

ÉRDI

III. évfolyam. 18. szám



KÖZLÖNY

2013. december 19.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. Rendeletek	2
40/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló	
10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról	2

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

40/2013. (XII.19.)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről
szóló10/2013 (III.18.) 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 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése költségvetési bevételeit 15.349.947,- eFt-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 2.057.354,- eFt-ban, finanszírozási bevételeit 1.062.070,- eFt-ban, **bevételi főösszegét 16.412.017,- e Ft-ban** állapítja meg.

A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése költségvetési kiadásait 14.960.194,- eFt-ban, finanszírozási kiadásait 1.451.823,- eFt-ban, **kiadási főösszegét 16.412.017,- eFt-ban** állapítja meg.”

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

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 588.680,- eFt, ebből általános tartalék 189.080,- e Ft céltartalék 399.600,- e Ft”.

3. § A Rendelet 1-16. melléklete helyébe e rendelet 1-16. melléklete lép.

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

Mecsériné

dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

T. Mészáros András s.k.

polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2013. december 19-ei ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2013. december 19.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

s.k.

jegyző

Melléklet a 40/2013. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE												ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE										e Ft												
Önkormányzat általános költségvetése												Önkormányzat általános költségvetése										e Ft												
2013. évi módosított előirányzat												2013. évi módosított előirányzat										e Ft												
Működési költségvetés	Ft	Önkormányzat				Pályázati kiadások				Intézmények				Működési költségvetés				Önkormányzat				Pályázati kiadások				Intézmények				Működési költségvetés				
		Költségvetési cél	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Költségvetési cél	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Költségvetési cél	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Költségvetési cél	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Költségvetési cél	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Költségvetési cél	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Költségvetési cél	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Költségvetési cél	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	
1. Intézményi működési költségvetés	61	8 512 285	221 961	221 961	8 694 246	10 000	0	208 961	238 961	1 646 413	739 222	2 385 635	9 866 742	8 540 000	261 526	261 526	8 801 526	1 213 946	100 000	100 000	1 313 946	1 646 413	739 222	2 385 635	9 866 742	8 540 000	261 526	261 526	8 801 526	1 213 946	100 000	100 000	1 313 946	
2. Közfeladat költségvetés	61-01	2 140 900	0	220 000	2 360 900	5 000	0	5 000	11 000	0	0	0	2 145 900	0	220 000	2 365 900	5 000	0	5 000	11 000	0	0	0	2 150 900	0	220 000	2 370 900	5 000	0	5 000	11 000	0	0	2 155 900
3. Fenntartás költségvetés	61-02	2 140 900	0	220 000	2 360 900	5 000	0	5 000	11 000	0	0	0	2 145 900	0	220 000	2 365 900	5 000	0	5 000	11 000	0	0	0	2 150 900	0	220 000	2 370 900	5 000	0	5 000	11 000	0	0	2 155 900
4. Intézményi működési költségvetés	61-03	1 000 100	0	0	1 000 100	0	0	0	0	0	0	0	1 000 100	0	0	1 000 100	0	0	0	0	0	0	0	1 000 100	0	0	1 000 100	0	0	0	0	0	1 000 100	
5. Intézményi működési költségvetés	61-04	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
6. Intézményi működési költségvetés	61-05	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
7. Intézményi működési költségvetés	61-06	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
8. Intézményi működési költségvetés	61-07	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
9. Intézményi működési költségvetés	61-08	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
10. Intézményi működési költségvetés	61-09	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
11. Intézményi működési költségvetés	61-10	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
12. Intézményi működési költségvetés	61-11	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
13. Intézményi működési költségvetés	61-12	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
14. Intézményi működési költségvetés	61-13	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
15. Intézményi működési költségvetés	61-14	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
16. Intézményi működési költségvetés	61-15	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
17. Intézményi működési költségvetés	61-16	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
18. Intézményi működési költségvetés	61-17	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
19. Intézményi működési költségvetés	61-18	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
20. Intézményi működési költségvetés	61-19	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
21. Intézményi működési költségvetés	61-20	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
22. Intézményi működési költségvetés	61-21	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
23. Intézményi működési költségvetés	61-22	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
24. Intézményi működési költségvetés	61-23	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
25. Intézményi működési költségvetés	61-24	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
26. Intézményi működési költségvetés	61-25	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
27. Intézményi működési költségvetés	61-26	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
28. Intézményi működési költségvetés	61-27	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
29. Intézményi működési költségvetés	61-28	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
30. Intézményi működési költségvetés	61-29	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE													ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE												
Bevételek részletek bevételei													Bevételek részletek bevételei												
e Ft-ban													e Ft-ban												
Megnevezés	Elt. év	2013. évi eredeti előirányzat								2013. évi módosított előirányzat								Minimális							
		Önkormányzat				Pódkormányzat				Önkormányzat				Pódkormányzat											
		Költségvetési	Önkormányzat	Államháztart.	Összesen	Költségvetési	Önkormányzat	Államháztart.	Összesen	Költségvetési	Önkormányzat	Államháztart.	Összesen	Költségvetési	Önkormányzat	Államháztart.	Összesen								
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módosított előirányzat																									
2013. évi módos																									

