520
Szociális hozzájárulási adó	610 806	614 675	611 425
Dologi kiadások	4 227 289	5 396 460	4 976 107
Egyéb működési célú kiadások	313 152	681 520	672 188
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 110	371 362	366 645
Működési célú támogatásértékű kiadások	690 528	806 945	787 635
Működési célú pénzeszköz átadások	111 140	327 535	282 737
Működési célú kölcsön nyújtása	0	28 800	28 800
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	23 425	23 425
Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevételek	1 340 762	1 117 119	1 117 119
Működési célú céltartalékok és általános tartalék	130 369	1 121 284	0
Működési célú kiadások összesen:	10 093 631	12 905 255	11 267 601

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Felhalmozási célú bevételek			
Intézményi felhalmozási bevételek (felhalmozási kamatbevétel)	53 119	35 780	35 779
Felhalmozási bevételek	566 188	321 976	321 975
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	0	7 376	7 376
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 811 906	793 932	715 806
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	116 680	116 679
Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése	0	4 449	3 711
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	5 000	5 000	150
Fejlesztési célú hitelfelvétel, kötvénykibocsátás	184 362	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	320 000	734 430	734 430
Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 090 575	2 019 623	1 935 906
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások kiadások	714 180	1 050 387	469 968
Felújítási kiadások	1 636 508	1 101 497	617 214
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	160 248	11 578	11 181
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	10 160	11 160	6 278
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	32 800	4 599	2 549
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	5 000	18 550	13 550
Fejlesztési célú hitel törlesztése és kötvénybevételek	471 679	334 704	334 704
Felhalmozási célú céltartalékok	60 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 090 575	2 532 475	1 455 444

Város bevételei összesen:	13 184 206	15 437 730	15 834 194
Város kiadásai összesen:	13 184 206	15 437 730	12 723 045

ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Kezesség-vállalás összege (e Ft)	Kezességvállalás állománya 2012.12.31.-én	Fizetési kötelezettség					
			2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás	5 405 000	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség (tőke+kamat)		0	95 105	139 430	145 602	145 602	270 250	270 250
Összesen:		0	95 105	139 430	145 602	145 602	270 250	270 250

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

Hitel / Kötvény	MFB Infrastruktúra Hitel I.	MFB Infrastruktúra Hitel II.	"ÉRD 2027" Kötvény	MINARET Kötvény	Hitel / Kötvény összesen
	Fejlesztési hitel	Fejlesztési hitel	Működési kötvény	Fejlesztési kötvény	
Hitelező, kibocsátó neve	OTP Bank Nyrt.	Raiffeisen Bank Zrt.	OTP Bank Nyrt.	Raiffeisen Bank Zrt.	
Névértéke CHF-ben	-	-	6 477 000	30 389 000	36 866 000
Szerződés szerinti érték (EFt 241,06 árf.)	578 897	1 242 477	1 561 346	7 325 573	10 708 293
Allománya 2012.12.31.-én e Ft-ban	469 828	1 193 445	1 510 964	7 325 573	10 499 810
Konszolidáció utáni érték 2013.06.30-án e Ft-ban	452 886	782 101	74 190	1 882 300	3 191 477
Konszolidáció utáni érték 2013.09.30-án e Ft-ban	444 496	746 476	74 190	1 882 300	3 147 462

Adósságszolgálati kötelezettség *

Évek	e Ft	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft
2013. év	33 559	77 322	219 616	55 049	914 571	223 660	1 134 187	389 590
2014. év	33 559	47 768	21 231	5 118	381 141	91 878	402 372	178 323
2015. év	33 559	47 768	21 231	5 118	381 141	91 878	402 372	178 323
2016. év	33 559	47 768	21 231	5 118	381 141	91 878	402 372	178 323
2017. év	33 559	47 768	21 231	5 118	381 141	91 878	402 372	178 323

* A CHF/HUF árfolyama 2012. december 31-én: 241,06

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

Hitel / Kötvény	Hitelösszeg e Ft	Hitelösszeg deviza (CHF)	Kamatláb szerződés szerint	Kamatláb %	Kalkulált kamat/egyéb díj 2013. évre (e Ft)
MFB Infrastruktúra Hitel I.	578 896		3 havi EURIBOR + 2,49%	0,225% + 2,49%	12 536
MFB Infrastruktúra Hitel II.	1 242 477		3 havi EURIBOR + 1,8%	0,225% + 1,8%	19 925
"Érd 2027" Kötvény		6 477 000	3 havi CHF Libor + 0,45%	0,023% + 0,45%	5 558
MINARET Kötvény		30 389 000	6 havi CHF Libor + 1,25%	0,0794% + 1,25%	65 433
Összesen					103 452

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Érd MJV Önkormányzat 2013. évi Európai Unió támogatási programjai - Nyertes pályázatok

