

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi eredeti előirányzat				2012. évi módosított előirányzat				2012. évi teljesítés				%			
		Önkormányszat	Polg. Hivatal	Intézmények	Mind-összesen	Önkormányszat	Polg. Hivatal	Intézmények	Mind-összesen	Önkormányszat	Polg. Hivatal	Intézmények	Mind-összesen	Önkormányszat	Polg. Hivatal	Intézmények	Mind-összesen
Működési bevételek		8 242 416	34 899	1 790 337	10 067 652	10 306 729	43 798	2 062 620	12 413 147	10 307 340	43 794	2 205 126	12 556 260	100,01	99,99	106,91	101,15
1. Intézményi működési bevételek	91.	453 919	33 985	846 611	1 334 515	539 745	43 798	1 014 555	1 598 098	537 422	43 794	1 020 137	1 601 353	99,57	99,99	100,55	100,20
2. Közhatalmi bevételek	92.	5 155 971	0	5 155 971	5 245 971	5 245 728	0	5 245 728	5 245 728	5 245 725	0	0	5 245 725	100,00	-	-	100,00
3. Kapott támogatások	94.	2 590 978	0	2 590 978	3 782 051	3 782 051	0	3 782 051	3 782 051	3 782 051	0	0	3 782 051	100,00	-	-	100,00
4. Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	41 548	914	943 726	986 188	737 694	0	1 047 217	1 784 911	740 631	0	1 184 139	1 924 770	100,40	-	113,07	107,84
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	1 511	0	848	2 359	1 511	0	850	2 361	-	-	100,24	100,08
Felhalmozási bevételek		2 145 599	0	2 145 599	1 879 441	2 480	2 086	1 884 007	1 444 958	2 480	2 086	1 449 524	76,88	100,00	-	76,94	
1. Felhalmozási bevételek	93.	774 224	0	774 224	581 139	2 480	1 143	584 762	581 138	2 480	1 143	584 761	100,00	100,00	-	100,00	
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.	1 221 375	0	1 221 375	1 029 766	0	0	1 029 766	595 284	0	0	595 284	57,81	-	-	57,81	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	150 000	0	150 000	268 536	0	943	269 479	268 536	0	943	269 479	100,00	-	-	100,00	
Kölcsönök																	
1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
1. Kapott kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
2. Nyújtott kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	4 600	0	4 600	3 000	1 600	0	4 600	2 724	0	0	2 724	90,80	0,00	-	59,22
1. Kapott kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
2. Nyújtott kölcsön visszatérülése		0	4 600	0	4 600	3 000	1 600	0	4 600	2 724	0	0	2 724	90,80	0,00	-	59,22
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök																	
1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök	27.	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	43	0	0	43	1,43	-	-	1,43
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	0	0	0	3 000	0	0	3 000	43	0	0	43	1,43	-	-	1,43
Költségvetési bevételek összesen		10 388 015	39 499	1 790 337	12 217 851	12 192 170	47 878	2 064 706	14 304 754	11 755 065	46 274	2 207 212	14 008 551	96,41	96,65	106,90	97,93
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	0	0	0	0	0	884 729	223 440	1 108 169	0	884 729	227 678	1 112 407	-	100,00	101,90	100,38
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		0	0	0	0	0	884 729	221 883	1 106 612	0	884 729	226 121	1 110 850	-	100,00	101,91	100,38
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	0	0	0	1 557	1 557	0	0	1 557	1 557	-	-	100,00	100,00
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.	1 263 583	0	0	1 263 583	1 062 070	0	0	1 062 070	1 062 070	0	0	1 062 070	100,00	-	-	100,00
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		1 240 000	0	0	1 240 000	1 062 070	0	0	1 062 070	1 062 070	0	0	1 062 070	100,00	-	-	100,00
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		23 583	0	0	23 583	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen		1 263 583	0	0	1 263 583	1 062 070	884 729	223 440	2 170 239	1 062 070	884 729	227 678	2 174 477	100,00	100,00	101,90	100,20
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 651 598	39 499	1 790 337	13 481 434	13 254 240	932 607	2 288 146	16 474 993	12 817 135	931 003	2 434 890	16 183 028	96,70	99,83	106,41	98,23
1. Működési célú bevételek		9 482 416	34 899	1 790 337	11 307 652	11 368 799	928 527	2 284 503	14 581 829	11 369 410	928 523	2 431 247	14 729 180	100,01	100,00	106,42	101,01

2.	Felhalmozási célú bevételek	2 169 182	4 600	0	2 173 782	1 885 441	4 080	3 643	1 893 164	1 447 725	2 480	3 643	1 453 848	76,78	60,78	76,79	
	VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 651 598	39 499	1 790 337	13 481 434	13 254 240	932 607	2 288 146	16 474 993	12 817 135	931 003	2 434 890	16 183 028	96,70	99,83	106,41	98,23

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek részletes bontásában

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			%		
		Önkormánvzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	Önkormánvzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	Önkormánvzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	Önkormánvzat	Polg. Hivatal	Összesen
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen	27.	0	0	0	3 000	0	3 000	43	0	43	1,43	-	1,43
9. Költségvetési bevételek összesen		10 388 015	39 499	10 427 514	12 192 170	47 878	12 240 048	11 755 065	46 274	11 801 339	96,41	96,65	96,42

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			%		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Összesen
10. Költségv. hiány belső fin. szolg. el. évi előir.-, pm. ig. bev.													
1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra		0	0	0	0	884 729	884 729	0	884 729	884 729	-	100,00	100,00
2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalm. célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	0	0	0	0	884 729	884 729	0	884 729	884 729	-	100,00	100,00
11. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú													
1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel	4313.	23 583	0	23 583	0	0	0	0	0	0	-	-	-
1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelv.	43131.	23 583	0	23 583	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelv.	43132.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	4343.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	43431.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Működési célú kötvénykibocsátás	43432.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	23 583	0	23 583	0	0	0	0	0	0	-	-	-
12. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és													
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel	4513.	1 240 000	0	1 240 000	1 062 070	0	1 062 070	1 062 070	0	1 062 070	100,00	-	100,00
1. Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel	45131.	1 240 000	0	1 240 000	1 062 070	0	1 062 070	1 062 070	0	1 062 070	100,00	-	100,00
2. Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel	45132.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	1 240 000	0	1 240 000	1 062 070	0	1 062 070	1 062 070	0	1 062 070	100,00	-	100,00
13. Értékpapírok értékesítésének bevétele													
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. Finanszírozási bevételek összesen		1 263 583	0	1 263 583	1 062 070	884 729	1 946 799	1 062 070	884 729	1 946 799	100,00	100,00	100,00
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 651 598	39 499	11 691 097	13 254 240	932 607	14 186 847	12 817 135	931 003	13 748 138	96,70	99,83	96,91

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi eredeti előirányzat											Összesen		
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.			
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	81 515		21 240		0	0		0						102 755
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	165 026		549 699		0	150 000		0						864 725
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
Út, autópálya építése	421 100	0		0		0	0								0
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0				595 439									595 439
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102														0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Televízióműsor összeállítása, szolgáltat.	610 001	0													0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	11 710	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	11 710
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	78 881	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	78 881
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	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								0
Zöldterület kezelés	813 000	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
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	841 154	54 415		201 535	0	0	0								255 950
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	0	0	250		0	0	0		0	0	0	0	0	250
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 354	0				233 687									233 687
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0				152 442									152 442
Közvilágítás	841 402														0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	35 572		0	0	0	0								35 572
Önk., ymint többcélú kistérs. társ. elszám.	841 901	0	5 155 971	1 500	2 590 978										7 748 449
Finanszírozási műveletek	841 906	25 000	0	0		0	0	0		0	23 583	1 240 000			1 288 583
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Közterület rendjének fenntartása	842 421	1 800		0	0	1 200	0								3 000
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
Alt. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011														0
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	0				167 734									167 734
Szociális ösztöndíjak	854 234														0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi eredeti előirányzat											Összesen			
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel				
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.				
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236															0
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0				72 073										72 073
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
Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	882 114	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				22 000										22 000
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0				2 000										2 000
Óvodáztatási támogatás	882 119	0				1 500										1 500
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
Otthonteremtési támogatás	889 935	0				0										0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0				0										0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943															0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0				1 300										1 300
Esélyegység. előseg. célzó ált., komplex tev.és prog.	890 111	0				13 548										13 548
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
Civil szervezetek program és egyéb tám.	890 302															0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441															0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442															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
Versenysport-tev. támog.	931 201	0														0
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203															0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		453 919	5 155 971	774 224	2 590 978	1 262 923	150 000	0	0	0	23 583	1 240 000	11 651 598			

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételi szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi módosított előirányzat											Összesen		
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.			
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	61 213		31 801		19 501	111 149		0						223 664
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	173 659		532 257		8 000	150 000		3 000						866 916
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				57 151									57 151
Út, autópálya építése	421 100	0		0		3 627	0								3 627
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	19 741				351 818									371 559
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102														0
Folyóirat, időszak kiadvány kiadása	581 400	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	610 001	0													0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	12 009	9 668	0		0	0	0		0	0	0	0	0	21 677
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	190 334	11	0		0	0	0		0	0	0	0	0	190 345
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	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								0
Zöldterület kezelés	813 000	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 adásvétele	841 154	1 680		6 221	0	0	0								7 901
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	36 377	0	980		582 198	0	0		0	0	0	0	0	619 555
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 354	0				237 500									237 500
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	4 446				182 177									186 623
Közvilágítás	841 402														0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	35 925		9 880	0	8 377	7 387								61 569
Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám.	841 901	0	5 236 049	0	3 782 051										9 018 100
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0		0	0	0		0	0	1 062 070			1 062 070
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0	0		0	1 511	0		0	0	0			1 511
Közüterület rendjének fenntartása	842 421	527		0	0	9 030	0								9 557
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
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	1 785				151 891									153 676
Szociális ösztöndíjak	854 234														0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi módosított előirányzat											Összesen	
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel		
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.		
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236													0
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	669				104 619								105 288
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
Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	882 114	0				0								0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	42				0								42
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	224				0								224
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0				11 113								11 113
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0				1 098								1 098
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	651				0								651
Családi napközi	889 102	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Otthonteremtési támogatás	889 935	0				3 758								3 758
Gyermektartási díj megelõlegezése	889 936	0				8 246								8 246
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	290				2 826		3 000						6 116
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967					795								795
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev. és prog.	890 111	173				19 610								19 783
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		42	0	0		0	0	0		42
Bérrpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0		4 083	0	0		0	0	0		4 083
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
Versenysport-tev. támog.	931 201	0												0
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203													0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		539 745	5 245 728	581 139	3 782 051	1 767 460	270 047	3 000	3 000	0	0	1 062 070	13 254 240	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételi szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi teljesítés											Összesen	%
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel		
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.		
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	58 896		31 801		4 318	111 149		0				206 164	92,18
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	173 659		532 257		8 000	150 000		43				863 959	99,66
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		3 627	0						3 627	100,00
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	19 740					223 359						243 099	65,43
Városi és elővárosi közúti 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	12 009	9 668	0		0	0	0		0	0	0	21 677	100,00
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	190 333	10	0		0	0	0		0	0	0	190 343	100,00
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						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	1 680		6 221	0	0	0						7 901	100,00
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	36 376	0	980		585 135	0	0		0	0	0	622 491	100,47
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 354	0				3 813							3 813	1,61
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	4 446				182 177							186 623	100,00
Közvilágítás	841 402												0	-
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	35 922		9 879	0	8 377	7 387						61 565	99,99
Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám.	841 901	0	5 236 047	0	3 782 051								9 018 098	100,00
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0		0	0	0		0	0	1 062 070	1 062 070	100,00
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0	0		0	1 511	0		0	0	0	1 511	-
Közterület rendjének fenntartása	842 421	527		0	0	9 029	0						9 556	99,99
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	-
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	1 786				151 891							153 677	100,00
Szociális ösztöndíjak	854 234												0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi teljesítés											Összesen	%	
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénészköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Rövid lej. tám. kölcsön	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	27.	981.	43.	45.			
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236													0	-
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	669				104 618								105 287	100,00
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	-
Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	882 114	0				0								0	-
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	42				0								42	-
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	224				0								224	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0				11 113								11 113	100,00
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118	0				1 098								1 098	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	-
Közgyógyellátás	882 202	0				0								0	-
Köztemetés	882 203	651				0								651	-
Családi napközi	889 102	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	-
Otthoneremtési támogatás	889 935	0				3 758								3 758	100,00
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0				8 246								8 246	-
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	289				2 826		2 724						5 839	95,47
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967					795								795	100,00
Esélyeg. előseg. célzó ált., komplex tev. és prog.	890 111	173				19 610								19 783	100,00
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		42	0	0		0	0	0	42	-	
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0		4 083	0	0		0	0	0	4 083	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., kiállítás. szervez.	900 400	0												0	-
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		537 422	5 245 725	581 138	3 782 051	1 335 915	270 047	2 724	43	0	0	1 062 070	12 817 135	96,70	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételi szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	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	33 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 985
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
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403											0
Közterület 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
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118				0	0						0
Óvodáztatási támogatás	882 119				0	0						0
Közügygyellátás	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	4 600	0	0	0	4 600
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	43
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	871	0	0	0	0	0	871
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		33 985	0	0	0	914	0	4 600	0	0	0	39 499

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi módosított előirányzat										
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	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	39 946	0	2 480	0	0	0	0	884 729	0	0	927 155
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
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	2 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív korúak ellátása	882 111	1 010				0						1 010
Időskorúak járadéka	882 112	0				0						0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	8				0						8
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	95				0						95
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	75				0						75
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	1 600	0	0	0	1 600
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		43 798	0	2 480	0	0	0	1 600	884 729	0	0	932 607

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi teljesítés											
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénészköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	%
		91.	92.	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	39 945	0	2 480	0	0	0	0	884 729	0	0	927 154	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	-
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	2 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 663	-
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Aktív korúak ellátása	882 111	1 009				0						1 009	99,90
Időskorúak járadéka	882 112	0				0						0	-
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	7				0						7	-
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	95				0						95	-
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	75				0						75	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	0,00
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		43 794	0	2 480	0	0	0	0	884 729	0	0	931 003	99,83

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 027 751	2 063 701	5 389 982	13 481 434	6 928 074	3 096 580	6 450 339	16 474 993	4 896 662	2 734 554	6 348 588	13 979 804	70,68	88,31	98,42	84,85
-------------------------	--	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-------	-------	-------	-------

e Ft-ban

Összesen
87,36
96,30
58,34
27,56
96,38
50,00
92,49
-
88,87
89,60
89,65
-
-
74,91
62,59
76,41
73,53
92,98
92,29
82,45
100,00
100,00
99,63
99,94
89,99
98,59
96,54
45,06
57,40
95,38
63,22
-
-
6,67
6,67
0,00
0,00
0,00
72,51
82,26
82,26
-
95,17
-
95,17
86,65
100,00
100,00
-
-
100,00
-
-
98,54
76,12

