

# ÉRDI

III. évfolyam. 4. szám



# KÖZLÖNY

2013. Február 28.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

## TARTALOM

|                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| I. Rendeletek .....                                                                            | 2 |
| 7/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről szóló |   |
| 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.....                                   | 2 |

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

7/2013. (II.28.)  
önkormányzati rendelete  
az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi  
költségvetéséről szóló  
10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet  
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése költségvetési bevételeit 14.304.754 e Ft-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 1.108.169 e Ft-ban, finanszírozási bevételeit 1.062.070 e Ft-ban, bevételi főösszegét 16.474.993 e Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése költségvetési kiadásait 15.082.902 e Ft-ban, finanszírozási kiadásait 1.392.091 e Ft-ban, kiadási főösszegét 16.474.993 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.022.996 e Ft, ebből általános tartalék 1.004.602 e Ft céltartalék 18.394 e Ft”.

3. § A Rendelet 1-15. melléklete helyébe e rendelet 1-15. melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Dr. Ferencz Dóra                | T. Mészáros András |
| jegyző                          | polgármester       |
| helyett                         | helyett            |
| Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet | Segesdi János      |
| aljegyző                        | alpolgármester     |

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2013. február 28.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
aljegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

| Megnevezés                          |                             |                                                   | Fők. szá | 2012. évi eredeti előirányzat |               |             |               | 2012. évi módosított előirányzat |               |             |               |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|                                     |                             |                                                   |          | Önkorm.                       | Polg. Hivatal | Intézmények | Mind-összesen | Önkorm.                          | Polg. Hivatal | Intézmények | Mind-összesen |
| Működési bevételek                  |                             |                                                   |          | 8 242 416                     | 34 899        | 1 790 337   | 10 067 652    | 10 306 729                       | 43 798        | 2 062 620   | 12 413 147    |
| 1.                                  | Intézményi működési bevé    |                                                   | 91.      | 453 919                       | 33 985        | 846 611     | 1 334 515     | 539 745                          | 43 798        | 1 014 555   | 1 598 098     |
| 2.                                  | Közhatalmi bevételek        |                                                   | 92.      | 5 155 971                     | 0             | 0           | 5 155 971     | 5 245 728                        | 0             | 0           | 5 245 728     |
| 3.                                  | Kapott támogatások          |                                                   | 94.      | 2 590 978                     | 0             | 0           | 2 590 978     | 3 782 051                        | 0             | 0           | 3 782 051     |
| 4.                                  | Működési célú támogatásai   |                                                   | 46.      | 41 548                        | 914           | 943 726     | 986 188       | 737 694                          | 0             | 1 047 217   | 1 784 911     |
| 5.                                  | Működési célú átvett pénz   |                                                   | 47.      | 0                             | 0             | 0           | 0             | 1 511                            | 0             | 848         | 2 359         |
| Felhalmozási bevételek              |                             |                                                   |          | 2 145 599                     | 0             | 0           | 2 145 599     | 1 879 441                        | 2 480         | 2 086       | 1 884 007     |
| 1.                                  | Felhalmozási bevételek      |                                                   | 93.      | 774 224                       | 0             | 0           | 774 224       | 581 139                          | 2 480         | 1 143       | 584 762       |
| 2.                                  | Felhalmozási célú támogat   |                                                   | 46.      | 1 221 375                     | 0             | 0           | 1 221 375     | 1 029 766                        | 0             | 0           | 1 029 766     |
| 3.                                  | Felhalmozási célú átvett pé |                                                   | 47.      | 150 000                       | 0             | 0           | 150 000       | 268 536                          | 0             | 943         | 269 479       |
| Kölcsönök                           |                             |                                                   |          | 0                             | 4 600         | 0           | 4 600         | 3000                             | 1600          | 0           | 4600          |
| 1.                                  | Működési célú kölcsönök     |                                                   | 19.      | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 0           | 0             |
|                                     | 1.                          | Kapott kölcsönök                                  |          | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 0           | 0             |
|                                     | 2.                          | Nyújtott kölcsönök                                |          | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 0           | 0             |
| 2.                                  | Felhalmozási célú           |                                                   | 19.      | 0                             | 4 600         | 0           | 4 600         | 3 000                            | 1 600         | 0           | 4 600         |
|                                     | 1.                          | Kapott kölcsönök                                  |          | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 0           | 0             |
|                                     | 2.                          | Nyújtott kölcsön vissztérülése                    |          | 0                             | 4 600         | 0           | 4 600         | 3 000                            | 1 600         | 0           | 4 600         |
| Rövid lejáratú támogatási kölcsönök |                             |                                                   |          |                               |               |             |               |                                  |               |             |               |
| 1.                                  | Felhalmozási célra          |                                                   | 27.      | 0                             | 0             | 0           | 0             | 3 000                            | 0             | 0           | 3 000         |
|                                     | 1.                          | Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülés e     | 273.     | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 0           | 0             |
|                                     | 2.                          | Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülés e | 274.     | 0                             | 0             | 0           | 0             | 3 000                            | 0             | 0           | 3 000         |
| Költségvetési bevételek ös          |                             |                                                   |          | 10 388 015                    | 39 499        | 1 790 337   | 12 217 851    | 12 192 170                       | 47 878        | 2 064 706   | 14 304 754    |
| 1.                                  | Költségvetési hiány belső   |                                                   | 981.     | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 884 729       | 223 440     | 1 108 169     |
|                                     | 1.                          | Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra      |          | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 884 729       | 221 883     | 1 106 612     |
|                                     | 2.                          | Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra    |          | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 1 557       | 1 557         |
| 2.                                  | Értékpapírok értékesítésé   |                                                   |          | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 0           | 0             |
|                                     | 1.                          | Értékpapírok                                      | 29.,917. | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 0           | 0             |
|                                     | 2.                          | Értékpapírok                                      | 933.     | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 0           | 0             |
| 3.                                  | Költségvetési hiány külső   |                                                   | 43.,45.  | 1 263 583                     | 0             | 0           | 1 263 583     | 1 062 070                        | 0             | 0           | 1 062 070     |
|                                     | 1.                          | Hitelek felv. és kötvénykib.                      |          | 1 240 000                     | 0             | 0           | 1 240 000     | 1 062 070                        | 0             | 0           | 1 062 070     |
|                                     | 2.                          | Hitelek felv. és kötvénykib.                      |          | 23 583                        | 0             | 0           | 23 583        | 0                                | 0             | 0           | 0             |
| Finanszírozási bevételek ö          |                             |                                                   |          | 1 263 583                     | 0             | 0           | 1 263 583     | 1 062 070                        | 884 729       | 223 440     | 2 170 239     |
| VÁROS BEVÉTELEK Ö                   |                             |                                                   |          | 11 651 598                    | 39 499        | 1 790 337   | 13 481 434    | 13 254 240                       | 932 607       | 2 288 146   | 16 474 993    |

| ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE      |            |                               |                                  |                  |                        |          |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------|
| Bevételek részletes bontásban                                   |            |                               |                                  |                  |                        |          |
| e Ft-ban                                                        |            |                               |                                  |                  |                        |          |
| Megnevezés                                                      | Függ. szá. | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | Önkorm. -mólyzat | Polgármes-teri Hivatal | Összesen |
| 1. Intézményi működési bevételek                                |            |                               |                                  |                  |                        |          |
| 1.1. Hatanap jogkörökkel köthető működési bevételek             | 9111.1.    | 0                             | 27 000                           | 27 000           | 35                     | 28 208   |
| 1.1.1. Iskolai szolgáltatások bevételei                         | 9111.1.1.  | 0                             | 25 000                           | 25 000           | 0                      | 25 000   |
| 1.1.2. Iskolai szolgáltatások bevételei                         | 9111.1.2.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 1.1.3. Iskolai szolgáltatások bevételei                         | 9111.1.3.  | 0                             | 2 000                            | 2 000            | 35                     | 1 573    |
| 1.2. Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevételek          | 9112.1.    | 1 800                         | 0                                | 1 800            | 175                    | 2 700    |
| 1.2.1. Áru- és készletértékesítés bevételei                     | 9112.1.1.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 1.2.2. Szolgáltatások bevételei                                 | 9112.1.2.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 2 260    |
| 1.2.3. Egyéb sajátos bevételek                                  | 9112.1.3.  | 1 800                         | 0                                | 1 800            | 175                    | 440      |
| 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei                        | 9113.1.    | 1 278 364                     | 5 500                            | 1 83 884         | 241 907                | 9 115    |
| 1.3.1. Előzetes és hátsó bevételek                              | 9113.1.1.  | 1 278 364                     | 5 500                            | 1 83 884         | 220 821                | 4 115    |
| 1.3.2. Készenléti, egyéb kifizetés bevételei                    | 9113.1.2.  | 0                             | 0                                | 0                | 21 086                 | 4 680    |
| 1.3.3. Egyéb sajátos bevételek                                  | 9113.1.3.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 25 776   |
| 1.4. Törzskönyvvezetési szolgáltatások bevételei                | 9114.1.    | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 1.5. Kamatbevételek                                             | 9115.1.    | 25 000                        | 0                                | 25 000           | 69 469                 | 1 282    |
| 1.5.1. Áll. köztől szárm. egyéb kamatbev. - mők.                | 9115.1.1.  | 25 000                        | 0                                | 25 000           | 29 958                 | 1 282    |
| 1.5.2. Áll. köztől szárm. egyéb kamatbev. - felhalm.            | 9115.1.2.  | 0                             | 0                                | 0                | 39 511                 | 0        |
| 1.6. Felhalmozási forrásból származó bevételek, visszatérítések | 9116.1.    | 248 714                       | 1 485                            | 250 243          | 238 149                | 2 493    |
| Intézményi működési bevételek összesen                          | 91         | 453 919                       | 33 985                           | 487 904          | 539 745                | 43 796   |
| 2. Készletbevételek                                             |            |                               |                                  |                  |                        |          |
| 2.1. Előzetes                                                   | 921.1.     | 250 000                       | 0                                | 250 000          | 227 826                | 0        |
| 2.1.1. Előzetes                                                 | 921.1.1.   | 250 000                       | 0                                | 250 000          | 227 826                | 0        |
| 2.1.2. Előzetes                                                 | 921.1.2.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.3. Előzetes                                                 | 921.1.3.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.4. Előzetes                                                 | 921.1.4.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.5. Előzetes                                                 | 921.1.5.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.6. Előzetes                                                 | 921.1.6.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.7. Előzetes                                                 | 921.1.7.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.8. Előzetes                                                 | 921.1.8.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.9. Előzetes                                                 | 921.1.9.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.10. Előzetes                                                | 921.1.10.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.11. Előzetes                                                | 921.1.11.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.12. Előzetes                                                | 921.1.12.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.13. Előzetes                                                | 921.1.13.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.14. Előzetes                                                | 921.1.14.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.15. Előzetes                                                | 921.1.15.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.16. Előzetes                                                | 921.1.16.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.17. Előzetes                                                | 921.1.17.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.18. Előzetes                                                | 921.1.18.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.19. Előzetes                                                | 921.1.19.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.20. Előzetes                                                | 921.1.20.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.21. Előzetes                                                | 921.1.21.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.22. Előzetes                                                | 921.1.22.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.23. Előzetes                                                | 921.1.23.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.24. Előzetes                                                | 921.1.24.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.25. Előzetes                                                | 921.1.25.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.26. Előzetes                                                | 921.1.26.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.27. Előzetes                                                | 921.1.27.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.28. Előzetes                                                | 921.1.28.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.29. Előzetes                                                | 921.1.29.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.30. Előzetes                                                | 921.1.30.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.31. Előzetes                                                | 921.1.31.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.32. Előzetes                                                | 921.1.32.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.33. Előzetes                                                | 921.1.33.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.34. Előzetes                                                | 921.1.34.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.35. Előzetes                                                | 921.1.35.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.36. Előzetes                                                | 921.1.36.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.37. Előzetes                                                | 921.1.37.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.38. Előzetes                                                | 921.1.38.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.39. Előzetes                                                | 921.1.39.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.40. Előzetes                                                | 921.1.40.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.41. Előzetes                                                | 921.1.41.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.42. Előzetes                                                | 921.1.42.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.43. Előzetes                                                | 921.1.43.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.44. Előzetes                                                | 921.1.44.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.45. Előzetes                                                | 921.1.45.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.46. Előzetes                                                | 921.1.46.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.47. Előzetes                                                | 921.1.47.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.48. Előzetes                                                | 921.1.48.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.49. Előzetes                                                | 921.1.49.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.50. Előzetes                                                | 921.1.50.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.51. Előzetes                                                | 921.1.51.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.52. Előzetes                                                | 921.1.52.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.53. Előzetes                                                | 921.1.53.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.54. Előzetes                                                | 921.1.54.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.55. Előzetes                                                | 921.1.55.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.56. Előzetes                                                | 921.1.56.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.57. Előzetes                                                | 921.1.57.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.58. Előzetes                                                | 921.1.58.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.59. Előzetes                                                | 921.1.59.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.1.60. Előzetes                                                | 921.1.60.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2. Előzetes                                                   | 922.1.     | 2 624 971                     | 0                                | 2 624 971        | 2 626 737              | 0        |
| 2.2.1. SZJA helyben maradó része és a megyei önk. rész.         | 922.1.1.   | 1 028 764                     | 0                                | 1 028 764        | 1 028 764              | 0        |
| 2.2.2. Jövedelmek kifizetése                                    | 922.1.2.   | 1 046 207                     | 0                                | 1 046 207        | 1 046 208              | 0        |
| 2.2.3. Gépjárműadó                                              | 922.1.3.   | 550 000                       | 0                                | 550 000          | 551 727                | 0        |
| 2.2.4. Termelői adó                                             | 922.1.4.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.5. Előzetes                                                 | 922.1.5.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.6. Előzetes                                                 | 922.1.6.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.7. Előzetes                                                 | 922.1.7.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.8. Előzetes                                                 | 922.1.8.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.9. Előzetes                                                 | 922.1.9.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.10. Előzetes                                                | 922.1.10.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.11. Előzetes                                                | 922.1.11.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.12. Előzetes                                                | 922.1.12.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.13. Előzetes                                                | 922.1.13.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.14. Előzetes                                                | 922.1.14.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.15. Előzetes                                                | 922.1.15.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.16. Előzetes                                                | 922.1.16.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.17. Előzetes                                                | 922.1.17.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.18. Előzetes                                                | 922.1.18.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.19. Előzetes                                                | 922.1.19.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.20. Előzetes                                                | 922.1.20.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.21. Előzetes                                                | 922.1.21.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.22. Előzetes                                                | 922.1.22.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.23. Előzetes                                                | 922.1.23.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.24. Előzetes                                                | 922.1.24.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.25. Előzetes                                                | 922.1.25.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.26. Előzetes                                                | 922.1.26.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.27. Előzetes                                                | 922.1.27.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.28. Előzetes                                                | 922.1.28.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.29. Előzetes                                                | 922.1.29.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.30. Előzetes                                                | 922.1.30.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.31. Előzetes                                                | 922.1.31.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.32. Előzetes                                                | 922.1.32.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.33. Előzetes                                                | 922.1.33.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.34. Előzetes                                                | 922.1.34.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.35. Előzetes                                                | 922.1.35.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.36. Előzetes                                                | 922.1.36.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.37. Előzetes                                                | 922.1.37.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.38. Előzetes                                                | 922.1.38.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.39. Előzetes                                                | 922.1.39.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.40. Előzetes                                                | 922.1.40.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.41. Előzetes                                                | 922.1.41.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.42. Előzetes                                                | 922.1.42.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.43. Előzetes                                                | 922.1.43.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.44. Előzetes                                                | 922.1.44.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.45. Előzetes                                                | 922.1.45.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.46. Előzetes                                                | 922.1.46.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.47. Előzetes                                                | 922.1.47.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.48. Előzetes                                                | 922.1.48.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.49. Előzetes                                                | 922.1.49.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.50. Előzetes                                                | 922.1.50.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.51. Előzetes                                                | 922.1.51.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.52. Előzetes                                                | 922.1.52.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.53. Előzetes                                                | 922.1.53.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.54. Előzetes                                                | 922.1.54.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.55. Előzetes                                                | 922.1.55.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.56. Előzetes                                                | 922.1.56.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.57. Előzetes                                                | 922.1.57.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.58. Előzetes                                                | 922.1.58.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.59. Előzetes                                                | 922.1.59.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| 2.2.60. Előzetes                                                | 922.1.60.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.     | 2 624 971                     | 0                                | 2 624 971        | 2 626 737              | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.1.   | 2 624 971                     | 0                                | 2 624 971        | 2 626 737              | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.2.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.3.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.4.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.5.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.6.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.7.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.8.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.9.   | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.10.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.11.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.12.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.13.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.14.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.15.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.16.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.17.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.18.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.19.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.20.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.21.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.22.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.23.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.24.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.25.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   | 923.1.26.  | 0                             | 0                                | 0                | 0                      | 0        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                   |            |                               |                                  |                  |                        |          |