Ssz.	Pályázati kiírás	Pályázat címe	Pályázat kódszáma	Megítelt támogatás (támogatási szerződés szerint)	Igényelt támogatáshoz biztosított önrész (támogatási szerződés szerint)	Megjegyzés
1.	Svájci-Magyar Együttműködési Program	Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében	SH/3/32	8.820.800 CHF	1.027.200 CHF	
2.	Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása	Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése, a minőségi oktatás fokozása, a versenyképes tudás elsajátítása érdekében, a racionális és hatékony működés kialakítása, komplex esélyegyenlőség és a magas fokú környezetvédelem jegyében	KMOP-4.6.1-2007-0132		495.516.581 Ft	
3.	Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban	Érd emeltszintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása	KMOP-4.3.2-2008-0003	1.320.167.360 Ft	148.857.000 Ft	
4.	Belterületi csapadékvízvezetés és gyűjtés	Érd, Erzsébetváros vízrendezése	KMOP-3.3.1/B-2008-0028	597.144.000 Ft	66.350.000 Ft	
5.	Funkcióbővítő rehabilitáció - Pest Megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében	Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése	KMOP-5.2.1/B-2008-0005 KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003	Első fordulóban: 800.000.000 Ft második fordulóban: 832.813.476 Ft	344.279.461 Ft	
6.	Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatás	Egyenlő eséllyel Érden	TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007	91.819.908 Ft	0	
7.	Szennyvízelvezetési és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatás	Érd és Térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése	KEOP-1.2.0/02F-2009-0001	24.457.252.521 Ft (nettó)	6.935.882.596 Ft	
8.	Közösségi közlekedés előnyben részesítése	Érd Megyei Jogú Város közösségi közlekedése feltételeinek fejlesztése a helyi autóbusz-hálózat megújítása, akadálymentesítése valamint az elővárosi vasúttal teljes egységet képező szolgáltatási rendszer kialakításának előkészítésével	KMOP-2.3.1/B-08-2009-0002	249.080.032 Ft	28.395.24 Ft	
9.	Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása		1.388.400 Ft (2009.évre) 520.650 Ft (2010.évre)	0	
10.	Települési Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása	Lőcsei út - illetve a Tárnoki út és a Damjanich utca Lőcsei úttal közös csatlakozási területe - szilárd burkolatának felújítása	KMRFT-TEUT-168/2009	48.593.049 Ft	48.218.100 Ft	
11.	Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül	Béke téri Kincses Óvoda, a Bem téri Szivárvány Óvoda és a Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának eszközbeszerzése	KMRFT-CÉDE-046/2009	20.000.000 Ft	12.378.680 Ft	
12.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	A kompetencia alapú oktatás bevezetése Érden, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában	TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0048	22.905.300 Ft	0	
13.	A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására	Kábítószerügyi koordináció és a városi drogstratégia megvalósítása	KAB-KEF-09-A-0028	1.700.000 Ft	250.000 Ft	
14.	Építő közösségek - közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért	Érd az elérhető felnőttképzésért	TÁMOP-3.2.3-09/1-KMR-2009-0003	12.329.390. Ft	0	
15.	Felhívás a közrend és a közbiztonság erősítése érdekében Közterület-felügyelőket foglalkoztató önkormányzatok részére					
16.	Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése	Elektronikus helyi közigazgatási szolgáltató központ fejlesztése Érden	KMOP-4.7.1-09-2010-0002	1.490.592.398 Ft	135.993.892 Ft	
17.	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban	A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával	TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005	280.815.000 Ft	0	
18.	Települési hulladéklerakók rekultivációja	Tárnok Nagyközség területén lévő volt kommunális hulladéklerakó rekultivációja	KMOP-3.3.2-09-2010-0008	96.583.845 Ft	10.000.000 Ft	
19.	30T(ér) Program- Önkormányzatok és civil szervezetek részére köztér és környezete megújítására, lehetőségeinek újragondolására	Érd MJV Önkormányzatának Bem teret érintő pályázata				

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Érd MJV Önkormányzat 2013. évi Európai Unió támogatási programjai - Nyertes pályázatok