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi eredeti 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 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		50 000	0	0					50 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000			148 089			191 081	54 722	73 219	0						467 111
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			5 000			0									5 000
Hulladékgyűjtő sziget	381 103			35 513			0									35 513
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104			1 754			0									1 754
Hulladékudvar	382 101			10 341			0									10 341
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000								0							0
Út, autópálya építése	421 100	0	0	0	0		1 160		0		0					1 160
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	0	26 801	0		0		644 050		0					670 851
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102			55 341												55 341
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	49 190	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 190
Televízióműsor összeállítás, szolgált.	610 001			35 250					0	0						35 250
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0	3 782	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 782
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0	7 068	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 068
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.	692 000															0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			15 467					0							15 467
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	30 682	0	0	0	0	0	0						30 682
Zöldterület kezelés	813 000	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	0	0
Önkormányzati jogalkotás	841 112															0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133															0
Saját tulajdonú ingatlan adósvétele	841 154	0	0	54 420	6 100	17 800			0	33 912						112 232
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	0	0	73 701	0	0	30 000	13 334	20 710		0	0	0	0	0	137 745
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 354	0	0	10 414			0		222 086		0					232 500
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0	0	0	0		0		0		0					0
Közvilágítás	841 402			152 400					909							153 309
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	254 450	0	0	0	0	48 496							302 946
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0	315 565	0	0	0	0	0	0	139 246	1 240 000			1 694 811
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	841 908										1 060 012					1 060 012
Közterület rendjének fenntartása	842 421	0	0	3 892	0	0		12 000	0							15 892
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	5 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
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	7 126	1 854	109 980	108		0		56 790		0					175 858
Szociális ösztöndíjak	854 314								1 500							1 500
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 316								19 000							19 000
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	0	0		0		0		0					0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. 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.	
Kábítószercsökkentési programjai tevékenys.	869 045	0	0	0	0		0		0		0			0
Aktív korúak ellátása	882 111		0			171 500								171 500
Időskorúak járadéka	882 112		0			5 500								5 500
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0			53 000								53 000
Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	882 114		0			100								100
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		14 400			60 000								74 400
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116		8 640			36 000								44 640
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0			22 000								22 000
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0			2 000								2 000
Óvodáztatási támogatás	882 119		0			1 500								1 500
Átmeneti segély	882 122					13 000								13 000
Temetési segély	882 123					7 000								7 000
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124					28 350								28 350
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129					15 137								15 137
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201					12 000								12 000
Közgyógyellátás	882 202					4 500								4 500
Köztemetés	882 203					2 979								2 979
Családi napközi	889 102	0	0	5 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 284
Otthonteremtési támogatás	889 935					0								0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936					0								0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967					1 300								1 300
Esélyeg. előseg. célzó ált., komplex tev. és prog.	890 111	4 628	1 125	0	0		0		0		0			5 753
Időügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0	600	0	0	0	0	0		0	0	0	600
Civil szervezetek működési támogatása	890 301							0						0
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302							13 546						13 546
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441													0
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442													0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506							0						0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509							6 400						6 400
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400			1 900				0	0					1 900
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102			122 107				0	0					122 107
Versenysport-tev. támog.	931 201			0				62 500	0					62 500
Fogyatékos élők versenysport tev. és tám.	931 203							1 440						1 440
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		11 754	26 019	1 218 426	321 773	453 666	222 241	184 442	1 150 172	0	1 060 012	139 246	1 240 000	6 027 751

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. 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.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	0	0	7 516	0		0	197 143	0	0				204 659
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000			16 024			191 081	514 364	136 959	3 000				861 428
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			5 000			0	0						5 000
Hulladékgyűjtő sziget	381 103			35 513			0	0						35 513
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104			10 160			0	0						10 160
Hulladékudvar	382 101			10 341			3 183	17 600						31 124
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	0	0	21 986	0		0	133 059		0				155 045
Út, autópálya építése	421 100	0	0	1 584	0		1 160	0		0				2 744
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	0	12 712	0		0	23 863		0				36 575
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			48 448	0			0						48 448
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	31 750	0		0	0	0	0	0	0	0	31 750
Televízióműsor összeállítás, szolgált.	610 001			40 250				0	0					40 250
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0	3 782	0		0	0	0	0	0	0	0	3 782
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0	7 068	0		0	0	0	0	0	0	0	7 068
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700
Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.	692 000			5 080										5 080
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			13 947				0						13 947
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	28 909	0	40	0	136	0					29 085
Zöldterület kezelés	813 000	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
Önkormányzati jogalkotás	841 112	14 500	3 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415
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	28 447	0	19 116	0	37 301	0					84 864
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	130	35	322 161	27 810	100	160 046	13 031	23 231	0	0	0	0	546 544
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 354	0	0	10 414	3 813		0	222 086		0				236 313
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0	0	23 592	0		0	131 191		0				154 783
Közvilágítás	841 402			97 884				909						98 793
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	470	127	430 522	24 050	0		1 299	56 459					512 927
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0	237 900	0	0	0	0	0	152 091	1 240 000		1 629 991
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	431	117	4 463	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5 021
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	841 908									1 022 996				1 022 996
Közterület rendjének fenntartása	842 421	7 100	1 760	10 077	0	0		13 500	342					32 779
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	4 619	0		0	0	0	0	0	0	0	4 619
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	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	1 362	331	73 695	0		0	74 803		0				150 191
Szociális ösztöndíjak	854 314							1 500						1 500
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 316							19 000						19 000
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	0	0		0	72 092		0				72 092

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. 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.	
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
Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	882 114		0			3 000								3 000
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0			0								0
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116		0			29 400								29 400
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					10 400								10 400
Temetési segély	882 123					5 000								5 000
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124					23 032								23 032
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129					12 200								12 200
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201					4 000								4 000
Közgyógyellátás	882 202					0								0
Köztemetés	882 203					4 000								4 000
Családi napközi	889 102	0	0	5 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 594
Otthonteremtési támogatás	889 935					0								0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936					0								0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967					0								0
Esélyeg. előseg. célzó ált., komplex tev. és prog.	890 111	4 704	1 146	0	0		0		0		0			5 850
Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0	727	0	0	0	0	0		0	0	0	727
Civil szervezetek működési támogatása	890 301								0					0
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302								24 861					24 861
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	5 980	1 621	0	0	0	0	0	0		0	0	0	7 601
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506								0					0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509								3 606					3 606
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400			1 900					0	0				1 900
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102			120 777					0	462 000				582 777
Versenysport-tev. támog.	931 201			0					77 500	0				77 500
Fogyatékos élők versenysport tev. és tám.	931 203								1 440					1 440
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		34 677	9 052	1 447 642	293 583	110 288	355 470	670 101	1 589 174	3 000	1 022 996	152 091	1 240 000	6 928 074

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi teljesítés												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	2 020	0		0	102 788	0	0			104 808	51,21	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000			12 544			191 081	505 981	85 141	200			794 947	92,28	
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			5 000			0	0					5 000	100,00	
Hulladékgyűjtő sziget	381 103			35 513			0	0					35 513	100,00	
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104			6 019			0	0					6 019	59,24	
Hulladékudvar	382 101			10 340			3 180	3 200					16 720	53,72	
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	0	0	3 795	0		0	5 201		0			8 996	5,80	
Út, autópálya építése	421 100	0	0	1 584	0		492	0		0			2 076	75,66	
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	0	1 571	0		0	2 520		0			4 091	11,19	
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102			39 440	0			0					39 440	81,41	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	31 085	0		0	0	0	0	0	0	31 085	97,91	
Televízióműsor összeállítása, szolgáltat.	610 001			37 250				0	0				37 250	92,55	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 001	0	0	1 361	0		0	0	0	0	0	0	1 361	35,99	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	680 002	0	0	1 685	0		0	0	0	0	0	0	1 685	23,84	
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0	10 053	0	0	0	0	0	0	0	0	10 053	79,16	
Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.	692 000			2 838									2 838	55,87	
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			11 400				0					11 400	81,74	
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	19 798	0	28		0	136				19 962	68,63	
Zöldterület kezelés	813 000	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	-	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	14 038	3 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 545	-	
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	16 027	0	1 316		0	11 568				28 911	34,07	
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás	841 169	0	0	285 570	17 373	31	160 045	13 029	22 229	0	0	0	498 277	91,17	
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 354	0	0	165	3 813		0	0	0		0		3 978	1,68	
Településfejlesztési és területrend. helyi felad.	841 383	0	0	21 251	0		0	0	131 190		0		152 441	98,49	
Közvilágítás	841 402			65 259				844					66 103	66,91	
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	374	91	332 971	24 000	0		1 299	52 498				411 233	80,17	
Finanszírozási műveletek	841 906	0	0	0	237 770	0	0	0	0	0	131 780	1 240 000	1 609 550	98,75	
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	842 155	324	83	4 117	8	0	0	0	0	0	0	0	4 532	90,26	
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	841 908												0	-	
Közterület rendjének fenntartása	842 421	7 018	1 705	8 028	0	0		13 500					30 251	92,29	
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	568	12,30	
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	600	147	30 752	0		0	59 946		0			91 445	60,89	
Szociális ösztöndíjak	854 314							1 369					1 369	91,27	
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 316							17 430					17 430	91,74	
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	0	0		0	72 073		0			72 073	99,97	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi teljesítés												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.			
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	-
Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	882 114		0				2 924								2 924	97,47
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		0				0								0	-
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116		0				29 288								29 288	99,62
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			9 465								9 465	91,01
Temetési segély	882 123						4 862								4 862	97,24
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124						18 538								18 538	80,49
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0			5 124								5 124	42,00
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201						3 736								3 736	93,40
Közügyvállalás	882 202						0								0	-
Köztetetés	882 203						3 341								3 341	83,53
Családi napközi	889 102	0	0	2 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590	46,30
Othonteremtési támogatás	889 935						0								0	-
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936						0								0	-
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967						0								0	-
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	2 112	513	0	0		0		0		0			2 625	44,87	
Időügyi önk. kezd., progr. valamint támog.	890 222	0	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	78,68	
Civil szervezetek működési támogatása	890 301							0							0	-
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302								15 154						15 154	60,95
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	4 064	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 613	60,69	
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506							0							0	-
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509							206							206	5,71
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400			1 900				0	0						1 900	100,00
Sportlétesítmények működ. és fejleszt.	931 102			111 834				0	462 000						573 834	98,47
Versenysport-tev. támog.	931 201			0				77 500	0						77 500	100,00
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203							1 440							1 440	100,00
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		28 530	6 595	1 114 900	282 964	78 653	354 798	646 908	1 011 334	200	0	131 780	1 240 000	4 896 662	17163,20	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi eredeti előirányzat											Összesen		
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulások	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Támogatott 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
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102														0
Allat-egészségügyi ellátás	750 000														0
Építményüzemeltetés	811 000														0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	67 894	17 981	10 284	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 369
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó jg. tev.	841 126	742 065	189 783	673 673	45 833	0	0	0	29 783	0	0	0	0	0	1 681 137
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	120 143	30 941	32 827	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 711
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	17 413	4 388	5 017	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 928
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403														0
Községi terület rendjének fenntartása	842 421	32 560	7 987	23 997	350	0	0	0	220	0	0	0	0	0	65 114
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531														0
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000														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
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
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124					0									0
Egyéb önkormányzati esetű pénzbeli ellátások	882 129					0									0
Közgyógyellátás	882 202					0									0
Otthonteremtési támogatás	889 935					0									0
Gyermektartási díj megelölegezése	889 936					0									0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967					0									0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111														0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	39	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart.	890 442	1 096	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		981 210	251 387	745 798	47 303	0	0	0	38 003	0	0	0	0	0	2 063 701

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi módosított előirányzat											Összesen	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulások	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			6 893										6 893
Allat-egészségügyi ellátás	750 000			2 650										2 650
Építményüzemeltetés	811 000			0										0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	54 115	14 261	13 346	210	0	0	0	0	0	0	0	0	81 932
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó jg. tev.	841 126	754 512	191 620	453 911	34 892	0	824 704	0	29 994	0	0	0	0	2 289 633
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	117 094	30 117	43 200	1 050	0	0	0	483	0	0	0	0	191 944
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	17 413	4 388	7 285	110	0	0	0	0	0	0	0	0	29 196
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403			18 259										18 259
Községi terület rendjének fenntartása	842 421	36 857	8 816	26 314	465	0	0	0	470	0	0	0	0	72 922
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531			39										39
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	5 658	1 528	0										7 186
Aktív korúak ellátása	882 111					183 200								183 200
Időskorúak járadéka	882 112					5 000								5 000
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113					58 500								58 500
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		1 400			73 300								74 700
Ápolási díj méltányossági jogon	882 116		1 000			14 000								15 000
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117					22 600								22 600
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118					1 500								1 500
Óvodáztatási támogatás	882 119					1 500								1 500
Átmeneti segély	882 122			0		1 630								1 630
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0		3 200								3 200
Egyéb önkormányzati esetű pénzbeli ellátások	882 129			0		200								200
Közgyógyellátás	882 202			0		3 600								3 600
Otthonteremtési támogatás	889 935			0		4 139								4 139
Gyermektartási díj megelõlegezése	889 936			0		8 700								8 700
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0		1 300								1 300
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	1 379	336											1 715
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	39	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart.	890 442	1 096	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		988 163	253 773	571 897	36 727	382 369	824 704	0	38 947	0	0	0	0	3 096 580

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi teljesítés												
		Személyi juttatás	Munkáltat. jár. és szoc. hozzájárul.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	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	-
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			6 893									6 893	100,00
Allat-egészségügyi ellátás	750 000			2 650									2 650	100,00
Építményüzemeltetés	811 000			0									0	-
Önkormányzati jogalkotás	841 112	51 453	13 134	8 797	139	0	0	0	0	0	0	0	73 523	89,74
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	681 144	179 327	310 715	22 780	0	824 704	0	17 493	0	0	0	2 036 163	88,93
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	85 165	22 422	30 621	742	0	0	0	0	0	0	0	138 950	72,39
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	9 751	2 470	5 358	89	0	0	0	0	0	0	0	17 668	60,52
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403			12 107									12 107	66,31
Közterület rendjének fenntartása	842 421	33 398	8 581	20 658	395	0	0	0	409	0	0	0	63 441	87,00
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531			39									39	100,00
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	1 612	324	0									1 936	26,94
Aktív korúak ellátása	882 111					182 233							182 233	99,47
Időskorúak járadéka	882 112					4 654							4 654	93,08
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113					57 980							57 980	99,11
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		1 341			73 185							74 526	99,77
Ápolási díj méltányossági jogon	882 116		801			13 828							14 629	97,53
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117					22 359							22 359	98,93
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118					1 126							1 126	75,07
Óvodáztatási támogatás	882 119					1 350							1 350	-
Átmeneti segély	882 122			0		1 528							1 528	93,74
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124			0		3 098							3 098	96,81
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129			0		156							156	78,00
Közgyógyellátás	882 202			0		3 542							3 542	98,39
Otthonteremtési támogatás	889 935			0		3 633							3 633	87,77
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936			0		6 612							6 612	76,00
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967			0		760							760	58,46
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	1 378	335										1 713	99,88
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	39	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	88,00
Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart.	890 442	1 093	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241	89,15
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
													0	-
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		865 033	228 888	397 838	24 145	376 044	824 704	0	17 902	0	0	0	2 734 554	88,31

