

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2011. évi eredeti előirányzat				
		Polg. Hivatal	Intézmények	Önkorm. összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen
1. Intézményi működési bevételek	91.	350 984	697 374	1 048 358	3 214 270	4 262 628
2. Közhatalmi bevételek	92.	4 874 950	0	4 874 950		4 874 950
4. Felhalmozási jellegű bevételek	93.	903 300	0	903 300	0	903 300
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	94.	3 079 211	0	3 079 211		3 079 211
6. Támogatásértékű bevételek	46.	2 933 212	895 909	3 829 121	10 418 467	14 247 588
7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	700 000	0	700 000	0	700 000
8. Tartósan adott kölcsönök	19.	4 000	0	4 000		4 000
9. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	3 416	0	3 416	131 797	135 213
10. Költségvetési bevételek összesen		12 849 073	1 593 283	14 442 356	13 764 534	28 206 890
11. Finanszírozási bevételek	43.,45.	1 534 749	0	1 534 749	3 505 000	5 039 749
12. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 383 822	1 593 283	15 977 105	17 269 534	33 246 639

Megnevezés	Fők. szla	2011. évi módosított előirányzat				
		Polg. Hivatal	Intézmények	Önkorm. összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen
1. Intézményi működési bevételek	91.	582 221	670 747	1 252 968	1 089 216	2 342 184
2. Közhatalmi bevételek	92.	4 946 870	0	4 946 870	0	4 946 870
4. Felhalmozási jellegű bevételek	93.	43 763	0	43 763	24 220	67 983
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	94.	3 131 143	0	3 131 143	0	3 131 143
6. Támogatásértékű bevételek	46.	2 523 418	986 161	3 509 579	3 644 010	7 153 589
7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	1 010 839	2 462	1 013 301	0	1 013 301
8. Tartósan adott kölcsönök	19.	4 478	0	4 478	0	4 478
9. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	940 296	646 719	1 587 015	131 797	1 718 812
10. Költségvetési bevételek összesen		13 183 028	2 306 089	15 489 117	4 889 243	20 378 360
11. Finanszírozási bevételek	43.,45.	1 544 150	0	1 544 150	0	1 544 150
12. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 727 178	2 306 089	17 033 267	4 889 243	21 922 510

Megnevezés	Fők. szla	2011. évi teljesítés					
		Polg. Hivatal	Intézmények	Önkorm. összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen	%
1. Intézményi működési bevételek	91.	536 237	669 022	1 205 259	1 089 284	2 294 543	97,97
2. Közhatalmi bevételek	92.	4 946 826	0	4 946 826	0	4 946 826	100,00
4. Felhalmozási jellegű bevételek	93.	42 841	210	43 051	24 210	67 261	98,94
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	94.	3 131 143	0	3 131 143	0	3 131 143	100,00
6. Támogatásértékű bevételek	46.	1 770 441	1 032 922	2 803 363	3 644 002	6 447 365	90,13
7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	960 837	2 463	963 300	0	963 300	95,07
8. Tartósan adott kölcsönök	19.	4 478	0	4 478	0	4 478	100,00
9. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	940 300	301 634	1 241 934	131 797	1 373 731	79,92
10. Költségvetési bevételek összesen		12 333 103	2 006 251	14 339 354	4 889 293	19 228 647	94,36
11. Finanszírozási bevételek	43.,45.	1 544 150	0	1 544 150	0	1 544 150	100,00
12. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 877 253	2 006 251	15 883 504	4 889 293	20 772 797	94,76

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	%
1. Intézményi működési bevételek					
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	9111.	21 700	26 993	26 991	99,99
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	91111.	20 700	25 122	25 121	100,00
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	91112.	1 000	0	0	-
3. Bíráságból származó bevételek	91113.	0	1 871	1 870	99,95
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9121.	5 100	4 957	4 949	99,84
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	91211.	0	10	4	40,00
2. Szolgáltatások bevétele	91212.	1 600	2 651	2 650	99,96
3. Egyéb sajátos bevételek	91219.	3 500	2 296	2 295	99,96
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	9131.	208 307	186 467	148 677	79,73
1. Bérleti és lízingdíj bevételek	91311.	158 307	171 481	132 773	77,43
2. Kötébér, egyéb kártérítés bevételei	91314.	50 000	14 986	15 904	106,13
3. Egyéb sajátos bevételek	91315.	0	0	0	-
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9141.	0	0	0	-
5. Kamatbevételek	9161.	65 000	44 939	46 426	103,31
6. Realizált árfolyamnyereség bevételei	9171.	0	0	9	0,00
7. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések	9191.	50 877	318 865	309 185	96,96
Intézményi működési bevételek összesen	91.	350 984	582 221	536 237	92,10
2. Közhatalmi bevételek					
1. Illetékek	9211.	240 000	221 650	221 643	100,00
2. Helyi adók	9221.	1 982 500	2 071 105	2 071 084	100,00
1. Építményadó	92211.	650 000	655 180	655 178	100,00
2. Telekadó	92212.	100 000	74 260	74 260	100,00
3. Idegenforgalmi adó	92215.	1 000	1 680	1 675	99,70
4. Iparüzési adó	92217.	1 200 000	1 302 110	1 302 104	100,00
5. Pótlékok	922181.	30 000	35 370	35 364	99,98
6. Bíróságok	922182.	1 500	2 505	2 503	99,92
3. Átengedett központi adók	9231.	2 619 650	2 623 549	2 623 549	100,00
1. SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése	92311.	1 110 083	1 110 083	1 110 083	100,00
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	92312.	969 567	965 342	965 342	100,00
3. Gépjárműadó	92314.	540 000	548 124	548 124	100,00
4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	92317.	0	0	0	-
4. Különféle bírságok	9241.	600	1 654	1 653	99,94
1. Környezetvédelmi bírság	92411.	500	1 654	1 653	99,94
2. Építésügyi bírság	92414.	100	0	0	-
5. Helyszíni és szabálysértési bírság	9251.	14 000	15 846	15 846	100,00
6. Talajterhelési díj	9261.	4 000	3 935	3 923	99,70
7. Egyéb sajátos folyó bevételek	9291.	14 200	9 131	9 128	99,97
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	92911.	14 200	9 000	8 999	99,99
2. Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	92912.	0	11	11	100,00
3. Egyéb különféle sajátos bevételek	92913.	0	120	118	98,33
Közhatalmi bevételek összesen	92.	4 874 950	4 946 870	4 946 826	100,00
3. Felhalmozási jellegű bevételek					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9311.	900 000	20 600	19 679	95,53
1. Immateriális javak értékesítése	93111.	0	0	0	-
2. Föld értékesítése	93112.	900 000	0	0	-
3. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	93113.	0	20 600	19 679	95,53
4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	93114.	0	0	0	-
5. Járművek értékesítése	93115.	0	0	0	-
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9321.	0	0	0	-
1. Önkormányzati lakások értékesítése	93211.	0	0	0	-
2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	93212.	0	0	0	-
3. Pénzügyi befektetések bevételei	9331.	0	21 513	21 512	100,00
1. Osztalék és hozamok	93311.	0	21 513	21 512	100,00
2. Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért.	93312.	0	0	0	-
3. Belföldi államkötvények értékesítése	93314.	0	0	0	-
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	9351.	3 300	1 650	1 650	100,00
1. Üzemeltetésből származó bevételek	93511.	0	0	0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	%
	2. Koncesszióból származó bevételek	93512.	3 300	1 650	1 650	100,00
	Felhalmozási jellegű bevételek összesen	93.	903 300	43 763	42 841	97,89
4.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás					
1.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása	9421.	2 297 497	2 256 408	2 256 408	100,00
2.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	9431.	781 714	767 887	767 887	100,00
	1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	94311.	45 583	51 805	51 805	100,00
	2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	94312.	264 141	244 092	244 092	100,00
	3. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	94313.	471 990	471 990	471 990	100,00
3.	Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás	9441.	0	50 553	50 553	100,00
4.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	9471.	0	56 295	56 295	100,00
	1. Céljellegű decentralizált támogatás	94713.	0	0	0	-
	2. Vis major tartalékból kapott támogatás	94716.	0	1 839	1 839	100,00
	3. Egyéb központi támogatás	94719.	0	54 456	54 456	100,00
	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen	94.	3 079 211	3 131 143	3 131 143	100,00
5.	Támogatásértékű bevételek					
1.	Előző évi közp-i költségv. kieg., visszatér.	4611.	0	0	0	-
2.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel	4631.	0	0	0	-
3.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	4641.	225 785	151 182	150 620	99,63
4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	4651.	2 707 427	2 372 236	1 619 821	68,28
	Támogatásértékű bevételek összesen	46.	2 933 212	2 523 418	1 770 441	70,16
6.	Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4711.	0	410	409	99,76
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4721.	700 000	1 010 429	960 428	95,05
	Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen	47.	700 000	1 010 839	960 837	95,05
7.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése					
1.	Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér.	1933.	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér.	1943.	4 000	4 478	4 478	100,00
	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	19.	4 000	4 478	4 478	100,00
8.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	9811.	3 416	940 296	940 300	100,00
9.	Költségvetési bevételek összesen		12 849 073	13 183 028	12 333 103	93,55
10.	Hosszú lejáratú kötelezettségek					
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfvétel	4313.	11 391	304 150	304 150	100,00
	1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hifelfvétel	43131.	11 391	304 150	304 150	100,00
	2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hifelfvétel	43132.	0	0	0	-
2.	Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	4343.	1 240 000	0	0	-
	1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	43431.	0	0	0	-
	2. Működési célú kötvénykibocsátás	43432.	1 240 000	0	0	-
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	1 251 391	304 150	304 150	100,00
11.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök					
	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfvétel	4513.	283 358	1 240 000	1 240 000	100,00
1.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hifelfvétel	45131.	283 358	1 240 000	1 240 000	100,00
2.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hifelfvétel	45132.	0	0	0	-
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	283 358	1 240 000	1 240 000	100,00
12.	Finanszírozási bevételek összesen		1 534 749	1 544 150	1 544 150	100,00
13.	POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 383 822	14 727 178	13 877 253	94,23

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételi szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési 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.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	59 844				0	0		0			59 844
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	40 790					700 000					740 790
Hulladékgyűjtő sziget	381 103											0
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104											0
Hulladékudvar	382 101											0
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000					0						0
Út, autópálya építése	421 100	0				0						0
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0				593 787			0			593 787
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102					0						0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	522 110	0										0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Televízióműsor összeállítása, szolgáltat.	602 000											0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	681 000	0		0	0	0	0					0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	682 001	4 300	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	682 002	81 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 250
Állat-egészségügyi ellátás	750 000	875										875
Építményüzemeltetés	811 000	0		0	0	0	0					0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz tart. tev.	841 114					0						0
Önkorm.-i képviselőválasztásokhoz tart. tev.	841 115					0						0
Kisebbségi önk.-i képviselőválasztásokhoz tart. tev.	841 116					0						0
Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev.	841 117					0						0
Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev.	841 118					0						0
Önkorm. és többcéltű kistérs. társ. igazg. tev.	841 126	160 100	0	0	0	139 267	0	0	0	1 251 391	283 358	1 834 116
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0				0	0		3 416			3 416
Önk. és többc. kistérs. társ. pénzügyi igazg.	841 129	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
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statistika tevékenység	841 173											0
Településpolitikai támog. és tevékenys.	841 354	0				733 349						733 349
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0				249 080			0			249 080
Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg.	841 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	841 402											0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	625		900 000	0	0	0					900 625
Önk., vmint többcéltű kistérs. társ. elszám.	841 901	0	4 860 750	3 300	3 079 211							7 943 261
Közterület rendjének fenntartása	842 421	3 200		0	0	1 200	0					4 400
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételi szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési 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.	
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0				7 441						7 441
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011					0						0
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021					0						0
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032					0						0
Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.	853 000	0				280 815			0			280 815
Szociális ösztöndíjak	854 234					0						0
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236					0						0
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0				850 396						850 396
Kábítószere-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0				0						0
Rendszeres szociális segély	882 111	0			0	0						0
Időskorúak járadéka	882 112	0			0	0						0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0	0						0
Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	882 114	0			0	0						0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0	0						0
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	0			0	0						0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0	20 000						20 000
Kegésztő gyermekvédelmi	882 118	0			0	1 000						1 000
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0	0						0
Átmeneti segély	882 122	0			0	0						0
Temetési segély	882 123	0			0	0						0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124	0			0	0						0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882 125	0			0	1 300						1 300
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129	0			0	0						0
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201	0			0	0						0
Közgyógyellátás	882 202	0			0	0						0
Köztemetés	882 203	0			0	0						0
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0	5 000						5 000
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0	5 000						5 000
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0		0	0	4 000	0	0	0	4 000
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev.és prog.	890 111	0				45 577						45 577
Civil szervezetek működési támogatása	890 301					0						0
Civil szervezetek program-és egyéb tám.	890 302					0						0
Közcéltű foglalkoztatás	890 441	0		0	0	0	0					0
Közhasznú foglalkoztatás	890 442											0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506					0						0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509					0						0
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400					0						0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételi szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési 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.	
Sporttevékenység támogatása	931 201					0						0
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203					0						0
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		350 984	4 874 950	903 300	3 079 211	2 933 212	700 000	4 000	3 416	1 251 391	283 358	14 383 822

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi módosított előirányzat										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési 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.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	59 844		21 242		0	80 254		0			161 340
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	40 790					926 752					967 542
Hulladékgyűjtő sziget	381 103											0
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104											0
Hulladékudvar	382 101											0
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000					0						0
Út, autópálya építése	421 100	0				5 400			0			5 400
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	12 747				593 787						606 534
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102					0						0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	522 110	0										0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	602 000											0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	681 000	775		20 600	0	0	0					21 375
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	682 001	3 000	9 000	0		0	0	0	0	0	0	12 000
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	682 002	75 606	11	0		0	0	0	0	0	0	75 617
Állat-egészségügyi ellátás	750 000	1 628										1 628
Építményüzemeltetés	811 000	0		0	0	0	0					0
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Országgyűlési képviselő-választásokhoz tart. tev.	841 114					0						0
Önkorm.-i képviselő-választásokhoz tart. tev.	841 115					0						0
Kisebbségi önk.-i képviselő-választásokhoz tart. tev.	841 116					0						0
Európai Parl. képviselő-választásokhoz tart. tev.	841 117					0						0
Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev.	841 118					0						0
Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev.	841 126	70 377	0	271		28 483	0	0	936 880	304 150	1 240 000	2 580 161
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	157				6 935	410		3 416			10 918
Önk. és többc. kistérs. társ. pénzügyi igazg.	841 129	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Statisztika tevékenység	841 173					36 787						36 787
Településpolitikai támog. és tevékenys.	841 354	189 797				733 349						923 146
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	38				106 875		0				106 913
Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg.	841 401	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	841 402											0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	36 589		0	0	0	3 423					40 012
Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám.	841 901	0	4 937 859	1 650	3 131 143							8 070 652
Közterület rendjének fenntartása	842 421	2 128		0	0	4 271	0					6 399
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	0		400	0	0	0	0	0	400

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi módosított előirányzat										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog.ért. bevét.	Péneszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0				7 462						7 462
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	10 470				82 429			0			92 899
Szociális ösztöndíjak	854 234					0						0
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236					0						0
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	76 805				850 396						927 201
Kábítószere-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0				0						0
Rendszeres szociális segély	882 111	597			0	0						597
Időskorúak járadéka	882 112	0			0	0						0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	73			0	0						73
Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	882 114	0			0	0						0
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0	0						0
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	0			0	0						0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0	21 570						21 570
Kegészítő gyermekvédelmi	882 118	80			0	1 068						1 148
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0	0						0
Átmeneti segély	882 122	10			0	0						10
Temetési segély	882 123	0			0	0						0
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124	4			0	0						4
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882 125	0			0	1 113						1 113
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129	0			0	0						0
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201	0			0	0						0
Közgyógyellátás	882 202	95			0	0						95
Köztemetés	882 203	0			0	0						0
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0	1 437						1 437
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0	4 640						4 640
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	112	0	0		0	0	4 478	0	0	0	4 590
Esélyeg. előseg. célzó ált. komplex tev.és prog.	890 111	499				30 669						31 168
Civil szervezetek működési támogatása	890 301					0						0
Civil szervezetek program-és egyéb tám.	890 302					0						0
Közcéltű foglalkoztatás	890 441	0		0	0	4 720	0					4 720
Közhasznú foglalkoztatás	890 442	0		0	0	1 627	0					1 627
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506					0						0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509					0						0
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400					0						0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi módosított előirányzat										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési 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.	
Sporttevékenység támogatása	931 201					0						0
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203					0						0
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		582 221	4 946 870	43 763	3 131 143	2 523 418	1 010 839	4 478	940 296	304 150	1 240 000	14 727 178

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi teljesítés											Összesen	%
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.			
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000	52 641		21 241		0	80 254		0			154 136	95,53	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000	1 102					876 752					877 854	90,73	
Hulladékgyűjtő sziget	381 103											0	-	
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104											0	-	
Hulladékudvar	382 101											0	-	
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000					0						0	-	
Út, autópálya építése	421 100	0				0			0			0	0,00	
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	12 747				196 828			0			209 575	34,55	
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102					0						0	-	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	522 110	0										0	-	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	
Televízióműsor összeállítása, szolgáltat.	602 000											0	-	
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	681 000	545		19 679	0	0	0					20 224	94,62	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	682 001	2 997	8 999	0		0	0	0	0	0	0	11 996	99,97	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	682 002	75 605	11	0		0	0	0	0	0	0	75 616	100,00	
Állat-egészségügyi ellátás	750 000	1 627										1 627	99,94	
Építményüzemeltetés	811 000	0		0	0	0	0					0	-	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	
Országűlési képviselőválasztásokhoz tart. tev.	841 114					0						0	-	
Önkorm.-i képviselőválasztásokhoz tart. tev.	841 115					0						0	-	
Kisebbségi önk.-i képviselőválasztásokhoz tart. tev.	841 116					0						0	-	
Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev.	841 117					0						0	-	
Orsz. és helyi népszavazáshoz kaps. tev.	841 118					0						0	-	
Önkorm. és többcéllű kistérs. társ. igazg. tev.	841 126	71 524	0	271		28 482	0	0	936 880	304 150	1 240 000	2 581 307	100,04	
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	157				6 927	409		3 420			10 913	99,95	
Önk. és többc. kistérs. társ. pénzügyi igazg.	841 129	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	
Statisztika tevékenység	841 173					36 787						36 787	100,00	
Településpolitikai támog. és tevékenys.	841 354	189 797				542 020			0			731 817	79,27	
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	37				3 812			0			3 849	3,60	
Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg.	841 401	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	
Közvilágítás	841 402											0	-	
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	36 588		0	0	0	3 422					40 010	100,00	
Önk., vmint többcéllű kistérs. társ. elszám.	841 901	0	4 937 816	1 650	3 131 143							8 070 609	100,00	
Közüterület rendjének fenntartása	842 421	2 127		0	0	4 271	0		0			6 398	99,98	
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	0		400	0	0	0	0	0	400	100,00	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi teljesítés											Összesen	%
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.			
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0				7 462			0			7 462	100,00	
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	10 470				82 430			0			92 900	-	
Szociális ösztöndíjak	854 234					0						0	-	
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236					0						0	-	
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	76 803				794 731			0			871 534	94,00	
Kábítószer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0				0			0			0	-	
Rendszeres szociális segély	882 111	597			0	0						597	-	
Időskorúak járadéka	882 112	0			0	0						0	-	
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	73			0	0						73	-	
Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	882 114	0			0	0						0	-	
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0	0						0	-	
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116	0			0	0						0	-	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0	21 570						21 570	100,00	
Kegésztő gyermekvédelmi	882 118	80			0	1 068						1 148	100,00	
Óvodáztatási támogatás	882 119	0			0	0						0	-	
Átmeneti segély	882 122	10			0	0						10	-	
Temetési segély	882 123	0			0	0						0	-	
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124	4			0	0						4	-	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882 125	0			0	1 113						1 113	100,00	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129	0			0	0						0	-	
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201	0			0	0						0	-	
Közgyógyellátás	882 202	95			0	0						95	-	
Köztemetés	882 203	0			0	0						0	-	
Otthonteremtési támogatás	889 935	0			0	1 437						1 437	100,00	
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0	4 640						4 640	100,00	
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	112	0	0		0	0	4 478	0	0	0	4 590	100,00	
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	499				30 669			0			31 168	100,00	
Civil szervezetek működési támogatása	890 301					0						0	-	
Civil szervezetek program-és egyéb tám.	890 302					0						0	-	
Közcélú foglalkoztatás	890 441	0		0	0	4 167	0					4 167	88,28	
Közhasznú foglalkoztatás	890 442	0		0	0	1 627	0					1 627	100,00	
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506					0						0	-	
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509					0						0	-	
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400					0						0	-	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi teljesítés											
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési 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.		
Sporttevékenység támogatása	931 201					0						0	-
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203					0						0	-
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		536 237	4 946 826	42 841	3 131 143	1 770 441	960 837	4 478	940 300	304 150	1 240 000	13 877 253	94,23