Ssz.	Pályázati kiírás	Pályázat címe	Pályázat kódja	Megítelt támogatás (támogatási szerződés szerint)	Igényelt támogatáshoz biztosított önrész (támogatási szerződés szerint)	Megjegyzés
20.	OKM Támogatáskezelő, 21/2010. V.13.) OKM rendelet 3. § alapján	Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat eszközbeszerzésre	HFPI-PÓO/7058/2010	2.020.000 Ft		
21.	OKM Támogatáskezelő, 21/2010. V.13.) OKM rendelet 2. § alapján	Batthyány Általános Iskola és Sportiskola, Bolyai János Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Kincses Óvoda, Kós Károly Szakképző Iskola, Körösi Csoma Sándor Általános Iskola, Széchenyi István Általános Iskola, Szivárvány Óvoda, Teleki Sámuel Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium eszközbeszerzése	HFPI-PÓO/7058/2010	Batthyány Általános Iskola és Sportiskola: 699.000 Ft, Bolyai János Általános Iskola: 2.000.000 Ft, Gárdonyi Géza Általános Iskola: 1.000.000 Ft, Hunyadi Mátyás Általános Iskola: 1.000.000 Ft, Kincses Óvoda: 1.000.000 Ft, Kós Károly Szakképző Iskola: 2.000.000 Ft, Körösi Csoma Sándor Általános Iskola: 3.000.000 Ft, Széchenyi István Általános Iskola: 2.000.000 Ft, Szivárvány Óvoda: 955.000 Ft, Teleki Sámuel Általános Iskola: 2.000.000 Ft, Vörösmarty Mihály Gimnázium: 3.000.000 Ft		
22.	Pályázati felhívás KKK Közl.-Bízt. Tervezés 2010. Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására	A Budafoki úton (6. sz. út 18+670 km szelvénye) történő gyalogos átkelőhely kialakításának tervezését célzó pályázat		Tervezés: 396.240 Ft Megvalósítás: 6.515.100 Ft	Tervezés: 264.160 Ft Megvalósítás: 723.900 Ft	
23.	Pályázati felhívás KKK Közl.-Bízt.-2010. Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására	Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely kialakítása		4.500.000 Ft	500.000 Ft	
24.		Érd Megyei Jogú Város Integrált közösségi közlekedésének fejlesztése. Mevalósíthatósági Tanulmány	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004	237.500.000 Ft	0	
25.	5/2011. (II.15.) KIM rendelet	Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások		5.258.052 Ft		
26.	27/2011. (IX.14.) KIM rendelet	Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások - Kós Károly Szakképző Iskolában		591.500 Ft	0	
27.	Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata	Az érdi Sasvárosi és az Érd Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata	KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009	111.259.468 Ft	0	
28.	Megújuló energiahordozó- felhasználás növelése	Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában	KMOP-3.3.3-11-2011-0084	57.151.074 Ft	10.085.483 Ft	
29.	Nevelési intézmények fejlesztése	Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása	KMOP-4.6.1-11-2012-0009	199.991.069 Ft	10.525.846 Ft + 4.830.884 Ft	
30.	Nevelési intézmények fejlesztése	Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása	KMOP-4.6.1-11-2012-00010	200.000.000 Ft	10.526.316 Ft + 41.918.919 Ft	
31.	30/2012. (IX.28.) EMMI rendelet	Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások		9.779.000 Ft		
32.	Európa az Állampolgárokért 2007-2013 program	Testvérvárosi találkozó Érden az önkéntesség jegyében		9.000 Euró	4.000.000 Ft	
33.	A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásokról szóló 9/2013. (V.22.) BM rendelet	A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásokról szóló 9/2013. (V.22.) BM rendelet				
34.	Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	Önkormányzati szervezete fejlesztés Érd városában	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003	39.999.451 Ft	0	
35.	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése	Az érdi fenntartható városfejlesztési programok készítése	KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001	24.999.920 Ft	0	
36.						

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Érd MJV Önkormányzat 2013. évi Európai Unió támogatási programjai - Értékelés alatt álló pályázatok

Ssz.	Pályázati kiírás	Pályázat címe	Közyűlési határozatok a pályázat kapcsán	Igényelt támogatás összege	Igényelt támogatáshoz biztosított önrész	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat kódszáma	Egyéb megjegyzés
1.	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	Az érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának épületenergetikai fejlesztése	434/2012. (XII.20.) 33/2013. (I.31.)	22.656.039 Ft	3.998.125 Ft A közgyűlés által jóváhagyott beruházási célok alapján, önrészen felül biztosítandó további sajátforrás: 635.000 Ft.	2013.02.11	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0132	
2.	2013. évi Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati program 2013. - Érd		172.849.000 Ft		2014.01.27	HULEJAF-2013-0466	
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