3.d számú melléklet

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

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

e Ft-ban

e Ft-ban

Megnevezés	Szak-feladat	2013. évi eredeti előirányzat										2013. évi módosított előirányzat										Összesen
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökéjele. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-árvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	Működési bevételek	Felhalmozási és tökéjele. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-árvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.		91.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.		
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkorm. és társulások ált. ügykezelési ig. rev.	841 126	10 067	0	0	0	0	0	0	0	0	10 067	10 067	0	0	0	0	0	0	5 000	0	10 067	
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális szolg. helyi igény- és szakfeladatok	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önk. elszámolási költségvet. szerepeivel	841 907	0	0	1 278 791	0	0	0	0	0	0	1 278 791	0	0	1 314 426	0	0	0	360 422	0	0	1 674 848	
Közművel. rendjének fenntartása	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	0			0						0	
Időskorúak járadéka	882 112	0			0						0	0			0						0	
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0						0	0			0						0	
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0						0	0			0						0	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0						0	0			0						0	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882 118	0			0						0	0			0						0	
Övodiztatási támogatás	882 119	0			0						0	0			0						0	
Községgyógyellátás	882 202	0			0						0	0			0						0	
Orvoshontermelési támogatás	889 935	0			0						0	0			0						0	
Gyermekotthoni díj megelőlegeztése	889 936	0			0						0	0			0						0	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0						0	0			0						0	
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérfeladó jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		10 067	0	1 278 791	0	0	0	0	0	0	1 288 858	10 067	0	1 314 426	0	0	0	360 422	0	0	1 684 915	

3.e számú melléklet

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

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

e Ft-ban

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat										2013. évi módosított előirányzat										Összesen	
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökéjell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel		Működési bevételek	Felhalmozási és tökéjell. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			Összesen
		91.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.		91.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.			
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkorm. és társulások ált. ügykezelési ig. rev.	841 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális szolg. helyi igény- és szabályozása	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önk. elszámolási költségvet. szerepeivel	841 907	0	0	40 631	0	0	0	0	0	0	40 631	0	0	36 678	0	0	0	0	0	0	0	36 678	
Közművel. rendjének fenntartása	842 421	0	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	0			0							0	
Időskorúak járadéka	882 112	0			0						0	0			0							0	
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			0						0	0			0							0	
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0						0	0			0							0	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli	882 117	0			0						0	0			0							0	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882 118	0			0						0	0			0							0	
Övodiztatási támogatás	882 119	0			0						0	0			0							0	
Községgyógyellátás	882 202	0			0						0	0			0							0	
Orvoshontermelési támogatás	889 935	0			0						0	0			0							0	
Gyermekotthoni díj megelőlegezése	889 936	0			0						0	0			0							0	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0						0	0			0							0	
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérfeladó jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN		0	0	40 631	0	0	0	0	0	0	40 631	0	0	36 678	0	0	0	0	0	0	0	36 678	