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá.	2011. évi eredeti előirányzat				
		Polg. Hivatal	Intézmények	Összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen
1. Működési kiadások	51-58.	3 989 375	6 227 302	10 216 677	776 584	10 993 261
1. Személyi juttatások	51-52.	1 163 525	3 266 879	4 430 404	47 699	4 478 103
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	316 130	839 680	1 155 810	13 000	1 168 810
3. Dologi kiadások	54-56.	1 730 330	1 985 510	3 715 840	650 885	4 366 725
4. Egyéb folyó kiadások	57.	309 190	106 721	415 911	65 000	480 911
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.	470 200	28 512	498 712	0	498 712
2. Támogatásértékű kiadások	37.	732 683	0	732 683	0	732 683
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.	352 000	0	352 000	0	352 000
4. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	3 291 838	18 696	3 310 534	15 402 950	18 713 484
5. Tartalék előirányzatok	59.	433 225	0	433 225	0	433 225
6. Költségvetési kiadások összesen:		8 799 121	6 245 998	15 045 119	16 179 534	31 224 653
7. Finanszírozási kiadások	43.,45	931 986	0	931 986	1 090 000	2 021 986
9. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 731 107	6 245 998	15 977 105	17 269 534	33 246 639

Megnevezés	Fők. szá.	2011. évi módosított előirányzat				
		Polg. Hivatal	Intézmények	Összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen
1. Működési kiadások	51-58.	4 089 078	7 197 045	11 286 123	1 330 700	12 616 823
1. Személyi juttatások	51-52.	977 113	3 431 463	4 408 576	60 052	4 468 628
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	269 760	877 488	1 147 248	12 400	1 159 648
3. Dologi kiadások	54-56.	2 024 376	2 491 833	4 516 209	1 256 248	5 772 457
4. Egyéb folyó kiadások	57.	342 183	364 021	706 204	2 000	708 204
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.	475 646	32 240	507 886	0	507 886
2. Támogatásértékű kiadások	37.	940 967	84 677	1 025 644	0	1 025 644
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.	330 601	106	330 707	0	330 707
4. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	2 601 326	56 833	2 658 159	3 558 543	6 216 702
5. Tartalék előirányzatok	59.	800 648	0	800 648	0	800 648
6. Költségvetési kiadások összesen:		8 762 620	7 338 661	16 101 281	4 889 243	20 990 524
7. Finanszírozási kiadások	43.,45	931 986	0	931 986	0	931 986
9. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 694 606	7 338 661	17 033 267	4 889 243	21 922 510

Megnevezés	Fők. szá.	2011. évi teljesítés					
		Polg. Hivatal	Intézmények	Összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen	%
1. Működési kiadások	51-58.	3 811 180	6 688 044	10 499 224	227 574	10 726 798	85,02
1. Személyi juttatások	51-52.	960 440	3 399 464	4 359 904	59 674	4 419 578	98,90
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	265 237	860 798	1 126 035	11 846	1 137 881	98,12
3. Dologi kiadások	54-56.	1 848 648	2 285 166	4 133 814	154 203	4 288 017	74,28
4. Egyéb folyó kiadások	57.	341 686	112 088	453 774	1 851	455 625	64,34
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.	395 169	30 528	425 697	0	425 697	83,82
2. Támogatásértékű kiadások	37.	1 071 413	84 900	1 156 313	0	1 156 313	112,74
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.	282 031	106	282 137	0	282 137	85,31
4. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	1 993 102	53 298	2 046 400	4 506 036	6 552 436	105,40
5. Tartalék előirányzatok	59.	0	0	0	0	0	0,00
6. Költségvetési kiadások összesen:		7 157 726	6 826 348	13 984 074	4 733 610	18 717 684	89,17
7. Finanszírozási kiadások	43.,45	931 985	0	931 985	0	931 985	100,00

9.	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 089 711	6 826 348	14 916 059	4 733 610	19 649 669	89,63
----	-------------------------	--	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-------

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	%
1. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	51-52.	1 163 525	977 113	960 440	98,29
1. Rendszeres személyi juttatások	5111.	861 740	694 107	686 182	98,86
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.	56 978	63 206	55 489	87,79
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	33 165	26 345	26 055	98,90
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5141.	71 100	54 087	53 959	99,76
5. Szociális jellegű juttatások	5151.	17 572	6 803	6 796	99,90
6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	14 316	20 491	20 285	98,99
7. Különféle nem rendszeres juttatások	5171.	5 000	720	720	100,00
8. Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	103 654	111 354	110 954	99,64
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	316 130	269 760	265 237	98,32
1. Társadalombiztosítási járulék	5311.	303 296	264 576	260 061	98,29
2. Munkaerőpiaci járulék		10 834	0	0	-
3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	5331.	0	2 847	2 843	99,86
4. Táppénz hozzájárulás	5341.	2 000	2 335	2 332	99,87
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	5361.	0	2	1	50,00
3. Dologi kiadások	54-56.	1 730 330	2 024 376	1 848 648	91,32
1. Készletbeszerzések	54.	64 438	56 103	55 828	99,51
2. Szolgáltatások	55.	1 226 036	1 275 341	1 150 845	90,24
3. Különféle dologi kiadások	56.	439 856	692 932	641 975	92,65
4. Egyéb folyó kiadások	57.	309 190	342 183	341 686	99,85
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát.	58.	470 200	475 646	395 169	83,08
Működési kiadások összesen	5.	3 989 375	4 089 078	3 811 180	93,20
2. Támogatásértékű kiadások					
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.	0	0	219 413	-
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	3731.	0	2 004	2 000	99,80
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	3741.	732 683	938 963	850 000	90,53
Támogatásértékű kiadások összesen	37.	732 683	940 967	1 071 413	113,86
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					
1. Működési célú pénzeszközátadások	3811.	244 897	224 129	215 561	96,18
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	3821.	107 103	105 187	65 186	61,97
3. Garancia és kezességvállalás Áht-n kívülre	3861.	0	1 285	1 284	99,92
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	38.	352 000	330 601	282 031	85,31
4. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások	11-13(5);17;182.	3 057 866	1 918 631	1 474 643	76,86
2. Felújítások	12-13(6);181.	225 972	675 384	511 149	75,68
3. Tartósan adott kölcsönök	19.	8 000	7 311	7 310	99,99
Felhalmozási kiadások összesen	1.	3 291 838	2 601 326	1 993 102	76,62
5. Tartalék előirányzatok					
1. Általános tartalék	59211.	100 000	704 411	0	0,00
2. Céltartalék	59212.	333 225	96 237	0	0,00
Tartalék előirányzatok összesen	59.	433 225	800 648	0	0,00
6. Költségvetési kiadások összesen		8 799 121	8 762 620	7 157 726	81,68
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek					
Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4312.	33 560	33 560	33 559	100,00
1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43121.	33 560	33 560	33 559	100,00
2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43122.	0	0	0	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	33 560	33 560	33 559	100,00
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök					
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	898 426	898 426	898 426	100,00
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45122.	898 426	898 426	898 426	100,00
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45124.	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	898 426	898 426	898 426	100,00
9. Finanszírozási kiadások összesen		931 986	931 986	931 985	100,00

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	%
10.	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 731 107	9 694 606	8 089 711	83,45

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi eredeti előirányzat											Összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb 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.	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000			0			0		122 369				122 369
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000			0			700 000	2 600	40 790				743 390
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			21 250									21 250
Hulladékgyűjtő sziget	381 103			42 500									42 500
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104			28 750									28 750
Hulladékudvar	382 101			12 500									12 500
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000			0			0	57 103					57 103
Út, autópálya építése	421 100	0	0	0	0		0		36 352	0			36 352
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	0	0	0				467 011	0			467 011
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			45 588									45 588
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	522 110			3 750					0				3 750
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	49 819	0		0	0	0	0	0	0	49 819
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	602 000			63 000				0	0				63 000
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	681 000	0	0	0	0	0		0	37 000				37 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	682 001	0	0	5 625	0		0	0	0	0	0	0	5 625
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	682 002	0	0	5 150	0		0	0	0	0	0	0	5 150
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			17 200				0					17 200
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	143 625	0	1 500		0	0				145 125
Önkormányzati jogalkotás	841 112	64 199	16 935	13 780	150		0	0	0	0	0	0	95 064
Országgyűlési képviselő-választásokhoz tart. tev.	841 114	0	0	0	0								0
Önkorm.-i képviselő-választásokhoz tart. tev.	841 115	0	0	0	0								0
Kisebbségi önk.-i képviselő-választásokhoz tart. tev.	841 116	0	0	0	0								0
Európai Parl. képviselő-választásokhoz tart. tev.	841 117	0	0	0	0								0
Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcsol. tev.	841 118	0	0	0	0								0
Önkorm. és többcéltű kistérs. társ. igazg. tev.	841 126	941 569	238 071	618 365	307 380	9 000	32 683	125 727	14 250	0	33 560	898 426	3 219 031
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127			6 776	0		0	0	0				6 776
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	72 858	18 485	37 368	400	0	0	0	0	0	0	0	129 111
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	841 163	20 881	5 219	6 301	100		0	0	0	0	0	0	32 501
Statisztika tevékenység	841 173	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Településpolitikai támog. és tevékenys.	841 354	0	0	0	0				978 819	0			978 819
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0	0	0	0				279 450	0			279 450
Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg.	841 401	9 349	2 399	34 138	60		0	0	0	0	0	0	45 946
Közvilágítás	841 402			162 500					831				163 331
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	337 766	0	0		0	81 875				419 641
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	841 908									433 225			433 225
Közfürdő rendjének fenntartása	842 421	31 304	7 633	30 667	1 100	0	0	8 000	0	0			78 704
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	3 365	868	3 360	0		0	0	0	0	0	0	7 593
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0	0	21	0				0	0			21

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi eredeti előirányzat											Összesen	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb 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.		
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011			0			0	2 000						2 000
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021			0			0	2 000						2 000
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032			0			0	3 000						3 000
Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.	853 000	0	0	0	0		0		290 815	0				290 815
Szociális ösztöndíjak	854 234			0			0	1 500						1 500
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236			0			0	19 000						19 000
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	0	0				934 276	0				934 276
Kábítószer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0	0	2 090	0				0	0				2 090
Rendszeres szociális segély	882 111		0				166 000							166 000
Időskorúak járadéka	882 112		0				6 000							6 000
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0				60 000							60 000
Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	882 114		0				4 500							4 500
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		12 960				54 000							66 960
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116		8 160				34 000							42 160
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0				20 000							20 000
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0				1 000							1 000
Óvodáztatási támogatás	882 119		0				1 500							1 500
Átmeneti segély	882 122						17 000							17 000
Temetési segély	882 123						7 000							7 000
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124						31 500							31 500
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882 125						1 300							1 300
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129						18 900							18 900
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201						18 000							18 000
Közgyógyellátás	882 202						5 500							5 500
Köztemetés	882 203						3 500							3 500
Otthonteremtési támogatás	889 935						5 000							5 000
Gyermektartási díj megelölegezése	889 936						5 000							5 000
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0		0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
Esélyeg. előseg. célzó ált.komplex tev.és prog.	890 111	20 000	5 400	19 623	0				0	0				45 023
Civil szervezetek működési támogatása	890 301			0			0	19 345						19 345
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302			0			0	0						0
Közcélu foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0		0	0					0
Közhasznú foglalkoztatás	890 442	0	0											0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506			0			0	0						0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509			0			0	1 000						1 000
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400			18 818			0	12 552	0					31 370
Sporttevékenység támogatása	931 201			0			0	96 733	0					96 733
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203			0			0	1 440						1 440

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi eredeti előirányzat											
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb 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.	
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		1 163 525	316 130	1 730 330	309 190	470 200	732 683	352 000	3 291 838	433 225	33 560	898 426	9 731 107

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi módosított előirányzat											Összesen	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb 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.		
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000			0			0	0	148 002					148 002
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000			0			900 000	4 007	34 139					938 146
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			10 193										10 193
Hulladékgyűjtő sziget	381 103			60 199										60 199
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104			12 713										12 713
Hulladékudvar	382 101			38 167										38 167
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000			0			0	55 187						55 187
Út, autópálya építése	421 100	0	0	0	0		6 560		36 846	0				43 406
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	0	198	0				5 000	0				5 198
Városi és elővárosi közötti személyszállítás	493 102			59 953										59 953
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	522 110			4 750					0					4 750
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	44 369	0		0	0	0	0	0	0	0	44 369
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	602 000			72 443					0	0				72 443
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	681 000	0	0	0	0	0			0	5 000				5 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	682 001	0	0	2 205	0		0	0	0	0	0	0	0	2 205
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	682 002	0	0	4 172	0		0	0	0	0	0	0	0	4 172
Állat-egészségügyi ellátás	750 000			18 300					0					18 300
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	159 763	0	1 500			0	2 833				164 096
Önkormányzati jogalkotás	841 112	63 278	15 929	9 796	452		0	0	0	0	0	0	0	89 455
Országűlési képviselőválasztásokhoz tart. tev.	841 114	0	0	12	0									12
Önkorm.-i képviselőválasztásokhoz tart. tev.	841 115	0	0	6	0									6
Kisebbségi önk.-i képviselőválasztásokhoz tart. tev.	841 116	15	4	11	0									30
Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev.	841 117	0	0	0	0									0
Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcsol. tev.	841 118	0	0	0	0									0
Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev.	841 126	719 486	183 641	546 836	338 627	8 707	34 407	99 855	86 138	0	33 560	898 426		2 949 683
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127			9 331	16		0	1 571	0					10 918
Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrz.	841 133	97 423	25 674	30 389	1 534	1 017	0	0	1 125	0	0	0	0	157 162
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	841 163	9 870	2 330	4 650	236		0	0	0	0	0	0	0	17 086
Statisztika tevékenység	841 173	28 759	6 992	1 157	0		0	0	0	0	0	0	0	36 908
Településpolitikai támog. és tevékenys.	841 354	0	0	229 768	0				1 103 127	0				1 332 895
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0	0	313	0				10 263	0				10 576
Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg.	841 401	9 187	2 376	31 818	157		0	0	0	0	0	0	0	43 538
Közvilágítás	841 402			134 417					845					135 262
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	349 964	157	0		0	81 139					431 260
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	841 908									800 648				800 648
Közterület rendjének fenntartása	842 421	27 710	6 878	30 543	933	0	0	11 000	0	0				77 064
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	3 354	867	3 067	71		0	0	0	0	0	0	0	7 359
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0	0	180	0				0	0				180

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi módosított előirányzat											Összesen	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb 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.		
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011			0			0	2 000						2 000
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021			0			0	2 000						2 000
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032			0			0	3 000						3 000
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	2 263	611	22 804	0		0		78 432	0				104 110
Szociális ösztöndíjak	854 234			0			0	1 500						1 500
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236			0			0	19 000						19 000
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	81 557	0				1 000 325	0				1 081 882
Kábítószer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0	0	3 204	0				0	0				3 204
Rendszeres szociális segély	882 111		0				166 000							166 000
Időskorúak járadéka	882 112		0				6 000							6 000
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0				60 000							60 000
Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	882 114		0				4 500							4 500
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		13 430				55 952							69 382
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116		8 268				34 446							42 714
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0				21 570							21 570
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0				1 087							1 087
Óvodáztatási támogatás	882 119		0				1 500							1 500
Átmeneti segély	882 122						17 069							17 069
Temetési segély	882 123						7 000							7 000
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124						34 553							34 553
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882 125						1 113							1 113
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129						18 910							18 910
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201						18 000							18 000
Közgyógyellátás	882 202						5 876							5 876
Köztemetés	882 203						3 500							3 500
Otthonteremtési támogatás	889 935						1 692							1 692
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936						5 654							5 654
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0		0	0	7 311	0	0	0		7 311
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	3 384	904	24 310	0				801	0				29 399
Civil szervezetek működési támogatása	890 301			0				0	0					0
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302			0				0	29 269					29 269
Közcélnű foglalkoztatás	890 441	6 094	998	0	0	0		0	0					7 092
Közhasznú foglalkoztatás	890 442	6 290	858											7 148
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506			0				0	0					0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509			0				0	3 440					3 440
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400			22 818				0	2 332	0				25 150
Sporttevékenység támogatása	931 201			0				0	95 000	0				95 000
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203			0				0	1 440					1 440

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi módosított előirányzat											
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb 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.	
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		977 113	269 760	2 024 376	342 183	475 646	940 967	330 601	2 601 326	800 648	33 560	898 426	9 694 606

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi teljesítés												
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb 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.		
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360 000			0			0	0	143 001				143 001	96,62
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370 000			0			850 000	3 677	34 138				887 815	94,64
Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.	381 102			5 191									5 191	50,93
Hulladékgyűjtő sziget	381 103			26 438									26 438	43,92
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104			10 954									10 954	86,16
Hulladékudvar	382 101			27 826									27 826	72,91
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000			0			0	55 186					55 186	100,00
Út, autópálya építése	421 100	0	0	0	0		0		34 919	0			34 919	80,45
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422 100	0	0	197	0				0	0			197	3,79
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	493 102			51 862									51 862	86,50
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	522 110			3 313					0				3 313	69,75
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581 400	0	0	44 367	0		0	0	0	0	0	0	44 367	100,00
Televízióműsor összeállítása, szolgált.	602 000			67 167				0	0				67 167	92,72
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	681 000	0	0	0	0	0		0	0				0	-
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	682 001	0	0	1 980	0		0	0	0	0	0	0	1 980	89,80
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	682 002	0	0	4 168	0		0	0	0	0	0	0	4 168	99,90
Allat-egészségügyi ellátás	750 000			18 297				0					18 297	99,98
Építményüzemeltetés	811 000	0	0	145 858	0	423		0	2 832				149 113	90,87
Önkormányzati jogalkotás	841 112	63 269	15 926	9 597	451		0	0	0	0	0	0	89 243	99,76
Országgyűlési képviselő-választásokhoz tart. tev.	841 114	0	0	12	0								12	100,00
Önkorm.-i képviselő-választásokhoz tart. tev.	841 115	0	0	6	0								6	100,00
Kisebbségi önk.-i képviselő-választásokhoz tart. tev.	841 116	15	4	11	0								30	100,00
Európai Parl. képviselő-választásokhoz tart. tev.	841 117	0	0	0	0								0	-
Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcsol. tev.	841 118	0	0	0	0								0	-
Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev.	841 126	709 372	180 911	529 085	338 150	8 707	221 413	59 204	27 535	0	33 559	898 426	3 006 362	101,92
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127			5 474	4		0	1 571	0				7 049	64,56
Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrz.	841 133	90 912	23 916	30 355	1 532	1 016	0	0	1 125	0	0	0	148 856	94,72
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	9 864	2 328	4 621	236		0	0	0	0	0	0	17 049	99,78
Statisztika tevékenység	841 173	28 759	6 989	1 155	0		0	0	0	0	0	0	36 903	-
Településpolitikai támog. és tevékenys.	841 354	0	0	208 372	0				727 608	0			935 980	70,22
Közlekedés fejlesztésének támogatása	841 355	0	0	0	0				0	0			0	0,00
Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg.	841 401	9 184	2 375	31 792	156		0	0	0	0	0	0	43 507	99,93
Közvilágítás	841 402			134 416					0				134 416	99,37
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	299 457	156	0		0	73 278				372 891	86,47
Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	841 908												0	0,00
Közüterület rendjének fenntartása	842 421	27 699	6 876	29 869	931	0	0	11 000	0	0			76 375	99,11
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	3 353	864	3 048	70		0	0	0	0	0	0	7 335	99,67
Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám.	852 000	0	0	141	0				0	0			141	78,33