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Polgármesteri Hivatal bevételei szátfeladatokként

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Polgármesteri Hivatal bevételei szátfeladatokként

|                                                  |                 | e Ft-ban                      |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                |                              |                                  |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                |                              | e Ft-ban |  |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|--|
| Megnevezés                                       | Szá-<br>feladat | 2012. évi eredeti előirányzat |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                |                              | 2012. évi módosított előirányzat |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                |                              | Összesen |  |
|                                                  |                 | Működési<br>bevételek         | Közhatalmi<br>bevételek | Felhal-<br>mozási<br>bevételek | Kapott<br>támogatás | Támog.ejrt.<br>bevé. | Pénzeszköz-<br>bevételek | Tartalékos<br>adott<br>kölcsönök | Pénzma-<br>radvány | Hosszú<br>lejáratú<br>kötelez. | Rövid<br>lejáratú<br>hitelek | Működési<br>bevételek            | Közhatalmi<br>bevételek | Felhal-<br>mozási<br>bevételek | Kapott<br>támogatás | Támog.ejrt.<br>bevé. | Pénzeszköz-<br>bevételek | Tartalékos<br>adott<br>kölcsönök | Pénzma-<br>radvány | Hosszú<br>lejáratú<br>kötelez. | Rövid<br>lejáratú<br>hitelek |          |  |
|                                                  |                 | 91.                           | 92.                     | 93.                            | 94.                 | 96.                  | 97.                      | 47.                              | 981.               | 41.                            | 45.                          | 91.                              | 92.                     | 93.                            | 94.                 | 96.                  | 97.                      | 19.                              | 981.               | 41.                            | 45.                          |          |  |
| Önkormányzati jogalkotás                         | 841 112         | 0                             | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 0                            | 0                                | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 0                            | 0        |  |
| Önkorm. és társulások ill. szervezetek j. tv.    | 841 126         | 33 985                        | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 33 985                       | 39 946                           | 0                       | 2 480                          | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 884 729            | 0                              | 0                            | 927 159  |  |
| Adó, illeték kizárásai, beszedése, adófelmentés  | 841 133         | 0                             | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 0                            | 0                                | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 0                            |          |  |
| Felhalmozási és támogatási kiadások, előirányzat | 841 163         | 0                             | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 0                            | 0                                | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 0                            |          |  |
| Város- és községrendsz. m. n. szolgálatok        | 841 403         |                               |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                | 0                            | 2 664                            | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 2 664                        |          |  |
| Közművelődési tevékenységek támogatása           | 842 421         | 0                             | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 0                            | 0                                | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 0                            |          |  |
| Aktív korúak ellátása                            | 882 111         |                               |                         |                                |                     | 0                    | 0                        |                                  |                    |                                | 0                            | 1 010                            |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                | 1 010                        |          |  |
| Jelzőkiszármaztatás                              | 882 112         |                               |                         |                                |                     | 0                    | 0                        |                                  |                    |                                | 0                            | 0                                |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                | 0                            |          |  |
| Takácsmesterségek tám. sz. m. n. szolgálatok     | 882 113         |                               |                         |                                |                     | 0                    | 0                        |                                  |                    |                                | 0                            | 8                                |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                | 8                            |          |  |
| Ápolási díj alapú jogon                          | 882 115         |                               |                         |                                |                     | 0                    | 0                        |                                  |                    |                                | 0                            | 95                               |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                | 95                           |          |  |
| Rendcsere gyermekvédelmi szolgálati ellátás      | 882 117         |                               |                         |                                |                     | 0                    | 0                        |                                  |                    |                                | 0                            | 0                                |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                | 0                            |          |  |
| Polgármesteri gyermekvédelmi támogatás           | 882 118         |                               |                         |                                |                     | 0                    | 0                        |                                  |                    |                                | 0                            | 0                                |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                | 0                            |          |  |
| Önkormányzati támogatás                          | 882 119         |                               |                         |                                |                     | 0                    | 0                        |                                  |                    |                                | 0                            | 0                                |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                | 0                            |          |  |
| Közművelődési támogatás                          | 882 202         |                               |                         |                                |                     | 0                    | 0                        |                                  |                    |                                | 0                            | 75                               |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                | 75                           |          |  |
| Önkormányzati támogatás                          | 889 935         |                               |                         |                                |                     | 0                    | 0                        |                                  |                    |                                | 0                            | 0                                |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                | 0                            |          |  |
| Gyermekotthonok díj megfizetése                  | 889 936         |                               |                         |                                |                     | 0                    | 0                        |                                  |                    |                                | 0                            | 0                                |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                | 0                            |          |  |
| Önkormányzati támogatás                          | 889 967         |                               |                         |                                |                     | 0                    | 0                        |                                  |                    |                                | 0                            | 0                                |                         |                                |                     |                      |                          |                                  |                    |                                | 0                            |          |  |
| Munkaadókat illető nyújtott támogatás            | 889 943         | 0                             | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 4 600                            | 0                  | 0                              | 4 600                        | 0                                | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 1 600                            | 0                  | 0                              | 1 600                        |          |  |
| Rövid lejáratú támogatási kölcsönök              | 890 441         | 0                             | 0                       | 0                              | 0                   | 43                   | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 43                           | 0                                | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 0                            |          |  |
| Rövid lejáratú támogatási kölcsönök              | 890 442         | 0                             | 0                       | 0                              | 0                   | 871                  | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 871                          | 0                                | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 0                            |          |  |
| Rövid lejáratú támogatási kölcsönök              | 890 443         | 0                             | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 0                            | 0                                | 0                       | 0                              | 0                   | 0                    | 0                        | 0                                | 0                  | 0                              | 0                            |          |  |
| POLG. HÍV. BEVÉTE-<br>ÖSSZESEN                   |                 | 33 985                        | 0                       | 0                              | 0                   | 914                  | 0                        | 4 600                            | 0                  | 0                              | 39 499                       | 43 798                           | 0                       | 2 480                          | 0                   | 0                    | 0                        | 1 600                            | 884 729            | 0                              | 0                            | 932 607  |  |

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

| Megnevezés                                            | Fők. szá.      | 2012. évi eredeti előirányzat |               |             |               | 2012. évi módosított előirányzat |               |             |               |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                       |                | Önkorm.                       | Polg. Hivatal | Intézmények | Mind-összesen | Önkorm.                          | Polg. Hivatal | Intézmények | Mind-összesen |
| Működési kiadások                                     |                | 2 206 561                     | 2 025 698     | 5 362 999   | 9 595 258     | 2 230 277                        | 3 057 633     | 6 407 627   | 11 695 537    |
| 1. Működési kiadások                                  |                | 2 031 638                     | 2 025 698     | 5 362 999   | 9 420 335     | 1 895 242                        | 2 232 929     | 6 343 859   | 10 472 030    |
| 1. Személyi juttatások                                | 51-52.         | 11 754                        | 981 210       | 2 593 085   | 3 586 049     | 34 677                           | 988 163       | 2 928 988   | 3 951 828     |
| 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó      | 53.            | 26 019                        | 251 387       | 696 706     | 974 112       | 9 052                            | 253 773       | 781 796     | 1 044 621     |
| 3. Dologi kiadások                                    | 54-56.         | 1 218 426                     | 745 798       | 2 014 266   | 3 978 490     | 1 447 642                        | 571 897       | 2 540 700   | 4 560 239     |
| 4. Egyéb folyó kiadások                               | 57.            | 321 773                       | 47 303        | 58 942      | 428 018       | 293 583                          | 36 727        | 62 279      | 392 589       |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 58.            | 453 666                       | 0             | 0           | 453 666       | 110 288                          | 382 369       | 30 096      | 522 753       |
| 2. Működési célú támogatásértéktű kiadások            | 37.            | 41 081                        | 0             | 0           | 41 081        | 175 034                          | 824 704       | 63 623      | 1 063 361     |
| 3. Működési célú pénzeszközátadások                   | 38.            | 133 842                       | 0             | 0           | 133 842       | 160 001                          | 0             | 145         | 160 146       |
| Felhalmozási kiadások                                 |                | 1 381 932                     | 30 003        | 26 983      | 1 438 918     | 1 802 810                        | 30 947        | 42 712      | 1 876 469     |
| 1. Felhalmozási kiadások                              | 11-13., 16-18. | 1 150 172                     | 30 003        | 26 983      | 1 207 158     | 1 112 274                        | 30 947        | 42 711      | 1 185 932     |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások        | 37.            | 181 160                       | 0             | 0           | 181 160       | 180 436                          | 0             | 1           | 180 437       |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások               | 38.            | 50 600                        | 0             | 0           | 50 600        | 510 100                          | 0             | 0           | 510 100       |
| Kölcsönök                                             |                | 0                             | 8 000         | 0           | 8 000         | 476 900                          | 8 000         | 0           | 484 900       |
| 1. Működési célú kölcsönök                            | 19.            | 0                             | 0             | 0           | 0             | 14 400                           | 0             | 0           | 14 400        |
| 1. Kölcsön nyújtása                                   |                | 0                             | 0             | 0           | 0             | 14 400                           | 0             | 0           | 14 400        |
| 2. Kölcsön törlesztése                                |                | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 0           | 0             |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök                        | 19.            | 0                             | 8 000         | 0           | 8 000         | 462 500                          | 8 000         | 0           | 470 500       |
| 1. Kölcsön nyújtása                                   |                | 0                             | 8 000         | 0           | 8 000         | 462 500                          | 8 000         | 0           | 470 500       |
| 2. Kölcsön törlesztése                                |                | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 0           | 0             |
| Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                   |                |                               |               |             |               |                                  |               |             |               |
| 1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök   | 27.            | 0                             | 0             | 0           | 0             | 3 000                            | 0             | 0           | 3 000         |
| 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése       | 273.           | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 0           | 0             |
| 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése   | 274.           | 0                             | 0             | 0           | 0             | 3 000                            | 0             | 0           | 3 000         |
| Tartalék előirányzatok                                | 59.            | 1 060 012                     | 0             | 0           | 1 060 012     | 1 022 996                        | 0             | 0           | 1 022 996     |
| 1. Általános tartalék                                 |                | 100 000                       | 0             | 0           | 100 000       | 1 004 602                        | 0             | 0           | 1 004 602     |
| 2. Céltartalék                                        |                | 960 012                       | 0             | 0           | 960 012       | 18 394                           | 0             | 0           | 18 394        |
| 1. Működési célú céltartalékok                        |                | 336 541                       | 0             | 0           | 336 541       | 10 606                           | 0             | 0           | 10 606        |
| 2. Felhalmozási célú céltartalékok                    |                | 623 471                       | 0             | 0           | 623 471       | 7 788                            | 0             | 0           | 7 788         |
| Költségvetési kiadások összesen:                      |                | 4 648 505                     | 2 063 701     | 5 389 982   | 12 102 188    | 5 535 983                        | 3 096 580     | 6 450 339   | 15 082 902    |
| 1. Értékpapírok vásárlásának kiadása                  |                | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 0           | 0             |
| 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások         | 29.            | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 0           | 0             |
| 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások     | 17.            | 0                             | 0             | 0           | 0             | 0                                | 0             | 0           | 0             |
| 2. Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai    | 43,45          | 1 379 246                     | 0             | 0           | 1 379 246     | 1 392 091                        | 0             | 0           | 1 392 091     |
| 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevétele     |                | 51 686                        | 0             | 0           | 51 686        | 1 291 686                        | 0             | 0           | 1 291 686     |
| 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevétele |                | 87 560                        | 0             | 0           | 87 560        | 100 405                          | 0             | 0           | 100 405       |
| 3. Előző évi rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |                | 1 240 000                     | 0             | 0           | 1 240 000     | 0                                | 0             | 0           | 0             |
| Finanszírozási kiadások összesen                      |                | 1 379 246                     | 0             | 0           | 1 379 246     | 1 392 091                        | 0             | 0           | 1 392 091     |
| VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN                               |                | 6 027 751                     | 2 063 701     | 5 389 982   | 13 481 434    | 6 928 074                        | 3 096 580     | 6 450 339   | 16 474 993    |