3. f számú melléklet

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

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

e Ft-ban

e Ft-ban

Megnevezés	Szak-feladat	2013. évi eredeti előirányzat											2013. évi módosított előirányzat											Összesen
		Működési bevételek	Felhalmozási és tökéletl. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			Működési bevételek	Felhalmozási és tökéletl. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			Összesen
		91.	93.	94.	96.	47.	19.	981.	43.	43.			91.	93.	94.	96.	47.	19.	981.	43.	43.			
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	0	0
Önkorm. és társulások ált. szolgálatai sz. tev.	841 126	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800
Adó, illeték kiszámláz., beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi szolg. és szakfeladatok	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámoltatási költségvet. szervrend	841 907	0	0	229 349	0	0	0	0	0	0	0	229 349	0	0	232 838	0	0	0	0	0	0	0	0	232 838
Községek rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	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			163 272							163 272	0		163 272									163 272
Időskorúak juttatása	882 112	0			0							0	0		0									0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			56 510							56 510	0		56 510									56 510
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0							0	0		0									0
Rendszerez. gyermekvédelmi pénzübeli	882 117	0			0							0	0		0									0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882 118	0			1 500							1 500	0		1 500									1 500
Övodáztatási támogatás	882 119	0			1 500							1 500	0		1 500									1 500
Kórházygellátás	882 202	0			0							0	0		0									0
Önkormányzati támogatás	889 935	0			0							0	0		0									0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0							0	0		0									0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0							0	0		0									0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános jutt. jogonuk. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLG. HIV. BEVET. ÖSSZESEN		5 800	0	229 349	222 782	0	0	0	0	0	0	457 931	5 800	0	232 838	222 782	0	0	0	0	0	0	0	461 420

4. számú melléklet

Megnevezés	Helyi önk.	2013. évi módosított előirányzat											2013. évi módosított előirányzat											Összesen
		Költségvetési bevételek	Felhalmozási és tökéletl. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			Költségvetési bevételek	Felhalmozási és tökéletl. bevételek	Kapott támogatás	Támogatás áht-n belülről	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel			Összesen
		91.	93.	94.	96.	47.	19.	981.	43.	43.			91.	93.	94.	96.	47.	19.	981.	43.	43.			
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	0	0
Önkorm. és társulások ált. szolgálatai sz. tev.	841 126	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800
Adó, illeték kiszámláz., beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolg. helyi szolg. és szakfeladatok	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámoltatási költségvet. szervrend	841 907	0	0	229 349	0	0	0	0	0	0	0	229 349	0	0	232 838	0	0	0	0	0	0	0	0	232 838
Községek rendjének fenntartása	842 421	0	0	0	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			163 272							163 272	0		163 272									163 272
Időskorúak juttatása	882 112	0			0							0	0		0									0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113	0			56 510							56 510	0		56 510									56 510
Ápolási díj alanyi jogon	882 115	0			0							0	0		0									0
Rendszerez. gyermekvédelmi pénzübeli	882 117	0			0							0	0		0									0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882 118	0			1 500							1 500	0		1 500									1 500
Övodáztatási támogatás	882 119	0			1 500							1 500	0		1 500									1 500
Kórházygellátás	882 202	0			0							0	0		0									0
Önkormányzati támogatás	889 935	0			0							0	0		0									0
Gyermektartási díj megelőlegezése	889 936	0			0							0	0		0									0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967	0			0							0	0		0									0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános jutt. jogonuk. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLG. HIV. BEVET. ÖSSZESEN		5 800	0	229 349	222 782	0	0	0	0	0	0	457 931	5 800	0	232 838	222 782	0	0	0	0	0	0	0	461 420