19. számú melléklet

2013. évi pénzmaradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkorm. ányzat	Polgárm. Hivatal	Szepes Gy. Műv. Közp.	Szociális Gond. Közp.	dr. Romics L. Szakorv.	Érdi Közter- fennt. Int.	Intézményi Gondnokság	Magyar F. Múzeum	Csuka Z. V. Könyvtár	Kincses Óvoda	Szívárvány Óvoda	Összesen
01.	A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei	2 138 925	4 839	496	26 920	5 276	13 109	0	8 619	165	675	0	2 199 024
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	506	127	0	0	242	483	0	0	0	0	0	1 358
A.	Záró pénzkészlet (1+2+3)	2 139 431	4 966	496	26 920	5 518	13 592	0	8 619	165	675	0	2 200 382
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	Rövid lej. likvid hitelek és műk. célú kötvénykib. záró állománya (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	575 690	4 731	495	886	25 144	4 938	24	75	13	667	912	613 575
	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	575 690	4 731	495	886	25 144	4 938	24	75	13	667	912	613 575
	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287
	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	513	1 234	213	31	34 948	0	206	0	0	0	0	37 145
	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 800	1 234	213	31	34 948	0	206	0	0	0	0	38 432
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	573 890	3 497	282	855	-9 804	4 938	-182	75	13	667	912	575 143
08.	Előző évben (években) képzett költségv. tartalékok maradványa (-)	0	386	-3 800	0	0	-10 827	0	0	0	0	0	-14 241
09.	Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	12 335	0	0	0	0	0	12 335
D.	Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	386	-3 800	0	0	1 508	0	0	0	0	0	-1 906
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	57 409	0	0	0	0	0	57 409
F.	Tárgyevi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	2 713 321	8 077	4 578	27 775	-4 286	-40 387	-182	8 694	178	1 342	912	2 720 022
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	1 611	0	0	0	-1 611	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-15 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 666
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-93 813	29 368	0	868	0	57 632	613	832	72	436	3 992	0
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-107 868	29 368	0	868	-1 611	57 632	613	832	72	436	3 992	-15 666
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	2 605 453	37 445	4 578	28 643	-5 897	17 245	431	9 526	250	1 778	4 904	2 704 356
14.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2 605 453	37 445	4 578	28 643	-5 897	17 245	431	9 526	250	1 778	4 904	2 704 356
	A J. sorból:												
16.	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	-5 897	0	0	0	0	0	0	-5 897
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 482 233	13 606	0	20 200	0	17 245	262	9 333	177	1 308	4 188	1 548 552
	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 046 289	13 606	0	615	0	16 541	25	3 215	177	1 308	4 188	1 085 964
	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	435 944	0	0	19 585	0	704	237	6 118	0	0	0	462 588
18.	Szabad pénzmaradvány	1 123 220	23 839	4 578	8 443	0	0	169	193	73	470	716	1 161 701
	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	1 123 220	23 839	4 578	8 443	0	0	169	193	73	470	716	1 161 701
	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1- jéti 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a- c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszá mát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közoikt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és helyettesek együttesen)	1020104 a Közoikt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 órakedvezmény vezetői ből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	91 268,9345	145,71	145,71	0	0	0	0	0	1 828	13	288	4	152	
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	6 140 427 152	667 351 800	667 351 800	667 351 800	430 273 379	393 628 110	703 997 067	176 466 600	0	0	0	0	286 976 000	
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	72 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-233,31	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	16	-0,5	0	
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	878 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-74 653,9313	0	0	0	0	0	0	0	-23	2	44	0,63	-2	
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-64 573 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 776 000	
10	Tényleges mutatószám	15 959,4032	0	0	0	0	0	0	0	1 803	15	348	4,13	150	
11	Tényleges hozzájárulás	3 309 567 027	0	0	0	0	0	703 997 067	176 466 600	0	0	0	0	283 200 000	
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-130,87	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11- (3+5+7+9)	-13 288 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	2 194 660 409	0	0	0	0	0	703 997 067	176 466 600	0	0	0	0	0	
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)]	-7 415 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első részé szerint	1020108 A fenntartott intézmények, az int.hez tartozó tagintézm. száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 órákvezetési vezetői létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézm. száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	66	13	66	1 814	13	262	4,81	152	66	13	66	149	1 781
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	71 808 000	0	0	0	0	0	0	143 488 000	35 904 000	0	0	39 201 900	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	1	0	0	-55	2	26	1,19	-3	16	0	0	0	5
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	1 088 000	0	0	0	0	0	0	-2 832 000	8 704 000	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-1	0	0	-9	0	32	-1	0	11	0	3	0	-23
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-1 088 000	0	0	0	0	0	0	5 984 000	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	66	13	66	1 728	15	316	5,13	146	92	13	69	146	1 762
11	Tényleges hozzájárulás	71 808 000	0	0	0	0	0	0	137 824 000	50 048 000	0	0	38 412 600	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	-22	0	-4	0,13	-3	-1	0	0	-3	-1
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	-2 832 000	-544 000	0	0	-789 300	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020312 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszá mát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020414 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszá mát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jocímek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermek- étkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermek étkeztetése	1020502 Ingyenes és kedvezményes gyermek- étkeztetés támogatása fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermek- védelmi kedvez- ményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	16	5	1 802	1 781	9	5	1 795	0	20	3	258	237	25
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	64 872 000	0	0	0	32 310 000	674 559 900	2 040 000	306 000	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	-2	3	-54	1	-1	-54	0	0	0	33	20	4
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	108 000	0	0	0	-972 000	6 096 000	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	-23	-17	1	2	-14	0	-4	-1	-30	-26	-4
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	-828 000	0	0	0	-252 000	40 000	-408 000	-102 000	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	16	3	1 781	1 698	9	4	1 711	0	15	1	247	222	24
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	64 116 000	0	0	0	30 798 000	676 206 600	1 530 000	102 000	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	-1	-12	-2	-2	-16	0	-1	-1	-14	-9	-1
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	-36 000	0	0	0	-288 000	-4 489 300	-102 000	-102 000	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	676 206 600	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	-4 489 300	0	0	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	1020604	1020605	1020606	1020607	1020608	1020609	1020610	1020611	1020612	1020613	1020614	1020619	1020699 A II.3.
		Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	748	498	67	13	79	8	4	3	1	2	1	1 944	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 288 000	200 634 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-39	-81	-3	-6	-14	-3	5	5	0	8	1	-70	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 140 000	-7 140 000
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-15	-3	-1	1	-4	2	-3	-3	0	-4	0	-90	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 180 000	-9 690 000
10	Tényleges mutatószám	698	412	60	7	58	6	4	5	1	6	2	1 752	0
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 704 000	180 336 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	4	-2	-3	-1	-3	-1	-2	0	0	0	0	-32	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 264 000	-3 468 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 336 000
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 468 000