|                                |  |           |           |           |            |           |           |           |            |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1. Működési célú bevételek     |  | 3 934 788 | 2 025 698 | 5 362 999 | 11 323 485 | 4 551 571 | 3 057 633 | 6 407 627 | 14 016 831 |
| 2. Felhalmozási célú bevételek |  | 2 092 963 | 38 003    | 26 983    | 2 157 949  | 2 376 503 | 38 947    | 42 712    | 2 458 162  |
| VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN        |  | 6 027 751 | 2 063 701 | 5 389 982 | 13 481 434 | 6 928 074 | 3 096 580 | 6 450 339 | 16 474 993 |

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Kiadások jogcimenként

e Ft-ban

| Megnevezés                                                      | Fők. szála       | 2012. évi eredeti előirányzat |                       |           | 2012. évi módosított előirányzat |                       |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|------------|
|                                                                 |                  | Önkormányszat                 | Polgármesteri Hivatal | Összesen  | Önkormányszat                    | Polgármesteri Hivatal | Összesen   |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                     |                  |                               |                       |           |                                  |                       |            |
| <b>1. Személyi juttatások</b>                                   | 51-52.           | 11 754                        | 981 210               | 992 964   | 34 677                           | 988 163               | 1 022 840  |
| 1. Rendszeres személyi juttatások                               | 5111.            | 0                             | 710 196               | 710 196   | 5 930                            | 693 135               | 699 065    |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                         | 5121.            | 4 526                         | 92 099                | 96 625    | 0                                | 107 097               | 107 097    |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                         | 5131.            | 0                             | 72 638                | 72 638    | 50                               | 56 288                | 56 338     |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségérterések                       | 5141.            | 0                             | 11 117                | 11 117    | 0                                | 41 567                | 41 567     |
| 5. Szociális jellegű juttatások                                 | 5151.            | 0                             | 9 324                 | 9 324     | 0                                | 10 067                | 10 067     |
| 6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai                 | 5161.            | 0                             | 19 940                | 19 940    | 0                                | 23 959                | 23 959     |
| 7. Különféle nem rendszeres juttatások                          | 5171.            | 0                             | 0                     | 0         | 0                                | 1 000                 | 1 000      |
| 8. Állományba nem tartozók juttatásai                           | 5221.            | 7 228                         | 65 896                | 73 124    | 28 697                           | 55 050                | 83 747     |
| <b>2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>    | 53               | 26 019                        | 251 387               | 277 406   | 9 052                            | 253 773               | 262 825    |
| 1. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó                | 5311.            | 26 019                        | 251 387               | 277 406   | 9 047                            | 245 605               | 254 652    |
| 2. Egészségügyi szolgáltatási járulék                           | 5331.            | 0                             | 0                     | 0         | 0                                | 6 318                 | 6 318      |
| 3. Táppénz hozzájárulás                                         | 5341.            | 0                             | 0                     | 0         | 5                                | 1 850                 | 1 855      |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                                       | 54-56.           | 1 218 426                     | 745 798               | 1 964 224 | 1 447 642                        | 571 897               | 2 019 539  |
| 1. Készletbeszerzések                                           | 54.              | 13 926                        | 40 289                | 54 215    | 40 475                           | 46 631                | 87 106     |
| 2. Szolgáltatások                                               | 55.              | 808 823                       | 502 740               | 1 311 563 | 924 872                          | 370 170               | 1 295 042  |
| 3. Különféle dologi kiadások                                    | 56.              | 395 677                       | 202 769               | 598 446   | 482 295                          | 155 096               | 637 391    |
| <b>4. Egyéb folyó kiadások</b>                                  | 57               | 321 773                       | 47 303                | 369 076   | 293 583                          | 36 727                | 330 310    |
| <b>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                        | 58               | 453 666                       | 0                     | 453 666   | 110 288                          | 382 369               | 492 657    |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                               | 5.               | 2 031 638                     | 2 025 698             | 4 057 336 | 1 895 242                        | 2 232 929             | 4 128 171  |
| <b>2. Támogatásértéki kiadások</b>                              |                  |                               |                       |           |                                  |                       |            |
| 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad.              | 3721.            | 0                             | 0                     | 0         | 130 770                          | 579 479               | 710 249    |
| 2. Működési célú támogatásértéki kiadások                       | 3731.            | 41 081                        | 0                     | 41 081    | 44 264                           | 245 225               | 289 489    |
| 3. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások                   | 3741.            | 181 160                       | 0                     | 181 160   | 180 436                          | 0                     | 180 436    |
| <b>Támogatásértéki kiadások összesen</b>                        | 37.              | 222 241                       | 0                     | 222 241   | 355 470                          | 824 704               | 1 180 174  |
| <b>3. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>          |                  |                               |                       |           |                                  |                       |            |
| 1. Működési célú pénzeszköztátadások                            | 3811.            | 133 842                       | 0                     | 133 842   | 160 001                          | 0                     | 160 001    |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások                        | 3821.            | 50 600                        | 0                     | 50 600    | 510 100                          | 0                     | 510 100    |
| <b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen</b>    | 38.              | 184 442                       | 0                     | 184 442   | 670 101                          | 0                     | 670 101    |
| <b>4. Felhalmozási kiadások</b>                                 |                  |                               |                       |           |                                  |                       |            |
| 1. Beruházások                                                  | 11-13(5);17;182. | 1 070 172                     | 30 003                | 1 100 175 | 693 987                          | 30 947                | 724 934    |
| 2. Felújítások                                                  | 12-13(6);181.    | 80 000                        | 0                     | 80 000    | 418 287                          | 0                     | 418 287    |
| 3. Tartósan adott kölcsönök                                     | 19.              | 0                             | 8 000                 | 8 000     | 476 900                          | 8 000                 | 484 900    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                           | 1.               | 1 150 172                     | 38 003                | 1 188 175 | 1 589 174                        | 38 947                | 1 628 121  |
| <b>5. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök</b>                   |                  |                               |                       |           |                                  |                       |            |
| 1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök             |                  |                               |                       |           |                                  |                       |            |
| 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése                 | 273.             | 0                             | 0                     | 0         | 0                                | 0                     | 0          |
| 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése             | 274.             | 0                             | 0                     | 0         | 3 000                            | 0                     | 3 000      |
| <b>Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen</b>             | 27.              | 0                             | 0                     | 0         | 3 000                            | 0                     | 3 000      |
| <b>6. Tartalék előirányzatok</b>                                |                  |                               |                       |           |                                  |                       |            |
| 1. Általános tartalék                                           | 59211.           | 100 000                       | 0                     | 100 000   | 1 004 602                        | 0                     | 1 004 602  |
| 2. Céltartalék                                                  | 59212.           | 960 012                       | 0                     | 960 012   | 18 394                           | 0                     | 18 394     |
| <b>Tartalék előirányzatok összesen</b>                          | 59.              | 1 060 012                     | 0                     | 1 060 012 | 1 022 996                        | 0                     | 1 022 996  |
| <b>7. Költségvetési kiadások összesen</b>                       |                  | 4 648 505                     | 2 063 701             | 6 712 206 | 5 535 983                        | 3 096 580             | 8 632 563  |
| <b>8. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                       |                  |                               |                       |           |                                  |                       |            |
| <b>Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hitelörlesztés, visszafiz.</b> | 4312.            | 139 246                       | 0                     | 139 246   | 100 405                          | 0                     | 100 405    |
| 1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hitelörlesztés, visszafiz.     | 43121.           | 87 560                        | 0                     | 87 560    | 100 405                          | 0                     | 100 405    |
| 2. Pénzü. váll. működési célú hitelörlesztés, visszafiz.        | 43122.           | 51 686                        | 0                     | 51 686    | 0                                | 0                     | 0          |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek kiad.</b>                    | 4342.            | 0                             | 0                     | 0         | 51 686                           | 0                     | 51 686     |
| 1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hitelörlesztés, visszafiz.     | 434211.          | 0                             | 0                     | 0         | 0                                | 0                     | 0          |
| 2. Pénzü. váll. működési célú hitelörlesztés, visszafiz.        | 434221.          | 0                             | 0                     | 0         | 51 686                           | 0                     | 51 686     |
| <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>                 | 43.              | 139 246                       | 0                     | 139 246   | 152 091                          | 0                     | 152 091    |
| <b>9. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>        |                  |                               |                       |           |                                  |                       |            |
| <b>Pénzügyi vállalk. rövid lej. hitelörlesztés, visszafiz.</b>  | 4512.            | 0                             | 0                     | 0         | 1 240 000                        | 0                     | 1 240 000  |
| 1. Pénzü. váll. működési célú hitelörlesztés, visszafiz.        | 45121.           | 0                             | 0                     | 0         | 1 240 000                        | 0                     | 1 240 000  |
| 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hitelörlesztés, visszafiz.     | 45122.           | 0                             | 0                     | 0         | 0                                | 0                     | 0          |
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek forgalma</b>                  |                  | 1 240 000                     | 0                     | 1 240 000 | 0                                | 0                     | 0          |
| 1. Előző évi rövid lej. kötelezettségek visszafiz., rend.       | 45721.           | 1 240 000                     | 0                     | 1 240 000 | 0                                | 0                     | 0          |
| <b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>  | 45.              | 1 240 000                     | 0                     | 1 240 000 | 1 240 000                        | 0                     | 1 240 000  |
| <b>10. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>                    |                  |                               |                       |           |                                  |                       |            |
| <b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>                        |                  | 0                             | 0                     | 0         | 0                                | 0                     | 0          |
| 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások                   |                  |                               |                       |           | 0                                |                       | 0          |
| 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások               |                  |                               |                       |           | 0                                |                       | 0          |
| <b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>                        |                  | 0                             | 0                     | 0         | 0                                | 0                     | 0          |
| <b>11. Finanszírozási kiadások összesen</b>                     |                  | 1 379 246                     | 0                     | 1 379 246 | 1 392 091                        | 0                     | 1 392 091  |
| <b>12. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                    |                  | 6 027 751                     | 2 063 701             | 8 091 452 | 6 928 074                        | 3 096 580             | 10 024 654 |

| ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |                |                   |                                                         |                 |                      |                                |                          |                      |                    |                                 |          |                                  |                                 |          | ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |                                                         |                 |                      |                                |                          |                      |                    |                                 |          |                                  |                                 |          |   |  |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|----------|---|--|
| Önkormányzat kiadásai az előző évről                       |                |                   |                                                         |                 |                      |                                |                          |                      |                    |                                 |          |                                  |                                 |          | Önkormányzat kiadásai az előző évről                       |                                                         |                 |                      |                                |                          |                      |                    |                                 |          |                                  |                                 |          |   |  |
| Megnevezés                                                 | Számla-feladat | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb folyó kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Támogatásértéki kiadások | Pénzeszköz-tátadások | Felfutási kiadások | Rövid lej. támogatási kölcsönök | Tartalék | Hosszú lej. támogatási kölcsönök | Rövid lej. támogatási kölcsönök | Összesen | Személyi juttatás                                          | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb folyó kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Támogatásértéki kiadások | Pénzeszköz-tátadások | Felfutási kiadások | Rövid lej. támogatási kölcsönök | Tartalék | Hosszú lej. támogatási kölcsönök | Rövid lej. támogatási kölcsönök | Összesen |   |  |
|                                                            |                |                   |                                                         |                 |                      |                                |                          |                      |                    |                                 |          |                                  |                                 |          |                                                            |                                                         |                 |                      |                                |                          |                      |                    |                                 |          |                                  |                                 |          |   |  |
| Városi köznevelési központosított feladatok                | 360 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 360 000                                                    | 0                                                       | 0               | 7 516                | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 197 141                         | 0        | 0                                | 0                               | 204 699  |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 370 000        | 0                 | 0                                                       | 140 000         | 0                    | 230 000                        | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 407 311                                                    | 0                                                       | 0               | 16 024               | 0                              | 0                        | 191 081              | 514 394            | 136 999                         | 3 005    | 0                                | 0                               | 861 428  |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 380 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 5 000                                                      | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 5 000    |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 390 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 5 000                                                      | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 5 000    |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 400 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 35 513                                                     | 0                                                       | 0               | 35 513               | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 35 513   |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 410 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 1 794                                                      | 0                                                       | 0               | 10 160               | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 10 160   |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 420 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 10 941                                                     | 0                                                       | 0               | 10 941               | 0                              | 0                        | 3 183                | 17 600             | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 31 224   |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 430 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 21 986                                                     | 0                                                       | 0               | 21 986               | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 133 059                         | 0        | 0                                | 0                               | 155 045  |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 440 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 1 360                                                      | 0                                                       | 0               | 1 360                | 0                              | 0                        | 1 360                | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 2 721    |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 450 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 644 096                                                    | 0                                                       | 0               | 644 096              | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 36 979   |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 460 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 570 813                                                    | 0                                                       | 0               | 12 712               | 0                              | 0                        | 0                    | 23 861             | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 583 574  |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 470 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 15 467                                                     | 0                                                       | 0               | 15 467               | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 15 467   |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 480 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 49 190                                                     | 0                                                       | 0               | 31 750               | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 31 750   |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 490 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 35 209                                                     | 0                                                       | 0               | 40 250               | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 40 250   |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 500 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 3 782                                                      | 0                                                       | 0               | 3 782                | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 3 782    |   |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 510 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 520 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 530 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 540 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 550 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 560 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 570 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 580 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 590 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 600 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 610 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 620 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 630 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 640 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 650 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 660 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 670 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 680 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 690 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 700 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 710 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 720 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 730 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 740 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 750 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 760 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 770 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 780 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 790 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 800 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 810 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 820 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 830 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 840 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 850 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 860 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 870 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 880 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 890 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 900 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 910 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 920 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 930 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 940 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0 |  |
| - köznevelési feladatok                                    | 950 000        | 0                 | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               | 0        | 0                                                          | 0                                                       | 0               | 0                    | 0                              | 0                        | 0                    | 0                  | 0                               | 0        | 0                                | 0                               |          |   |  |

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Polgármesteri Hivatal kiadásai szűkebb körbenÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Polgármesteri Hivatal kiadásai szűkebb körben

e Ft-ban

e Ft-ban

| Megnevezés                                                 | Számlafeladat | 2012. évi eredeti előirányzat |                                                              |                 |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         |           | 2012. évi módosított előirányzat |                                                              |                 |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         |          | Összesen  |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
|                                                            |               | Személyi juttatás             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb felvétel kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Támogatások kiadások | Pénzeszköz átadások | Felhalmozási kiadások | Tartalékok | Hosszú lejáratú kötelezettségek | Rövid lejáratú kiadások | Összesen  | Személyi juttatás                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb felvétel kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Támogatások kiadások | Pénzeszköz átadások | Felhalmozási kiadások | Tartalékok | Hosszú lejáratú kötelezettségek | Rövid lejáratú kiadások | Összesen |           |
|                                                            |               |                               |                                                              |                 |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         |           |                                  |                                                              |                 |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         |          |           |
| Egyéb nem vezetett hulladékkezelési, szállítás             | 381 102       |                               |                                                              |                 |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              | 0               |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0        |           |
| Városi és környezeti biztonsági szolgálatok                | 493 102       |                               |                                                              |                 |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              | 6 893           |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 6 893    |           |
| Állam-egészségügyi szolgálatok                             | 750 000       |                               |                                                              |                 |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              | 2 650           |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 2 650    |           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 811 000       |                               |                                                              |                 |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              | 0               |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0        |           |
| Önkormányzati szolgálatok                                  | 841 112       | 67 894                        | 17 981                                                       | 10 284          | 210                     | 0                              | 0                    | 0                   | 0                     | 0          | 0                               | 0                       | 96 369    | 54 115                           | 14 261                                                       | 13 346          | 210                     | 0                              | 0                    | 0                   | 0                     | 0          | 0                               | 0                       | 0        | 81 932    |
| Önkormányzatok és intézmények által végrehajtott feladatok | 841 126       | 742 065                       | 189 783                                                      | 673 673         | 45 833                  | 0                              | 0                    | 0                   | 0                     | 29 783     | 0                               | 0                       | 1 681 137 | 754 512                          | 191 626                                                      | 453 911         | 34 892                  | 0                              | 824 704              | 0                   | 29 994                | 0          | 0                               | 0                       | 0        | 2 289 631 |
| Adó, illeték fizetése, visszatérítendő díjak, költségek    | 841 133       | 120 143                       | 30 941                                                       | 32 827          | 800                     | 0                              | 0                    | 0                   | 0                     | 0          | 0                               | 0                       | 184 711   | 117 094                          | 30 117                                                       | 43 200          | 1 050                   | 0                              | 0                    | 0                   | 483                   | 0          | 0                               | 0                       | 0        | 191 944   |
| Polgármesteri és önkormányzati feladatok, ellátások        | 841 163       | 17 413                        | 4 388                                                        | 5 017           | 110                     | 0                              | 0                    | 0                   | 0                     | 0          | 0                               | 0                       | 26 928    | 17 413                           | 4 388                                                        | 7 285           | 110                     | 0                              | 0                    | 0                   | 0                     | 0          | 0                               | 0                       | 0        | 29 196    |
| Városi és környezeti biztonság, m.a. szolgáltatások        | 841 403       |                               |                                                              |                 |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              | 18 259          |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 18 259   |           |
| Közművelődési feladatok                                    | 842 421       | 32 560                        | 7 987                                                        | 23 997          | 350                     | 0                              | 0                    | 0                   | 220                   | 0          | 0                               | 0                       | 65 114    | 36 857                           | 8 814                                                        | 26 314          | 465                     | 0                              | 0                    | 0                   | 470                   | 0          | 0                               | 0                       | 0        | 72 922    |
| A polgári életben igazolt feladatok                        | 842 531       |                               |                                                              |                 |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              | 39              |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 39       |           |
| Központi és területi igazgatási feladatok                  | 853 000       |                               |                                                              |                 |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         | 5 658                            | 1 526                                                        | 0               |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 7 184    |           |
| Állami és önkormányzati feladatok                          | 882 111       |                               |                                                              |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              |                 | 183 200                 |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 183 200  |           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 882 112       |                               |                                                              |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              |                 | 5 000                   |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 5 000    |           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 882 113       |                               |                                                              |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              |                 | 58 500                  |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 58 500   |           |
| Állami és önkormányzati feladatok                          | 882 115       |                               | 0                                                            |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  | 1 400                                                        |                 | 73 300                  |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 74 700   |           |
| Állami és önkormányzati feladatok                          | 882 116       |                               |                                                              |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  | 1 000                                                        |                 | 14 000                  |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 15 000   |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 882 117       |                               |                                                              |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              |                 | 22 600                  |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 22 600   |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 882 118       |                               |                                                              |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              |                 | 1 500                   |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 1 500    |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 882 119       |                               |                                                              |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              |                 | 1 500                   |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 1 500    |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 882 122       |                               |                                                              |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              | 1 630           |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 1 630    |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 882 124       |                               |                                                              |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              |                 | 3 200                   |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 3 200    |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 882 129       |                               |                                                              |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              |                 | 200                     |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 200      |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 882 202       |                               |                                                              |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              |                 | 3 600                   |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 3 600    |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 889 935       |                               |                                                              |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              |                 | 4 139                   |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 4 139    |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 889 936       |                               |                                                              |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              |                 | 8 700                   |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 8 700    |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 889 967       |                               |                                                              |                 |                         | 0                              |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         |                                  |                                                              |                 | 1 300                   |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 1 300    |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 889 943       | 0                             | 0                                                            | 0               | 0                       | 0                              | 0                    | 0                   | 8 000                 | 0          | 0                               | 0                       | 8 000     | 0                                | 0                                                            | 0               | 0                       | 0                              | 0                    | 0                   | 8 000                 | 0          | 0                               | 0                       | 8 000    |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 890 111       |                               |                                                              |                 |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 0         | 1 379                            | 336                                                          |                 |                         |                                |                      |                     |                       |            |                                 |                         | 1 715    |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 890 441       | 39                            | 11                                                           | 0               | 0                       | 0                              | 0                    | 0                   | 0                     | 0          | 0                               | 0                       | 50        | 39                               | 11                                                           | 0               | 0                       | 0                              | 0                    | 0                   | 0                     | 0          | 0                               | 0                       | 50       |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 890 442       | 1 096                         | 296                                                          | 0               | 0                       | 0                              | 0                    | 0                   | 0                     | 0          | 0                               | 0                       | 1 392     | 1 096                            | 296                                                          | 0               | 0                       | 0                              | 0                    | 0                   | 0                     | 0          | 0                               | 0                       | 1 392    |           |
| Rendészeti feladatok                                       | 890 443       | 0                             | 0                                                            | 0               | 0                       | 0                              | 0                    | 0                   | 0                     | 0          | 0                               | 0                       | 0         | 0                                | 0                                                            | 0               | 0                       | 0                              | 0                    | 0                   | 0                     | 0          | 0                               | 0                       | 0        |           |
| POLGÁRHIVATAL KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN                           |               | 981 210                       | 251 387                                                      | 745 798         | 47 303                  | 0                              | 0                    | 0                   | 38 003                | 0          | 0                               | 0                       | 2 063 701 | 988 163                          | 253 773                                                      | 571 897         | 36 727                  | 382 369                        | 824 704              | 0                   | 38 947                | 0          | 0                               | 0                       | 0        | 3 096 588 |

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Önkormányzat támogatásaitól kiadások, pénzeszközmozgások