6 a számú melléklet

[illegible]

6.c számú melléklet

6 d számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szábfeladatok - Költesz feladatok

e Ft-ban

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szábfeladatok - Költesz feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	Számlafeladat	2013. évi eredeti előirányzat												2013. évi módosított előirányzat												Összesen
		Személyi juttatás	Madárkat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Egyéb felad. kiadások	Ellátósz. kiadások	Támogat. kiadások	Pénzeszk. áradatok	Felhalmoz. sz. kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	Személyi juttatás	Madárkat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Egyéb felad. kiadások	Ellátósz. kiadások	Támogat. kiadások	Pénzeszk. áradatok	Pénzeszk. áradatok	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	
		91-92	93	94-96	97	98	99	98	1	98	41	42		91-92	93	94-96	97	98	99	98	1	2013. évi	41	42		
Egyéb szoc. hull. ellát. hozzájár. adó	881 102				0								0				0								0	
Lakó- és nem lakó épület építé.	412 000												0	4 800	1 296										6 096	
Városi és elöljáró községi közszolgáltatás	493 102			0									0			0									0	
Ellátósz. kiadások	750 000			0									0			0									0	
Ellátósz. kiadások	811 000			0									0			0									0	
Ellátósz. kiadások	811 000			0									0			0									0	
Önkormányzat jogalkotás	841 112	20 471	5 527	6 890	140	0	0	0	0	0	0	0	33 028	24 538	6 682	6 890	350	0	0	0	0	0	0	0	0	38 460
Önkormányzat jogalkotás	841 126	337 199	84 015	477 102	66 905	0	0	0	12 176	0	0	0	977 397	333 134	86 128	473 397	72 780	0	0	0	22 661	0	0	0	0	988 100
Adm. és nem lakó épület építé.	841 133	82 272	21 635	28 587	660	0	0	0	0	0	0	0	133 154	83 316	21 635	32 400	1 570	0	0	0	868	0	0	0	0	139 789
Pályázat- és támogatás kiadások	841 163	12 694	2 199	5 467	45	0	0	0	0	0	0	0	20 405	12 978	2 199	5 507	361	0	0	0	0	0	0	0	0	21 045
Személyi juttatás, helyi önk. és szociális	841 238	23 826	6 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 947	21 374	5 379	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	26 858
Városi és elöljáró községi közszolgáltatás	841 403		26 922										26 922		25 317										25 317	
Önk. elszámolási kiadások	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 729	0	0	0	0	0	358 729	
Közművelődési kiadások	842 421	36 883	9 409	17 323	340	0	0	0	0	0	0	0	63 975	35 538	9 301	23 788	965	0	0	0	0	0	0	0	69 592	
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531			0									0	2 244	615	0	40								2 899	
Közművelődési kiadások	853 000	3 086	944	0									4 030	3 086	944	0									4 030	
Ellátósz. kiadások	882 111			0									0		0			0							0	
Ellátósz. kiadások	882 112			0									0		0			0							0	
Ellátósz. kiadások	882 113			0									0		0			0							0	
Ellátósz. kiadások	882 115		0			0							0		0			0							0	
Ellátósz. kiadások	882 116		0			0							0		0			0							0	
Ellátósz. kiadások	882 117			0		0							0		0			0							0	
Ellátósz. kiadások	882 118			0		0							0		0			0							0	
Ellátósz. kiadások	882 119			0		0							0		0			0							0	
Ellátósz. kiadások	882 122			0		0							0		0			0							0	
Ellátósz. kiadások	882 124			0		0							0		0			0							0	
Egyéb önkormányzati szervi kiadások	882 129			0		0							0		0			0							0	
Közművelődési kiadások	882 202			0		0							0		0		4 000								4 000	
Ellátósz. kiadások	889 935			0		0							0		0		0								0	
Ellátósz. kiadások	889 936			0		0							0		0		0								0	
Ellátósz. kiadások	889 967			0		0							0		0		0								0	
Ellátósz. kiadások	889 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátósz. kiadások	890 111	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátósz. kiadások	890 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátósz. kiadások	890 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátósz. kiadások	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	
Összesen													0												0	
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		516 431	129 850	562 291	68 110	0	0	0	12 176	0	0	0	1 288 858	521 008	134 179	567 299	76 171	4 000	358 729	0	23 529	0	0	0	0	1 684 915