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030205 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 001-110 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés családsegítés	1030301 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális és gyermekjóléti központ	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása	1030409 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1030411 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	1030425 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása hajléktalanok nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bősöderi ellátás - nem fogyatékos gyermek	
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	13,0716	10,6329	74 430	12	54	19	19	13	13	30	118	
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	126 325 400	0	25 816 410	20 999 978	22 329 000	2 099 400	2 989 440	2 755 000	2 071 000	6 500 000	2 600 000	6 183 000	58 303 800	
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	6	-4	0	0	-4	0	
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	870 000	-436 000	0	0	-824 400	0	
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	13,0716	0	-10,6329	-74 430	0	-12	-1	-2	0	-1	-2	-8	
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	25 816 410	0	-20 999 978	-22 329 000	0	-664 320	-145 000	-218 000	0	-200 000	-412 200	-3 952 800	
10	Tényleges mutatószám	0	13,0716	13,0716	0	0	12	39	23	13	14	12	34	110	
11	Tényleges hozzájárulás	126 325 400	25 816 410	25 816 410	0	0	2 099 400	2 159 040	3 335 000	1 417 000	7 000 000	2 400 000	7 007 400	54 351 000	
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	-3	-1	0	1	0	10	0	
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	-166 080	-145 000	0	500 000	0	2 061 000	0	
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	126 325 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	1030439 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása	1030441 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok éjjeli menedékhelye	1030443 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	1030451 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek átmeneti intézményei otthona	1030499 A III.3. jogcímek összesen	1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) száma	1030502 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma	1030503 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma	1030508 A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	1030509 Intézményüzemeltetési támogatás	1030589 A III.4.a) összesen	1030599 A III.4.b) összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	12	20	32	21	0	1	53	13	19	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	14 987 200	13 348 650	180 982 878	0	0	0	49 514 760	10 895 000	49 514 760	10 895 000	74 508 120	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 040 000	0	36 040 000	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	1 873 400	0	1 483 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	1	1	0	0	0	2	-2	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	468 350	0	-22 636 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	12	23	35	21	0	1	55	11	19	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	16 392 250	13 348 650	161 142 560	0	0	0	49 514 760	46 935 000	49 514 760	46 935 000	74 508 120	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	-936 700	0	1 313 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	161 142 560	0	0	0	0	0	48 743 062	46 935 000	74 508 120	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	1 313 220	0	0	0	0	0	-771 698	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
adatok Ft-ban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (4+5)-3
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013ban)	fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	
01.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	8	8	0	0
02.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	2 986	758	2 228	0
4.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
5.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
6.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	5 037	5 037	0	0
7.	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
8.	Önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11.	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitizációjának) támogatása	0	0	0	0
12.	Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	7 205	2 640	4 565	0
13.	A 2012. évről áthúzódó bérmegemlékeztetés támogatása	7 596	7 596	0	0
14.	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 513	2 513	0	0
16.	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	256	256	0	0
18.	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19.	Egyéb	0	0	0	0
20.	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	25 600	18 807	6 793	0
21.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	211 123	209 512	0	-1 611
22.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	5 163	5 163	0	0
23.	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24.	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25.	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26.	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27.	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28.	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29.	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30.	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31.	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32.	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+...+32)	0	0	0	0
34.	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	300 000	113 366	186 634	0
35.	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	151 413	134 763	8 400	-8 250
36.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	72 800	72 800	0	0
38.	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	800 000	0	800 000	0
39.	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
adatok Ft-ban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (4+5)-3
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013ban)	fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	
40.	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	0	0	0	0
41.	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2013.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	495 444	131 736
Törzsvagyon (3+4)	2	487 939	130 673
Forgalomképtelen immateriális javak	3	481 633	130 636
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	6 306	37
Forgalomképes immateriális javak	5	7 505	1 063
II. Tárgyi eszközök (7+32+37+38+39+44+49)	6	35 766 499	32 425 026
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+29)	7	33 261 572	31 058 244
Törzsvagyon (9+17)	8	33 054 811	30 851 483
Forgalomképtelen ingatlanok (10+...+17)	9	20 399 587	18 988 258
Út, hid, járda, alul-és felüljárók	10	20 227 735	18 828 923
Közfargalmú repülőtér	11	0	0
Parkok, játszóterek	12	0	0
Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	13	0	0
Árvízvédelmi töltések, belvízesatornák	14	0	0
Egyéb ingatlanok (közter.-en lévő épület)	15	171 852	159 335
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	16	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+...+29)	17	12 655 224	11 863 225
Vízellátás közművei	18	0	0
Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	19	0	0
Távhőellátás	20	0	0
Közművek védőterületei	21	0	0
Intézmények ingatlanai	22	8 811 818	8 258 566
Sportlétesítmények	23	0	0
Lakások	24	0	0
Allat-és növénykert	25	0	0
Középületek és hozzájuk tartozó földek	26	3 843 406	3 604 659
Műemlékek	27	0	0
Egyéb építmény, zöldterület	28	0	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	29	0	0
Forgalomképes ingatlanok (31+32)	30	206 761	206 761
Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek,zöldterület, egyéb építm.	31	206 761	206 761
Épületek, szennyvízelvezetés	32	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (34+37)	33	1 161 561	250 256
Törzsvagyon (35+36)	34	866 818	191 137
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	35	666	666
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	36	866 152	190 471
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	37	294 743	59 119
3. Járművek	38	261 732	34 892
4. Tenyészállatok	39	0	0
5. Beruházások, felújítások (41+44)	40	1 081 634	1 081 634
Törzsvagyon (42+43)	41	1 081 634	1 081 634
Forgalomképtelen	42		
Korlátozottan forgalomképes	43	1 081 634	1 081 634
Forgalomképes	44	0	0
6. Beruházásra adott előlegek (46+49)	45	0	0
Törzsvagyon (47+48)	46	0	0
Forgalomképtelen	47	0	0
Korlátozottan forgalomképes	48	0	0
Forgalomképes	49	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	50	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (52+...+57)	51	0	794 750
1. Tartós részesedés	52	0	220 100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	53	0	42
3. Tartósan adott kölcsön	54	0	574 608
4.Hosszú lejáratú betétek	55	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	56	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	57	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (59+62)	58	10 039 614	7 255 645
Törzsvagyon (59+60)	59	10 039 614	7 255 645
Forgalomképtelen	60	3 204	
Korlátozottan forgalomképes	61	10 036 410	7 255 645
Forgalomképes	62		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+51+58)	63	46 301 557	40 607 157
I. Készletek	64	0	16 899
II. Követelések	65	26 462	981 476
III. Értékpapírok	66	0	0
IV. Pénzeszközök	67	9 294	2 227 974
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	68	1 678	613 575