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	%	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	%	
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK										
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>										
1.	Előző évi előír.-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.	0	130 770	130 770	100	0	579 479	579 479	0
1.	Előző évi működési.célú ei.-mar., pénzmar.átad.		0	130 770	130 770	100,00		275 894	275 894	
2.	Előző évi felhalm.célú ei.-mar., pénzmar.átad.							303 585	303 585	
3.	Működési célú támogatásértékű kiad.									
4.										
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>										
1.	Központi költségvetési szerveknek	37311.	0	0	0		0	0	0	
1.						-				-
2.						-				-
2.	Helyi önkorm. és költségvetési szerveknek	37315.	0	0	0	0,00	0	245 225	245 225	0,00
1.	Műk. célú tám kiad. Helyi önk. és költségv.sz.					-		245 225	245 225	-
2.						-				-
3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek	37316.	41 081	44 264	44 261	99,99	0	0	0	
1.	Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás		41 081	41 081	41 081	100,00				-
2.	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás		0	3 183	3 180	99,91				-
3.						-				-
Működési célú támogatásértékű kiadások		3731.	41 081	175 034	175 031	100,00	0	824 704	824 704	100,00
<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>										
1.	Központi költségvetési szerveknek	374111.	0	0	0		0	0	0	
1.	Beruházási célú támogért. kiad.hazai program.		0	0	0	-				-
2.						-				-
2.	Fejezeti kezelési előirányzatoknak	374112.	1 160	1 160	492	42,41	0	0	0	
1.	Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 6. sz. út		660	660	0	0,00				-
2.	Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 7. sz. út		500	500	492	98,40				-
3.						-				-
3.	Helyi önkorm. és költségvetési szerveknek	374115.	30 000	29 276	29 275	100,00	0	0	0	
1.	Fővárosi Önkormányzat támogatás visszafizetés		30 000	28 408	28 407	100,00				-
2.	Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára		0	868	868	100,00				-
3.						-				-
4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek	37416.	150 000	150 000	150 000		0	0	0	
1.	Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész		150 000	150 000	150 000	100,00				-
2.						-				-
3.						-				-
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741.	181 160	180 436	179 767	99,63	0	0	0	-
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN										
		37.	222 241	355 470	354 798	99,81	0	824 704	824 704	100,00
II. PÉNZESZKÖZÁTAD. ÁLLAMHÁZTART. KÍVÜLRE										
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>										
1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38111.	0	0	0		0	0	0	
1.						-				-
2.						-				-
2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	38112.	0	0	0		0	0	0	
1.						-				-
2.						-				-
3.	Egyéb vállalkozásoknak	38113.	38 422	39 863	38 649	96,95	0	0	0	
1.	Szippant-Hat Konzorcium támogatása		4 122	4 264	3 050	71,53				-
2.	Septem Patika támogatása		1 800	1 800	1 800	100,00				-
3.	Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja		32 500	32 500	32 500	100,00				-
4.	Városfejlesztési Kft. - tőketartalék átadása a saját tőke rendezése érdekében			1 299	1 299	100,00				-
5.						-				-
4.	Háztartásoknak	38114.	23 500	20 650	18 949	281,45	0	0	0	
1.	Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat		1 500	1 500	1 369	91,27				-
2.	Ösztöndíj program		16 000	16 000	14 430	90,19				-
3.	Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj		3 000	3 000	3 000	100,00				-
4.	Szennyvízhálózatra való csatl., hálózat kiép. tám.		3 000	0	0	-				-
5.	Polgármesteri keret - Magánszemélyek		0	150	150	100,00				-
6.						-				-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	%	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	%
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
5. Non-profit szervezeteknek	38115.	71 920	99 488	86 379	86,82	0	0	0	
1. Érdi Kistérségi Többcélú Társulás		6 218	6 218	6 217	99,98				-
2. Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás		1 266	633	633	100,00				-
3. Corvnius TISZK működési hozzájárulás (Tám)		3 400	3 400	3 400	100,00				-
4. Paralimpikonok támogatása		1 440	1 440	1 440	100,00				-
5. Polgárőrség támogatása		12 000	13 500	13 500	100,00				-
6. Civil alap: Tartalék		10 000	0	0	-				-
7. Civil alap: Egészségügyi keret		150	900	725	80,56				-
8. Civil alap: Szociális keret		262	1 012	763	75,40				-
9. Civil alap: Kulturális keret		1 285	5 285	3 860	73,04				-
10. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret		678	4 178	3 675	87,96				-
11. Civil alap: Természet- és környezetvédelmi keret		625	1 625	1 270	78,15				-
12. Civil alap: Közrendvédelmi keret		250	250	250	100,00				-
13. Pesovár F. AMI támogatása		0	0	0	-				-
14. Marianum Általános Iskola támogatása		0	0	0	-				-
15. Polgármesteri keret		296	0	0	-				-
16. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.		3 400	3 400	0	0,00				-
17. ÉVSE		15 000	30 000	30 000	100,00				-
18. Fővárosi Agglomeráció Önkorm.-i Társulás		650	980	979	99,90				-
19. Sportegyesületek támogatása		15 000	15 000	15 000	100,00				-
20. Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- pályázati önrész		0	5 000	0	0,00				-
21. Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- pályázati önrész megelőlegezése		0	2 000	0	0,00				-
22. Rosenbrücke Énekkar		0	300	300	100,00				-
23. Magyarok Öröksége Alapítvány		0	1 200	1 200	100,00				-
24. Érdi Spartacus Sport Club		0	1 800	1 800	100,00				-
25. Területi Állatvédelmi Őrség		0	150	150	100,00				-
26. Érdi Hendikep Futókör		0	100	100	100,00				-
27. Szirmok Női Kar		0	250	250	100,00				-
28. Tigers SE		0	96	96	100,00				-
29. Érdi Gazdakör		0	75	75	100,00				-
30. Dabas Város Kapisztrán Torony		0	56	56	100,00				-
31. Ága-Boga Nagycsaládok Egyesülete		0	100	100	100,00				-
32. Pincetulajdonosok Érd Ófalu		0	340	340	100,00				-
33. Delta Röplabda Sportegyesület - 2013 perc röplabda rendezvény		0	200	200	100,00				-
34.					-				-
6. Egyéb külföldieknek	38117.	0	0	0		0	0	0	
1.									
2.									
Működési célú pénzeszköztadások összesen	3811.	133 842	160 001	143 977	89,99	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú pénzeszköztadások									
1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38211.	50 600	25 600	18 431	72,00	0	0	0	
1. Érdi Csatornamű és Vigadzálkodási Társulat		40 000	15 000	15 000	100,00				-
2. Műszaki ellenőrzési tevékenység		10 600	10 600	3 431	32,37				-
3.									
2. Pénzügyi vállalkozásoknak	38212.	0	0	0		0	0	0	
1.									
2.									
3. Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	484 500	484 500	100,00	0	0	0	
1. VEOLIA üzletrész vételár korrekció		0	387 600	387 600	100,00				-
2. FCSM üzletrész vételár korrekció		0	96 900	96 900	100,00				-
3.									
4. Háztartásoknak	38214.	0	0	0		0	0	0	
1.									
2.									
3.									
5. Non-profit szervezeteknek	38215.	0	0	0		0	0	0	
1.									
2.									
6. Egyéb külföldieknek	38217.	0	0	0		0	0	0	
1.									
2.									
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen	3821.	50 600	510 100	502 931	98,59	0	0	0	-
Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen	38.	184 442	670 101	646 908	96,54	0	0	0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	%	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	%
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN		406 683	1 025 571	1 001 706	97,67	0	824 704	824 704	100,00

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá.	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			%		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Összesen
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
2.													
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
3.													
1.													
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
3.													
1.													
1.													
1.													
2.													
1.													
2.													
3.													
4.													

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Tartalékok
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2012. évi eredeti előir. 10/2012. (III.12.)	2012. évi 1. mód. 29/2012. (VI.13.)	2012. évi 2. mód. 34/2012. (VI.28.)	2012. évi 3. mód. 40/2012. (IX.12.7.)	2012. évi 4. mód. 46/2012. (X.26.)	2012. évi 5. mód. 50/2012. (XII.5.)	2012. évi 6. mód. 56/2012. (XII.19.)	2012. évi 7. mód. 7/2013. (II.28.)
1.	Általános tartalék	100 000	-33 472	-3 925	-44 396	31 793	0	468 383	486 219
2.	Céltartalékok								
1.	Működési célú céltartalékok								
1.	Érd MJV Önkormányzat céltartalékai	97 843	-7 614	-11 126	-36 601	-1 622	-478	-200	-33 944
1.	Városi sport rendezvények	1 000							-1 000
2.	Megyei Jogú Városok sporttalálkozója	0							
3.	Polgármesteri keret	6 000	-6 000						
4.	Testvérvárosok polgárainak talákozási című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás	4 500	-1 500		1 500	-1 622			-2 878
5.	Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rektifikációjára	4 051			-4 051				
6.	Peres eljárás kiadásai	60 000	-114	-8 303	-25 767				-20 000
7.	Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai	392							
8.	Ilfűségi és dorgmegelőzési program	1 850			-300		-478	-200	-872
9.	KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása	50							
10.	Közfoglalkoztatottak - önrész	20 000		-2 823	-7 983				-9 194
11.									
2.	Intézményi feladatok céltartalékai	238 698	-7 798	-95 557	-96 760	-284	37 167	0	-71 118
1.	Nyári napközis tábor	6 500		-6 500					
2.	Könyvtári és érdekeltségnevelő tám. - pályázat	2 500			-652				
3.	Közművelődési érdekeltségnevelő tám. - pályázat	2 500			-2 500				
4.	Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat	2 000							
5.	Rendkívüli időjárás miatti ügyelet biztosítása	500							
6.	Polgármesteri Hivatal - bérkompenzáció	1 044		-1 044					
7.	Intézmények - minőségi keresetkiegészítés	46 866		-23 433			-23 181		-252
8.	Intézmények - betegszabadság	21 260		-4 999	-5 459	-284	-1 081		-9 437
9.	Intézmények - bérkompenzáció	7 798	-7 798						
10.	Intézmények - tankönyv	26 808		-26 808					
11.	Intézmények - takarítás kiszervezés kiadásai	100 000		-31 630	-68 370				
12.	Intézmények - emeltszintű oktatás 50%-a, ig.helyettesi pótlék, járulék II. félév	20 922		-1 143	-19 779				
13.	Int. - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek tám.								
14.	Intézmények - Munkaruha						31 877		-31 877
15.	Intézmények - Túlóra, helyettesítés						26 931		-26 931
16.	Intézmények - Felmentés						2 621		-2 621
17.	Intézmények - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 30/2012. (IX.28.) EMMI rendelet alapján történő támogatásról								
18.	Intézmények - Szociális Gondozó Központ: pályázathoz szükséges önrész								
19.									
	Működési célú céltartalékok összesen	336 541	-15 412	-106 683	-133 361	-1 906	36 689	-200	-105 062
2.	Felhalmozási célú céltartalékok								
1.	Polgármesteri Hivatal céltartalékai	613 471	47 802	0	-511 994	-32 383	5 017	0	-114 125
1.	Életjáradék	10 000							-10 000
2.	KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Mesház Tagóvoda	20 000	32 445						-52 445
3.	KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Kutjavári Tagóvoda	0	15 357						-15 357
4.	KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat előkészítési költségei	37 000			-16 994				-20 006
5.	VEOLIA üzletrész vételár korrekció	387 600			-387 600				
6.	FCSM üzletrész vételár korrekció	96 900			-96 900				
7.	Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész	5 000							
8.	Fundoklia-völgy 2012. évi természetvédelmi feladataira	2 000			-500	-200			-1 300
9.	Kerékpáros intézkedési terv	2 788							
10.	Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész	5 000							-5 000
11.	A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra, KMOP-3.3.3.-11-2011-0084 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása	10 000			-10 000				
12.	A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3.-11-2011-0099 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról	6 413				-6 413			

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Tartalékok
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2012. évi eredeti előir. 10/2012. (III.12.)	2012. évi 1. mód. 29/2012. (VI.1.)	2012. évi 2. mód. 34/2012. (VI.28.)	2012. évi 3. mód. 40/2012. (IX.27.)	2012. évi 4. mód. 46/2012. (X.26.)	2012. évi 5. mód. 50/2012. (XII.5.)	2012. évi 6. mód. 56/2012. (XII.19.)	2012. évi 7. mód. 7/2013. (II.28.)
	13. A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0100 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról	13 875				-13 875			
	14. A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0101 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása	11 895				-11 895			
	15. "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1. pályázatok előkészítési költségei	5 000					-5 000		
	16. Közlekedés fejlesztési projektek megvalósításával kapcsolatos együttműködés Törökbálint Önkormányzatával (pénzeszköz átadási megállapodás az M0 és M7-es autópályák találkozási pontjánál megvalósuló új le- és felhajtók költségeihez, 50%).						10 017		-10 017
	17.								
2.	Intézményi feladatok céltartalékai	10 000	0	0	0	0	0	0	-10 000
	1. Közoktatási eszközfejlesztés	10 000							-10 000
	2.								
	3.								
	Felhalmozási célú céltartalékok összesen	623 471	47 802	0	-511 994	-32 383	5 017	0	-124 125
	Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen	711 314	40 188	-11 126	-548 595	-34 005	4 539	-200	-148 069
	Intézményi feladatok céltartalékai összesen	248 698	-7 798	-95 557	-96 760	-284	37 167	0	-81 118
	Céltartalékok összesen	960 012	32 390	-106 683	-645 355	-34 289	41 706	-200	-229 187
3.	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 012	-1 082	-110 608	-689 751	-2 496	41 706	468 183	257 032

Előirányzat maradvány
1 004 602
0
0
6 258
0
0
0
0
0
0
5 816
392
0
50
0
0
4 348
0
1 848
0
2 000
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 606
0
7 788
0
0
0
0
0
0
5 000
0
2 788
0
0
0

Előirányzat maradvány
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 788
14 046
4 348
18 394
1 022 996

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi teljesítés										Bevételek összesen	%	
		Működési bevételek		Felhalm. bevételek		Támog. ért. bevét.		Pénzeszköz-átvételek		Pénzmaradvány				Támogata
		91.	93.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.			
1.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	12 006	0	1 530	0	440	0	1 343	0	279 169	294 488	100,16		
2.	Kós Károly Szakképző Iskola	7 675	1 143	7 524	0	0	0	2 925	302	172 908	192 477	101,31		
3.	Szepes Gyula Művelődési Központ	18 204	0	3 849	0	0	0	420	0	74 272	96 745	99,02		
4.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	3 170	0	8 993	0	0	0	7 099	0	49 073	68 335	112,53		
5.	Szociális Gondozó Központ	103 095	0	13 199	0	245	943	38 503	0	499 644	655 629	100,90		
6.	dr. Romics László Egészségügyi Int.	54 692	0	1 028 634	0	0	0	47 221	0	19 680	1 150 227	100,80		
7.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	426 647	0	1 800	0	0	0	664	0	583 508	1 012 619	100,00		
8.1.	Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat	4 745	0	216	0	0	0	387	0	97 716	103 064	100,19		
8.2.	Intézményi Gondnokság saját	340 473	0	77 637	0	0	0	78 720	1	267 090	763 921	111,30		
8.3.	Magyar Földrajzi Múzeum	1 318	0	3 486	0	79	0	892	1 254	38 792	45 821	103,12		
8.4.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	573	0	877	0	0	0	4 238	0	3 663	9 351	142,42		
8.5.	Szivárvány Óvoda saját	1	0	1 126	0	0	0	216	0	107 196	108 539	0,00		
8.6.	Kisfenyves Óvoda	0	0	23	0	0	0	35	0	51 833	51 891	99,96		
8.7.	Meszház Óvoda	0	0	0	0	0	0	119	0	30 433	30 552	99,88		
8.8.	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	40	0	32 974	33 014	99,84		
8.9.	Tusculanum Óvoda	0	0	33	0	0	0	36	0	79 552	79 621	99,67		
8.10.	Szivárvány Óvoda összesen	1	0	1 182	0	0	0	446	0	301 988	303 617	99,87		
8.11.	Kincsés Óvoda saját	7 266	0	105	0	3	0	91	0	67 572	75 037	100,13		
8.12.	Ríményi Tagóvoda	0	0	24	0	0	0	28	0	17 187	17 239	100,07		
8.13.	Kutyavári Tagóvoda	2	0	0	0	21	0	119	0	57 050	57 192	99,96		
8.14.	Tállya Tagóvoda	10	0	58	0	0	0	62	0	24 948	25 078	100,17		
8.15.	Fácán Tagóvoda	0	0	104	0	2	0	108	0	41 466	41 680	99,92		
8.16.	Harkály Tagóvoda	2	0	21	0	0	0	28	0	25 675	25 726	100,02		
8.17.	Tündérváros Tagóvoda	0	0	182	0	0	0	161	0	33 472	33 815	100,44		
8.18.	Ófalu Tagóvoda	0	0	59	0	0	0	62	0	31 937	32 058	100,12		
8.19.	Kincsés Óvoda összesen	7 280	0	553	0	26	0	659	0	299 307	307 825	100,09		
8.	Intézményi Gondnokság összesen	354 390	0	83 951	0	105	0	85 342	1 255	1 008 556	1 533 599	105,64		
9.1.	Bolyai J. Ált. Isk. saját	6 794	0	3 401	0	0	0	3 687	0	236 874	250 756	100,84		
9.2.	Móra F. Ált. Isk.	71	0	5 805	0	0	0	5 799	0	97 210	108 885	105,63		
9.3.	Batthyány Ált. Isk. és Sportisk.	5 050	0	1 535	0	0	0	199	0	160 810	167 594	98,90		
9.	Bolyai J. Ált. Isk. összesen	11 915	0	10 741	0	0	0	9 685	0	494 894	527 235	101,16		
10.	Érdligeti Általános Iskola	8 537	0	18 684	0	60	0	19 517	0	263 136	309 934	105,59		
11.1.	Körösi Cs. S. Ált. Isk. saját	8 880	0	917	0	0	0	4 261	0	247 854	261 912	100,35		
11.2.	Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium	270	0	1 510	0	0	0	1 385	0	190 711	193 876	100,20		
11.3.	Teleki S. Ált. Isk.	1 192	0	0	0	0	0	1 745	0	169 145	172 082	100,00		
11.4.	Lukin László AMI	9 464	0	2 807	0	0	0	6 011	0	95 944	114 226	102,52		
11.	Körösi Cs. S. Ált. Isk. összesen	19 806	0	5 234	0	0	0	13 402	0	703 654	742 096	100,56		
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 020 137	1 143	1 184 139	0	850	943	226 121	1 557	4 148 494	6 583 384	102,06		
POLGARMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK		43 794	2 480	0	0	0	0	884 729	0	1 835 108	2 766 111	89,32		