e Ft-ban

| Megnevezés                                                          | Fik. sz. | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Önkormányzat                                                        |          | Polgármesteri Hivatal         |                                  |                               |                                  |
| <b>I. TAMOGATÁSÉRTÉK KIADÁSOK</b>                                   |          |                               |                                  |                               |                                  |
| <b>I.1. Előzetes előirányzat-módosítás, pénzeszközmozgás átadás</b> |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 1. Előzetes előirányzat-módosítás, pénzeszközmozgás átadás          | 3721     | 0                             | 130 770                          | 0                             | 579 479                          |
| 2. Előzetes előirányzat-módosítás, pénzeszközmozgás átadás          |          | 0                             | 130 770                          |                               | 275 898                          |
| 3. Előzetes előirányzat-módosítás, pénzeszközmozgás átadás          |          |                               |                                  | 0                             | 303 185                          |
| 4. Előzetes előirányzat-módosítás, pénzeszközmozgás átadás          |          |                               |                                  |                               |                                  |
| <b>I.2. Működési célú támogatások kiadások</b>                      |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 1.1. Központi költségvetési szervnek                                | 3714     | 0                             | 0                                | 0                             | 245 225                          |
| 2. Műk. célú tám. kiad. hely. önk. és költségv. sz.                 |          |                               |                                  |                               | 245 225                          |
| 3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek                | 3715     | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| 4. Működési célú támogatások kiadások                               |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 5. Működési célú támogatások kiadások                               |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 6. Többlétszámú költségvetési szerv, költségvetési szervnek         | 3716     | 41 083                        | 44 264                           | 0                             | 0                                |
| End. és Tm. Szervezetek és Szervezetek                              |          | 41 081                        | 41 081                           |                               |                                  |
| Önk. Tm. - működési költségvetési szervnek                          |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 2. End. és Tm. Szervezetek és Szervezetek                           |          | 0                             | 3 183                            |                               |                                  |
| 3. Működési célú támogatások kiadások                               | 3717     | 41 081                        | 175 034                          | 0                             | 824 704                          |
| <b>I.3. Felhalmozási célú támogatások kiadások</b>                  |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 1.1. Központi költségvetési szervnek                                | 3701     | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| 2. Felhalmozási célú támogatások kiadások                           |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 3. Felhalmozási célú támogatások kiadások                           | 3702     | 1 160                         | 1 160                            | 0                             | 0                                |
| 4. Felhalmozási célú támogatások kiadások                           |          | 660                           | 660                              |                               |                                  |
| 5. Felhalmozási célú támogatások kiadások                           |          | 500                           | 500                              |                               |                                  |
| 6. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek                | 3703     | 30 000                        | 29 279                           | 0                             | 0                                |
| 7. Felhalmozási célú támogatások kiadások                           |          | 30 000                        | 28 838                           |                               |                                  |
| 8. Tervek Önk. Szervezetek és Szervezetek kiadások kiadások         |          | 0                             | 868                              |                               |                                  |
| 9. Működési célú támogatások kiadások                               |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 10. Többlétszámú költségvetési szerv, költségvetési szervnek        | 3704     | 150 000                       | 150 000                          | 0                             | 0                                |
| End. és Tm. Szervezetek és Szervezetek                              |          | 150 000                       | 150 000                          |                               |                                  |
| Önk. Tm. - működési költségvetési szervnek                          |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 2. Felhalmozási célú támogatások kiadások                           | 3705     | 181 140                       | 180 434                          | 0                             | 0                                |
| <b>TAMOGATÁSÉRTÉK KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             |          |                               |                                  |                               |                                  |
|                                                                     | 37       | 222 244                       | 555 476                          | 0                             | 824 704                          |
| <b>II. PÉNZSZÖVŐZŐTÁRSADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>           |          |                               |                                  |                               |                                  |
| <b>II.1. Működési célú pénzeszközmozgások</b>                       |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 1.1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak                           | 3811     | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| 2. Működési célú pénzeszközmozgások                                 |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 3. Pénzügyi vállalkozásoknak                                        | 3812     | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| 4. Működési célú pénzeszközmozgások                                 |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 5. Pénzügyi vállalkozásoknak                                        | 3813     | 38 922                        | 39 863                           | 0                             | 0                                |
| 6. Működési célú pénzeszközmozgások                                 |          | 4 122                         | 4 264                            |                               |                                  |
| 7. Szervezetek és Szervezetek                                       |          | 1 800                         | 1 800                            |                               |                                  |
| 8. Működési célú pénzeszközmozgások                                 |          | 32 500                        | 32 500                           |                               |                                  |
| 9. Működési célú pénzeszközmozgások                                 |          | 0                             | 1 299                            |                               |                                  |
| 10. Működési célú pénzeszközmozgások                                | 3814     | 23 100                        | 20 439                           | 0                             | 0                                |
| 11. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 1 500                         | 1 500                            |                               |                                  |
| 12. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 16 000                        | 16 000                           |                               |                                  |
| 13. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 3 000                         | 3 000                            |                               |                                  |
| 14. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 3 000                         | 0                                |                               |                                  |
| 15. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 0                             | 150                              |                               |                                  |
| 16. Működési célú pénzeszközmozgások                                | 3815     | 71 920                        | 99 488                           | 0                             | 0                                |
| 17. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 6 218                         | 6 218                            |                               |                                  |
| 18. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 4 264                         | 4 264                            |                               |                                  |
| 19. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 3 400                         | 3 400                            |                               |                                  |
| 20. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 1 440                         | 1 440                            |                               |                                  |
| 21. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 12 000                        | 13 500                           |                               |                                  |
| 22. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 10 000                        | 0                                |                               |                                  |
| 23. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 150                           | 900                              |                               |                                  |
| 24. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 262                           | 1 012                            |                               |                                  |
| 25. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 1 299                         | 5 281                            |                               |                                  |
| 26. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 678                           | 4 178                            |                               |                                  |
| 27. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 625                           | 1 625                            |                               |                                  |
| 28. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 250                           | 250                              |                               |                                  |
| 29. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 0                             | 0                                |                               |                                  |
| 30. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 290                           | 0                                |                               |                                  |
| 31. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 3 400                         | 3 400                            |                               |                                  |
| 32. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 15 000                        | 30 300                           |                               |                                  |
| 33. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 650                           | 980                              |                               |                                  |
| 34. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 15 000                        | 15 000                           |                               |                                  |
| 35. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          | 0                             | 0                                |                               |                                  |
| 36. Működési célú pénzeszközmozgások                                | 3816     | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| 37. Működési célú pénzeszközmozgások                                |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 38. Működési célú pénzeszközmozgások                                | 3817     | 133 842                       | 160 003                          | 0                             | 0                                |
| <b>II.2. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások</b>                   |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 1.1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak                           | 3811     | 50 600                        | 25 400                           | 0                             | 0                                |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások                             |          | 40 000                        | 15 000                           |                               |                                  |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások                             |          | 10 000                        | 10 000                           |                               |                                  |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások                             |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 5. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások                             | 3812     | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| 6. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások                             |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 7. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások                             | 3813     | 0                             | 484 500                          | 0                             | 0                                |
| 8. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások                             |          | 0                             | 387 600                          |                               |                                  |
| 9. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások                             |          | 0                             | 96 900                           |                               |                                  |
| 10. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások                            | 3814     | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| 11. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások                            |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 12. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások                            | 3815     | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                |
| 13. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások                            |          |                               |                                  |                               |                                  |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások                            | 3816     | 50 600                        | 510 100                          | 0                             | 0                                |
| 15. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások                            |          | 38                            | 184 442                          | 670 103                       | 0                                |
| <b>III. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       |          |                               |                                  |                               |                                  |
| III.1. KIADÁSOK ÖSSZESEN                                            |          | 806 663                       | 1 025 371                        | 0                             | 824 704                          |

[illegible]

| ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                   |                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Tartalékok előirányzatai                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                   |                                   |       |
| e Ft-ban                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                   |                                   |       |
| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | Fők. szá.                                                | 2012. évi eredeti előirányzat     | 2012. évi mód. előirányzat        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 841 908-9                         | 841 908-9                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | Fejezeti és ált. tartalékok elsz. | Fejezeti és ált. tartalékok elsz. |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 01                                | 01                                |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Általános tartalék                                                                                                                                                                                                     | 59211.                                                   | 100 000                           | 1 004 602                         |       |
| Céltartalékok                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                   |                                   |       |
| Működési célú céltartalékok                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                   |                                   |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Érd MJV Önkormányzat céltartalékai                                                                                                                                                                                     |                                                          | 97 843                            | 6 258                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Városi sport rendezvények                                                                                                                                                                                           |                                                          | 1 000                             | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. Megyei Jogú Városok sporttalálkozója                                                                                                                                                                                |                                                          | 0                                 | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Polgármesteri keret                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 6 000                             | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. Testvérvárosok polgárainak találkozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás                                                                                                                                        |                                                          | 4 500                             | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára                                                                                                                                                              |                                                          | 4 051                             | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6. Peres eljárás kiadásai                                                                                                                                                                                              |                                                          | 60 000                            | 5 816                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7. Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai                                                                                                                                               |                                                          | 392                               | 392                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8. Ifjúsági és drog megelőzési program                                                                                                                                                                                 |                                                          | 1 850                             | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9. KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása                                                                                                                                                                  |                                                          | 50                                | 50                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10. Közfoglalkoztatottak - önrész                                                                                                                                                                                      |                                                          | 20 000                            | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                   |                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Intézményi feladatok céltartalékai                                                                                                                                                                                     |                                                          | 238 698                           | 4 348                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Nyári napközis tábor                                                                                                                                                                                                |                                                          | 6 500                             | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. Könyvtári és érdekeltség-növelő tám. - pályázat                                                                                                                                                                     |                                                          | 2 500                             | 1 848                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Közművelődési érdekeltség-növelő tám. - pályázat                                                                                                                                                                    |                                                          | 2 500                             | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat                                                                                                                                                            |                                                          | 2 000                             | 2 000                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Rendkívüli időjárás miatti ügyelet biztosítása                                                                                                                                                                      |                                                          | 500                               | 500                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6. Polgármesteri Hivatal - bérkompenzáció                                                                                                                                                                              |                                                          | 1 044                             | 0                                 |       |
| 7. Intézmények - minőségi keresetkiegészítés                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | 46 866                                                   | 0                                 |                                   |       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Intézmények - betegszabadság                                                                                                                                                                                           |                                                          | 21 260                            | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9. Intézmények - bérkompenzáció                                                                                                                                                                                        |                                                          | 7 798                             | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10. Intézmények - tankönyv                                                                                                                                                                                             |                                                          | 26 808                            | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11. Intézmények - takarítás kiszervezés kiadásai                                                                                                                                                                       |                                                          | 100 000                           | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12. Intézmények - emeltszintű oktatás 50%-a, ig.helyettesi pótlék, járulék II. félév                                                                                                                                   |                                                          | 20 922                            | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13. Int. - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek tám.                                                                                                                                    |                                                          | 0                                 | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14. Intézmények - Munkaruha                                                                                                                                                                                            |                                                          | 0                                 | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15. Intézmények - Túlóra, helyettesítés                                                                                                                                                                                |                                                          | 0                                 | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16. Intézmények - Felmentés                                                                                                                                                                                            |                                                          | 0                                 | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17. Intézmények - Esetlegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 30/2012. (IX.28.) EMMI rendelet alapján történő támogatásról |                                                          | 0                                 | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18. Intézmények - Szociális Gondozó Központ: pályázathoz szükséges önrész                                                                                                                                              |                                                          | 0                                 | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 0                                 | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Működési célú céltartalékok összesen                                                                                                                                                                                   | 59212.                                                   | 336 541                           | 10 606                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Felhalmozási célú céltartalékok                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                   |                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.                                                                                                                                                                                                                     | Érd MJV Önkormányzat céltartalékai                       |                                   | 613 471                           | 7 788 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | 1. Élejtáradék                                           |                                   | 10 000                            | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | 2. KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Meseház Tagóvoda   |                                   | 20 000                            | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | 3. KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Kuryavári Tagóvoda |                                   | 0                                 | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | 4. KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat előkészítési költségei      |                                   | 37 000                            | 0     |
| 5. VEOLIA üzletreztetés vételár korrekció                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 387 600                           | 0                                 |       |
| 6. FCSM üzletreztetés vételár korrekció                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 96 900                            | 0                                 |       |
| 7. Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdapénítés önrész                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 5 000                             | 5 000                             |       |
| 8. Fundoklia-völgy 2012. évi természetvédelmi feladataira                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 2 000                             | 0                                 |       |
| 9. Kerékpáros intézkedési terv                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 2 788                             | 2 788                             |       |
| 10. Érd Városi Tanusodva pályázati önrész                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 5 000                             | 0                                 |       |
| 11. A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra, KMOP-3.3.3-11-2011-0084 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanusodvában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 10 000                            | 0                                 |       |
| 12. A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0099 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdiliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 6 413                             | 0                                 |       |
| 13. A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0100 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 13 875                            | 0                                 |       |
| 14. A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0101 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 11 895                            | 0                                 |       |
| 15. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1.1. pályázatok előkészítési költségei                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 5 000                             | 0                                 |       |
| 16. Közeledés fejlesztési projektek megvalósításával kapcsolatos együttműködés Törökbalint Önkormányzatával (pénzszköz átadás megállapodás az M0 és M7-es autópályák találkozási pontjánál megvalósuló újlé- és felhajtók költségeihez, 50%).                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 0                                 | 0                                 |       |
| 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 0                                 | 0                                 |       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        | Intézményi feladatok céltartalékai                       |                                   | 10 000                            | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Közoktatási eszközfejlesztés                                                                                                                                                                                        |                                                          | 96 000                            | 0                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                   |                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                   |                                   |       |
| Felhalmozási célú céltartalékok összesen                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 59213.                                                   | 623 471                           | 7 788                             |       |
| Önkormányzat céltartalékai összesen                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 711 314                           | 14 046                            |       |
| Intézményi feladatok céltartalékai összesen                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 248 698                           | 4 348                             |       |
| Céltartalékok összesen                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | 59212.                                                   | 960 012                           | 18 394                            |       |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARTALÉKOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 1 060 012                         | 1 022 999                         |       |