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi teljesítés											Összesen	%	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb 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.			
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é)	852 011			0			0	2 000						2 000	100,00
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é)	852 021			0			0	2 000						2 000	100,00
Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb	852 032			0			0	3 000						3 000	100,00
Középfokú okt. intézm. progr. komplex tám.	853 000	2 263	611	22 803	0		0		78 432	0				104 109	100,00
Szociális ösztöndíjak	854 234			0			0	1 327						1 327	88,47
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	854 236			0			0	18 742						18 742	98,64
Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám.	862 000	0	0	81 555	0				862 123	0				943 678	87,23
Kábítószer-megelőzés programjai tevékenys.	869 045	0	0	3 176	0				0	0				3 176	99,13
Rendszeres szociális segély	882 111		0				157 859							157 859	95,10
Időskorúak járadéka	882 112		0				4 869							4 869	81,15
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113		0				43 322							43 322	72,20
Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	882 114		0				4 350							4 350	96,67
Ápolási díj alanyi jogon	882 115		13 428				55 952							69 380	100,00
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116		8 267				34 446							42 713	100,00
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117		0				21 485							21 485	99,61
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118		0				1 087							1 087	100,00
Óvodáztatási támogatás	882 119		0				770							770	51,33
Átmeneti segély	882 122						11 825							11 825	69,28
Temetési segély	882 123						4 015							4 015	57,36
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124						13 429							13 429	38,86
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882 125						1 113							1 113	100,00
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129						5 518							5 518	29,18
Adósságkezelési szolgáltatás	882 201						10 569							10 569	58,72
Közgyógyellátás	882 202						4 424							4 424	75,29
Köztemetés	882 203						2 646							2 646	75,60
Otthonteremtési támogatás	889 935						1 691							1 691	99,94
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936						5 653							5 653	99,98
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0		0	0	7 310	0	0	0	7 310	99,99	
Esélyeg. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog.	890 111	3 384	903	24 310	0				801	0				29 398	100,00
Civil szervezetek működési támogatása	890 301			0			0	0						0	-
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890 302			0			0	24 644						24 644	84,20
Közszolgálat foglalkoztatás	890 441	6 084	990	0	0	0		0	0					7 074	99,75
Közhasznú foglalkoztatás	890 442	6 282	849											7 131	99,76
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám.	890 506			0				0	0					0	-
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám.	890 509			0				0	2 440					2 440	70,93
Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez.	900 400			21 775				0	800	0				22 575	89,76
Sporttevékenység támogatása	931 201			0				0	95 000	0				95 000	100,00
Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám.	931 203			0				0	1 440					1 440	100,00

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2011. évi teljesítés												
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb 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.		
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		960 440	265 237	1 848 648	341 686	395 169	1 071 413	282 031	1 993 102	0	33 559	898 426	8 089 711	83,45

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	%	
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK						
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>						
1.	Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.	0	0	219 413	-
<i>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</i>						
1.	Központi költségvetési szervnek	37311.	0	0	0	-
1.						-
2.						-
2.	Helyi önkorm. és költségvetési szerveinek	37315.	0	2 004	2 000	99,80
1.	Települési és ter. kisebbségi önkorm. támog.		0	1 680	1 676	99,76
2.	Görög táncház támogatása - Polg. keretből		0	150	150	100,00
3.	Lengyel néptáncegyüttes tám. - Polg. keretből		0	50	50	100,00
4.	Széchenyi I. Ált. Isk. megszűnés miatti átv.		0	124	124	100,00
5.						-
3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	37316.	0	0	0	-
1.			0	0	0	-
2.						-
Működési célú támogatásértékű kiadások		3731.	0	2 004	2 000	99,80
<i>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>						
1.	Központi költségvetési szervnek	374111.	2 683	2 403	0	0,00
1.	Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára		2 683	2 403	0	0,00
2.						-
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	374112.	0	6 560	0	0,00
1.	Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 6. sz. út		0	1 560	0	0,00
2.	Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 7. sz. út		0	5 000	0	0,00
3.						-
3.	Helyi önkormányzatok és költségv. szerveinek	374115.	30 000	30 000	0	0,00
1.	Fővárosi Önkormányzat támog. visszafizetés		30 000	30 000	0	0,00
2.						-
4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	37416.	700 000	900 000	850 000	94,44
1.	Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - csatorna projekt		700 000	900 000	850 000	94,44
2.						-
3.						-
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741.	732 683	938 963	850 000	90,53
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	732 683	940 967	1 071 413	113,86
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE						
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>						
1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38111.	0	0	0	-
1.	Aszaló Község Önkormányzata: árvízi természeti csapás által okozott károk enyhítése céljából		0	0	0	-
2.						-
2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	38112.	0	0	0	-
1.						-
2.						-
3.	Egyéb vállalkozásoknak	38113.	84 400	85 807	85 477	99,62
1.	Szippant-Hat Konzorcium támogatása		2 600	4 007	3 677	91,76
2.	Septem Patika támogatása		1 800	1 800	1 800	100,00
3.	Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja		80 000	80 000	80 000	100,00
4.						-
4.	Háztartásoknak	38114.	21 500	23 940	22 509	94,02
1.	Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat		1 500	1 500	1 327	88,47
2.	Ösztöndíj program		16 000	16 000	15 742	98,39
3.	Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj		3 000	3 000	3 000	100,00

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

e Ft-ban

	Megnevezés	Fők. szla	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	%
4.	Vörösiszap katasztrófa miatt 2 család támog.		1 000	1 000	0	0,00
5.	Polgármesteri keret magánszemélyek		0	1 940	1 940	100,00
6.	Kulturális Alap - Joó László: Nyelvünk virága c. verses DVD/CD lemez kiadása		0	500	500	100,00
7.	Érdi Rendőrkapitányság: szolgálatteljesítés közben megsérült 2 fő részére támog.		0	0	0	-
8.						-
5.	Non-profit szervezeteknek	38115.	138 997	114 382	107 575	94,05
1.	Érdi Kistérség Többcélú Társulás		18 033	18 033	18 033	100,00
2.	Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás		5 062	4 619	4 619	100,00
3.	Közép-Mo. Reg. Fejlesztési Tanács		700	0	0	-
4.	Érd és Térs. Szennyvízelv. Önkorm. Társulás		45 235	21 768	21 768	100,00
5.	Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.		3 197	0	0	-
6.	Corvnius TISZK működési hozzájárulás		1 700	1 700	1 700	100,00
7.	Fővárosi Agglomeráció Önkorm. Társulás		0	650	0	0,00
8.	Nyugdíjas klubok támogatása		1 800	1 800	1 800	100,00
9.	Egyházközségek támogatása		0	0	0	-
10.	Sportegyesületek támogatása		15 000	15 000	15 000	100,00
11.	Paralimpikonok támogatása		1 440	1 440	1 440	100,00
12.	Polgárórség támogatása		8 000	11 000	11 000	100,00
13.	Civil alap: Tartalék		10 000	100	0	0,00
14.	Civil alap: Működési keret		1 000	1 000	963	96,30
15.	Civil alap: Pályázati önrész		0	0	0	-
16.	Civil alap: Egészségügyi keret		515	1 265	1 085	85,77
17.	Civil alap: Szociális keret		1 040	1 790	1 527	85,31
18.	Civil alap: Kulturális keret		2 490	6 190	4 905	79,24
19.	Civil alap: Sport- és ifjúsági keret		1 733	5 483	4 705	85,81
20.	Civil alap: Idegenforg., EU-s és nemz.i kapcs.ker.		1 250	1 250	1 250	100,00
21.	Civil alap: Természet- és környezetvédelmi keret		750	2 000	1 375	68,75
22.	Civil alap: Közrendvédelmi keret		0	500	250	50,00
23.	Kulturális alap		10 000	0	0	-
24.	Városszépítő és Honismereti Egyesület		0	300	300	100,00
25.	Bukovinai Székely Népdalkör		0	500	500	100,00
26.	Érd Zenekultúrájáért Alapítvány		0	200	200	100,00
27.	Bonton Tánc Sport Egyesület		0	250	250	100,00
28.	Érdi Kamarazenekar Egyesülete		0	200	200	100,00
29.	Joó László: Nyelvünk virága c. verses DVD/CD lemez kiadása		0	0	0	-
30.	Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát Köre		0	250	250	100,00
31.	Kőrösi Cs. S. Á. I. - Humán és Művészet mkv.		0	300	300	100,00
32.	Művészeti alap		2 552	2 332	800	34,31
33.	Magyarok Öröksége Alapítvány (Pesovár AMI)		3 000	3 000	3 000	100,00
34.	Marianum Általános Iskola támogatása		4 000	4 000	4 000	100,00
35.	Polgármesteri keret:		500	691	0	0,00
36.	Magyar Írószövetség		0	440	200	45,45
37.	Pesovár F. AMI		0	160	160	100,00
38.	Testépítő és Erőemelő SE		0	50	50	100,00
39.	Görög Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	-
40.	Harmónia Vegyeskar		0	400	400	100,00
41.	Érdi Gimnázium Alapítvány		0	60	60	100,00
42.	Érdi Gazdakör		0	300	300	100,00
43.	Bolyai Nyugdíjas Kör		0	130	130	100,00
44.	Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány kiadványok		0	0	0	-
45.	Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete- rendezvényszervezés, támogatás		0	0	0	-
46.	Környezetvédő Egyesület		0	550	550	100,00
47.	Sportiskola Alapítvány		0	100	100	100,00

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszköztadások

e Ft-ban

	Megnevezés	Fők. szála	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	%
48.	Kertbarát Kör		0	115	115	100,00
49.	Érdi Első Lions Klub		0	30	30	100,00
50.	Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesülete		0	250	250	100,00
51.	TREFF 07 Egyesület		0	650	650	100,00
52.	Érd Ligeti Református Egyház		0	13	13	100,00
53.	Magyar Vöröskereszt		0	50	50	100,00
54.	Érdi Hendikep Futókör		0	220	220	100,00
55.	Dévai Szent Ferenc Alapítvány		0	100	100	100,00
56.	Emberi Hang Alapítvány		0	56	56	100,00
57.	Érdi Lengyel Magyar Kulturális Közhasznú Egy.		0	50	50	100,00
58.	Érdi Rendőrkapitányság		0	120	0	0,00
59.	Pincetulajdonosok Érd-Ófaluért Egyesület		0	1 000	1 000	100,00
60.	Érdi Baseball Team		0	150	150	100,00
61.	Delta SE		0	150	150	100,00
62.	Dabas Város Harangtorony építés hozzájár.		0	56	0	0,00
63.	Rosenbrücke énekegyüttes		0	200	200	100,00
64.	ÉMNÖSZ 2011. évi tagdíj		0	15	15	100,00
65.	Szerb Ortodox Egyház		0	50	50	100,00
66.	Bolgár Iskola és Óvoda		0	200	200	100,00
67.	Bolgár Orsz. Önk. Haemus 9/2011/IV.11.		0	40	40	100,00
68.	Bolgár Országos Önkormányzat Balgarszki		0	140	140	100,00
69.	Bolgár Ifjúsági Egyesület		0	200	200	100,00
70.	Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda		0	100	100	100,00
71.	Bolgár Nyelvtanítási Kisebbségi Iskola		0	100	100	100,00
72.	Jantra Néptánc Egyesület		0	300	300	100,00
73.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete		0	100	100	100,00
74.	Vöröskereszt		0	50	50	100,00
75.	Budapesti Lengyel Ház		0	60	60	100,00
76.	Országos Ruszin Önkormányzat		0	6	6	100,00
77.	Ruszint Kalendárium		0	10	10	100,00
78.						-
6.	Egyéb külföldieknek	38117.	0	0	0	-
1.						-
2.						-
	Működési célú pénzeszköztadások összesen	3811.	244 897	224 129	215 561	96,18
2. Felhalmozási célú pénzeszköztadások						
1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38211.	50 000	50 000	10 000	20,00
1.	Érdi Csatornamű és Végfeldolgozó Társulat		50 000	50 000	10 000	20,00
2.						-
2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	38212.	0	0	0	-
1.						-
2.						-
3.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0	0	-
1.			0	0	0	-
2.						-
4.	Háztartásoknak	38214.	57 103	55 187	55 186	100,00
1.	Béke tér 3. Társasház - Panelprogram támog.		37 500	37 063	37 063	100,00
2.	Béke tér 4. Társasház - Panelprogram támog.		19 603	18 124	18 123	99,99
3.						-
5.	Non-profit szervezeteknek	38215.	0	0	0	-
1.						-
2.						-
6.	Egyéb külföldieknek	38217.	0	0	0	-
1.						-
2.						-
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen	3821.	107 103	105 187	65 186	61,97

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	%
Garancia és kezességvállalás	3861.	0	1 285	1 284	99,92
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	38.	352 000	330 601	282 031	85,31
POLG. HIV. I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN					
		1 084 683	1 271 568	1 353 444	106,44

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	%
1.	Beruházási kiadások					
1.	Immateriális javak vásárlása	115.	3 000	35 842	22 891	63,87
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	3 000	2 259	75,30
2.	Szellemi termékek vásárlása	1154.	3 000	32 842	20 632	62,82
2.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	2 209 648	961 859	859 877	89,40
1.	Földterületek vásárlása	1251.	0	174	0	0,00
2.	Telkek vásárlása	1252.	37 000	7 000	0	0,00
1.	Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj.		17 000	5 000	0	0,00
2.	Svájci Alap pályázathoz kapcsolódó szolgalmi jog alappítása		10 000	0	0	-
3.	Csatorna pályázathoz kapcsolódó ing.vás.		10 000	0	0	-
4.	17789/22 hrsz. Ingatlan		0	2 000	0	0,00
5.						-
3.	Épületek vásárlása, létesítése	1253.	757 081	456 858	423 979	92,80
1.	Épületek vásárlása, létesítése (Önk. Igazg.)		0	28 000	0	0,00
2.	Ingatlan vásárlás, kártalanítás		0	0	0	-
3.	Önk. ingatlanok egyéb jogi rendezése		0	0	0	-
4.	Vegyes tulajd. ingatlanok felszámolása		0	0	0	-
5.	Egyéb épületek vásárlása		0	0	0	-
6.	Bíró András életjáradéki szerződés szer.		1 800	1 800	1 680	93,33
7.	Mihályffy ház vásárlása		7 860	0	0	-
8.	Kistérségi járóbeteg szakellátás KMOP-2007-4.3.		747 421	354 007	349 249	98,66
9.	Természettudományos oktatás módszertanának... TÁMOP-3.1.3-10/1		0	19 976	19 976	100,00
10.	Harkály u. Óvoda bővítése (Holló u. 3.)		0	53 075	53 074	100,00
11.						-
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	1 415 567	497 827	435 898	87,56
1.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Ökig.)		0	0	0	-
2.	Retyezáti u. útépitése		28 080	28 243	28 243	100,00
3.	Facélia u. útépités		6 598	6 863	6 595	96,10
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése		0	1 708	680	39,81
5.	Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás		665	665	0	0,00
6.	Érd MJV Városközpont KMOP-5.2.1.B-2F-2009-0003		783 055	456 348	400 380	87,74
7.	Közösségi közlekedés felt. fejl. KMOP-2.3.1.B-08-2009-0012		223 560	0	0	-
8.	Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32		373 609	4 000	0	0,00
9.	Belterületi csapadékvízvezetés és gyűjtés KMOP-3.3.1.B-2008-0028 RÁVNA		0	0	0	-
10.	Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 6. sz. út		0	0	0	-
11.	Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 7. sz. út		0	0	0	-
12.						-
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	233 835	409 363	404 691	98,86
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	0	26 421	24 417	92,42
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	233 835	382 722	380 054	99,30
1.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés		400	1 902	1 234	64,88
2.	4 db zagyszivattyú beszerzése		783	783	783	100,00
3.	Szennyvízátelölő		0	2 000	0	0,00
4.	Természettudományos oktatás módszertanának... TÁMOP-3.1.3-10/1		232 652	23 050	23 050	100,00
5.	Szakorvosi eszközbeszerzés		0	354 346	354 346	100,00
6.	Óvoda bútor beszerzés		0	641	641	100,00
7.						-
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.	0	220	220	100,00
4.	Hangszerek vásárlása	13154.	0	0	0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	%
4.	Járművek vásárlása	1325.	6 000	17 232	1 834	10,64
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		2 452 483	1 424 296	1 289 293	90,52
7.	Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	605 383	485 835	176 926	36,42
8.	Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA befizetés	1831.	0	8 500	8 424	99,11
Beruházási kiadások összesen			3 057 866	1 918 631	1 474 643	76,86
2.	Felújítási kiadások					
1.	Ingtatlanok felújítása	126.	180 777	494 594	445 014	89,98
1.	Épületek felújítása	1263.	50 250	352 882	303 303	85,95
1.	Polg. Hiv. villámvédelem kiépítése		0	5 000	4 747	94,94
2.	Hunyadi Ált. Isk. épületfelújítás		50 250	0	0	-
3.	Érd, Vörösmarty u. 31. sz. ingatlan felúj.		0	3 331	3 331	100,00
4.	Polg. Hiv. villámvédelem kiépítése		0	0	0	-
5.	Érd, Intéző u. 15-17. lakások nyílászárók cseréje		0	2 266	2 266	100,00
6.	Természettudományos oktatás módszertanának.. TÁMOP-3.1.3-10/1		0	19 720	19 720	100,00
7.	Érd MJV Városközpont KMOP-5.2.1.B-2F-2009-0003		0	322 367	273 041	84,70
8.	Fibi ház garanciális munkák)		0	198	198	100,00
9.						-
2.	Egyéb építmények felújítása	1264.	130 527	141 712	141 711	100,00
1.	Egyéb építmények felújítása (ÉTV)		130 527	141 712	141 711	100,00
2.						-
3.						-
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	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	-
4.	Felújítási kiadások		180 777	494 594	445 014	89,98
5.	Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	45 195	180 790	66 135	36,58
Felújítási kiadások összesen			225 972	675 384	511 149	75,68
3.	Tartósan adott kölcsönök					
1.	Működési célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre	1932.	0	0	0	-
1.	Pénzügyi vállalk. nyújtott műk. célú támog.	19322.	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre					-
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.	8 000	7 311	7 310	99,99
1.	Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök	194242.	8 000	7 311	7 310	99,99
Tartósan adott kölcsönök összesen			8 000	7 311	7 310	99,99
4.	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 291 838	2 601 326	1 993 102	76,62