6 e számú melléklet

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

e Ft-ban

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

e Ft-ban

Megnevezés	Szábfeladat	2013. évi eredeti előirányzat												2013. évi módosított előirányzat												Összesen
		Szornelyi juttatás	Madárkat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Egyéb felad. kiadások	Ellátósz. kiadások	Támogat. kiadások	Pénzeszk. áradatok	Pénzeszk. áradatok	Felhalmoz. sz. kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	Szornelyi juttatás	Madárkat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Egyéb felad. kiadások	Ellátósz. kiadások	Támogat. kiadások	Pénzeszk. áradatok	Pénzeszk. áradatok	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91-92	93	94-96	97	98	99	98	1	98	41	42		91-92	93	94-96	97	98	99	98	1	2013. évi	41	42		
Egyéb szoc. hull. ellát. hozzájár. adó	881 102			0									0			0									0	
Városi és elöljáró községi közszolgáltatás	491 102			0									0			0									0	
Városi és elöljáró községi közszolgáltatás	750 000			0									0			0									0	
Ellátósz. kiadások	811 000			0									0			0									0	
Önkormányzat jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat jogalkotás	841 126	28 570	7 714	347	0	0	0	0	0	0	0	0	36 631	28 570	7 714	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 631
Ellátósz. kiadások	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pályázat- és támogatás- kiadások	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátósz. kiadások	841 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi és elöljáró községi közszolgáltatás	841 403			0									0			0									0	
Önk. elszámolási kiadások	841 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közművelődési kiadások	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	47	
Ellátósz. kiadások	842 531			0									0			0									0	
Közművelődési kiadások	853 000	0	0	0									0	0	0	0	0								0	
Ellátósz. kiadások	882 111				0								0			0			0						0	
Ellátósz. kiadások	882 112				0								0			0			0						0	
Ellátósz. kiadások	882 113				0								0			0			0						0	
Ellátósz. kiadások	882 115	0			0								0			0			0						0	
Ellátósz. kiadások	882 116	0			0								0			0			0						0	
Ellátósz. kiadások	882 117				0								0			0			0						0	
Ellátósz. kiadások	882 118				0								0			0			0						0	
Ellátósz. kiadások	882 119				0								0			0			0						0	
Ellátósz. kiadások	882 122			0		0							0			0			0						0	
Ellátósz. kiadások	882 124			0		0							0			0			0						0	
Ellátósz. kiadások	882 129			0		0							0			0			0						0	
Közművelődési kiadások	882 202			0		0							0			0			0						0	
Ellátósz. kiadások	889 935			0		0							0			0			0						0	
Ellátósz. kiadások	889 936																									

e Ft-ban21

10. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összilon működési és gazdasági, és működési működési költségvetési intézmények bevételei