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2013.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (64+65+66+67+68)	69	37 434	3 839 924
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (63+70)	70	46 338 991	44 447 081

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2013.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Ssor- szám	Nettó érték
I. Tartós tőke	1	23 445 545
II. Tőkeváltozások	2	14 329 363
III. Értékelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	37 774 908
I. Költségvetési tartalékok	5	2 705 781
II. Vállalkozási tartalékok	6	69 744
E) TARTALÉKOK (5+6)	7	2 775 525
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8	2 891 536
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9	939 088
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10	66 024
F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	3 896 648
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	12	44 447 081

VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	318 629	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	318 629	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	896 880	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	4 643	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	4 643	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	712 399	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	712 399	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	179 838	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	179 838	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	439 411	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	439 411	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	1 654 920	0

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	0	54 001
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	0	54 001

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
------------	--------------	----------------	-------------

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2013.

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
Összesen	3		0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2013. évi Mérleg
adatok ezer Ft-ban

E S Z K Ö Z Ö K	Előző év	Tárgyév	Változás (%-ban)
	állományi érték		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok	51 645	41 927	81,18
4. Szellemi termékek	40 815	89 809	220,04
6. Immateriális javakra adott előleg	0	0	-
6. Immat.javak értékhelyesbítése	0	0	-
I. Immateriális javak összesen	92 460	131 736	142,48
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 381 128	31 058 244	90,34
2. Gépek, berendezések és felszerelések	363 514	250 256	68,84
3. Járművek	32 890	34 892	106,09
4. Tenyészállatok	0	0	-
5. Beruházások, felújítások	346 373	1 081 634	312,27
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	-
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
II. Tárgyi eszközök összesen	35 123 905	32 425 026	92,32
1. Tartós részesedés	187 620	220 100	117,31
Ebből: - tartós társulási részesedés	187 620	0	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	42	42	100,00
3. Tartósan adott kölcsön	575 802	574 608	99,79
4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	763 464	794 750	104,10
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 157 189	2 605 990	120,80
2. Koncesszióba adott eszközök	1 666 918	1 600 106	95,99
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	107 822	3 049 549	2 828,32
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	-
5. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	3 931 929	7 255 645	184,53
A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	39 911 758	40 607 157	101,74
1. Anyagok	25 413	16 441	64,70
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	-
4. Késztermékek	474	458	96,62
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	0	0	-
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0	-
I. Készletek összesen	25 887	16 899	65,28
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	54 616	297 373	544,48
2. Adósok	498 808	592 323	118,75
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök	20 026	32 108	160,33
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	19 869	32 051	161,31
4. Egyéb követelések	11 942	59 672	499,68
Ebből: - támogatási program előlegek	0	0	-
- előfinanszírozás miatti követelések	0	0	-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	0	0	-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	0	0	-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	0	0	-
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	0	0	-
II. Követelések összesen	585 392	981 476	167,66
1. Forgatási célú részesedés	0	0	-
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0	-
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	0	0	-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	-
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0	-
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése	0	0	-
III. Értékpapírok összesen	0	0	0
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	4 231	1 358	32,10
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	1 935 226	2 199 024	113,63
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	2 199 024	-
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése	0	0	-
3. Elszámolási számlák	0	0	-
4. Idegen pénzeszközök számlái	175 491	27 592	15,72
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	27 592	-
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése	0	0	-
IV. Pénzeszközök összesen	2 114 948	2 227 974	105,34

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2013. évi Mérleg
adatok ezer Ft-ban

1. Költségvetési aktív függő elszámolások	14 774	0	0,00
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	124 059	613 575	494,58
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	-
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	138 833	613 575	441,95
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 865 060	3 839 924	134,03
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	42 776 818	44 447 081	103,90

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2013. évi Mérleg
adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		(%-ban)
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	23 445 545	23 445 545	100,00
I. Tartós tőke	23 445 545	23 445 545	100,00
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	849 864	830 502	97,72
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	3 944 701	13 498 861	342,20
II. Tőkeváltozások	4 794 565	14 329 363	298,87
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0	-
III. Értékelési tartalék	0	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	28 240 110	37 774 908	133,76
1. Költségvetési tartalék elszámolása	2 015 818	2 705 395	134,21
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	2 051 947	2 720 022	132,56
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	-36 129	-14 627	40,49
2. Költségvetési pénzmaradvány	387	386	99,74
3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0	-
4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0	-
5. Előirányzat-maradvány	0	0	-
I. Költségvetési tartalékok összesen	2 016 205	2 705 781	134,20
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	12 335	69 744	565,42
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	12 874	57 409	445,93
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	-539	12 335	-2 288,50
2. Vállalkozási maradvány	0	0	-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0	-
4. Vállalkozási bevételi lemaradás	0	0	-
II. Vállalkozási tartalékok összesen	12 335	69 744	565,42
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 028 540	2 775 525	136,82
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	6 976 517	1 752 298	25,12
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	1 410 201	66 811	4,74
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 540 651	1 071 702	69,56
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	-
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	0	725	-
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	725	0	0,00
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	9 928 094	2 891 536	29,12
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	-
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök köv. évet terhelő törlesztő részletei	0	0	-
2. Rövid lejáratú hitelek	1 184 692	279 671	23,61
Ebből: - likvid hitelek	0	0	-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	122 622	104 810	85,47
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0	-
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból	449 818	97 431	21,66
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0	-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	349 055	92 290	26,44
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	100 763	5 141	5,10
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	524 456	330 336	62,99
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	230 194	109 238	47,45
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	294 262	221 098	75,14
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	195 866	231 650	118,27
Ebből: - váltótartozások	0	0	-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	0	111	-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	-
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	193 826	231 070	119,22
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	0	0	-
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0	-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	0	0	-
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	0	0	-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	1 315	0	0,00
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	725	469	64,69
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	-
- egyéb különféle kötelezettségek	0	0	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 354 832	939 088	39,88
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	49 533	1 287	2,60
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	217	37 145	17 117,51
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2013. évi Mérleg