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai

e Ft-ban

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadások összesen	2012. évi teljesítés												Kiadások összesen	%
			Személyi juttatás	Munka- terh. jár. és szoc. hozzáj. adók	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Támog. ért. kiad.		Pénzeszk. átadások		Felhalmozási kiad.				
								Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Beruh.	Felhalm.			
														37.		
51-52.	53.	54-56.	57.	58.												
1.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	294 016	202 364	54 063	31 124	3 829	1 788	374	0	145	0	0	0	0	293 687	99,89
2.	Kós Károly Szakképző Iskola	189 995	118 157	31 193	30 746	1 289	6 566	0	0	0	0	1 804	0	1 804	189 755	99,87
3.	Szepes Gyula Művelődési Központ	97 698	36 990	9 813	41 978	826	0	420	0	0	0	1 393	1 689	93 109	95,30	
4.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	60 725	32 782	8 812	13 636	43	0	5 452	0	0	0	0	0	60 725	100,00	
5.	Szociális Gondozó Központ	649 775	287 904	75 678	219 140	4 918	331	30 573	0	0	0	1 207	1 326	621 077	95,58	
6.	dr. Romics László Egészségügyi Int.	1 141 066	455 693	124 332	495 953	10 049	0	16	0	0	0	4 357	0	1 090 400	95,56	
7.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	1 012 612	235 796	63 592	681 562	11 584	0	0	0	0	0	17 845	187	1 010 566	99,80	
8.1.	Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat	102 869	73 220	19 706	8 270	473	0	140	0	0	0	0	0	101 809	98,97	
8.2.	Intézményi Gondnokság saját	686 333	19 825	5 177	658 018	2 818	0	52	0	0	0	0	0	685 890	99,94	
8.3.	Magyar Földrajzi Múzeum	44 434	24 955	6 674	11 025	32	0	65	0	0	0	1 254	0	44 005	99,03	
8.4.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	6 566	3 136	558	2 287	463	0	0	0	0	0	0	0	6 444	98,14	
8.5.	Szivárvány Óvoda saját	108 551	71 042	19 105	14 162	3 792	0	198	0	0	0	0	0	108 299	99,77	
8.6.	Kisfenyves Óvoda	51 910	36 655	9 846	5 335	4	0	15	0	0	0	0	0	51 855	99,89	
8.7.	Meseház Óvoda	30 590	22 055	5 968	2 435	2	0	92	0	0	0	0	0	30 552	99,88	
8.8.	Napsugár Óvoda	33 067	23 187	6 259	3 523	4	0	40	0	0	0	0	0	33 013	99,84	
8.9.	Tusculanum Óvoda	79 883	48 376	13 090	18 079	4	0	36	0	0	0	0	0	79 585	99,63	
8.10.	Szivárvány Óvoda összesen	304 001	201 315	54 268	43 534	3 806	0	381	0	0	0	0	0	303 304	99,77	
8.11.	Kincses Óvoda saját	74 941	43 082	11 213	16 690	3 893	0	32	0	0	0	0	0	74 910	99,96	
8.12.	Riminyi Tagóvoda	17 227	11 626	3 143	2 411	3	0	28	0	0	0	0	0	17 211	99,91	
8.13.	Kutyavári Tagóvoda	57 213	42 298	11 447	3 340	9	0	93	0	0	0	0	0	57 187	99,95	
8.14.	Tállya Tagóvoda	25 035	17 834	4 849	2 304	6	0	23	0	0	0	0	0	25 016	99,92	
8.15.	Fácán Tagóvoda	41 712	28 415	7 864	5 172	6	0	89	0	0	0	0	0	41 546	99,60	
8.16.	Harkály Tagóvoda	25 720	18 520	5 002	2 143	7	0	28	0	0	0	0	0	25 700	99,92	
8.17.	Tündérváros Tagóvoda	33 667	24 152	6 507	2 959	6	0	30	0	0	0	0	0	33 654	99,96	
8.18.	Ófalu Tagóvoda	32 018	22 777	6 205	2 947	4	0	63	0	0	0	0	0	31 996	99,93	
8.19.	Kincses Óvoda összesen	307 533	208 704	56 230	37 966	3 934	0	386	0	0	0	0	0	307 220	99,90	
8.	Intézményi Gondnokság összesen	1 451 736	531 155	142 613	761 100	11 526	0	1 024	0	0	0	1 254	0	1 448 672	99,79	
9.1.	Bolyai J. Ált. Isk. saját	248 668	159 124	42 646	36 804	3 194	3 229	1 856	0	0	0	0	0	246 853	99,27	
9.2.	Móra F. Ált. Isk.	103 081	69 686	18 704	6 745	1 453	732	5 741	0	0	0	0	0	103 061	99,98	
9.3.	Batthyány Ált. Isk. és Sportisk.	169 450	102 468	27 409	32 920	2 211	2 279	199	0	0	0	0	0	167 486	98,84	
9.	Bolyai J. Ált. Isk. összesen	521 199	331 278	88 759	76 469	6 858	6 240	7 796	0	0	0	0	0	517 400	99,27	
10.	Érdligeti Általános Iskola	293 534	192 954	51 666	28 343	4 984	3 763	10 255	0	0	0	0	0	291 965	99,47	
11.1.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját	260 994	171 814	46 146	35 937	898	4 318	0	0	0	0	0	0	259 113	99,28	
11.2.	Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium	193 487	129 385	34 244	24 083	794	3 968	963	0	0	0	0	0	193 437	99,97	
11.3.	Teleki S. Ált. Isk.	172 082	112 314	29 919	23 941	785	3 120	987	0	0	0	0	0	171 066	99,41	
11.4.	Lukin László AMI	111 420	75 742	20 483	5 080	548	0	5 763	0	0	0	0	0	107 616	96,59	
11.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen	737 983	489 255	130 792	89 041	3 025	11 406	7 713	0	0	0	0	0	731 232	99,09	
INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 450 339	2 914 328	781 313	2 469 092	58 931	30 094	63 623	0	145	0	27 860	3 202	6 348 588	98,42	
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK		3 096 580	865 033	228 888	397 838	24 145	376 044	824 704	0	0	0	17 902	0	2 734 554	88,30	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények
felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	%
1. Beruházási kiadások					
1. Immateriális javak vásárlása	115.	0	334	333	99,70
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	334	333	99,70
1.1. MFM - Telefonszolgálat kialakítás		0	156	156	100,00
2. ÉKF - kontrolling rendszer		0	178	177	99,44
3.		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	425	425	-
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	-
1.		0	0	0	-
2.		0	0	0	-
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	0	425	425	-
1. ÉKF - Szaletli létesítése		0	425	425	-
2.		0	0	0	-
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	12 850	28 791	21 082	73,22
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	0	3 515	2 834	80,63
1.1. Kós - Számítógép		0	238	0	0,00
2. MFM - Telefonszolgálat kialakítás		0	831	831	100,00
3. Szoc.Gond. - Számítógép (jelző.rendszer.pályázat)		0	158	158	100,00
4. Szoc.Gond. - számítógép (gazd.iroda)		0	50	50	100,00
5. Szoc.Gond. - számítógép (Csaó)		0	50	50	100,00
6. Szoc.Gond. - számítógép (hszg-szoc.étkeztetés)		0	50	50	100,00
7. Szoc.Gond. - számítógép (Habilitációs Központ)		0	50	50	100,00
8. Szoc.Gond. - számítógép		0	50	50	100,00
9. Kós - Laptop		0	827	985	119,11
10. dr. Romics L. Egészségügyi Int. - számítógép		0	600	0	0,00
11. Szepes Gy. Műv. Közp. - számítógép bővítés		0	304	303	99,67
12. ÉKF - számítógép		0	307	307	100,00
13.		0	0	0	-
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	12 850	25 276	18 248	72,19
1. ÉKF - számítógép		250	0	0	-
2. Egészségügyi Int. - számítógép		600	0	0	-
3. Egészségügyi Int. - dopler uh-fej, műtőágy		12 000	12 000	3 431	28,59
4. ÉKF - Kamerarendszer kialakítása		0	5 104	4 594	90,01
5. ÉKF - 4 db mobil parkolóóra		0	3 937	3 890	98,81
6. Szoc. Gond. 1 fénymásoló, 2 nyomtató		0	433	136	31,41
7. Szoc.Gond.- kazán (Vörösmarty út)		0	111	111	100,00
8. Szepes Gy. Műv. Kp. - mobil színpad		0	794	794	100,00
9. ÉKF- egyéb gép berendezés		0	2 542	4 559	179,34
10. Kós K. SZKI - Konyhafelszerelések		0	355	435	121,41
11. Szoc. Gond. - Pszichológiai játék		0	0	298	0,00
12.		0	0	0	-
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.	0	0	0	-
4. Hangszerek vásárlása	13154.	0	0	0	-
4. Járművek vásárlása	1325.	7 398	160	160	100,00
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.	0	0	0	-
1. Részvények, részesedések vásárlása	1712.	0	0	0	-
2. Különféle államkötvények vásárlása	1732.	0	0	0	-
6. Beruházási kiadások		20 248	29 710	22 000	74,05
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	5 465	9 796	5 860	59,82
Beruházási kiadások összesen		25 713	39 506	27 860	70,52
2. Felújítási kiadások					
1. Ingatlanok felújítása	126.	1 000	2 522	2 521	99,96
1. Épületek felújítása	1263.	1 000	2 375	2 374	99,96
1.1. ÉKF - önkormányzati ingatlanok felújítása		1 000	0	0	-
2. Szoc. Gond. Fürdőszoba felújítása		0	743	743	100,00
3. Szepes Gy. Műv. Közp. - ablak csere		0	591	590	99,83
4. Szepes Gy. Műv. Közp. - ajtó csere		0	740	740	100,00
5. Szoc. Gond. - Kazán beépítés		0	175	138	78,86
6. Szoc. Gond. - folyamatban lévő épület felújítása		0	126	163	129,37
7. Szoc. Gond. - Vörösmarty kémény		0	0	0	-
8. Szoc. Gond. - Vörösmarty szigetelés		0	0	0	-
9.		0	0	0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények
felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	%
	2. Egyéb építmények felújítása	1264.	0	147	147	100,00
	1. ÉKF - Teleki Iskola kerítés felújítás		0	147	147	100,00
	2.		0	0	0	-
	2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	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
	4. Felújítási kiadások		1 000	2 522	2 521	99,96
	5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	270	683	681	99,71
	Felújítási kiadások összesen		1 270	3 205	3 202	99,91
3.	Tartósan adott kölcsönök					
	1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre					
	1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.	0	0	0	-
	1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök	194242.	0	0	0	-
	Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	-
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 983	42 711	31 062	72,73

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi engedélyezett létszám			2012. évi módosított létszám				2012. évi Munkajogi létszám				2012. évi Átlagos statisztikai lét		
		Polg. Hiv.	Intézm.	Összesen	Polg. Hiv.	Intézm.	Közfogl.	Összesen	Polg. Hiv.	Intézm.	Közfogl.	Összesen	Polg. Hiv.	Intézm.	Közfogl.
1. a	Polgármesteri Hivatal	246,00		246,00	246,00			246,00	240,00			240,00	227,00		
1. b	Önkormányzat			0,00			13,00	13,00			11,00	11,00			11,00
2.	Vörösmarty Mihály Gimnázium		73,50	73,50		73,50		73,50		80,00	1,00	81,00		74,16	0,45
3.	Kós Károly Szakképző Iskola		41,00	41,00		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00	
4.	Szepes Gyula Művelődési Központ		19,40	19,40		16,40	6,00	22,40		16,40	6,00	22,40		16,40	6,00
5.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár		19,50	19,50		14,50		14,50		14,00	2,00	16,00		18,00	1,00
6.1.	Családsegítő Szolgálat		26,00	26,00		26,00		26,00		25,00	1,00	26,00		24,00	1,00
6.2.	Gyermekjóléti Központ		17,00	17,00		17,00		17,00		16,00		16,00		16,00	
6.3.	Átmeneti Ellátást Biztosító Központ		13,00	13,00		13,00		13,00		13,00		13,00		13,00	
6.4.	Habilitációs Központ		10,50	10,50		10,50	2,00	12,50		12,50		12,50		10,50	1,00
6.5.	Időseket Ellátó Központ		35,00	35,00		35,00	14,00	49,00		36,00	2,00	38,00		34,00	1,00
6.6.	Bölcseői Ellátás		43,00	43,00		43,00	10,00	53,00		43,00	2,00	45,00		41,00	1,00
6.7.	Gazdasági iroda		24,00	24,00		24,00		24,00		21,00	2,00	23,00		21,00	1,00
6.	Szociális Gondozó Központ	0,00	168,50	168,50	0,00	168,50	26,00	194,50	0,00	166,50	7,00	173,50	0,00	159,50	5,00
7.	dr. Romics László Egészségügyi Intézmény		200,10	200,10		226,10		226,10		215,00		215,00		197,00	
8.	Érdi Közterületfenntartó Intézmény		114,00	114,00		114,00	16,00	130,00		114,00	15,00	129,00		106,00	
9.1.	Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		32,00	32,00		23,00		23,00		30,00		30,00		29,00	
9.2.	Intézményi Gondnokság saját		7,00	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00	
9.3.	Magyar Földrajzi Múzeum		12,00	12,00		10,75	2,00	12,75		14,00		14,00		12,00	1,00
9.4.	Szivárvány Óvoda saját		37,00	37,00		37,00	19,00	56,00		38,00		38,00		41,00	4,00
9.5.	Kisfenyves Óvoda		18,00	18,00		18,00		18,00		20,00		20,00		18,00	
9.6.	Meseház Óvoda		11,60	11,60		11,60		11,60		11,00		11,00		9,00	
9.7.	Napsugár Óvoda		12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
9.8.	Tusculanum Óvoda		24,50	24,50		24,50		24,50		26,00		26,00		24,00	
9.9.	Szivárvány Óvoda összesen	0,00	103,10	103,10	0,00	103,10	19,00	122,10	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	104,00	4,00
9.10.	Kincses Óvoda saját		23,00	23,00		23,00	14,00	37,00		23,00		23,00		23,00	3,00
9.11.	Riminyáki Tagóvoda		5,80	5,80		5,80		5,80		6,00		6,00		5,80	
9.12.	Kutyavári Tagóvoda		21,80	21,80		21,80		21,80		23,00		23,00		21,90	
9.13.	Tállya Tagóvoda		8,80	8,80		8,80		8,80		9,00		9,00		9,00	
9.14.	Fácán Tagóvoda		14,80	14,80		14,80		14,80		15,00		15,00		14,80	
9.15.	Harkály Tagóvoda		8,80	8,80		8,80		8,80		10,00		10,00		8,90	
9.16.	Tündérváros Tagóvoda		11,75	11,75		11,75		11,75		12,00		12,00		11,80	
9.17.	Ófalusi Tagóvoda		11,75	11,75		11,75		11,75		12,00		12,00		11,80	
9.18.	Kincses Óvoda összesen	0,00	106,50	106,50	0,00	106,50	14,00	120,50	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	107,00	3,00
9.	Intézményi Gondnokság összesen:	0,00	260,60	260,60	0,00	250,35	35,00	285,35	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	259,00	8,00
10.1.	Bolyai János Általános Iskola saját		60,00	60,00		60,00	2,00	62,00		63,00	2,00	65,00		60,40	2,00
10.2.	Móra Ferenc Általános Iskola		29,50	29,50		28,00		28,00		29,50		29,50		30,00	
10.3.	Batthyány Általános Iskola és Sportiskola		41,75	41,75		41,75	5,00	46,75		46,00	7,25	53,25		42,30	5,00
10.	Bolyai János Általános Iskola összesen	0,00	131,25	131,25	0,00	129,75	7,00	136,75	0,00	138,50	9,25	147,75	0,00	132,70	7,00
11.	Érdligeti Általános Iskola		87,50	87,50		79,50		79,50		90,00	7,00	97,00		81,59	3,70
12.1.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját		68,25	68,25		68,25	8,00	76,25		69,25		69,25		69,25	8,00
12.2.	Gárdonyi Géza Ált. Iskola és Gimnázium		48,90	48,90		55,29	14,00	69,29		55,29		55,29		55,29	14,00
12.3.	Teleki Sámuel Általános Iskola		48,25	48,25		49,75	6,00	55,75		49,75		49,75		49,75	6,00
12.4.	Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Int.		35,10	35,10		35,10		35,10		35,10		35,10		35,10	0,00