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Tartalékok
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előir. 20/2011. (III.10.)	2011. évi 1. mód. 33/2011. (VI.1.)	2011. évi 2. mód. 45/2011. (VI.29.)	2011. évi 3. mód. 62/2011. (VIII.1.)	2011. évi 4. mód. 66/2011. (IX.20.)	2011. évi 5. mód. 69/2011. (X.26.)	2011. évi 6. mód. 75/2011. (XI.30.)	2011. évi 7. mód. 81/2011. (XII.22.)	2011. évi 8. mód. 7/2012. (II.29.)	Előirányzat maradvány
1.	Általános tartalék	100 000	23 721	29 741	235 692	-29 899	-220 518	-50 411	-11 723	627 808	704 411
2.	Céltartalékok										0
1.	Működési célú céltartalékok										0
1.	Polgármesteri Hivatal céltartalékai	170 680	-36 048	-26 781	30 370	-11 189	187 795	-1 291	-16 622	-265 040	31 874
1.	Polgármesteri/alpolgármesteri keret	12 000		-12 000							0
2.	Védelmi feladatok	5 000	-822	-100						-129	3 949
3.	Ifjúsági- és drogmegelőzési program	2 000					-150			-1 850	0
4.	Nevelőszülői hálózat kiépítése	15 000								-15 000	0
5.	Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	82 623	-19 826	-9 480		-10 089	-9 705		-9 453		24 070
6.	Idősügyi Tanács működési költségei	600							-395		205
7.	ÁROP 211/2010 "Készségfejlesztés az önkormányzatoknál" a Polg. Hiv. köztisztviselőinek képzése pályázat	425						-425			0
8.	HPV vírus szűrés	5 000								-5 000	0
9.	Közfoglalkoztatás önrész 6-8 órás	12 000		-3 032						-8 968	0
10.	Közfoglalkoztatás önrész 4 órás	5 000		-2 169						-2 831	0
11.	Városi sportrendezvények	3 500									3 500
12.	Támogatáskezelő 21/2010 (V.13.) számú OKM rendelet - oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzése	20 674	-15 400							-5 274	0
13.	Testvérvárosok polgárainak találkozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás	4 500					-2 500			-2 000	0
14.	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz szükséges önrész: Budafoki úton történő gyalogos átkelőhely kialakítása	600					-600				0
15.	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz szükséges önrész: Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely kialakítása	500					-500				0
16.	Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által közzétett pályázathoz szükséges saját forrás és nevezési díj: Magyar Földrajzi Múzeum felújítása	866						-866			0
17.	Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai	392								-392	0
18.	Buszből KMOP-2.3.1/B-08-2009-0011				30 370				-6 600	-23 770	0
19.	KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása						50				50
20.	KAB-KEF-11 "B" kat. pályázathoz önrész biztosítása						100				100
21.	Peres eljárás kiadásai						200 000		-174	-199 826	0
22.											0
2.	Intézményi feladatok céltartalékai	20 307	-2 407	-6 500	-2 500	0	0	-4 500	0	-4 400	0
1.	Pedagógiai szakszolgáltatások szervezésének támogatása	1 360	-1 268							-92	0
2.	Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat	2 500						-2 500			0
3.	Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat	2 500			-2 500						0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Tartalékok
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előir. 20/2011. (III.10.)	2011. évi 1. mód. 33/2011. (VI.1.)	2011. évi 2. mód. 45/2011. (VI.29.)	2011. évi 3. mód. 62/2011. (VIII.1.)	2011. évi 4. mód. 66/2011. (IX.20.)	2011. évi 5. mód. 69/2011. (X.26.)	2011. évi 6. mód. 75/2011. (XI.30.)	2011. évi 7. mód. 81/2011. (XII.22.)	2011. évi 8. mód. 7/2012. (II.29.)	Előirányzat maradvány
	4. Nyári napközis tábor	6 500		-6 500							0
	5. Helyi önk. által fenntartott múzeumok szakm. tám. p. önr. (Alfa program)	2 000						-2 000			0
	6. Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 pályázat nem elszámolható kiadásai	575								-575	0
	7. 5/2010.OKM Rendelet (képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés)	1 497	-1 497								0
	8. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	3 375								-3 375	0
	9. OKM - Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés		358							-358	0
	10.										0
	Működési célú céltartalékok összesen	190 987	-38 455	-33 281	27 870	-11 189	187 795	-5 791	-16 622	-269 440	31 874
2.	Felhalmozási célú céltartalékok										0
	1. Polgármesteri Hivatal céltartalékai	113 238	-3 438	0	-5 000	0	-1 637	40 683	0	-84 483	59 363
	1. Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész	5 000									5 000
	2. Fundoklia-völgy 2011. évi természetvédelmi feladataira	2 000									2 000
	3. "30T Köz-Tér Revitalizációs pályázat" szolg. Áfa	125						-125			0
	4. Gyermek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok "TÁMOP-5.2.5.A-10/1 c. pályázat	500						-500			0
	5. ASP előkészítés költségei	6 313	-3 438							-2 875	0
	6. "Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" című KEOP-2009-2.2.3/A számú pályázat előkészítési költsége	5 000				-5 000					0
	7. "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1. pályázatok előkészítési költségei	5 000			-5 000	5 000					5 000
	8. Belvízvédelmi pályázati önrész (Képviselői keret)	30 000								-30 000	0
	9. Képviselői keret	44 000								-44 000	0
	10. Életjáradék	10 000								-10 000	0
	11. Kerékpáros intézkedési terv	5 300					-1 637	-875			2 788
	12. 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 tanuszó-dában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása							10 000			10 000
	13. 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 Erdőliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról							6 413			6 413

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Tartalékok
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés				2011. évi eredeti előir. 20/2011. (III.10.)	2011. évi 1. mód. 33/2011. (VI.1.)	2011. évi 2. mód. 45/2011. (VI.29.)	2011. évi 3. mód. 62/2011. (VIII.1.)	2011. évi 4. mód. 66/2011. (IX.20.)	2011. évi 5. mód. 69/2011. (X.26.)	2011. évi 6. mód. 75/2011. (XI.30.)	2011. évi 7. mód. 81/2011. (XII.22.)	2011. évi 8. mód. 7/2012. (II.29.)	Előirányzat maradvány
		14.	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
		15.	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
		16.	Testvérvárosok polgárainak találkozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás									2 000	2 000
		17.	Visegrádi Alap Kispályzatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai									392	392
		18.											0
		2.	Intézményi feladatok céltartalékai	29 000	0	0	0	0	-14 000	0	0	-10 000	5 000
		1.	Tűzoltóság pályázati önrész	19 000					-19 000				0
		2.	Közzoktatási eszközfejlesztés	10 000								-10 000	0
		3.	Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész						5 000				5 000
		4.											0
			Felhalmozási célú céltartalékok összesen	142 238	-3 438	0	-5 000	0	-15 637	40 683	0	-94 483	64 363
			Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen	283 918	-39 486	-26 781	25 370	-11 189	186 158	39 392	-16 622	-349 523	91 237
			Intézményi feladatok céltartalékai összesen	49 307	-2 407	-6 500	-2 500	0	-14 000	-4 500	0	-14 400	5 000
			Céltartalékok összesen	333 225	-41 893	-33 281	22 870	-11 189	172 158	34 892	-16 622	-363 923	96 237
3.			POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN	433 225	-18 172	-3 540	258 562	-41 088	-48 360	-15 519	-28 345	263 885	800 648

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat							2011. évi módosított előirányzat						
		Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Támog.ért bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Pénzmaradvány	Támogatás	Bevételek összesen	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Támog.ért bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Pénzmaradvány	Támogatás	Bevételek összesen
		91.	93.	46.	47.	981.	941.		91.	93.	46.	47.	981.	941.	
1.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	16 730	0	0	0	0	264 684	281 414	18 949	0	1 355	165	2 122	277 825	300 416
2.	Kós Károly Szakképző Iskola	2 758	0	0	0	0	183 741	186 499	5 046	0	5 356	0	1 985	186 686	199 073
3.	Szepes Gyula Művelődési Központ	21 464	0	0	0	0	56 856	78 320	18 439	0	1 259	0	9 311	74 354	103 363
4.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	4 000	0	0	0	0	72 201	76 201	3 992	0	1 786	0	5 885	78 761	90 424
5.	Szociális Gondozó Központ	93 305	0	0	0	0	446 858	540 163	96 197	0	9 326	0	6 037	489 340	600 900
6.	Szakorvosi Rendelőintézet	49 000	0	895 909	0	0	0	944 909	49 000	0	830 909	0	41 452	4 319	925 680
7.	Érd Városi Tűzoltóság	34 500	0	0	0	0	471 990	506 490	40 965	0	123 402	2 000	4 542	474 205	645 114
8.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	150 000	0	0	0	0	688 452	838 452	98 380	0	3 935	0	426 377	853 599	1 382 291
9.1.	Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat	3 600	0	0	0	0	116 191	119 791	5 429	0	809	0	7 627	109 772	123 637
9.2.	Intézményi Gondnokság saját	274 424	0	0	0	0	229 021	503 445	287 061	0	42	0	82 256	266 821	636 180
9.3.	Magyar Földrajzi Múzeum	1 100	0	0	0	0	42 475	43 575	1 705	0	2 166	45	5 920	42 858	52 694
9.4.	Szivárvány Óvoda saját	0	0	0	0	0	103 852	103 852	20	0	1 593	0	3 683	103 506	108 802
9.5.	Kisfenyves Óvoda	0	0	0	0	0	52 448	52 448	0	0	0	0	2 092	52 749	54 841
9.6.	Meseház Óvoda	0	0	0	0	0	34 621	34 621	0	0	0	0	1 105	33 501	34 606
9.7.	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	33 581	33 581	0	0	0	0	1 600	34 087	35 687
9.8.	Tusculanum Óvoda	0	0	0	0	0	77 519	77 519	0	0	429	0	1 173	76 603	78 205
9.9.	Szivárvány Óvoda összesen	0	0	0	0	0	302 021	302 021	20	0	2 022	0	9 653	300 446	312 141
9.10.	Kincses Óvoda saját	7 830	0	0	0	0	72 505	80 335	7 715	0	0	0	5 692	66 342	79 749
9.11.	Riminyáki Tagóvoda	0	0	0	0	0	18 655	18 655	0	0	0	0	888	17 404	18 292
9.12.	Kutyavári Tagóvoda	0	0	0	0	0	61 348	61 348	0	0	0	0	3 004	59 617	62 621
9.13.	Tállya Tagóvoda	0	0	0	0	0	25 398	25 398	0	0	0	0	478	25 693	26 171
9.14.	Fácán Tagóvoda	0	0	0	0	0	43 709	43 709	0	0	0	0	1 871	44 742	46 613
9.15.	Harkály Tagóvoda	0	0	0	0	0	27 896	27 896	0	0	0	0	933	27 533	28 466
9.16.	Tündérváros Tagóvoda	0	0	0	0	0	34 066	34 066	0	0	0	0	2 405	37 011	39 416
9.17.	Ófalu Tagóvoda	0	0	0	0	0	34 659	34 659	0	0	4	150	1 392	34 534	36 080
9.18.	Kincses Óvoda összesen	7 830	0	0	0	0	318 236	326 066	7 715	0	4	150	16 663	312 876	337 408
9.	Intézményi Gondnokság összesen	286 954	0	0	0	0	1 007 944	1 294 898	301 930	0	5 043	195	122 119	1 032 773	1 462 060
10.1.	Bolyai J. Ált. Isk. saját	6 300	0	0	0	0	238 577	244 877	6 141	0	283	0	792	254 643	261 859
10.2.	Móra F. Ált. Isk.	70	0	0	0	0	101 161	101 231	131	0	0	0	961	106 971	108 063
10.3.	Batthyány Ált. Isk. és Sportisk.	4 500	0	0	0	0	159 180	163 680	4 549	0	601	0	645	169 442	175 237
10.	Bolyai J. Ált. Isk. összesen	10 870	0	0	0	0	498 918	509 788	10 821	0	884	0	2 398	531 056	545 159
11.1.	Széchenyi I. Ált. Isk. saját	3 976	0	0	0	0	195 832	199 808	2 536	0	0	2	11 286	111 156	124 980
11.2.	Hunyadi M. Ált. Isk.	1 985	0	0	0	0	107 997	109 982	1 318	0	0	0	5 321	62 418	69 057
11.	Széchenyi I. Ált. Isk. összesen	5 961	0	0	0	0	303 829	309 790	3 854	0	0	2	16 607	173 574	194 037
11. A	Érdligeti Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 906	100	0	145 444	150 504
12.1.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját	7 000	0	0	0	0	235 278	242 278	8 933	0	0	0	1 539	255 442	265 914
12.2.	Gárdonyi G. Ált. Isk.	4 732	0	0	0	0	158 599	163 331	2 120	0	0	0	1 603	180 658	184 381
12.3.	Teleki S. Ált. Isk.	1 200	0	0	0	0	161 045	162 245	1 167	0	0	0	1 587	170 903	173 657
12.4.	Lukin László AMI	8 900	0	0	0	0	102 320	111 220	8 900	0	0	0	3 155	103 633	115 688

12.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen	21 832	0	0	0	0	657 242	679 074	21 120	0	0	0	7 884	710 636	739 640
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN		697 374	0	895 909	0	0	4 652 715	6 245 998	670 747	0	986 161	2 462	646 719	5 032 572	7 338 661

ÉRD MEGYEI JÓGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi teljesítés							
		Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Támog.ért bevét.	Pénzeszköz- átvételek	Pénzma- radvány	Támogatás	Bevételek összesen	%
		91.	93.	46.	47.	981.	941.		
1.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	18 949	0	0	165	1 077	277 353	297 544	99,04
2.	Kós Károly Szakképző Iskola	5 046	0	5 356	0	1 985	184 204	196 591	98,75
3.	Szepes Gyula Művelődési Központ	18 438	0	1 259	0	9 310	74 269	103 276	99,92
4.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	3 992	0	6 124	1	0	69 318	79 435	87,85
5.	Szociális Gondozó Központ	96 199	0	7 185	0	6 037	483 485	592 906	98,67
6.	Szakorvosi Rendelőintézet	48 654	210	881 627	0	41 452	4 335	976 278	105,47
7.	Érd Városi Tűzoltóság	40 964	0	123 402	2 000	4 542	471 219	642 127	99,54
8.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	98 379	0	3 128	0	88 978	853 593	1 044 078	75,53
9.1.	Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat	5 429	0	699	0	7 627	109 569	123 324	99,75
9.2.	Intézményi Gondnokság saját	287 058	0	0	0	82 256	189 226	558 540	87,80
9.3.	Magyar Földrajzi Múzeum	1 704	0	2 034	45	5 874	41 471	51 128	97,03
9.4.	Szivárvány Óvoda saját	20	0	583	0	3 683	103 505	107 791	99,07
9.5.	Kisfenyves Óvoda	0	0		0	2 092	52 726	54 818	99,96
9.6.	Meseház Óvoda	0	0		0	1 105	33 501	34 606	100,00
9.7.	Napsugár Óvoda	0	0		0	1 600	34 087	35 687	100,00
9.8.	Tusculanum Óvoda	0	0	430	0	1 173	76 570	78 173	99,96
9.9.	<i>Szivárvány Óvoda összesen</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>1 013</i>	<i>0</i>	<i>9 653</i>	<i>300 389</i>	<i>311 075</i>	<i>99,66</i>
9.10.	Kincses Óvoda saját	7 716	0	0	0	5 692	66 237	79 645	99,87
9.11.	Riminyáki Tagóvoda	0	0	0	0	888	17 380	18 268	99,87
9.12.	Kutyavári Tagóvoda	0	0	0	0	3 004	59 617	62 621	100,00
9.13.	Tállya Tagóvoda	0	0	0	0	478	25 635	26 113	99,78
9.14.	Fácán Tagóvoda	0	0	0	0	1 871	44 638	46 509	99,78
9.15.	Harkály Tagóvoda	0	0	0	0	933	27 512	28 445	99,93
9.16.	Tündérvilla Tagóvoda	0	0	0	0	2 405	36 854	39 259	99,60
9.17.	Ófalusi Tagóvoda	0	0	4	150	1 392	34 475	36 021	99,84
9.18.	<i>Kincses Óvoda összesen</i>	<i>7 716</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>150</i>	<i>16 663</i>	<i>312 348</i>	<i>336 881</i>	<i>99,84</i>
9.	Intézményi Gondnokság összesen	301 927	0	3 750	195	122 073	953 003	1 380 948	94,45
10.1.	Bolyai J. Ált. Isk. saját	6 648	0	283	0	890	251 581	259 402	99,06
10.2.	Móra F. Ált. Isk.	133	0	0	0	961	101 167	102 261	94,63
10.3.	Batthyány Ált. Isk. és Sportisk.	4 301	0	601	0	645	169 383	174 930	99,82
10.	Bolyai J. Ált. Isk. összesen	11 082	0	884	0	2 496	522 131	536 593	98,43
11.1.	Széchenyi I. Ált. Isk. saját	2 535	0	0	2	10 972	111 156	124 665	99,75
11.2.	Hunyadi M. Ált. Isk.	1 318	0	0	0	5 321	62 418	69 057	100,00
11.	Széchenyi I. Ált. Isk. összesen	3 853	0	0	2	16 293	173 574	193 722	99,84
11. A	Érdligeti Általános Iskola	2 054	0	207	100	0	128 024	130 385	86,63
12.1.	Körösi Cs. S. Ált. Isk. saját	8 534	0	0	0	1 539	254 922	264 995	99,65
12.2.	Gárdonyi G. Ált. Isk.	461	0	0	0	1 110	181 621	183 192	99,36
12.3.	Teleki S. Ált. Isk.	1 167	0	0	0	1 587	170 937	173 691	100,02
12.4.	Lukin László AMI	9 323	0	0	0	3 155	100 826	113 304	97,94

12.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen	19 485	0	0	0	7 391	708 306	735 182	99,40
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN		669 022	210	1 032 922	2 463	301 634	4 902 814	6 909 065	94,15

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat										2011. évi módosított előirányzat						
		Személyi juttatás	M.adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Támog.ért. kiad.	Pénzeszk. átadások	Felhalmo- zási kiad.	Kiadások összesen	Személyi juttatás	M.adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Támog.ért. kiad.	Pénzeszk. átadások	Felhalmo- zási kiad.
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.
1.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	194 986	49 605	29 080	5 103	2 640	0	0	0	281 414	207 392	53 048	32 236	5 487	0	1 047	106	1 100
2.	Kós Károly Szakképző Iskola	122 253	30 864	26 005	3 128	4 249	0	0	0	186 499	124 580	31 163	30 447	2 154	7 413	1 452	0	1 864
3.	Szepes Gyula Művelődési Központ	39 608	9 841	28 206	665	0	0	0	0	78 320	42 407	10 382	40 901	665	0	5 699	0	3 309
4.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	44 147	11 069	20 470	515	0	0	0	0	76 201	47 411	11 912	26 272	594	0	2 856	0	1 379
5.	Szociális Gondozó Központ	294 360	69 539	163 740	12 140	384	0	0	0	540 163	299 641	72 639	185 012	13 486	2 518	23 820	0	3 784
6.	Szakorvosi Rendelőintézet	383 622	104 700	445 587	8 500	0	0	0	2 500	944 909	368 710	105 531	430 439	8 500	0	0	0	12 500
7.	Érd Városi Tűzoltóság	364 737	100 203	32 450	9 100	0	0	0	0	506 490	450 476	114 458	65 078	12 300	0	0	0	2 802
8.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	255 905	65 368	485 833	15 150	0	0	0	16 196	838 452	255 690	65 495	764 610	269 082	0	0	0	27 414
9.1.	Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat	86 852	21 756	10 189	994	0	0	0	0	119 791	84 008	21 575	9 708	928	0	7 418	0	0
9.2.	Intézményi Gondnokság saját	16 530	4 143	470 048	12 724	0	0	0	0	503 445	19 648	4 927	596 649	11 514	0	3 326	0	116
9.3.	Magyar Földrajzi Múzeum	26 619	6 501	10 138	317	0	0	0	0	43 575	25 449	6 374	13 630	328	0	4 558	0	2 355
9.4.	Szivárvány Óvoda saját	71 592	18 174	13 055	1 031	0	0	0	0	103 852	73 109	18 552	14 095	1 003	0	2 043	0	0
9.5.	Kisfenyves Óvoda	36 342	9 238	6 377	491	0	0	0	0	52 448	37 093	9 290	6 338	480	0	1 640	0	0
9.6.	Meseház Óvoda	24 811	6 339	3 140	331	0	0	0	0	34 621	23 952	6 280	3 129	304	0	941	0	0
9.7.	Napsugár Óvoda	23 277	5 885	4 082	337	0	0	0	0	33 581	23 273	5 861	4 655	323	0	1 575	0	0
9.8.	Tusculanum Óvoda	48 821	12 377	15 661	660	0	0	0	0	77 519	50 156	12 574	14 467	660	0	348	0	0
9.9.	Szivárvány Óvoda összesen	204 843	52 013	42 315	2 850	0	0	0	0	302 021	207 583	52 557	42 684	2 770	0	6 547	0	0
9.10.	Kincses Óvoda saját	46 037	11 496	22 042	760	0	0	0	0	80 335	44 459	11 285	17 974	607	0	5 424	0	0
9.11.	Riminyáki Tagóvoda	11 809	2 956	3 726	164	0	0	0	0	18 655	11 681	2 878	2 826	159	0	748	0	0
9.12.	Kutyavári Tagóvoda	44 221	11 230	5 284	613	0	0	0	0	61 348	43 608	10 933	4 652	578	0	2 850	0	0
9.13.	Tálya Tagóvoda	17 993	4 592	2 570	243	0	0	0	0	25 398	18 613	4 684	2 428	243	0	203	0	0
9.14.	Fácán Tagóvoda	30 271	7 728	5 285	425	0	0	0	0	43 709	31 178	7 885	5 598	368	0	1 584	0	0
9.15.	Harkály Tagóvoda	19 508	5 008	3 136	244	0	0	0	0	27 896	19 798	5 186	2 453	240	0	789	0	0
9.16.	Tündérvilla Tagóvoda	24 390	6 211	3 138	327	0	0	0	0	34 066	25 776	6 456	4 815	317	0	2 052	0	0
9.17.	Ófalusi Tagóvoda	24 772	6 340	3 221	326	0	0	0	0	34 659	24 652	6 260	3 653	319	0	1 196	0	0
9.18.	Kincses Óvoda összesen	219 001	55 561	48 402	3 102	0	0	0	0	326 066	219 765	55 567	44 399	2 831	0	14 846	0	0
9.	Intézményi Gondnokság összesen	553 845	139 974	581 092	19 987	0	0	0	0	1 294 898	556 453	141 000	707 070	18 371	0	36 695	0	2 471
10.1.	Bolyai J. Ált. Isk. saját	160 322	41 346	35 510	4 807	2 892	0	0	0	244 877	168 086	42 767	43 087	4 828	3 000	91	0	0
10.2.	Móra F. Ált. Isk.	72 532	18 216	6 943	2 532	1 008	0	0	0	101 231	76 646	19 259	7 654	2 535	1 008	961	0	0
10.3.	Batthyány Ált. Isk. és Sportisk.	105 668	27 184	24 988	3 320	2 520	0	0	0	163 680	110 149	28 068	30 892	3 492	2 520	116	0	0
10.	Bolyai J. Ált. Isk. összesen	338 522	86 746	67 441	10 659	6 420	0	0	0	509 788	354 881	90 094	81 633	10 855	6 528	1 168	0	0
11.1.	Széchenyi I. Ált. Isk. saját	137 615	35 397	19 528	4 521	2 747	0	0	0	199 808	82 189	21 061	12 490	2 054	422	6 764	0	0
11.2.	Hunyadi M. Ált. Isk.	73 291	18 867	13 921	2 342	1 561	0	0	0	109 982	44 593	11 596	10 227	1 113	0	1 528	0	0
11.	Széchenyi I. Ált. Isk. összesen	210 906	54 264	33 449	6 863	4 308	0	0	0	309 790	126 782	32 657	22 717	3 167	422	8 292	0	0
11. A	Érdligeti Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 902	24 566	18 696	5 032	4 308	0	0	0
12.1.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját	162 831	41 561	28 256	5 178	4 452	0	0	0	242 278	177 441	44 729	34 981	4 309	4 244	0	0	210
12.2.	Gárdonyi G. Ált. Isk.	109 514	27 803	19 569	3 362	3 083	0	0	0	163 331	122 666	30 115	24 061	3 362	3 684	493	0	0
12.3.	Teleki S. Ált. Isk.	109 682	28 078	17 781	3 728	2 976	0	0	0	162 245	115 868	29 465	21 473	3 728	3 123	0	0	0
12.4.	Lukin László AMI	81 961	20 065	6 551	2 643	0	0	0	0	111 220	83 163	20 234	6 207	2 929	0	3 155	0	0

