

HITELEK

FOLYÓSZÁMLA HITEL	1.000.000.000 FT
EBBŐL FELHASZNÁLVA	909.487.158 FT
CÉLHITEL	43.750.000 FT
CÉLHITEL	268.878.000 FT

ÉRD, 2006. OKTÓBER 2.

JAKAB BÉLA
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

UJLAKINÉ DR. PÉK ÉVA
JEGYZŐ

HARKAI ZOLTÁN

GOMBOS KATALIN
PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ

Érd Megyei Jogú Város Bankszámla egyenlegek 2006. szeptember 30-án

Bankszámlaszám	Megnevezés	Egyenleg (Ft)
11772111-15394909-	Költségvetési elszámolási számla	-909 487 158
11742111-15394909-02440000	Építményadó számla	1 346 465
11742111-15394909-02510000	Telekadó számla	216 500
11742111-15394909-02820000	Magánszemélyek kommunális adója	0
11742111-15394909-03090000	Tartózkodási idő utáni Idegenforgalmi adó számla	183 150
11742111-15394909-03470000	Eljárási illeték számla	1 249 725
11742111-15394909-03540000	Iparüzési adó számla	2 823 558
11742111-15394909-03610000	Bírság számla	94 733
11742111-15394909-03780000	Késedelmi pótlék számla	107 160
11742111-15394909-03920000	Talajterhelési díj számla	184 675
11742111-15394909-04400000	Idegen bevétel számla	121 702
11742111-15394909-05120000	Állami hozzájárulás számla	0
11742111-15394909-06530000	Letéti számla	1 283 067 636
11742111-15394909-08660000	Termőföld bérbeadási számla	0
11742111-15394909-08800000	Egyéb bevételek számla	356 429
11742111-15394909-08970000	Gépjárműadó bevételi számla	1 102 601
11742111-15394909-10010000	Szemétszállítási díj számla	6 136
11742111-15394909-10070004	Környezetvédelmi alap számla	1 228 467
11742111-15394909-10080003	Területfejlesztési alap számla	58 401
11742111-15394909-10090002	Bérlakások értékesítése számla	1 339 183
11742111-15394909-10100008	Közműfejlesztés lebonyolítási számla	0
11742111-15394909-10160002	Adomány Sri Lankai Áldozatok megsegítése	0
11742111-15394909-10790001	Adójutalék számla	514 800
11742111-15394909-10850002	Elektronikus önkormányzat számla	835 459
11742111-15394909-03850000	Luxusadó számla	0
11742111-15394909-10830004	Erdélyi árvízkárosultak megsegítése	0
11742111-20052308-	Munkáltatói Lakásépítési számla	1 341 661
11769006-00291893-	Saját munkabér számla	0
11769006-00291903-	Külső munkabér számla	0
11742111-15394909-37340001	Szociális Gondozó Központ Költségvetési elszámolási számla	0
11742111-15394909-37330002	Intézményi Gondnokság Költségvetési elszámolási számla	0
11742111-15394909-37320003	Szepes Gy. Művelődési Központ Költségvetési elsz. számla	0
11742111-15394909-10120006	Szepes Gy. Művelődési Központ Pályázati számla	2 726 556
11742111-15394909-37310004	Kós K. Szakképző Iskola Költségvetési elszámolási számla	0
11742111-15394909-10110007	Kós K. Szakképzési Hozzájárulás számla	41 880 066
11742111-15394909-37300005	Vörösmarty M. Gimnázium Költségvetési elszámolási számla	0
11742111-15394909-38940006	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Költségvetési elsz. számla	0
11742111-15394909-37290009	Csuka Z. Város Könyvtár Költségvetési elszámolási számla	0
11742111-15394909-10130005	Bolyai J. Általános Iskola Pályázati Pénzeszközök	99 904
11742111-15394916-	Szakorvosi Rendelő Intézet Költségvetési elszámolási számla	19 459 409
11742111-15565921-	Hivatásos Tűzoltóság Költségvetési elszámolási számla	5 989 092
11742111-15565921-10140004	Hivatásos Tűzoltóság Saját bevétel számla	417 712

Bankszámlaszám	Megnevezés	Egyenleg (Euro)
11751425-28530888-	Deviza számla	-9,14

Érd Város Polgármesteri Hivatal

A páncélszekrényben az alábbi értékpapírok találhatóak:

Megnevezés	Sorszám		Mennyiség db	Névérték Ft
	-től	-ig		
ELMŰ RESZVÉNY	6073656	6073935	280	2.800.000,-
Dunakenyér	0083191	0083206	8	80.000,-
	0060041	0061140	55	5.500.000,-
DUNAKENYÉR ÖSSZESEN				5.580.000,-
OVIT	444101	444400	3	3.000.000,-
	451051	451070	2	200.000,-
	452146	452149	4	40.000,-
OVIT ÖSSZESEN				3.240.000,-
Alap Rt				150.000,-
Municipal Rt.	0046801	0046900	1	1.000.000,-
	0048891	0049010	12	1.200.000,-
	0049587	0049596	10	100.000,-
ÖSSZESEN				2.300.000,-
Részvények mindössz.				14.070.000,-
Kárpótlási jegy II.	maradvány	1325793		2.000,-
	maradvány	2499522		9.000,-
	2512267	átvét.		5.000,-
	13/863/2521/1			57.000,-
	2765817			9.000,-
KÁRPÓTLÁSI JEGY II. ÖSSZESEN				82.000,-
Kárpótlási jegy III.	maradvány	2097410		5.000,-
	maradvány	2511784		7.000,-
	maradvány	2097582		7.000,-
KÁRPÓTLÁSI JEGY III. ÖSSZESEN				19.000,-
KÁRPÓTLÁSI JEGY MINDÖSSZESEN				101.000,-

ÉRD, 2006. október 03.

Boris

János

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/365-132 Fax:/06-23/365-340

Részesedések**2006. szeptember 30.**

Megnevezés	Nyitóállomány	Változás	Záró állomány
ÉTV Kft. Érd	18.910.000	0	18.910.000
Piac Kft. Érd	1.576.800	0	1.576.800
ÉVÁÉP Kft. Érd	90.970.000	0	90.970.000
Becker Kft. Érd	75.288.251	936.792	76.225.043
Érd Városi Televízió	3.000.000		3.000.000
Érdi Projekt Ingatlanhaszn.Kft.	0	3.000.000	3.000.000

Társasági részesedések megtestesítő részvények

Dunakenyér Rt.	5.580.000	0	5.580.000
ELMŰ Rt.	1.820.000	0	1.820.000
OVIT Rt.	3.240.000	0	3.240.000
OTP Rt.	718.000	0	718.000
MUNCIPAL	1.610.000	0	1.610.000
Összesen	202.713.051	3.936.792	206.649.843