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

e Ft-ban

| Sor-<br>szám                          | Megnevezés                                    | 2012. évi eredeti előirányzat |         |                     |     |                     |     |                      |           |                      |           | 2012. évi módosított előirányzat |           |                      |      |                      |        |                     |         |                      |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------|------|----------------------|--------|---------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                       |                                               | Mikoldú bevételek             |         | Felfahat. bevételek |     | Támog. éri. bevéte. |     | Pénzeszköz-irányítók |           | Pénzeszköz-irányítók |           | Támog. éri. bevéte.              |           | Pénzeszköz-irányítók |      | Pénzeszköz-irányítók |        | Támog. éri. bevéte. |         | Pénzeszköz-irányítók |           |
|                                       |                                               | 91.                           | 95.     | 92.                 | 96. | 93.                 | 97. | 94.                  | 98.       | 99.                  | 100.      | 101.                             | 105.      | 102.                 | 106. | 103.                 | 107.   | 104.                | 108.    | 112.                 | 110.      |
|                                       |                                               |                               |         |                     |     |                     |     |                      |           |                      |           |                                  |           |                      |      |                      |        |                     |         |                      |           |
| 1.                                    | Városi Művelődési Központ                     | 3 500                         | 0       | 206                 | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 176 756   | 70 002               | 250 464   | 12 008                           | 0         | 1 058                | 0    | 1 343                | 0      | 176 756             | 102 413 | 294 018              | 0         |
| 2.                                    | Községi Könyvtár                              | 3 000                         | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 138 086   | 17 096               | 158 182   | 7 675                            | 1 143     | 5 042                | 0    | 0                    | 0      | 2 925               | 138 086 | 14 822               | 189 995   |
| 3.                                    | Szeged Cs. S. Áll. Isk. sz. sz. sz.           | 20 544                        | 0       | 207                 | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 66 340    | 87 093               | 18 204    | 0                                | 1 003     | 0                    | 0    | 0                    | 0      | 78 073              | 97 608  | 0                    | 189 995   |
| 4.                                    | Csuka Zoltán Városi Könyvtár                  | 3 935                         | 0       | 133                 | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 53 974    | 58 042               | 3 170     | 0                                | 133       | 0                    | 0    | 0                    | 0      | 7 099               | 0       | 50 323               | 60 723    |
| 5.                                    | Szociális Gondozási Központ                   | 102 000                       | 0       | 185                 | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 210 171   | 184 165              | 496 521   | 103 095                          | 0         | 7 345                | 0    | 245                  | 943    | 38 903              | 0       | 210 171              | 289 473   |
| 6.                                    | Dr. Romics László Egészségügyi Int.           | 49 113                        | 0       | 930 915             | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 2 984     | 983 032              | 49 113    | 0                                | 1 024 165 | 0                    | 0    | 0                    | 47 221 | 0                   | 0       | 20 567               | 1 143 066 |
| 7.                                    | Érdi Kistérségi Intermunicipal Intermunicipal | 100 000                       | 0       | 807                 | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 561 243   | 662 056              | 428 647   | 0                                | 1 793     | 0                    | 0    | 0                    | 664    | 0                   | 563 508 | 1 012 412            | 0         |
| 8.1.                                  | Érdi Művelődési Központ                       | 3 500                         | 0       | 108                 | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 44 373    | 54 925               | 102 008   | 4 743                            | 0         | 13                   | 0    | 0                    | 387    | 0                   | 44 373  | 53 351               | 102 008   |
| 8.2.                                  | Intermunicipal Gondozási Intermunicipal       | 517 022                       | 0       | 42                  | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 194 617   | 711 681              | 340 473   | 0                                | 42        | 0                    | 0    | 0                    | 78 720 | 1                   | 0       | 267 007              | 686 313   |
| 8.3.                                  | Magyar Földrajzi Múzeum                       | 1 105                         | 0       | 169                 | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 37 171    | 38 440               | 1 318     | 0                                | 2 099     | 0                    | 79   | 0                    | 891    | 1 254               | 0       | 38 793               | 44 614    |
| 8.4.                                  | Csuka Zoltán Városi Könyvtár                  | 0                             | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 69 510    | 27 103               | 97 635    | 1                                | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 294    | 0                   | 0       | 5 699                | 4 564     |
| 8.5.                                  | Szeged Városi Könyvtár                        | 0                             | 0       | 1 002               | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 69 510    | 27 103               | 97 635    | 1                                | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 294    | 0                   | 0       | 5 699                | 4 564     |
| 8.6.                                  | Községi Könyvtár                              | 0                             | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 35 287    | 14 274               | 49 561    | 0                                | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 35     | 0                   | 35 287  | 16 588               | 51 914    |
| 8.7.                                  | Művelődési Központ                            | 0                             | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 19 336    | 10 723               | 30 059    | 0                                | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 120    | 0                   | 19 336  | 11 134               | 30 596    |
| 8.8.                                  | Művelődési Központ                            | 0                             | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 23 694    | 9 540                | 32 442    | 0                                | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 0      | 0                   | 23 694  | 9 540                | 33 164    |
| 8.9.                                  | Tudomány Központ                              | 0                             | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 50 635    | 23 372               | 74 007    | 0                                | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 36     | 0                   | 50 635  | 23 372               | 74 007    |
| 8.10.                                 | Szeged Városi Könyvtár                        | 0                             | 0       | 1 002               | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 196 662   | 84 620               | 281 084   | 1                                | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 446    | 0                   | 196 662 | 103 708              | 304 081   |
| 8.11.                                 | Községi Könyvtár                              | 8 000                         | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 33 144    | 27 518               | 68 662    | 7 267                            | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 91     | 0                   | 33 144  | 34 436               | 74 941    |
| 8.12.                                 | Községi Könyvtár                              | 0                             | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 11 056    | 5 420                | 16 476    | 0                                | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 26     | 0                   | 11 056  | 6 145                | 17 227    |
| 8.13.                                 | Községi Könyvtár                              | 0                             | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 40 611    | 14 545               | 55 156    | 2                                | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 125    | 0                   | 40 611  | 16 463               | 57 213    |
| 8.14.                                 | Taliba Tagroda                                | 0                             | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 15 032    | 8 991                | 24 023    | 10                               | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 62     | 0                   | 15 032  | 9 931                | 25 075    |
| 8.15.                                 | Füvésztudomány                                | 0                             | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 25 822    | 14 595               | 40 417    | 0                                | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 108    | 0                   | 25 822  | 15 781               | 41 712    |
| 8.16.                                 | Harkály Tagroda                               | 0                             | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 15 063    | 10 168               | 25 231    | 2                                | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 28     | 0                   | 15 063  | 10 627               | 25 726    |
| 8.17.                                 | Tudomány Központ                              | 0                             | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 17 927    | 13 627               | 31 554    | 0                                | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 161    | 0                   | 17 927  | 15 564               | 33 667    |
| 8.18.                                 | Önkormányzat                                  | 0                             | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 16 089    | 13 981               | 30 070    | 0                                | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 63     | 0                   | 16 089  | 15 866               | 32 018    |
| 8.19.                                 | Községi Könyvtár                              | 8 000                         | 0       | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 174 744   | 108 845              | 289 589   | 7 283                            | 0         | 25                   | 0    | 24                   | 0      | 660                 | 0       | 174 744              | 124 789   |
| 8.                                    | Intermunicipal Gondozási Intermunicipal       | 529 722                       | 0       | 1 321               | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 417 779   | 479 178              | 1 428 000 | 354 391                          | 0         | 3 597                | 0    | 103                  | 0      | 81 104              | 1 255   | 417 779              | 593 507   |
| 8.1.                                  | Bolyai J. Áll. Isk. sz. sz. sz.               | 6 100                         | 0       | 227                 | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 132 198   | 90 177               | 197 908   | 6 793                            | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 3 087  | 0                   | 132 198 | 105 656              | 248 668   |
| 8.2.                                  | Bolyai J. Áll. Isk. sz. sz. sz.               | 4 500                         | 0       | 347                 | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 72 206    | 57 526               | 134 579   | 5 049                            | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 1 478  | 0                   | 72 206  | 60 518               | 169 450   |
| 8.                                    | Bolyai J. Áll. Isk. sz. sz. sz.               | 10 870                        | 0       | 574                 | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 239 360   | 168 986              | 419 790   | 11 912                           | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 9 685  | 0                   | 239 360 | 258 425              | 521 199   |
| 8.10.                                 | Erősségi Általános Iskola                     | 6 286                         | 0       | 1 536               | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 170 493   | 56 785               | 234 896   | 8 537                            | 0         | 1 264                | 0    | 68                   | 0      | 19 517              | 0       | 170 493              | 93 663    |
| 11.1.                                 | Községi Cs. S. Áll. Isk. sz. sz. sz.          | 7 020                         | 0       | 893                 | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 178 124   | 30 212               | 229 249   | 8 879                            | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 4 263  | 0                   | 178 124 | 69 730               | 260 994   |
| 11.2.                                 | Gárdonyi G. Áll. Isk. sz. sz. sz.             | 400                           | 0       | 2 333               | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 137 267   | 18 258               | 158 158   | 270                              | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 1 385  | 0                   | 137 267 | 54 565               | 193 467   |
| 11.3.                                 | Tekesi S. Áll. Isk. sz. sz. sz.               | 1 319                         | 0       | 1 304               | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 98 832    | 36 662               | 138 117   | 1 192                            | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 1 745  | 0                   | 98 832  | 70 313               | 172 002   |
| 11.4.                                 | Lukács László Ált. Isk. sz. sz. sz.           | 8 900                         | 0       | 610                 | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 33 323    | 15 563               | 96 410    | 9 440                            | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 6 033  | 0                   | 33 323  | 44 410               | 111 428   |
| 11.                                   | Községi Cs. S. Áll. Isk. sz. sz. sz.          | 17 639                        | 0       | 8 048               | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 465 550   | 120 697              | 611 934   | 19 805                           | 0         | 0                    | 0    | 0                    | 13 402 | 0                   | 465 550 | 239 226              | 737 943   |
| INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN        | 846 611                                       | 0                             | 943 726 | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 1 818 195 | 1 781 450            | 5 389 982 | 1 014 535                        | 1 143     | 1 047 217            | 0    | 848                  | 943    | 221 883             | 1 557   | 1 818 195            | 2 343 998 |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár összesen | 3 935                                         | 0                             | 133     | 0                   | 0   | 0                   | 0   | 0                    | 53 974    | 58 042               | 3 743     | 0                                | 427       | 0                    | 0    | 0                    | 7 099  | 0                   | 0       | 56 022               | 67 293    |