12.	Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola összesen	0,00	200,50	200,50	0,00	208,39	28,00	236,39	0,00	209,39	0,00	209,39	0,00	209,39	28,00
	Mindösszesen	246,00	1 315,85	1 561,85	246,00	1 325,99	131,00	1 702,99	240,00	1 356,79	58,25	1 655,04	227,00	1 298,74	70,15

szám
Összesen
227,00
11,00
74,61
45,00
22,40
19,00
25,00
16,00
13,00
11,50
35,00
42,00
22,00
164,50
197,00
106,00
29,00
7,00
13,00
45,00
18,00
9,00
12,00
24,00
108,00
26,00
5,80
21,90
9,00
14,80
8,90
11,80
11,80
110,00
267,00
62,40
30,00
47,30
139,70
85,29
77,25
69,29
55,75
35,10

237,39
1 595,89

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

e Ft

Megnevezés	Megjegyzés	2012. évi eredeti előirányzat										
		Bevételek			Kiadások							
		Int. műk. bev.	Támog. ért. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj.	Dologi kiad.	Egyéb folyó kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen	
1.	Üzemelő vízbázisok	Európai Unió pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
2.	Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út	-	0	0	0	0	0	0	0	660	0	660
3.	Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út	-	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
4.	RÁVNA	Európai Unió pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci	-	0	595 439	595 439	0	0	26 801	0	0	644 050	670 851
6.	Településközpont - IVS	Európai Unió pályázat	0	152 442	152 442	0	0	0	0	0	0	0
7.	KÖZOP-5.5.0-09-11	Európai Unió pályázat	0	233 687	233 687	0	0	10 414	0	0	222 086	232 500
8.	TÁMOP-3.1.4-08/2	Európai Unió pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szakorvosi Rendelőintézet	Európai Unió pályázat	0	72 073	72 073	0	0	0	0	0	0	0
10.	KAB-KEF	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP-3.3.2	Európai Unió pályázat	0	13 548	13 548	4 628	1 125	0	0	0	0	5 753
12.	Természettud. Okt. módszertana - TÁMOP-	Európai Unió pályázat	0	167 734	167 734	7 126	1 854	109 980	108	0	56 790	175 858
13.					0							0
14.					0							0
15.					0							0
	Összesen		0	1 234 923	1 234 923	11 754	2 979	147 195	108	1 160	927 926	1 091 122

e Ft

Megnevezés	Megjegyzés	2012. évi módosított előirányzat										
		Bevételek			Kiadások							
		Int. műk. bev.	Támog. ért. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj.	Dologi kiad.	Egyéb folyó kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen	
1.	Üzemelő vízbázisok	Európai Unió pályázat	2 317	19 501	21 818	0	0	5 315	0	0	21 503	26 818
2.	Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út	-	0	0	0	0	0	0	0	660	0	660
3.	Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út	-	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
4.	RÁVNA	Európai Unió pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci	-	19 741	351 818	371 559	0	0	12 712	0	0	23 863	36 575
6.	Településközpont - IVS	Európai Unió pályázat	4 446	182 177	186 623	0	0	23 592	0	0	131 191	154 783
7.	KÖZOP-5.5.0-09-11	Európai Unió pályázat	0	237 500	237 500	0	0	10 414	3 813	0	222 086	236 313
8.	TÁMOP-3.1.4-08/2	Európai Unió pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szakorvosi Rendelőintézet	Európai Unió pályázat	669	104 619	105 288	0	0	0	0	0	72 092	72 092
10.	KAB-KEF	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP-3.3.2	Európai Unió pályázat	173	19 610	19 783	4 704	1 146	0	0	0	0	5 850
12.	Természettud. Okt. módszertana - TÁMOP-	Európai Unió pályázat	1 785	151 891	153 676	1 362	331	73 695	0	0	74 803	150 191
13.	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
14.	Kincses Ó. - Kutyavári Tagóvoda bővítése KMOP-		0	0	0	0	0	10 003	0	0	15 357	25 360
15.	Szivárvány Ó. - Meseház Tagóvoda bővítése KMOP-		0	0	0	0	0	10 003	0	0	52 445	62 448
16.					0							0

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Összesen	29 131	1 124 267	1 153 398	6 066	1 477	147 714	3 813	1 160	678 597	838 827
----------	--------	-----------	-----------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	---------

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

e Ft

Megnevezés	Megjegyzés	2012. évi Teljesítés										
		Bevételek			Kiadások							
		Int. műk. bev.	Támog. ért. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj.	Dologi kiad.	Egyéb folyó kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen	
1.	Üzemelő vízbázisok	Európai Unió pályázat	0	4 318	4 318	0	0	0	0	0	4 317	4 317
2.	Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út	-	0	0	0	0	0	0	0	492	0	492
4.	RÁVNA	Európai Unió pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci	-	19 740	223 359	243 099	0	0	1 571	0	0	2 520	4 091
6.	Településközpont - IVS	Európai Unió pályázat	4 446	182 177	186 623	0	0	21 251	0	0	131 190	152 441
7.	KÖZOP-5.5.0-09-11	Európai Unió pályázat	0	3 813	3 813	0	0	165	3 813	0	0	3 978
8.	TÁMOP-3.1.4-08/2	Európai Unió pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szakorvosi Rendelőintézet	Európai Unió pályázat	669	104 618	105 287	0	0	0	0	0	72 073	72 073
10.	KAB-KEF	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP-3.3.2	Európai Unió pályázat	173	19 610	19 783	2 112	513	0	0	0	0	2 625
12.	Természettud. Okt. módszertana - TÁMOP-	Európai Unió pályázat	1 786	151 891	153 677	600	147	30 752	0	0	59 946	91 445
13.	Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084	Európai Unió pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kincses Ó. - Kutyavári Tagóvoda bővítése KMOP-		0	0	0	0	0	1 427	0	0	248	1 675
15.	Szivárvány Ó. - Meseház Tagóvoda bővítése KMOP-		0	0	0	0	0	2 368	0	0	4 953	7 321
16.					0							0
	Összesen		26 814	689 786	716 600	2 712	660	57 534	3 813	492	275 247	340 458

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	Bevételek				Megnevezés	Fők. szá.	Kiadások			
		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	teljesítés			eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	teljesítés
Működési bevételek		10 067 652	12 413 147	12 556 260	101,15	Működési kiadások		9 595 258	11 695 537	10 864 828	92,90
1. Intézményi működési bevételek	91.	1 334 515	1 598 098	1 601 353	100,20	1. Működési kiadások		9 420 335	10 472 030	9 657 348	92,22
2. Közhatalmi bevételek	92.	5 155 971	5 245 728	5 245 725	100,00	1. Személyi juttatások	51-52.	3 586 049	3 951 828	3 807 891	96,36
3. Központi költségvetéstől kapott támogatások	94.	2 590 978	3 782 051	3 782 051	100,00	2. Szociális hozzájárulási adó	53.	974 112	1 044 621	1 016 796	97,34
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46.	986 188	1 784 911	1 924 770	107,84	3. Dologi kiadások	54-56.	3 978 490	4 560 239	3 981 830	87,32
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	2 359	2 361	100,08	4. Egyéb működési célú kiadások	57.	428 018	392 589	366 040	93,24
Felhalmozási bevételek		2 145 599	1 884 007	1 449 524	76,94	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	453 666	522 753	484 791	92,74
1. Felhalmozási bevételek	93.	774 224	584 762	584 761	100,00	2. Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	41 081	1 063 361	1 063 358	100,00
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	46.	1 221 375	1 029 766	595 284	57,81	3. Működési célú pénzeszköztátadások	38.	133 842	160 146	144 122	89,99
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	150 000	269 479	269 479	100,00	Felhalmozási kiadások		1 438 918	1 876 469	1 280 496	68,24
Kölcsönök		4 600	4 600	2 724	59,22	1. Felhalmozási kiadások	11-13.,16-18.	1 207 158	1 185 932	597 798	50,41
1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	-	2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	181 160	180 437	179 767	99,63
2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	4 600	4 600	2 724	59,22	3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	38.	50 600	510 100	502 931	98,59
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök						Kölcsönök		8 000	484 900	462 500	95,38
1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök	27.	0	3 000	43	1,43	1. Működési célú kölcsönök	19.	0	14 400	0	0,00
1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	273.	0	0	0	-	2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	8 000	470 500	462 500	98,30
2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	274.	0	3 000	43	1,43	Rövid lejáratú támogatási kölcsönök					
						1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök	27.	0	3 000	200	6,67
						1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	273.	0	0	0	-
						2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatér.	274.	0	3 000	200	6,67
						Tartalék előirányzatok	59.	1 060 012	1 022 996	0	0,00
						1. Általános tartalék		100 000	1 004 602	0	0,00
						2. Céltartalék		960 012	18 394	0	0,00
						1. Működési célú céltartalékok		336 541	10 606	0	0,00
						2. Felhalmozási célú céltartalékok		623 471	7 788	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen		12 217 851	14 304 754	14 008 551	97,93	Költségvetési kiadások összesen		12 102 188	15 082 902	12 608 024	83,59
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	0	1 108 169	1 112 407	100,38	1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	-
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		0	1 106 612	1 110 850	100,38	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	-
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	1 557	1 557	100,00	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.	1 379 246	1 392 091	1 371 780	98,54
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	-	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		51 686	1 291 686	1 289 188	99,81
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	-	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		87 560	100 405	82 592	82,26
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43., 45.	1 263 583	1 062 070	1 062 070	100,00	3. Előző éveit rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		1 240 000	0	0	-
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		1 240 000	1 062 070	1 062 070	100,00						
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		23 583	0	0	-						
Finanszírozási bevételek összesen		1 263 583	2 170 239	2 174 477	100,20	Finanszírozási kiadások összesen		1 379 246	1 392 091	1 371 780	98,54
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 481 434	16 474 993	16 183 028	98,23	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 481 434	16 474 993	13 979 804	84,85

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYAZT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	1 334 515	1 598 098	1 601 353
Közhatalmi bevételek	5 155 971	5 245 728	5 245 725
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	2 590 978	3 782 051	3 782 051
Működési célú támogatásértékű bevétel	986 188	1 784 911	1 924 770
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 359	2 361
Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0
Működési célú hitelfelvétel, kötvénykibocsátás	1 240 000	1 062 070	1 062 070
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 106 612	1 110 850
Működési célú előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	11 307 652	14 581 829	14 729 180
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	3 586 049	3 951 828	3 807 891
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 112	1 044 621	1 016 796
Dologi kiadások	3 978 490	4 560 239	3 981 830
Egyéb folyó kiadások	428 018	392 589	366 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai	453 666	522 753	484 791
Működési célú támogatásértékű kiadások	41 081	1 063 361	1 063 358
Működési célú pénzeszköz átadások	133 842	160 146	144 122
Működési célú kölcsön nyújtása	0	14 400	0
Működési célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevételek	1 291 686	1 291 686	1 289 188
Működési célú céltartalékok és általános tartalék	436 541	1 015 208	0
Működési célú kiadások összesen:	11 323 485	14 016 831	12 154 016

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	774 224	584 762	584 761
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 221 375	1 029 766	595 284
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	269 479	269 479
Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése	4 600	4 600	2 724
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	3 000	43
Fejlesztési célú hitelfelvétel, kötvénykibocsátás	23 583	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 557	1 557
Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 173 782	1 893 164	1 453 848
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások kiadások	1 127 158	764 440	354 493
Felújítási kiadások	80 000	421 492	243 305
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	181 160	180 437	179 767
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	50 600	510 100	502 931
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	8 000	470 500	462 500
Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	3 000	200
Fejlesztési célú hitel törlesztése és kötvénybevételek	87 560	100 405	82 592
Felhalmozási célú céltartalékok	623 471	7 788	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 157 949	2 458 162	1 825 788
Város bevételei összesen:	13 481 434	16 474 993	16 183 028

Város kiadásai összesen:	13 481 434	16 474 993	13 979 804
--------------------------	------------	------------	------------

e Ft-ban

Összesen
0
0
0
0
1 821 373
578 895
1 242 478
0
10 125 725
1 560 152
7 325 573
1 240 000
0
0
0
0
0
0
0
0
6 065 739
6 065 739
0
0
4 085 988
496 259
31 720
6 168
1 031 943
40 752
4 241
296 553
70 000
4 520
45 600
1 779 312
1 016
27 940
1 500
1 000
600
11 363
33

e Ft-ban

Összesen
33 150
30 480
1 202
111 260
3 000
5 000
940
325
9 750
3 492
250
28 800
7 000
819
22 098 825

ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Kezesség-vállalás összege (e Ft)	Kezességvállalás állománya 2011.12.31.-én	Fizetési kötelezettség					
			2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Fizetési kötelezettség (tőke+kamat)	5 405 000	0	0	0	0	0	0	0
		0	135 000	95 105	139 430	145 602	145 602	474 959
Összesen:		0	135 000	95 105	139 430	145 602	145 602	474 959

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

Hitel / Kötvény	MFB Infrastruktúra Hitel I.	MFB Infrastruktúra Hitel II.	"ÉRD 2027" Kötvény	MINARET Kötvény	Virágzó Kertváros kötvény	Hitel / Kötvény összesen		
	Fejlesztési hitel	Fejlesztési hitel	Működési kötvény	Fejlesztési kötvény	Működési kötv.			
Hitelező, kibocsátó neve	OTP Bank Nyrt.	Raiffeisen Bank Zrt.	OTP Bank Nyrt.	Raiffeisen Bank Zrt.	Raiffeisen Bank Zrt.			
Névértéke CHF-ben	-	-	6 477 000	30 389 000		36 866 000		
Aktualizált érték 2012.01.25-i árfolyamon (247,3 Ft/CHF)	578 897	2 153 969	1 561 346	7 325 573		11 619 785		
Állománya 2012.12.31-én e Ft-ban	469 828	1 193 445	1 510 964	7 325 573	1 240 000	11 739 810		
Adósságszolgálati kötelezettség *								
Évek	e Ft	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft
2012. év	33 559	49 033	209 000	49 188	-	-	209 000	131 780
2013. év	33 559	89 063	418 000	100 763	1 448 000	349 055	1 866 000	572 440
2014. év	33 559	71 251	418 000	100 763	1 448 000	349 055	1 866 000	554 628
2015. év	33 559	71 251	418 000	100 763	1 448 000	349 055	1 866 000	554 628
2016. év	33 559	71 251	418 000	100 763	1 448 000	349 055	1 866 000	554 628

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

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

Hitel / Kötvény	Hitelösszeg forint	Hitelösszeg deviza (CHF)	Kamatláb szerződés szerint	Kamatláb %	Kalkulált kamat/egyéb díj 2012. évre (forint)
MFB Infrastruktúra Hitel I.	578 896 000		3 havi EURIBOR + 2,49%	1,149% + 2,49%	19 810 939
MFB Infrastruktúra Hitel II.	2 153 969 000		3 havi EURIBOR + 1,8%	1,149% + 1,8%	36 645 232
"Érd 2027" Kötvény		6 477 000	3 havi CHF Libor + 0,45%	0,06333% + 0,45%	8 336 483
MINARET Kötvény		30 389 000	6 havi CHF Libor + 1,25%	0,11250% + 1,25%	101 744 413
MINARET Kötvény forgalmazói díj		30 389 000			15 000 000
Virágzó kertváros kötvény	1 240 000 000		3 havi BUBOR	7,23%	15 191 240
Összesen					196 728 307