12.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen	463 988	117 507	72 157	14 911	10 511	0	0	0	679 074	499 138	124 543	86 722	14 328	11 051	3 648	0	210
	INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 266 879	839 680	1 985 510	106 721	28 512	0	0	18 696	6 245 998	3 431 463	877 488	2 491 833	364 021	32 240	84 677	106	56 833

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai

e Ft-ban

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadások összesen	2011. évi teljesítés									
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Támog.ért. kiad.	Pénzeszk. átadások	Felhalmo- zási kiad.	Kiadások összesen	%
			51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.		
1.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	300 416	205 475	52 558	31 995	5 485	0	1 047	106	1 052	297 718	99,10
2.	Kós Károly Szakképző Iskola	199 073	124 560	31 158	28 065	2 154	6 893	1 452	0	1 564	195 846	98,38
3.	Szepes Gyula Művelődési Központ	103 363	42 352	10 251	40 680	651	0	5 699	0	3 309	102 942	99,59
4.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	90 424	42 741	10 279	25 576	594	0	2 856	0	1 379	83 425	92,26
5.	Szociális Gondozó Központ	600 900	297 940	72 639	175 935	13 477	2 518	23 820	0	3 784	590 113	98,20
6.	Szakorvosi Rendelőintézet	925 680	376 848	98 870	426 292	16 479	0	0	0	10 568	929 057	100,36
7.	Érd Városi Tűzoltóság	645 114	440 962	111 326	65 077	12 291	0	0	0	2 802	632 458	98,04
8.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	1 382 291	255 731	65 448	669 523	12 181	0	0	0	27 414	1 030 297	74,54
9.1.	Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat	123 637	83 804	21 543	9 450	926	0	7 418	0	0	123 141	99,60
9.2.	Intézményi Gondnokság saját	636 180	19 588	4 916	517 957	11 514	0	3 324	0	115	557 414	87,62
9.3.	Magyar Földrajzi Múzeum	52 694	25 290	6 335	12 804	327	0	4 559	0	1 101	50 416	95,68
9.4.	Szivárvány Óvoda saját	108 802	71 948	18 523	14 060	1 003	0	2 043	0	0	107 577	98,87
9.5.	Kisfenyves Óvoda	54 841	37 093	9 290	6 303	480	0	1 641	0	0	54 807	99,94
9.6.	Meseház Óvoda	34 606	23 890	6 263	3 089	303	0	941	0	0	34 486	99,65
9.7.	Napsugár Óvoda	35 687	23 254	5 854	4 641	323	0	1 575	0	0	35 647	99,89
9.8.	Tusculanum Óvoda	78 205	50 142	12 569	14 451	659	0	348	0	0	78 169	99,95
9.9.	Szivárvány Óvoda összesen	312 141	206 327	52 499	42 544	2 768	0	6 548	0	0	310 686	99,53
9.10.	Kincses Óvoda saját	79 749	44 436	11 280	17 912	606	0	5 425	0	0	79 659	99,89
9.11.	Riminyáki Tagóvoda	18 292	11 669	2 874	2 815	158	0	748	0	0	18 264	99,85
9.12.	Kutyavári Tagóvoda	62 621	43 543	10 914	4 619	575	0	2 850	0	0	62 501	99,81
9.13.	Tállya Tagóvoda	26 171	18 607	4 680	2 377	242	0	203	0	0	26 109	99,76
9.14.	Fácán Tagóvoda	46 613	31 164	7 827	5 564	367	0	1 584	0	0	46 506	99,77
9.15.	Harkály Tagóvoda	28 466	19 785	5 183	2 441	239	0	789	0	0	28 437	99,90
9.16.	Tündérvilla Tagóvoda	39 416	25 762	6 452	4 674	316	0	2 052	0	0	39 256	99,59
9.17.	Ófalu Tagóvoda	36 080	24 609	6 254	3 639	319	0	1 196	0	0	36 017	99,83
9.18.	Kincses Óvoda összesen	337 408	219 575	55 464	44 041	2 822	0	14 847	0	0	336 749	99,80
9.	Intézményi Gondnokság összesen	1 462 060	554 584	140 757	626 796	18 357	0	36 696	0	1 216	1 378 406	94,28
10.1.	Bolyai J. Ált. Isk. saját	261 859	168 078	42 767	40 003	4 759	2 980	190	0	0	258 777	98,82
10.2.	Móra F. Ált. Isk.	108 063	72 284	18 412	7 458	2 286	865	961	0	0	102 266	94,64
10.3.	Bathány Ált. Isk. és Sportisk.	175 237	110 099	28 066	30 882	3 491	2 136	116	0	0	174 790	99,74
10.	Bolyai J. Ált. Isk. összesen	545 159	350 461	89 245	78 343	10 536	5 981	1 267	0	0	535 833	98,29
11.1.	Széchenyi I. Ált. Isk. saját	124 980	80 439	20 588	12 490	2 054	422	6 887	0	0	122 880	98,32
11.2.	Hunyadi M. Ált. Isk.	69 057	44 240	11 501	10 227	1 113	0	1 528	0	0	68 609	99,35
11.	Széchenyi I. Ált. Isk. összesen	194 037	124 679	32 089	22 717	3 167	422	8 415	0	0	191 489	98,69
11. A	Érdligeti Általános Iskola	150 504	88 299	22 122	14 831	3 207	3 794	0	0	0	132 253	87,87
12.1.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját	265 914	177 441	44 729	30 720	4 308	4 244	0	0	210	261 652	98,40
12.2.	Gárdonyi G. Ált. Isk.	184 381	122 666	30 114	22 675	3 346	3 553	493	0	0	182 847	99,17
12.3.	Teleki S. Ált. Isk.	173 657	115 868	29 464	20 530	2 927	3 123	0	0	0	171 912	99,00
12.4.	Lukin László AMI	115 688	78 857	19 749	5 411	2 928	0	3 155	0	0	110 100	95,17

12.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen	739 640	494 832	124 056	79 336	13 509	10 920	3 648	0	210	726 511	98,22
INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 338 661	3 399 464	860 798	2 285 166	112 088	30 528	84 900	106	53 298	6 826 348	93,02

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2011. évi eredeti előirányzat								Összesen
		Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat								
		Cigány	Német	Szerb	Bolgár	Görög	Lengyel	Horvát	Ruszin	
BEVÉTELEK										
Működési bevételek	91.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	46.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközátvételek	47.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	981.	183	889	869	491	98	724	68	94	3 416
Támogatás	941.	420	420	420	420	420	420	420	420	3 360
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		603	1 309	1 289	911	518	1 144	488	514	6 776
KIADÁSOK										
Személyi juttatás	51-52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	53.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	54-56.	603	1 309	1 289	911	518	1 144	488	514	6 776
Egyéb folyó kiadások	57.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		603	1 309	1 289	911	518	1 144	488	514	6 776

Megnevezés	Fők. szla	2011. évi módosított előirányzat								Összesen
		Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat								
		Cigány	Német	Szerb	Bolgár	Görög	Lengyel	Horvát	Ruszin	
BEVÉTELEK										
Működési bevételek	91.	1	47	15	21	15	38	7	13	157
Támogatásértékű bevételek	46.	420	1 702	420	1 872	997	684	420	420	6 935
Pénzeszközátvételek	47.	0	283	0	0	0	0	127	0	410
Pénzmaradvány	981.	183	889	869	491	98	724	68	94	3 416
Támogatás	941.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		604	2 921	1 304	2 384	1 110	1 446	622	527	10 918
KIADÁSOK										
Személyi juttatás	51-52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	53.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	54-56.	604	2 706	1 248	1 154	1 100	1 386	622	511	9 331
Egyéb folyó kiadások	57.	0	0	6	0	10	0	0	0	16
Támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	38.	0	215	50	1 230	0	60	0	16	1 571
Felhalmozási kiadások	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		604	2 921	1 304	2 384	1 110	1 446	622	527	10 918

Megnevezés	Fők. szla	2011. évi teljesítés								Összesen
		Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat								
		Cigány	Német	Szerb	Bolgár	Görög	Lengyel	Horvát	Ruszin	
BEVÉTELEK										
Működési bevételek	91.	1	47	15	21	15	38	7	13	157
Támogatásértékű bevételek	46.	419	1 701	419	1 871	995	683	420	419	6 927
Pénzeszközátvételek	47.	0	283	0	0	0	0	126	0	409
Pénzmaradvány	981.	183	890	870	491	99	724	68	95	3 420
Támogatás	941.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		603	2 921	1 304	2 383	1 109	1 445	621	527	10 913
%		99,83	100,00	100,00	99,96	99,91	99,93	99,84	100,00	99,95
KIADÁSOK										
Személyi juttatás	51-52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	53.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	54-56.	422	820	1 116	756	986	590	442	342	5 474
Egyéb folyó kiadások	57.	0	0	0	0	4	0	0	0	4
Támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	38.	0	215	50	1 230	0	60	0	16	1 571
Felhalmozási kiadások	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN		422	1 035	1 166	1 986	990	650	442	358	7 049
%		69,87	35,43	89,42	83,31	89,19	44,95	71,06	67,93	64,56

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá.	2011. évi Bevételek				Megnevezés	Fők. szá.	2011. évi Kiadások			
		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%			eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	91.	4 262 628	2 342 184	2 294 543	97,97	Működési kiadások	51-58.	10 993 261	12 616 823	10 726 798	85,02
Sajátos működési bevételek	92.	4 874 950	4 946 870	4 946 826	100,00	Támogatásértékű kiadások	37.	732 683	1 025 644	1 156 313	112,74
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	903 300	67 983	67 261	98,94	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.	352 000	330 707	282 137	85,31
Központi költségv. kapott költségv. támog.	94.	3 079 211	3 131 143	3 131 143	100,00	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	18 713 484	6 216 702	6 552 436	105,40
Támogatásértékű bevételek	46.	14 247 588	7 153 589	6 447 365	90,13	Tartalék előirányzatok	59.	433 225	800 648	0	0,00
Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	700 000	1 013 301	963 300	95,07						
Tartósan adott kölcsönök	19.	4 000	4 478	4 478	100,00						
Előző évi előir.-, pénzmar. igénybevétele	981.	135 213	1 718 812	1 373 731	79,92						
Költségvetési bevételek összesen		28 206 890	20 378 360	19 228 647	94,36	Költségvetési kiadások összesen:		31 224 653	20 990 524	18 717 684	89,17
Finanszírozási bevételek	43.	5 039 749	1 544 150	1 544 150	100,00	Finanszírozási kiadások	43.	2 021 986	931 986	931 985	100,00
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 246 639	21 922 510	20 772 797	94,76	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 246 639	21 922 510	19 649 669	89,63

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYAZT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	1 048 358	1 252 968	1 205 259
Közhatalmi bevételek	4 874 950	4 946 870	4 946 826
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	3 079 211	3 131 143	3 131 143
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 121 694	1 137 343	1 183 542
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	2 872	2 872
Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök	283 358	1 240 000	1 240 000
Hosszú lejáratú működési hitel	0	0	0
Működési célú kötvénykibocsátás	1 240 000	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 416	1 587 015	1 241 934
Működési célú előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
Működési célú bevételek összesen:	11 650 987	13 298 211	12 951 576
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	4 430 404	4 408 576	4 359 904
Munkaadókat terhelő járulékok	1 155 810	1 147 248	1 126 035
Dologi kiadások	3 715 840	4 516 209	4 133 814
Egyéb folyó kiadások	415 911	706 204	453 774
Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás	498 712	507 886	425 697
Támogatásértékű működési kiadás	0	86 390	306 020
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	244 897	224 235	215 667
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése	898 426	898 426	898 426
Működési célú céltartalékok és általános tartalék	290 987	736 285	0
Működési célú kiadások összesen:	11 650 987	13 231 459	11 919 337

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	903 300	43 763	43 051
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 707 427	2 372 236	1 619 821
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	700 000	1 010 429	960 428
Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése	4 000	4 478	4 478
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel	11 391	304 150	304 150
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 326 118	3 735 056	2 931 928
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások kiadások	3 084 562	1 982 775	1 535 251
Felújítási kiadások	225 972	675 384	511 149
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	732 683	939 254	850 293
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	107 103	106 472	66 470
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése	33 560	33 560	33 559
Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	142 238	64 363	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 326 118	3 801 808	2 996 722
Város bevételei összesen:	15 977 105	17 033 267	15 883 504
Város kiadásai összesen:	15 977 105	17 033 267	14 916 059

Megjegyzés: Az Érdi Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi Bevételek				Megnevezés	2011. évi Kiadások			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	1	1	-	Személyi juttatás	0	0	0	-
Támogatásértékű bevételek	0	420	419	-	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
Pénzeszközátvételek	0	0	0	-	Dologi kiadások	603	604	422	69,87
Pénzmaradvány	183	183	183	100,00	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	-
Támogatás	420	0	0	-	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	-
					Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	0	0	0	-
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen	603	604	603	99,83	Költségvetési kiadások összesen	603	604	422	69,87

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi Bevételek				Megnevezés	2011. évi Kiadások			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	47	47	-	Személyi juttatás	0	0	0	-
Támogatásértékű bevételek	0	1 702	1 701	-	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
Pénzeszközátvételek	0	283	283	-	Dologi kiadások	1 309	2 706	820	30,30
Pénzmaradvány	889	889	890	100,11	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	-
Támogatás	420	0	0	-	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	-
					Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	0	215	215	-
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen	1 309	2 921	2 921	100,00	Költségvetési kiadások összesen	1 309	2 921	1 035	35,43

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi Bevételek				Megnevezés	2011. évi Kiadások			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	15	15	-	Személyi juttatás	0	0	0	-
Támogatásértékű bevételek	0	420	419	-	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
Pénzeszközátvételek	0	0	0	-	Dologi kiadások	1 289	1 248	1 116	89,42
Pénzmaradvány	869	869	870	100,12	Egyéb folyó kiadások	0	6	0	-
Támogatás	420	0	0	-	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	-
					Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	0	50	50	-
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen	1 289	1 304	1 304	100,00	Költségvetési kiadások összesen	1 289	1 304	1 166	89,42

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi Bevételek				Megnevezés	2011. évi Kiadások			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	21	21	-	Személyi juttatás	0	0	0	-
Támogatásértékű bevételek	0	1 872	1 871	-	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
Pénzeszközátvételek	0	0	0	-	Dologi kiadások	911	1 154	756	65,51
Pénzmaradvány	491	491	491	100,00	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	-
Támogatás	420	0	0	-	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	-
					Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	0	1 230	1 230	-
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen	911	2 384	2 383	99,96	Költségvetési kiadások összesen	911	2 384	1 986	83,31

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi Bevételek				Megnevezés	2011. évi Kiadások			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	15	15	-	Személyi juttatás	0	0	0	-
Támogatásértékű bevételek	0	997	995	-	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
Pénzeszközátvételek	0	0	0	-	Dologi kiadások	518	1 100	986	89,64
Pénzmaradvány	98	98	99	101,02	Egyéb folyó kiadások	0	10	4	-
Támogatás	420	0	0	-	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	-
					Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	0	0	0	-
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen	518	1 110	1 109	99,91	Költségvetési kiadások összesen	518	1 110	990	89,19

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi Bevételek				Megnevezés	2011. évi Kiadások			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	38	38	-	Személyi juttatás	0	0	0	-
Támogatásértékű bevételek	0	684	683	-	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
Pénzeszközátvételek	0	0	0	-	Dologi kiadások	1 144	1 386	590	42,57
Pénzmaradvány	724	724	724	100,00	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	-
Támogatás	420	0	0	-	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	-
					Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	0	60	60	-
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen	1 144	1 446	1 445	99,93	Költségvetési kiadások összesen	1 144	1 446	650	44,95

Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi Bevételek				Megnevezés	2011. évi Kiadások			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	7	7	-	Személyi juttatás	0	0	0	-
Támogatásértékű bevételek	0	420	420	-	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
Pénzeszközátvételek	0	127	126	-	Dologi kiadások	488	622	442	71,06
Pénzmaradvány	68	68	68	-	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	-
Támogatás	420	0	0	-	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	-
					Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	0	0	0	-
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen	488	622	621	99,84	Költségvetési kiadások összesen	488	622	442	71,06

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi Bevételek				Megnevezés	2011. évi Kiadások			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	13	13	-	Személyi juttatás	0	0	0	-
Támogatásértékű bevételek	0	420	419	-	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
Pénzeszközátvételek	0	0	0	-	Dologi kiadások	514	511	342	66,93
Pénzmaradvány	94	94	95	-	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	-
Támogatás	420	0	0	-	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	-
					Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	0	16	16	-
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen	514	527	527	100,00	Költségvetési kiadások összesen	514	527	358	67,93