adatok ezer Ft-ban

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	175 492	27 592	15,72
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	2 939	3 034	103,23
- Nemzetközi támogatási programok deviza-elszámolása	0	0	-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	225 242	66 024	29,31
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	12 508 168	3 896 648	31,15
FORRÁSOK ÖSSZESEN	42 776 818	44 447 081	103,90

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2013. évi Mérleg
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	39 911 758	0	39 911 758	40 607 157	0	40 607 157
2.	I. Immateriális javak	92 460	0	92 460	131 736	0	131 736
3.	II. Tárgyi eszközök	35 123 905	0	35 123 905	32 425 026	0	32 425 026
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	763 464	0	763 464	794 750	0	794 750
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 931 929	0	3 931 929	7 255 645	0	7 255 645
6.	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 865 060	0	2 865 060	3 839 924	0	3 839 924
7.	I. Készletek	25 887	0	25 887	16 899	0	16 899
8.	II. Követelések	585 392	0	585 392	981 476	0	981 476
9.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	2 114 948	0	2 114 948	2 227 974	0	2 227 974
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	138 833	0	138 833	613 575	0	613 575
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	42 776 818	0	42 776 818	44 447 081	0	44 447 081

Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	28 240 110	0	28 240 110	37 774 908	0	37 774 908
14.	1. Tartós tőke	23 445 545	0	23 445 545	23 445 545	0	23 445 545
15.	2. Tőkeváltozások	4 794 565	0	4 794 565	14 329 363	0	14 329 363
16.	3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
17.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 028 540	0	2 028 540	2 775 525	0	2 775 525
18.	I. Költségvetési tartalék	2 016 205	0	2 016 205	2 705 781	0	2 705 781
19.	II. Vállalkozási tartalék	12 335	0	12 335	69 744	0	69 744
20.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	12 508 168	0	12 508 168	3 896 648	0	3 896 648
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	9 928 094	0	9 928 094	2 891 536	0	2 891 536
22.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	2 354 832	0	2 354 832	939 088	0	939 088
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	225 242	0	225 242	66 024	0	66 024
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	42 776 818	0	42 776 818	44 447 081	0	44 447 081

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyzőT. Mészáros András
polgármester

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2013. évi Vállalkozási maradvány-kimutatás
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audi-tálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Audi-tálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	336 425	0	336 425	1 519 751	0	1 519 751
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele	300 606	0	300 606	1 298 850	0	1 298 850
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele	48 693	0	48 693	223 495	0	223 495
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	349 299	0	349 299	1 522 345	0	1 522 345
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele	0	0	0	0	0	0
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	349 299	0	349 299	1 522 345	0	1 522 345
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	0	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele	0	0	0	0	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele	0	0	0	0	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele	0	0	0	0	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele	0	0	0	0	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0	0	0	0	0	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele	0	0	0	0	0	0
17	II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	0	0	0	0	0	0
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0	0	0
19	6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0
20	7. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
21	III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)	0	0	0	0	0	0
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	349 299	0	349 299	1 522 345	0	1 522 345
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	12 874	0	12 874	2 594	0	2 594
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	336 425	0	336 425	1 519 751	0	1 519 751
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai	23 078	0	23 078	38 495	0	38 495
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó	6 231	0	6 231	9 692	0	9 692
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül)	240 789	0	240 789	1 113 306	0	1 113 306
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai	64 745	0	64 745	300 934	0	300 934
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai	1 582	0	1 582	2 509	0	2 509
30	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása	0	0	0	0	0	0
31	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30)	336 425	0	336 425	1 464 936	0	1 464 936
32	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai	0	0	0	0	0	0
33	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	336 425	0	336 425	1 464 936	0	1 464 936

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2013. évi Vállalkozási maradvány-kimutatás
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audi-tálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Audi-tálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
34	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai	0	0	0	0	0	0
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai	0	0	0	0	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai	0	0	0	0	0	0
38	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37)	0	0	0	0	0	0
39	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása	0	0	0	0	0	0
40	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	0	0	0	0	0
41	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai	0	0	0	0	0	0
42	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
44	VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)	0	0	0	0	0	0
45	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	336 425	0	336 425	1 464 936	0	1 464 936
46	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	0	0	0	54 815	0	54 815
47	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), ill. (B-E)	12 874	0	12 874	57 409	0	57 409
48	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás (-) (593-ból)	0	0	0	0	0	0
49	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	12 874	0	12 874	57 409	0	57 409
50	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	0	0	0	0	0
51	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
52	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	0	0	0	0	0
53	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0	0
54	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)	12 874	0	12 874	57 409	0	57 409
55	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0	0	0	0	0	0
56	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	12 874	0	12 874	57 409	0	57 409