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Érd MJV Önkormányzat 2012. 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.	KMOP-2007-4.3.2 Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban	Érdi emeltszintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása	KMOP-4.3.2.-2008-0003	1 320 167 360 Ft	148 857 000 Ft	1. sz. fenntartási jelentésnek 2013.02.22-e a benyújtási határideje.
2.	KMOP-2007-4.6.1 Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására	Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése	KMOP-4.6.1-2007-0132	250 000 000 Ft	495 516 581 Ft	1. sz. fenntartási jelentés benyújtásra kerül, amint a kitöltő felület aktívává válik.
3.	KMOP - 2007.3.3.1./B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés	Érd, Erzsébetváros vízrendezése	KMOP-3.3.1/B-2008-0028	597 144 000 Ft	66 350 000 Ft	2. sz. fenntartási jelentésnek 2013.03.04-e a benyújtási határideje.
4.	Települési Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására (KMRFT-TEUT-2009)	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	50 000 000 Ft 164/2009. (V. 21.) KGY. Határozat szerint	Elszámolás megtörtént.
5.	Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)	Béke téri Kincses Óvoda, a Bem téri Szivárvány Óvoda és a Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája eszközbeszerzése	KRMFT-CÉDE-046/2009	20 000 000 Ft	12 378 680 Ft (165/2009. KGY. hat.-ban)	Elszámolás megtörtént.
6.	Államreform operatív program keretében a Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi régióban c. pályázati felhívás ROP 3.A.1.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése	ÁROP-3.A.1/B-2008-0004	45 000 000 Ft	5 000 000 Ft	Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 01. 05 Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010.04.05. Tényleges befejezés: 2010.07.05.
7.	TAMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása	Egyenlő eséllyel Érd	TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007	91 819 908 Ft	önrészt nem igényelt	Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. okt. 1. Tám. szerz. szerinti befejezés: 2011. júl. 31. Elszámolás és a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
8.	KMOP-2007-5.2.1/B 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	832 813 476 Ft	szükséges önerő összege: 200 000 000 Ft (319/2007. (XII. 20.) 344 279 461 Ft (243/2008. (VII. 29.) KGY hat.-ban) 305 431 165 Ft (KGY. hat.-ban) 272 617 689 Ft (Támogatási szerződésben)	Tám. szerz. szerinti kezdés: 2010.05.10. Tényleges kezdés: 2010. 04. 01. Tám. szerz. szerinti befejezés:2011.08.26. Záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
9.	Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati felhívás TÁMOP-3.1.4-08/2	A kompetencia alapú oktatás bevezetése Érd, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában	TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0048	22 905 300 Ft	önrészt nem igényelt	1. sz. fenntartási jelentés 2012. 12. 13-án benyújtásra került, az elfogadás megtörtént.
10.	Svájci-Magyar Együttműködési Program	Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében	SH/3/32	1 190 877 472 Ft	210 154 848 Ft	Projekt megállapodás 2010. November 10-én, végrehajtási megállapodás 2011. március 16-án aláírásra került.A kivitelezési közbeszerzési eljárás folyamatban van. Megállapodás szerinti kezdési időpont: 2010. 11. 10.; tényleges kezdési időpont: 2011. 02. 07.;
11.	KMOP-2009-3.3.2-09. "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 (1/2010. (III.25.) KGY. határozatban)	A támogatási szerződés aláírása megtörtént. Kivitelezés befejeződött.
12.	TÁMOP-3.1.3-10/1 (KMR) "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	önrészt nem igényel A közbeszerzési eljárások lefolytatását követően két projekttevékenység esetében többletforrás igény merült fel: kivitelezés - 5 897 717 Ft, műszaki ellenőrzés 500 000 Ft	A támogatási szerződés aláírása 2011.04.11.-én megtörtént. A projekt kezdése 2011.04.01., a projekt fizikai megvalósulásának napja 2013.04.01.
13.	Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Program	"Érd Megyei Jogú Város Integrált közösségi közlekedésének fejlesztése. Megvalósíthatósági Tanulmány".	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004	237 500 000 Ft	önrészt nem igényel	A támogatási szerződés 2011.09.30.-án megkötésre került. A tanulmánykészítése folyamatban van. Támogatási szerződés módosítása várható a projekt befejezésének dátumát (2013.05.31.) illetően.

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Érd MJV Önkormányzat 2012. 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
14.	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	A Budafoki úton (6. sz. út 18+670 km szelvénye) történő gyalogos átkelőhely kialakításának tervezését célzó pályázat		900 000 Ft	21/2011. (I.27.) KGY. határozat 600 000 Ft A 2011. 10. 20-i közgyűlési ülés alkalmával további 60 000 Ft többletönrész biztosítására került sor.	E pályázat esetében a társfinanszírozási szerződés megkötésének előkészítése 2011. nyarán megkezdődött, az Önkormányzat az adatszolgáltatási és egyeztetési kötelezettségének eleget tett, de a támogatói oldalról a végleges szerződés megküldésére azóta sem k
15.	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	22/2011. (I.27.) KGY. határozat 500 000 Ft	2012. február 28-án aláírásra került a háromoldalú Társfinanszírozási szerződés. A projektet a Közlekedésfejlesztési Koordináció Központ és az Építető a Magyar Közút Zrt. Koordinálta. A projekt megvalósult.
16.	KEOP-2.2.3/A/09-11 Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata	Az Érd 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	önrészt nem igényel	A Támogatási szerződés 2012. jún. 12-én került aláírásra. A közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek. A projekt kezdő időpontja: 2012. júl. 1. A projekt várható befejezési dátuma: 2015. ápr. 30.
17.	KMOP-3.3.3.-11 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	Napenergia hasznosítása villamosáram termelésre az érdi tanuszodában	KMOP-3.3.3-11-2011-0084	57 151 074 Ft	10 085 483 Ft, e pályázati konstrukció esetében lehetőség van önerő támogatás igény benyújtására a kifizetési kérelmek benyújtását megelőzően a keret kimerüléséig.	A Támogatási szerződés 2012. aug. 17-én került aláírásra. A projekt kezdő időpontja 2013.02.22. A projekt várható megvalósítási dátuma: 2013. 05. 12.
18.	KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése	Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása	KMOP-4.6.1-11-2012-0009	199 991 069 Ft	100 000 000 Ft önrész, ebből 10 525 846 Ft-ra várhatóan lehetőség nyílik önerő támogatási igény benyújtására.	A Támogatási Szerződés 2012. december 18-án került aláírásra. A kiviteli terv közbeszerzési eljárása folyamatban van.
19.	KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése	Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése	KMOP-4.6.1-11-2012-0010	200 000 000 Ft	150 000 000 Ft, ebből 10 526 316 Ft-ra várhatóan lehetőség nyílik önerő támogatási igény benyújtására.	A Támogatási Szerződés 2012. december 18-án került aláírásra. A kiviteli terv közbeszerzési eljárása folyamatban van.

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Érd MJV Önkormányzat 2012. évi Európai Uniói támogatási programjai - Értékelés alatt álló pályázatok

Ssz.	Pályázati kiírás	Pályázat címe	Közzétételi határozatok a pályázat kapcsán	Igényelt támogatás összege	Igényelt támogatáshoz biztosított önrész	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat kódszáma	Egyéb megjegyzés
1.	7/2011. (III. 9.) BM rendelet, az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására	Érd Város Tanuszoda sport infrastruktúrájának fejlesztése	106/2011. (IV. 04.) Kgy. Határozat	16 896 000 Ft	4 22 000 Ft	2011.04.01		
2.	TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés	Óvodafejlesztés Érden	159/2012. (V.24.) Kgy. határozat	57 060 830 Ft	önrészt nem igényel	2012.08.06	TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0034	A hiánypótlási felhívásnak 2012.09.06-án eleget tettünk.
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Érd MJV Önkormányzat 2012. évi Európai Uniói támogatási programjai - Tervezett pályázatok

Ssz.	Pályázati kiírás	Pályázat tárgya	Közyűlési határozatok a pályázat kapcsán	Támogatás lehetséges összege	Igényelt támogatáshoz biztosítandó önrész	Egyéb megjegyzés
1.	Európa a polgárokért program/Testvérvárosi találkozók alprogram	Testvérvárosi találkozó szervezése az Érdi Napok alkalmával	A döntéshozatal várhatóan a közgyűlés 2012. januári ülésén.	Testvérvárosi találkozók alprogram megvalósítása esetén: Kb. 1,5 millió Ft - 7,7 millió Ft - 310 Ft/EUR átváltási árfolyammal számolva. (5000 EUR - 25000 EUR) Tematikus hálózatok alprogram megvalósítása esetén: Kb. 3,1 millió Ft - 46,5 millió Ft (10 000	Önrész igazolása nem szükséges, ugyanakkor a támogatás csak társfinanszírozást biztosít, így a találkozó/program költségeinek biztosítása szükséges.	
2.	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	Az energiahatékonyság és a energiatakarékoság fokozása az energetika teljes vertikumában.	434/2012. (XII.20) Kgy. határozat	85% Összege szerint: minimum összeg: 1 millió Ft maximum összeg: 500 millió Ft	15 % Összege szerint a maximális elnyerhető támogatási összeget figyelembe véve: mintegy 88 millió Ft.	
3.						
4.						

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2012. évi pénzmaradvány elszámolása
adatok ezer Ft-ban

21. számú melléklet

	Megnevezés	Intézmények Összesen	Önkor- mányzat	Polgárm. Hivatal	Mind- összesen
01.	A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0
02.	A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei	59 445	1 860 310	15 471	1 935 226
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3 107	719	594	4 420
A.	Záró pénzkészlet (1+2+3)	62 552	1 861 029	16 065	1 939 646
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0
05.	Rövid lej. likvid hitelek és műk. célú kötvénykib. záró állománya (-)	0	0	0	0
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0
	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	3 503	3 707	7 739	14 949
	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	40 486	78 873	14 334	133 693
	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	43 989	82 580	22 073	148 642
	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	36 647	6 738	6 195	49 580
	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	462	0	0	462
	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	37 109	6 738	6 195	50 042
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	6 880	75 842	15 878	98 600
08.	Előző évben (években) képzett költségv. tartalékok maradványa (-)	-36 129	0	387	-35 742
09.	Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	-539	0	0	-539
D.	Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-36 668	0	387	-36 281
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	12 874	0	0	12 874
F.	Tárgyvívi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	93 226	1 936 871	31 556	2 061 653
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-379	0	-379
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	13 698	-342 564	328 866	0
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0	0
G.	Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	13 698	-342 943	328 866	-379
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0	0
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	106 924	1 593 928	360 422	2 061 274
14.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0
15.	A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	10 827	0	0	10 827
J.	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	117 751	1 593 928	360 422	2 072 101
	A J. sorból:				
16.	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	30 620	0	0	30 620
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34 394	1 298 399	1 693	1 334 486
	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34 394	754 565	596	789 555
	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	543 834	1 097	544 931
18.	Szabad pénzmaradvány	52 737	295 529	358 729	706 995
	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	52 737	105 529	358 729	516 995
	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	190	0	190 000

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

21. számú melléklet

2012. évi pénzmaradvány elszámolása
adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Szepes Gy. Műv. Közp.	Szociális Gond. Közp.	dr. Romics L. Szakorv.	Érdi Közter- fenn. Int.	Intézményi Gondnokság	EPSZ	Magyar F. Múzeum	Csuka Z. V. Könyvtár	Kincses Óvoda	Szívárvány Óvoda	Intézmények Összesen
01.	A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	A rövid lej. költség. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei	809	17	56 988	0	217	0	414	1 000	0	0	59 445
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	6	1 499	197	969	247	0	0	0	0	0	2 918
A.	Záró pénzkészlet (1+2+3)	815	1 516	57 185	969	464	0	414	1 000	0	0	62 363
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	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
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	3 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 328
	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 901	1 126	25 764	539	100	1 052	14	74	78	256	31 904
	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	6 229	1 126	25 764	539	100	1 052	14	74	78	256	35 232
	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	3 455	0	33 145	0	0	0	0	0	0	0	36 600
	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	38	26	25	0	128	0	0	0	0	0	217
	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	3 493	26	33 170	0	128	0	0	0	0	0	36 817
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	2 736	1 100	-7 406	539	-28	1 052	14	74	78	256	-1 585
08.	Előző évben (években) képzett költség. tartalékok maradványa (-)	0	-26 081	-10 048	0	0	0	0	0	0	0	-36 129
09.	Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	-539	0	0	0	0	0	0	-539
D.	Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	-26 081	-10 048	-539	0	0	0	0	0	0	-36 668
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	12 874	0	0	0	0	0	0	12 874
F.	Tárgyví helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	3 551	28 697	59 827	-10 827	436	1 052	428	1 074	78	256	84 572
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	3 799	0	887	0	7	8	1	3 286	236	441	8 665
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	3 799	0	887	0	7	8	1	3 286	236	441	8 665
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	7 350	28 697	60 714	-10 827	443	1 060	429	4 360	314	697	93 237
14.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	10 827	0	0	0	0	0	0	10 827
J.	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	7 350	28 697	60 714	0	443	1 060	429	4 360	314	697	104 064
	A J. sorból:											0
16.	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	30 620	0	0	0	0	0	0	0	30 620
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 369	0	30 094	0	0	0	414	133	156	406	32 572
	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 369	0	30 094	0	0	0	414	133	156	406	32 572
	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Szabad pénzmaradvány	5 981	28 697	0	0	443	1 060	15	4 227	158	291	40 872
	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	5 981	28 697	0	0	443	1 060	15	4 227	158	291	40 872
	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