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek létszámkerete

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi engedélyezett létszám		Munkajogi zárólétszám	Foglalkoz- tatottak létszáma
		jan. 1-én	dec. 31-én		
1.1.	Polgármesteri Hivatal	246,00	246,00	244,00	227,00
1.2.	Polgármesteri Hivatal - Településőrök	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Polgármesteri Hivatal - Közcélúak	0,00	19,00	13,00	13,00
2.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	68,00	78,50	80,00	70,00
3.	Kós Károly Szakképző Iskola	41,00	42,00	42,00	39,00
4.	Szepes Gyula Művelődési Központ	22,00	28,00	21,00	28,00
5.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	19,50	21,50	22,00	22,00
6.1.	Családsegítő Szolgálat	24,00	24,00	22,00	24,00
6.2.	Gyermekjóléti Központ	17,00	17,00	16,00	17,00
6.3.	Átmeneti Ellátást Biztosító Központ	13,00	13,00	14,00	13,00
6.4.	Habilitációs Központ	8,00	8,00	8,00	8,00
6.5.	Idősekért Ellátó Központ	35,00	35,00	35,00	35,00
6.6.	Bölcsődei Ellátás	43,00	43,00	43,00	43,00
6.7.	Gazdasági csoport	24,00	35,00	28,00	29,00
6.	Szociális Gondozó Központ	164,00	175,00	166,00	169,00
7.	Szakorvosi Rendelő Intézet	200,10	206,10	180,00	184,00
8.	Érd Város Hivatásos Tűzoltóság	121,00	121,00	119,00	121,00
9.	Érdi Közterületfenntartó Intézmény	127,00	127,00	127,00	104,00
10.1.	Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	35,00	41,00	42,00	35,00
10.2.	Intézményi Gondnokság saját	7,00	8,00	7,00	7,00
10.3.	Magyar Földrajzi Múzeum	12,00	16,00	16,00	12,00
10.4.	Szivárvány Óvoda saját	37,00	54,00	39,00	38,00
10.5.	Kisfenyves Óvoda	18,00	18,00	18,00	18,00
10.6.	Mesház Óvoda	11,60	11,60	13,00	12,00
10.7.	Napsugár Óvoda	12,00	12,00	13,00	12,00
10.8.	Tusculanum Óvoda	24,50	24,50	25,00	25,00
10.9.	Szivárvány Óvoda összesen	103,10	120,10	108,00	105,00
10.10.	Kincses Óvoda saját	23,00	23,00	23,00	22,00
10.11.	Riminyáki Tagóvoda	5,80	5,80	6,00	9,00
10.12.	Kutyavári Tagóvoda	21,80	21,80	23,00	15,00
10.13.	Tállya Tagóvoda	8,80	8,80	9,00	9,00
10.14.	Fácán Tagóvoda	14,80	14,80	15,00	23,00
10.15.	Harkály Tagóvoda	8,80	8,80	9,00	6,00
10.16.	Türdérkert Tagóvoda	11,75	11,75	12,00	12,00
10.17.	Ófalusi Tagóvoda	11,75	11,75	12,00	12,00
10.18.	Kincses Óvoda összesen	106,50	106,50	109,00	108,00
10.	Intézményi Gondnokság összesen:	263,60	291,60	282,00	267,00
11.1.	Bolyai János Általános Iskola saját	60,50	63,50	70,00	63,00
11.2.	Móra Ferenc Általános Iskola	29,50	29,50	30,00	30,00
11.3.	Batthyány Általános Iskola és Sportiskola	41,75	46,75	56,00	47,00
11.	Bolyai János Általános Iskola összesen	131,75	139,75	156,00	140,00
12.1.	Széchenyi István Általános Iskola saját	58,00	0,00	0,00	63,00
12.2.	Hunyadi Mátyás Általános Iskola	30,00	0,00	0,00	31,00
12.	Széchenyi István Általános Iskola összesen	88,00	0,00	0,00	94,00
12. a	Érdligeti Általános Iskola	0,00	95,00	101,00	87,00
13.1.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját	67,25	73,25	73,00	73,00
13.2.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	43,66	51,30	51,00	51,00
13.3.	Teleki Sámuel Általános Iskola	48,25	50,25	51,00	51,00
13.4.	Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	35,10	35,10	35,00	35,00
13.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen	194,26	209,90	210,00	210,00
14.	Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önkorm. Társ.	3,00	3,00	7,00	3,00
	Mindösszesen	1 689,21	1 803,35	1 770,00	1 778,00

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	2011.évi eredeti előirányzat			2011. évi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés		
		Munka-szervezet	Csatorna projekt	Összesen	Munka-szervezet	Csatorna projekt	Összesen	Munka-szervezet	Csatorna projekt	Összesen
1. Intézményi működési bevételek	91.	7 170	3 207 100	3 214 270	20 216	1 069 000	1 089 216	20 406	1 068 878	1 089 284
2. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	93.	0	0	0	1 000	23 220	24 220	1 000	23 210	24 210
3. Támogatásértékű bevételek	46.	22 645	10 395 822	10 418 467	27 900	3 616 110	3 644 010	27 900	3 616 102	3 644 002
4. Pénzeszközátvételek áht-n kívülről	47.	0	0	0	0	0	0			0
5. Előző évi előir., pénzmar. igénybevétele	981.	52 797	79 000	131 797	52 797	79 000	131 797	52 797	79 000	131 797
6. Költségvetési bevételek összesen		82 612	13 681 922	13 764 534	101 913	4 787 330	4 889 243	102 103	4 787 190	4 889 293
7. Finanszírozási bevételek	43.,45.	0	3 505 000	3 505 000	0	0	0			0
8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 612	17 186 922	17 269 534	101 913	4 787 330	4 889 243	102 103	4 787 190	4 889 293
1. Működési kiadások		80 662	695 922	776 584	100 913	1 229 787	1 330 700	87 442	140 132	227 574
1. Személyi juttatások	51-52.	47 699	0	47 699	60 052	0	60 052	59 674	0	59 674
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	13 000	0	13 000	12 400	0	12 400	11 846	0	11 846
3. Dologi kiadások	54-56.	18 663	632 222	650 885	28 461	1 227 787	1 256 248	15 911	138 292	154 203
4. Egyéb folyó kiadások	57.	1 300	63 700	65 000	0	2 000	2 000	11	1 840	1 851
2. Támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzeszközátadások áht-n kívülre	38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	1 950	15 401 000	15 402 950	1 000	3 557 543	3 558 543	967	4 505 069	4 506 036
5. Tartalék előirányzatok	59.	0	0	0	0	0	0		0	0
6. Költségvetési kiadások összesen:		82 612	16 096 922	16 179 534	101 913	4 787 330	4 889 243	88 409	4 645 201	4 733 610
7. Finanszírozási kiadások összesen	43.,45	0	1 090 000	1 090 000	0	0	0		0	0
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 612	17 186 922	17 269 534	101 913	4 787 330	4 889 243	88 409	4 645 201	4 733 610

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások

Megnevezés	Kezesség-vállalás összege	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 Szennyvíztisztítási Társulás	5 405 000	5 405 000	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség (tőke+kamat)		124 800	95 105	139 430	145 602	145 602	145 602	329 357
Délbuda Térségi Víziközmű Társulat	42 960	42 960	0	0	0	0	0	0
Összesen:	5 447 960	5 572 760	95 105	139 430	145 602	145 602	145 602	329 357

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
Névértéke CHF-ben	-	-	6 477 000	30 389 000		36 866 000
Névértéke e Ft-ban	578 897	2 153 969	1 680 393	7 884 122	1 240 000	
Állománya 2011. 12.31-én e Ft-ban	503 387	1 242 477	1 680 393	7 884 122	1 240 000	12 550 379

* A kötvények a december 31-i 259,44 Ft/CHF árfolyamon kerültek értékelésre

Adósságszolgálati kötelezettség *

Évek	e Ft	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft	e Ft	CHF	e Ft
2009. év	8 392	0	0	0	0	0	0	0	8 392
2010. év	33 559	0	0	0	0	0	0	0	33 559
2011. év	33 559	0	0	0	0	0	0	0	33 559
2012. év	33 559	54 000	209 000	54 223	0	0	1 240 000	209 000	1 381 782
2013. év	33 559	72 000	418 000	108 446	1 448 000	375 669	0	1 866 000	589 674
2014. év	33 559	72 000	418 000	108 446	1 448 000	375 669	0	1 866 000	589 674
2015. év	33 559	72 000	418 000	108 446	1 448 000	375 669	0	1 866 000	589 674
2016. év	33 559	72 000	418 000	108 446	1 448 000	375 669	0	1 866 000	589 674

* A CHF/HUF árfolyama 2011. december 31.: 259,44

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

Hitel / Kötvény	Hitelösszeg (e Ft)	Hitelösszeg deviza (CHF)	Kamatláb szerződés szerint	Kamatláb %	2011. évben fiz. kamat/egyéb díj (e Ft)
MFB Infrastruktúra Hitel I.	578 897		3 havi EURIBOR + 2,49%	1,149% + 2,49%	19 963
MFB Infrastruktúra Hitel II.	2 153 969		3 havi EURIBOR + 1,8%	1,149% + 1,8%	30 990
"Érd 2027" Kötvény		6 477 000	3 havi CHF Libor + 0,45%	0,06333% + 0,45%	8 735
MINARET Kötvény		30 389 000	6 havi CHF Libor + 1,25%	0,11250% + 1,25%	102 616
MINARET Kötvény forgalmazási díj					
Virágzó Kertváros Kötvény	1 240 000		3 havi BUBOR	7,23%	64 083

Összesen	3 972 866	36 866 000			226 387
----------	-----------	------------	--	--	---------

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
adatok ezer Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kifizetés 2011. év előtt	Kifizetés 2011. évben	Kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
					2012. év	2013. év	2014. év és azt követő években		
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	
1.				0				0	
2.				0				0	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		41 951	33 559	75 510	127 219	127 219	2 402 918	2 732 866	
1.	MFB Infrastruktúra hitel I.	2007. év	41 951	33 559	75 510	33 559	33 559	436 269	578 897
2.	MFB Infrastruktúra hitel II.	2009. év	0	0	0	93 660	93 660	1 966 649	2 153 969
3.									
Kötvénykibocsátás törlesztés		0	0	0	1 294 223	484 115	9 026 177	10 804 515	
1.	"ÉRD 2027" Kötvény	2007. év	0	0	0	54 223	108 446	1 517 724	1 680 393
2.	MINARET Kötvény	2008. év	0	0	0	0	375 669	7 508 453	7 884 122
3.	Virágos Kertváros Kötvény	2011. év	0	0	0	1 240 000	0	0	1 240 000
4.									
Beruházás célonként		7 950	61 250	69 200	48 496	0	0	117 696	
1.	SEPTEM Patika	2006. év	7 950	1 800	9 750	1 800	0	0	11 550
2.	Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése pályázat	2010. év	0	0	0	0	0	0	0
3.	Harkály u. Óvoda felújítása (Holló u. 3.)	2011. év	0	59 450	59 450	46 696	0	0	106 146
4.					0				0
Pályázati projektek		0	467 011	467 011	467 010	467 011	0	1 401 032	
1.	Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében	2011. év	0	467 011	467 011	467 010	467 011	0	1 401 032
2.									0
Egyéb feladatok		576 974	529 297	1 106 271	1 355 779	162 264	814 341	3 438 655	
1.	Bíró Andrással, Bíró Andrásnéval kötött életjáradéki szerződés	2007. év	15 180	1 680	16 860	1 680	1 680	1 680	21 900
2.	VOLÁNBUSZ Zrt. - Helyi tömegköz. hj.	2008. év	111 606	45 588	157 194	45 588	0	0	202 782
3.	Delta Informatika Support-kötváll.	2008. év	233 936	111 405	345 341	111 405	37 135	0	493 881
4.	Machács és Tsa Ügyvédi Iroda	2008. év	2 500	1 250	3 750	1 250	0	0	5 000
5.	RFV ESCO Kft.	2009. év	67 855	67 855	135 710	67 855	67 855	746 405	1 017 825
6.	International Ambulance Service Kft. 24 órás felnőtt és gyermek orvosi ügyeleti feladatok ellátása	2009. év	25 128	25 128	50 256	25 128	25 128	25 128	125 640
7.	Erando Térfigyelő karbantartás	2010. év	95 132	2 280	97 412	570	0	0	97 982
8.	Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszer Tanúsításával kapcsol. költségek	2010. év	763	500	1 263	500	0	0	1 763
9.	Érd elővárosi közlekedés fejlesztése MÁV felüljárók (ÁZSIÓ BAU)	2010. év	3 850	4 200	8 050	1 750	0	0	9 800
10.	Közbeszerzési tanácsadói feladatok teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER)	2010. év	11 250	13 500	24 750	13 500	2 250	0	40 500
11.	Vételár korrekció Föv. Csatornázási Művek Zrt.részére	2010. év	0	0	0	96 900	0	0	96 900
12.	Vételár korrekció Veloia Zrt. részére	2010. év	0	0	0	387 600	0	0	387 600
13.	ÉTV közművagyron átvétel	2010. év	0	0	0	55 494	0	0	55 494
14.	Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - Hulladékiszigetek	2010. év	3 105	450	3 555	450	225	0	4 230
15.	Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - Riasztórendszerek karbantartása	2010. év	0	762	762	610	0	0	1 372
16.	Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány - Gyepmesteri telep	2010. év	5 067	15 200	20 267	8 867	0	0	29 134
17.	Vilant-Sat riasztókarbantartás	2010. év	1 602	2 193	3 795	2 193	0	0	5 988
18.	HB Rendszerház Kft. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2011. év	0	2 400	2 400	2 400	0	0	4 800
19.	Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 pályázat	2011. év	0	97 243	97 243	172 056	16 109		285 408
20.	iAgency Kft - ThunderPort	2011. év	0	800	800	400	0	0	1 200
21.	Imagine Creative Consulting Kft - Marketing és Kommunikációs Tevékenység ellátása	2011. év	0	4 388	4 388	4 388	0	0	8 776
22.	eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. - Vizuál Regiszter adatbázis	2011. év	0	375	375	375	375	375	1 500

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
adatok ezer Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kifizetés 2011. év előtt	Kifizetés 2011. évben	Kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként			Összesen
					2012. év	2013. év	2014. év és azt követő években	
23. Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2011. év	0	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	70 000
24. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (2012. évi)	2011. év	0	0	0	1 500	0	0	1 500
25. Toyota Pénzügyi Zrt	2011. év	0	753	753	1 507	1 507	753	4 520
26. KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt. - Ingatlanvagyonkataszter kötelező és éves adatszolg.	2011. év	0	500	500	500	0	0	1 000
27. Szülők Fóruma Egyesület - Gyermek napközbeni ellátására	2011. év	0	200	200	400	0	0	600
28. Manófalva Gyermekház Nonprofit Kft. - családi napközi ellátás	2011. év	0	320	320	640	0	0	960
29. Nyuszifül Családi Napközi Nonprofit Bt.	2011. év	0	80	80	160	0	0	240
30. Inteszkomp Elektronikai, Számítástechnikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. - Az önkorm. oktatási intézményei által használt informatikai rendszerek teljeskörű üzemeltetési szolgáltatása	2011. év	0	9 484	9 484	14 516	0	0	24 000
31. ÉRD-M7 Kft. - opciós díj	2011. év	0	0	0	178 985	0	0	178 985
32. EWZ Consulting Kft értékbecslési feladatok	2011. év	0	500	500	1 500	0	0	2 000
33. MÉR-NE Földmérő Bt földmérési és térképészeti feladatok	2011. év	0	1 125	1 125	3 375	0	0	4 500
34. KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Érd Megyei Jogú Város integrált közösségi közlekedésének fejlesztése. Megvalósíthatósági Tanulmány	2011. év	0	106 875	106 875	130 625	0	0	237 500
35. MAI Ingatlanfejlesztő Kft értékbecslési feladatok	2011. év	0	500	500	1 500	0	0	2 000
36. CPR Vagyonértékelő Kft értékbecslési feladatok	2011. év	0	500	500	1 500	0	0	2 000
37. Raduc Mix Tűzvédelmi Kft munka és tűzvédelmi feladatok ellátása	2011. év	0	963	963	4 812	0	0	5 775
38. DESTRA Kft gépkocsi bérleti szerződés	2011. év	0	300	300	3 300	0	0	3 600
39.				0				0
Összesen		626 875	1 091 117	1 717 992	3 292 727	1 240 609	12 243 436	18 494 764

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Érd MJV Önkormányzat 2011. évi Európai Unió támogatási programjai - Nyertes pályázatok

Ssz.	Pályázati kiírás	Pályázat címe	Pályázat kódszáma	Megítélt 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	Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 03. 15. Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010. 12. 31.
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	Lezárásra került.
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	Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 03.16. Mód. kezdés: 2009.04.20. Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010.08.31. Tényleges befejezés: 2010.11.29.
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.	TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása	Egyenlő eséllyel Érd	TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007	91 819 908 Ft		Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. okt. 1. Tám. szerz. szerinti befejezés: 2011. júl. 31. 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 atraktivitásának 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		A Támogatási szerződés 2009. nov. 26.-án hatályba lépett. Kezds: 2010. jan. 1. A pályázat megvalósítása 2010. október 31.-én lezárult.
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 tervezési közbeszerzési eljárás folyamatban van. Megállapodás szerinti kezdési időpont: 2010. 11. 10.; tényleges kezdési időpont: 2011. 02. 07.; befejezési időpont 2013.11.09.
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 tervezett napja 2013.04.01.

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Érd MJV Önkormányzat 2011. 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
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. Jelenleg a projektmenedzsment közbeszerzési eljárása, illetve a tanulmánykészítési közbeszerzés előkészítése zajlik.
14.	Pályázati felhívás KKK Közlk.-Bízt. Tervezés 2010. Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására	A Budafoki úton (6. sz. út 18+670 km szelvénye) történő gyalogos átkelőhely kialakításának tervezését célzó pályázat		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 került sor.
15.	Pályázati felhívás KKK Közlk.-Bízt.-2010. Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására	Balatonai úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely kialakítása		4 500 000 Ft	22/2011. (I.27.) KGY. határozat 500 000 Ft	A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2011. novemberi levelében arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy egy kormányhatározat értelmében a pályázat forrásul szolgáló Útpénztár előirányzat terhére újabb kötelezettségek nem tehetők, ezért a beruházóként eljáró Magyar Közút Nonprofit Kft. a vonatkozó közbeszerzési eljárást nem írhatja ki. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kezdeményezte a kormány határozat alóli felmentést, ennek eredményére vár jelenleg.
16.						

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Érd MJV Önkormányzat 2011. 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 kódja	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		Jelenleg elbírálás alatt van.
2.	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	346/2010. (XII.16.) Kgy. határozat	125.729.000 Ft	önrészt nem igényel	2011.08.29	KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009	Jelenleg elbírálás alatt van. (Tisztázó kérdésre történő válaszadás megtörtént.)
3.	KMOP-3.3.3.-11 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	Napenergia hasznosítása villamosáram termelésre az érdi tanuszodában	356/2011. (X.20.) Kgy. határozat	56 666 661 Ft	9 999 999 Ft	2011.09.02	KMOP-3.3.3-11-2011-0084	Jelenleg elbírálás alatt van. (Bíráló bizottság döntési javaslata már megszületett, jelenleg döntéshozatalra vár.)
4.	KMOP-3.3.3.-11 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	Napenergia hasznosítása villamosáram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában	356/2011. (X.20.) Kgy. határozat	36 337 500 Ft	6 412 500 Ft	2011.09.02	KMOP-3.3.3-11-2011-0099	Jelenleg elbírálás alatt van. (A bíráló bizottsági javaslatát követően döntéshozatalra vár.)
5.	KMOP-3.3.3.-11 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	Napenergia hasznosítása villamosáram termelésre az érdi Bolyai János Általános Iskolában	356/2011. (X.20.) Kgy. határozat	78 625 000 Ft	13 875 000 Ft	2011.09.02	KMOP-3.3.3-11-2011-0100	Jelenleg elbírálás alatt van. (A bíráló bizottsági javaslatát követően döntéshozatalra vár.)
6.	KMOP-3.3.3.-11 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány óvodában	356/2011. (X.20.) Kgy. határozat	67 405 000 Ft	11 895 000 Ft	2011.09.02	KMOP-3.3.3-11-2011-0101	Jelenleg elbírálás alatt van. (A bíráló bizottsági javaslatát követően döntéshozatalra vár.)
7.								