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

e Ft-ban

| Sor-<br>szám                                  | Megnevezés                                    | 2012. évi eredeti előirányzat |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      | 2012. évi módosított előirányzat |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------|--------|-----------------|-----|----------------|-----|----------------------|------|----------------------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|---------|
|                                               |                                               | Személyi juttatás             |         | Munkaadó terhe, jár. és szoci. hozzájár. |        | Dologi kiadások |     | Egyéb kiadások |     | Ellátottak pénzjutt. |      | Támog. éri. kiad.                |      | Pénzeszk. átadások |      | Felhatalozási kiad. |      | Felhatalozási kiad. |      | Kiadások összesen |           |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
|                                               |                                               | 91.                           | 95.     | 92.                                      | 96.    | 93.             | 97. | 94.            | 98. | 99.                  | 100. | 101.                             | 105. | 102.               | 106. | 103.                | 107. | 104.                | 108. | 112.              | 110.      |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
|                                               |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | Működési  | Felhatal. | Működési  | Felhatal. | Beruh. | Felhajlás | Kiadások összesen |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
|                                               |                                               | 91.                           | 95.     | 92.                                      | 96.    | 93.             | 97. | 94.            | 98. | 99.                  | 100. | 101.                             | 105. | 102.               | 106. | 103.                | 107. | 104.                | 108. | 112.              | 110.      |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 1.                                            | Városi Művelődési Központ                     | 177 074                       | 47 796  | 22 114                                   | 2 570  | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 220 464           | 202 375   |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 2.                                            | Községi Könyvtár                              | 180 580                       | 28 447  | 22 838                                   | 1 347  | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 180 580           | 118 187   |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 3.                                            | Szeged Cs. Áll. Isk. sz. sz. sz.              | 34 828                        | 9 275   | 42 780                                   | 280    | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 87 091            | 37 747    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 4.                                            | Csuka Zoltán Városi Könyvtár                  | 31 207                        | 8 412   | 18 378                                   | 45     | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 58 042            | 32 782    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 5.                                            | Szociális Gondozási Központ                   | 270 818                       | 72 092  | 150 834                                  | 2 780  | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 496 521           | 287 915   |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 6.                                            | Dr. Romics László Egészségügyi Int.           | 387 001                       | 103 499 | 467 282                                  | 9 400  | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 982 012           | 467 635   |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 7.                                            | Érdi Kistérségi-Intermunicipal Intermunicipal | 221 096                       | 59 166  | 340 795                                  | 10 180 | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 662 980           | 235 796   |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.1.                                          | Érdi Művelődési Központ                       | 74 391                        | 19 742  | 8 453                                    | 10     | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 102 604           | 73 222    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.2.                                          | Intermunicipal Gondozási Intermunicipal       | 16 204                        | 4 301   | 678 630                                  | 12 550 | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 683 331           | 378 863   |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.3.                                          | Magyar Földrajzi Múzeum                       | 23 966                        | 6 374   | 8 085                                    | 35     | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 46 033            | 25 404    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.4.                                          | Csuka Zoltán Városi Könyvtár                  | 0                             | 0       | 0                                        | 0      | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 3 225             | 572       |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.5.                                          | Szeged Városi Könyvtár                        | 66 473                        | 17 294  | 15 844                                   | 4      | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 97 635            | 19 109    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.6.                                          | Községi Könyvtár                              | 33 962                        | 9 073   | 6 581                                    | 5      | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 49 561            | 36 661    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.7.                                          | Művelődési Központ                            | 21 380                        | 5 742   | 2 931                                    | 6      | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 28 598            | 15 539    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.8.                                          | Nagytétény Könyvtár                           | 21 816                        | 5 423   | 2 480                                    | 1      | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 28 598            | 15 539    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.9.                                          | Tudományok Központ                            | 44 841                        | 11 969  | 17 189                                   | 9      | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 56 810            | 30 783    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.10.                                         | Szervizok Országos Intermunicipal             | 186 912                       | 50 693  | 46 746                                   | 22     | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 344 004           | 101 000   |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.11.                                         | Könyvek Országos Intermunicipal               | 40 047                        | 10 313  | 18 070                                   | 12     | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 79 081            | 20 000    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.12.                                         | Könyvek Társaság                              | 113 145                       | 2 992   | 2 235                                    | 4      | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 116 137           | 7 222     |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.13.                                         | Könyvtár Társaság                             | 40 017                        | 10 688  | 4 447                                    | 6      | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 50 721            | 21 000    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.14.                                         | Tárlat Társaság                               | 17 119                        | 4 585   | 2 314                                    | 5      | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 21 631            | 5 000     |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.15.                                         | Füzet Társaság                                | 27 539                        | 7 394   | 3 457                                    | 7      | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 35 336            | 10 000    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.16.                                         | Határkő Társaság                              | 18 015                        | 4 732   | 2 277                                    | 2      | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 22 752            | 5 000     |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.17.                                         | Tudományok Központ                            | 22 455                        | 6 004   | 3 090                                    | 5      | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 28 459            | 7 000     |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.18.                                         | Országos Társaság                             | 21 459                        | 5 788   | 2 844                                    | 5      | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 27 247            | 7 000     |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 8.19.                                         | Országos Könyvek Intermunicipal               | 459 283                       | 123 394 | 72 855                                   | 12 609 | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 581 077           | 261 000   |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 9.                                            | Intermunicipal Gondozási Központ              | 499 283                       | 133 292 | 284 583                                  | 12 609 | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 632 575           | 312 500   |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 9.1.                                          | Bolyai J. Áll. Isk. sz. sz. sz.               | 131 268                       | 36 527  | 28 019                                   | 3 086  | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 169 885           | 68 000    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 9.2.                                          | Móna F. Áll. Isk.                             | 63 076                        | 16 858  | 5 803                                    | 1 447  | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 79 934            | 10 000    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 9.3.                                          | Bolyai J. Áll. Isk. sz. sz. sz.               | 429 313                       | 122 535 | 25 999                                   | 2 124  | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 541 845           | 288 000   |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 9.4.                                          | Bolyai J. Áll. Isk. sz. sz. sz.               | 280 659                       | 75 866  | 56 515                                   | 6 731  | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 356 465           | 198 000   |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 9.5.                                          | Ellátottak Társaság                           | 160 842                       | 43 049  | 25 820                                   | 4 425  | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 203 891           | 73 000    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 10.                                           | Környezet Cs. Áll. Isk. sz. sz. sz.           | 149 872                       | 40 262  | 19 686                                   | 1 929  | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 170 638           | 43 000    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 10.1.                                         | Görögnyelv Cs. Áll. Isk. sz. sz. sz.          | 190 860                       | 28 575  | 20 300                                   | 2 000  | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 219 365           | 50 000    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 10.2.                                         | Teljes Cs. Áll. Isk.                          | 96 492                        | 26 691  | 13 605                                   | 1 929  | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 107 000           | 27 000    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 10.3.                                         | Teljes Cs. Áll. Isk.                          | 72 296                        | 19 493  | 41 109                                   | 500    | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 111 425           | 27 000    |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 11.                                           | Környezet Cs. Áll. Isk. sz. sz. sz.           | 425 528                       | 114 925 | 65 816                                   | 6 465  | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 540 769           | 227 000   |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| 12.                                           | NYELV-ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT                      | 2 593 085                     | 696 786 | 2 043 266                                | 58 942 | 0               | 0   | 0              | 0   | 0                    | 0    | 0                                | 0    | 0                  | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 3 293 871         | 1 300 000 |           |           |           |           |        |           |                   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |         |
| ÖSSZESEN                                      |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 5 309 982 | 1 326 908 | 1 381 796 | 2 548 780 | 62 279 | 39 696    | 63 425            | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 690 339 | 3 260 000 |         |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár ÖSSZESEN         |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 31 207    | 8 412     | 18 378    | 45        | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 58 042    | 32 782  |
| Községi Könyvtár ÖSSZESEN                     |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 180 580   | 28 447    | 22 838    | 1 347     | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 180 580   | 118 187 |
| Sziget Cs. Áll. Isk. sz. sz. sz.              |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 34 828    | 9 275     | 42 780    | 280       | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 87 091    | 37 747  |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár                  |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 31 207    | 8 412     | 18 378    | 45        | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 58 042    | 32 782  |
| Szociális Gondozási Központ                   |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 270 818   | 72 092    | 150 834   | 2 780     | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 496 521   | 287 915 |
| Dr. Romics László Egészségügyi Int.           |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 387 001   | 103 499   | 467 282   | 9 400     | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 982 012   | 467 635 |
| Érdi Kistérségi-Intermunicipal Intermunicipal |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 221 096   | 59 166    | 340 795   | 10 180    | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 662 980   | 235 796 |
| Érdi Művelődési Központ                       |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 74 391    | 19 742    | 8 453     | 10        | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 102 604   | 73 222  |
| Intermunicipal Gondozási Intermunicipal       |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 16 204    | 4 301     | 678 630   | 12 550    | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 683 331   | 378 863 |
| Magyar Földrajzi Múzeum                       |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 23 966    | 6 374     | 8 085     | 35        | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 46 033    | 25 404  |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár                  |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 3 225     | 572     |
| Sziget Városi Könyvtár                        |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 66 473    | 17 294    | 15 844    | 4         | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 97 635    | 19 109  |
| Községi Könyvtár                              |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 33 962    | 9 073     | 6 581     | 5         | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 49 561    | 36 661  |
| Művelődési Központ                            |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 21 380    | 5 742     | 2 931     | 6         | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 28 598    | 15 539  |
| Nagytétény Könyvtár                           |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 21 816    | 5 423     | 2 480     | 1         | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 28 598    | 15 539  |
| Tudományok Központ                            |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 44 841    | 11 969    | 17 189    | 9         | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 56 810    | 30 783  |
| Szervizok Országos Intermunicipal             |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 186 912   | 50 693    | 46 746    | 22        | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 344 004   | 101 000 |
| Könyvek Országos Intermunicipal               |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 40 047    | 10 313    | 18 070    | 12        | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 79 081    | 20 000  |
| Könyvek Társaság                              |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 113 145   | 2 992     | 2 235     | 4         | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 116 137   | 7 222   |
| Könyvtár Társaság                             |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 40 017    | 10 688    | 4 447     | 6         | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 50 721    | 21 000  |
| Tárlat Társaság                               |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 17 119    | 4 585     | 2 314     | 5         | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 21 631    | 5 000   |
| Füzet Társaság                                |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 27 539    | 7 394     | 3 457     | 7         | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 35 336    | 10 000  |
| Határkő Társaság                              |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 18 015    | 4 732     | 2 277     | 2         | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 22 752    | 5 000   |
| Tudományok Központ                            |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 22 455    | 6 004     | 3 090     | 5         | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 28 459    | 7 000   |
| Országos Társaság                             |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 21 459    | 5 788     | 2 844     | 5         | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 27 247    | 7 000   |
| Országos Könyvek Intermunicipal               |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 459 283   | 123 394   | 72 855    | 12 609    | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 581 077   | 261 000 |
| Intermunicipal Gondozási Központ              |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 499 283   | 133 292   | 284 583   | 12 609    | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 632 575   | 312 500 |
| Bolyai J. Áll. Isk. sz. sz. sz.               |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 131 268   | 36 527    | 28 019    | 3 086     | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 169 885   | 68 000  |
| Móna F. Áll. Isk.                             |                                               |                               |         |                                          |        |                 |     |                |     |                      |      |                                  |      |                    |      |                     |      |                     |      |                   |           | 63 076    | 16 858    | 5 803     | 1 447     | 0      | 0         | 0                 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |           |           |         |

| ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE                                        |  |           |                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai |  |           |                               |                                  |
| e Ft-ban                                                                                          |  |           |                               |                                  |
| Megnevezés                                                                                        |  | Fők. szá. | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat |
| 1. Beruházási kiadások                                                                            |  |           |                               |                                  |
| 1. Immateriális javak vásárlása                                                                   |  | 115.      | 0                             | 334                              |
| 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása                                                                 |  | 1153.     |                               | 334                              |
| 1. MFM - Telefonközpont kialakítás                                                                |  |           |                               | 156                              |
| 2. ÉKF - kontrollig rendszer                                                                      |  |           |                               | 178                              |
| 3.                                                                                                |  |           |                               |                                  |
| 2. Szellemi termékek vásárlása                                                                    |  | 1154.     |                               |                                  |
| 1.                                                                                                |  |           |                               |                                  |
| 2.                                                                                                |  |           |                               |                                  |
| 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.                                             |  | 125.      | 0                             | 425                              |
| 1. Földterületek vásárlása                                                                        |  | 1251.     |                               |                                  |
| 2. Telkek vásárlása                                                                               |  | 1252.     |                               |                                  |
| 1.                                                                                                |  |           |                               |                                  |
| 2.                                                                                                |  |           |                               |                                  |
| 3. Épületek vásárlása, létesítése                                                                 |  | 1253.     | 0                             | 0                                |
| 1.                                                                                                |  |           |                               |                                  |
| 2.                                                                                                |  |           |                               |                                  |
| 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése                                                         |  | 1254.     | 0                             | 425                              |
| 1. ÉKF - Szalati kialakítás                                                                       |  |           |                               | 425                              |
| 2.                                                                                                |  |           |                               |                                  |
| 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása                                                 |  | 1315.     | 12 850                        | 28 791                           |
| 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.                                                   |  | 13151.    | 0                             | 3 515                            |
| 1. Kósa - Számítógép                                                                              |  |           |                               | 238                              |
| 2. MFM - Telefonközpont kialakítás                                                                |  |           |                               | 831                              |
| 3. Szoc.Gond. - Számítógép (jelz.rendsz.pályázat)                                                 |  |           |                               | 158                              |
| 4. Szoc.Gond. - Számítógép (Gazd.iroda)                                                           |  |           |                               | 50                               |
| 5. Szoc.Gond. - Számítógép (Csóna)                                                                |  |           | 0                             | 50                               |
| 6. Szoc.Gond. - Számítógép (hasz-szoc. étkeztetés)                                                |  |           |                               | 50                               |
| 7. Szoc.Gond. - Számítógép (Habilitációs Közp.)                                                   |  |           |                               | 50                               |
| 8. Szoc.Gond. - Számítógép                                                                        |  |           |                               | 50                               |
| 9. Kósa - Laptop                                                                                  |  |           |                               | 827                              |
| 10. Egészségügyi Int. - számítógép                                                                |  |           |                               | 600                              |
| 11. Szepes - számítógép bővítése                                                                  |  |           |                               | 304                              |
| 12. ÉKF - számítógép                                                                              |  |           |                               | 307                              |
| 13.                                                                                               |  |           |                               |                                  |
| 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.                                                |  | 13152.    | 12 850                        | 25 276                           |
| 1. ÉKF - Számítógép                                                                               |  |           | 250                           | 0                                |
| 2. Egészségügyi Int. - Számítógép                                                                 |  |           | 600                           | 0                                |
| 3. Egészségügyi Int. - Műtárgy                                                                    |  |           | 12 000                        | 12 000                           |
| 4. ÉKF - Kamerarendszer kialakítása                                                               |  |           |                               | 5 104                            |
| 5. ÉKF - 4 db mobil parkolóóra                                                                    |  |           |                               | 3 937                            |
| 6. ÉKF - egyéb gép, berendezés vásárlás                                                           |  |           |                               | 2 542                            |
| 7. Kósa - Tisztatózó készlet                                                                      |  |           |                               | 355                              |
| 8. Szoc. Gond. - Fejlesztési pályázat Kazán                                                       |  |           |                               | 111                              |
| 9. Szepes - mobil színpad                                                                         |  |           |                               | 794                              |
| 10. Szoc. Gond. - 1 fénymásoló, 2 nyomtató                                                        |  |           |                               | 433                              |
| 11.                                                                                               |  |           |                               |                                  |
| 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása                                                             |  | 13153.    |                               |                                  |
| 4. Hangszerek vásárlása                                                                           |  | 13154.    |                               |                                  |
| 4. Járművek vásárlása                                                                             |  | 1325.     | 7 398                         | 160                              |
| 5. Részvények, részesedések, államkötvények                                                       |  | 17.       | 0                             | 0                                |
| 1. Részvények, részesedések vásárlása                                                             |  | 1712.     |                               |                                  |
| 2. Különléle államkötvények vásárlása                                                             |  | 1732.     |                               |                                  |
| 6. Beruházási kiadások                                                                            |  |           | 20 248                        | 29 710                           |
| 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja                                                                     |  | 1821.     | 5 465                         | 9 796                            |
| Beruházási kiadások összesen                                                                      |  |           | 25 713                        | 39 506                           |
| 2. Felújítási kiadások                                                                            |  |           |                               |                                  |
| 1. Ingatlanok felújítása                                                                          |  | 126.      | 1 000                         | 2 522                            |
| 1. Épületek felújítása                                                                            |  | 1263.     | 1 000                         | 2 375                            |
| 1. ÉKF - Önkormányzati ingatlanok felújítása                                                      |  |           | 1 000                         | 0                                |
| 2. Szoc. Gond. - Fürdőszoba felújítása                                                            |  |           |                               | 743                              |
| 3. Szepes - ablakcsere                                                                            |  |           |                               | 591                              |
| 4. Szepes - ajtócsere                                                                             |  |           |                               | 740                              |
| 5. Szoc. Gond. - Fejlesztési pályázat kazán beépítés                                              |  |           |                               | 175                              |
| 6. Szoc. Gond. - Folyamatosan lévő épület felújítása áth.                                         |  |           |                               | 126                              |
| 7.                                                                                                |  |           |                               |                                  |
| 2. Egyéb építmények felújítása                                                                    |  | 1264.     | 0                             | 147                              |
| 1. ÉKF - Teleki Iskola kerítés felújítás                                                          |  |           |                               | 147                              |
| 2.                                                                                                |  |           |                               |                                  |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása                                                |  | 1316.     | 0                             | 0                                |
| 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása                                                |  | 13161.    |                               |                                  |
| 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása                                                      |  | 13162.    |                               |                                  |
| 3. Képzőművészeti alkotások felújítása                                                            |  | 13163.    |                               |                                  |
| 4. Hangszerek felújítása                                                                          |  | 13164.    |                               |                                  |
| 3. Járművek felújítása                                                                            |  | 1326.     |                               |                                  |
| 4. Felújítási kiadások                                                                            |  |           | 1 000                         | 2 522                            |
| 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja                                                                     |  | 1811.     | 270                           | 683                              |
| Felújítási kiadások összesen                                                                      |  |           | 1 270                         | 3 205                            |
| 3. Tartósan adott kölcsönök                                                                       |  |           |                               |                                  |
| 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre                                           |  |           |                               |                                  |
| 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.                                            |  | 1942.     | 0                             | 0                                |
| 1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök                                               |  | 194242.   |                               |                                  |
| Tartósan adott kölcsönök összesen                                                                 |  |           | 0                             | 0                                |
| 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                              |  |           | 26 983                        | 42 711                           |

| ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE                               |                                                  |                                 |             |          |                              |             |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete |                                                  |                                 |             |          |                              |             |             |          |
| Sor-szám                                                                                 | Megnevezés                                       | 2012. évi engedélyezett létszám |             |          | 2012. évi módosított létszám |             |             |          |
|                                                                                          |                                                  | Polg. Hiv.                      | Intézmények | Összesen | Polg. Hiv.                   | Intézmények | Közfoglalk. | Összesen |
| 1. a                                                                                     | Polgármesteri Hivatal                            | 246,00                          |             | 246,00   | 246,00                       |             |             | 246,00   |
| 1. b                                                                                     | Önkormányzat                                     |                                 |             | 0,00     |                              |             | 13,00       | 13,00    |
| 2.                                                                                       | Vörösmarty Mihály Gimnázium                      |                                 | 73,50       | 73,50    |                              | 73,50       | 3,00        | 76,50    |
| 3.                                                                                       | Kós Károly Szakképző Iskola                      |                                 | 41,00       | 41,00    |                              | 45,00       |             | 45,00    |
| 4.                                                                                       | Szepes Gyula Művelődési Központ                  |                                 | 19,40       | 19,40    |                              | 16,40       | 6,00        | 22,40    |
| 5.                                                                                       | Csuka Zoltán Városi Könyvtár                     |                                 | 19,50       | 19,50    |                              | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 6.1.                                                                                     | Családsegítő Szolgálat                           |                                 | 26,00       | 26,00    |                              | 26,00       |             | 26,00    |
| 6.2.                                                                                     | Gyermekjóléti Központ                            |                                 | 17,00       | 17,00    |                              | 17,00       |             | 17,00    |
| 6.3.                                                                                     | Átmeneti Ellátást Biztosító Központ              |                                 | 13,00       | 13,00    |                              | 13,00       |             | 13,00    |
| 6.4.                                                                                     | Habilitációs Központ                             |                                 | 10,50       | 10,50    |                              | 10,50       | 2,00        | 12,50    |
| 6.5.                                                                                     | Idősekért Ellátó Központ                         |                                 | 35,00       | 35,00    |                              | 35,00       | 14,00       | 49,00    |
| 6.6.                                                                                     | Bölcsődei Ellátás                                |                                 | 43,00       | 43,00    |                              | 43,00       | 10,00       | 53,00    |
| 6.7.                                                                                     | Gazdasági csoport                                |                                 | 24,00       | 24,00    |                              | 24,00       |             | 24,00    |
| 6.                                                                                       | Szociális Gondozó Központ                        | 0,00                            | 168,50      | 168,50   | 0,00                         | 168,50      | 26,00       | 194,50   |
| 7.                                                                                       | dr. Romics László Egészségügyi Intézmény         |                                 | 200,10      | 200,10   |                              | 226,70      |             | 226,70   |
| 8.                                                                                       | Érdi Közterületfenntartó Intézmény               |                                 | 114,00      | 114,00   |                              | 114,00      | 16,00       | 130,00   |
| 9.1.                                                                                     | Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat        |                                 | 32,00       | 32,00    |                              | 23,00       |             | 23,00    |
| 9.2.                                                                                     | Intézményi Gondnokság saját                      |                                 | 7,00        | 7,00     |                              | 7,00        |             | 7,00     |
| 9.3.                                                                                     | Magyar Földrajzi Múzeum                          |                                 | 12,00       | 12,00    |                              | 10,75       | 2,00        | 12,75    |
| 9.4.                                                                                     | Csuka Zoltán Városi Könyvtár                     |                                 | 0,00        | 0,00     |                              | 14,50       | 2,00        | 16,50    |
| 9.5.                                                                                     | Szivárvány Óvoda saját                           |                                 | 37,00       | 37,00    |                              | 37,00       | 19,00       | 56,00    |
| 9.6.                                                                                     | Kisfenyves Óvoda                                 |                                 | 18,00       | 18,00    |                              | 18,00       |             | 18,00    |
| 9.7.                                                                                     | Meseház Óvoda                                    |                                 | 11,60       | 11,60    |                              | 11,60       |             | 11,60    |
| 9.8.                                                                                     | Napsugár Óvoda                                   |                                 | 12,00       | 12,00    |                              | 12,00       |             | 12,00    |
| 9.9.                                                                                     | Tusculanum Óvoda                                 |                                 | 24,50       | 24,50    |                              | 24,50       |             | 24,50    |
| 9.10.                                                                                    | Szivárvány Óvoda összesen                        | 0,00                            | 103,10      | 103,10   | 0,00                         | 103,10      | 19,00       | 122,10   |
| 9.11.                                                                                    | Kincses Óvoda saját                              |                                 | 23,00       | 23,00    |                              | 23,00       | 14,00       | 37,00    |
| 9.12.                                                                                    | Riminyáki Tagóvoda                               |                                 | 5,80        | 5,80     |                              | 5,80        |             | 5,80     |
| 9.13.                                                                                    | Kutyavári Tagóvoda                               |                                 | 21,80       | 21,80    |                              | 21,80       |             | 21,80    |
| 9.14.                                                                                    | Tállya Tagóvoda                                  |                                 | 8,80        | 8,80     |                              | 8,80        |             | 8,80     |
| 9.15.                                                                                    | Fácán Tagóvoda                                   |                                 | 14,80       | 14,80    |                              | 14,80       |             | 14,80    |
| 9.16.                                                                                    | Harkály Tagóvoda                                 |                                 | 8,80        | 8,80     |                              | 8,80        |             | 8,80     |
| 9.17.                                                                                    | Tündérkert Tagóvoda                              |                                 | 11,75       | 11,75    |                              | 11,75       |             | 11,75    |
| 9.18.                                                                                    | Ófalusi Tagóvoda                                 |                                 | 11,75       | 11,75    |                              | 11,75       |             | 11,75    |
| 9.19.                                                                                    | Kincses Óvoda összesen                           | 0,00                            | 106,50      | 106,50   | 0,00                         | 106,50      | 14,00       | 120,50   |
| 9.                                                                                       | Intézményi Gondnokság összesen:                  | 0,00                            | 260,60      | 260,60   | 0,00                         | 264,85      | 37,00       | 301,85   |
| 10.1.                                                                                    | Bolyai János Általános Iskola saját              |                                 | 60,00       | 60,00    |                              | 60,00       | 2,00        | 62,00    |
| 10.2.                                                                                    | Móra Ferenc Általános Iskola                     |                                 | 29,50       | 29,50    |                              | 29,50       |             | 29,50    |
| 10.3.                                                                                    | Barthány Általános Iskola és Sportiskola         |                                 | 41,75       | 41,75    |                              | 41,75       | 5,00        | 46,75    |
| 10.                                                                                      | Bolyai János Általános Iskola összesen           | 0,00                            | 131,25      | 131,25   | 0,00                         | 131,25      | 7,00        | 138,25   |
| 11.                                                                                      | Érdligeti Általános Iskola                       |                                 | 87,50       | 87,50    |                              | 79,50       | 10,00       | 89,50    |
| 12.1.                                                                                    | Körösi Csoma Sándor Általános Iskola saját       |                                 | 68,25       | 68,25    |                              | 69,25       | 8,00        | 77,25    |
| 12.2.                                                                                    | Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium      |                                 | 48,90       | 48,90    |                              | 55,29       | 14,00       | 69,29    |
| 12.3.                                                                                    | Teleki Sámuel Általános Iskola                   |                                 | 48,25       | 48,25    |                              | 49,75       | 6,00        | 55,75    |
| 12.4.                                                                                    | Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény |                                 | 35,10       | 35,10    |                              | 35,10       |             | 35,10    |
| 12.                                                                                      | Körösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen    | 0,00                            | 200,50      | 200,50   | 0,00                         | 209,39      | 28,00       | 237,39   |
| Mindösszesen                                                                             |                                                  | 246,00                          | 1 315,85    | 1 561,85 | 246,00                       | 1 329,09    | 146,00      | 1 721,09 |

[illegible]

**ÉRD MJVNÖKÖRMÄNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségei**

**Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek**

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

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

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

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

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

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

e Ft

| Megnevezés | Megjegyzés                                        | 2012. évi eredeti előirányzat |             |           |                |                   |              |                   |                   |          |           |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
|            |                                                   | Bevételek                     |             |           | Kiadások       |                   |              |                   |                   |          |           |
|            |                                                   | Int. működ.                   | Támog. ért. | Összesen  | Személyi jutt. | Szoc. hozzáj. adó | Dologi kiad. | Egyéb folyó kiad. | Támog. ért. kiad. | Felhalm. | Összesen  |
| 1.         | Üzemelő vízbázisok                                | 0                             | 0           | 0         | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 5 000    | 5 000     |
| 2.         | Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út       | 0                             | 0           | 0         | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 660               | 0        | 660       |
| 3.         | Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út       | 0                             | 0           | 0         | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 500               | 0        | 500       |
| 4.         | RÁVNA                                             | 0                             | 0           | 0         | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0        | 0         |
| 5.         | Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap         | 0                             | 595 439     | 595 439   | 0              | 0                 | 26 801       | 0                 | 0                 | 644 050  | 670 851   |
| 6.         | Településközpont - IVS                            | 0                             | 152 442     | 152 442   | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0        | 0         |
| 7.         | KÖZOP-5.5.0-09-11                                 | 0                             | 233 687     | 233 687   | 0              | 0                 | 10 414       | 0                 | 0                 | 222 086  | 232 500   |
| 8.         | TÁMOP-3.1.4-08/2                                  | 0                             | 0           | 0         | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0        | 0         |
| 9.         | Szakorvosi Rendelőintézet                         | 0                             | 72 073      | 72 073    | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0        | 0         |
| 10.        | KAB-KEF                                           | 0                             | 0           | 0         | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0        | 0         |
| 11.        | Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP-3.3.2               | 0                             | 13 548      | 13 548    | 4 628          | 1 125             | 0            | 0                 | 0                 | 0        | 5 753     |
| 12.        | Természettud. Okt. módszertana - TÁMOP-3.1.3-10/1 | 0                             | 167 734     | 167 734   | 7 126          | 1 854             | 109 980      | 108               | 0                 | 56 790   | 175 858   |
| 13.        |                                                   |                               |             | 0         |                |                   |              |                   |                   |          | 0         |
| 14.        |                                                   |                               |             | 0         |                |                   |              |                   |                   |          | 0         |
| 15.        |                                                   |                               |             | 0         |                |                   |              |                   |                   |          | 0         |
| Összesen   |                                                   | 0                             | 1 234 923   | 1 234 923 | 11 754         | 2 979             | 147 195      | 108               | 1 160             | 927 926  | 1 091 122 |

e Ft

| Megnevezés | Megjegyzés                                                                                    | 2012. évi módosított előirányzat |             |           |                |                   |              |                   |                   |          |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
|            |                                                                                               | Bevételek                        |             |           | Kiadások       |                   |              |                   |                   |          |          |
|            |                                                                                               | Int. működ.                      | Támog. ért. | Összesen  | Személyi jutt. | Szoc. hozzáj. adó | Dologi kiad. | Egyéb folyó kiad. | Támog. ért. kiad. | Felhalm. | Összesen |
| 1.         | Üzemelő vízbázisok                                                                            | 2 317                            | 19 501      | 21 818    | 0              | 0                 | 5 315        | 0                 | 0                 | 21 503   | 26 818   |
| 2.         | Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út                                                   | 0                                | 0           | 0         | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 660               | 0        | 660      |
| 3.         | Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út                                                   | 0                                | 0           | 0         | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 500               | 0        | 500      |
| 4.         | RÁVNA                                                                                         | 0                                | 0           | 0         | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0        | 0        |
| 5.         | Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap                                                     | 19 741                           | 351 818     | 371 559   | 0              | 0                 | 12 712       | 0                 | 0                 | 23 863   | 36 575   |
| 6.         | Településközpont - IVS                                                                        | 4 446                            | 182 177     | 186 623   | 0              | 0                 | 23 592       | 0                 | 0                 | 131 191  | 154 783  |
| 7.         | KÖZOP-5.5.0-09-11                                                                             | 0                                | 237 500     | 237 500   | 0              | 0                 | 10 414       | 3 813             | 0                 | 222 086  | 236 313  |
| 8.         | TÁMOP-3.1.4-08/2                                                                              | 0                                | 0           | 0         | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0        | 0        |
| 9.         | Szakorvosi Rendelőintézet                                                                     | 669                              | 104 619     | 105 288   | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 72 092   | 72 092   |
| 10.        | KAB-KEF                                                                                       | 0                                | 0           | 0         | 0              | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0        | 0        |
| 11.        | Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP-3.3.2                                                           | 173                              | 19 610      | 19 783    | 4 704          | 1 146             | 0            | 0                 | 0                 | 0        | 5 850    |
| 12.        | Természettud. Okt. módszertana - TÁMOP-3.1.3-10/1                                             | 1 785                            | 151 891     | 153 676   | 1 362          | 331               | 73 695       | 0                 | 0                 | 74 803   | 150 191  |
| 13.        | Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084 | 0                                | 57 151      | 57 151    | 0              | 0                 | 1 980        | 0                 | 0                 | 65 257   | 67 237   |
| 14.        |                                                                                               |                                  |             | 0         |                |                   |              |                   |                   |          | 0        |
| 15.        |                                                                                               |                                  |             | 0         |                |                   |              |                   |                   |          | 0        |
| Összesen   |                                                                                               | 29 131                           | 1 124 267   | 1 153 398 | 6 066          | 1 477             | 127 708      | 3 813             | 1 160             | 610 795  | 751 019  |

## IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző

Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.)

Telefon: (06-23) 522-300

Fax: (06-23) 365-340

A közzétételért felel: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ISSN 2062-784X