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat																				Bevételek összesen					
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Támogatásból és a helyi önkormányzatoktól				Pénzületi bevételek				Pénzüsművelet - Kiszármaztatott terhek						Pénzüsművelet - Számla			
		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Támogatásból és a helyi önkormányzatoktól		Pénzületi bevételek		Pénzüsművelet - Kiszármaztatott terhek		Pénzüsművelet - Számla		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Támogatásból és a helyi önkormányzatoktól		Pénzületi bevételek		Pénzüsművelet - Kiszármaztatott terhek		Pénzüsművelet - Számla			
		Költségvetési	Önkormányzat	Költségvetési	Önkormányzat	Költségvetési	Felhal-	Költségvetési	Felhal-	Költségvetési	Felhal-	Költségvetési	Felhal-	Költségvetési	Felhal-	Költségvetési	Felhal-	Költségvetési	Felhal-	Költségvetési	Felhal-	Költségvetési	Felhal-	Költségvetési	Felhal-		
1.	Szép Gyula Művelődési Központ	20 000	0	0	0	0	0	5 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 059	84 059	
2.	Nászvillai Gondozási Központ	106 199	0	0	0	0	0	1 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 962	27 981 990 943	
3.	Jó. Románia Lakó Egységügyi Int.	51 600	0	0	0	0	0	1 016 535	6 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075 055	1 075 055	
4.	Érdi Kistérségi Intézményi Intézmény	93 980	737 942	0	0	0	0	5 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 418	737 942 1 440 360	
5.1.	Intézményi Gondozási szolgálat	139 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 612	685 612	
5.2.	Magyar Földrajzi Múzeum	0	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 100	40 100	
5.3.	Császár Zoltán Városi Könyvtár	3 500	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 751	51 751	
5.4.	Szatmári Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 335	121 335	
5.5.	Káldovics Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 776	63 776	
5.6.	Moskora Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 046	26 046	
5.7.	Nádas Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 274	41 274	
5.8.	Tudomány Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 226	82 226	
5.9.	Szatmári Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 655	312 655	
5.10.	Kisvass Önkormányzat	7 133	0	0	0	0	0	2 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 071	82 071
5.11.	Rimcskai Tagozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 274	17 274	
5.12.	Karapán Tagozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 288	59 288	
5.13.	Tálya Tagozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 287	25 287	
5.14.	Füzes Tagozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 680	43 680	
5.15.	Harkály Tagozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 927	26 927	
5.16.	Tündérek Tagozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 137	32 137	
5.17.	Óbuda Tagozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 639	33 639	
5.18.	Kisvass Önkormányzat	7 133	0	0	0	0	0	2 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 521	320 521
5.19.	Intézményi Gondozási szolgálat	618 047	1 108	0	0	0	0	4 859	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 039 212	36 820 3 820 820
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN		464 264	739 942	0	0	0	0	1 038 586	6 920	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310 433	886 023 4 620 856

[illegible]

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi engedélyezett kiadás										2013. évi módosított kiadás										Pénzeszk. átadások
		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények		Kiszáml.	Összesen	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények		Kiszáml.		
		Kitelezés	Önként	Államig.	Kitelezés	Önként	Államig.	Kitelezés	Önként.			Kitelezés	Önként	Államig.	Kitelezés	Önként	Államig.	Kitelezés	Önként.			
1.	Polgármesteri Hivatal				126,00	5,00	33,00				164,00				125,00	5,00	33,00				163,00	
2.	Önkormányzat	4,00								10,00	14,00	6,00							10,00		16,00	
3.	Szepes Gyula Művelődési Központ							16,40	3,00	19,40							14,65		7,00	21,65		
4.1.	Családsegítő Szolgálat							30,40		30,40							30,40			30,40		
4.2.	Gyermekjóléti Központ							18,80		18,80							18,00			18,00		
4.3.	Árnyasréti Ellátási Bizottság Központ							15,20		15,20							15,20		1,00	16,20		
4.4.	Hátrésszűkítő Központ							12,20	2,00	14,20							12,20	3,00		15,20		
4.5.	Idősekért Ellátási Központ							40,80	2,00	42,80							40,80		7,00	47,80		
4.6.	Békközpont Ellátási							50,10	3,00	53,10							51,10		5,00	56,10		
4.	Szelecsényi Gondozási Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	7,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,70		16,00	183,70		
5.	dr. Rónai László Egészségügyi Intézmény							226,70		226,70							226,70			226,70		
6.	Érdi Közművelődési Intézmény							114,00		114,00	25,00	139,00					114,00		207,00	321,00		
7.1.	Intézményi Gondozókatájt							7,00		7,00							7,00			7,00		
7.2.	Magyar Földrajzi Múzeum							10,75	1,00	11,75							10,75		1,00	11,75		
7.3.	Gauka Zoltán Városi Könyvtár							13,75	2,00	15,75							13,75		2,00	15,75		
7.4.	Szevárdy Örsöd tájt							37,60	10,00	47,60							42,00		24,00	66,00		
7.5.	Kisfennsík Örsöd tájt							18,00		18,00							20,00			20,00		
7.6.	Ménaház Örsöd							10,00		10,00							11,00			11,00		
7.7.	Nápagát Örsöd							12,00		12,00							13,00			13,00		
7.8.	Tusculanum Örsöd							25,50		25,50							27,00			27,00		
7.9.	Szevárdy Örsöd összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,10	10,00	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	24,00		137,00		
7.10.	Kincses Örsöd tájt							23,00	15,00	38,00							26,00		19,00	45,00		
7.11.	Rimnyikéi Tagörsöd							5,80		5,80							6,00			6,00		
7.12.	Kutyavári Tagörsöd							21,80		21,80							34,00			34,00		
7.13.	Tállya Tagörsöd							8,80		8,80							10,00			10,00		
7.14.	Fácán Tagörsöd							14,80		14,80							16,00			16,00		
7.15.	Harkály Tagörsöd							8,80		8,80							10,00			10,00		
7.16.	Tündérvári Tagörsöd							11,75		11,75							13,00			13,00		
7.17.	Ófalu Tagörsöd							11,75		11,75							14,00			14,00		
7.18.	Kincses Örsöd összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	15,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00		19,00	148,00		
7.	Intézményi Gondozókatájt összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,35	26,00	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50	44,00		317,50		
	Mindösszesen	4,00	0,00	0,00	126,00	5,00	33,00	715,95	0,00	710,95	990,95	6,00	0,00	0,00	125,00	5,00	33,00	796,55	0,00	284,00	1 249,55	

[illegible]

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

Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek

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

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

Hitel / Kötvény	MFB Infrastruktúra Hitel I.	MFB Infrastruktúra Hitel II.	”ÉRD 2027” Kötvény	MINARET Kötvény		Hitel / Kötvény összesen			
	Fejlesztési hitel	Fejlesztési hitel	Működési kötvény	Fejlesztési kötvény					
Hitelező, kibocsátó neve	OTP Bank Nyrt.	Raiffeisen Bank Zrt.	OTP Bank Nyrt.	Raiffeisen Bank Zrt.					
Névértéke CHF-ben	-	-	6 477 000	30 389 000		36 866 000			
Szerződés szerinti érték (EFt 241,06 árft)	578 897	1 242 477	1 561 346	7 325 573		10 708 293			
Allománya 2012.12.31-én e Ft-ban	469 828	1 193 445	1 510 964	7 325 573		10 499 810			
Konszolidáció utáni érték 2013.06.30-án e Ft-ban	452 886	782 101	74 190	1 882 300		3 191 477			
Konszolidáció utáni érték 2013.09.30-án e Ft-ban	444 496	746 476	74 190	1 882 300		3 147 462			
Adósságszolgálati kötelezettség *									
Évek	e Ft	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft		CHF	e Ft
2013. év	33 559	77 322	219 616	55 049	914 571	223 660		1 134 187	389 590
2014. év	33 559	47 768	21 231	5 118	381 141	91 878		402 372	178 323
2015. év	33 559	47 768	21 231	5 118	381 141	91 878		402 372	178 323
2016. év	33 559	47 768	21 231	5 118	381 141	91 878		402 372	178 323
2017. év	33 559	47 768	21 231	5 118	381 141	91 878		402 372	178 323

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

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

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