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Érd MJV Önkormányzat 2011. 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.	Települési szilárdhulladék-gadálkodási rendszerek fejlesztése kódszám: KEOP-7.1.1.1/09-11 és KEOP-1.1.1/09-11	Települési szilárdhulladék-gadálkodás fejlesztése (pl. szelektív gyűjtés, hulladék hasznosítás)	347/2010. (XII. 16.) Kgy. határozat	Előkészítés esetén 85%, Összege aló határ nincs. A projekt előkészítésre nyújtható támogatás mértéke legfeljebb a megvalósítási szakaszban tervezett igényelt támogatás 6%-a lehet. Megvalósítás esetén a megvalósítandó résztvevők típusától függően 70-85%. Összege aló min. 100 millió Ft, max. 35.000 millió Ft.	Előkészítés esetén 5% Összege aló a megvalósítás esetén igényelhető minimum illetve maximális támogatási összegeket figyelembe véve a becsült nagyságrend: kb. 1 millió Ft - 370 millió Ft Megvalósítás esetén a megvalósítandó résztvevők típusától függően 15-30 %. Összege aló 30 %-os önrész igényt feltételezve a becsült nagyságrend 42,9 millió Ft - 15.000 millió Ft.	Élő pályázati kiírás. A pályázatok benyújtása a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 347/2010. (XII. 16.) KGY. határozatában már döntött arról, hogy e pályázatot be kívánja nyújtani, és az annak előkészítéséhez szükséges költségeket (kb. 5 millió Ft) is biztosította. Mindazonáltal a jelenleg is nyitva álló pályázati kiírásra nem került pályázat benyújtásra.
2.	Nevelési intézmények fejlesztése kódszám: KMOP-4.6.1-2011.	Óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítése és célirányos beruházásainak (infrastruktúra- és eszközfejlesztés) támogatása és fenntartása.	A döntéshozatal jelenleg a közgyűlés 2012. januári ülésének napirendjén szerepel.	95% Összege aló: minimum összeg: 20 millió Ft maximum összeg: -1 önálló, új óvodai csoportszoba elindítását eredményező fejlesztés esetén 120 millió Ft - minimum 3 új csoportszoba elindítását eredményező fejlesztés esetén 200 millió Ft	5 % Összege aló a maximális elnyerhető támogatási összegeket figyelembe véve: -1 önálló, új óvodai csoportszoba elindítását eredményező fejlesztés esetén kb. 6,3 millió Ft - minimum 3 új csoportszoba elindítását eredményező fejlesztés esetén kb. 10,5 millió Ft. Két pályázat benyújtása esetén - a max. elnyerhető támogatási összegeket figyelembe véve - az elindítandó új csoport szobák számától függően kb. 12,6 millió Ft - 21 millió Ft.	Élő pályázati kiírás. Benyújtási határidő: 2012.04.02. Megyei jogú város esetén egy fenntartó ugyanazon településre maximum 2 pályázatot nyújthat be. 2012. 01.09-i vezetői értekezleten elhangzottak szerint a két megpályázandó intézmény a Gyula utcai és a Kuttyavári Óvoda lenne.
3.	Európa a polgárokért program/Testvérvárosi találkozók alprogram	Testvérvárosi találkozó szervezése az Érdi Napok alkalmával	A döntéshozatal jelenleg a közgyűlés 2012. januári ülésének napirendjén szerepel.	Testvérvárosi találkozók alprogram megvalósítása esetén: Kb. 1,5 millió Ft - 7,7 millió Ft - 310 Ft/EUR átváltási árfolyammal számolva. (5.000 EUR - 25.000 EUR) Tematikus hálózatok alprogram megvalósítása esetén: Kb. 3,1 millió Ft - 46,5 millió Ft (10.000 EUR - 150.000 EUR)	Önrész igazolása nem szükséges, ugyanakkor a támogatás csak társfinanszírozást biztosít, így a találkozó/program költségeinek biztosítása szükséges.	Benyújtási határidő: Testvérvárosi találkozók alprogram megvalósítása esetén: 2012. február 15. (2012.06.01. -2013.02.28. közötti időszakra eső találkozó esetén.) Tematikus hálózat alprogram megvalósítása esetén:2012. február 15. (2012.06.01. - 2012.12.31. közötti program esetén.)
4.						

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

21. számú melléklet

2011. évi pénzmaradvány elszámolása
adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Intézmények Összesen	Érd és Térs. Sz.Társ.	Polgárm. Hivatal	Cigány Kis. Önk.	Német Nemz. Önk.	Szerb Nemz. Önk.	Bolgár Kis. Önk.	Görög Kis. Önk.	Lengyel Kis. Önk.	Horvát Önkorm.	Ruszin Önkorm.	Kis. önk. Összesen	Mind- összesen
01.	A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei	31 506	160 364	574 617	17	1 829	144	319	122	793	272	263	3 759	770 246
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2 448	0	774	164	67	0	90	7	0	1	0	329	3 551
A.	Záró pénzkészlet (1+2+3)	33 954	160 364	575 391	181	1 896	144	409	129	793	273	263	4 088	773 797
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	Rövid lej. likvid hitelek és műk. célú kötvénykib. záró állománya (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	24 707	0	11 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 903
	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	19 483	450	430 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 194
	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	44 390	450	441 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 297
	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	5 193	1 831	7 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 095
	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1 168	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 468
	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	128 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 750
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	6 361	5 131	135 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 313
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	38 029	-4 681	305 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 984
08.	Előző évben (években) képzett költségv. tartalékok maradványa (-)	-31 822	-131 797	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163 233
09.	Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	-13 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 662
D.	Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-45 484	-131 797	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176 895
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	13 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 123
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	104 344	287 480	880 641	181	1 896	144	409	129	793	273	263	4 088	1 276 553
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 013	0	1 013	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	0	0
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	130 771	0	-130 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	2 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 555
G.	Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	129 758	0	-127 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 585
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	234 102	287 480	753 468	181	1 896	144	409	129	793	273	263	4 088	1 279 138
14.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	234 102	287 480	753 468	181	1 896	144	409	129	793	273	263	4 088	1 279 138
	A J. sorból:													
16.	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	22 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 513
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	141 508	287 480	194 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623 048
	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	139 952	0	143 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 077
	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 556	287 480	50 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 971
18.	Szabad pénzmaradvány	70 081	0	559 408	181	1 896	144	409	129	793	273	263	4 088	633 577
	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	70 080	0	535 825	181	1 896	144	409	129	793	273	263	4 088	609 993
	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	1	0	23 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 584

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2011. évi pénzmaradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Vörösmarty M. Gimn.	Kós K. Szakk. Isk.	Szepes Gy. Műv. Közp.	Csuka Z. V. Könyvtár	Szociális Gond. Közp.	Szakorvosi Rendelőint.	Érd Városi Tűzoltóság	Érdi Közter.- fennt. Int.	Intézményi Gondnokság	Bolyai J. Ált. Isk.	Széchenyi I. Ált. Isk.	Érdligeti Ált. Isk.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk.	Intézmények Összesen
01.	A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei	13	652	452	1 277	786	17 149	7 107	0	1 750	183	0	363	1 774	31 506
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	110	87	2	73	1 461	92	0	563	60	0	0	0	0	2 448
A.	Záró pénzkészlet (1+2+3)	123	739	454	1 350	2 247	17 241	7 107	563	1 810	183	0	363	1 774	33 954
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	Rövid lej. likvid hitelek és műk. célú kötvénykib. záró állománya (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	748	0	3 328	0	0	20 627	0	0	0	0	0	4	0	24 707
	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	6	19	544	4 320	0	2 562	399	956	607	0	1 973	8 097	19 483
	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	748	6	3 547	544	4 320	20 627	2 562	399	956	607	0	1 977	8 097	44 390
	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	3 328	0	0	695	0	843	46	0	0	0	281	5 193
	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	338	0	0	0	0	131	30	0	0	243	426	1 168
	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	3 666	0	0	695	0	843	177	30	0	243	707	6 361
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	748	6	-119	544	4 320	19 932	2 562	-444	779	577	0	1 734	7 390	38 029
08.	Előző évben (években) képzett költségv. tartalékok maradványa (-)	0	0	0	4 238	-26 081	-10 048	23	0	46	0	0	0	0	-31 822
09.	Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	-13 662	0	0	0	0	0	-13 662
D.	Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0	0	4 238	-26 081	-10 048	23	-13 662	46	0	0	0	0	-45 484
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	13 123	0	0	0	0	0	13 123
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	871	745	335	-2 344	32 648	47 221	9 646	658	2 543	760	0	2 097	9 164	104 344
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	-16	0	0	0	0	0	0	-997	-1 013
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	472	2 482	85	9 443	5 855	0	2 986	6	79 770	8 925	0	17 420	3 327	130 771
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	472	2 482	85	9 443	5 855	-16	2 986	6	79 770	8 925	0	17 420	2 330	129 758
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	1 343	3 227	420	7 099	38 503	47 205	12 632	664	82 313	9 685	0	19 517	11 494	234 102
14.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1 343	3 227	420	7 099	38 503	47 205	12 632	664	82 313	9 685	0	19 517	11 494	234 102
	A J. sorból:														0
16.	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	22 513	0	0	0	0	0	0	0	22 513
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	969	3 227	0	1 647	7 930	24 692	3 254	664	81 288	1 889	0	9 262	6 686	141 508
	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	969	2 925	0	1 647	7 930	24 692	3 254	664	80 034	1 889	0	9 262	6 686	139 952
	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	302	0	0	0	0	0	0	1 254	0	0	0	0	1 556
18.	Szabad pénzmaradvány	374	0	420	5 452	30 573	0	9 378	0	1 025	7 796	0	10 255	4 808	70 081
	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	374	0	420	5 452	30 573	0	9 378	0	1 024	7 796	0	10 255	4 808	70 080
	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés december 31.	
	mutató- szám	hozzájárulás	április 30.		július 31.		október 15.		mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás
			mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás				
1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint	64 350	178 185 150	0	0	0	0	0	0	64 350	178 185 150	0	0
1020001 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. alap hozzájárulás	1	3 000 000	0	0	0	0	0	0	1	3 000 000	0	0
1020002 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. okmányiroda működési kiadásai	70 822	19 546 872	0	0	0	0	0	0	70 822	19 546 872	0	0
1020004 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok	339	9 695 400	0	0	0	0	0	0	339	9 695 400	0	0
1020005 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. térségi normatív hozzájárulás	82 112	4 598 272	0	0	0	0	0	0	82 112	4 598 272	0	0
1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	2 308	17 838 532	0	0	0	0	0	0	2 308	17 838 532	0	0
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	91	237 692	0	0	0	0	0	0	91	237 692	0	0
1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása lak. szám szerint	25 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	36 533	3 653 300	11 533	1 153 300
1080001 Üdülőhelyi feladatok lak. szám szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	1 675 100	2 512 650	1 675 100	2 512 650
1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	0	302 316 300	0	0	0	0	0	0	0	302 316 300	0	0
1110104 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 71 000 fő lakosságszámig gyermekjóléti szolgálat	128 700	25 418 250	0	0	0	0	0	0	128 700	25 418 250	0	0
1110105 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 70 001 110 000 fő lakosságszám esetén családsegítés	104 344	20 607 940	0	0	0	0	0	0	104 344	20 607 940	0	0
1110201 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. gyermekjóléti központ	12	2 099 400	0	0	0	0	0	0	12	2 099 400	0	0
1110203 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. utcai szociális munka	12	4 543 750	0	0	0	0	0	0	12	4 543 750	0	0
1110301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. szociális étkeztetés	100	5 536 000	-15	-830 400	-10	-553 600	0	0	76	4 207 360	1	55 360
1110302 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. házi segítségnyújtás	22	3 653 760	0	0	-4	-664 320	0	0	20	3 321 600	2	332 160
1110303 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. időskorúak nappali intézményi ellátása	16	1 417 280	0	0	2	177 160	0	0	19	1 683 020	1	88 580
1110305 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	12	4 867 200	0	0	2	811 200	-1	-405 600	13	5 272 800	0	0
1110306 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	14	2 271 360	0	0	0	0	0	0	13	2 109 120	-1	-162 240
1110313 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	26	5 358 600	0	0	6	1 236 600	-2	-412 200	30	6 183 000	0	0
1120204 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylő ell. 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	-1	-635 650	66	41 952 900	1	635 650
1120205 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. átl. áp., gond. igénylő ell. átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló gondozó otthoni ellátása	22	13 984 300	0	0	1	635 650	-1	-635 650	22	13 984 300	0	0
1130101 Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	45	21 075 750	0	0	0	0	0	0	45	21 075 750	0	0
1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcsődei ellátás	120	59 292 000	0	0	15	7 411 500	-12	-5 929 200	119	58 797 900	-4	-1 976 400
1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés	12	816 000	0	0	5	340 000	0	0	17	1 156 000	0	0
1140107 Gyerm. napköz. ell. 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
1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1 740	220 743 333	-19	-2 350 000	0	0	0	0	1 721	218 393 333	0	0
1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év	1 746	110 763 333	0	0	57	3 603 334	-66	-4 151 667	1 767	112 095 000	30	1 880 000
1152101 Általános iskola 1. évfolyam	547	0	-1	0	1	0	0	0	546	0	-1	0
1152102 Általános iskola 2. évfolyam	523	0	-1	0	1	0	0	0	523	0	0	0
1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1 070	95 723 333	-2	-156 666	2	156 666	0	0	1 069	95 723 333	-1	0
1152104 Általános iskola 3. évfolyam	482	43 866 667	-2	-156 667	2	156 667	0	0	482	43 866 667	0	0
1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	485	50 290 000	0	0	2	156 667	0	0	485	50 290 000	-2	-156 667

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ 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
1152107 Általános iskola 5. évfolyam	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
1152108 Általános iskola 6. évfolyam	494	0	0	0	2	0	0	0	495	0	-1	0
1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	994	104 966 667	0	0	2	156 666	0	0	995	105 123 333	-1	0
1152110 Általános iskola 7. évfolyam	490	0	0	0	3	0	0	0	491	0	-2	0
1152111 Általános iskola 8. évfolyam	560	0	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0
1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1 050	125 803 333	0	0	3	470 000	0	0	1 051	125 960 000	-2	-313 333
1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	498	0	-5	0	-27	0	-3	0	475	0	12	0
1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	537	0	-1	0	21	0	-23	0	533	0	-1	0
1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1 035	46 295 000	-6	-235 000	-6	-235 000	-26	-1 175 000	1 008	45 120 000	11	470 000
1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	521	23 735 000	-1	-78 333	1	78 333	-20	-940 000	503	22 873 333	2	78 333
1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	496	25 693 333	-2	-78 333	-15	-783 333	-14	-705 000	463	23 970 000	-2	-156 667
1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	534	0	0	0	-30	0	-25	0	489	0	10	0
1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	498	0	-1	0	7	0	-16	0	486	0	-2	0
1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen	1 032	54 441 667	-1	0	-23	-1 253 334	-41	-2 115 000	975	51 465 000	8	391 667
1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	500	0	0	0	0	0	-16	0	487	0	3	0
1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	508	0	0	0	-14	0	-15	0	472	0	-7	0
1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1 008	60 395 000	0	0	-14	-783 333	-31	-1 880 000	959	57 496 667	-4	-235 000
1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	236	0	0	0	0	0	0	0	236	0	0	0
1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	35	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0
1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	371	0	0	0	0	0	0	0	371	0	0	0
1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	167	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0	0
1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0
1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	79	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0
1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	274	0	0	0	0	0	0	0	274	0	0	0
1153109 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen	645	84 130 000	0	0	0	0	0	0	645	84 130 000	0	0
1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0
1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0
1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	183	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	0
1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	134	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0
1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	53	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0
1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	187	0	0	0	0	0	0	0	187	0	0	0
1153116 Középfokú iskola 11-12. évfolyam összesen	370	57 183 333	0	0	0	0	0	0	370	57 183 333	0	0
1153118 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0
1153119 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2 506 667	15	2 506 667
1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	238	0	0	0	-4	0	-6	0	228	0	0	0
1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	60	0	0	0	0	0	0	0	65	0	5	0
1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	125	0	-50	0	11	0	0	0	103	0	17	0
1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	423	0	-50	0	7	0	-6	0	396	0	22	0
1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	238	0	0	0	-1	0	-9	0	228	0	0	0
1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	35	0	0	0	0	0	-5	0	30	0	0	0
1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	104	0	0	0	4	0	-38	0	66	0	-4	0
1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	377	0	0	0	3	0	-52	0	324	0	-4	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. 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
1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen	800	52 170 000	-50	-3 290 000	10	626 667	-58	-3 760 000	720	46 921 667	18	1 175 000
1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	168	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0
1153211 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiszkola	58	0	0	0	3	0	-2	0	59	0	0	0
1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	226	0	0	0	3	0	-2	0	227	0	0	0
1153213 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	160	0	0	0	-1	0	-4	0	155	0	0	0
1153214 15. c (16) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiszkola	24	0	-9	0	0	0	-3	0	12	0	0	0
1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	184	0	-9	0	-1	0	-7	0	167	0	0	0
1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen	410	31 646 667	-9	-705 000	2	156 666	-9	-705 000	394	30 393 333	0	0
1154101 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiszkola első szakképzési évfolyama	101	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0
1154102 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiszkola második szakképzési évfolyama	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0
1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiszkola harmadik szakképzési évfolyama	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0
1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiszkola első harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	199	22 560 000	0	0	0	0	0	0	199	22 560 000	0	0
1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiszkola első szakképzési évfolyama	150	0	-30	0	-20	0	0	0	138	0	38	0
1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiszkola második szakképzési évfolyama	101	0	-7	0	-24	0	0	0	78	0	8	0
1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiszkola harmadik szakképzési évfolyama	25	0	0	0	0	0	-3	0	22	0	0	0
1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiszkola első harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	276	15 666 667	-37	-2 115 000	-44	-2 506 667	-3	-156 667	238	13 551 667	46	2 663 334
1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	474	0	0	0	0	0	0	0	474	0	0	0
1155103 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen	474	15 823 333	0	0	0	0	0	0	474	15 823 333	0	0
1155104 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
1155106 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás összesen	25	313 333	0	0	0	0	0	0	25	313 333	0	0
1155201 15. e (1) 2 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	474	16 685 000	0	0	0	0	0	0	474	16 685 000	0	0
1155202 15. e (2) 2 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	25	391 667	0	0	0	0	-6	-156 667	18	235 000	-1	0
1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1- 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	998	15 040 000	0	0	-20	-313 333	-13	-156 667	977	14 726 667	12	156 667
1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 - 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	281	2 820 000	-5	0	193	1 880 000	-198	-2 036 667	270	2 663 333	-1	0
1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1- 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	301	6 110 000	0	0	0	0	0	0	301	6 110 000	0	0
1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 - 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1 108	8 303 333	0	0	128	1 018 334	-68	-548 334	1 461	10 966 667	293	2 193 334