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2013. évi Pénzforgalmi Jelentés
 adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	2 269 475	2 416 130	2 401 520
02.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 806	614 675	611 425
03.	Dologi kiadások	4 540 441	6 077 980	5 648 295
04.	Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatás	690 528	806 945	787 635
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	241 509	1 448 819	282 737
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 110	371 362	366 645
07.	Felújítás	1 636 508	1 101 497	617 214
08.	Felhalmozási kiadások	714 180	1 050 287	469 868
09.	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások	220 248	11 678	11 281
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	10 160	11 160	6 278
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	9 000	23 149	16 099
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	28 800	52 225	52 225
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+.....+12)	11 371 765	13 985 907	11 271 222
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	122 625	111 044	111 044
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 240 000	1 062 070	1 062 070
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	449 816	278 709	278 709
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	1 812 441	1 451 823	1 451 823
21.	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	13 184 206	15 437 730	12 723 045
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	474 742
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	13 184 206	15 437 730	13 197 787
25.	Működési bevételek	2 077 055	2 611 126	2 578 986
26.	Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatás	2 366 405	1 597 394	1 909 568
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	177	177
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3 434 407	3 200 784	3 094 074
29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 815 100	2 843 028	2 736 320
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 804 986	793 932	715 806
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	155 000	126 129	120 540
32.	Támogatások, kiegészítések	2 161 451	3 790 523	3 790 523
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 161 451	3 790 523	3 790 523
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	540	23 425	23 425
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	11 999 844	12 143 490	12 233 099
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	184 362	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	1 236 886	1 236 931
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	184 362	1 236 886	1 236 931
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	12 184 206	13 380 376	13 470 030
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 000 000	2 057 354	2 364 164
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-11 318
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	13 184 206	15 437 730	15 822 876
47.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	628 079	-1 842 417	961 877
48.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	1 628 079	214 937	3 326 041
49.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	-1 628 079	-214 937	-214 892
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-23)	0	0	-486 060

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2013. évi Pénzmaradvány-kimutatás
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 939 457	0	1 939 457	2 200 382	0	2 200 382
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	89 083	0	89 083	575 143	0	575 143
4.	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)	-36 281	0	-36 281	-1 906	0	-1 906
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	12 874	0	12 874	57 409	0	57 409
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	2 051 947	0	2 051 947	2 720 022	0	2 720 022
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-5 420	0	-5 420	-15 666	0	-15 666
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	2 046 527	0	2 046 527	2 704 356	0	2 704 356
10.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	10 827	0	10 827	0	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9±10±11)	2 057 354	0	2 057 354	2 704 356	0	2 704 356
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított	30 620	0	30 620	-5 897	0	-5 897
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 332 664	0	1 332 664	1 548 552	0	1 548 552
15.	- Szabad pénzmaradvány	694 070	0	694 070	1 161 701	0	1 161 701

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összes	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	357 368
1.	Építményadó	221 238
2.	Telekadó	8 568
3.	Helyi iparüzési adó	33 792
4.	Gépjárműadó	28 763
5.	Méltányosság címén elengedett adó	65 007
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	18 056
1.	Érd és Környékle Horgászegyesület Hrsz: 24605, Terület: 2 309m ² ; Bérleti díj: 1 500 Ft/év Határozat száma: 51/2011.(V.17.) VÜV, Duna part	150
2.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 23962/1; Terület: 20m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Római u. 24/a.	360
3.	Érd Városi Polgárőr Egyesület Hrsz: 23962/1; Terület: 20m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Római u. 24/a.	360
4.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 21003; Terület: 25m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Duna u. 84.	450
5.	Érd Városi Polgárőr Egyesület Hrsz: 21003; Terület: 85m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Duna u. 84.	10 200
6.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 3173/1; Terület: 13,5m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Iparos u. 2-6.	243
7.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 17776; Terület: 49m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Fehérvári u. 16.	764
8.	Pók Tibor Hrsz: 051/3, 051/6; Terület: 3722m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Ófalu külterület	187
9.	Wayss&Freitag Magyarországi Építő Kft Hrsz: 22552/3/A/49; Terület: 49m ² ; Bérleti díj: bútorokat adott cserébe Érd, Béke tér 2.	480
10.	ÁNTSZ Pest Megyei Intézete Hrsz: 22765; Terület: 163m ² ; Bérleti díj: ingyenes használat; Határozat száma: 98/2004. (V.127) ÖK, Érd, Felső u. 39.	2 934
11.	Nagycsaládok Egyesülete Ága-Boga Hrsz: 12042/2; Terület: 120m ² ; Bérleti díj: ingyenes használat; Határozat száma: 129/2007. (XI.06.) VB, Érd, Kutyavári u. 11.	1 152
12.	Pest Megyei Rögbis Utánpótlás Műhely Egyesület Hrsz: 049; Terület: 1ha 5520m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 140/2008. (V.29.) KGY, Ófalu sportpálya	388
13.	Baseball Team Egyesület Hrsz: 049; Terület: 1ha 5520m ² ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 140/2008. (V.29.) KGY, Ófalu sportpálya	388
14.		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Közvetett támogatások összege mindösszesen		375 424