21. számú melléklet

2012. évi pénzmaradvány elszámolása
adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Vörösmarty M. Gimn.	Kós K. Szakk. Isk.	Bolyai J. Ált. Isk.	Batthyany Ált. Isk.	Móra F. Ált. Isk.	Érdligeti Ált. Isk.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk.	Gárdonyi G. Ált. Isk.	Teleki L. Ált. Isk.	Lukin AMI	Intézmények Összesen
01.	A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189
A.	Záró pénzkészlet (1+2+3)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	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
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	140	31	0	0	0	4	0	0	0	0	175
	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	209	841	54	20	724	1 881	0	1 050	3 803	8 582
	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	140	240	841	54	20	728	1 881	0	1 050	3 803	8 757
	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	47
	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	5	0	132	0	108	0	0	245
	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	5	0	179	0	108	0	0	292
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	140	240	841	49	20	549	1 881	-108	1 050	3 803	8 465
08.	Előző évben (években) képzett költségv. tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	329	240	841	49	20	549	1 881	-108	1 050	3 803	8 654
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	976	1 914	1	1 020	0	1 121	0	1	5 033
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0	976	1 914	1	1 020	0	1 121	0	1	5 033
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	329	240	1 817	1 963	21	1 569	1 881	1 013	1 050	3 804	13 687
14.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg	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
J.	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	329	240	1 817	1 963	21	1 569	1 881	1 013	1 050	3 804	13 687
	A J. sorból:											
16.	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	316	11	171	1 210	0	0	0	51	55	8	1 822
	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	316	11	171	1 210	0	0	0	51	55	8	1 822
	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Szabad pénzmaradvány	13	229	1 646	753	21	1 569	1 881	962	995	3 796	11 865
	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	13	229	1 646	753	21	1 569	1 881	962	995	3 796	11 865
	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés december 31.	
			április 30.		július 31.		október 15.					
			mutató-szám	hozzájárulás	mutató-szám	hozzájárulás	mutató-szám	hozzájárulás				
1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	65 034	264 948 516	0	0	0	0	0	0	65 034	264 948 516	0	0
1020001 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	1	3 000 000	0	0	0	0	0	0	1	3 000 000	0	0
1020002 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok okmányiroda működési	79 725	22 004 100	0	0	0	0	0	0	79 725	22 004 100	0	0
1020004 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok gyámügyi igazgatási	374	10 696 400	0	0	0	0	0	0	374	10 696 400	0	0
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	92	240 304	0	0	0	0	0	0	92	240 304	0	0
1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	40 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	29 586	2 958 600	-10 414	-1 041 400
1070004 Építéstügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	83 004	4 648 224	0	0	0	0	0	0	83 004	4 648 224	0	0
1070005 Építéstügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építéstügyi igazgatási feladatokhoz	3 046	23 542 534	0	0	0	0	0	0	3 046	23 542 534	0	0
1080001 Üdülőhelyi feladatok	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 597 606	2 396 409	597 606	896 409
1100001 Pénzbeli szociális juttatások	0	189 838 041	0	0	0	0	0	0	0	189 838 041	0	0
1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő	130 068	25 688 430	0	0	0	0	0	0	130 068	25 688 430	0	0
1110105 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 70 001-110	105 520	20 840 200	0	0	0	0	0	0	105 520	20 840 200	0	0
1110201 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai gyermekjóléti központ	12	2 099 400	0	0	0	0	0	0	12	2 099 400	0	0
1110301 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális étkeztetés	75	4 152 000	-11	-608 960	-9	-498 240	-1	-55 360	52	2 878 720	-2	-110 720
1110302 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai házi segítségnyújtás	18	2 989 440	0	0	4	664 320	0	0	23	3 819 840	1	166 080
1110303 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai időskorúak nappali intézményi ellátása	20	1 771 600	0	0	-1	-88 580	0	0	19	1 683 020	0	0
1110305 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	12	4 867 200	0	0	1	405 600	0	0	13	5 272 800	0	0
1110306 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	14	2 271 360	-1	-162 240	0	0	0	0	13	2 109 120	0	0
1110313 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai hajléktalanok nappali intézményi ellátása	30	6 183 000	0	0	0	0	0	0	32	6 595 200	2	412 200
1120225 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	66	41 952 900	0	0	0	0	0	0	66	41 952 900	0	0
1120232 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben családok átmeneti otthona	22	0	-1	0	1	0	-1	0	21	0	0	0
1120235 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást,	22	13 984 300	-1	-635 650	1	635 650	-1	-635 650	21	13 348 650	0	0
1130101 Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása	10	0	0	0	2	0	0	0	13	0	1	0
1130103 Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok éjjeli menedékhelye	19	0	0	0	1	0	0	0	20	0	0	0
1130105 Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	29	13 582 150	0	0	3	1 405 050	0	0	33	15 455 550	1	468 350
1140101 Gyermek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	123	60 774 300	0	0	-3	-1 482 300	-2	-988 200	114	56 327 400	-4	-1 976 400
1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1 758	223 093 333	0	0	9	1 096 667	0	0	1 766	224 033 333	-1	-156 667
1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1 757	111 468 333	0	0	47	2 976 667	-57	-3 603 333	1 786	113 348 333	39	2 506 666
1152101 Általános iskola 1. évfolyam	478	0	-3	0	0	0	0	0	477	0	2	0
1152102 Általános iskola 2. évfolyam	534	0	-1	0	0	0	0	0	533	0	0	0
1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1 012	90 553 333	-4	-313 333	0	0	0	0	1 010	90 396 667	2	156 667
1152104 Általános iskola 3. évfolyam	503	45 746 667	0	0	0	0	0	0	503	45 746 667	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés december 31.		
			április 30.		július 31.		október 15.						
			mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám
1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	463	47 940 000	0	0	0	0	0	0	0	462	47 940 000	-1	0
1152107 Általános iskola 5. évfolyam	489	0	0	0	0	0	0	0	0	489	0	0	0
1152108 Általános iskola 6. évfolyam	488	0	-2	0	0	0	0	0	0	488	0	2	0
1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	977	103 086 667	-2	-156 667	0	0	0	0	0	977	103 086 667	2	156 667
1152110 Általános iskola 7. évfolyam	488	0	-5	0	4	0	0	0	0	486	0	-1	0
1152111 Általános iskola 8. évfolyam	474	0	-2	0	0	0	0	0	0	474	0	2	0
1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	962	115 306 667	-7	-783 334	4	470 000	0	0	0	960	115 150 000	1	156 667
1152201 Általános iskola 1. évfolyam	476	0	0	0	43	0	-30	0	0	505	0	16	0
1152202 Általános iskola 2. évfolyam	478	0	0	0	6	0	-16	0	0	468	0	0	0
1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	954	42 691 667	0	0	49	2 193 333	-46	-2 036 667	0	973	43 553 333	16	705 000
1152204 Általános iskola 3. évfolyam	533	24 283 333	0	0	18	783 334	-29	-1 331 667	0	529	24 048 333	7	313 333
1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	514	26 633 333	0	0	1	78 334	-18	-940 000	0	497	25 771 667	0	0
1152207 Általános iskola 5. évfolyam	521	0	0	0	8	0	-37	0	0	499	0	7	0
1152208 Általános iskola 6. évfolyam	497	0	0	0	1	0	-28	0	0	478	0	8	0
1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1 018	53 736 667	0	0	9	470 000	-65	-3 446 667	0	977	51 543 333	15	783 333
1152210 Általános iskola 7. évfolyam	493	0	0	0	9	0	-25	0	0	487	0	10	0
1152211 Általános iskola 8. évfolyam	487	0	0	0	-1	0	-25	0	0	461	0	0	0
1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	980	58 750 000	0	0	8	470 000	-50	-2 976 667	0	948	56 791 667	10	548 334
1153101 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	228	0	0	0	0	0	0	0	0	228	0	0	0
1153102 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	68	0	-3	0	0	0	0	0	0	64	0	-1	0
1153103 Középfokú iskola 12. évfolyam szakiskola	104	0	-1	0	0	0	0	0	0	99	0	-4	0
1153105 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	228	0	0	0	0	0	0	0	0	228	0	0	0
1153106 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
1153107 Középfokú iskola 13. évfolyam szakiskola	70	0	-4	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0
1153109 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen	728	94 940 000	-8	-1 096 667	0	0	0	0	0	715	93 216 667	-5	-626 666
1153110 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	168	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0
1153111 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola	59	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0
1153113 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	155	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0
1153114 Középfokú iskola 14. évfolyam szakközépiskola	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
1153119 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen	394	60 786 667	0	0	0	0	0	0	0	394	60 786 667	0	0
1153201 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	234	0	0	0	-11	0	-6	0	0	219	0	2	0
1153202 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	60	0	0	0	6	0	-2	0	0	61	0	-3	0
1153203 Középfokú iskola 12. évfolyam szakiskola	75	0	0	0	23	0	-3	0	0	85	0	-10	0
1153205 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	229	0	0	0	2	0	-6	0	0	226	0	1	0
1153206 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	62	0	0	0	-4	0	0	0	0	56	0	-2	0
1153207 Középfokú iskola 13. évfolyam szakiskola	92	0	0	0	0	0	-1	0	0	82	0	-9	0
1153209 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen	752	49 036 667	0	0	16	1 018 333	-18	-1 175 000	0	729	47 548 333	-21	-1 331 667
1153210 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	232	0	0	0	2	0	-8	0	0	227	0	1	0
1153211 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola	58	0	0	0	8	0	-7	0	0	53	0	-6	0
1153213 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	168	0	0	0	-1	0	-2	0	0	165	0	0	0
1153214 Középfokú iskola 14. évfolyam szakközépiskola	47	0	0	0	4	0	-3	0	0	46	0	-2	0
1153219 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen	505	39 010 000	0	0	13	1 018 333	-20	-1 566 666	0	491	37 913 333	-7	-548 334
1154101 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola,	138	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadáással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés december 31.		
			április 30.		július 31.		október 15.						
			mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás					mutató- szám
1154102 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0
1154103 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
1154105 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	238	27 103 333	0	0	0	0	0	0	0	238	27 103 333	0	0
1154201 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola,	132	0	0	0	-29	0	0	0	0	111	0	8	0
1154202 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola második szakképzési	124	0	0	0	-8	0	-1	0	0	115	0	0	0
1154205 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola,	256	14 570 000	0	0	-37	-2 115 000	-1	-78 333	0	226	12 846 667	8	470 000
1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző	476	33 526 667	-2	-156 667	2	156 667	0	0	0	476	33 526 667	0	0
1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	18	470 000	0	0	0	0	0	0	0	18	470 000	0	0
1155201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző	476	16 763 333	0	0	0	0	0	0	0	476	16 763 333	0	0
1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	18	235 000	0	0	0	0	0	0	0	19	235 000	1	0
1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1 163	17 546 667	0	0	-178	-2 663 334	0	0	0	1 015	15 196 667	30	313 334
1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	296	2 976 667	0	0	-59	-626 667	0	0	0	232	2 350 000	-5	0
1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	274	5 483 333	0	0	0	0	0	0	0	274	5 483 333	0	0
1157201 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1 218	9 165 000	-10	-78 333	204	1 566 666	-68	-548 333	0	1 404	10 575 000	60	470 000
1157202 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	318	1 566 667	0	0	65	391 666	-7	-78 333	0	413	2 036 667	37	156 667
1157203 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	274	2 741 667	0	0	47	470 000	-15	-156 667	0	306	3 055 000	0	0
1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	57	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	57	1 330 000	0	0
1161102 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11.	24	560 000	0	0	0	0	0	0	0	24	560 000	0	0
1161103 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	36	420 000	0	0	0	0	0	0	0	72	840 000	36	420 000
1161104 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	24	280 000	0	0	0	0	0	-14	-163 333	10	116 667	0	0
1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	20	1 829 333	0	0	0	0	0	0	0	20	1 829 333	0	0
1161204 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	36	1 646 400	0	0	-12	-548 800	-3	-137 200	0	21	960 400	0	0
1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,	7	274 400	0	0	0	0	0	0	0	7	274 400	0	0
1161206 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	24	470 400	0	0	-2	-39 200	-2	-39 200	0	12	235 200	-8	-156 800

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés december 31.		
			április 30.		július 31.		október 15.						
			mutató-szám	hozzájárulás	mutató-szám	hozzájárulás	mutató-szám	hozzájárulás	mutató-szám	hozzájárulás	mutató-szám	hozzájárulás	mutató-szám
1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószervezővel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	211	2 757 067	0	0	0	0	0	0	0	211	2 757 067	0	0
1161208 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	196	1 280 533	0	0	-23	-150 266	0	0	193	1 260 933	20	130 666	
1162101 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	7	0	-2	0	0	0	0	0	4	0	-1	0	
1162105 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság	7	1 045 333	-2	-298 666	0	0	0	0	4	597 333	-1	-149 334	
1162106 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	7	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	-5	0	
1162107 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
1162108 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján szakközépiskola	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	
1162109 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján szakiskola	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	-3	0	
1162110 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	7	522 667	0	0	4	298 666	-2	-149 333	1	74 667	-8	-597 333	
1162202 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	0	0	0	0	3	134 400	-3	-134 400	0	0	0	0	
1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	
1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	33	0	-9	0	1	0	0	0	26	0	1	0	
1162307 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	38	9 079 467	-9	-2 150 400	1	238 933	0	0	31	7 406 933	1	238 933	
1162308 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	4	0	0	0	3	0	-4	0	3	0	0	0	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadáással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés december 31.	
			április 30.		július 31.		október 15.					
			mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás
I162309 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	30	0	0	0	-2	0	-14	0	19	0	5	0
I162314 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	34	4 061 867	0	0	1	119 466	-18	-2 150 400	22	2 628 267	5	597 334
I162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	8	0	0	0	6	0	0	0	14	0	0	0
I162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	68	0	-1	0	6	0	0	0	68	0	-5	0
I162403 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók gimnázium	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
I162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	76	9 079 467	-1	-119 467	13	1 553 067	0	0	83	9 915 733	-5	-597 334
I162407 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	6	0	0	0	0	0	0	0	11	0	5	0
I162408 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	70	0	0	0	10	0	-20	0	70	0	10	0
I162409 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I162411 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
I162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	76	4 539 733	0	0	10	597 334	-20	-1 194 667	83	4 957 867	17	1 015 467
I162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	7	0	0	0	-5	0	0	0	2	0	0	0
I162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	66	0	-14	0	9	0	0	0	60	0	-1	0
I162503 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók gimnázium	2	0	-1	0	1	0	0	0	2	0	0	0
I162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakközépiskola	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
I162505 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola	8	0	0	0	-3	0	0	0	5	0	0	0
I162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	85	8 885 333	-15	-1 568 000	2	209 067	0	0	71	7 421 867	-1	-104 533
I162507 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	3	0	0	0	3	0	-3	0	5	0	2	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés december 31.	
			április 30.		július 31.		október 15.					
			mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás				
I162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	65	0	0	0	9	0	-19	0	53	0	-2	0
I162509 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók gimnázium	4	0	0	0	3	0	-2	0	4	0	-1	0
I162510 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakközépiskola	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	-1	0
I162511 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola	9	0	0	0	1	0	-3	0	11	0	4	0
I162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	83	4 338 133	0	0	17	888 534	-27	-1 411 200	75	3 920 000	2	104 533
I162601 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás	7	1 680 000	0	0	1	240 000	-2	-480 000	6	1 440 000	0	0
I162603 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása egyéni fejlesztő felkészítés (Az egyéni fejlesztő felkészítés a súlyosan, halmozottan fogyatékos tankötelezettek részére a tankötelezettség magántanulóként való teljesítésének megfelelő ellátás)	7	2 989 000	0	0	-1	-427 000	0	0	5	2 135 000	-1	-427 000
I164201 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	52	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0
I164205 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	52	2 218 667	0	0	0	0	0	0	52	2 218 667	0	0
I164206 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	78	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0
I164210 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	78	1 664 000	0	0	0	0	0	0	78	1 664 000	0	0
I165501 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga	167	1 002 000	0	0	0	0	0	0	167	1 002 000	0	0
I165502 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	100	600 000	0	0	0	0	0	0	71	426 000	-29	-174 000
I166101 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	295	0	0	0	0	0	0	0	295	0	0	0
I166102 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	79	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0
I166103 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	198	0	0	0	4	0	0	0	199	0	-3	0
I166104 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen	572	5 834 400	0	0	4	40 800	0	0	573	5 844 600	-3	-30 600
I166105 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	307	0	0	0	8	0	-4	0	311	0	0	0
I166106 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	100	0	0	0	0	0	-2	0	99	0	1	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés december 31.	
			április 30.		július 31.		október 15.					
	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás
1166107 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	220	0	0	0	0	0	-37	0	188	0	5	0
1166108 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen	627	3 197 700	0	0	8	40 800	-43	-219 300	598	3 049 800	6	30 600
Összesen:	1 539 333	2 116 371 967	-122	-8 128 384	366	11 992 300	-843	-25 696 576	2 126 178	2 097 727 759	587 444	3 188 452