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ 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
1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 - 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	301	1 488 333	-4	0	279	1 410 000	-241	-1 253 333	362	1 801 667	27	156 667
1157203 15. g (3) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 - 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	279	2 820 000	0	0	18	156 667	-23	-235 000	274	2 741 667	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	52	1 213 333	0	0	0	0	0	0	52	1 213 333	0	0
1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	108	1 260 000	0	0	-24	-280 000	-34	-396 667	57	665 000	7	81 667
1161104 16. aa (2) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán	36	420 000	0	0	0	0	-5	-58 333	24	280 000	-7	-81 667
1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (kérszégfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	0	0	0	0	0	0	0	0	11	718 667	11	718 667
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	10	914 667	0	0	0	0	0	0	10	914 667	0	0
1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	36	1 646 400	0	0	10	457 333	-26	-1 189 066	20	914 667	0	0
1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,	20	784 000	0	0	0	0	0	0	9	352 800	-11	-431 200
1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	10	196 000	0	0	-1	-19 600	-2	-39 200	7	137 200	0	0
1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószobával nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	169	2 208 267	0	0	0	0	0	0	169	2 208 267	0	0
1161208 16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	230	1 502 667	-37	-241 734	-53	-346 266	0	0	211	1 378 533	71	463 866
1162101 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-2	0
1162103 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	3	448 000	0	0	0	0	0	0	1	149 333	-2	-298 667
1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	3	0	0	0	3	0	-1	0	5	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény alján feladatátvitellel/ 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
1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	3	224 000	0	0	3	224 000	-1	-74 667	5	373 333	0	0
1162201 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	4	358 400	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-358 400
1162202 16. bab Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	4	179 200	0	0	2	89 600	0	0	0	0	-6	-268 800
1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	10	0	-4	0	1	0	0	0	6	0	-1	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	24	0	0	0	-2	0	0	0	18	0	-4	0
1162305 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	34	8 123 733	-4	-955 733	-1	-238 933	0	0	24	5 734 400	-5	-1 194 667
1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	7	0	-2	0	0	0	0	0	5	0	0	0
1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	26	0	0	0	4	0	0	0	25	0	-5	0
1162309 16. bac (5) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
1162310 16. bac (1) 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	-2	-238 934	4	477 867	-1	-119 467	30	3 584 000	-5	-597 333
1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	10	0	-1	0	1	0	0	0	10	0	0	0
1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	108	0	-4	0	0	0	0	0	87	0	-17	0
1162403 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-3	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. 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
1162404 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfigyafogatók, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	123	14 694 400	-5	-597 333	1	119 466	0	0	99	11 827 200	-20	-2 389 333
1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfigyafogatók, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	7	0	-1	0	5	0	0	0	14	0	3	0
1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfigyafogatók, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	75	0	0	0	-1	0	0	0	74	0	0	0
1162407 16. bad (4) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfigyafogatók, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	6	0	0	0	1	0	-7	0	1	0	1	0
1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfigyafogatók, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	88	5 256 533	-1	-59 733	5	298 667	-7	-418 134	89	5 316 267	4	238 934
1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	31	0	-1	0	0	0	0	0	11	0	-19	0
1162503 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-5	0
1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	39	3 494 400	-1	-89 600	0	0	0	0	13	1 164 800	-25	-2 240 000
1162505 16. bae (2) 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	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
1162506 16. bae (3) 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	63	0	0	0	-5	0	-4	0	61	0	7	0
1162507 16. bae (4) 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 középiskola, szakiskola	12	0	0	0	-4	0	0	0	9	0	1	0
1162508 16. bae (1) 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	76	3 972 267	0	0	-9	-470 400	-4	-209 067	72	3 763 200	9	470 400
1162601 16. bb Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás	6	1 440 000	0	0	1	240 000	0	0	7	1 680 000	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ 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
1162603 16. bcb Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása egyéni fejlesztő felkészítés	8	3 416 000	-2	-854 000	1	427 000	0	0	7	2 989 000	0	0
1164201 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0
1164205 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	24	1 024 000	0	0	0	0	0	0	24	1 024 000	0	0
1164206 16. d (7) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola	26	0	0	0	26	0	0	0	52	0	0	0
1164210 16. d (6) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	26	554 667	0	0	26	554 666	0	0	52	1 109 333	0	0
1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	474	14 188 400	0	0	0	0	0	0	474	14 188 400	0	0
1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban	25	293 333	0	0	0	0	0	0	25	293 333	0	0
1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga	187	1 122 000	0	0	0	0	0	0	187	1 122 000	0	0
1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	73	438 000	0	0	0	0	0	0	71	426 000	-2	-12 000
1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	5 096	8 918 000	-4	-7 000	11	19 250	0	0	5 112	8 946 000	9	15 750
1166101 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	260	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0
1166102 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	76	0	0	0	0	0	0	0	65	0	-11	0
1166103 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	172	0	0	0	0	0	0	0	182	0	10	0
1166104 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen	508	5 181 600	0	0	0	0	0	0	507	5 171 400	-1	-10 200
1166105 16. f (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	300	0	0	0	-5	0	-2	0	295	0	2	0
1166106 16. f (3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	100	0	0	0	-10	0	-11	0	79	0	0	0
1166107 16. f (4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	220	0	0	0	-20	0	-2	0	202	0	4	0
1166108 16. f (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen	620	3 162 000	0	0	-35	-178 500	-15	-76 500	576	2 937 600	6	30 600
1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	232	0	0	0	21	0	-2	0	254	0	3	0
1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	243	0	0	0	-17	0	-1	0	221	0	-4	0
1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	24	0	0	0	-3	0	0	0	27	0	6	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ 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
1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	602	0	0	0	42	0	-6	0	653	0	15	0
1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	522	0	0	0	0	0	-42	0	467	0	-13	0
1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	50	0	0	0	2	0	0	0	56	0	4	0
1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	4	0	0	0	6	0	0	0	9	0	-1	0
1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermekes családban élő gyermek	72	0	0	0	23	0	-9	0	78	0	-8	0
1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	7	0	0	0	3	0	-1	0	7	0	-2	0
1170110 17. a (11) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	6	0	0	0	-2	0	0	0	4	0	0	0
1170111 17. a (12) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	4	0	0	0	-2	0	0	0	2	0	0	0
1170112 17. a (13) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1	0	0	0	1	0	-1	0	1	0	0	0
1170113 17. a (14) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	6	0	0	0	-1	0	0	0	4	0	-1	0
1170114 17. a (15) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	10	0	0	0	-5	0	0	0	4	0	-1	0
1170115 17. a (16) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1 784	121 312 000	0	0	68	4 624 000	-62	-4 216 000	1 788	121 584 000	-2	-136 000
1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	2 152	25 824 000	-25	-300 000	71	852 000	-48	-576 000	2 159	25 908 000	9	108 000
Összesen:	524 211	2 284 717 174	-411	-13 339 466	680	20 396 007	-1 364	-35 366 403	2 210 300	2 263 965 991	1 687 184	7 558 679

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
adatokFt-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	
5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási	31	24 800 000	0	0	0	0	0	0	31	24 800 000	0	0	24 800 000	0	0
5010102 I.1. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási	33	13 200 000	0	0	0	0	-1	-400 000	32	12 800 000	0	0	12 800 000	0	0
5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási	574	4 018 000	0	0	12	84 000	-1	-7 000	576	4 032 000	-9	-63 000	3 542 838	0	-552 162
5010202 I.2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási	590	2 065 000	-4	-14 000	-2	-7 000	-2	-7 000	584	2 044 000	2	7 000	1 610 630	0	-426 370
5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási	217	3 761 333	0	0	10	173 334	0	0	216	3 744 000	-11	-190 667	3 506 907	0	-427 760
5010302 I.3. a 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási	223	1 932 667	-4	-34 667	-4	-34 667	0	0	216	1 872 000	1	8 667	1 755 648	0	-107 685
5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási	35	1 516 667	0	0	0	0	0	0	32	1 386 667	-3	-130 000	1 253 744	0	-262 923
5010304 I.3. b 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási	35	758 333	0	0	0	0	0	0	38	823 333	3	65 000	736 600	0	-21 733
5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális	98	921 200	0	0	0	0	0	0	102	958 800	4	37 600	958 800	0	37 600
5040101 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok	121	438 040 449	0	0	0	0	0	0	121	438 040 449	0	0	438 040 449	0	0
5040201 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok	3 978	19 480 266	0	0	0	0	0	0	3 978	19 480 266	0	0	19 480 266	0	0
5040202 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok	93 977	12 968 826	0	0	0	0	0	0	93 977	12 968 826	0	0	12 968 826	0	0
5040203 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok	3	1 500 000	0	0	0	0	0	0	3	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
Állami támogatás összesen	99 915	524 962 741	-8	-48 667	16	215 667	-4	-414 000	99 906	524 450 341	-13	-265 400	522 954 708	0	-1 761 033

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. 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
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
01.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	423	423	0	0
02.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
04.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
05.	Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
06.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	2 744	2 744	0	0
07.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	25 182	25 182	0	0
08.	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
09.	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
10.	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	12 586	12 586	0	0
11.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	9 618	9 027	591	0
12.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
13.	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
14.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
15.	"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
16.	A Moszkva tér felújításának, a térségi tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyér vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
17.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
18.	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
19.	Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása	0	0	0	0
20.	Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
21.	Egyéb	0	0	0	0
22.	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	50 553	49 962	591	0
23.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	243 172	243 172	0	0
24.	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
25.	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0	0
26.	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségvetési támogatása	0	0	0	0
27.	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
28.	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
29.	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
30.	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
31.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+.....+30)	0	0	0	0
32.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	54 456	54 456	0	0
33.	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2011.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	399 777	87 622
Törzsvagyon (3+4)	2	380 791	84 879
Forgalomképtelen immateriális javak	3	4 028	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	376 763	84 879
Forgalomképes immateriális javak	5	18 986	2 743
II. Tárgyi eszközök (7+32+37+38+39+44+49)	6	39 714 585	36 657 981
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+29)	7	32 661 392	31 265 366
Törzsvagyon (9+17)	8	29 387 093	27 995 506
Forgalomképtelen ingatlanok (10+...+17)	9	16 880 986	16 623 870
Út, hid, járda, alul-és felüljárók	10	0	0
Közfargalmú repülőter	11	0	0
Parkok, játszóterek	12	64 614	39 718
Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	13	0	0
Árvízvédelmi töltések, belvízesatornák	14	0	0
Egyéb ingatlanok (közter.-en lévő épület)	15	16 816 372	16 584 152
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	16	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+...+29)	17	12 506 107	11 371 636
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	3 104 332	2 642 381
Sportlétesítmények	23	57 692	41 395
Lakások	24	101 377	77 275
Állat-és növénykert	25	0	0
Középületek és hozzájuk tartozó földek	26	208 744	141 688
Műemlékek	27	170 858	154 338
Egyéb építmény, zöldterület	28	8 862 916	8 314 425
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	29	188	134
Forgalomképes ingatlanok (31+32)	30	3 274 299	3 269 860
Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek,zöldterület, egyéb építm.	31	3 274 299	3 269 860
Épületek, szennyvízelvezetés	32	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (34+37)	33	1 785 250	840 790
Törzsvagyon (35+36)	34	1 270 027	689 643
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	35	666	666
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	36	1 269 361	688 977
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	37	515 223	151 147
3. Járművek	38	787 485	74 367
4. Tenyészállatok	39	0	0
5. Beruházások, felújítások (41+44)	40	1 955 279	1 952 279
Törzsvagyon (42+43)	41	1 955 279	1 952 279
Forgalomképtelen	42	0	0
Korlátozottan forgalomképes	43	1 955 279	1 952 279
Forgalomképes	44	0	0
6. Beruházásra adott előlegek (46+49)	45	2 525 179	2 525 179
Törzsvagyon (47+48)	46	2 525 179	2 525 179
Forgalomképtelen	47	0	0
Korlátozottan forgalomképes	48	2 525 179	2 525 179
Forgalomképes	49	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	50	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (52+...+57)	51	0	297 937
1. Tartós részesedés	52	0	177 720
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	53	0	42
3. Tartósan adott kölcsön	54	0	120 175
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	4 845 381	3 478 810
Törzsvagyon (59+60)	59	4 813 779	3 478 810
Forgalomképtelen	60	0	0
Korlátozottan forgalomképes	61	4 813 779	3 478 810
Forgalomképes	62	31 602	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+51+58)	63	44 959 743	40 522 350
I. Készletek	64	0	20 433
II. Követelések	65	0	635 772
III. Értékpapírok	66	0	0
IV. Pénzeszközök	67	0	818 010
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	68	0	486 297

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2011.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (64+65+66+67+68)	69	0	1 960 512
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (63+70)	70	44 959 743	42 482 862

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2011.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Ssor- szám	Nettó érték
I. Tartós tőke	1	23 899 500
II. Tőkeváltozások	2	2 705 256
III. Értékelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	26 604 756
I. Költségvetési tartalékok	5	1 113 320
II. Vállalkozási tartalékok	6	-539
E) TARTALÉKOK (5+6)	7	1 112 781
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8	11 170 518
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9	3 403 281
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10	191 526
F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	14 765 325
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	12	42 482 862

VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	87 137	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	87 137	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 216 068	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	4 098	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	4 098	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	680 152	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	680 152	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	531 818	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	531 818	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	315 495	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	315 495	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	1 618 700	0

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	1	60
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	1	60

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

ezer Ft-ban

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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2011.

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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2011. évi Mérleg
adatok ezer Ft-ban

E S Z K Ö Z Ö K	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		(%-ban)
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok	73 055	40 853	55,92
4. Szellemi termékek	53 950	46 769	86,69
6. Immateriális javakra adott előleg	0	0	-
6. Immat.javak értékhelyesbítése	0	0	-
I. Immateriális javak összesen	127 005	87 622	68,99
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 792 277	31 265 366	108,59
2. Gépek, berendezések és felszerelések	547 817	840 790	153,48
3. Járművek	95 895	74 367	77,55
4. Tenyészállatok	0	0	-
5. Beruházások, felújítások	1 468 224	1 952 279	132,97
6. Beruházásra adott előlegek	0	2 525 179	-
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
II. Tárgyi eszközök összesen	30 904 213	36 657 981	118,62
1. Tartós részesedés	101 665	177 720	174,81
Ebből: - tartós társulási részesedés	0	0	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	42	42	100,00
3. Tartósan adott kölcsön	120 007	120 175	100,14
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	221 714	297 937	134,38
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 324 134	3 368 800	101,34
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	25 746	110 010	427,29
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	3 349 880	3 478 810	103,85
A₁ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	34 602 812	40 522 350	117,11
1. Anyagok	36 630	19 953	54,47
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	-
4. Késztermékek	0	480	-
5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	0	0	-
5./b Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0	-
I. Készletek összesen	36 630	20 433	55,78
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	60 260	76 017	126,15
2. Adósok	665 556	535 029	80,39
3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	-
4. Egyéb követelések	22 474	24 726	110,02
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	16 657	16 532	99,25
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	0	0	-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	0	0	-
- támogatási program előlegek	0	0	-
- előfinanszírozás miatti követelések	0	0	-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	0	0	-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelésekű	0	0	-
II. Követelések összesen	748 290	635 772	84,96
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 értékpapírok	0	0	-
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0	-
2/b Forg. célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elsz. értékvesztése	0	0	-
III. Értékpapírok összesen	0	0	-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 421	3 551	80,32
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	977 600	770 246	78,79
3. Elszámolási számlák	0	0	-
4. Idegen pénzeszközök	49 367	44 213	89,56
IV. Pénzeszközök összesen	1 031 388	818 010	79,31
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	29 820	35 903	120,40
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	200 340	450 194	224,71
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	200	200	-
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2011. évi Mérleg
adatok ezer Ft-ban

<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i>	<i>230 360</i>	<i>486 297</i>	<i>211,10</i>
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 046 668	1 960 512	95,79
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	36 649 480	42 482 862	115,92

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2011. évi Mérleg
adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		(%-ban)
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	76 166	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	23 838 645	23 899 500	-
I. Tartós tőke	23 914 811	23 899 500	99,94
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	57 169	5 626	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	-899 965	2 699 630	-
II. Tőkeváltozások	-842 796	2 705 256	-320,99
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	23 072 015	26 604 756	115,31
1. Költségvetési tartalék elszámolása	1 072 425	1 244 685	116,06
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	1 439 482	1 276 553	88,68
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	-367 057	-31 868	8,68
2. Költségvetési pénzmaradvány	428	-131 365	-30 692,76
3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0	-
4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0	-
5. Előirányzat-maradvány	0	0	-
I. Költségvetési tartalékok összesen	1 072 853	1 113 320	103,77
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	-13 662	-539	3,95
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	-40 685	13 123	-32,26
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	27 023	-13 662	-50,56
2. Vállalkozási maradvány	0	0	-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0	-
4. Vállalkozási bevételi lemaradás	0	0	-
II. Vállalkozási tartalékok összesen	-13 662	-539	3,95
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 059 191	1 112 781	105,06
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	6 764 288	7 884 122	-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	1 441 715	1 626 170	112,79
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 441 715	1 658 306	115,02
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	1 615	1 920	-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	9 649 333	11 170 518	115,76
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	-
2. Rövid lejáratú hitelek	898 425	1 240 000	-
2/a Ebből: likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0	-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 454 565	1 839 922	126,49
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 351 736	1 694 763	125,38
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	102 829	145 159	141,17
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	313 394	323 359	103,18
Ebből: - váltótartozások	0	0	-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	0	0	-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	-
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	0	179 776	-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	0	0	-
- támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	-
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0	-
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	0	0	-
- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évet terhelő törlesztő részletei	0	0	-
- felhalm. célú kötvénykibocsátásból szárm. tartoz. köv. évi törl. részl.	0	0	-
- működ. célú kötvénykibocsátásból szárm. tartoz. köv. évi törl. részl.	0	54 223	-
- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő törl. részletei	33 559	87 559	260,91
- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évet terhelő törl. részl.	0	0	-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évet terhelő törl. részl.	0	1 272	-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	233 509	527	0,23
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	-
- egyéb különféle kötelezettségek	46 326	2	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 666 384	3 403 281	127,64
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	31 571	14 095	44,65
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	1 619	4 468	275,97
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	120 000	128 750	107,29
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	49 367	44 213	89,56
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	7 254	7 608	104,88
- Nemzetközi támogatási programok deviza-elszámolása	0	0	-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	202 557	191 526	94,55
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	12 518 274	14 765 325	117,95
FORRÁSOK ÖSSZESEN	36 649 480	42 482 862	115,92

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2011. 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	34 602 812	0	34 602 812	40 522 350	0	40 522 350
2.	I. Immateriális javak	127 005	0	127 005	87 622	0	87 622
3.	II. Tárgyi eszközök	30 904 213	0	30 904 213	36 657 981	0	36 657 981
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	221 714	0	221 714	297 937	0	297 937
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkez. adott, ill. vagyonkez. vett eszközök	3 349 880	0	3 349 880	3 478 810	0	3 478 810
6.	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 046 668	0	2 046 668	1 960 512	0	1 960 512
7.	I. Készletek	36 630	0	36 630	20 433	0	20 433
8.	II. Követelések	748 290	0	748 290	635 772	0	635 772
9.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	1 031 388	0	1 031 388	818 010	0	818 010
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	230 360	0	230 360	486 297	0	486 297
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	36 649 480	0	36 649 480	42 482 862	0	42 482 862

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	23 072 015	0	23 072 015	26 604 756	0	26 604 756
14.	1. Induló tőke	23 914 811	0	23 914 811	23 899 500	0	23 899 500
15.	2. Tőkeváltozások	-842 796	0	-842 796	2 705 256	0	2 705 256
16.	3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
17.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 059 191	0	1 059 191	1 112 781	0	1 112 781
18.	I. Költségvetési tartalék	1 072 853	0	1 072 853	1 113 320	0	1 113 320
19.	II. Vállalkozási tartalék	-13 662	0	-13 662	-539	0	-539
20.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	12 518 274	0	12 518 274	14 765 325	0	14 765 325
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	9 649 333	0	9 649 333	11 170 518	0	11 170 518
22.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	2 666 384	0	2 666 384	3 403 281	0	3 403 281
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	202 557	0	202 557	191 526	0	191 526
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	36 649 480	0	36 649 480	42 482 862	0	42 482 862

dr. Ferencz Dóra
jegyzőT. Mészáros András
polgármester

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2011. 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	38 697	0	38 697	36 195	0	36 195
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
A.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	38 697	0	38 697	36 195	0	36 195
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	83 942	0	83 942	23 072	0	23 072
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	83 942	0	83 942	23 072	0	23 072
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	-40 685	0	-40 685	13 123	0	13 123
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	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)	-40 685	0	-40 685	13 123	0	13 123
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	-40 685	0	-40 685	13 123	0	13 123

dr. Ferencz Dóra
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2011. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentés
adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	4 478 103	4 468 628	4 419 578
02.	Munkaadót terhelő járulékok	1 168 810	1 159 648	1 137 881
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 847 636	6 480 661	4 743 642
04.	Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások	470 200	562 327	701 482
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztáradások	244 897	224 235	215 667
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 512	32 240	30 528
07.	Felújítás	225 972	684 792	520 557
08.	Felhalmozási kiadások	18 479 512	5 524 599	6 024 569
09.	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások	732 683	938 963	850 000
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztáradások	107 103	106 472	66 470
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	8 000	7 311	7 310
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+.....+12)	30 791 428	20 189 876	18 717 684
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 560	33 560	33 559
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 988 426	898 426	898 426
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	2 021 986	931 986	931 985
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	32 813 414	21 121 862	19 649 669
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	433 225	800 648	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	255 937
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	33 246 639	21 922 510	19 905 606
24.	Intézményi működési bevételek	4 262 628	2 342 184	2 269 402
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 874 950	4 946 870	4 946 827
26.	Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások	1 144 339	1 165 243	1 515 634
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztáradatok	0	2 872	2 872
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	903 300	67 983	92 402
29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 300	23 163	23 162
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	13 103 249	5 988 346	5 235 923
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztáradatok	700 000	1 010 429	960 428
32.	Támogatások, kiegészítések	3 079 211	3 131 143	3 131 143
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 079 211	3 131 143	3 131 143
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 000	4 478	4 478
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	28 071 677	18 659 548	18 159 109
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	11 391	304 150	304 150
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	2 698 358	1 240 000	1 240 000
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	2 330 000	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	5 039 749	1 544 150	1 544 150
43.	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+42)	33 111 426	20 203 698	19 703 259
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	135 213	1 718 812	1 373 731
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-5 877
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	33 246 639	21 922 510	21 071 113
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-2 719 751	-1 530 328	-558 575
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-3 017 763	-612 164	815 156
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	3 017 763	612 164	612 165
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45+46-22)	0	0	-261 814

dr. Ferencz Dóra
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2011. 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	982 021	0	982 021	773 797	0	773 797
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	77 170	0	77 170	338 984	0	338 984
4.	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)	-339 606	0	-339 606	-176 895	0	-176 895
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-40 685	0	-40 685	13 123	0	13 123
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	1 439 482	0	1 439 482	1 276 553	0	1 276 553
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-20 259	0	-20 259	2 585	0	2 585
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	-982	0	-982	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	1 418 241	0	1 418 241	1 279 138	0	2 585
10.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9±10±11)	1 418 241	0	1 418 241	1 279 138	0	1 279 138
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított	41 452	0	41 452	22 513	0	22 513
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	948 942	0	948 942	623 048	0	623 048
15.	- Szabad pénzmaradvány	427 847	0	427 847	633 577	0	633 577

dr. Ferencz Dóra
jegyző

T. Mészáros András
polgármester