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31.		Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)
			április 30.		július 31.		október 15.						az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt de fel nem használt összeg	
			mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás					mutató- szám	hozzájárulás	
5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	32	25 600 000	0	0	0	0	0	0	32	25 600 000	0	0	25 600 000	0	0
5010102 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	33	13 200 000	-3	-1 200 000	-8	-3 200 000	0	0	22	8 800 000	0	0	8 800 000	0	0
5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	585	2 457 000	0	0	-1	-4 200	0	0	584	2 452 800	0	0	2 319 832	0	-132 968
5010202 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása	586	1 230 600	-3	-6 300	-6	-12 600	-3	-6 300	578	1 213 800	4	8 400	1 213 800	0	8 400
5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	215	3 726 667	0	0	0	0	0	0	214	3 709 333	-1	-17 334	2 411 191	0	-1 315 476
5010302 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	218	1 889 333	-2	-17 333	2	17 333	-1	-8 666	217	1 880 667	0	0	1 248 665	0	-632 002
5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	38	1 646 667	0	0	0	0	0	0	37	1 603 333	-1	-43 334	1 041 741	0	-604 926
5010304 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	38	823 333	-1	-21 666	0	0	-3	-65 000	35	758 333	1	21 666	479 208	0	-257 459
5010401 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	251	0	0	0	22	0	-21	0	260	0	8	0	0	0	0
5010402 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	228	0	0	0	13	0	-8	0	238	0	5	0	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31.		Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)
			április 30.		július 31.		október 15.						az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt de fel nem használt összeg	
	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	összeg	összeg	
5010403 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	21	0	0	0	5	0	-3	0	26	0	3	0	0	0	0
5010404 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	733	0	0	0	-59	0	-10	0	673	0	9	0	0	0	0
5010405 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	488	0	0	0	-96	0	-2	0	397	0	7	0	0	0	0
5010406 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	71	0	0	0	-10	0	-3	0	60	0	2	0	0	0	0
5010407 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	13	0	0	0	-4	0	0	0	8	0	-1	0	0	0	0
5010408 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	90	0	0	0	-22	0	0	0	67	0	-1	0	0	0	0
5010409 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	12	0	-3	0	-4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31.		Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)
			április 30.		július 31.		október 15.						az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt de fel nem használt összeg	
	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	összeg	összeg	
5010410 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	4	0	0	0	2	0	-3	0	5	0	2	0	0	0	0
5010411 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	2	0	0	0	2	0	-2	0	4	0	2	0	0	0	0
5010412 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5010413 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	5	0	0	0	-1	0	0	0	3	0	-1	0	0	0	0
5010414 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	5	0	0	0	-3	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
5010415 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
5010419 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen	1 925	130 900 000	-3	-204 000	-155	-10 540 000	-52	-3 536 000	1 748	118 864 000	33	2 244 000	118 864 000	0	2 244 000
5010501 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 039	5 878 833	-21	-24 500	4	4 667	0	0	5 021	5 857 833	-1	-1 167	5 857 833	0	-1 167

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31.		Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)
			április 30.		július 31.		október 15.						az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt de fel nem használt összeg	
	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	összeg	összeg	
5010502 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 256	3 066 000	0	0	114	66 500	-246	-143 500	5 144	3 000 667	20	11 667	2 992 325	0	3 325
5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	2 234	26 808 000	0	0	11	132 000	-34	-408 000	2 257	27 084 000	46	552 000	25 685 357	0	-846 643
5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	98	160 720	0	0	0	0	0	0	99	162 360	1	1 640	162 360	0	1 640
5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés	17	1 156 000	0	0	3	204 000	0	0	17	1 156 000	-3	-204 000	1 156 000	0	-204 000
5020302 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	3	204 000	0	0	0	0	0	0	3	204 000	0	0	204 000	0	0
Állami támogatás összesen	18 242	218 747 153	-36	-1 473 799	-191	-13 332 300	-391	-4 167 466	17 756	202 347 126	132	2 573 538	198 036 312	0	-1 737 276

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. 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	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
01.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	28	28	0	0
02.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03.	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
04.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	1 747	1 747	0	0
05.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	18 726	18 726	0	0
06.	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
07.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	12 375	12 375	0	0
08.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	14 593	12 471	2 119	-3
09.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
12.	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 621	4 621	0	0
13.	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	0	0	0	0
14.	Egyéb	0	0	0	0
15.	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 15)	52 091	49 968	2 119	-4
16.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	265 816	265 816	0	0
18.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	158 712	158 712	0	0
19.	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0	0
20.	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
21.	Egyéb központi támogatások	1 000 000	0	1 000 000	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2012.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	448 705	92 460
Törzsvagyon (3+4)	2	435 191	90 280
Forgalomképtelen immateriális javak	3	1 609	529
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	433 582	89 751
Forgalomképes immateriális javak	5	13 514	2 180
II. Tárgyi eszközök (7+32+37+38+39+44+49)	6	38 912 413	35 124 267
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+29)	7	36 867 829	34 381 128
Törzsvagyon (9+17)	8	33 598 318	31 111 617
Forgalomképtelen ingatlanok (10+...+17)	9	24 163 885	22 950 767
Út, hid, járda, alul-és felüljárók	10	24 138 231	22 929 929
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	4 679	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	16	20 975	20 838
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+...+29)	17	9 434 433	8 160 850
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	9 434 433	1 901 678
Sportlétesítmények	23	0	0
Lakások	24	0	0
Allat-és növénykert	25	0	0
Középületek és hozzájuk tartozó földek	26	0	6 259 172
Műemlékek	27	0	0
Egyéb építmény, zöldterület	28	0	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	29	0	0
Forgalomképes ingatlanok (31+32)	30	3 269 511	3 269 511
Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek,zöldterület, egyéb építm.	31	3 269 511	3 269 511
Épületek, szennyvízelvezetés	32	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (34+37)	33	1 444 891	363 876
Törzsvagyon (35+36)	34	885 309	226 267
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	35	76 087	63 805
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	36	809 222	162 462
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	37	559 582	137 609
3. Járművek	38	253 320	32 890
4. Tenyészállatok	39	0	0
5. Beruházások, felújítások (41+44)	40	346 373	346 373
Törzsvagyon (42+43)	41	346 373	346 373
Forgalomképtelen	42	47 183	47 183
Korlátozottan forgalomképes	43	299 190	299 190
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	763 464
1. Tartós részesedés	52	0	187 620
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	53	0	42
3. Tartósan adott kölcsön	54	0	575 802
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	5 630 479	3 931 567
Törzsvagyon (59+60)	59	5 556 981	3 864 837
Forgalomképtelen	60	6 000	6 000
Korlátozottan forgalomképes	61	5 550 981	3 858 837
Forgalomképes	62	73 498	66 730
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+51+58)	63	44 991 597	39 911 758
I. Készletek	64	28 332	25 887
II. Követelések	65	59 083	587 421
III. Értékpapírok	66	0	0
IV. Pénzeszközök	67	60 032	2 115 137
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	68	35 579	148 642

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2012.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (64+65+66+67+68)	69	183 026	2 877 087
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (63+70)	70	45 174 623	42 788 845

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2012.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Ssor- szám	Nettó érték
I. Tartós tőke	1	23 694 495
II. Tőkeváltozások	2	4 533 985
III. Értékelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	28 228 480
I. Költségvetési tartalékok	5	2 025 911
II. Vállalkozási tartalékok	6	12 335
E) TARTALÉKOK (5+6)	7	2 038 246
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8	9 928 094
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9	2 368 491
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10	225 534
F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	12 522 119
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	12	42 788 845

VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	282 354	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	282 354	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 061 507	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	258 347	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	258 347	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	600 443	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	588 305	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	12 138	0
3. Járművek (12+13)	11	199 755	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	196 306	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	3 449	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	2 962	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	2 962	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	417 070	1 856
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	417 070	1 856
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	1 760 931	1 856

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	54 899	55 617
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	54 899	55 617

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

ezer Ft-ban

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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2012.

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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2012. 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	40 852	51 645	126,42
4. Szellemi termékek	46 399	40 815	87,97
6. Immateriális javakra adott előleg	0	0	-
6. Immat.javak értékhelyesbítése	0	0	-
I. Immateriális javak összesen	87 251	92 460	105,97
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 243 416	34 381 128	110,04
2. Gépek, berendezések és felszerelések	792 135	363 876	45,94
3. Járművek	30 739	32 890	107,00
4. Tenyészállatok	0	0	-
5. Beruházások, felújítások	421 175	346 373	82,24
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	-
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
II. Tárgyi eszközök összesen	32 487 465	35 124 267	108,12
1. Tartós részesedés	177 720	187 620	105,57
Ebből: - tartós társulási részesedés	176 906	187 620	106,06
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	42	42	100,00
3. Tartósan adott kölcsön	120 175	575 802	479,14
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	297 937	763 464	256,25
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 368 800	2 156 827	64,02
2. Koncesszióba adott eszközök	0	1 666 918	-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	110 010	107 822	98,01
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	3 478 810	3 931 567	113,01
A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	36 351 463	39 911 758	109,79
1. Anyagok	19 953	25 413	127,36
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	-
4. Késztermékek	480	474	98,75
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	0	0	-
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0	-
I. Készletek összesen	20 433	25 887	126,69
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	70 736	56 641	80,07
2. Adósok	535 029	498 812	93,23
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök	16 532	20 026	121,13
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	16 532	19 869	120,19
4. Egyéb követelések	8 194	11 942	145,74
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	630 491	587 421	93,17
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	-
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	3 551	4 420	124,47
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	602 775	1 935 226	321,05
3. Elszámolási számlák	0	0	-
4. Idegen pénzeszközök számlái	44 213	175 491	396,92
IV. Pénzeszközök összesen	650 539	2 115 137	325,14
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	35 903	14 949	41,64
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	447 182	133 693	29,90
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	200	0	0,00
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2012. évi Mérleg

adatok ezer Ft-ban

<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i>	<i>483 285</i>	<i>148 642</i>	<i>30,76</i>
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 784 748	2 877 087	161,20
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 136 211	42 788 845	112,20

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2012. 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	21 693 040	23 694 495	-
I. Tartós tőke	21 693 040	23 694 495	109,23
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	836 241	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	2 218 768	3 697 744	166,66
II. Tőkeváltozások	2 218 768	4 533 985	204,35
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0	-
III. Értékelési tartalék	0	0	-
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	23 911 808	28 228 480	118,05
1. Költségvetési tartalék elszámolása	947 536	2 022 297	213,43
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	979 427	2 061 653	210,50
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	-31 891	-39 356	123,41
2. Költségvetési pénzmaradvány	432	3 614	836,57
3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0	-
4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0	-
5. Előirányzat-maradvány	0	0	-
I. Költségvetési tartalékok összesen	947 968	2 025 911	213,71
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	-539	12 335	-2 288,50
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	13 123	12 874	98,10
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	-13 662	-539	3,95
2. Vállalkozási maradvány	0	0	-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0	-
4. Vállalkozási bevételi lemaradás	0	0	-
II. Vállalkozási tartalékok összesen	-539	12 335	-2 288,50
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	947 429	2 038 246	215,13
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	7 884 122	6 976 517	88,49
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	1 626 170	1 410 201	86,72
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 658 306	1 540 651	92,91
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	1 920	725	37,76
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	11 170 518	9 928 094	88,88
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	-
2. Rövid lejáratú hitelek	1 381 782	1 634 510	118,29
Ebből: - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0	-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	0	349 055	-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	54 223	100 763	185,83
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	87 559	122 622	140,04
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0	-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	356 702	538 115	150,86
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	215 887	230 597	106,81
- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	140 815	307 518	218,38
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	181 577	195 866	107,87
Ebből: - váltótartozások	0	0	-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	0	0	-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	-
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	179 776	193 826	107,82
- 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	1 272	1 315	103,38
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	529	725	137,05
- a tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	-
- egyéb különféle kötelezettségek	2	0	0,00
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1 920 061	2 368 491	123,35
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	12 264	49 580	404,27
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	1 168	462	39,55
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	128 750	0	0,00
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	44 213	175 492	396,92
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	7 608	2 939	38,63
- Nemzetközi támogatási programok deviza-elszámolása	0	0	-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	186 395	225 534	121,00
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	13 276 974	12 522 119	94,31

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2012. évi Mérleg

adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK ÖSSZESEN	38 136 211	42 788 845	112,20
--------------------------	-------------------	-------------------	---------------

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2012. évi Egyszerűsített 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	36 351 463	0	36 351 463	39 911 758	0	39 911 758
2.	I. Immateriális javak	87 251	0	87 251	92 460	0	92 460
3.	II. Tárgyi eszközök	32 487 465	0	32 487 465	35 124 267	0	35 124 267
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	297 937	0	297 937	763 464	0	763 464
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkez. adott, ill. vagyonkez. vett eszközök	3 478 810	0	3 478 810	3 931 567	0	3 931 567
6.	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 784 748	0	1 784 748	2 877 087	0	2 877 087
7.	I. Készletek	20 433	0	20 433	25 887	0	25 887
8.	II. Követelések	630 491	0	630 491	587 421	0	587 421
9.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	650 539	0	650 539	2 115 137	0	2 115 137
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	483 285	0	483 285	148 642	0	148 642
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 136 211	0	38 136 211	42 788 845	0	42 788 845

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	23 911 808	0	23 911 808	28 228 480	0	28 228 480
14.	1. Tartós tőke	21 693 040	0	21 693 040	23 694 495	0	23 694 495
15.	2. Tőkeváltozások	2 218 768	0	2 218 768	4 533 985	0	4 533 985
16.	3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
17.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	947 429	0	947 429	2 038 246	0	2 038 246
18.	I. Költségvetési tartalék	947 968	0	947 968	2 025 911	0	2 025 911
19.	II. Vállalkozási tartalék	-539	0	-539	12 335	0	12 335
20.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	13 276 974	0	13 276 974	12 522 119	0	12 522 119
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 170 518	0	11 170 518	9 928 094	0	9 928 094
22.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 920 061	0	1 920 061	2 368 491	0	2 368 491
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	186 395	0	186 395	225 534	0	225 534
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	38 136 211	0	38 136 211	42 788 845	0	42 788 845

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2012. évi Egyszerűsített 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
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	36 195	0	36 195	349 299	0	349 299
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	3. Váll.tev.forgatási célú finansz, passzív pü.eelszám.bev.	0	0	0	0	0	0
A.	Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	36 195	0	36 195	349 299	0	349 299
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	23 072	0	23 072	336 425	0	336 425
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
B.	Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)	23 072	0	23 072	336 425	0	336 425
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	13 123	0	13 123	12 874	0	12 874
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált, tervezett eredmény	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0	0	0	0	0
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	13 123	0	13 123	12 874	0	12 874
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	13 123	0	13 123	12 874	0	12 874

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2012. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentés
 adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	3 586 049	3 951 828	3 807 891
02.	Munkaadót terhelő járulékok	974 112	1 044 620	1 016 796
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 406 508	4 952 829	4 347 870
04.	Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások	494 747	1 252 433	1 214 469
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	133 842	160 146	144 122
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30 096	30 094
07.	Felújítás	81 270	421 491	243 305
08.	Felhalmozási kiadások	1 125 888	764 441	354 493
09.	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások	181 160	484 022	483 353
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	50 600	510 100	502 931
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	8 000	484 900	462 500
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	3 000	200
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+.....+12)	11 042 176	14 059 906	12 608 024
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	139 246	100 405	82 592
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 240 000	1 240 000	1 240 000
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	51 686	49 188
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	1 379 246	1 392 091	1 371 780
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	12 421 422	15 451 997	13 979 804
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 060 012	1 022 996	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-334 643
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	13 481 434	16 474 993	13 645 161
24.	Intézményi működési bevételek	1 307 515	1 512 876	1 516 133
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 182 971	5 273 971	5 273 968
26.	Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások	985 381	1 784 911	1 921 832
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	807	2 359	2 361
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	774 224	641 741	641 738
29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	529 757	541 887	541 886
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 221 375	1 029 766	595 284
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	150 000	269 479	269 479
32.	Támogatások, kiegészítések	2 590 978	3 782 051	3 784 989
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 590 978	3 782 051	3 782 051
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 600	4 600	2 724
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	3 000	43
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	12 217 851	14 304 754	14 008 551
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	23 583	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 240 000	1 062 070	1 062 070
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)	1 263 583	1 062 070	1 062 070
43.	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+42)	13 481 434	15 366 824	15 070 621
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 108 169	1 112 407
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-92 140
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	13 481 434	16 474 993	16 090 888
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	1 175 675	244 848	1 400 527
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	115 663	330 021	2 512 934
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-115 663	-330 021	-309 710
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45+46-22)	0	0	242 503

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2012. évi Egyszerűsített 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	606 326	0	606 326	1 939 646	0	1 939 646
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0		0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	341 103	0	341 103	98 600	0	98 600
4.	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)	-45 121	0	-45 121	-36 281	0	-36 281
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	13 123	0	13 123	12 874	0	12 874
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	979 427	0	979 427	2 061 653	0	2 061 653
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	126 772	0	126 772	-379	0	-379
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	1 106 199	0	1 106 199	2 061 274	0	-379
10.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	10 827	0	10 827
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9±10±11)	1 106 199	0	1 106 199	2 072 101	0	2 072 101
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított	22 513	0	22 513	30 620	0	30 620
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	137 856	0	137 856	1 334 486	0	1 334 486
15.	- Szabad pénzmaradvány	945 830	0	945 830	706 995	0	706 995

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester