



TARTALOM

I. Rendeletek	2
75/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
2011. évi költségvetéséről szóló, 20/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról	2
76/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról	2
77/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése	
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról	3
78/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló,	
24/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról	4
79/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet a helyben központosított közbeszerzési	
eljárásokról szóló, 56/2008. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról	5
80/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet a kötelező kéményseprő-	
ipari közszolgáltatásról szóló, 13/2005. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról	5
II. Határozatok	6
1. A Közgyűlés november 4-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok	6
2. A Közgyűlés november 24-ei ülésén hozott határozatok	7
III. Mellékletek	16
Melléklet a 75/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez	16
Melléklet a 76/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez	38
Melléklet a 77/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez	97
Melléklet a 78/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez	98
Melléklet a 80/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez	99
Melléklet a 394/2011. (XI.4.) KGY. határozathoz	101
Melléklet a 398/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz	103
Melléklet a 399/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz	118
Melléklet a 408/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz	121
Melléklet a 410/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz	123
Melléklet a 411/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz	146
Melléklet a 412/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz	152
Melléklet a 415/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz	156
Melléklet a 416/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz	158
Melléklet a 420/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz	161

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT K Ö Z G Y Ű L É S E

75/2011. (XI.30.)
önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló
20/2011. (III.10.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

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

„2. § (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése költségvetési bevételeit 28.696.402 eFt-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételeit 1.476.571,- eFt-ban, finanszírozási bevételeit 5.049.150,- eFt-ban, **bevételei főösszegét 35.222.123,- eFt-ban** állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése költségvetési kiadásait 33.200.137,- eFt-ban, finanszírozási kiadásait 2.021.986,- eFt-ban, **kiadási főösszegét 35.222.123,- eFt-ban** állapítja meg.

a) A bevételi főösszegeből az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetési bevétele 13.638.867,- eFt, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 131.797,- eFt, a finanszírozási bevétele 3.505.000,- eFt, a bevételi főösszege 17.275.664,- eFt.

A kiadási főösszegeből az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetési kiadása 16.185.664 e Ft, finanszírozási kiadása 1.090.000,- Ft, kiadási főösszege 17.275.664,- eFt.

b) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett működési és/vagy fejlesztési hitel, és/vagy kötvénykibocsátás felvétele teremti meg.

c) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi költségvetése hitelfelvétel és/vagy kötvénykibocsátás főösszegét 5.049.150,- eFt-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 565.108,- eFt, ebből

általános tartalék	88.326,- e Ft
céltartalék	476.782,- e Ft.”

3. § A Rendelet 1-22. melléklete helyébe jelen rendelet 1-22. melléklete lép.

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

dr. Ferencz Dóra
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2011. november 24-ei ülésén.

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. november 30.

dr. Ferencz Dóra s.k.
jegyző

76/2011. (XI.30.)
önkormányzati rendelete

a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (1) bekezdés 2. pontjában és a 118. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés

1. § (1) A költségvetési rendelet tartalmazza:

- a) a rendelet hatályát,
- b) a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, költségvetési bevételeket és kiadásokat, többletet vagy hiányt az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 8/A. § (3) bekezdése szerinti megbontásban, valamint a költségvetési tartalék összegeit,
- c) a mellékletek név- és szám szerinti felsorolását,

- d) a címrendet,
 - e) a költségvetési rendelet végrehajtásának általános szabályait, ezen belül különösen:
 - ea) a két testületi ülés közötti kötelezettségvállalás szabályait,
 - eb) a költségvetési előirányzat módosítása- és átcsoportosítása szabályait,
 - ec) a pénzmaradvány megállapítására és felhasználására vonatkozó rendelkezéseket,
 - ed) a hiányfinanszírozás és a szabad pénzeszközök hasznosításának részletes szabályait,
 - ee) a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítási, illetve az általa átruházott jogkörök szabályozását,
 - ef) az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek előirányzat-gazdálkodására, valamint tartozásállományukkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó szabályokat,
 - eg) az intézmények pénzellátásának szabályait,
 - eh) a helyi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat,
 - ei) az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határának mértékét és a likviditási hitel felvételének szabályait,
 - f) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket,
 - g) a gazdálkodás felelősségének rögzítését,
 - h) az önkormányzati biztos kirendelésének szabályait.
- (2) A költségvetési rendelet mellékleteinek tartalmi követelményét az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.
- (3) A költségvetési rendelettel együtt a Közgyűlés elé kell terjeszteni
- a) a könyvvizsgáló írásos jelentését és
 - b) a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményét.
- (4) A költségvetési rendelet előterjesztése keretében az 1. melléklet 2. pontjában szereplő tájékoztató adatok kerülnek bemutatásra.

2. A zárszámadás

2. § (1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon kell elkészíteni.
- (2) A zárszámadási rendelet tartalmazza:
- a) a rendelet hatályát,
 - b) a zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megbontásban,
 - c) a mellékletek név és szám szerinti felsorolását,
 - d) a helyesbített pénzmaradványt
 - e) a vagyonkimutatást.
- (3) A zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmi követelményét a 2. melléklet 1. pontja tartalmazza.

- (4) A zárszámadási rendelettel együtt a Közgyűlés elé kell terjeszteni
 - a) a könyvvizsgáló záradékkal ellátott írásos jelentését tudomásul vételre és
 - b) a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményét.
 - (5) A zárszámadási rendelet előterjesztése keretében a 2. melléklet 2. pontjában szereplő tájékoztató adatok kerülnek bemutatásra.
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2012. évi költségvetési és zárszámadási rendelet esetében kell alkalmazni.
4. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról szóló 50/2008. (X.17.) önkormányzati rendelet.

dr. Ferencz Dóra
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2011. november 24-ei ülésén.

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. november 30.

dr. Ferencz Dóra s.k.
jegyző

77/2011. (XI.30.)
önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
38/2011. (VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. § A Rendelet 9. melléklete III. fejezetének a polgármesteri hivatal szervezeti felépítését meghatározó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Hivatal szervezeti egységei

1.1 A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott belső szervezeti egységekre tagozódik:

- Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda
- Közgazdasági Iroda
- Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
- Jogi és Pályázati Iroda
- Lakosság-szolgálati Iroda
- Humán Iroda
- Személyzeti Csoport
- Adócsoport
- Városrendészeti Csoport
- Belső Ellenőrzési Csoport
- Főépítési Csoport
- Okmányiroda
- Városi Gyámhivatal
- Polgármesteri Kabinet.

1.2 Az 1.1. pontban foglaltakon túl a Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából az alábbi, szervezeti egységekbe történő besorolás nélküli kiemelt feladatokat látja el:

- Informatika
- Védelmi referens
- Minőségirányítási vezető
- Vezető jogtanácsos
- Polgármesteri, Jegyzői titkárság

1.3. Az irodákat a Ktv. 31. § (1) bekezdése alapján megbízott irodavezetők vezetik, akiket határozatlan időre a Jegyző bíz meg a Polgármester egyetértési joga gyakorlásával. Feladatuk az iroda munkájának megszervezése.

1.4. A belső szervezeti egységek (irodák) egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában.

1.5. A Hivatal irodái jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az egységes Hivatal részeit képezik.

1.6. A Hivatal szervezeti ábrája az Ügyrend függelékét képezi.”

3. § E rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.

dr. Ferencz Dóra
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2011. november 24-ei ülésén.

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. november 30.

dr. Ferencz Dóra s.k.
jegyző

78/2011. (XI.30.)

önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban, valamint a 132.§ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga, valamint az 1993. évi III. törvényben és e rendeletben meghatározott személyek személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni az 1. számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozaton, és az ezekre vonatkozó bizonyítékokat becsatolni.”

2. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Helyi lakásfenntartási támogatásban kell részesíteni azt a személyt, aki az Szt. 38.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján lakásfenntartási támogatásban részesül és annak havi összege nem éri el az 5000,- Ft-ot.

(2) Helyi lakásfenntartási támogatás iránt külön kérelmet benyújtani nem kell, azt az önkormányzat kiegészítő támogatásként nyújtja.

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege a megállapított normatív lakásfenntartási támogatás összegének 5000,- Ft-ra történő kiegészítése, melyet a 8. §-ban meghatározottak szerint kell biztosítani.”

3. § A Rendelet 31. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„31. § (1) A tüzelőtámogatás a szociálisan rászorul személyek természetbeni támogatása, mely egy fűtési időnyben csak egy alkalommal állapítható meg, amennyiben a kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója

- a) lakásfenntartási támogatásra nem jogosult és
- b) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg ba) 65 év feletti egyedülálló személy esetén a nyugdíjminimum 300 %-át, vagy bb) kétszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 150 %-át, vagy bc) három és ennél több személyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 100 %-át.

(2) A tüzelőtámogatás összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 150 %-át.

(3) Tüzelőtámogatás nyújtható: tüzelő utalvány formájában, vagy elszámolási kötelezettséggel, pénzbeli ellátásként. Ha a támogatásra jogosult az elszámolási kötelezettségének a megadott határidőben nem tesz eleget, vagy a pénzbeli ellátást más célra használja fel, a támogatás összegét köteles visszafizetni. A pénzbeli ellátás visszafizetése, a visszafizetést elrendelő határozat kézhezvételét követő 15 napon belül esedékes.

(4) Tüzelőtámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(5) A támogatás megállapításáról a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.”

4. § A Rendelet e rendelet 1. mellékletével egészül ki.

5. § E rendelet 2. §-ának rendelkezéseit 2011. december 1. napjától azon támogatásban részesülő személyek esetén is alkalmazni kell, akik 2011. december 1. napján normatív lakásfenntartási támogatásban részesülnek.

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

dr. Ferencz Dóra
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2011. november 24-ei ülésén.

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. november 30.

dr. Ferencz Dóra s.k.
jegyző

79/2011. (XI.30.)

önkormányzati rendelete

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 56/2008. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 17/B. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 56/2008. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendelet tárgyi hatálya – az (1) bekezdés figyelembevételével – kiterjed a szolgáltatás-megrendelések közül az alábbiakra:

- a) a Kbt. 3. mellékletben foglaltakra, kivéve 1. kategória és

- a 14. kategóriába sorolt ingatlankezelési szolgáltatások,
- b) a Kbt. 4. mellékletben foglaltakra, kivéve 24, 25, 26 kategória.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Ferencz Dóra
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2011. november 24-ei ülésén.

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. november 30.

dr. Ferencz Dóra s.k.
jegyző

80/2011. (XI.30.)

önkormányzati rendelete

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-a és a 4. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Érd megyei Jogú Város közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Magyar Kémény Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. 2. em. 216.) látja el.”

2. § A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

3. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

dr. Ferencz Dóra
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2011. november 24-ei ülésén.

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. november 30.

dr. Ferencz Dóra s.k.
jegyző

K I V O N A T
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
2011. november 4-ei, *rendkívüli* üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

**394/2011. (XI.4.) KGY.
h a t á r o z a t**

**tanulmány készítésére vonatkozó beruházási célok-
mány jóváhagyásáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező – tanulmány készítésére vonatkozó, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények és gazdasági társaságok gazdálkodásának átvilágításáról, költséghatékony és takarékos üzemeltetési megoldások kidolgozásáról szóló – beruházási célokmányt jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**395/2011. (XI.4.) KGY.
h a t á r o z a t**

**térítésmentesen felajánlott iskolabútorok
elfogadásáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) KGY. rendelet 20. §-a alapján a Karmel International Alapítvány által térítésmentesen felajánlott iskolabútorokat köszönettel elfogadja. A Közgyűlés az iskolabútorok elszállításának költségeire a város 2011. évi költségvetése általános tartaléka terhére 1.000.000,- Ft-ot biztosít. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet fentieknek megfelelő módosítását terjessze Közgyűlés elé.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**396/2011. (XI.4.) KGY.
h a t á r o z a t**

**az OVIT Zrt. átalakulásával kapcsolatos
önkormányzati döntésekről**

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Országos Villamos-távvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 0,0416 %-os 3.240.000,- Ft névértékű részvénnel rendelkező tulajdonosa jóváhagyja a Részvénytársaság átalakulását, melynek révén a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 86. § (1) bekezdése szerint történő átalakulással, kiválás útján 2.000.000.000,- Ft alaptőkével új gazdasági társaság, a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen működő Részvénytársaság jön létre. Az OVIT Zrt. pedig változatlan formában működik tovább a szétválási szerződésben foglalt vagyonmegosztás szerint. Az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltnak időpontja 2012. január 1.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az OVIT Zrt. Alapszabályának 4., 7. és 10. pontjainak az alábbiak szerinti módosításával egyetért:

a) Az Alapszabály 4. b.) pontjából törlésre kerül a *„4221’08 Folyadék szállításra szolgáló közmű építése 4950’08 Csővezetékcsatlakozás szállítása”*

b) Az Alapszabály 7. pontjának első, második és ötödik bekezdése a következőképpen módosul:
„7. A Társaság alaptőkéje, részvények megoszlása: A társaság alaptőkéje 5.800.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd-nyolcszázmillió forint, míg a fennmaradó 83.873.000,- Ft, azaz Nyolcvanhárommillió-nyolcszázhetvenháromezer forint értékű vagyon a társaság alaptőkéjén felüli vagyona. A társaság alaptőkéjéből pénzbeli rész 1.365.829.000,- Ft, azaz Egymilliárd-háromszázhatvanötmillió-nyolcszázhuszonkilencezer forint, nem pénzbeli vagyonrész 4.434.171.000,- Ft, azaz Négymilliárd-négyszázharmincnégymillió- százhetvenegyezer forint. A társaság alaptőkéje 580.000,- db 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, azonos tagsági jogokat biztosító / törzs/ részvényre oszlik.”

c) Az Alapszabály 10/A. pontja a következőképpen módosul:
„10/A. A részvények fajtájukat tekintve a következők: 580.000 db, egyenként 10.000,- (Tízezer) forint, összesen 5.800.000.000,- forint névértékű részvény (a „Törzsrészvények”).”

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az OVIT Zrt. Közgyűlésén a fentieknek megfelelő álláspon-

tot képviselje, és a fentiek szerinti átalakuláshoz szükséges valamennyi jognyilatkozatot – beleértve a szétváló és a fennmaradó társaság átalakulási vagyonmérlegének és vagyonleltárjának elfogadását, szétválási szerződés és az alapszabály módosítás aláírását is – megtegyen.
Határidő: 2011. november 10.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**dr. Ferencz Dóra s.k. T. Mészáros András s.k.
jegyző polgármester**

**397/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

**Érd Megyei Jogú Város 2011-2014-ig terjedő
időszakra vonatkozó gazdasági programja,
a „Batthyány Terv” felülvizsgálatáról**

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgált „Batthyány Terv”-et és mellékleteit 2012 februárjában terjessze a Közgyűlés elé.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat működése finanszírozhatóságának biztosítása érdekében gondoskodjon világosan elkülöníthető rendszer kialakításáról a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozási igényének, forrásainak áttekintésére, valamint a működtetési és fejlesztési költségek világos elkülönítésére.
3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011-2013-ig terjedő időszakra kiemelt prioritású feladatként határozza meg az alábbi projektek előkészítését:

- Érd felszíni- és csapadék vízelvezetési rendszerének továbbfejlesztése;
- Belterületi utak pormentesítése;
- Az IVS-ben meghatározott további Akcióterületi Tervek előkészítése és megvalósítása.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti szándéknak megfelelően készítse elő a projekt-javaslatokat és tegyen javaslatot a finanszírozás megteremtésére.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a tegye meg a lehetséges lépéseket, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program 2011-2013-as Akcióterveinek aktualizálása során Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére lehetővé váljon a projektek előkészítéséhez és megvalósításához szükséges források biztosítása, lehetőség szerint kiemelt projekt formájában.
4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az Európai Unió 2014-2020-ig terjedő progra-

mozási időszakára való felkészülés érdekében készítse elő az önkormányzat prioritásait tartalmazó javaslatot.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az előkészítés során a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) munkájában, a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács programozási tevékenysége során a fentiek szerint járjon el.
5. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a várható önkormányzati feladatváltozásokra való felkészülés érdekében hozzon létre olyan munkacsoportot, amely számba veszi az államnak átadandó feladatok ellátáshoz szükséges humán erőforrásokat, az ellátáshoz szükséges infrastruktúrát, a feladat ellátása érdekében eddig vállalt kötelezettségeket és előkészíti a feladatok átadását.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen az átadandó feladatokhoz tartozó költségbecslést, az önkormányzati költségvetés megalapozott tervezése érdekében.
Határidő: 2012. februári közgyűlés
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**398/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

**Érd Megyei Jogú Város 2012. évi
költségvetési koncepciójáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és a részletes tervezőmunka alapjául elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot, mely a határozat melléklete.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a koncepció alapján a törvényben előírt határidő betartásával terjessze a Közgyűlés elé Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.
Határidő: fentiek szerint
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**399/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

**a takarítási szolgáltatás kiszervezésére vonatkozó
beruházási célokmány jóváhagyásáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a takarítási szolgáltatás kiszervezésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt jóváhagyja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításával, majd a szerződés megkötésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

402/2011. (XI.24.) KGY.

h a t á r o z a t

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulattal 2011. május 30-án megkötött együttműködési megállapodást (továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) az „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című, az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás által megvalósítandó beruházási projekt saját részének finanszírozása érdekében – a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2011. szeptember 28-án megkötött szerződés (továbbiakban: Keretszerződés) – feltételei figyelembevételével az alábbiak szerint módosítja:

A) Az Együttműködési Megállapodás 4.) pontja az alábbiakkal egészül ki:

„– (Keretszerződés 5.2.22.) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Víziközmű Társulat által a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft.-nek fizetendő megbízási díj megfizetéséhez szükséges összeget a Víziközmű Társulat számára – az összeg esedékessége előtt – rendelkezésre bocsátja.”

B) Az Együttműködési Megállapodás 6.) pontja az alábbiakkal egészül ki:

„– (Keretszerződés 7.1.) A Projekt hozzájárulásaként hozzájárulásokat gyűjt az Érdekeltségi Egységektől.
– (Keretszerződés 7.4.) A Víziközmű Társulat az Önkormányzat felhívására átadja arra vonatkozó nyilatkozatát, mellyel a Víziközmű Társulat kétséget kizáróan igazolja (LTP egyenlegközlővel, valamint fizetési számlával), hogy a Projekthez szükséges mértékű, az Önkormányzaton keresztül a Társulásnak fizetendő, jelen alpont második bekezdésében meghatározott mértékű hozzájárulás az ott rögzített határidőre megképződik az Érdekeltségi Egységek egyösszegű, illetve részletfizetéssel történő, valamint lakás-takarékpénztári megtakarításon keresztül megfizetett érdekeltségi hozzájárulásából.

A Víziközmű Társulat által teljesítendő hozzájárulás mértéke és a teljesítés határideje:

Az első Kölcsön folyósításáig:

minimum 292.500.000 Ft

2017. december 31-ig: 3.150.176.000 Ft

– (Keretszerződés 7.5.) A Víziközmű Társulat az alábbiak szerint – a fenti 7.3. pontban foglalt átutalási kötelezettsége teljesítésének, valamint a 7.4 pont szerinti hozzájárulások megfizetésének biztosítására – átadásra kerülő felhatalmazó levéllel

felhatalmazza az Önkormányzatot az OTP-nél vezetett fizetési számla terhére történő beszédési megbízás benyújtására.

A Víziközmű Társulat kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzatnak a beszédési megbízás benyújtására irányuló jogosultságát a számlavezető hitelintézetéhez – a hitelintézet által megkívánt és az Önkormányzat által is elfogadott formában – a jelen keretmegállapodás aláírását követően haladéktalanul bejelenti, és a felhatalmazásnak a számlavezető hitelintézete általi nyilvántartásba vételéről szóló visszaigazolást az Önkormányzatnak két eredeti példányban, a Banknak pedig egy másolati példányban megküldi. A Felek tudomásul veszik, hogy a visszaigazolás Bankhoz történő beérkezése a Hitelszerződésben Folyósítási Feltételként kerül meghatározásra. Ennek hiányában a Bank a Hitelkeret terhére történő kölcsönfolyósítás megtagadására jogosult.

A Víziközmű Társulat a jelen keretmegállapodás aláírásával és a számlavezető hitelintézetéhez intézett felhatalmazó levélben is feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy ezen felhatalmazást kizárólag az Önkormányzattal együttesen vonja vissza.

– (Keretszerződés 7.6.) A Víziközmű Társulat a fenti 7.4 pontban meghatározott hozzájárulásokat, az ott megadott határidőig az Önkormányzati Befizetésgyűjtő Számlára utalja át.

– (Keretszerződés 7.7.) A Víziközmű Társulat az Önkormányzat javára az Együttműködési Megállapodás alábbi 7.13 pont szerinti módosításának aláírásával a Társulati Óvadéki Számlán a fenti 7.4 pont második bekezdése szerint általa teljesítendő hozzájárulás erejéig az Önkormányzat javára zálogjogot alapít azzal, hogy figyelemmel az alábbi 9.3.3 pont alapján a Társulati Óvadéki Számlán lévő összegekre a Bank javára a Víziközmű Társulat által alapított óvadékra, az Önkormányzat a zálogjogát kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult gyakorolni.

– (Keretszerződés 7.8.) A Víziközmű Társulat az Együttműködési Megállapodás aláírását követően negyedévente, a negyedévet követő hó 15. napjáig az alábbiaknak megfelelő jelentést készít és ad át az Önkormányzat és a Bank számára az Érdekeltségi Egységek fizetéséről:

- a jelentés tartalmazza a tárgynegyedévben történt teljesített és elmaradt lakossági befizetéseket (egyösszegű, részletfizetés, lakás-takarékpénztárba történő befizetés);
- az egyes befizetések igazolására a Víziközmű Társulat a jelentés mellékleteként csatolja a vonatkozó bankszámlakivonatot, valamint a lakás-takarékpénztári egyenlegközlőt, illetve – a Bank erre vonatkozó külön tájékoztatása hiányában az Érdekeltségi Egységek elmaradt befizetéseire vonatkozóan – adatszolgáltatást készít.

– (Keretszerződés 7.9.) A Víziközmű Társulat kötelezettséget vállal arra, hogy 1 hónapos késedelem után fizetési felszólítást küld a késedelembe lévő Érdekeltségi Egységnek a késedelmes fizetésről, és felszólítja, hogy az elmaradt fizetési kötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget. Amennyiben az Érdekeltségi Egység a felszólítás ellenére, a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 1 hónapon belül nem tesz eleget a hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a Víziközmű Társulat haladéktalanul értesíti ennek tényéről az Önkormányzat jegyzőjét annak érdekében, hogy az adók módjára hajtsa be az elmaradt összeget.

– (Keretszerződés 7.10.) A Víziközmű Társulat az Önkormányzatnak átadja az adott pénzügyi évre vonatkozó, auditált Pénzügyi Beszámolóját, valamint a következő évre vonatkozó költségvetését, amint az rendelkezésre áll, de legkésőbb minden egyes pénzügyi év végét követő év május 31. napjáig. A költségvetés elfogadásához a Bank előzetes jóváhagyása, valamint az Önkormányzat előzetes tájékoztatása szükséges.

– (Keretszerződés 7.14.) Az Önkormányzat ellenőrzési jogának biztosítására a Víziközmű Társulat a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft.-vel megbízási szerződést köt az Együttműködési Megállapodás rendelkezései alapján a Koncesszor, valamint a Koncessziós Szerződés szerződésszerű teljesítésének ellenőrzésére. Ezen megbízási szerződés alapján a Víziközmű Társulat a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft.-nek az ellenőrzési tevékenységéért megbízási díjat fizet. A megbízási díj összege 2011-es áron 8.000.000,- Ft + ÁFA/év. A megbízási díj mértéke évente a fogyasztói árindex-nek (CPI) megfelelő mértékben módosul.”

C) Az Együttműködési Megállapodás 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

„Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által a csatorna beruházás céljaira Érd MJV Önkormányzatának átadandó összegek részletezése

– 2011. május 31-ig: 100 millió Ft

– 2011. június 30-ig: 600 millió Ft

– 2011. december 30-ig: 200 millió Ft

– legkésőbb 2017. december 31-ig az LTP befizetések kiutalásából származó összegekből és az egyösszegű befizetésekből legalább 2.545.000 e Ft. Ezt az összeget csökkenteni kell azokkal az összegekkel – legfeljebb 20 millió Ft összegben-, amelyeket a Társulás felkérése alapján a Mérnöki feladatok elvégzése érdekében a Társulat kifizet.”

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának a fenti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**403/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

**a Töhötöm utca – Riminyáki út – Diódsdi út
csomópont:„Spar körforgalom” helyzetének
rendezéséről**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Töhötöm utca kivezetésének, és a Diódsdi út – Riminyáki út találkozásánál lévő körforgalmú csomópont környékének rendezése érdekében az alábbiakat kezdeményezi:

- A Töhötöm utca jelenlegi állapothoz igazodó kivezetésének a 13732, és 13733 hrsz-ú ingatlanokon történő kialakítása érdekében közlekedési vizsgálaton alapuló Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítást kezdeményez.
- A fentiek alapján a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 13732 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan út céljára történő ingyenes megszerzése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás költségeit – kb. 2 millió Ft-ot – az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal, illetve folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**404/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

a 23716 helyrajzi számú ingatlanon található érdisíódó temető forgalomképes vagyonná minősítésére és tulajdonjogának térítésmentes átruházásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonát képező, 23716 hrsz-ú, természetben a Érd, Dózsa György utca 5. szám alatt található, temető művelési ágú, 1343 m² nagyságú, 16.116.000,- Ft értékben nyilvántartott ingatlanát törzsvagyonából kivonja, és forgalomképes ingatlanná minősíti.

2. A Közgyűlés az Érd Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet 19.§-a alapján az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonjogát a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége (Budapest, Síp u. 12.) (továbbiakban: MAZSIHISZ) részére, térítésmentesen átruházza azzal a feltétellel, hogy az ingatlan jelenlegi funkciója nem változhat meg, azt a MAZSIHISZ kizárólag temetőként, illetve kegyeleti parkként használhatja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vagyonátruházási szerződés aláírására.

Határidő: szerződés aláírására 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**405/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

az ófalusi 23516 hrsz-ú ingatlan felajánlásának elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, az Izsold Sándor és Izsold Sándorné ½ – ½ arányú tulajdonában álló 23516 hrsz-ú, 1644 m² területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű, térítésmentesen felajánlott tehermentes ingatlant tulajdonába fogadja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú megállapodás megkötésére.

Határidő: szerződéskötésre 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**406/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

az Alsó utca felső szakaszából terület közterületből való kivonásáról szóló 190/2009. (VI.25.) KGY. határozat részleges visszavonására

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a 190/2009. (VI.25.) KGY. határozatának az alábbi, első bekezdését – a határozat további részeinek változatlanul hagyása mellett – visszavonja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonát képező Érd, Alsó utca, 22710 hrsz-on nyilvántartott, 5 ha 1259 m² nagyságú kivett közterületből, kb. 4000 m² nagyságú, mélygarázs kialakításához szükséges, a határozat mellékletét képező térképen megjelölt területet a közterületi besorolásból kivonja, s azt forgalomképes területté, azaz „kivett beépítetlen területté” minősíti.”

Határidő: a döntés továbbítására – 2011. november 30., illetve folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**407/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

peren kívüli egyezség megkötéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése alapján Kunicz Gyuláné I. rendű és Kunicz Gyula II. rendű felperesek által Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata alperes tulajdonjog megállapítása iránt a Pest Megyei Bíróság előtt 6.P.23.885/2010. számon indított perében egyezséget köt az alábbi keret tartalommal:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonában lévő érdisíódó 19940 helyrajzi számú, lakóház udvar megjelölésű, természetben 2030 Érd, Temes u. 17. szám alatti ingatlanon holtig tartó haszonélvezeti jogot biztosít Kunicz Gyuláné és Kunicz Gyula részére, továbbá eláll a Budaörsi Városi Bíróság előtt 18.P.21.444/2008. szám alatt az ingatlan kiürítése iránt indított pertől. Kunicz Gyuláné és Kunicz Gyula a Pest Megyei Bíróság előtt 6.P.23.885/2010. számon indított tulajdoni pertől eláll, perbeli ingatlan tekintetében minden tulajdoni igényéről lemond. A felek valamennyi perköltségüket maguk viselik.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmának megfelelő egyezséget írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – 2011. november 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**408/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

vagyonvédelmi szolgáltatás beszerzésére vonatkozó beruházási célokmány jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a vagyonvédelmi szolgáltatás beszerzésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt jóváhagyja.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Polgármesteri Hivatal és két intézmény őrzését továbbra is szolgáltatási szerződés keretében kívánja megoldani.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a vagyonvédelmi szolgáltatást az Önkormányzat határozatlan időtartamú szerződés keretében lássa el.

A szolgáltatási díj tárgyévi fedezete a 2011. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a város 2012. évi költségvetésében, valamint a szerződés fennállásáig a mindenkor költségvetésekben, a létrejött szerződésben megállapított szolgáltatási díj (kb. 26 millió Ft/év) fedezetét biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításával, majd a szerződés megkötésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**409/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

a Széchenyi István Általános Iskola 2011. július 10-i fordulónapra elkészített beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések visszavonásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 328/2011. (IX.15.) KGY. és 329/2011. (IX.15.) KGY. számú határozatokat visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**410/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

a Széchenyi István Általános Iskola 2011. július 10-i fordulónapra elkészített beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések meghozataláról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Széchenyi István Általános Iskola 2011. július 10-i fordulónapra elkészített módosított beszámolóját elfogadja.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Széchenyi István Általános Iskola által a 2011. július 10-i fordulónappal elkészített beszámolója alapján a működési célú szabad pénzmaradványt 4.088,- e Ft összegben állapítja meg. A képződött pénzmaradvány összege a jogutód Érdligeti Általános Iskolát illeti meg.

Határidő: a döntés továbbítására – 2011. november 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**411/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről szóló 62/2007.(III.01.) KGY. határozat módosítására

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

- a közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről szóló 62/2007 (III. 01) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
- az általa fenntartott közoktatási intézmények költségvetésének tervezésekor, a működési kiadási előirányzatok meghatározásánál az egységes elveken alapuló feladatfinanszírozást alkalmazza;
- a feladatfinanszírozási rendszerben alkalmazott mutatóktól való eltérést egyedi közgyűlési határozattal engedélyezheti.
- a feladatfinanszírozásnál alkalmazott elveket, mutatókat (1. és 2. sz. melléklet) szükség szerint felülvizsgálja – de legalább 2 évente –, szükség esetén módosítja.

A feladatfinanszírozás célját, elveit, módszereit a határozat 1. számú melléklete, a finanszírozáshoz alkalmazott mutatókat a 2. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**412/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Szociális Gondozó Központ középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

- az általa fenntartott Szociális Gondozó Központ költségvetésének tervezésekor, a működési és bérjellegű és egyéb juttatások, kiadási előirányzatok meghatározásánál az egységes elveken alapuló feladatfinanszírozást alkalmazza;
- a feladatfinanszírozási rendszerben alkalmazott mutatóktól való eltérést egyedi közgyűlési határozattal engedélyezheti;
- a feladatfinanszírozásnál alkalmazott elveket, mutatókat (1. és 2. sz. melléklet) szükség szerint, de legalább két évente felülvizsgálja, szükség esetén módosítja.

A feladatfinanszírozás célját, elveit, módszereit a határozat 1. számú melléklete, a finanszírozáshoz alkalmazott mutatókat a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**413/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

szándéknyilatkozat elfogadásáról az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményi működtetés hatékonyságának javítása érdekében (Információs és Tanácsadó Szolgálat)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy a fenntartásában működő Egységes Pedagógiai Szakszolgálat hatályos alapító okiratában alaptevékenységként megjelölt Információs és Tanácsadó Szolgálat működtetését a Szociális Gondozó Központ Családsegítő Központja alaptevékenysége közé sorolja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt valamennyi egyeztetési eljárást folytassa le és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosítását legkésőbb a Közgyűlés 2012. áprilisi ülésére terjessze be.
Határidő: 2012. áprilisi Közgyűlés
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**414/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

szándéknyilatkozat elfogadásáról az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményi működtetés hatékonyságának javítása érdekében (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát a fenntartásában működő Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működtetésének racionalizálására, melynek értelmében a 24033 hrsz. alatti Érd, Fő u. 42. szám alatt található beépített ingatlan székhelyen megszünteti az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét, és helyette az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat székhelyeként a 17775 hrsz. Érd, Bagoly u. 2/a. szám alatti ingatlant székhelyként kijelöli, egyúttal ezen ingatlant az intézmény feladatának ellátásához szolgáló vagyonként a 24033 hrsz. alatti beépített ingatlan helyett az intézmény rendelkezésére bocsátja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy dolgoztasson ki az intézmény telephelyeire vonatkozóan alternatív megoldási javaslatokat is.
A Közgyűlés felkéri továbbá a polgármestert, hogy a jogszabályban előírt valamennyi egyeztetési eljárást folytassa le és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását legkésőbb a Közgyűlés 2012. áprilisi ülésére terjessze be.
Határidő: 2012. áprilisi Közgyűlés
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**415/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

szándéknyilatkozat elfogadásáról az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményi működtetés hatékonyságának javítása érdekében (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, és a Móra Ferenc Általános Iskola átszervezésének ütemterve)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát a fenntartásában működő Móra Ferenc Általános Iskola (2030 Érd, Holló tér 1.) és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (2030 Érd, Fő u. 42.) racionalizálására vonatkozóan, melynek értelmében 2012. június 30-i hatállyal beolvasdás útján jogutódlással megszünteti az önálló Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot, mely 2012. július 1-jei hatállyal az átvevő Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tagintézményévé válik.
A Közgyűlés az átszervezés ütemtervét elfogadja. Az ütemterv a határozat melléklete.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt valamennyi egyeztetési eljárást folytassa le és a megszüntető okiratokat, valamint a jogutód intézmény módosított alapító okiratát legkésőbb a Közgyűlés 2012. áprilisi ülésére terjessze be.
Határidő: a Közgyűlés 2012. áprilisi ülése
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**416/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

a Corvinus Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződése módosításának jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Corvinus TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének a határozat melléklete szerinti tartalommal történő módosítását.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a soron következő Taggyűlésen a Közgyűlés fentiek szerinti álláspontját képviselje, és a Társasági Szerződés módosítását aláírja.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**417/2011. (XI.24.) KGY.
h a t á r o z a t**

megállapodás megkötéséről a Palánta Tanoda családi napközivel

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 1. napjától 2012. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra megállapodást köt a Palánta Tanoda családi napközivel egy fő óvodás korú gyermek ellátására.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felkéri továbbá, hogy a Palánta Tanoda fenntartó-váltása esetén gondoskodjon a megkötött szerződés módosításáról.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésekor a szükséges fedezet biztosításáról gondoskodjon.
Határidő: a szerződés aláírására – 2011. november 30.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

418/2011. (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t működtetési jog gyakorlásához történő hozzájárulások megújításáról, vállalkozó orvosok részére az alapellátás biztosítására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul dr. Gelencsér Gyöngyi gyermekorvos működtetési jogának megújításához. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Gelencsér Gyöngyivel a Rolatast Bt. gyermekorvosával feladat-ellátási szerződést köt 2012. február 1-től 2017. január 31-ig terjedő időtartamra iskolaorvosi feladatokra, és hozzájárul, hogy Dr. Gelencsér Gyöngyi vállalkozó házi gyermekorvos a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére dr. Gelencsér Gyöngyivel a Rolatast Bt. vállalkozó házi gyermekorvosával iskolaorvosi feladatok ellátására. Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére Felelős: T. Mészáros András polgármester 419/2011. (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t működtetési jog gyakorlásához történő hozzájárulások megújításáról, vállalkozó orvosok részére az alapellátás biztosítására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul dr. Agárdi Emőke Brigitta fogszakorvos működtetési jogának megújításához. A Közgyűlés dr. Agárdi Emőke Brigitta a Dentofília Bt. fogszakorvosával feladat-ellátási szerződést köt 2016. november 31-ig a 9. számú fogorvosi körzet alapellátására, és hozzájárul, hogy dr. Agárdi Emőke Brigitta vállalkozó fogszakorvos a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére dr. Agárdi Emőke Brigitta a Dentofília Bt. fogszakorvossal a 9. számú fogorvosi körzet alapellátására. Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére Felelős: T. Mészáros András polgármester	420/2011. (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t beruházási célokmány jóváhagyásáról szolgálati gépjárművek vásárlása tárgyában Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, szolgálati gépjárművek vásárlására vonatkozó beruházási célokmányt jóváhagyja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 421/2011. (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a Velencei úti sportcsarnok és uszoda ügyének rendezéséről 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a HVB-Leasing Sport Kft. tulajdonában lévő, az Érd, Velencei úti, 18778/2 hrsz-ú sportcsarnok és uszoda komplexum tulajdonjogának – lízing-szerződés útján – történő megszerzésére irányuló szerződés-tervezeteket. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a fenti ingatlan üzemeltetésére vonatkozó legoptimálisabb megoldásokat dolgoztassa ki, és terjessze a Közgyűlés elé. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálta meg a HVB-Leasing Sport Kft. tulajdonában lévő, az Érd, Velencei úti, 18778/2 hrsz-ú sportcsarnok és uszoda komplexum prognosztizált üzemeltetésének hatékonysága érdekében egy energetikai racionalizálásra vonatkozó – 2012. első féléve során benyújtandó – pályázat lehetőségét, és a pályázatot készíttesse elő. 3. A 2. pontban foglalt energetikai racionalizálásra vonatkozó pályázat önrészét a fenti ingatlan lízingbeadója biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 422/2011. (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására szándéknyilatkozat elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a város közoktatási intézményei alapító okiratainak általános felülvizsgálatára tett javaslatot a vagyonelemek tekintetében. A felülvizsgálat után az alapító okiratokból kerüljenek kivételre azon vagyonelemek, melyek az alapfeladat-ellátásához nem szükségesek. Az így át nem adott vagyonelemek az Önkormányzat vagyontömegét gyarapíthatják, hozzájárulva az Önkormányzat, és a lakosság érdekében történő későbbi hasznosításhoz. A közgyűlés felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: a Közgyűlés decemberi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester 423/2011. (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t megállapodás megkötéséről közkölséges temetés biztosítására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. december 1-től 2012. november 30-ig határozott időtartamra terjedő megállapodást köt a Gábrriel Könnye Temetkezési Kft-vel közkölséges temetés biztosítására hamvasztásos temetés esetén bruttó 59.000,- Ft, koporsós temetés esetén bruttó 65.375,- forint összegért temetésenként. A megállapodás megkötéséhez szükséges fedezet a 2011. évi költségvetésben az 5. számú melléklet 1.5. során rendelkezésre áll. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a határozott idejű megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezetet a 2012. évi költségvetési rendeletben az eseti szociális juttatások előirányzatai között biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2012. költségvetés tervezésekor erre legyen figyelemmel. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. § (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a szerződés megkötésére – 2011. december 1., illetve a 2012. évi költségvetés tervezése Felelős: T. Mészáros András polgármester 424/2011. (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t bírósaí ülnökök megválasztásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Pest Megyei Bíróságra bírósaí ülnököknek a 2011-2015. közötti időszakra a következő személyeket választja meg: Füstös Sándor Grátzer Mihályné Nemes Bertalanné. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. § (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a döntés továbbítására – 2011. november 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester 425/2011. (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t pedagógus bírósaí ülnök megválasztásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Pest Megyei Bíróságra pedagógus bírósaí ülnököknek a 2011-2015. közötti időszakra Garcvár Piroksa Anasztáziát megválasztja. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. § (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a döntés továbbítására – 2011. november 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző T. Mészáros András s.k. polgármester
---	--

1. melléklet a 75/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet

2. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft-ban

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

Megnevezés		Fők. szla	2011. évi módosított előirányzat				
			Polg. Hivatal	Intézmények	Önkorm. összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen
1.	Intézményi működési bevételek	91.	639 707	637 737	1 277 444	3 178 595	4 456 039
2.	Sajátos működési bevételek	92.	4 870 735	0	4 870 735	0	4 870 735
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	924 043	0	924 043	36 550	960 593
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	94.	3 160 024	0	3 160 024	0	3 160 024
6.	Támogatásértékű bevételek	46.	2 806 878	1 004 328	3 811 206	10 423 722	14 234 928
7.	Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	1 010 076	7	1 010 083	0	1 010 083
8.	Tartósan adott kölcsönök	19.	4 000	0	4 000	0	4 000
9.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	701 087	643 687	1 344 774	131 797	1 476 571
10.	Költségvetési bevételek összesen		14 116 550	2 285 759	16 402 309	13 770 664	30 172 973
11.	Finanszírozási bevételek	43.,45.	1 544 150	0	1 544 150	3 505 000	5 049 150
12.	VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 660 700	2 285 759	17 946 459	17 275 664	35 222 123

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

e Ft-ban

Megnevezés		Fik. szá	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előir.	
1.	Intézményi működési bevételek				
1.	Hatásköri jogokból kikerülő működési bevételek	9111.	21 700	23 700	
	1. Igazgatási szolgáltatási bevételek	9111.1	20 700	20 700	
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	9111.2	1 000	1 000	
	3. Bírósági származó bevételek	9111.3	0	2 000	
2.	Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	9121.	5 100	5 910	
	1. Áru- és készletértékesítés bevételei	9121.1	0	10	
	2. Szolgáltatások bevételei	9121.2	1 600	2 500	
	3. Egyéb sajátos bevételek	9121.3	3 500	3 400	
3.	Intézmények sajátos bevételei	9131.	208 307	211 340	
	1. Bérleti és licenzzel járó bevételek	9131.1	158 307	159 389	
	2. Képzési, egyéb kármentési bevételei	9131.4	50 000	51 951	
	3. Egyéb sajátos bevételek	9131.5	0	0	
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	9141.	0	0	
5.	Kamatbevételek	9161.	65 000	80 700	
6.	Államházi forgalmi adó-bevételek, -visszatérítések	9191.	50 877	318 057	
	Intézményi működési bevételek összesen	91.	350 984	639 707	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.	Helyi adók	9211.	240 000	240 000	
2.	Helyi adók	9221.	1 982 500	1 982 500	
	2.1. Értékmérési adó	9221.1	650 000	650 000	
	2.2. Teléladó	9221.2	100 000	100 000	
	2.3. Idegenforgalmi adó	9221.5	1 000	1 000	
	2.4. Partviselési adó	9221.7	1 200 000	1 200 000	
	2.5. Pátelek	9221.81	30 000	30 000	
	2.6. Bíróságok	9221.82	1 500	1 500	
3.	Ázszeredési központi adók	9231.	2 619 500	2 615 425	
	3.1. SZJA helyben maradó része és a megyei önkörm. részesedése	9231.1	1 110 083	1 110 083	
	3.2. Jövedelmiköltségvetés mérséklése	9231.2	969 567	965 342	
	3.3. Gépármadók	9231.4	540 000	540 000	
	3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelmadók	9231.7	0	0	
4.	Külföldi bevételek	9241.	600	600	
	4.1. Környezetvédelmi bírság	9241.1	500	500	
	4.2. Értéktörvény bírság	9241.4	100	100	
5.	Helyszíni és szabványértékelési bírság	9251.	14 000	14 000	
6.	Talajterhelési díj	9261.	4 000	4 000	
7.	Egyéb sajátos helyi bevételek	9291.	14 200	14 210	
	7.1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	9291.1	14 200	14 200	
	7.2. Önkörm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek	9291.2	0	10	
	7.3. Egyéb külföldi sajátos bevételek	9291.3	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	92.	4 874 950	4 870 735	
3.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:	9311.	900 000	920 472	
	1.1. Immateriális javak értékesítése	9311.1	0	0	
	2. Föld értékesítése	9311.2	900 000	900 000	
	3. Gépjármű és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	9311.3	0	20 472	
	4. Gép, berendezés, felszerelés értékesítése	9311.4	0	0	
	5. Jellemző értékesítése	9311.5	0	0	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételei	9321.	0	0	
	2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	9321.1	0	0	
	2.2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	9321.2	0	0	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	9331.	0	271	
	3.1. Összárulék és hozamok	9331.1	0	271	
	3.2. Törlesztés, rájár, jelenléti befizetés, részvények, részvétel, etc.	9331.2	0	0	
	3.3. Beföldeli államkötvények értékesítése	9331.4	0	0	
4.	Üzemeltetési, konszolidációs származó bevételek	9341.	3 300	3 300	
	4.1. Üzemeltetési származó bevételek	9341.1	0	0	
	4.2. Konszolidációs származó bevételek	9341.2	3 300	3 300	
	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek összesen	93.	903 300	924 043	
4.	Központi költségvetéssel kapott költségvetési támogatás				
1.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása:	9421.	2 297 497	2 271 378	
2.	Normatív, köztér felhalmozási központi támogatás:	9431.	781 734	823 048	
	2.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	9431.1	45 583	50 423	
	2.2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	9431.2	264 141	308 455	
	2.3. Helyi önkormányzati hivatalos társulások támogatása	9431.3	471 990	471 990	
3.	Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás	9441.	0	26 197	
4.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	9471.	0	30 001	
	4.1. Célszerű decentralizált támogatás	9471.3	0	0	
	4.2. Vissza átvett tárgyi eszközök támogatása	9471.6	0	0	
	4.3. Egyéb központi támogatás	9471.9	0	30 001	
	Központi költségvetéssel kapott költségvetési támogatások összesen	94.	3 079 231	3 160 624	
5.	Támogatásértékelési bevételek				
1.	Előző évi közp- költség- kiig- visszatér.	9611.	0	0	
2.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmárvány átvétel	9631.	0	0	
3.	Működési célú, támogatásértékelési bevételek	9641.	225 785	244 334	
4.	Felhalmozási célú, támogatásértékelési bevételek	9651.	2 707 427	2 562 544	
	Támogatásértékelési bevételek összesen	96.	2 933 212	2 806 878	
6.	Pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről				
1.	Működési célú pénzeszköz bevételek	9711.	0	41	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz bevételek	9721.	700 000	1 009 666	
	Pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen	97.	700 000	1 010 076	
7.	Tartozás adó kölcsönök visszatérülése				
1.	Működési célú, áht-n kövltre nyújtott támogat. kölcsön visszatér.	1993.	0	0	
2.	Felhalmozási célú, áht-n kövltre nyújtott támogat. kölcsön visszatér.	1994.	4 000	4 000	
	Tartozás adó kölcsönök visszatérülési összesen	19.	4 000	4 000	
8.	Előző évi előirányzat-, pénzmárvány igénybevétele	9811.	3 416	701 087	
9.	Költségvetési bevételek összesen		12 849 073	14 116 550	
10.	Hosszú lejáratú kötelezettségek				
1.	Pénzügyi vállalkozásról hosszú lejáratú hitefelvétel	4131.	11 391	304 150	
	1. Pénzügyi vállalkozásokról felvett és hitefelvétel	4131.1	11 391	304 150	
	2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitefelvétel	4131.2	0	0	
2.	Hosszú lejáratú kölcsönfelvétel	4143.	1 240 000	1 240 000	
	1. Feljlesztési célú kölcsönfelvétel	4143.1	0	0	
	2. Működési célú kölcsönfelvétel	4143.2	1 240 000	1 240 000	
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	1 251 391	1 544 150	
11.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
	Pénzügyi vállalkozásról rövid lejáratú hitefelvétel	4133.	283 358	0	
	1. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitefelvétel	4133.1	283 358	0	
	2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitefelvétel	4133.2	0	0	
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	283 358	0	
12.	Finanszírozási bevételek összesen				15 347 499
13.	POLGÁRMESTERI HIVATAL, BEVÉTELEK ÖSSZESEN				14 383 822
			14 383 822	15 660 700	

3. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE												ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE												
Polgármesteri Hivatal bevételei száfeleltarainak												Polgármesteri Hivatal bevételei száfeleltarainak												
e Ft-ban												e Ft-ban												
Megnevezés	Számla címszáma	2011. évi eredeti előirányzat										Összesen	2011. évi módosított előirányzat										Összesen	
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhal- mozási bevételek	Költség- vetési támogatás	Támogat. bevétel	Pénzeszköz- bevételek	Tartalék adott költségek	Pénzmu- rában	Hozsá- gértartás költsége	Részes- legjuttatás		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhal- mozási bevételek	Költség- vetési támogatás	Támogat. bevétel	Pénzeszköz- bevételek	Tartalék adott költségek	Pénzmu- rában	Hozsá- gértartás költsége	Részes- legjuttatás		
		01.	02.	03.	04.	05.	07.	08.	09.	10.	11.		01.	02.	03.	04.	05.	07.	08.	09.	10.	11.		
Városi önkormányzat működési költségvetése	300 000	59 844										59 844	59 844										140 098	
Városi önkormányzat működési költségvetése	370 000	40 790					700 000					740 790	40 790					926 752					967 542	
Felhalmozási kiadások	381 101											0											0	
Felhalmozási kiadások	381 104											0											0	
Felhalmozási kiadások	382 101											0											0	
Felhalmozási kiadások	412 000						0					0					0						0	
Öt. szociális kiadások	421 100	0										0					5 400						5 400	
Felhalmozási kiadások	422 100	0					593 787					593 787	8 591				593 787						602 378	
Városi önkormányzat működési költségvetése	499 302						0					0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	522 110	0										0	0										0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	581 400	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	602 000	0										0	0										0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	681 000	0			0	0	0	0				0	740		20 472	0	0	0					21 212	
Városi önkormányzat működési költségvetése	682 001	4 300	14 200	0			0	0	0	0	0	18 500	4 300	14 200	0		0	0	0	0	0	0	18 500	
Városi önkormányzat működési költségvetése	682 002	81 250	0	0			0	0	0	0	0	81 250	81 250	10	0		0	0	0	0	0	0	81 250	
Városi önkormányzat működési költségvetése	750 000	875										875	1 628										1 628	
Városi önkormányzat működési költségvetése	811 000	0			0	0	0	0				0				0	0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 112	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 114						0					0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 115						0					0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 116						0					0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 117						0					0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 118						0					0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 126	160 100	0	0			139 267	0	0	0	1 251 391	283 336	1 834 116	160 100	0	271	96 169	0	0	697 671	1 544 150	0	2 498 161	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 127	0					0	0			3 416	3 416	66				6 935	410		3 416			10 825	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 128	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 131	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 141	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 171											0	0	0	0		42 202	0	0	0	0	0	42 202	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 304	0					733 349					733 349	187 402				733 349						920 801	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 355	0					249 080					249 080	0				237 500			0			237 500	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 401	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 402											0											0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 403	625			900 000	0	0	0				900 625	14 920		900 000	0	0	2 460					917 585	
Városi önkormányzat működési költségvetése	841 901	0	4 800 750	3 300	1 079 211							7 943 261	0	4 856 525	3 300	3 160 026							8 019 849	
Városi önkormányzat működési költségvetése	842 421	3 200			0	0	1 200					4 400	3 200		0	0	4 571	0					7 771	
Városi önkormányzat működési költségvetése	842 531	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		400	0	0	0	0	0	400	
Városi önkormányzat működési költségvetése	852 000	0					7 441					7 441	0				7 441						7 441	
Városi önkormányzat működési költségvetése	852 011						0					0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	852 021						0					0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	852 012											0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	853 000						280 815					280 815	489				142 112						142 601	
Városi önkormányzat működési költségvetése	854 234						0					0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	854 236						0					0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	862 000	0					850 396					850 396	76 061				850 396						926 457	
Városi önkormányzat működési költségvetése	869 001	0					0					0	0				0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 111						0	0				0					0	0					0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 112						0	0				0					0	0					0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 113						0	0				0					0	0					0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 114						0	0				0					0	0					0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 115						0	0				0					0	0					0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 116						0	0				0					0	0					0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 117						20 000					20 000					0	20 000					20 000	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 118						0	1 000				1 000					0	1 000					1 000	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 119						0	0				0					0	0					0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 122						0	0				0					0	0					0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 123						0	0				0					0	0					0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 124						0	0				0					0	0					0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 125						0	1 300				1 300					0	1 300					1 300	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 126						0	0				0					0	0					0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 201						0	0				0					0	0					0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 202						0	0				0					0	0					0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	882 203						0	0				0					0	0					0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	889 935						0	5 000				5 000					0	5 000					5 000	
Városi önkormányzat működési költségvetése	889 936						0	5 000				5 000					0	5 000					5 000	
Városi önkormányzat működési költségvetése	889 941	0	0	0			0	0	0	4 000	0	4 000	74	0	0		0	0	0	4 000	0	0	0	4 074
Városi önkormányzat működési költségvetése	890 111	0					45 577					45 577	201				44 596						44 798	
Városi önkormányzat működési költségvetése	890 301						0					0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	890 302						0					0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	890 441	0					0	0	0	0		0					9 718	0					9 718	
Városi önkormányzat működési költségvetése	890 506						0					0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	890 509						0					0					0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	900 400	0					0					0	0				0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	931 201	0					0					0	0				0						0	
Városi önkormányzat működési költségvetése	9																							

5. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	51:52.	1 163 525	1 197 575
1. Rendszeres személyi juttatások	5111.	861 740	830 699
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.	56 978	68 329
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	33 165	37 608
4. Személyhez kapcsolódó költségérítések	5141.	71 100	78 541
5. Szociális jellegű juttatások	5151.	17 572	18 172
6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	14 316	21 060
7. Különféle nem rendszeres juttatások	5171.	5 000	2 263
8. Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	103 654	140 903
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	316 130	332 131
1. Társadalombiztosítási járulék	5311.	303 296	325 088
2. Munkaerőpiaci járulék		10 834	0
3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	5331.	0	4 192
4. Táppénz hozzájárulás	5341.	2 000	2 841
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	5361.	0	10
3. Dologi kiadások	54:56.	1 730 330	2 372 838
1. Készletbeszerzések	54.	64 438	85 686
2. Szolgáltatások	55.	1 226 036	1 441 630
3. Különféle dologi kiadások	56.	439 856	845 522
4. Egyéb folyó kiadások	57.	309 190	341 670
5. Szóc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát.	58.	470 200	473 108
Működési kiadások összesen	5.	3 989 375	4 717 322
2. Támogatásértéktű kiadások			
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.	0	0
2. Működési célú támogatásértéktű kiadások	3731.	0	1 880
3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	3741.	732 683	938 963
Támogatásértéktű kiadások összesen	37.	732 683	940 843
3. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
1. Működési célú pénzeszköztátadások	3811.	244 897	247 591
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	3821.	107 103	107 103
3. Garancia és kezességvállalás Áht-n kívülre	3861.	0	1 460
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen	38.	352 000	356 154
4. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	11-13(5);17;182.	3 057 866	2 564 530
2. Felújítások	12-13(6);.181.	225 972	707 995
3. Tartósan adott kölcsönök	19.	8 000	8 000
Felhalmozási kiadások összesen	1.	3 291 838	3 280 525
5. Tartalék előirányzatok			
1. Általános tartalék	59211.	100 000	88 326
2. Céltartalék	59212.	333 225	476 782
Tartalék előirányzatok összesen	59.	433 225	565 108
6. Költségvetési kiadások összesen		8 799 121	9 859 952
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4312.	33 560	33 560
1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43121.	33 560	33 560
2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43122.	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	33 560	33 560
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök			
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	898 426	898 426
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45122.	898 426	898 426
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45124.	0	0
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	898 426	898 426
9. Finanszírozási kiadások összesen		931 986	931 986
10. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 731 107	10 791 938

6. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatakonként

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatakonként

e Ft-ban

e Ft-ban

Megnevezés	Szak-feladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociál. ellát. és egyéb jutt.	Támogatási kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú hitelek	Rövid lejáratú hitelek	Összesen	2011. évi módosított előirányzat										Összesen	
		51:52.	53.	54:56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	51:52.	53.	54:56.	57.	58.	61.	62.	63.	64.	65.		
Városi önkormányzat, közszolgáltatások	360 000			0					122 369				122 369			0								207 623	
Személyi juttatás, szociális, elhelyezés	370 000			0				700 000	2 400	40 796			743 196			0			900 000	2 819	67 542			970 361	
Egyéb nem szociális, válogatás, szociális	381 102			21 250									21 250			21 250								21 250	
Felhalmozási kiadások	381 103			42 500									42 500			58 972								58 972	
Egyéb folyó kiadások	381 104			28 750									28 750			26 500								26 500	
Felhalmozási kiadások	382 101			12 500									12 500			31 000								31 000	
Felhalmozási kiadások	412 000			0				57 103					57 103			0			57 103					57 103	
Új, ártóanyagok	421 100			0				36 352					36 352			0		6 560	36 846					43 406	
Felhalmozási kiadások	422 100	0	0	0	0	0		0	467 011	0			467 011	0	0	9 216	0	0	467 728	0				476 944	
Felhalmozási kiadások	493 102	0	0	45 588	0	0		0	0	0			45 588	0	0	61 070	0	0	0	0				61 070	
Felhalmozási kiadások	522 110			3 750									3 750			4 750			0					4 750	
Felhalmozási kiadások	581 400	0	0	49 819	0	0	0	0	0	0	0	0	49 819	0	0	49 819	0	0	0	0	0	0	0	49 819	
Felhalmozási kiadások	602 000			63 000					0	0			63 000			72 443			0	0				72 443	
Felhalmozási kiadások	681 000	0	0	0	0	0		37 000					37 000	0	0	0	0	0	0	37 000				37 000	
Felhalmozási kiadások	682 001	0	0	5 625	0	0	0	0	0	0	0	0	5 625	0	0	5 625	0	0	0	0	0	0	0	5 625	
Felhalmozási kiadások	682 002	0	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	5 150	0	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	5 150	
Felhalmozási kiadások	730 000			17 200				0					17 200			21 186			0					21 186	
Felhalmozási kiadások	811 000	0	0	143 625	0	1 500		0	0				145 125	0	0	181 769	0	1 500	0	2 833				186 102	
Felhalmozási kiadások	841 112	64 199	16 935	13 780	150	0	0	0	0	0	0	0	95 064	66 249	17 649	13 948	950	0	0	0	0	0	0	98 796	
Felhalmozási kiadások	841 114	0	0	0	0	0							0	0	0	12	0							12	
Felhalmozási kiadások	841 115	0	0	0	0	0							0	0	0	6	0							6	
Felhalmozási kiadások	841 116	0	0	0	0	0							0	15	4	11	0							30	
Felhalmozási kiadások	841 117	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							0	
Felhalmozási kiadások	841 118	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0							0	
Felhalmozási kiadások	841 126	941 569	238 071	618 365	307 380	9 000	32 685	125 727	14 250	0	33 560	898 426	5 219 831	897 582	230 299	774 912	334 700	9 000	34 283	123 940	81 262	0	33 560	898 426	5 417 964
Felhalmozási kiadások	841 127			6 776	0			0	0	0			6 776			10 420	10		0	395	0			10 825	
Felhalmozási kiadások	841 133	72 858	18 485	37 368	400	0	0	0	0	0	0	0	129 111	107 417	30 700	39 328	2 400	1 017	0	0	1 125	0	0	181 987	
Felhalmozási kiadások	841 163	20 881	5 219	6 301	100	0	0	0	0	0	0	0	32 581	20 881	5 219	6 301	500	0	0	0	0	0	0	32 581	
Felhalmozási kiadások	841 173			0	0	0							0	33 711	8 252	1 000	0	0	0	0	0	0	0	42 963	
Felhalmozási kiadások	841 174	0	0	0	0	0			978 819	0			978 819	0	0	202 734	0		0	966 613	0			1 169 347	
Felhalmozási kiadások	841 195	0	0	0	0	0			279 456	0			279 456	0	0	0	0	0		237 500	0			237 500	
Felhalmozási kiadások	841 401	9 349	2 399	34 138	60	0	0	0	0	0	0	0	45 946	12 899	3 155	37 288	300	0	0	0	0	0	0	52 802	
Felhalmozási kiadások	841 402			162 500					831				163 331			178 800			831					179 631	
Felhalmozási kiadások	841 403	0	0	337 766	0	0			81 875				419 641	0	0	372 819	300	0		0	96 770			469 889	
Felhalmozási kiadások	841 508								433 225				433 225							565 108				565 108	
Felhalmozási kiadások	842 421	31 304	7 633	30 667	1 100	0		8 000	0				78 704	33 926	8 632	32 765	2 340	0	0	11 000	0			88 665	
Felhalmozási kiadások	842 531	3 365	868	3 360	0	0	0	0	0	0	0	0	7 593	4 153	1 123	4 378	170	0	0	0	0	0	0	9 824	
Felhalmozási kiadások	852 000	0	0	21	0				0	0			21	0	0	159	0		0	0	0	0		159	
Felhalmozási kiadások	852 011			0				2 000					2 000			0			2 000					2 000	
Felhalmozási kiadások	852 021			0				2 000					2 000			0			2 000					2 000	
Felhalmozási kiadások	852 032			0				3 000					3 000			0			3 000					3 000	
Felhalmozási kiadások	853 000	0	0	0	0	0			290 815	0			290 815	2 303	611	36 975	0		0	135 478	0			155 127	
Felhalmozási kiadások	854 234			0				1 500					1 500			0			1 500					1 500	
Felhalmozási kiadások	854 236			0				19 000					19 000			0			19 000					19 000	
Felhalmozási kiadások	862 000	0	0	0	0	0			934 276	0			934 276	0	0	81 557	0		0	932 573	0			1 014 136	
Felhalmozási kiadások	869 045	0	0	2 000	0			0	0				2 000	0	0	2 000	0		0	0</					

7. számú melléklet

[illegible]

8. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE					
Polgármester Hivatal felhalmozási kiadásai					
e Ft-ban					
Megnevezés		Főkövetkeztetés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	
I. Beruházási kiadások					
1. Immateriális javak vásárlása:		1151.	3 000	218 320	
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása:		1151.	0	0	
2. Szellemi termékek vásárlása		1154.	3 000	218 320	
2.1. Ingyenértékű és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.		125.	2 209 648	1 361 793	
1. Földterületek vásárlása		1201.	0	174	
2. Teljek vásárlása		1202.	37 000	39 000	
1. Csatr, Cisz, Cinz, Cankó, Deák F. u. kúpi,			17 000	17 000	
2. Sziget Alap pályázatból kapcsoldó szolgalmi jog elajánlása			10 000	10 000	
3. Csatorna pályázatból kapcsoldó ingyva.			10 000	10 000	
4. 17789/22 hrsz. Ingatlan			0	2 000	
5.					
3. Épületek vásárlása, létesítése		1203.	757 081	457 903	
1. Épületek vásárlása, létesítése (Osk. Iszap.)			0	28 000	
2. Ingatlan vásárlás, átvételése			0	0	
3. Osk. ingatlanok egyéb jogi rendezése			0	0	
4. Városi telep ingatlanok felszámolása			0	0	
5. Egyéb épületek vásárlása			0	0	
6. Biro András életjáradék szerződés szer.			1 800	1 800	
7. Községi jóröbég szabályozás KMOP-2007-4.3.			747 421	352 707	
8. Műhelyház ház vásárlása			7 860	7 860	
9. Épületek vásárlása, létesítése (Cigek)			0	47 560	
10. Termelőszövetkezeti oktatási központok... TÁMOP-3.1.3-10/1			0	19 976	
11. Harkaly u. óvoda kiválása			0	0	
12.					
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése		1204.	1 415 567	864 676	
1. Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Okog.)					
2. Erd MJV Városlapjának oktatási központjainak... KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003			783 055	452 871	
3. Közösségi közlekedés felt. fejlt.			223 560	0	
4. Erd MJV viciális rendszerének korszerűsítése SZF/3/2			373 609	373 609	
5. Csaba uti gyalogútöréshely kijelölése			665	665	
6. Egyéb építmények vásárlása (Cigek)			0	0	
7. Rényezsi u. újtérítés			28 080	28 243	
8. Faciola u. újtérítés			6 598	6 683	
9. Bátortéri csapadékvízvezetési és gázvezetési hálózatok... RAVNA			0	717	
10. Szakorosi parkoló			0	71	
11. Közlekedési Koordinációs Központ - Gyalogos átjárókhoz 6. sz. út			0	0	
12. Közlekedési Koordinációs Központ - Gyalogos átjárókhoz 7. sz. út			0	0	
13. Környezetvédelmi terület elemeként gazdálkodás 300 db			0	1 637	
14.					
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása:		1301.	213 835	454 037	
1. Ügynök- és számítástechnikai eszközök vás.		1301.	0	26 073	
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.		1302.	213 835	427 744	
1. Termelőszövetkezeti oktatási központok... TÁMOP-3.1.3-10/1			232 652	68 686	
2. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás.			400	1 288	
3. 4 db zágrazsivatyi beszerzés			783	783	
4. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Cigek)			0	0	
5. Szakorosi eszközbeszerzés			0	354 346	
6. Személygépjármű			0	2 000	
7. Óvodai bútor beszerzés			0	641	
8.					
3. Kapcsolódó eszközök vásárlása		1303.	0	220	
4. Hangszerek vásárlása		1304.	0	0	
4. Járművek vásárlása:		1305.	6 000	17 232	
1. Részvények, részesedések, államkötvények		1305.	0	0	
1. Részvények, részesedések vásárlása		1305.	0	0	
2. Különféle államkötvények vásárlása		1306.	0	0	
6. Beruházási kiadások			2 452 488	2 051 342	
7. Beruházási kiadások ÁFA-já		1801.	605 383	504 688	
8. Beruházások kapcsolódó ÁFA befizetés		1801.	0	8 500	
Beruházási kiadások összesen			3 057 866	2 564 530	
2. Felújítási kiadások					
1. Ingatlanok felújítása:		126.	180 777	566 196	
1.1. Épületek felújítása		1261.	50 250	350 264	
1.1.1. Épületek felújítása (Vp.)					
1.1.1.1. Hírnadrk Ált. Idő. épületfelújítás			50 250	0	
1.1.1.2. Felt. hely javasítású munkák			0	198	
1.1.1.3. Harkaly u. Óvoda felújítása (Háló u. 3.)			0	0	
1.1.2. Termelőszövetkezeti oktatási központok... TÁMOP-3.1.3-10/1			0	19 720	
1.1.3. Erd. Városlapján u. 31. sz. ingatlan felúj.			0	3 200	
1.1.4. Pálg. f. tv. villanyvezetési hálójának felúj.			0	5 000	
1.1.5. Erd MJV Városlapjának oktatási központjainak... KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003			0	319 880	
1.1.6. Erd. lmező u. 15-17. lakások nyílászárók cseréje			0	2 266	
1.1.7.					
2. Egyéb építmények felújítása		1264.	130 527	216 132	
1. Egyéb építmények felújítása (ETV)			130 527	216 132	
2. Egyéb építmények felújítása (Oskorn iszap.)			0	0	
3. Egyéb építmények felújítása (Cigek)			0	0	
4. Egyéb építmények felújítása (Úv)			0	0	
5.					
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása:		1306.	0	0	
1. Ügynök- és számítástechnikai eszközök felújítása		1306.	0	0	
2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása		1306.	0	0	
3. Kapcsolódó eszközök felújítása		1306.	0	0	
4. Hangszerek felújítása		1306.	0	0	
3. Járművek felújítása		1308.	0	0	
4. Felújítási kiadások			180 777	566 196	
5. Felújítási kiadások ÁFA-já		1801.	45 195	141 599	
Felújítási kiadások összesen			225 972	707 995	
3. Tartószerzői kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatási kiadások áh- és kivétel:					
1.1. Házastartásnak nyújtott felháhi. célú támogat. kiadások.		1942.	8 000	8 000	
1.1.1. Pénzügyi vállalk. nyújtott m. célú tám.		19422.	0	0	
1.1.2. Dolgozók lakástámogatás, vás. nyújtott kölcsönök		194242.	8 000	8 000	
Tartószerzői kiadások összesen			8 000	8 000	
4. POLGÁRMESTER HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 291 838	3 280 253	

9. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
Tartalékok előirányzatai				
e Ft-ban				
Megnevezés	Fü. sz.	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	
		841 908-9	841 908-9	
		Fejezeti és ált. tartalékok elsz.	Fejezeti és ált. tartalékok elsz.	
1.	2.	01	01	
1. Általános tartalék	992011	100 000	88 326	
2. Célfinanszírozások				
Működési célú célfinanszírozások				
Polgármesteri Hivatal célfinanszírozásai		170 680	313 536	
1.				
1. Polgármesteri/ápolgármesteri keret		12 000	0	
2. Védelmi feladatok		5 000	4 078	
3. Ifjúsági- és drog megelőzési program		2 000	1 850	
4. Nevelésügyi feladatok kiadásai		15 000	15 000	
5. Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja		82 623	33 523	
6. Idősgondozás működési költségei		600	600	
7. ÁROP 211/2010 "Készségfejlesztés az önkormányzatok-nál a Polg. Hiv. közszolgáltatások kiadásai" pályázat		425	0	
8. HPV vírus szűrés		5 000	5 000	
9. Közfoglalkoztatás önrésze 6-8 óra		12 000	8 968	
10. Közfoglalkoztatás önrésze 4 óra		5 000	2 831	
11. Városi sportrendezvények		3 500	3 500	
12. Támogatásokról 21/2010 (V.13.) számú ÖKM rendelet - átvett és átvezetett információk értékelése		20 674	5 274	
13. Tervezési feladatok kiadásai		4 500	2 000	
14. Képzési feladatok kiadásai		600	0	
15. Képzési feladatok kiadásai		500	0	
16. Nemzeti Kulturális Alap Művelődési és Régiófejlesztési Szakmai Kollégiumi által közreadott pályázatok kiadásai		866	0	
17. Városi Alap Képzési feladatok c. pályázatok kiadásai		392	392	
18. Buszokból KMOP-2.3.1/B-08-2009-0011		0	30 370	
19. KAB-KEF-11 "A" kat. pályázatok kiadásai		0	50	
20. KAB-KEF-11 "B" kat. pályázatok kiadásai		0	100	
21. Pécsi út kiadásai		0	200 000	
22.		0	0	
Intézményi feladatok célfinanszírozásai		20 307	4 400	
1.				
1. Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása		1 360	92	
2. Könyvtári és érdeklődőnevelő tám. - pályázat		2 500	0	
3. Könyvtári és érdeklődőnevelő tám. - pályázat		2 500	0	
4. Nyári napközi tábor		6 500	0	
5. Helyi önk. által fenntartott múzeumok szakm. tám. p. önr. (Alfa program)		2 000	0	
6. Vörösmarty Mihály Gimnázium - TAMOP-3.3.3-10/1-2010-0005 pályázat nem elszámolt kiadásai		575	575	
7. 5/2010.ÖKM Rendelet (képzés-képzésközpont, integrációs feladatok)		1 497	0	
8. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés		3 375	3 375	
9. ÖKM - Munkahelyteremtés, mérés, értékelés, ellenőrzés		0	558	
10.		0	0	
Működési célú célfinanszírozások összesen		992122	190 987	317 936
2. Felhalmozási célú célfinanszírozások				
1. Polgármesteri Hivatal célfinanszírozásai		133 238	143 846	
1.				
1. Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdafelújítás önrésze		5 000	5 000	
2. Földművelésügyi 2011. évi természetvédelmi feladatokra		2 000	2 000	
3. "30T Kör-Ter-Renovációs pályázat" szolg. Alfa		125	0	
4. Gyermek- és ifjúsági köznevelési integrációját segítő programok TAMOP-5.2.5.A-10/1 c. pályázat		500	0	
5. ÁSP előkészítési költségei		6 313	2 875	
6. Üzemelő vízhálózatok diagnosztikai vizsgálatát célzó KMOP-2009-2.2.3/A számú pályázat előkészítési költsége		5 000	0	
7. KÉOP-2009-7.1.1.1 és KÉOP-2009-1.1.1.1. pályázatok előkészítési költségei		5 000	5 000	
8. Bevezetési pályázati önrésze (Káptalcsanak keret)		30 000	30 000	
9. Káptalcsanak keret		44 000	44 000	
10. Előirányzatok		10 000	10 000	
11. Képzési feladatok kiadásai		5 300	2 788	
12. A KMOP-3.3.3-11.1.1.1. közzétételű "Megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdítása" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0084 azonosító számú benyújtott "Náperenergia hasznosítása villamos áram termelésére az érdi tanuló-doboz" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról		0	10 000	
13. A KMOP-3.3.3-11.1.1.1. közzétételű "Megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdítása" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0099 azonosító számú benyújtott "Náperenergia hasznosítása villamos áram termelésére az érdi tanuló-doboz" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról		0	6 413	
14. A KMOP-3.3.3-11.1.1.1. közzétételű "Megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdítása" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0100 azonosító számú benyújtott "Náperenergia hasznosítása villamos áram termelésére az érdi tanuló-doboz" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról		0	13 875	
15. A KMOP-3.3.3-11.1.1.1. közzétételű "Megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdítása" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0101 azonosító számú benyújtott "Náperenergia hasznosítása villamos áram termelésére az érdi tanuló-doboz" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról		0	11 895	
16.		0	0	
17.		0	0	
18.		0	0	
Intézményi feladatok célfinanszírozásai		29 000	15 000	
1.				
1. Tűzoltóság pályázati önrésze		19 000	0	
2. Községi önkormányzatok köznevelési feladatai		10 000	10 000	
3.		0	5 000	
Felhalmozási célú célfinanszírozások összesen		992123	142 238	158 846
Polgármesteri Hivatal célfinanszírozásai összesen		283 918	457 382	
Intézményi feladatok célfinanszírozásai összesen		49 307	19 400	
Célfinanszírozások összesen		992123	333 225	476 782
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN		433 225	565 108	

841 908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

10. számú melléklet

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat					2011. évi eredeti előirányzat				
		Működési bevételek	Támogatás	Pénz- és pénzügyi eszközök	Támogatás	Bevételek összesen	Működési bevételek	Támogatás	Pénz- és pénzügyi eszközök	Támogatás	Bevételek összesen
1.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	16 730	0	264 684	281 414	16 730	16 730	0	1 355	0	296 198
2.	Kós Károly Szakképző Iskola	2 758	0	183 741	186 499	3 719	0	4 245	0	533	193 620
3.	Szepes Gyula Művelődési Központ	21 464	0	56 856	78 320	19 000	0	9 804	0	9 311	104 324
4.	Csúka Zoltán Városi Könyvtár	4 000	0	72 201	76 201	4 000	0	1 786	0	5 885	90 244
5.	Szociális Gondozó Központ	93 305	0	446 858	540 163	93 305	0	7 854	0	6 037	567 328
6.	Szakorvosi Rendelőintézet	49 000	0	0	944 909	49 000	0	830 909	0	41 452	924 927
7.	Érd Városi Tűzoltóság	34 500	0	471 990	506 490	34 500	0	123 352	0	4 542	636 218
8.	Érdi Közerület-fenntartó Intézmény	150 000	0	688 452	838 452	90 000	0	3 935	0	426 377	783 642
9.1.	Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	3 600	0	116 191	119 791	4 900	0	1 573	0	7 627	130 606
9.2.	Intézményi Gondnokság saját	274 424	0	229 021	503 445	274 516	0	355	0	82 256	592 977
9.3.	Magyar Földrajzi Múzeum	1 100	0	42 475	43 575	1 100	0	1 567	5	5 878	52 305
9.4.	Szivárvány Óvoda saját	0	0	103 852	103 852	20	0	3 390	0	3 683	111 413
9.5.	Kisfenyves Óvoda	0	0	52 448	52 448	0	0	0	0	2 092	55 250
9.6.	Mesésház Óvoda	0	0	34 621	34 621	0	0	0	0	1 105	36 348
9.7.	Napsugár Óvoda	0	0	33 581	33 581	0	0	0	0	1 600	36 285
9.8.	Tusculanum Óvoda	0	0	77 519	77 519	0	0	0	0	1 173	81 320
9.9.	Szivárvány Óvoda összesen	0	0	302 021	302 021	20	0	3 390	0	9 653	320 616
9.10.	Kincses Óvoda saját	7 830	0	72 505	80 335	7 830	0	0	0	5 692	86 887
9.11.	Riminyi Tagóvoda	0	0	18 655	18 655	0	0	0	0	888	19 843
9.12.	Kutyavári Tagóvoda	0	0	61 348	61 348	0	0	0	0	3 004	64 864
9.13.	Tállya Tagóvoda	0	0	25 398	25 398	0	0	0	0	478	26 321
9.14.	Fácán Tagóvoda	0	0	43 709	43 709	0	0	0	0	1 871	46 635
9.15.	Harkály Tagóvoda	0	0	27 896	27 896	0	0	0	0	933	29 255
9.16.	Tündérvári Tagóvoda	0	0	34 066	34 066	0	0	0	0	2 405	39 153
9.17.	Ófalu Tagóvoda	0	0	34 659	34 659	0	0	0	0	1 392	37 493
9.18.	Kincses Óvoda összesen	7 830	0	318 236	326 066	7 830	0	0	0	16 663	350 451
9.	Intézményi Gondnokság összesen	286 954	0	1 007 944	1 294 898	288 366	0	6 885	5	122 077	1 426 955
10.1.	Bolyai J. Ált. Isk. saját	6 300	0	238 577	244 877	6 141	0	1 395	0	792	258 622
10.2.	Móra F. Ált. Isk.	70	0	101 161	101 231	124	0	0	0	961	107 514
10.3.	Barthányi Ált. Isk. és Sportisk.	4 500	0	159 180	163 680	4 549	0	1 854	0	645	172 836
10.	Bolyai J. Ált. Isk. összesen	10 870	0	498 918	509 788	10 814	0	3 249	0	2 398	538 972
11.1.	Széchenyi I. Ált. Isk. saját	3 976	0	195 832	199 808	2 536	0	0	2	11 286	124 980
11.2.	Hunyadi M. Ált. Isk.	1 985	0	107 997	109 982	1 318	0	0	0	5 321	69 057
11.	Széchenyi I. Ált. Isk. összesen	5 961	0	303 829	309 790	3 854	0	0	0	16 607	173 574
11. A	Érdi Általános Iskola	0	0	0	0	2 617	0	2 906	0	0	139 616
12.1.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját	7 000	0	235 278	242 278	7 000	0	3 893	0	1 539	252 088
12.2.	Gárdonyi G. Ált. Isk.	4 732	0	158 599	163 331	4 732	0	2 233	0	1 110	173 775
12.3.	Telki S. Ált. Isk.	1 200	0	161 045	162 245	1 200	0	1 304	0	1 587	170 064
12.4.	Lukán László AMI	8 900	0	102 320	111 220	8 900	0	618	0	3 155	116 678
12.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen	21 832	0	657 242	679 074	21 832	0	8 048	0	7 391	675 334
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN		697 374	0	4 652 715	6 245 998	637 737	0	1 004 328	7	643 687	7 154 521

e Ft-ban

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

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá.	2011. évi Bevételek		Megnevezés	Fők. szá.	2011. évi Kiadások	
		eredeti ei.	mód. ei.			eredeti ei.	mód. ei.
Intézményi működési bevételek	91.	4 262 628	4 456 039	Működési kiadások	51-58.	10 993 261	12 543 820
Sajátos működési bevételek	92.	4 874 950	4 870 735	Támogatásértékű kiadások	37.	732 683	998 710
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	903 300	960 593	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.	352 000	356 260
Központi költségv. kapott költségv. támogat.	94.	3 079 211	3 160 024	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16.,18.	18 713 484	18 736 239
Támogatásértékű bevételek	46.	14 247 588	14 234 928	Tartalék előirányzatok	59.	433 225	565 108
Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	700 000	1 010 083				
Tartósan adott kölcsönök	19.	4 000	4 000				
Előző évi előir., pénzmar. igénybevétele	981.	135 213	1 476 571				
Költségvetési bevételek összesen		28 206 890	30 172 973	Költségvetési kiadások összesen:		31 224 653	33 200 137
Finanszírozási bevételek	43.	5 039 749	5 049 150	Finanszírozási kiadások	43.	2 021 986	2 021 986
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 246 639	35 222 123	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 246 639	35 222 123

13. számú melléklet

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

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	1 048 358	1 085 051	1 123 028
Sajátos működési bevételei	4 874 950	5 045 573	5 222 169
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	3 079 211	3 186 983	3 298 527
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 121 694	1 160 953	1 201 586
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök	283 358	293 276	303 541
Hosszú lejáratú működési hitel	0		
Működési célú kötvénykibocsátás	1 240 000	1 283 400	1 328 319
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 416	0	0
Működési célú bevételek összesen:	11 650 987	12 055 236	12 477 170
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	4 430 404	4 585 468	4 745 960
Munkaadókat terhelő járulékok	1 155 810	1 196 263	1 238 132
Dologi kiadások	3 715 840	3 842 359	3 976 842
Egyéb folyó kiadások	415 911	430 468	445 534
Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás	498 712	516 167	534 233
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	244 897	253 468	262 339
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése	898 426	929 871	962 417
Működési célú céltartalékok és általános tartalék	290 987	301 172	311 713
Működési célú kiadások összesen:	11 650 987	12 055 236	12 477 170

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	903 300	934 916	967 638
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 707 427	2 802 187	2 900 264
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	700 000	724 500	749 857
Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése	4 000	4 140	4 285
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel	11 391	11 790	12 203
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 326 118	4 477 533	4 634 247
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások kiadások	3 084 562	3 192 522	3 304 260
Felújítási kiadások	225 972	233 881	242 067
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	732 683	758 327	784 868
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	107 103	110 852	114 732
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése	33 560	34 735	35 951
Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	142 238	147 216	152 369
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 326 118	4 477 533	4 634 247

Város bevételei összesen:	15 977 105	16 532 769	17 111 417
Város kiadásai összesen:	15 977 105	16 532 769	17 111 417

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

15. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE					
Kisbúgai/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege					
Cigány Kisbúgai Önkormányzat költségvetési mérlege					
e Ft-ban					
Megnevezés	2011. évi Bevételek		Megnevezés	2011. évi Kiadások	
	eredeti ei.	mód. ei.		eredeti ei.	mód. eFt.
Működési bevételek	0	0	Személyi juttatás	0	0
Támogatásirányú bevételek	0	424	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Pénzeszközbevételek	0	0	Dologi kiadások	603	603
Pénzeszköztörlesztések	183	183	Egyéb folyó kiadások	0	0
Támogatás	420	0	Támogatásirányú kiadások	0	0
			Pénzeszköztörlesztések ÁH-n kívülre	0	0
			Felhalmozási kiadások	0	0
Költségvetési bevételek összesen	603	607	Költségvetési kiadások összesen	603	603
Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege					
e Ft-ban					
Megnevezés	2011. évi Bevételek		Megnevezés	2011. évi Kiadások	
	eredeti ei.	mód. ei.		eredeti ei.	mód. eFt.
Működési bevételek	0	0	Személyi juttatás	0	0
Támogatásirányú bevételek	0	1 702	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Pénzeszközbevételek	0	243	Dologi kiadások	1 309	2 679
Pénzeszköztörlesztések	889	889	Egyéb folyó kiadások	0	0
Támogatás	420	0	Támogatásirányú kiadások	0	0
			Pénzeszköztörlesztések ÁH-n kívülre	0	213
			Felhalmozási kiadások	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 309	2 891	Költségvetési kiadások összesen	1 309	2 891
Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege					
e Ft-ban					
Megnevezés	2011. évi Bevételek		Megnevezés	2011. évi Kiadások	
	eredeti ei.	mód. ei.		eredeti ei.	mód. eFt.
Működési bevételek	0	0	Személyi juttatás	0	0
Támogatásirányú bevételek	0	420	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Pénzeszközbevételek	0	0	Dologi kiadások	1 289	1 289
Pénzeszköztörlesztések	869	869	Egyéb folyó kiadások	0	0
Támogatás	420	0	Támogatásirányú kiadások	0	0
			Pénzeszköztörlesztések ÁH-n kívülre	0	50
			Felhalmozási kiadások	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 289	1 289	Költségvetési kiadások összesen	1 289	1 289
Bolgár Kisbúgai Önkormányzat költségvetési mérlege					
e Ft-ban					
Megnevezés	2011. évi Bevételek		Megnevezés	2011. évi Kiadások	
	eredeti ei.	mód. ei.		eredeti ei.	mód. eFt.
Működési bevételek	0	0	Személyi juttatás	0	0
Támogatásirányú bevételek	0	1 872	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Pénzeszközbevételek	0	0	Dologi kiadások	911	2 246
Pénzeszköztörlesztések	491	491	Egyéb folyó kiadások	0	0
Támogatás	420	0	Támogatásirányú kiadások	0	0
			Pénzeszköztörlesztések ÁH-n kívülre	0	130
			Felhalmozási kiadások	0	0
Költségvetési bevételek összesen	911	2 370	Költségvetési kiadások összesen	911	2 370
Görög Kisbúgai Önkormányzat költségvetési mérlege					
e Ft-ban					
Megnevezés	2011. évi Bevételek		Megnevezés	2011. évi Kiadások	
	eredeti ei.	mód. ei.		eredeti ei.	mód. eFt.
Működési bevételek	0	0	Személyi juttatás	0	0
Támogatásirányú bevételek	0	997	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Pénzeszközbevételek	0	0	Dologi kiadások	518	1 098
Pénzeszköztörlesztések	98	98	Egyéb folyó kiadások	0	10
Támogatás	420	0	Támogatásirányú kiadások	0	0
			Pénzeszköztörlesztések ÁH-n kívülre	0	0
			Felhalmozási kiadások	0	0
Költségvetési bevételek összesen	518	1 098	Költségvetési kiadások összesen	518	1 098
Lengyel Kisbúgai Önkormányzat költségvetési mérlege					
e Ft-ban					
Megnevezés	2011. évi Bevételek		Megnevezés	2011. évi Kiadások	
	eredeti ei.	mód. ei.		eredeti ei.	mód. eFt.
Működési bevételek	0	0	Személyi juttatás	0	0
Támogatásirányú bevételek	0	640	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Pénzeszközbevételek	0	0	Dologi kiadások	1 144	1 427
Pénzeszköztörlesztések	724	724	Egyéb folyó kiadások	0	0
Támogatás	420	0	Támogatásirányú kiadások	0	0
			Pénzeszköztörlesztések ÁH-n kívülre	0	0
			Felhalmozási kiadások	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 144	1 427	Költségvetési kiadások összesen	1 144	1 427
Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege					
e Ft-ban					
Megnevezés	2011. évi Bevételek		Megnevezés	2011. évi Kiadások	
	eredeti ei.	mód. ei.		eredeti ei.	mód. eFt.
Működési bevételek	0	0	Személyi juttatás	0	0
Támogatásirányú bevételek	0	420	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Pénzeszközbevételek	0	127	Dologi kiadások	488	618
Pénzeszköztörlesztések	68	68	Egyéb folyó kiadások	0	0
Támogatás	420	0	Támogatásirányú kiadások	0	0
			Pénzeszköztörlesztések ÁH-n kívülre	0	0
			Felhalmozási kiadások	0	0
Költségvetési bevételek összesen	488	618	Költségvetési kiadások összesen	488	618
Ruszin Kisbúgai Önkormányzat költségvetési mérlege					
e Ft-ban					
Megnevezés	2011. évi Bevételek		Megnevezés	2011. évi Kiadások	
	eredeti ei.	mód. ei.		eredeti ei.	mód. eFt.
Működési bevételek	0	0	Személyi juttatás	0	0
Támogatásirányú bevételek	0	420	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Pénzeszközbevételek	0	0	Dologi kiadások	514	519
Pénzeszköztörlesztések	94	94	Egyéb folyó kiadások	0	0
Támogatás	420	0	Támogatásirányú kiadások	0	0
			Pénzeszköztörlesztések ÁH-n kívülre	0	0
			Felhalmozási kiadások	0	0
Költségvetési bevételek összesen	514	519	Költségvetési kiadások összesen	514	519

16. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete			
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi engedélyezett létszám	2011. évi módosított létszám
1.1.	Polgármesteri Hivatal	246,00	246,00
1.2.	Polgármesteri Hivatal - Településőrök	-	-
1.3.	Polgármesteri Hivatal - Közcéluak	-	19,00
2.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	68,00	73,50
3.	Kós Károly Szakképző Iskola	41,00	41,00
4.	Szepes Gyula Művelődési Központ	22,00	22,00
5.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	19,50	19,50
6.1.	Családsegítő Szolgálat	24,00	24,00
6.2.	Gyermekjóléti Központ	17,00	17,00
6.3.	Ármeneti Ellátást Biztosító Központ	13,00	13,00
6.4.	Habilitációs Központ	8,00	8,00
6.5.	Időseket Ellátó Központ	35,00	35,00
6.6.	Bölcsődei Ellátás	43,00	43,00
6.7.	Gazdasági csoport	24,00	24,00
6.	Szociális Gondozó Központ	164,00	164,00
7.	Szakorvosi Rendelőintézetintézet	200,10	200,10
8.	Érd Város Hivatásos Tűzoltóság	121,00	121,00
9.	Érdi Közterületfenntartó Intézmény	127,00	117,00
10.1.	Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	35,00	35,00
10.2.	Intézményi Gondnokság saját	7,00	7,00
10.3.	Magyar Földrajzi Múzeum	12,00	12,00
10.4.	Szivárvány Óvoda saját	37,00	37,00
10.5.	Kisfenyves Óvoda	18,00	18,00
10.6.	Meseház Óvoda	11,60	11,60
10.7.	Napsugár Óvoda	12,00	12,00
10.8.	Tusculanum Óvoda	24,50	24,50
10.9.	Szivárvány Óvoda összesen	103,10	103,10
10.10.	Kincses Óvoda saját	23,00	23,00
10.11.	Riminyáki Tagóvoda	5,80	5,80
10.12.	Kutyavári Tagóvoda	21,80	21,80
10.13.	Tállya Tagóvoda	8,80	8,80
10.14.	Fácán Tagóvoda	14,80	14,80
10.15.	Harkály Tagóvoda	8,80	8,80
10.16.	Tündérváros Tagóvoda	11,75	11,75
10.17.	Ófalusi Tagóvoda	11,75	11,75
10.18.	Kincses Óvoda összesen	106,50	106,50
10.	Intézményi Gondnokság összesen:	263,60	263,60
11.1.	Bolyai János Általános Iskola saját	60,50	60,50
11.2.	Móra Ferenc Általános Iskola	29,50	29,50
11.3.	Baththyány Általános Iskola és Sportiskola	41,75	41,75
11.	Bolyai János Általános Iskola összesen	131,75	131,75
12.1.	Széchenyi István Általános Iskola saját	58,00	-
12.2.	Hunyadi Mátyás Általános Iskola	30,00	-
12.	Széchenyi István Általános Iskola összesen	88,00	-
12. a	Érdligeti Általános Iskola	-	88,00
13.1.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját	67,25	68,25
13.2.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	43,66	47,30
13.3.	Teleki Sámuel Általános Iskola	48,25	48,25
13.4.	Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	35,10	35,10
13.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen	194,26	198,90
14.	Szennyvíztiszt. és Szennyvíztiszt. Önkorm. Társ.	3,00	3,00
Mindösszesen		1 689,21	1 708,35

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

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2011.évi eredeti előirányzat		2011. évi módosított előirányzat	
		Munka-szervezet	Csatorna projekt	Összesen	Összesen
1. Intézményi működési bevételek	91.	7 170	3 207 100	3 214 270	3 178 595
2. Felhalmozási és röke jellegű bevételek	93.	0	0	0	36 550
3. Támogatásértéktű bevételek	46.	22 645	10 395 822	10 418 467	10 423 722
4. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	0	0	0	0
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	52 797	79 000	131 797	131 797
6. Költségvetési bevételek összesen		82 612	13 681 922	13 764 534	13 770 664
7. Finanszírozási bevételek	43.,45.	0	3 505 000	3 505 000	3 505 000
8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 612	17 186 922	17 269 534	17 275 664
1. Működési kiadások		80 662	695 922	776 584	782 714
1. Személyi juttatások	51-52.	47 699	0	47 699	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	13 000	0	13 000	0
3. Dologi kiadások	54-56.	18 663	632 222	650 885	657 015
4. Egyéb folyó kiadások	57.	1 300	63 700	65 000	65 000
2. Támogatásértéktű kiadások	37.	0	0	0	0
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.	0	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	1 950	15 401 000	15 402 950	15 402 950
5. Tartalék előirányzatok	59.	0	0	0	0
6. Költségvetési kiadások összesen:		82 612	16 096 922	16 179 534	16 185 664
7. Finanszírozási kiadások összesen	43.,45	0	1 090 000	1 090 000	1 090 000
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 612	17 186 922	17 269 534	17 275 664

17. számú melléklet

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási itemterv

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Intézm. működési bev.	97 789	97 789	97 789	97 789	97 789	97 789	97 790	98 002	136 995	136 994	110 464	110 464	1 277 444
2.	Sajátos működési bev.	405 894	405 894	405 894	405 894	405 893	405 894	405 894	405 893	405 904	405 894	405 894	405 893	4 870 735
3.	Felhal. és röke jell. bev.						1 650				920 743	1 650		924 043
4.	Közp. kv. kap. kv.-i tám.	263 186	263 187	263 186	263 187	263 186	263 187	263 186	263 544	263 543	263 544	263 544	263 544	3 160 024
5.	Támogatásértéktű bev.	323 828	323 829	323 828	323 829	323 828	323 829	321 899	323 853	304 984	307 533	304 983	304 983	3 811 206
6.	Pénzeszkáv. Áh-n kiv.					351 146					658 937			1 010 083
7.	Tart. adort kölcsönök	334	333	334	333	334	333	334	333	333	333	333	333	4 000
8.	Előző év ei., pm. igényb.	284	285	285	285	1 283 775	58 152	285	285	284	285	285	284	1 344 774
9.	Finanszírozási bevét.			1 240 000			304 150							1 544 150
10.	Működési kiadások	962 130	962 130	962 130	962 130	962 130	962 129	961 989	967 758	1 009 092	1 009 092	1 020 948	1 020 948	11 762 606
11.	Támogatásértéktű kiad.					395 135					603 575			998 710
12.	Pénzeszk.átad. áh-n kiv.				39 839	39 840	39 839	39 732	39 622	38 597	38 597	40 097	40 097	356 260
13.	Felhalmozási kiadások				359 964	359 963	359 964	416 412	361 500	384 575	384 575	352 418	352 418	3 331 789
14.	Tartalék előirányzatok	36 410	36 410	36 410	36 410	36 409	36 410	269 569	28 192	16 102	16 102	8 342	8 342	565 108
15.	Finanszírozási kiad.	8 390		898 426	8 390			8 390				8 390		931 986
16.	Bevételek összesen	1 091 315	1 091 317	2 331 316	1 091 318	2 725 951	1 454 984	1 089 388	1 091 910	1 112 043	2 694 263	1 087 153	1 085 501	17 946 459
17.	Kiadások összesen	1 006 930	998 540	1 896 966	1 406 733	1 793 477	1 398 342	1 696 092	1 397 072	1 448 366	2 060 331	1 421 805	1 421 805	17 946 459
18.	Különbözet (16.-17.)	84 385	92 777	434 350	-315 415	932 474	56 642	-606 704	-305 162	-336 323	633 932	-334 652	-336 304	0
19.	Kumulált különbözet	84 385	177 162	611 512	296 097	1 228 571	1 285 213	678 509	373 347	37 024	670 956	336 304	0	

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

18. számú melléklet

19. számú melléklet

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE								
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek								
e Ft-ban								
Kötelezettség jogcíme	Szerződés száma	Köt. vál. éve	2011. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2011. év	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő években	
Működési célú hiteltörlesztés			0	0	0	0	0	0
1.								0
2.								0
3.								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés			33 559	33 559	127 219	127 219	2 411 309	2 732 865
1. MFB Infrastruktúra hitel I.		2007. év	33 559	33 559	33 559	33 559	444 660	578 896
2. MFB Infrastruktúra hitel II.		2009. év	0	0	93 660	93 660	1 966 649	2 153 969
3.								0
Kötvénykibocsátás törlesztés			0	18 135	1 282 905	349 982	4 938 452	6 589 474
1. "ÉRD 2027" Kötvény		2007. év			38 372	38 372	950 018	1 026 762
2. MINARET Kötvény		2008. év				311 610	3 988 434	4 300 044
3. Virágos Kertváros Kötvény		2011. év	0	18 135	1 244 533	0	0	1 262 668
4.								0
Beruházás célonként			7 950	61 250	48 496	0	0	117 696
1. SEPTEM Patika		2006. év	7 950	1 800	1 800	0	0	11 550
2. Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése pályázat		2010. év	0	0	0	0	0	0
3. Harkály u. Óvoda felújítása (Holló u.		2011. év	0	59 450	46 696	0	0	106 146
4.								0
Pályázati projektek			0	467 011	467 010	467 011	0	1 401 032
1. Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében		2011. év	0	467 011	467 010	467 011	0	1 401 032
2.								0
Egyéb feladatok			576 974	481 392	1 157 232	164 737	814 341	3 194 676
1. Bíró Andrással, Bíró Andrásnéval kötött életjáradéki szerződés	07-00586	2007. év	15 180	1 680	1 680	1 680	1 680	21 900
2. VOLANBUSZ Zrt. - Helyi tömegköz.	08-00511	2008. év	111 606	45 588	45 588	0	0	202 782
3. Delta Informatika Support-kötváll.	08-00429	2008. év	233 936	111 405	111 405	37 135	0	493 881
4. Machács és Tsa Ügyvédi Iroda		2008. év	2 500	1 250	1 250	0	0	5 000
5. RFV ESCO Kft.	09-00494	2009. év	67 855	67 855	67 855	67 855	746 405	1 017 825
6. International Ambulance Service Kft. 24 órás felnőtt és gyermek orvosi ügyeleti feladatok ellátása	09-00820	2009. év	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128	125 640
7. Erando Téligyelők karbantartás	09-00106	2010. év	95 132	2 280	570	0	0	97 982
8. Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszer	10-00227	2010. év	763	500	500	0	0	1 763
9. Érd elővárosi közlekedés fejlesztése MÁV felújások (ÁZSIÓ BAU)	10-00058	2010. év	3 850	4 200	1 750	0	0	9 800
10. Közbeszerzési tanácsadói feladatok teljeskörű ellátása (ESZ-KER)	10-00153	2010. év	11 250	13 500	13 500	2 250	0	40 500
11. Vételár korrekció Föv. Csatornázási Művek Zrt.részére	10-00065	2010. év	0	0	96 900	0	0	96 900
12. Vételár korrekció Veloia Zrt. részére	10-00066	2010. év	0	0	387 600	0	0	387 600
13. ETV közművagyon átvétel	2010. év	0	0	55 494	0	0	0	55 494
14. Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - Hulladékszigetek	10-00574	2010. év	3 105	450	450	225	0	4 230
15. Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - Riasztórendszerek karbantartása	10-00907	2010. év	0	762	610	0	0	1 372
16. Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány - Gyepmesteri telep	10-00659	2010. év	5 067	15 200	8 867	0	0	29 134
17. Vilant-Sat riasztókarbantartás	10-00900	2010. év	1 602	2 193	2 193	0	0	5 988
18. HB Renszervház Kft. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11-00017	2011. év	0	2 400	2 400	0	0	4 800
19. Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 pályázat		2011. év	0	160 101	120 121	18 582		298 804
20. iAgency Kft - ThunderPort		2011. év	0	800	400	0	0	1 200
21. Imagine Creative Consulting Kft - Marketing és Kommunikációs Tevékenység ellátása		2011. év	0	4 388	4 388	0	0	8 776
22. eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. - Vizual Regisztrar adatbázis		2011. év	0	375	375	375	375	1 500
23. Érdi Csatornamű Vizgazdálkodási Társulat		2011. év	0	10 000	10 000	10 000	40 000	70 000
24. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (2012. évi)		2011. év	0	0	1 500	0	0	1 500
25. Toyota Pénzügyi Zrt		2011. év	0	753	1 507	1 507	753	4 520
26. KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt. - Ingatlan-vagyonkataszter kötelező és éves adatszolg.		2011. év	0	500	500	0	0	1 000
27. Szülők Fóruma Egyesület - Gyermeknek napközbeni ellátására		2011. év	0	200	400	0	0	600
28. Manófalva Gyermekház Nonprofit Kft. - családi napközi ellátás		2011. év	0	320	640	0	0	960
29. Nyuszfűl Családi Napközi Nonprofit Bt.		2011. év	0	80	160	0	0	240
30. Inteszcomp Elektronikai, Számítástechnikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. - Az önkorm. oktatási intézményei által használt informatikai rendszerek teljeskörű üzemeltetési szolgáltatása		2011. év	0	9 484	14 516	0	0	24 000
31. ÉRD-M7 Kft. - opciós díj		2011. év	0	0	178 985	0	0	178 985
32.								0
Összesen			618 483	1 061 347	3 082 862	1 108 949	8 164 102	14 035 743

20. számú melléklet

ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Megnevezés	Kezesség-vállalás összege (e Ft)	Kezességvállalás állománya 2010.12.31.-én	Fizetési kötelezettség				
			2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás	5 405 000	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség (tőke+kamat)			124 800	95 105	139 430	145 602	145 602
Déldbuda Térségi Víziközmű Társulat	42 960	0	1 460	0	0	0	0
Összesen:	5 447 960	0	126 260	95 105	139 430	145 602	145 602

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

Hitel / Kötvény	MFB Infrastruktúra Hitel I.	MFB Infrastruktúra Hitel II.	"ÉRD 2027" Kötvény	MINARET Kötvény	Hitel / Kötvény összesen			
Névértéke CHF-ben	-	-	6 477 000	30 389 000	36 866 000			
Aktualizált érték 2011.01.17-i árfolyamon (215,2 Ft/CHF)	578 896	2 153 969	1 393 850	6 539 713	10 666 428			
Állománya 2011.01.17-én e Ft-ban	536 947	938 327	1 393 850	6 539 713	9 408 837			
Adósságszolgálati kötelezettség *								
Évek	e Ft	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft
2011. év	33 559	-	-	-	-	-	-	33 559
2012. év	33 559	93 660	209 000	44 977	-	-	209 000	172 196
2013. év	33 559	124 880	418 000	89 954	1 448 000	311 610	1 866 000	560 004
2014. év	33 559	124 880	418 000	89 954	1 448 000	311 610	1 866 000	560 003
2015. év	33 559	124 880	418 000	89 954	1 448 000	311 610	1 866 000	560 003

* A CHF/HUF árfolyama 2011. január 17-én: 215,2

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

Hitel / Kötvény	Hitelösszeg forint	Hitelösszeg deviza (CHF)	Kamatláb szerződés szerint	Kamatláb %	Kalkulált kamat/egyéb díj 2011. évre (forint)
MFB Infrastruktúra Hitel I.	578 896 000		2 havi EURIBOR + 2,49%	0,661% + 2,49%	19 543 529
MFB Infrastruktúra Hitel II.	2 153 969 000		3 havi EURIBOR + 1,8%	0,661% + 1,8%	26 323 620
"Érd 2027" Kötvény		6 477 000	3 havi CHF Libor + 0,45%	0,25% + 0,45%	8 665 150
MINARET Kötvény		30 389 000	6 havi CHF Libor + 1,25%	0,32% + 1,25%	98 409 669
MINARET Kötvény forgalmazói díj		30 389 000			15 000 000
Virágzó kertváros kötvény	1 240 000 000		3 havi bubor	5,85%	18 135 000
Összesen					186 076 968

1. melléklet a 76/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

1. A költségvetési rendelet mellékletei:

	A.
1.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önkormányzati szintű bevételek forrásonként
2.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban
3.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként
4.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önkormányzati szintű kiadások jogcímenként
5.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri kiadásai jogcímenként
6.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként
7.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközáadások
8.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
9.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalékok előirányzatai
10.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei
11.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai
11.1	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai
12.	Érd Megyei Jogú Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai
13.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
14.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
15.	Érd Megyei Jogú Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatai költségvetési mérlegei
16.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete
17.	Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati társulás bevételei és kiadásai
18.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
19.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
20.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségei
21.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások
22.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai
23.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai

2. A költségvetési rendelet tájékoztató adatai:

	A.
1.	Adóbevételi terv
2.	Állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek
3.	Korrigált saját bevételek kimutatása
4.	Érd Megyei Jogú Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak költségvetési határozatai

1. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	 évi eredeti előirányzat					
		Polg. Hivatal	Kisebbségi Önk.	Intézmények	Önkorm. összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen
1. Intézményi működési bevételek	91.	0	0	0	0	0	0
2. Sajátos működési bevételek	92.	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	0	0	0	0	0	0
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	94.	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékű bevételek	46.	0	0	0	0	0	0
7. Pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	47.	0	0	0	0	0	0
8. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	0	0	0	0
9. Költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	0	0	0	0	0	0
1. Előző évi előir., pénzmar. igénybevétele - Működési célra		0	0	0	0	0	0
2. Előző évi előir., pénzmar. igénybevétele - Felhalm. célra		0	0	0	0	0	0
11. Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	29., 917.	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek	933.	0	0	0	0	0	0
12. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43.,45.	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Működési célú bev.		0	0	0	0	0	0
2. Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Felhalmozási célú bev.		0	0	0	0	0	0
13. Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
14. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0

41

4. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla.	 évi eredeti előirányzat					
			Polg. Hivatal	Kisebbségi Önk.	Intézmények	Összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen
1.	Működési kiadások		0	0	0	0	0	0
	1. Személyi juttatások	51-52.	0	0	0	0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	0	0	0	0	0	0
	3. Dologi kiadások	54-56.	0	0	0	0	0	0
	4. Egyéb folyó kiadások	57.	0	0	0	0	0	0
	5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.	0	0	0	0	0	0
2.	Támogatásértéktű kiadások	37.	0	0	0	0	0	0
3.	Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	38.	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	0	0	0	0	0	0
5.	Tartalék előirányzatok	59.	0	0		0	0	0
6.	Költségvetési kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0
7.	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0	0	0
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	0	0	0
8.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	43.,45	0	0	0	0	0	0
	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.		0	0	0	0	0	0
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.		0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
10.	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0

5. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla.	 évi eredeti előirányzat	ebből évi kötelezettség
1.	Működési kiadások			
	1. Személyi juttatások	51-52.	0	0
	1. Rendszeres személyi juttatások	5111.	0	0
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.	0	0
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	0	0
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5141.	0	0
	5. Szociális jellegű juttatások	5151.	0	0
	6. Rész munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	0	0
	7. Különféle nem rendszeres juttatások	5171.	0	
	8. Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	0	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	0	0
	1. Társadalombiztosítási járulék	5311.	0	
	3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	5331.	0	0
	4. Táppénz hozzájárulás	5341.	0	0
	3. Dologi kiadások	54-56.	0	0
	1. Készletbeszerzések	54.	0	
	2. Szolgáltatások	55.	0	
	3. Különféle dologi kiadások	56.	0	
	4. Egyéb folyó kiadások	57.	0	
	5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát.	58.	0	
	Működési kiadások összesen	5.	0	0
2.	Támogatásértéktű kiadások			
	1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.	0	0
	2. Működési célú támogatásértéktű kiadások	3731.	0	0
	3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	3741.	0	0
	Támogatásértéktű kiadások összesen	37.	0	0
3.	Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			
	1. Működési célú pénzeszköztadások	3811.	0	
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztadások	3821.	0	
	Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen	38.	0	0
4.	Felhalmozási kiadások			
	1. Beruházások	11-13(5);17;182.	0	
	2. Felújítások	12-13(6);181.	0	0
	3. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1.	0	0
5.	Tartalék előirányzatok			
	1. Általános tartalék	59211.	0	0
	2. Céltartalék	59212.	0	
	Tartalék előirányzatok összesen	59.	0	0
6.	Költségvetési kiadások összesen		0	0
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4312.	0	0
	1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43121.	0	0
	2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43122.	0	0
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	0	0
8.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök			
	Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0	0
	1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45122.	0	0
	2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45124.	0	0
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0	0
9.	Értékpapírok vásárlásának kiadása			
	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	0
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0	0
	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0
9.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0
10.	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0

45

8. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
e Ft-ban				
Megnevezés		Fők. szla	 évi eredeti előirányzat	ebből évi kötelezettség
1.	Beruházási kiadások			
1.	Immateriális javak vásárlása	115.	0	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	
2.	Szellemi termékek vásárlása	1154.	0	0
1.			0	
2.			0	
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	0	0
1.	Földterületek vásárlása	1251.	0	
2.	Telkek vásárlása	1252.	0	
1.			0	
2.			0	
3.			0	
3.	Épületek vásárlása, létesítése	1253.	0	0
1.			0	
2.			0	
3.			0	
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	0	0
1.			0	
2.			0	
3.			0	
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	0	0
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	0	
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	0	0
1.			0	
2.			0	
3.			0	
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.		
4.	Hangszerek vásárlása	13154.	0	
4.	Járművek vásárlása	1325.	0	
5.	Részvények, részesedések, államkötvények	17.	0	0
1.	Részvények, részesedések vásárlása	1712.	0	
2.	Különféle államkötvények vásárlása	1732.	0	
6.	Beruházási kiadások		0	0
7.	Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	0	
Beruházási kiadások összesen			0	0
2.	Felújítási kiadások			
1.	Ingatlanok felújítása	126.	0	0
1.	Épületek felújítása	1263.	0	0
1.			0	
2.			0	
3.			0	
2.	Egyéb építmények felújítása	1264.	0	0
1.			0	
2.			0	
3.			0	
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása	13161.	0	
2.	Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása	13162.	0	
3.	Képzőművészeti alkotások felújítása	13163.	0	
4.	Hangszerek felújítása	13164.	0	
3.	Járművek felújítása	1326.	0	
4.	Felújítási kiadások		0	0
5.	Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	0	
Felújítási kiadások összesen			0	0
3.	Tartósan adott kölcsönök			
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre			
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.	0	
1.	Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök	194242.	0	
Tartósan adott kölcsönök összesen			0	
4.	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	

9. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE						
Tartalékok előirányzatai						
e Ft-ban						
Megnevezés	Fők. szla	 évi eredeti előirányzat	ebből évi kötelezettség			
		841 908-9				
		Fejezeti és ált. tartalékok elsz.				
		01				
1. Általános tartalék	59211.					
Céltartalékok						
1.	Működési célú céltartalékok					
	1.	Polgármesteri Hivatal céltartalékai				
		1.		0	0	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		10.				
		11.				
		12.				
		13.				
14.						
15.						
2.	Intézményi feladatok céltartalékai					
	1.		0	0		
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
	6.					
	7.					
	8.					
	9.					
	10.					
	Működési célú céltartalékok összesen					
		592122.	0	0		
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok				
		1.	Polgármesteri Hivatal céltartalékai			
1.				0	0	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
2.			Intézményi feladatok céltartalékai			
			1.		0	0
			2.			
	3.					
Felhalmozási célú céltartalékok összesen						
	592123.	0	0			
Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen						
		0	0			
Intézményi feladatok céltartalékai összesen						
		0	0			
Céltartalékok összesen						
	59212.	0	0			
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN						
		0	0			

10. számú melléklet

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

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	 évi eredeti előirányzat							
		Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Támog.ért. bevét.	Péneszköz- átvételek	Pénzmaradvány		Támogatás	Bevételek összesen
						Működési	Felhalm.		
		91.	93.	46.	47.	981.		941.	
1.	Vörösmarty Mihály Gimnázium								0
2.	Kós Károly Szakképző Iskola								0
3.	Szepes Gyula Művelődési Központ								0
4.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár								0
5.	Szociális Gondozó Központ								0
6.	Szakorvosi Rendelőintézet								0
7.	Érd Városi Tűzoltóság								0
8.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény								0
9.1.	Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat								0
9.2.	Intézményi Gondnokság saját								0
9.3.	Magyar Földrajzi Múzeum								0
9.4.	Szivárvány Óvoda saját								0
9.5.	Kisfenyves Óvoda								0
9.6.	Meseház Óvoda								0
9.7.	Napsugár Óvoda								0
9.8.	Tusculanum Óvoda								0
9.9.	Szivárvány Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.10.	Kincses Óvoda saját								0
9.11.	Riminyáki Tagóvoda								0
9.12.	Kutyavári Tagóvoda								0
9.13.	Tállya Tagóvoda								0
9.14.	Fácán Tagóvoda								0
9.15.	Harkály Tagóvoda								0
9.16.	Tündérkert Tagóvoda								0
9.17.	Ófalusi Tagóvoda								0
9.18.	Kincses Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Intézményi Gondnokság összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Bolyai J. Ált. Isk. saját								0
10.2.	Móra F. Ált. Isk.								0
10.3.	Batthyány Ált. Isk. és Sportisk.								0
10.	Bolyai J. Ált. Isk. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Érdligeti Általános Iskola								0
12.1.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját								0
12.2.	Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium								0
12.3.	Teleki S. Ált. Isk.								0
12.4.	Lukin László AMI								0
12.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0

11. számú melléklet

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

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	 évi eredeti előirányzat									
		Személyi juttatás	M.adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Támog.ért. kiad.	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.		Kiadások összesen
									Beurh.	Felhalm.	
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.		
1.	Vörösmarty Mihály Gimnázium										0
2.	Kós Károly Szakképző Iskola										0
3.	Szepes Gyula Művelődési Központ										0
4.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár										0
5.	Szociális Gondozó Központ										0
6.	Szakorvosi Rendelőintézet										0
7.	Érd Városi Tűzoltóság										0
8.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény										0
9.1.	Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat										0
9.2.	Intézményi Gondnokság saját										0
9.3.	Magyar Földrajzi Múzeum										0
9.4.	Szivárvány Óvoda saját										0
9.5.	Kisfenyves Óvoda										0
9.6.	Meseház Óvoda										0
9.7.	Napsugár Óvoda										0
9.8.	Tusculanum Óvoda										0
9.9.	Szivárvány Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.10.	Kincses Óvoda saját										0
9.11.	Riminyáki Tagóvoda										0
9.12.	Kutyavári Tagóvoda										0
9.13.	Tállya Tagóvoda										0
9.14.	Fácán Tagóvoda										0
9.15.	Harkály Tagóvoda										0
9.16.	Tündérkert Tagóvoda										0
9.17.	Ófalusi Tagóvoda										0
9.18.	Kincses Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Intézményi Gondnokság összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Bolyai J. Ált. Isk. saját										0
10.2.	Móra F. Ált. Isk.										0
10.3.	Batthyány Ált. Isk. és Sportisk.										0
10.	Bolyai J. Ált. Isk. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Érdligeti Általános Iskola										0
12.1.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját										0
12.2.	Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium										0
12.3.	Teleki S. Ált. Isk.										0
12.4.	Lukin László AMI										0
12.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/a. számú melléklet

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

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	 évi eredeti előirányzat	ebből évi kötelezettség
1. Beruházási kiadások				
1. Immateriális javak vásárlása		115.	0	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		1153.	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		1154.	0	0
1.			0	
2.			0	
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.		125.	0	0
1. Földterületek vásárlása		1251.	0	
2. Telkek vásárlása		1252.	0	
1.			0	
2.			0	
3.			0	
3. Épületek vásárlása, létesítése		1253.	0	0
1.			0	
2.			0	
3.			0	
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése		1254.	0	0
1.			0	
2.			0	
3.			0	
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		1315.	0	0
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		13151.	0	
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.		13152.	0	0
1.			0	
2.			0	
3.			0	
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		13153.	0	
4. Hangszerek vásárlása		13154.	0	
4. Járművek vásárlása		1325.	0	
5. Részvények, részesedések, államkötvények		17.	0	0
1. Részvények, részesedések vásárlása		1712.	0	
2. Különféle államkötvények vásárlása		1732.	0	
6. Beruházási kiadások			0	0
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja		1821.	0	
Beruházási kiadások összesen			0	0
2. Felújítási kiadások				
1. Ingatlanok felújítása		126.	0	0
1. Épületek felújítása		1263.	0	0
1.			0	
2.			0	
3.			0	
2. Egyéb építmények felújítása		1264.	0	0
1.			0	
2.			0	
3.			0	
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		1316.	0	0
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása		13161.	0	
2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása		13162.	0	
3. Képzőművészeti alkotások felújítása		13163.	0	
4. Hangszerek felújítása		13164.	0	
3. Járművek felújítása		1326.	0	
4. Felújítási kiadások			0	0
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja		1811.	0	
Felújítási kiadások összesen			0	0
3. Tartósan adott kölcsönök				
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre				
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs		1942.	0	
1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök		194242.	0	
Tartósan adott kölcsönök összesen			0	
4. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0

12. számú melléklet

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

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	 évi eredei előirányzat								Összesen
		Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat								
		Cigány	Német	Szerb	Bolgár	Görög	Lengyel	Horvát	Ruszin	
BEVÉTELEK										
Működési bevételek	91.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	46.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközátvételek	47.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	981.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK										
Személyi juttatás	51-52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	53.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	54-56.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb folyó kiadások	57.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	Bevételek	Megnevezés	Fők. szála	Kiadások
Intézményi működési bevételek	91.	0	Működési kiadások	51-58.	0
Sajátos működési bevételek	92.	0	Támogatásértékű kiadások	37.	0
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	93.	0	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.	0
Központi költségv. kapott költségv. támog.	94.	0	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	0
Támogatásértékű bevételek	46.	0	Tartalék előirányzatok	59.	0
Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	0			
Tartósan adott kölcsönök	19.	0			
Költségvetési bevételek összesen		0	Költségvetési kiadások összesen:		0
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	0	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
Előző évi előir., pm. igényb. - Működési célra		0	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0
Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalmozási célra		0	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0
Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	43.,45	0
Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0
Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bev.	933.	0	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43.,45.	0			
Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Műk. célú bev.		0			
Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Felhalm. célú bev.		0			
Finanszírozási bevételek összesen		0	Finanszírozási kiadások összesen		0
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

14. számú melléklet

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYAZT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	 év	 év	 év
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	0		
Sajátos működési bevételei	0		
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	0		
Működési célú támogatásértékű bevétel	0		
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0		
Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök	0		
Hosszú lejáratú működési hitel	0		
Működési célú kötvénykibocsátás	0		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	0		
Munkaadókat terhelő járulékok	0		
Dologi kiadások	0		
Egyéb folyó kiadások	0		
Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás	0		
Támogatásértékű működési kiadás	0		
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0		
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	0		
Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése	0		
Működési célú céltartalékok és általános tartalék	0		
Működési célú kiadások összesen:	0	0	0

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	 év	 év	 év
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		
Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése	0		
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel	0		
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások kiadások	0		
Felújítási kiadások	0		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0		
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése	0		
Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése	0		
Felhalmozási célú céltartalékok	0		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Város bevételei összesen:	0	0	0
Város kiadásai összesen:	0	0	0

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

15. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
Kisbélési/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei			
Cigány Kisbélési Önkormányzat költségvetési mérlege			
e Ft-ban			
Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Működési bevételek	0	Személyi juttatás	0
Támogatásértéki bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0
Pénzeszközbevételek	0	Dologi kiadások	0
Pénzmaradvány	0	Egyéb folyó kiadások	0
		Támogatásértéki kiadások	0
		Pénzeszköztartalások Áht-n kívülre	0
		Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadások összesen	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege			
e Ft-ban			
Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Működési bevételek	0	Személyi juttatás	0
Támogatásértéki bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0
Pénzeszközbevételek	0	Dologi kiadások	0
Pénzmaradvány	0	Egyéb folyó kiadások	0
		Támogatásértéki kiadások	0
		Pénzeszköztartalások Áht-n kívülre	0
		Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadások összesen	0
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege			
e Ft-ban			
Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Működési bevételek	0	Személyi juttatás	0
Támogatásértéki bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0
Pénzeszközbevételek	0	Dologi kiadások	0
Pénzmaradvány	0	Egyéb folyó kiadások	0
		Támogatásértéki kiadások	0
		Pénzeszköztartalások Áht-n kívülre	0
		Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadások összesen	0
Bolgár Kisbélési Önkormányzat költségvetési mérlege			
e Ft-ban			
Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Működési bevételek	0	Személyi juttatás	0
Támogatásértéki bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0
Pénzeszközbevételek	0	Dologi kiadások	0
Pénzmaradvány	0	Egyéb folyó kiadások	0
		Támogatásértéki kiadások	0
		Pénzeszköztartalások Áht-n kívülre	0
		Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadások összesen	0
Görög Kisbélési Önkormányzat költségvetési mérlege			
e Ft-ban			
Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Működési bevételek	0	Személyi juttatás	0
Támogatásértéki bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0
Pénzeszközbevételek	0	Dologi kiadások	0
Pénzmaradvány	0	Egyéb folyó kiadások	0
		Támogatásértéki kiadások	0
		Pénzeszköztartalások Áht-n kívülre	0
		Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadások összesen	0
Lengyel Kisbélési Önkormányzat költségvetési mérlege			
e Ft-ban			
Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Működési bevételek	0	Személyi juttatás	0
Támogatásértéki bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0
Pénzeszközbevételek	0	Dologi kiadások	0
Pénzmaradvány	0	Egyéb folyó kiadások	0
		Támogatásértéki kiadások	0
		Pénzeszköztartalások Áht-n kívülre	0
		Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadások összesen	0
Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege			
e Ft-ban			
Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Működési bevételek	0	Személyi juttatás	0
Támogatásértéki bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0
Pénzeszközbevételek	0	Dologi kiadások	0
Pénzmaradvány	0	Egyéb folyó kiadások	0
		Támogatásértéki kiadások	0
		Pénzeszköztartalások Áht-n kívülre	0
		Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadások összesen	0
Ruszin Kisbélési Önkormányzat költségvetési mérlege			
e Ft-ban			
Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Működési bevételek	0	Személyi juttatás	0
Támogatásértéki bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0
Pénzeszközbevételek	0	Dologi kiadások	0
Pénzmaradvány	0	Egyéb folyó kiadások	0
		Támogatásértéki kiadások	0
		Pénzeszköztartalások Áht-n kívülre	0
		Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadások összesen	0

16. számú melléklet

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

Sor- szám	Megnevezés	 évi engedélyezett létszám
1.	Polgármesteri Hivatal	
2.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	
3.	Kós Károly Szakképző Iskola	
4.	Szepes Gyula Művelődési Központ	
5.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	
6.1.	Családsegítő Szolgálat	
6.2.	Gyermekjóléti Központ	
6.3.	Átmeneti Ellátást Biztosító Központ	
6.4.	Habilitációs Központ	
6.5.	Időseket Ellátó Központ	
6.6.	Bölcsődei Ellátás	
6.7.	Gazdasági csoport	
6.	Szociális Gondozó Központ	-
7.	Szakorvosi Rendelő Intézet	
8.	Érd Város Hivatásos Tűzoltóság	
9.	Érdi Közterületfenntartó Intézmény	
10.1.	Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	
10.2.	Intézményi Gondnokság saját	
10.3.	Magyar Földrajzi Múzeum	
10.4.	Szivárvány Óvoda saját	
10.5.	Kisfenyves Óvoda	
10.6.	Meseház Óvoda	
10.7.	Napsugár Óvoda	
10.8.	Tusculanum Óvoda	
10.9.	Szivárvány Óvoda összesen	-
10.10.	Kincses Óvoda saját	
10.11.	Riminyáki Tagóvoda	
10.12.	Kutyavári Tagóvoda	
10.13.	Tállya Tagóvoda	
10.14.	Fácán Tagóvoda	
10.15.	Harkály Tagóvoda	
10.16.	Tündérvilla Tagóvoda	
10.17.	Ófalusi Tagóvoda	
10.18.	Kincses Óvoda összesen	-
10.	Intézményi Gondnokság összesen:	-
11.1.	Bolyai János Általános Iskola saját	
11.2.	Móra Ferenc Általános Iskola	
11.3.	Barthány Általános Iskola és Sportiskola	
11.	Bolyai János Általános Iskola összesen	-
12.	Érdligeti Általános Iskola	
13.1.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját	
13.2.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	
13.3.	Teleki Sámuel Általános Iskola	
13.4.	Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
13.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen	
14.	Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önkorm. Társ.	
Mindösszesen		-

17. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szála	 évi eredeti előirányzat		
			Munka-szervezet	Csatorna projekt	Összesen
1.	Intézményi működési bevételek	91.			0
2.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	93.			0
3.	Támogatásértékű bevételek	46.			0
4.	Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.			0
5.	Költségvetési bevételek összesen		0	0	0
6.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	0	0	0
7.	1. Előző évi előir., pm. Igénybev. - Működési célra				0
	2. Előző évi előir., pm. Igénybev. - Felhalmozási célra				0
7.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	29., 917.			0
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek	933.			0
8.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43.,45.	0	0	0
	1. Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Műk. célú bev.				0
	2. Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Felhalm. célú bev.				0
9.	Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0
1.	Működési kiadások		0	0	0
	1. Személyi juttatások	51-52.			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.			0
	3. Dologi kiadások	54-56.			0
	4. Egyéb folyó kiadások	57.			0
2.	Támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0
3.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.	0	0	0
4.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	0	0	0
5.	Tartalék előirányzatok	59.	0	0	0
6.	Költségvetési kiadások összesen:		0	0	0
7.	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.			0
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.			0
8.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	43.,45	0	0	0
	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.				0
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.				0
9.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0

18. számú melléklet

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Intézm. működési bev.													0
2.	Sajátos működési bev.													0
3.	Felhalm. és töke jell. bev.													0
4.	Közp. kv. kap. kv.-i tám.													0
5.	Támogatásértékű bev.													0
6.	Pénzeszk.árv. Áht-n kiv.													0
7.	Tartt. adott kölcsönök													0
8.	Előző évi ei., pm. igényb.													0
9.	Finanszírozási bevét.													0
10.	Működési kiadások													0
11.	Támogatásértékű kiad.													0
12.	Pénzeszk.átad. áht-n kiv.													0
13.	Felhalmozási kiadások													0
14.	Tartalék előirányzatok													0
15.	Finanszírozási kiad.													0
16.	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Különbözet (16.-17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Kumulált különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

19. számú melléklet

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Szerződés száma	Köt. váll. éve	 év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				 év	 év	 év	 év után	
Működési célú hiteltörlesztés			0	0	0	0	0	0
1.								0
2.								0
3.								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0	0	0	0	0	0
1.								0
2.								0
3.								0
Körvénykibocsátás törlesztés			0	0	0	0	0	0
1.								0
2.								0
3.								0
4.								0
Beruházás célonként			0	0	0	0	0	0
1.								0
2.								0
3.								0
Pályázati projektek			0	0	0	0	0	0
1.								0
2.								0
Egyéb feladatok			0	0	0	0	0	0
1.								0
2.								0
3.								0
4.								0
5.								0
6.								0
7.								0
8.								0
9.								0
10.								0
11.								0
12.								0
13.								0
14.								0
15.								0
Összesen			0	0	0	0	0	0

20. számú melléklet

ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Kezesség-vállalás összege (e Ft)	Kezességvállalás állománya12.31.-én	Fizetési kötelezettség					
			 év	 év	 év	 év	 év	 év
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

Hitel / Kötvény	MFB Infrastruktúra Hitel I.	MFB Infrastruktúra Hitel II.	"ÉRD 2027" Kötvény	MINARET Kötvény		Hitel / Kötvény összesen		
Adósságszolgálati kötelezettség *								
Évek	e Ft	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft

* A CHF/HUF árfolyama

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

Hitel / Kötvény	Hitelösszeg forint	Hitelösszeg deviza (CHF)	Kamatláb szerződés szerint	Kamatláb %	Kalkulált kamat/egyéb díj 2011. évre (forint)
Összesen					

21. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	 évi közvetett támogatás
1.		
2.		
3.		-
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		-
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
Közvetett támogatások összege mindösszesen		-

22. számú melléklet

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd MJV Önkormányzat évi Európai Unió támogatási programjai								
Sz.	Pályázati kód	Pályázat címe	Kösgy. Hírdőzetek a pályázat kapcsán	Pályázat kődzáma	Megítelt támogatás (támogatási szerződés szerint)	Igényelt támogatások biznosított szintje (támogatási szerződés szerint)	Pályázat beadásának időpontja	Egyéb megjegyzés
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								

23. számú melléklet

[illegible]

2. melléklet a 76/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

1.A zárszámadási rendelet mellékletei:

	A.
1.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önkormányzati szintű bevételek forrásonként
2.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban
3.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként
4.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önkormányzati szintű kiadások jogcímenként
5.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri kiadásai jogcímenként
6.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként
7.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások
8.	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
9.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalékok előirányzatok felhasználása
10.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei
11.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai
11.1.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai
12.	Érd Megyei Jogú Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai
13.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
14.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
15.	Érd Megyei Jogú Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatai költségvetési mérlegei
16.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveinek létszám adatai
17.	Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati társulás bevételei és kiadásai
18.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
19.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségei
20.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások elszámolása
21.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai
22.	Az önkormányzat pénzmaradvány elszámolása
23.	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
24.	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
25.	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
26.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonkimutatása
27.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat mérlege
28.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat összevont egyszerűsített mérlege
29.	Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
30.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
31.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

2. A zárszámadási rendelet tájékoztató adatai:

	A.
1.	Adóbevételek teljesítésének bemutatása
2.	Állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek teljesítése
3.	Korrigált saját bevételek kimutatása
4.	Érd Megyei Jogú Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak költségvetési határozatai
5.	Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állapotáról
6.	Tájékoztató a diszkont kincstárjegyek és államkötvények állományáról
7.	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményei szöveges indokolása
8.	Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdálkodásának bemutatása
9.	Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

1. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Megnevezés	Fők. szá	 évi eredeti előirányzat					
		Polg. Hivatal	Kisebbségi Önk.	Intézmények	Önkorm. összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen
1. Intézményi működési bevételek	91.	0	0	0	0	0	0
2. Sajátos működési bevételek	92.	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	93.	0	0	0	0	0	0
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogat.	94.	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki bevételek	46.	0	0	0	0	0	0
7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	0	0	0	0	0	0
8. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	0	0	0	0
9. Költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	0	0	0	0	0	0
1. Előző évi előir., pénzmar. igénybev. - Műk. célra		0	0	0	0	0	0
2. Előző évi előir., pénzmar. igénybev. - Felhalm. célra		0	0	0	0	0	0
11. Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	29, 917.	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek	933.	0	0	0	0	0	0
12. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43, 45.	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Műk. célú bev.		0	0	0	0	0	0
2. Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Felhalm. célú bev.		0	0	0	0	0	0
13. Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
14. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	 évi módosított előirányzat					
		Polg. Hivatal	Kisebbségi Önk.	Intézmények	Önkorm. összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen
1. Intézményi működési bevételek	91.	0	0	0	0	0	0
2. Sajátos működési bevételek	92.	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	93.	0	0	0	0	0	0
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogat.	94.	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki bevételek	46.	0	0	0	0	0	0
7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	0	0	0	0	0	0
8. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	0	0	0	0
9. Költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	0	0	0	0	0	0
1. Előző évi előir., pénzmar. igénybev. - Műk. célra		0	0	0	0	0	0
2. Előző évi előir., pénzmar. igénybev. - Felhalm. célra		0	0	0	0	0	0
11. Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	29, 917.	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek	933.	0	0	0	0	0	0
12. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43, 45.	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Műk. célú bev.		0	0	0	0	0	0
2. Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Felhalm. célú bev.		0	0	0	0	0	0
13. Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
14. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Fők. szá	 évi teljesítés						
		Polg. Hivatal	Kisebbségi Önk.	Intézmények	Önkorm. összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen	%
1. Intézményi működési bevételek	91.	0	0	0	0	0	0	0
2. Sajátos működési bevételek	92.	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	93.	0	0	0	0	0	0	0
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogat.	94.	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki bevételek	46.	0	0	0	0	0	0	0
7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	0	0	0	0	0	0	0
8. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	0	0	0	0	0
9. Költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	0	0	0	0	0	0	0
1. Előző évi előir., pénzmar. igénybev. - Műk. célra		0	0	0	0	0	0	0
2. Előző évi előir., pénzmar. igénybev. - Felhalm. célra		0	0	0	0	0	0	0
11. Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	29, 917.	0	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek	933.	0	0	0	0	0	0	0
12. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43, 45.	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Műk. célú bev.		0	0	0	0	0	0	0
2. Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Felhalm. célú bev.		0	0	0	0	0	0	0
13. Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0
14. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0

e Fe-bands

[illegible][illegible]

4. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

..... évi eredeti előirányzat							
Megnevezés	Fők. szá.	Polg. Hivatal	Kisebbségi Önk.	Intézmények	Összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen
1. Működési kiadások		0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	51-52.	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	54-56.	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb folyó kiadások	57.	0	0	0	0	0	0
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.	0	0	0	0	0	0
2. Támogatásértéktű kiadások	37.	0	0	0	0	0	0
3. Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	38.	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások	11-13., 16-18.	0	0	0	0	0	0
5. Tartalék előirányzatok	59.	0	0		0	0	0
6. Költségvetési kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0
7. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	0	0	0
8. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	43.,45	0	0	0	0	0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
10. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0

..... évi módosított előirányzat							
Megnevezés	Fők. szá.	Polg. Hivatal	Kisebbségi Önk.	Intézmények	Összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen
1. Működési kiadások		0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	51-52.	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	54-56.	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb folyó kiadások	57.	0	0	0	0	0	0
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.	0	0	0	0	0	0
2. Támogatásértéktű kiadások	37.	0	0	0	0	0	0
3. Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	38.	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások	11-13., 16-18.	0	0	0	0	0	0
5. Tartalék előirányzatok	59.	0	0		0	0	0
6. Költségvetési kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0
7. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	0	0	0
8. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	43.,45	0	0	0	0	0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
10. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0

..... évi teljesítés								
Megnevezés	Fők. szá.	Polg. Hivatal	Kisebbségi Önk.	Intézmények	Összesen	Érd és Térs. Szennyv. Társulás	Mind-összesen	%
1. Működési kiadások		0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	51-52.	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	54-56.	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb folyó kiadások	57.	0	0	0	0	0	0	0
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.	0	0	0	0	0	0	0
2. Támogatásértéktű kiadások	37.	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	38.	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások	11-13., 16-18.	0	0	0	0	0	0	0
5. Tartalék előirányzatok	59.	0	0		0	0	0	0
6. Költségvetési kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
7. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	0	0	0	0
8. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	43.,45	0	0	0	0	0	0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0
10. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0

5. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

..... évi eredeti előirányzat					
Megnevezés	Fők. szá.	 évi eredeti előirányzat	 évi módosított előirányzat	 évi teljesítés	%
1. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	51-52.	0	0	0	0
1. Rendszeres személyi juttatások	5111.	0	0	0	0
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.	0	0	0	0
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	0	0	0	0
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5141.	0	0	0	0
5. Szociális jellegű juttatások	5151.	0	0	0	0
6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	0	0	0	0
7. Különféle nem rendszeres juttatások	5171.	0	0	0	0
8. Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	0	0	0	0
1. Társadalombiztosítási járulék	5311.	0	0	0	0
3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	5331.	0	0	0	0
4. Táppénz hozzájárulás	5341.	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	54-56.	0	0	0	0
1. Készletbeszerzések	54.	0	0	0	0
2. Szolgáltatások	55.	0	0	0	0
3. Különféle dologi kiadások	56.	0	0	0	0
4. Egyéb folyó kiadások	57.	0	0	0	0
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát.	58.	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	5.	0	0	0	0
2. Támogatásértéktű kiadások					
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.	0	0	0	0
2. Működési célú támogatásértéktű kiadások	3731.	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	3741.	0	0	0	0
Támogatásértéktű kiadások összesen	37.	0	0	0	0
3. Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre					
1. Működési célú pénzeszköztadások	3811.	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztadások	3821.	0	0	0	0
Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen	38.	0	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházások	11-13(5);17;182.	0	0	0	0
2. Felújítások	12-13(6);181.	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1.	0	0	0	0
5. Tartalék előirányzatok					
1. Általános tartalék	59211.	0	0	0	0
2. Céltartalék	59212.	0	0	0	0
Tartalék előirányzatok összesen	59.	0	0	0	0
6. Költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek					
Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4312.	0	0	0	0
1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43121.	0	0	0	0
2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43122.	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök					
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0	0	0	0
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45122.	0	0	0	0
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45124.	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0	0	0	0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása					
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	0	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0
9. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0
10. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0

6. számú melléklet

[illegible]

7. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszköztadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fü. szá	 évi eredeti előirányzat	 évi módosított előirányzat	 évi telejesítés	%
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.	0	0	0	0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
1. Központi költségvetési szervnek	37311.	0	0	0	0
1.					
2.					
2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315.	0	0	0	0
1.					
2.					
3. Többcélu kistérségi társ. és költségv. szerveinek	37316.	0	0	0	0
1.					
2.					
Működési célú támogatásértékű kiadások					
	3731.	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
1. Központi költségvetési szervnek	374111.	0	0	0	0
1.					
2.					
2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	374112.	0	0	0	0
1.					
2.					
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0	0	0	0
1.					
2.					
3.					
4. Többcélu kistérségi társ. és költségv. szerveinek	37416.	0	0	0	0
1.					
2.					
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
	3741.	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
	37.	0	0	0	0
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
1. Működési célú pénzeszköztadások					
1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38111.	0	0	0	0
1.					
2.					
2. Pénzügyi vállalkozásoknak	38112.	0	0	0	0
1.					
2.					
3. Egyéb vállalkozásoknak	38113.	0	0	0	0
1.					
2.					
3.					
4. Háztartásoknak	38114.	0	0	0	0
1.					
2.					
3.					
5. Non-profit szervezeteknek	38115.	0	0	0	0
1.					
2.					
3.					
6. Egyéb külföldieknek	38117.	0	0	0	0
1.					
2.					
Működési célú pénzeszköztadások összesen					
	3811.	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztadások					
1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38211.	0	0	0	0
1. Erdő Csatornamű és Vízgyűjtőkezelési Társulat		0	0	0	
2.					
2. Pénzügyi vállalkozásoknak	38212.	0	0	0	0
1.					
2.					
3. Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0	0	0
1.					
2.					
4. Háztartásoknak	38214.	0	0	0	0
1.					
2.					
3.					
5. Non-profit szervezeteknek	38215.	0	0	0	0
1.					
2.					
6. Egyéb külföldieknek	38217.	0	0	0	0
1.					
2.					
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen					
	3821.	0	0	0	0
Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen					
	38.	0	0	0	0
POLG. HIV. I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN					
		0	0	0	0

8. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szála	 évi eredeti előirányzat	 évi módosított előirányzat	 évi telejesítés	%
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása		115.	0	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		1153.	0	0	0	0
2. Szellemi termékek vásárlása		1154.	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.		125.	0	0	0	0
1. Földterületek vásárlása		1251.	0	0	0	0
2. Telkek vásárlása		1252.	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése		1253.	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése		1254.	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		1315.	0	0	0	0
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		13151.	0	0	0	0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.		13152.	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		13153.	0	0	0	0
4. Hangszerek vásárlása		13154.	0	0	0	0
4. Járművek vásárlása		1325.	0	0	0	0
5. Részvények, részesedések, államkötvények		17.	0	0	0	0
1. Részvények, részesedések vásárlása		1712.	0	0	0	0
2. Különféle államkötvények vásárlása		1732.	0	0	0	0
6. Beruházási kiadások			0	0	0	0
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja		1821.	0	0	0	0
Beruházási kiadások összesen			0	0	0	0
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása		126.	0	0	0	0
1. Épületek felújítása		1263.	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
2. Egyéb építmények felújítása		1264.	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		1316.	0	0	0	0
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása		13161.	0	0	0	0
2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása		13162.	0	0	0	0
3. Képzőművészeti alkotások felújítása		13163.	0	0	0	0
4. Hangszerek felújítása		13164.	0	0	0	0
3. Járművek felújítása		1326.	0	0	0	0
4. Felújítási kiadások			0	0	0	0
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja		1811.	0	0	0	0
Felújítási kiadások összesen			0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsönök						
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre						
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támogat. kölcs.		1942.	0	0	0	0
1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök		194242.	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök összesen			0	0	0	0
4. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	0

9. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szála	 évi eredeti előír./..... (.....)	 évi 1. mód./..... (.....)	 évi 2. mód./..... (.....)	 évi 3. mód./..... (.....)	 évi 4. mód./..... (.....)	Előirányzat maradvány
1. Általános tartalék		59211.	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok								
Működési célú céltartalékok								
Polgármesteri Hivatal céltartalékai			0	0	0	0	0	0
1.								
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
Intézményi feladatok céltartalékai			0	0	0	0	0	0
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Működési célú céltartalékok összesen		592122.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok								
Polgármesteri Hivatal céltartalékai			0	0	0	0	0	0
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Intézményi feladatok céltartalékai			0	0	0	0	0	0
1.								
2.								
3.								
Felhalmozási célú céltartalékok összesen		592123.	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen			0	0	0	0	0	0
Intézményi feladatok céltartalékai összesen			0	0	0	0	0	0
Céltartalékok összesen		59212.	0	0	0	0	0	0
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0

10. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Össilon működés és gazdálkodás, és össilon működés költségvetési intézmények bevételei

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Össilon működés és gazdálkodás, és össilon működés költségvetési intézmények bevételei

e Ft-ban

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	 évi eredeti előirányzat							 évi módosított előirányzat							 évi teljesítés							Bevételek összesen	%
		Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Támogatási bevételek	Pénzeszközök bevételei	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Támogatási bevételek	Pénzeszközök bevételei	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Támogatási bevételek	Pénzeszközök bevételei	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Támogatási bevételek	Pénzeszközök bevételei							
		11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.							
1.	Városi Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kis-Károly Szakképző Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szapor Gyula Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szász Csilla Gondnői Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Székessy Rózsika Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Érd Városi Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Érdi Kistérségi Fenntartó Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Érdi MűV Egyesítés Pol. Szakosztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Intézményi Gondnokság saját	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Megyer Földrajzi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Szentábrahám Órda saját	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5.	Károlyfőcsanak Órda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Ménfőcsanak Órda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.7.	Nagygyőr Órda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.8.	Tudomány Órda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.9.	Szentábrahám Órda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.10.	Károlyfőcsanak saját	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.11.	Rényi Gyula Tagórda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.12.	Nagygyőr Tagórda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.13.	Tálya Tagórda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.14.	Pálya Tagórda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.15.	Harkány Tagórda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.16.	Tudomány Tagórda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.17.	Órda Tagórda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.18.	Károlyfőcsanak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Intézményi Gondnokság összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Budai J. Ált. Isk. saját	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Móra F. Ált. Isk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Budai J. Ált. Isk. és Sportisk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Budai J. Ált. Isk. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Budai J. Ált. Isk. felhalmoz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Károly Cs. S. Ált. Isk. saját	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Tóth S. Ált. Isk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	László László ÁMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Károly Cs. S. Ált. Isk. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/a. számú melléklet

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

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	 évi eredeti előirányzat	 évi módosított előirányzat	 évi telejesítés	%
1. Beruházási kiadások						
1.	Immateriális javak vásárlása	115.	0	0	0	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	0	0
2.	Szellemi termékek vásárlása	1154.	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	0	0	0	0
1.	Földterületek vásárlása	1251.	0	0	0	0
2.	Telkek vásárlása	1252.	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
3.	Épületek vásárlása, létesítése	1253.	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	0	0	0	0
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	0	0	0	0
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.	0	0	0	0
4.	Hangszerek vásárlása	13154.	0	0	0	0
4.	Járművek vásárlása	1325.	0	0	0	0
5.	Részcények, részesedések, államkötvények	17.	0	0	0	0
1.	Részcények, részesedések vásárlása	1712.	0	0	0	0
2.	Különféle államkötvények vásárlása	1732.	0	0	0	0
6.	Beruházási kiadások		0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	0	0	0	0
Bерuházási kiadások összesen			0	0	0	0
2. Felújítási kiadások						
1.	Ingatlanok felújítása	126.	0	0	0	0
1.	Épületek felújítása	1263.	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
2.	Egyéb építmények felújítása	1264.	0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0	0
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása	13161.	0	0	0	0
2.	Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása	13162.	0	0	0	0
3.	Képzőművészeti alkotások felújítása	13163.	0	0	0	0
4.	Hangszerek felújítása	13164.	0	0	0	0
3.	Járművek felújítása	1326.	0	0	0	0
4.	Felújítási kiadások		0	0	0	0
5.	Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	0	0	0	0
Felújítási kiadások összesen			0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsönök						
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre					
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.	0	0	0	0
1.	Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök	194242.	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök összesen			0	0	0	0
4.	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0

12. számú melléklet

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

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	 évi eredeti előirányzat								Összesen
		Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat								
		Cigány	Német	Szerb	Bolgár	Görög	Lengyel	Horvát	Ruszin	
BEVÉTELEK										
Működési bevételek	91.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	46.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközátvételek	47.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	981.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK										
Személyi juttatás	51-52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	53.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	54-56.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb folyó kiadások	57.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Fők. szla	 évi módosított előirányzat								Összesen
		Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat								
		Cigány	Német	Szerb	Bolgár	Görög	Lengyel	Horvát	Ruszin	
BEVÉTELEK										
Működési bevételek	91.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	46.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközátvételek	47.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	981.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK										
Személyi juttatás	51-52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	53.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	54-56.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb folyó kiadások	57.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Fők. szla	 évi teljesítés									Összesen
		Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat									
		Cigány	Német	Szerb	Bolgár	Görög	Lengyel	Horvát	Ruszin		
BEVÉTELEK											
Működési bevételek	91.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	46.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközátvételek	47.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	981.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%											
KIADÁSOK											
Személyi juttatás	51-52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	53.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	54-56.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb folyó kiadások	57.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadások Áht-n kívülre	38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá.	 évi Bevételek				Megnevezés	Fők. szá.	 évi Kiadások			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	91.	0	0	0	0	Működési kiadások	51-58.				0
Sajátos működési bevételek	92.	0	0	0	0	Támogatásértéktű kiadások	37.				0
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	93.	0	0	0	0	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.				0
Központi költségv. kapott költségv. támog.	94.	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	11-13; 16-18.				0
Támogatásértéktű bevételek	46.	0	0	0	0	Tartalék előirányzatok	59.				0
Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	0	0	0	0						
Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	0	0						
Költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen:					0
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	0	0	0	0	Értékpapírok vásárlásának kiadása					0
Előző évi előir., pm. igényb. - Működési célra		0	0	0	0	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.				0
Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalmozási célra		0	0	0	0	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.				0
Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai	43.,45				0
Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	0	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevétele					0
Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bev.	933.	0	0	0	0	Felhalmoz. célú hitel törlesztése és kötvénybevétele					0
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43.,45.	0	0	0	0						
Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Műk. célú bev.		0	0	0	0						
Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Felhalmoz. célú bev.		0	0	0	0						
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen					0
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN					0

14. számú melléklet

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYAZT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	 évi eredeti előirányzat	 évi módosított előirányzat	 évi teljesítés
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	0	0	0
Sajátos működési bevételei	0	0	0
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	0	0	0
Működési célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök	0	0	0
Hosszú lejáratú működési hitel	0	0	0
Működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Egyéb folyó kiadások	0	0	0
Szociál. ellátások és egyéb jutt., tb pénzü. ellátás	0	0	0
Támogatásértéktű működési kiadás	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése	0	0	0
Működési célú céltartalékok és általános tartalék	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	0	0	0

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	 évi eredeti előirányzat	 évi módosított előirányzat	 évi teljesítés
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel	0	0	0
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások kiadások	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Város bevételei összesen:	0	0	0
Város kiadásai összesen:	0	0	0

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

15. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE									
Kisbbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei									
Cigány Kisbbségi Önkormányzat költségvetési mérlege									
e Ft-ban									
Megnevezés	 évi Bevételek				Megnevezés	 évi Kiadások			
	rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%		rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatás	0	0	0	0
Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
Pénzeszközbevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
					Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0
					Pénzeszköztérítések Áht-n kívülre	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege									
e Ft-ban									
Megnevezés	 évi Bevételek				Megnevezés	 évi Kiadások			
	rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%		rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatás	0	0	0	0
Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
Pénzeszközbevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
					Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0
					Pénzeszköztérítések Áht-n kívülre	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0

Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege									
e Ft-ban									
Megnevezés	 évi Bevételek				Megnevezés	 évi Kiadások			
	rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%		rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatás	0	0	0	0
Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
Pénzeszközbevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
					Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0
					Pénzeszköztérítések Áht-n kívülre	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0

Bolgár Kisbbségi Önkormányzat költségvetési mérlege									
e Ft-ban									
Megnevezés	 évi Bevételek				Megnevezés	 évi Kiadások			
	rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%		rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatás	0	0	0	0
Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
Pénzeszközbevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
					Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0
					Pénzeszköztérítések Áht-n kívülre	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0

Görög Kisbbségi Önkormányzat költségvetési mérlege									
e Ft-ban									
Megnevezés	 évi Bevételek				Megnevezés	 évi Kiadások			
	rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%		rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatás	0	0	0	0
Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
Pénzeszközbevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
					Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0
					Pénzeszköztérítések Áht-n kívülre	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0

Lengyel Kisbbségi Önkormányzat költségvetési mérlege									
e Ft-ban									
Megnevezés	 évi Bevételek				Megnevezés	 évi Kiadások			
	rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%		rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatás	0	0	0	0
Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
Pénzeszközbevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
					Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0
					Pénzeszköztérítések Áht-n kívülre	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0

Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege									
e Ft-ban									
Megnevezés	 évi Bevételek				Megnevezés	 évi Kiadások			
	rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%		rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatás	0	0	0	0
Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
Pénzeszközbevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
					Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0
					Pénzeszköztérítések Áht-n kívülre	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0

Ruszin Kisbbségi Önkormányzat költségvetési mérlege									
e Ft-ban									
Megnevezés	 évi Bevételek				Megnevezés	 évi Kiadások			
	rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%		rendelt. sz.	műk. sz.	teljesítés	%
Működési bevételek	0	0	0	0	Személyi juttatás	0	0	0	0
Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
Pénzeszközbevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
					Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0
					Pénzeszköztérítések Áht-n kívülre	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0

16. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE					
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete					
Sor-szám	Megnevezés	 évi engedélyezett létszám		Munkajogi létszám	Átlagos staisztikai létszám
		jann. 1-én	dec. 31-én		
1.	Polgármesteri Hivatal				
2.	Vörösmarty Mihály Gimnázium				
3.	Kós Károly Szakképző Iskola				
4.	Szepes Gyula Művelődési Központ				
5.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár				
6.1.	Családsegítő Szolgálat				
6.2.	Gyermekejóléti Központ				
6.3.	Átmeneti Ellátást Biztosító Központ				
6.4.	Habilitációs Központ				
6.5.	Idősekért Ellátó Központ				
6.6.	Bölcsődei Ellátás				
6.7.	Gazdasági csoport				
6.	Szociális Gondozó Központ				
7.	Szakorvosi Rendelő Intézet				
8.	Érd Város Hivatásos Tűzoltóság				
9.	Érdi Közterületfenntartó Intézmény				
10.1.	Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
10.2.	Intézményi Gondnokság saját				
10.3.	Magyar Földrajzi Múzeum				
10.4.	Szivárvány Óvoda saját				
10.5.	Kisfenyves Óvoda				
10.6.	Meseház Óvoda				
10.7.	Napsugár Óvoda				
10.8.	Tusculanum Óvoda				
10.9.	Szivárvány Óvoda összesen				
10.10.	Kincses Óvoda saját				
10.11.	Riminyáki Tagóvoda				
10.12.	Kutyavári Tagóvoda				
10.13.	Tállya Tagóvoda				
10.14.	Fácán Tagóvoda				
10.15.	Harkály Tagóvoda				
10.16.	Tündérmű Tagóvoda				
10.17.	Ófalu Tagóvoda				
10.18.	Kincses Óvoda összesen				
10.	Intézményi Gondnokság összesen:				
11.1.	Bolyai János Általános Iskola saját				
11.2.	Móra Ferenc Általános Iskola				
11.3.	Barthány Általános Iskola és Sportiskola				
11.	Bolyai János Általános Iskola összesen				
12.	Érdligeti Általános Iskola				
13.1.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját				
13.2.	Gárdonyi Géza Általános Iskola				
13.3.	Teleki Sámuel Általános Iskola				
13.4.	Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				
13.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen				
14.	Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önkorm. Társ.				
Mindösszesen					

17. számú melléklet

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

e Ft-ban												
Megnevezés		Fők. szá	 évi eredeti előirányzat			 évi módosított előirányzat			 évi teljesítés			
			Munka-szervezet	Csatorna projekt	Összesen	Munka-szervezet	Csatorna projekt	Összesen	Munka-szervezet	Csatorna projekt	Összesen	%
1.	Intézményi működési bevételek	91.			0			0				0
2.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	93.			0			0				0
3.	Támogatásértékű bevételek	46.			0			0				0
4.	Pénzeszközátvételek áht-n kívülről	47.			0			0				0
5.	Költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybev.	981.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1. Előző évi ei., pm. igénybev. - Műk. célra				0			0				0
	2. Előző évi ei., pm. igénybev. - Felhalm. célra				0			0				0
7.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Értékpapírok ért. bev. - Műk. célú bev.	29, 917.			0			0				0
8.	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.			0			0				0
	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bev.	43.,45.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	1. Hitelek felv. és kötv. - Műk. célú bev.				0			0				0
	2. Hitelek felv. és kötv. - Felhalm. célú bev.				0			0				0
9.	Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	1. Személyi juttatások	51-52.			0			0				0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.			0			0				0
	3. Dologi kiadások	54-56.			0			0				0
	4. Egyéb folyó kiadások	57.			0			0				0
2.	Támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási kiadások	11-13.,16-18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartalék előirányzatok	59.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiad.	29.			0			0				0
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiad.	17.			0			0				0
8.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiad.	43.,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	1. Műk. célú hitel törl. és kötvénybevált.				0			0				0
	2. Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.				0			0				0
9.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18. számú melléklet

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme		Szerződés száma	Köt. váll. éve	 év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					 év	 év	 év	 év után	
Működési célú hiteltörlesztés				0	0	0	0	0	0
1.									0
2.									0
3.									0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés				0	0	0	0	0	0
1.									0
2.									0
3.									0
Kötvénykibocsátás törlesztés				0	0	0	0	0	0
1.									0
2.									0
3.									0
4.									0
Beruházás célonként:				0	0	0	0	0	0
1.									0
2.									0
3.									0
Pályázati projektek				0	0	0	0	0	0
1.									0
2.									0
Egyéb feladatok				0	0	0	0	0	0
1.									0
2.									0
3.									0
4.									0
5.									0
6.									0
7.									0
8.									0
9.									0
10.									0
11.									0
12.									0
13.									0
14.									0
15.									0
Összesen				0	0	0	0	0	0

19. számú melléklet

ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Kezesség-vállalás összege (e Ft)	Kezességvállalás állománya12.31.-én	Fizetési kötelezettség					
			 év	 év	 év	 év	 év	 év
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

Hitel / Körvény	MFB Infrastruktúra Hitel I.	MFB Infrastruktúra Hitel II.	"ÉRD 2027" Körvény	MINARET Körvény	Hitel / Körvény összesen			
Adósságszolgálati kötelezettség *								
Évek	e Ft	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft

* A CHF/HUF árfolyama

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

Hitel / Körvény	Hitelösszeg forint	Hitelösszeg deviza (CHF)	Kamatláb szerződés szerint	Kamatláb %	Kalkulált kamat/egyéb díj 2011. évre (forint)
Összesen					

20. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	 évi közvetett támogatás
1.		
2.		
3.		-
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		-
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
Közvetett támogatások összege mindösszesen		-

21. számú melléklet

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd MJV Önkormányzat évi Európai Unió támogatási programjai							
Sz.	Pályázati kiírás	Pályázat címe	költségűlés határozatai	Megítelt támogatás összege	Igényelt támogatáshoz biztosított önrész	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat kódzárma
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

22. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA évi pénzmaradvány elszámolása adatok ezer Ft-ban														
	Megnevezés	Intézmények Összesen	Érd és Térs. Sz.Társ.	Polgárm. Hivatal	Cigány Kis. Önk.	Német Nemz. Önk.	Szeb Nemz. Önk.	Bolgár Kis. Önk.	Görög Kis. Önk.	Lengyel Kis. Önk.	Horvát Önkorm.	Ruszin Önkorm.	Kis. önk. Összesen	Mind- összesen
01.	A hosszú lej. költségvetési bevételek számlájának záróegyenlege													0
02.	A rövid lej. költség. pénzforg. és bevételek számlájának záróegyenlege													0
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege													0
A.	Záró pénzkészlet (1+2+3)													0
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya													0
05.	Rövid lej. likvid hitelek és mük. célú kölcsönök záró állománya (-)													0
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)													0
	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege													0
	- Költségvetési aktív árfutó elszámolások záróegyenlege													0
	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege													0
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege													0
	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)													0
	- Költségvetési passzív árfutó elszámolások záróegyenlege (-)													0
	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)													0
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)													0
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)													0
08.	Előző ében (években) képzett költség. tartalékok maradványa (-)													0
09.	Előző ében (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)													0
D.	Előző ében (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)													0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)													0
F.	Tárgyi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)													0
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt													0
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt													0
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt													0
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt													0
G.	Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)													0
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)													0
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)													0
14.	Vállalkozási maradványból alapvet. ellátásra felhasznált összeg													0
15.	A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)													0
J.	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)													0
	A.J. sorból:													0
16.	Egészségbiztosítási Alapból folyóított pénzeszköz maradványa													0
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány													0
	Ebből - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány													0
	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány													0
18.	Szabad pénzmaradvány													0
	Ebből - Működési célú szabad pénzmaradvány													0
	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány													0

	Megnevezés	Vörösmarty M. Gimn.	Kós K. Szakk. Isk.	Szeep Gy. Műv. Közép.	Csuka Z. V. Könyvtár	Szociális Gond. Közép.	Szakovicsi Rendelőint.	Érd Városi Tűzoltóság	Érdi Köztér- fennt. Int.	Intézményi Gondnokság	Bolyai J. Ált. Isk.	Széchenyi I. Ált. Isk.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk.	Intézmények Összesen
01.	A hosszú lej. költségvetési bevételek számlájának záróegyenlege													
02.	A rövid lej. költség. pénzforg. és bevételek számlájának záróegyenlege													
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege													
A.	Záró pénzkészlet (1+2+3)													
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya													
05.	Rövid lej. likvid hitelek és mük. célú kölcsönök záró állománya (-)													
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)													
	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege													
	- Költségvetési aktív árfutó elszámolások záróegyenlege													
	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege													
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege													
	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)													
	- Költségvetési passzív árfutó elszámolások záróegyenlege (-)													
	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)													
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)													
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)													
08.	Előző ében (években) képzett költség. tartalékok maradványa (-)													
09.	Előző ében (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)													
D.	Előző ében (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)													
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)													
F.	Tárgyi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)													
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt													
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt													
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt													
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt													
G.	Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)													
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)													
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)													
14.	Vállalkozási maradványból alapvet. ellátásra felhasznált összeg													
15.	A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)													
J.	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)													
A.J. sorból:														
16.	Egészségbiztosítási Alapból folyóított pénzeszköz maradványa													
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány													
	Ebből - Müködsi célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány													
	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány													
18.	Szabad pénzmaradvány													
	Ebből - Müködsi célú szabad pénzmaradvány													
	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány													

25. számú melléklet

ÉRDEK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

adatok ezer Ft-ban

[illegible]

26. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

I. Törzsvagyron: Forgalmképtelen és Korlátozottan forgalomképes vagyon
december 31-én

TÖRZSVAGYON MEGNEVEZÉS	Érték Fr-ban
I. Forgalmképtelen vagyonrágak	
1. Helyi közutak és műtárgyak	
2. Terek, parkok	
3. Köztemetők	
II. Korlátozottan forgalmképes vagyonrágak	
1. Immateriális javak: Vagyoni értékű jogok, szoftverek	
2. Műemléki ingatlanok	
3. Intézmények használatában levő vagyon	
3.1. Immateriális javak: szoftverek	
3.2. Ingatlanok	
3.3. Ingók: gépek, berendezések, felszerelések, járművek	
4. Egészségügyi és szociális intézményi vagyon	
5. Sportlétesítmények	
6. Üzemeltetésre átadott közművek	
7. Egyéb üzemeltetésre átadott eszközök	
8. Beruházások	
9. Beruházásra adott előlegek	
TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN	

II. Nem Törzsvagyon: Forgalomképes vagyonállomány
december 31-én

FORGALOMKÉPES VAGYON MEGNEVEZÉS	Érték Fr-ban
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.1. Lakások	
1.2. Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok	
1.3. Telkek	
1.4. Földterületek	
2. Tárgyi eszközök összesen	
2.1. Gépek, berendezések, felszerelések	
2.2. Járművek	
2.3. Beruházások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök	
3. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	
3.1. Tartós részesedések	
3.2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
3.3. Tartósan adott kölcsönök	
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	
4. Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésre átadott eszközök	
4.1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
4.2. Vagyonkezelésbe adott eszközök	
5. Forgóeszközök	
5.1. Készletek	
5.2. Követelések	
5.3. Adósk	
5.4. Rövid lejáratú kölcsönök	
5.5. Egyéb rövid lejáratú követelések	
5.6. Értékpapírok	
5.7. Pénzeszközök	
5.7.1. Pénztárak	
5.7.2. Költségvetési bankszámlák	
5.7.3. Idegen pénzeszközök	
6. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
7. Kötelezettségek összesen	
7.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
7.2. Rövid lejáratú kötelezettségek	
7.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
FORGALOMKÉPES VAGYON ÖSSZESEN	

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	
I. Eszközök	
I.1. "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök	
I.2. Érték nélkül nyilvántartott eszközök	
II. Kötelezettségek	
II.1. Kezesség és garanciavállalásból származó kötelezettségek	

27. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA			
..... évi Mérleg			
adatok ezer Ft-ban			
ESZKÖZÖK	Előző év állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Változás (%-ban)
I. Alapítás-átszervezési átértékelt eszközök			
1. Alapítás-átszervezési átértékelt eszközök			
2. Vagyoni eszközök			
3. Szociális eszközök			
4. Immateriális javak			
5. Immateriális javak ártéri előlegei			
II. Immateriális javak összesen			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni eszközök			
2. Gépek, berendezések és felszerelések			
3. Járművek			
4. Tervezési eszközök			
5. Beruházások, felújítások			
6. Beruházási adórt előlegek			
7. Általános eszközök, tartalékok			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Tárgyi eszközök összesen			
1. Tartós részletek			
2. Tartós háttérmentes megvásárolt értékpapírok			
3. Tartósan adott kölcsön			
4. Hosszú lejáratú hitelek			
5. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök			
6. Hosszú lejáratú pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
IV. Befektetett pénzügyi eszközök összesen			
1. Üzemeltetés, kezelés áradott eszközök			
2. Koncessziós adórt eszközök			
3. Vagyonkezelésre adott eszközök			
4. Vagyonkezelésre adott eszközök			
5. Üzemelt., kezelési áradott, koncessziós, vagyonkezelésre adott, állam vagyoni eszközök, ill. értékhelyesbítése			
V. Üzemeltetés, kezelés áradott eszközök			
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)			
1. Ártérítések			
2. Befektetés, ártérítés, ill. értékhelyesbítés			
3. Nemzetközi, ill. egyéb ártérítések			
4. Koncessziók			
5. Ártérítések, befektetés, ill. értékhelyesbítés, koncessziók			
6. Koncessziók			
7. Ártérítések, befektetés, ill. értékhelyesbítés, koncessziók			
8. Koncessziók			
9. Koncessziók			
10. Koncessziók			
11. Koncessziók			
12. Koncessziók			
13. Koncessziók			
14. Koncessziók			
15. Koncessziók			
16. Koncessziók			
17. Koncessziók			
18. Koncessziók			
19. Koncessziók			
20. Koncessziók			
21. Koncessziók			
22. Koncessziók			
23. Koncessziók			
24. Koncessziók			
25. Koncessziók			
26. Koncessziók			
27. Koncessziók			
28. Koncessziók			
29. Koncessziók			
30. Koncessziók			
31. Koncessziók			
32. Koncessziók			
33. Koncessziók			
34. Koncessziók			
35. Koncessziók			
36. Koncessziók			
37. Koncessziók			
38. Koncessziók			
39. Koncessziók			
40. Koncessziók			
41. Koncessziók			
42. Koncessziók			
43. Koncessziók			
44. Koncessziók			
45. Koncessziók			
46. Koncessziók			
47. Koncessziók			
48. Koncessziók			
49. Koncessziók			
50. Koncessziók			
51. Koncessziók			
52. Koncessziók			
53. Koncessziók			
54. Koncessziók			
55. Koncessziók			
56. Koncessziók			
57. Koncessziók			
58. Koncessziók			
59. Koncessziók			
60. Koncessziók			
61. Koncessziók			
62. Koncessziók			
63. Koncessziók			
64. Koncessziók			
65. Koncessziók			
66. Koncessziók			
67. Koncessziók			
68. Koncessziók			
69. Koncessziók			
70. Koncessziók			
71. Koncessziók			
72. Koncessziók			
73. Koncessziók			
74. Koncessziók			
75. Koncessziók			
76. Koncessziók			
77. Koncessziók			
78. Koncessziók			
79. Koncessziók			
80. Koncessziók			
81. Koncessziók			
82. Koncessziók			
83. Koncessziók			
84. Koncessziók			
85. Koncessziók			
86. Koncessziók			
87. Koncessziók			
88. Koncessziók			
89. Koncessziók			
90. Koncessziók			
91. Koncessziók			
92. Koncessziók			
93. Koncessziók			
94. Koncessziók			
95. Koncessziók			
96. Koncessziók			
97. Koncessziók			
98. Koncessziók			
99. Koncessziók			
100. Koncessziók			
101. Koncessziók			
102. Koncessziók			
103. Koncessziók			
104. Koncessziók			
105. Koncessziók			
106. Koncessziók			
107. Koncessziók			
108. Koncessziók			
109. Koncessziók			
110. Koncessziók			
111. Koncessziók			
112. Koncessziók			
113. Koncessziók			
114. Koncessziók			
115. Koncessziók			
116. Koncessziók			
117. Koncessziók			
118. Koncessziók			
119. Koncessziók			
120. Koncessziók			
121. Koncessziók			
122. Koncessziók			
123. Koncessziók			
124. Koncessziók			
125. Koncessziók			
126. Koncessziók			
127. Koncessziók			
128. Koncessziók			
129. Koncessziók			
130. Koncessziók			
131. Koncessziók			
132. Koncessziók			
133. Koncessziók			
134. Koncessziók			
135. Koncessziók			
136. Koncessziók			
137. Koncessziók			
138. Koncessziók			
139. Koncessziók			
140. Koncessziók			
141. Koncessziók			
142. Koncessziók			
143. Koncessziók			
144. Koncessziók			
145. Koncessziók			
146. Koncessziók			
147. Koncessziók			
148. Koncessziók			
149. Koncessziók			
150. Koncessziók			
151. Koncessziók			
152. Koncessziók			
153. Koncessziók			
154. Koncessziók			
155. Koncessziók			
156. Koncessziók			
157. Koncessziók			
158. Koncessziók			
159. Koncessziók			
160. Koncessziók			
161. Koncessziók			
162. Koncessziók			
163. Koncessziók			
164. Koncessziók			
165. Koncessziók			
166. Koncessziók			
167. Koncessziók			
168. Koncessziók			
169. Koncessziók			
170. Koncessziók			
171. Koncessziók			
172. Koncessziók			
173. Koncessziók			
174. Koncessziók			
175. Koncessziók			
176. Koncessziók			
177. Koncessziók			
178. Koncessziók			
179. Koncessziók			
180. Koncessziók			
181. Koncessziók			
182. Koncessziók			
183. Koncessziók			
184. Koncessziók			
185. Koncessziók			
186. Koncessziók			
187. Koncessziók			
188. Koncessziók			
189. Koncessziók			
190. Koncessziók			
191. Koncessziók			
192. Koncessziók			
193. Koncessziók			
194. Koncessziók			
195. Koncessziók			
196. Koncessziók			
197. Koncessziók			
198. Koncessziók			
199. Koncessziók			
200. Koncessziók			
201. Koncessziók			
202. Koncessziók			
203. Koncessziók			
204. Koncessziók			
205. Koncessziók			
206. Koncessziók			
207. Koncessziók			
208. Koncessziók			
209. Koncessziók			
210. Koncessziók			
211. Koncessziók			
212. Koncessziók			
213. Koncessziók			
214. Koncessziók			
215. Koncessziók			
216. Koncessziók			
217. Koncessziók			
218. Koncessziók			
219. Koncessziók			
220. Koncessziók			
221. Koncessziók			
222. Koncessziók			
223. Koncessziók			
224. Koncessziók			
225. Koncessziók			
226. Koncessziók			
227. Koncessziók			
228. Koncessziók			
229. Koncessziók			
230. Koncessziók			
231. Koncessziók			
232. Koncessziók			
233. Koncessziók			
234. Koncessziók			
235. Koncessziók			
236. Koncessziók			
237. Koncessziók			
238. Koncessziók			
239. Koncessziók			
240. Koncessziók			
241. Koncessziók			
242. Koncessziók			
243. Koncessziók			
244. Koncessziók			
245. Koncessziók			
246. Koncessziók			
247. Koncessziók			
248. Koncessziók			
249. Koncessziók			
250. Koncessziók			
251. Koncessziók			
252. Koncessziók			
253. Koncessziók			
254. Koncessziók			
255. Koncessziók			
256. Koncessziók			
257. Koncessziók			
258. Koncessziók			
259. Koncessziók			
260. Koncessziók			
261. Koncessziók			
262. Koncessziók			
263. Koncessziók			
264. Koncessziók			
265. Koncessziók			
266. Koncessziók			
267. Koncessziók			
268. Koncessziók			
269. Koncessziók			
270. Koncessziók			
271. Koncessziók			
272. Koncessziók			
273. Koncessziók			
274. Koncessziók			
275. Koncessziók			
276. Koncessziók			
277. Koncessziók			
278. Koncessziók			
279. Koncessziók			
280. Koncessziók			
281. Koncessziók			
282. Koncessziók			
283. Koncessziók			
284. Koncessziók			
285. Koncessziók			
286. Koncessziók			
287. Koncessziók			
288. Koncessziók			
289. Koncessziók			
290. Koncessziók			
291. Koncessziók			
292. Koncessziók			
293. Koncessziók			
294. Koncessziók			
295. Koncessziók			
296. Koncessziók			
297. Koncessziók			
298. Koncessziók			
299. Koncessziók			
300. Koncessziók			
301. Koncessziók			
302. Koncessziók			
303. Koncessziók			
304. Koncessziók			
305. Koncessziók			
306. Koncessziók			
307. Koncessziók			
308. Koncessziók			
309. Koncessziók			
310. Koncessziók			
311. Koncessziók			
312. Koncessziók			
313. Koncessziók			
314. Koncessziók			
315. Koncessziók			
316. Koncessziók			
317. Koncessziók			
318. Koncessziók			
319. Koncessziók			
320. Koncessziók			
321. Koncessziók			
322. Koncessziók			
323. Koncessziók			
324. Koncessziók			
325. Koncessziók			
326. Koncessziók			
327. Koncessziók			
328. Koncessziók			
329. Koncessziók			
330. Koncessziók			
331. Koncessziók			
332. Koncessziók			
333. Koncessziók			
334. Koncessziók			
335. Koncessziók			
336. Koncessziók			
337. Koncessziók			
338. Koncessziók			
339. Koncessziók			
340. Koncessziók			
341. Koncessziók			
342. Koncessziók			
343. Koncessziók			
344. Koncessziók			
345. Koncessziók			
346. Koncessziók			
347. Koncessziók			
348. Koncessziók			
349. Koncessziók			
350. Koncessziók			
351. Koncessziók			
352. Koncessziók			
353. Koncessziók			
354. Koncessziók			
355. Koncessziók			
356. Koncessziók			
357. Koncessziók			
358. Koncessziók			
359. Koncessziók			
360. Koncessziók			
361. Koncessziók			
362. Koncessziók			
363. Koncessziók			
364. Koncessziók			
365. Koncessziók			
366. Koncessziók			
367. Koncessziók			
368. Koncessziók			
369. Koncessziók			
370. Koncessziók			
371. Koncessziók			
372. Koncessziók			
373. Koncessziók			
374. Koncessziók			
375. Koncessziók			
376. Koncessziók			
377. Koncessziók			
378. Koncessziók			
379. Koncessziók			
380. Koncessziók			

29. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA
..... évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audi-tálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Audi-tálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
4.	Vállalkozási tevékenység bevételei						
5.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
6.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
7.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások						
8.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadások						
9.	Vállakozási tevékenység pénzforgalmi maradványa						
10.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás						
11.	Alaptevékenység ellátására felhasznált, tervezett vállalkozási maradvány						
12.	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító rételek						
13.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa						
14.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
15.	Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg						

.....
jegyző

.....
polgármester

30. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA
..... évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadót terhelő járulékok			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			
4.	Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások			
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások			
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	Felújítás			
8.	Felhalmozási kiadások			
9.	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+.....+12)			
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+.....+17)			
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)			
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)			
24.	Intézményi működési bevételek			
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26.	Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások			
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek			
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29.	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek			
32.	Támogatások, kiegészítések			
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)			
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)			
42.	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41)			
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)			
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)			
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)			

.....
jegyző

.....
polgármester

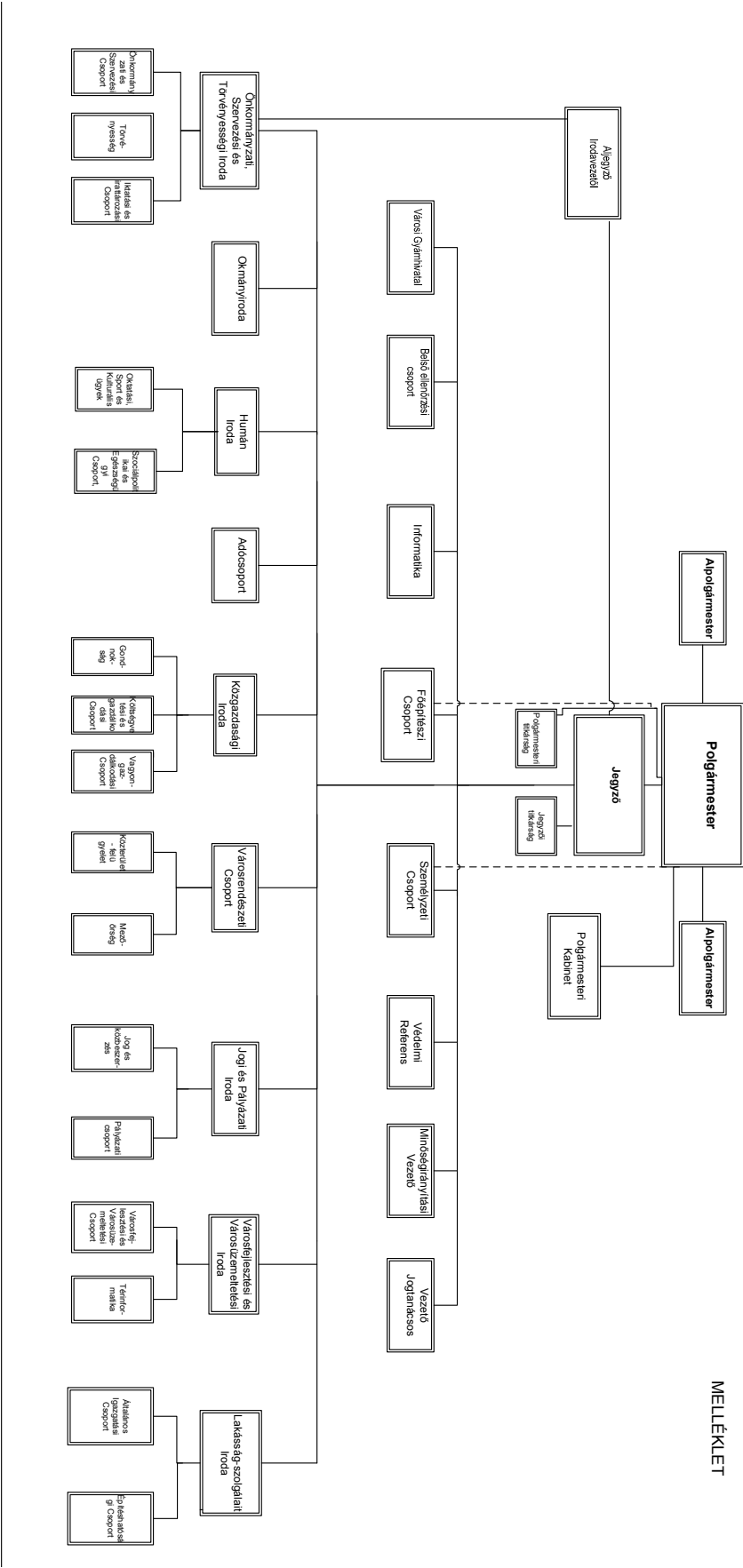
31. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA							
..... évi egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás							
adatok ezer Ft-ban							
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audi-tálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Audi-tálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet						
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)						
4.	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)						
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)						
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)						
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)						
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)						
10.	Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg						
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító rétel (+,-)						
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+7+-8+-9+-10)						
13.	12-ből egészségbiztosítási alaptól folyósított pénzmaradvány						
14.	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány						
15.	12-ből szabad pénzmaradvány						

..... jegyző

..... polgármester

Melléklet a 77/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez



Melléklet a 78/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Jövedelemnyilatkozat

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele közös háztartásban élők havi jövedelme forintban:

	A	B	C	D				
1.	A jövedelem típusa	Kérelmező	Házastársa (élettársa)	Hozzá tartozók				
2.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó							
3.	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó							
4.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások							
5.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások							
6.	Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások							
7.	Egyéb jövedelem							
8.	Összes jövedelem							

Melléklet a 80/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

A kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás díjai 2012. január 1-től
(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák!)

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtáblázat

	A	B	C	D
1.	Megnevezés (kéménytípus)	Rövid jelölés	Mértékegység	Nettó Ár
2.	Egyedi, szilárd, nyitott	E-S-B	db/I. alkalom	1.225 Ft
3.		E-S-B	db/II alkalom	1.225 Ft
4.	Egyedi, szilárd, zárt	E-S-C	db/I. alkalom	1.469 Ft
5.		E-S-C	db/II alkalom	1.469 Ft
6.	Egyedi, gáz, nyitott	E-G-B	db/alkalom	2.445 Ft
7.	Egyedi, gáz, zárt	E-G-C	db/alkalom	3.413 Ft
8.	Központi, szilárd, nyitott	K-S-B	db/I. alkalom	7.886 Ft
9.		K-S-B	db/II alkalom	7.886 Ft
10.	Központi, szilárd, zárt	K-S-C	db/I. alkalom	9.457 Ft
11.		K-S-C	db/II alkalom	9.457 Ft
12.	Központi, gáz, nyitott	K-G-B	db/alkalom	15.772 Ft
13.	Gyűjtő, szilárd, nyitott	Gy-S-B	szint/bekötés/I.alkalom	531 Ft
14.		Gy-S-B	szint/bekötés/II.alkalom	531 Ft
15.	Gyűjtő, gáz, nyitott	Gy-G-B	szint/bekötés/alkalom	1.067 Ft
16.	Gyűjtő, gáz, zárt	Gy-G-C	szint/bekötés/alkalom	2.134 Ft
17.	Egyedi tartalék	Ta-E	db/alkalom	1.394 Ft
18.	Gyűjtő tartalék	Ta-Gy	szint/bekötés/alkalom	740 Ft
19.	Időszakos használatú (Üdülő)	Ü	alkalom/4 év	1.630 Ft

Megrendelésre végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtáblázat

	A	B	C
1.	Megnevezés	Mértékegység	Nettó Ár
2.	Kéményvizsgálat	Ft/vizsgálat	8.583 Ft
3.	Kéményvizsgálat (központi kémény)	Ft/vizsgálat	24.237 Ft
4.	Kéményvizsgálat (turbós kémény)	Ft/vizsgálat	30.209 Ft
5.	Kéményseprői felülvizsgálat egyedi kémények esetén (Q<60 kW)	1 db rendeltetési egység esetén	7.142 Ft
6.	Méretezés-ellenőrzés hő és áramlástechnikai szempontból egyedi és központi kémény esetén	1 db méretezés esetén	15.803 Ft
7.	Kéményseprői felülvizsgálat és méretezés-ellenőrzés központi kémény esetén (Q>60 kW)	1 db rendeltetési egység és 1db méretezés esetén	23.098 Ft
8.	Egyedi bejelentés alapján végzett kéményseprés, duguláselhárítás, kiszállási díj	Ft/alkalom	5.984 Ft
9.	Figyelmeztető felszólítás közszolgáltatás igénybevételére, adminisztrációs díj	Ft/alkalom	1.260 Ft
10.	Másolat kiadása nyilvántartott dokumentumról	Ft/db	488 Ft

Melléklet a 394/2011. (XI.4.) KGY. határozathoz

Célokmány	
1. A beruházó megnevezése és címe:	Polgármester
2. A beruházás megnevezése, jellege: – beruházás – felújítás – árubeszerzés – szolgáltatás megrendelés	Szolgáltatás megrendelés
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása	Megbízási szerződés keretén belül, a hatékonyabb vagyongazdálkodás előkészítéséhez szükséges általános tanácsadói feladatok ellátása
4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb.):	
5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása	
6. A becsült költségek részletes bemutatása: – költségmenekénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)	Bruttó 15 millió Ft.
7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: – intézményi költségvetés – önkormányzati költségvetés – központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):	Önkormányzati költségvetés – szakvélemények, tervek előirányzat
8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)	Közbeszerzési eljárás
9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja	

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)	Jogsabályi előírás
11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad	Általános tanácsadás: felmérések, átvizsgálások elvégzése és az annak eredményeképpen elkészült jelentés alapján nyertes ajánlattevő komplex javaslatot fogalmaz meg az ajánlatkérőnek egy olyan keretszervezet létrehozására, kialakítására, amelyben az önkormányzat, annak gazdasági társaságai és intézményei vonatkozásában hatékonyabb, költségtakarékosabb működtetés kivitelezhető A gazdasági társaságok vonatkozásában az átvilágítás célja annak megállapítása, hogy lehet a jelenlegi helyzetnél hatékonyabban gazdálkodni az önkormányzat forrásival és vagyonával
12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére	
13. Tulajdonos, üzemeltető vagyongkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése	önkormányzat
14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)	
15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása	
16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista	
17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)	

Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 394/2011. (XI.04.) KGY. határozatával jóváhagyta.

Érd, 2011. november 04.

T. Mészáros András s.k.

Melléklet a 398/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

2012. évi költségvetési koncepciója



Érd Megyei Jogú Város közgyűlése a 2012. évi költségvetési koncepcióját a 398/2011. (XI.24.) KGY. határozatával fogadta el.

Bevezetés

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 35. §-ának előírásai szerint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiakban terjesztem elő.
Az önkormányzat a költségvetési koncepcióját a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet szerint.
A koncepció kialakításánál meghatározó jelentősége van az önkormányzatok következő évi pénzügyi szabályozására vonatkozó elképzeléseknek, melyet a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat tartalmaz. Itt kerül meghatározásra, hogy az önkormányzatok milyen központi forrásjuttatásra számíthatnak a következő évben.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a 2012. évi koncepció a jelenlegi jogszabályi környezet, valamint a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével került kidolgozásra, jelenleg a törvényjavaslatot tárgyalja az Országgyűlés.-
A Kormány 2011. szeptember 30-án benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot.

A 2012. évi költségvetés tervezete szerkezetében csak annyi változást tartalmaz, hogy a megyei önkormányzati támogatások a mellékletekből kikerültek, továbbá a 2011. évi CXXVIII. tv 84.§-a értelmében megszűnő önkormányzati tűzoltóságok támogatását is kivették, mivel ez fejezeti előirányzat lett.
Ami pozitívum a költségvetés tervezetben, hogy csak kismértékben élt azzal a technikával, hogy a költségvetési törvény-tervezet különböző mellékletei között átcsoportosított, ezt 2011-ben igencsak jelentősen alkalmazta, az összehasonlítást rendkívül megnehezítve. Most csak néhány tételnél élt a mellékletek közti átcsoportosítással, és azt is indokolja, így ez jól nyomon követhető.

1. Bevétel

A költségvetési törvényjavaslat 35.§ (1) bekezdése rögzíti a helyben maradó Szja 8%-át, ugyanakkor a tervezetből kimaradt az a kitétel, mely szerint az Szja bevétel 40%-a az önkormányzatokat illeti meg. Mivel a 40-8, tehát a 32 % alapvetően az önkormányzati feladatok támogatását szolgálta már több éve, az önkormányzatok szempontjából nem lényeges kitétel, hogy a támogatásokat az Szja-ból, vagy más forrásból kapják.

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint a jövedelemkülönbség mérséklésénél a település-nagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár a megyei jogú városok esetében 45 000 Ft/fő ez 2011. évben 45 520,-Ft/fő volt.

Az önkormányzatok részére megállapított jövedelemdifferentiálódásnak a mérséklésénél figyelembe veszik az önkor-mányzat első féléves beszámolójában (2011. június 30-ai) bemutatott iparüzési adó-erőképeességet, ami Érd esetében 945 798 961,- Ft volt. Az adó-erőképeesség továbbra is az iparüzési adóelőleget meghatározó, településre jutó adólap 1,4%-a.

A 2011. január 1-jei lakosságszámot figyelembe véve (ami az alábbi táblázatban bemutatásra kerül kor összetétel szem-pontjából, valamit az előző évekhez összehasonlítva is), várhatóan 2012. évben a jövedelemmérséklésre kapott összeg kevesebb lesz, mint a 2011.évi, – a lakosságszám arányának emelkedése ellenére – , mivel az iparüzési adó-erőképeessé-ga a városnak a gazdasági váláság ellenére nőtt (folyamatban lévő beruházások miatt), így ezzel arányosan csökken a jö-vedelemkülönbség mérséklésére biztosított összeg.

Lakos			A 2011. január 1-jei létszámból								
2009.	2010.	2011.	0-2	3-5	6-13	14-17	18-54	55-59	60-69	70-79	80-X
63 930	64 350	65 034	1 997	2 137	5 350	2 900	34 347	5 074	7 536	3 825	1 868

Adóerő képeesség alakulása	
2009. I. félév	924 251 619.-Ft
2010. I. félév	943 761 791.-Ft
2011. I. félév	945 798 961.-Ft

1.1 A költségvetési törvényjavaslat alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetését befolyá-soló tételek

Általánosságban az alábbiak összegezhethők:

- Nem változik a vagyonértékesítés azon értékhatára, mely fölött pályáztatni, versenyeztetni kell, ez továbbra is 25 millió Ft, ugyanakkor a törvény felhatalmazást ad az önkormányzatoknak ennél kisebb érték megállapítására is.
- A kisösszegű követelés értékhatára továbbra is 100.000 Ft.
- Illeték esetében a költségek mértéke 8,5 %, ez változatlan, ugyanakkor a korábbi megosztást, mely szerint a me-gyei jogú városokat megillető illetéken a költségek levonása után 50-50 százalékban osztózik az önkormányzat és az állam, módosítja úgy, hogy ez az arány az önkormányzatot érintően **47%**. A fenti módon kiszámított ille-tékbevételet a Magyar Államkincstár a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja át az önkormányzat számlájára. Tekintettel az ingatlanpiac jelenleg még tapasztalható stagnálására és az illeték jogszabályok 2012. évközi változására a bevétel tervezhető nagyságrendje továbbra is nehezen prognosztizálható.
- A koncepció készítés idején a 2011. I-III negyedévi illetékbevételet teljesítése 165 168 e Ft, az éves eredeti előirányzathoz képest 68,82%-on realizálódott. A 2012. évi tervszám alacsonyabb nagyságrendben tervezhető a jelenlegi ismereteink szerint, mintegy 20% csökkenés várható.
- A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságnak továbbra is a teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat terü-letén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezet-védelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az il-letékes települési önkormányzatot illeti meg.
- A települési önkormányzat pénzforgalmi számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett szabálysérté-si pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30%-a – függetlenül attól, hogy a bírságot mely szerv szabta ki jogerő-sen – a települési önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint e közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

- A gépjárműadó 100 %-ban önkormányzati bevétel, a költségvetési törvényjavaslatban ez változatlanul szerepel, azonban elképzelhető változás e téren.
- A járulékfizetés felső határa 1 naptári napra jutó 21.000 Ft volt, ez 21.700 Ft-ra nő.
- A nyugdíjmelés esetében 4,2 %-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.
- Az ápolási díj havi összege 29.500 Ft volt 2011-ben, ez továbbra is változatlan.
- A köztisztviselők illetményalapja változatlanul 38.650 Ft.
- A Kjt. fizetési fokozatai, szorzószámai változatlanok, a vezetői illetményalapról a költségvetési törvény nem ren-delkezik, tehát feltételezzük, hogy az a 2011. évi összeggel azonos, azaz 120.000 Ft.
- Az illetménypótlék számítás alapja változatlanul 20.000 Ft.
- A közoktatási törvény szerinti kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítás alapja 5.250 Ft/fő/hó, nem változott.
- Nem változott az egyéni gyógyszerkeret (12.000 Ft/hó) és az eseti keret összege sem (6.000 Ft).
- Változatlan a költségvetési törvényben, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2012. évben nem haladhatja meg a nettó 200.000 forintot.
- A foglalkoztatást elősegítő rehabilitációs hozzájárulás összeg 2012. évben is 964 500,-Ft/fő/év, ami a jelenlegi létszám figyelembe vételével az önkormányzat részére várhatóan ebben az évben is **63 millió** Ft kiadást jelent. Ez az összeg tartalmazza a polgármesteri hivatal és az intézmények rehabilitációs hozzájárulását is.
- Bérkompenzáció**
- A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium céltartalékában szerepel két összeg, az egyik a munkáltató adó-rendszer átalakítása miatti kompenzációja. A szöveges indoklásból kitűnik, hogy ott, ahol legalább 5 %-os bér-fejlesztést hajtanak végre, ott a bérkompenzációt az állam támogatja.
- Szintén az említett céltartalékban szerepel 64.000 millió Ft, amely a közszféra bérkompenzációjára került beál-lításra. A 2011. évi bérkompenzáció egyik anomáliája az volt, hogy elnyelte a soros előrelépést, és a kompenzáci-óval együtt is jelentős azon közalkalmazottak száma, akik kevesebb nettó bérhez jutottak.
- A várható adóváltozások az önkormányzat részére is többletkiadásokat eredményeznek, mint például az Áfa 25%-ról 27%-ra történő emelése. Érd Megyei Jogú Város esetében az Áfa 2%-os emelkedése körülbelül **80 mil-lió Ft** többletkiadást jelent.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a közbeszerzési uniós értékhatárokat külön paragrafusban taglalja a törvényter-vezet.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. §(1) bekezdés *b*) pontja szerinti nem-zeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatási szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonat-kozó értékhatárt – 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.
- Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport, kulturális feladat normatívája 2.769 Ft/főről 4.074 Ft/főre növekedett, ez jelentős növekedés. A minimális támogatás 3.800.000 Ft/település összegre változik.
- Okmányiroda és gyámügyi igazgatás, körjegyzőség működése, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok, épí-tésügyi igazgatási feladatok, települési folyékony hulladék ártalmatlanítás, üdülőhelyi feladatok támogatása vál-tozatlan.

1.2. Bevételek tervezése

A költségvetés készítésekor mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell terveznünk ah-hoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt reális kiadási szintet lehessen tervezni. Ezért törekedni kell az alul-, illetve felültervezés elkerülésére. Mivel az intézményi (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) saját bevéte-lek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási dí-jából, valamint egyéb bevételekből tevődnek össze, így a 2011. évi várható teljesítéshez viszonyítva kell terveznünk.

Központi költségvetésből származó bevételek

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat, valamint az október 1-jei statisztikai létszám alapján kiszámoltuk az önkormányzatot megillető normatív támogatások összegét, amelyet a 2. számú mellékletben mutatunk be. A 2012. évre bemutatott normatív összegek tervezése során az önkormányzat a november 09-ig leadott fajlagos mutatókat, valamint a költségvetési törvénytervezetben megállapított normatív összegeket vette alapul. A 2012. évre elfogadott összegről hivatatosan csak az elfogadott költségvetési törvény után kapunk értesítést. Az 1. számú melléklet a költségvetési törvényjavaslat 3. 4. és 8. számú melléklete alapján igényelhető normatívákat tartalmazza, így nem jelennek meg az 5. számú mellékletben szereplő, „pályázati úton” igényelhető támogatási források.

Jelenlegi információ szerint összességében a normatív állami támogatások növekedésével a 2012. évben sem számolhatunk, a jogszabályból fakadó várható kiadási többletek negatív eredményt hoznak a kiadás és a bevétel egyenlegének tekintetében.

A 2012. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat a normatív támogatások legjelentősebb arányát képviselő óvodai és iskolai alapnormatívák fajlagos összege tekintetében nem tartalmaz változtatást a 2011. évhez képest. A normatív támogatások 2012. évre kalkulált összegét az előző évi adatokkal összehasonlítva a 2. számú melléklet tartalmazza. A táblázat adataiból látható, hogy a normatív bevételek összege a 2011. évihez képest kis mértékben, 1,2 %-al emelkedik (a változás vizsgálatánál a Tűzoltóság finanszírozását a 2011. évi adatokból kiszűrtük).

A költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerinti támogatások:

Közzoktatás

A közoktatási normatíva 4 havi fajlagos összegét rögzíti a törvénytervezet (2012. szeptember-december hónapokra), ugyanakkor a 2012. évet illetően az első 8 hónapra a 2011. évi költségvetési törvény előírásai vonatkoznak. (Ugyanez az eljárási mód vonatkozott 2011. évre is, ahol is az első 8 hónapot a 2010-es költségvetés szerint kellett számolni, így ott, ahol 2010-hez viszonyítva 2011-ben változás, az ezt az évet csak töredékében érintette, ugyanakkor a 2012-es évet teljes mértékben érinteni fogja, emiatt lehet támogatás csökkenés.)

Nem történt változás a közoktatási normatíva számításában sem, azaz sem a tanítási együttthatók, sem az intézménytipusi együttthatók, sem a csoport/osztály átlaglétszám nem változott.

- Az alapnormatíva 2.350.000 Ft/év/teljesítménymutató, mely azonos az előző évi összeggel.
- Megmaradt a 2011. évben még központosított támogatásként tervezett (költségvetési törvényjavaslat 5. számú melléklet 588 millió Ft), a középszintű érettségi és szakmai vizsga lebonyolításának támogatása 6.000 Ft/fő/év összeggel, ami csak a töredékét fedezi a rendeletben meghatározott érettségihez, és szakmai vizsgához kapcsolódó kiadásoknak.
- A szakmai informatikai fejlesztés kikerült a 3. számú mellékletből és átkerült a 8. mellékletbe. Az ez évi rendelkezésekkel ellentétben az 1.750 Ft/fő lehívható összeg fele használható hardver fejlesztésre, a másik felét iskolai adminisztrációs szoftver bevezetésére vagy alkalmazására kell fordítani.
- Az óvodai, iskolai és kollégiumi kedvezményes étkeztetés normatívája 68.000 Ft/fő, ugyanakkor ez átkerült a 8. számú mellékletbe kötött felhasználású normatívaként, azzal az indoklással, hogy az önkormányzatok nem erre a célra használták a támogatást.
- A tanulók ingyenes tankönyvellátásának normatívája 12.000 Ft/év összeg, de ez a jogcím is átkerült a 8. számú mellékletbe, kötött felhasználású normatívaként annak érdekében, hogy a felhasználás valóban erre a célra történjen.

Szociális ellátás, gyermekjóléti ellátás

- Pénzbeli szociális juttatások fajlagos összegének alsó határa 4.000 Ft-ról csökkent 1.500 Ft-ra, míg a felső határa 20.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra növekedett. Az összeg felosztásának módja változott, a korábbi 5 szempont helyett, csak 2 szempont szerint kerül felosztásra, ugyanakkor mivel az országos adatok számunkra nem ismertek, a számításoknál az ez évi összegekkel tudunk csak számolni.
- A nappali szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés normatívái nem változtak, kivéve fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátásánál a törvényjavaslat külön szedte a rehabilitációs célú lakóotthonok támogatását, és ezt 610.650 Ft/főben állapította meg, az alap-támogatás 710.650 Ft/fő nem változott, ugyanakkor a látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos lakóotthonainak támogatása 808.450 Ft/fő-re változott.

- Megszűnt az utcai szociális munka támogatása, ez már nem kötelező feladat.
- Gyermek napközbeni ellátásának normatívája változatlan, az étkezés itt is kikerült a 3. számú mellékletből és átkerült a 8. számú mellékletbe, az ez évi összeggel azonosan.

Kötött felhasználású támogatások (törvényjavaslat 8. számú melléklete)

- **A pedagógiai szakszolgálat fajlagos normatívája változatlan**, de a felhasználható összeg 4.868 millió Ft-ról csökkent 4.300,8 millió Ft-ra, feltehetőleg a megyei intézmények miatt.
- Pedagógus szakvizsga továbbképzés jogcím módosult pedagógus továbbképzés támogatásra, ugyanakkor az igénylésbe a szakvizsga is benne maradt. A fajlagos összeg 10.500 Ft/fő/évről 6.300 Ft/fő/évre csökkent, így az előirányzat 1.416,1 millió Ft-ról 781 millió Ft-ra változott.
- **Egyes pedagógus pótlékok esetében a fajlagos összegek nem változtak**, azonban a felhasználható előirányzat mind az osztályfőnöki, mind a gyógypedagógiai pótlék esetében csökkent.
- **Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése tartalmában nem változott**, de a folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatás megnevezés került be a korábbi bérpótló juttatás (még korábbi RAT) helyett. A felhasználható előirányzat 88.541,5 millió Ft-ról 138.691,4 millió Ft-ra nőtt. A szociális ellátást illető tervezett változások ismerete nélkül nem tudjuk megindokolni ezt a növekedést.
- **Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása változott**, 9.400 Ft/főről 1640 Ft/fő-re, és a felhasználható előirányzat is jelentősen csökkent 363,3 millió Ft-ról 44,8 millió Ft-ra. A törvénytervezet szövege értelmezésünk szerint azt jelenti, hogy csak azok a képzések támogathatók, amelyeket 2011. évben vagy azt megelőzően kezdtek meg, a továbbképzés 2012. évtől nem támogatott. A szöveg szerint a továbbképzésre kötelezett személyek száma a 2010. szeptember 1-jei állapotnak megfelelően kerülhet beállításra.

A költségvetési törvény önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a 2012-es év költségvetésének alakulásáról az önkormányzatokat illetően megbízható információk legyen. A probléma ugyanis az, hogy nem tudjuk milyen feladatok és mikor kerülnek el az önkormányzatoktól. A törvényjavaslat – tűzoltóság és a megyék kivételével – változatlan helyzetet rögzít, így nem tudjuk, hogy a közoktatást illetően például mi vár az önkormányzatokra.

1.3. Helyi adóbevételek

A gazdasági visszaesés ellenére a legnagyobb adóbevételt jelentő helyi iparüzési adó a 2010. I-III. negyedévhez képest, 2011. I-III. negyedévre 187 087 e Ft-al több bevételt eredményezett. Várhatóan 2012. évben a megkezdett csatorna beruházás miatt az iparüzési adóbevétel tovább nő, ezért a tervezésnél előre láthatóan 1 300 000 e Ft-os előirányzattal lehet számolni az idei 1 200 000 e Ft előirányzat helyett. A helyi adókról szóló 42/2011.(VI.29) önkormányzati rendelettel 2012.évtől adómentességet biztosítunk azon vállalkozók részére, akik állandó jellegű iparüzési tevékenységet végeznek Érd területén, és az iparüzési tevékenységüknek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. A mentesség biztosítása az önkormányzatnak csekély bevételkiesést jelent, de remélhetőleg a kis- vállalkozások számára kellő vonzerő az adómentesség.

A helyi adókról szóló törvény változásából adódóan előre nem számszerűsíthető plusz bevétellel lehetett volna 2012. évtől számolni azon távközlési tevékenységet végző vállalkozás esetén, amelynek az adóévet megelőző adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább a 75%-a távközlési tevékenységből származik, azon önkormányzat illetékességi területén, ahol az ilyen tevékenységet végző vállalkozás ügyfelének, fogyasztójának a számlázási címe található. Tehát a törvény a számlázási címet telephelynek minősítette, így a telephely szerint iparüzési adót kellett volna megfizetnie ezen cégeknek (Telenor, T-Mobil, Vodafone). A napokban előterjesztett jogszabályváltozás kezdeményezésével viszont csak az átjátszó toronnyal rendelkező település minősülne telephelynek, ez Érd városában csak a T-Com távközlési szolgáltatónak van, amennyiben a jelen formában a módosító javaslat elfogadásra kerül, ezen adóbevétel növekedéstől esik a város 2012. évben.

A Közgyűlés 44/2010. (XI. 25) számon új rendelet fogadott el a helyi adókról. A döntés alapján 2011. január 1-jétől Érden a korábbi korrigált forgalmi érték alapú adóztatást az építmény és telekadó tekintetében felváltotta a négyzetméter alapú adóztatás.

Az új rendelet bevezetésének teljesítési adatai alapján megállapítható, hogy a 2010. I-III. negyedévi teljesítéshez képest építményadóban 152 682 e,-Ft-tal több adóbevétel realizálódott. Jelenleg kb. 4 000 db utólag benyújtott bevallás van feldolgozás alatt és a 2011.04.12-én megvásárolt földkönyv alapján megállapítható, hogy további kb. 5 500 adóalany nem tett eleget a bevallási kötelezettségének. A teljes körű feldolgozás után és az ingatlan-nyilvántartással történő összevetés eredményeként az építményadóban további bevétel növelésére nyílik lehetőség, így a tervezhető bevétel 2012. évben 700 millió Ft-ban várható. A telekadó tekintetében bevétel csökkenés történt, mivel az eddig telekként nyilvántartott adótárgyakról az új típusú adózás bevezetésével kiderült (új bevallás benyújtásával), hogy építményadó kötelezettség alá esnek, ezért a továbbiakban építményadó fizetési kötelezettség terheli a volt telektulajdonosokat. Az időközben végbement változás a telekadó bevétel rovására, de az építményadó bevétel növekedésével járhat. A megosztott bevételek tekintetében a megosztás elveiben jelentős változás nem történik, így a **gépjárműadóról** szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott adórétel összegének 100 %-a továbbra is az önkormányzatot illeti meg. Mivel a kivetési elvek 2012. évben nem változnak, így a következő évben a 2011-ben realizálódott bevétellel lehet számolni.

Az Érd-Kom Kft és a Csatorna Társulás által kimutatott hátralékok a jelenlegi szabályozás szerint adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. Ezen tartozások beszédése az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozik, azonban a befolyt tartozás összege nem az önkormányzat bevételét képezi.

1.4. Egyéb bevételek

A saját bevételek növelése érdekében felülvizsgáltuk és ennek keretében módosítottuk az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmények napi nyersanyagköltségének meghatározásáról szóló 8/1996. (III.13.) önkormányzati rendeletet, amely az ellátottak által fizetendő étkezési térítési díjakat szabályozza. A rendelet módosítás keretében 2012. január 1-től 10%-os mértékű nyersanyag norma emelést hajtottunk végre, amely a térítési díjak arányos emelkedését eredményezi. Ezáltal a 2012. évben ennyivel csökkenhet az önkormányzat élelmezésre fordított kiadása. A közterületek használatáról szóló 43/2004.(XII.23.) rendelet felülvizsgálata során új rendelet megalkotására került sor. A Közgyűlés által a 68/2011.(X.26.) számon elfogadott új rendelet alapján 2012. január 1-től a közterület használati díjak mértéke emelkedik, amely az önkormányzati saját bevételek növekedésének lehetőségét teremti meg.

A 2011. szeptember 15. ülésen tájékoztattam a Közgyűlést a számviteli nyilvántartásban szereplő egyes követelések behajthatatlanságának megállapításáról. A bevételek növelése érdekében – tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló köztisztviselői létszám, valamint a technikai feltételek nem alkalmasak a komplex végrehajtási eljárások lefolytatására – intézkedtem, hogy az önkormányzat által nem behajtható követelések a területileg illetékes önálló bírósági végrehajtónak átadásra kerüljenek a követelés behajtása céljából, ami 2012. évben a kintlévőségeink csökkenését eredményezheti. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek tervezésénél figyelembe kell venni:

- az ingatlaneladásokból tervezett bevételek növelési kényszere és a vagyonfelélés megállítása, lassítása közötti összhangot,
 - az eladásra szánt bérlakások és nem lakás célját szolgáló helyiségek elidegenítéséből tervezett bruttó bevételeket.
2012. évben továbbra is nagy hangsúlyt kell kapnia a pályázati lehetőségek kihasználásának, valamint a folyamatban lévő pályázatok támogatási szerződésben előírt ütemterv szerinti megvalósításának. A pályázatok nagy része utófinanszírozású, ezért lehetőséget kell keresni a folyamatos likviditás megtartására. A szállítói finanszírozású pályázatok esetében a likviditási probléma kevésbé áll fenn, ezért ezen pályázatok lefolytatásához kevesebb költségvetési előirányzat szükséges.

2. Kiadások

Ismételten le kell szögezni, hogy Érd Megyei Jogú Város vonatkozásában a kötelező, illetve az önként vállalt feladatok szigorú áttekintése szükséges a város költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében. A települési önkormányzat kötelező feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (Ötv.) 8. § (4) bekezdése határozza meg. Ezen túlmenően az egyes – ágazati – törvények határozhatják meg az önkormányzat kötelező feladatait. A kiadási előirányzatok tervezésekor szükséges rögzíteni, hogy az 1. pontba foglalt várható önkormányzati bevételek behatárolják a 2012. évi kiadásokat.

2.1 Finanszírozás

A várható finanszírozási kiadások, amelyeket az önkormányzatnak a 2012. évi saját bevételeiből kell biztosítania, az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Hitel / Kötvény	Hitelösszeg névérték (Ft)	Hitelösszeg deviza (CHF)	Hitelösszeg Ft átlag árfolyamon 2011.09.30.*	Tőketörlesztés 2012.év (Ft)	Kamatfizetés 2012.év (Ft)
MFB Infrastruktúra Hitel I.	578 897 455		520 168 932	33 559 156	21 900 000
MFB Infrastruktúra Hitel II.	2 153 969 000		1 242 477 200	54 000 000	41 470 000
„Érd 2027” Kötvény	988 390 200	6 477 000	1 561 475 160	50 385 720	9 800 000
MINARET Kötvény	4 300 043 500	30 389 000	7 326 180 120	0	99 180 000
Virágzó kertváros kötvény	1 240 000 000		1 240 000 000	1 240 000 000	12 890 000
Összesen	9 261 300 155	36 866 000	11 890 301 412	1 377 944 876	185 240 000

* Raiffeisen átlagárfolyamon 241,08 Ft 2011. 09.30-án

Várhatóan a Virágzó kertváros 1 240 000 000,-Ft-os hitel visszafizetését az önkormányzat folyószámlahitel felvételéből fogja finanszírozni. A virágzó kertváros kötvény visszafizetésén kívül a várható tőkefizetési kötelezettsége az önkormányzatnak 2012. évben 137 944 876,-Ft. A várható kamatkiadások a 2011.09.30. középfolyammal számolva 185 240 000,-Ft.

A peres eljárásokra a 2012. évi költségvetésben ismét fedezetül szolgáló céltartalékot kell képezni, ami a Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjának jelenlegi tájékoztatása szerint minimum 100 millió Ft.

2.2 Közoktatási feladatok

A jogszabály jelenleg hatályos állapota szerint az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, az egészségügyi és szociális alapellátásról való gondoskodás. A felsorolt tevékenységeket Érd Megyei Jogú Város önkormányzata az általa fenntartott intézményhálózaton keresztül látja el.

Az alapfokú oktatási feladatok ellátásán felül középfokú oktatást biztosít három intézményben, alapfokú művészetoktatást működtet egy intézményben, pedagógiai szakszolgálatot finanszíroz.

A nevelő-oktatómunka törvény által előírt kötelező és önként vállalt feladataihoz szükséges költségvetési tervezést a „Felfin” rendszer alkalmazásával végzi az önkormányzat. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012. tanévben a pedagógus álláshelyek számának a meghatározásáról szóló 251/2011.(VI. 23.) KGY. határozat módosításáról szóló 370/2011. (X.20.) KGY. határozatával megállapított, ténylegesen betöltött álláshelyeket finanszírozza a 2012. évi költségvetési évben.

A bevezető részben bemutatott költségvetési törvénytervezet alapján a 2. számú mellékletben bemutatásra kerülnek Érd Megyei Jogú Város 2012. évi prognosztizált normatív bevételeinek kimutatása összehasonlítva az előző évi támogatásokkal.

Hasznosnak bizonyult az „Út a munkába” program, melynek keretében az intézményekben ellátták a portaszolgálatot és a takarítást.

A várható jogszabályváltozások figyelembevételével az intézményekben a működés folyamatos biztosítása mellett további felújításokat nem lehet tervezni.

Minden olyan Közgyűlési döntés felülvizsgálata szükséges, amelyekre a bevételi oldalon nem biztosított a forrás, így többek között:

Érd Kiváló Diákja Díj, Pedagógiai Szakmai Napok, pedagógusnap, tanulmányi ösztöndíj, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, napközis tábor, szakértői díjak, intézményi komplex átvilágítás, Roma ösztöndíj, Érdi Tudományos Díj, Érd Közoktatásáért Díj, Kossuth – díjas írók, költők az érdi iskolák irodalomóráin.

Az intézményi gazdálkodás egy szervezeti egységbe történő átcsoportosítása nagyobb hatékonyságot és gazdaságosságot biztosítana, ha az megfelelő érdekeltségi rendszerrel kerülne kialakításra.

A Közgyűlés 2011. november 24-ei ülésére beterjesztett módosított feladatfinanszírozási határozat alapján a 2012. évi költségvetés tervezése az oktatási intézmények részére lehetőséget biztosítana a számon kérhető önálló gazdálkodás kialakítására. A továbbiakban is alkalmaznánk a kiskincstári rendszert az intézményi finanszírozásra. Az egységes, átlátható gazdálkodás lehetőségének megteremtéséhez szükséges lenne jelenleg a Hivatalban üzemelő Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer kiterjesztésére a gazdasági ellátó központ részére.

A takarítás kiszervezésével további megtakarítások érhetők el.

Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló rendeletek felülvizsgálata szükséges abból a szempontból, hogy a rendelkezésre álló költségvetési számok figyelembevételével kerüljön meghatározásra a béren kívüli juttatások összege és mértéke.

2.3 Közművelődés

Érd Megyei Jogú Városban a közművelődési és közgyűjteményi tevékenységet a Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Szepes Gyula Művelődési Központ, Magyar Földrajzi Múzeum látja el.

A költségvetés tervezése során a bevételi és kiadási előirányzatok ismeretében szükséges felülvizsgálni a közgyűlési döntéseken alapuló támogatások mértékét és teljesíthetőségét, például: Kulturális keret, könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész biztosítása), közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész biztosítása), helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatásának önrésze, Érd Városi Kulturális Alap, Egyházak támogatása, Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, Érd Városáért Kitüntetés, Érd Város Életmű Díja, Csuka Zoltán –díj, Érdi Művészeti Díj,Érd Egészségügyéért Díj, Érd Város Szociális Munkájáért Díj, Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj, Érdi Közszolgálati Díj, Érdi Építészeti Nívódíj, Bella István – díj, Az Év Családja Díj.

Az Érd Városi Kulturális Alap egyik forrása az önkormányzat területén a kulturális és szórakoztató rendezvényekkel összefüggésben befolyt közterület-használati díjak, illetve bérleti díjak összege. Célszerű lenne, ha ezek az összegek a rendezvényt szervező önkormányzati intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság bevételeit gyarapítanák. Ehhez elengedhetetlen az 56/2011.(II.24.) KGY határozat (a helyi kulturális célok megvalósítását és támogatását szolgáló egységes pénzügyi alap létrehozásáról) visszavonása.

2.4 Sportfeladatok

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2009. október 15-ei Közgyűlésén elfogadta a sportkoncepció módosítását, melyben megfogalmazásra kerültek a célok, valamint az önkormányzat fő feladata: az oktatási intézményekben biztosítsa a tárgyi feltételeket (tornaterem, kommunális helyiségek, szabadtéri pályák, sporteszközök), azok folyamatos karbantartását, bővítését.

A költségvetés tervezése során a bevételi és kiadási előirányzatok ismeretében szükséges felülvizsgálni a közgyűlési döntéseken alapuló támogatások mértékét és teljesíthetőségét, például: Érd Kiváló Sportolója, sport- és ifjúsági keret, Sport Egyesületi pályázat, Paralimpikonok támogatása, a már hagyománnyá vált városi sportrendezvények, Megyei Jogú Városok sporttalálkozója, Érdi Sport Díj.

Javasoljuk a városi „Jó tanuló, jó sportoló” díj meghirdetését.

Javasolt a pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

2.5 Szociális, egészségügyi kiadások

A pénzbeli és természetbeni juttatások fedezete

A természetbeni és pénzbeli ellátásokkal kapcsolatosan a 2012. évre jogszabályváltozásról tudomásunk még nincs, a költségvetési törvénytervezet áttanulmányozását követően nem is várható jelentős változás.

A 2012. koncepcióban meg kell említeni, hogy az egyre romló gazdasági helyzet következtében az egyes ellátásoknál a támogatásra jogosultak száma jelentősen megemelkedett. A rendszeres pénzellátások esetén (elsősorban a kötelező ellátásoknál – aktívkorúak ellátása, lakásfenntartási támogatás esetén több mint 50%-os emelkedés figyelhető meg) átlagosan 20 %-os emelkedés figyelhető meg, ezért a 2012. évi költségvetésnél az előirányzatok tervezésénél az egyes pénzbeli ellátásoknál jelentősen meg kell emelni az előirányzatok keretösszegét.

Az önként vállalt feladatok esetén kisebb emelkedést a méltányos ápolási díjban részesülők száma mutat. A helyi lakásfenntartási támogatás méltányossá és igazságosabbá tételére javasoljuk a jogosultsági feltételrendszer átdolgozását olyan módon, hogy a kevésbé kihasznált tüzelőtámogatási ellátási forma előirányzatának egy részét használnánk fel a méltánytalanság kiküszöbölésére, ami többletforrást nem igényel.

A százévesek támogatása esetén is emelkedéssel kell számolnunk, tekintettel arra, hogy 2012. évben 5 fő tölti be a 100. életévét, melynek költségvonzata 1.710.000,- Ft-tal emeli meg a felhasználást.

2.6 Szociálpolitikai és Egészségügyi feladatokhoz kapcsolódó egyéb előirányzatok

A költségvetés tervezése során a bevételi és kiadási előirányzatok ismeretében szükséges felülvizsgálni a közgyűlési döntéseken alapuló támogatások mértékét és teljesíthetőségét, például: Érd Egészségügyéért Díj, Érd Város Szociális Munkájáért Díj, Év Családja Díj, Szociális Keret, Egészségügyi keret, Életjáradéki Szerződés.

Az egyéb szociális és gyámügyi igazgatáshoz kapcsolódó előirányzatokat továbbra is szükséges biztosítani a 2011. évhez hasonlóan

- eseti gondnok kirendelés
- ügygondnok kirendelés
- ápolási díj szakértői díj
- egyéb szakértői díjak
- önkormányzati szolgáltatási szerződésekből adódó fizetési kötelezettsége
- Családi napközi (14 gyermek)
- Fészek Egyesület – gyermekek átmeneti otthona a Szociális Gondozó Központ költségvetésébe kell betervezni
- Sportorvosi Egészségügyi Szolgáltatás
- Központi alapellátási ügyelet – International Ambulance Service Kft.

A Közgyűlés által elfogadott Szociális Szolgáltatás tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulása érdekében előirányzatot szükséges biztosítani. Az Időügyi Tanács működési költségeit, valamint a rendkívüli időjárásra tekintettel készenléti ügyelet biztosítását szintén szükséges megjeleníteni a koncepcióban.

2.7. Városüzemeltetési, városfejlesztési feladatok kiadásai

A városfejlesztési, városüzemeltetési feladatok ellátása a mindenkori költségvetési koncepció, illetve a részletes költségvetés elkészítésének sarkalatos pontja.

A Városüzemeltetési feladatok jelentős részét az önkormányzat az **Érdi Közterület-fenntartó Intézményen** keresztül látja el, a teljesség igénye nélkül pl:

- Burkolattal nem rendelkező utak javítása, kátyúzás
- Padka készítése, rendezése
- Síkosság mentesítés
- Közterületek karbantartása, átereszek tisztítása
- Zöldterület kezelés, virágok, fák
- Intézményi ingatlanok karbantartási feladatai
- Önkormányzati Ingatlanok kaszálása
- Forgalomtechnikai berendezések kihelyezése, beszedése, karbantartása
- Útburkolati jelek festése, jelzőlámpák karbantartása
- Árok út menti gondozása, fa ápolási munkák, gallyazás, veszélyes fák kivágása
- Játsszóterek üzemeltetése, fenntartása
- Köztemető-fenntartás és működtetés.

A költségvetés tervezésével egyidejűleg szükséges áttekinteni az intézménynek átadott feladatokat és a hozzájuk rendelt finanszírozás mértékének indokoltságát.

További városüzemeltetési feladatok, amelyekkel számolnunk kell, a teljesség igénye nélkül: közvilágítás, közterületek kaszálása, közterületen lévő zöldhulladék elszállítás, helyi közösségi közlekedés támogatása, rágsáló- és szűnyogirtás. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a 2012. évben a gazdaságos energiafelhasználás irányában tett intézkedések folytatásaként milyen további energiatakarékosságot eredményező lehetőségek kínálkoznak. Biztosítani kell a Közgyűlés által 2011. október 20-án elfogadott határozatban a KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázati kiírásra benyújtott pályázatokhoz szükséges önrészt, azt, mint áthúzódó kötelezettségvállalást a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott pályázatban szereplő összeg erejéig a 2012. évi költségvetésben szerepeltetni kell.

A **beruházások** között kiemelten kell kezelni az alábbi beruházásokat, illetve az azokhoz szükséges kiviteli vagy engedélyezési terveket, attól függően, hogy a beruházás mely szakaszában tart az önkormányzat, illetve a prioritási sorrend és a költségvetési fedezet figyelembe vételével kerülnének be az alábbi feladatok az önkormányzat költségvetésébe. **A 2011. évben megkezdett és folyamatban lévő befejezetlen beruházások kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként épülnek majd be a 2012. évi költségvetésbe.**

- ÉKFI – Vörösmarty Gimnázium kerékpártároló kivitelezése 2011.évben megkezdett és 2012. évre áthúzódó költség
- JOHANSON Bt. – Vörösmarty Gimnázium kerékpártároló korlátok gyártása, 2012-re áthúzódó költség
- ELMŰ – ÉMÁSZ Kft. – Csaba utcai gyalogátkelőhely közvilágítás műszaki felügyelet 2012-re áthúzódó költség
- GREP – Green Public Lighting Zrt. – Csaba utcai gyalogátkelőhely közvilágítás kivitelezés 2012-re áthúzódó költség
- Hinterland Zrt. – Bara patak vízjogi létesítési terveinek elkészítése 2012-re áthúzódó költség
- Volt szennyvíz leürítő (Érd, hrsz.: 0110/103) rekultivációjának engedélyeztetéséhez szükséges tanulmányok készítése
- Érd Megyei Jogú Város Integrált közösségi közlekedésének fejlesztése Megvalósíthatósági Tanulmány – KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004-.

Folyamatban lévő befejezetlen beruházások, melyre fedezetet kell biztosítani a kötelezettségvállalások miatt a 2012. évi költségvetésben a költségvetési rendelet 19. számú melléklete alapján valamint az 1. számú mellékletben bemutatott nyertes pályázatok miatt:

- Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében vízhálózat kiépítése (Svájci Alap pályázat)
- Vörösmarty Mihály Gimnázium bővítésének labor kialakításának – TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 pályázat kiadásai

A 2011. évben befejeződött beruházások, melyek a 2012. évi költségvetésben kiadási oldalon már nem fognak szerepelni, de pénzügyi elszámolásuknak lezárása még nem történt meg, ezért a közreműködő szervezettől a következő költségvetési évben támogatásértékű bevétel várható

- Érdi emeltszintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása KMOP-2007.4.3.2
- Egyenlő eséllyel Érden TÁMOP 3.3.2
- Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003.

2012. évben tervezendő új feladatok

- Szent István út (Kossuth-Velencei) kiviteli tervei készítése (NIF vasútfelújításhoz kapcsolódóan)
- Csér és Csíz utcák vízellátása
- Közlekedési koncepció elkészítése
- Vízhálózat bővítése a jelenlegi előírásoknak nem megfelelő, szolgálommal ellátott ingatlanok mentén
- Földhivatali alaptérkép rendelés évi négy alkalommal, 2012. január 1-i állapot szerinti földkönyv megvásárlása
- Ortofotó készítés 2012. márciusában, vagy 2012. november – 2013. március között, vegetációmentes időszakban
- Holló u. – Szarka u. útburkolat kiépítése

A környezetvédelmi célok meghatározásánál figyelembe kell venni az elfogadott környezetvédelmi programot, valamint a hulladékgazdálkodási tervet.

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

A 2012. évben is folytatódik a városi szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás által benyújtott költségvetési koncepció tervezet alapján 2012. évben az érdi költségvetést az alábbi megbontásban terheli a beruházás folytatása. A támogatási szerződés alapján a 2012. évre tervezett beruházás teljes összege 19 060 631 982,-Ft. Önrésze a Támogatási Szerződés alapján: 4 211 662 593,-Ft
Érdet terhelő önrészek:
Szennyvíztisztító bővítése 279 240 229,-Ft
Települési csatorna hálózat építése 2 872 497 290,-Ft
Egyéb elszámolható költségek 245 465 422,-Ft
Pályázatban nem elszámolható egyéb költségek (kötvény, hitel kamat) 144 637 500,-Ft
Társulás működési költségére tagdíj az együttműködési megállapodás alapján 57 344 700,-Ft.
Összesen Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő önrész 3 397 202 941,-Ft, amit a banki finanszírozási megállapodás alapján a társulás által kibocsátott kötvényből és hitelkeret lehívásból finanszíroz az önkormányzat. A nem elszámolható költségek fedezete (144 637 500,-Ft), a társulati tagdíj befizetéséből származó pénzeszköz, amit az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat az elfogadott együttműködési megállapodás alapján átad az önkormányzat részére és az önkormányzat erre a célra elkülönített számláról pénzeszköz-átadási megállapodás formájában biztosít az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás részére. A Társulás működési költségének díját, a tagdíjat, az önkormányzatnak a saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia, ami a koncepció alapján 57 344 700,-Ft.

2.8 Városrendészeti és közrendvédelmi feladatok

A térfelügyelő- és szabadidős rendőr biztosítása a költségvetésben kialakított előirányzat erejéig lehetséges. Az önkormányzat kötelező feladata a mezőri szolgálat biztosítása, gyepmesteri telep és állatmenhely működtetése. Az Önkormányzat a kötelező védelmi igazgatási feladatokra 2012. évben is 5 000 000,-Ft-ot biztosít. A közterület rendjének fenntartásával illetve a polgárőrség támogatásával kapcsolatos kiadásokat szintén a költségvetési hiány figyelembevételével kell kialakítani.

2.9. Vagyongazdálkodás feladatok kiadásai

Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása karbantartása a bérlakás alszámlán összegyűlt bevétel terhére lehetséges, ennek részletes kidolgozása a 2011.december 31-én rendelkezésre álló pontos összeg ismeretében lehetséges.

Kiemelt önként vállalat ingatlan beruházások.

- Önkormányzati ingatlanok egyéb jogi rendezése
- Önkormányzati tulajdonú épület bontása, ingatlan rendbetétel, kerítés építése stb.

Kötelező feladatok

- Víziközművagyron rendezése

A jogi, közbeszerzési és vagyongazdálkodási feladatok ellátásához a költségvetésben továbbra is fedezetet kell biztosítani az alábbiakra, melyre vonatkozóan az önkormányzat jogszabályi kötelezettséggel, vagy szerződéssel rendelkezik:

- Önkormányzati és egyéb ingatlanok értékebecslése
- Önkormányzati ingatlanok telekhatár kitűzése, egyesítése, megosztása
- Hivatalos helyszínrajzok kiváltása
- Földhivatali eljárási díj
- Vagyonkataszter aktualizálása, karbantartása.

2.10 Kistérségi feladat-ellátás:

A helyi önkormányzatok társulására vonatkozó jogszabályi előírásokban a társulás létrehozásának nem kötelező jellege mutatkozik meg, azonban a működő társulás nyomán már keletkeznek jogszabályból, illetve a társulási megállapodásból fakadó kötelezettségek.

A kistérségi területfejlesztési tanács vonatkozásában irányadó jogszabály *a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény*, amelynek 10/A. § (1) bekezdése szerint a kistérségben a területfejlesztési feladatok összehangolására, a kistérségi területfejlesztési koncepció elfogadására, közös területfejlesztési programok kialakítására kistérségi fejlesztési tanács működik. A fenti rendelkezésből a kistérségi fejlesztési tanács működésének kötelező jellege adódik. A pénzügyi hozzájárulás, tagdíj teljesítése mind a többcélú kistérségi társulás, mind a kistérségi fejlesztési tanács vonatkozásában esedékes jövő évben is. A tagdíjak mértékéről az illetékes tanácsok döntenek. 2011-ben mindkét szervezet esetében lakosságszám arányosan került megállapításra a tagdíj. Érdre eső nagyságrendje az Érdi Kistérségi Többcélú társulás esetében kb. 18 000 000 forint, míg a Kistérségi Fejlesztési Tanács esetében kb. 4,6 millió forint volt. Hasonló nagyságrendű összegekkel a 2012. évben is, valószínűleg számolhatunk.

2.11. Testvérvárosi kapcsolatok:

A testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggésben irányadó jogszabályhely *a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontja*, amely a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utalja a külföldi önkormányzattal történő együttműködést és a nemzetközi önkormányzati szervezethez történő csatlakozást. Testvérvárosi kapcsolatainak kialakításáról, fejlesztéséről az Önkormányzat saját maga dönt, így ez önként vállalt feladatnak minősíthető.

Érd testvérvárosai: Poynton (Anglia), Lubaczów (Lengyelország), Szászrégen (Románia), Léva (Szlovákia).

Kapcsolataink az idei évben bővültek Szabadkával és Xuzhou városával (Kína).

A kapcsolatépítés folyamatban van Horvátországgal, egyeztetve a horvát kisebbségi önkormányzattal.

A német kisebbségi önkormányzat működése alapot szolgáltat a testvérvárosi kapcsolat létrehozásához egy németországi vagy osztrák várossal.

A Visegrádi Négyek országaiban pedig egy, a cseh főváros körüli várossal indítványozzuk a testvérvárosi együttműködés elindítását.

Megalakult Érden a ruszin kisebbségi önkormányzat, amely jó alapot teremthet egy kárpátaljai (Ukrajna) testvérvárosi kapcsolat kiépítéséhez.

Költségigény egyrészt az Önkormányzat meglévő testvérvárosi- és partnervárosi kapcsolatainak ápolása esetében jelentkezik: ünnepek alkalmával érdi delegáció kiutazása, Érdre látogató testvér- és partnervárosok küldöttségének fogadása.

Az utazások, illetve a külföldi delegációk vendéglátásának költségei nehezen becsülhetőek, azok számos tényezőtől függenek (résztevők száma, érintett napok száma, utazási távolság stb.).

Utazási költségek tekintetében javasoljuk legalább a 2011. évi e célra fordított költségnagyság megtartását. Költségigény merülhet fel továbbá a testvér- vagy partnervárosi kapcsolatok 2012. évben történő esetleges további bővülése esetén (pl.: utazás vagy delegáció fogadása a megállapodás aláírásának alkalmából, az érintett település városi ünnepén való részvétel stb.).

2.12. Pályázatok:

Pályázati területen – a hazai szabályozás szintjén – központi jogszabálynak a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet tekinthető.

Egy-egy adott pályázat benyújtásáról az Önkormányzat maga dönt, ebben az értelemben az egyes pályázati kiírásokon való részvétel, az abból származó kötelezettségek önként vállalt feladatnak minősíthetők.

Mindazonáltal a nyertes pályázatra vonatkozó támogatási szerződés aláírásával az Önkormányzat már kötelezettséget vállal a projekt megvalósítására, sőt e kötelezettsége kiterjed a projekt megvalósítás utáni – jellemzően 5 éves – kötelező fenntartására is. Emellett az is előfordulhat, hogy egy adott pályázat benyújtásával arra is kötelezettséget vállal az Önkormányzat, hogy annak nyertessége esetén egy, a fejlesztés tárgyával összefüggő, meghatározott másik pályázati kiírás is részt vesz. (Ld. például a TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007. azonosító számú, „Egyenlő eséllyel Érden” c. nyertes projekt esetét, amely nyomán kötelezettség keletkezett az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások iránti, a mindenkori költségvetési törvény alapján kiírt pályázaton való részvétellel.) Így, míg a pályázat benyújtása az erre irányuló döntés kérdése, a nyertes projekt megvalósítása és fenntartása már kötelezettséget generál.

Nyertes pályázatok

A pályázati adatbázis, illetve a pályázat nyilvántartó rendszer adatai alapján elkészített, 1.1 számú táblázat a rendelkezésünkre álló információk alapján összesíti azokat az Önkormányzat által benyújtott és nyertes európai uniós és hazai pályázatokat, melyek esetében 2012. évre vonatkozó önrész- illetve egyéb költségvetési finanszírozási igény tervezése felmerül/felmerülhet. (A táblázat nem tartalmazza az intézmények, egyéb szervezetek (pl. társulások) pályázatait, valamint a költségvetési törvényben rögzített támogatás elnyerésére benyújtott pályázatokat sem.)

Az 1.1. számú táblázat utolsó előtti oszlopában utalás történt a közbeszerzési kötelezettségre, míg a táblázat utolsó oszlopában, megjelölésre kerültek azon pályázatok, amelyek esetében a kötelező fenntartási időszak és az azzal járó kötelezettségek teljesítése a 2012. évben folyamatban lesz, mely a költségvetés tervezésekor figyelembe veendő.

Értékelés alatt álló pályázatok

Az 1.3. számú táblázat, a pályázati adatbázis, illetve a pályázat nyilvántartó rendszer adatai alapján, tartalmazza az Önkormányzat által benyújtott értékelés alatt álló pályázatokat. Esetükben az önrész, illetve esetleges egyéb finanszírozási igény biztosítása a nyertesség függvénye. (A táblázat nem tartalmazza az intézmények által esetlegesen benyújtott és értékelés alatt álló pályázatokat.)

Benyújtani tervezett pályázatok

A benyújtani tervezett pályázatok köre, a jövő évi pályázati kiírások függvényében alakulhat majd ki.

Az 1.4. számú táblázatban feltüntetésre kerültek azok pályázatok, illetve pályázati lehetőségek, amelyek a következő évben – figyelemmel a 2011-2014. közötti időszakra vonatkozó Barthyány program 5. fejlesztési célkitűzéseket számba vevő pontjára – adott esetben megpályázandók lehetnek.

Javasolt a 2012. évre egy keretösszeg elkülönítése a pályázati önrészek biztosítása érdekében (nagyságrend: 20-50 millió forint).

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások realizálása a nyertes, illetve fenntartási időszakba lépett pályázatok esetén

A nyertes, illetve a fenntartási időszakba lépő pályázatokhoz kapcsolódóan szükséges és a kiíró/közreműködő szervezet által ellenőrzésre kerülő esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások teljesítése továbbra is kötelezettségünk.

Pályázat nyilvántartó rendszer működtetése

2010. évben bevezetésre került az „Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése” címet viselő pályázat keretében kialakításra került pályázat nyilvántartó rendszer, a rendszer fenntartásának, működtetésének kötelezettsége az ÁROP pályázat fenntartási időszakában, abból eredően is nélkülözhetetlen.

2.13 Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok működtetése

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működtetéséhez szükséges költségvetési forrás biztosítása üzleti terveik alapján történik. A biztosított önkormányzati forrás mértéke az előző időszakhoz képest előreláthatóan csökkenni fog.

Az önkormányzat többségi tulajdonában a koncepció elkészítése időpontjában négy gazdasági társaság áll.

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásnak és működésének átvilágítása és értékelése, valamint javaslattétel a működés finanszírozhatóságának javítására című” szakértői anyagot, teljes terjedelmében a Közgyűlés elé terjesztettem. Az előterjesztett szakértői anyag alapján a Közgyűlés a 331/2011. (IX.15.) KGY. határozatban megfogalmazta azokat a célokat és lehetőségeket, amelyeket a 2012. évi koncepció kidolgozása és a költségvetési rendelet előkészítése során figyelembe veszünk a következő évi költségvetés gazdaságosabb, racionálisabb, valamint hatékonyabb végrehajtására érdekében.

A határozat tartalmazta az önkormányzati fenntartású intézmények gazdasági és munkaügyi adminisztrációja egy központba történő szervezésének lehetőségét, valamint az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok „holding”-ba történő szervezésének javaslatát. Az önkormányzati működés finanszírozhatóságának javítása érdekében a határozatban a Közgyűlés felkérte a Polgármestert kötelező és önként vállalt feladatok szétválasztásával a hosszú- és középtávú gazdasági stratégia kidolgozására.

A fenti tartalmú határozat felhatalmazása alapján a 2011. november 4-ei rendkívüli Közgyűlésen javaslatot tettem tanulmány készítésére, melyben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények és gazdasági társaságok gazdálkodásának átvilágítására kerül sor, valamint költséghatékony és takarékos üzemeltetési megoldások ki-

dolgozása kerül kivizsgálásra. A szakértői anyagban részletesen kidolgozásra kerül a jogszabályi háttér és azok változásainak következményei, valamint az gazdasági átláthatóság követelménye a jogi és pénzügyi szakterület teljes körű bemutatásával. A megalapozott megoldás kidolgozása további gazdasági megtakarításokat jelenthet a város 2012. évi költségvetése számára. A szakértői anyag elkészítése után a Közgyűlés erre vonatkozó előterjesztés alapján fog dönteni az intézményi gazdasági és munkaügyi adminisztráció egy központba történő szervezésének lehetőségéről, valamint a meglévő gazdasági társaságok feladatairól és a szervezeti felépítéséről.

2.14. Polgármesteri Hivatal működtetése

A Polgármesteri Hivatal a jelenlegi költségvetésben elfogadott létszáma 246 fő. A hivatal fenntartása és működtetése a jelenlegi létszám mellett (személyi, dologi és egyéb költségek figyelembevételével) éves szinten várhatóan 1 474 452 e Ft, melynek fedezetét a 2012. évi költségvetésben is biztosítani kell, a Hivatal zavartalan működése és feladatainak ellátása céljából. A személyi juttatások és egyéb bérrendszerű juttatások számításánál, a jelenlegi jogszabályi környezetet vettem figyelembe az alábbiak szerint:

- A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény Egyéb juttatások cím alatt (Ktv. 49/E. §- 49/F. §) szabályozza a köztisztviselőket megillető juttatásokat (jubileumi jutalom, cafetéria). A 2011. évi Cafetéria keretösszeget bruttó 200.000,-Ft-ban határozta meg Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése. Ezen juttatásokat, illetve keretösszeget javasoljuk a 2012. évi költségvetésbe változatlan tartalommal betervezni.
- A köztisztviselőket kötelezően megillető juttatásokon kívül a munkáltató Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában határozta meg az egyéb juttatások körét, amelyeket javasolok a 2011. évi szinten a 2012. évi költségvetésbe betervezni.

2.15. Közfoglalkoztatás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 33. § – 37/B. §-ai 2009. január 1-jétől új fogalmat, ezzel együtt új szabályozási, illetve jogosultsági rendszert vezetett be „Aktív korúak ellátása” címmel. Kiemelt cél volt, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek – akik 2008. évig egy típusú ellátásban, rendszeres szociális segélyben részesültek – a korábbinál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak.

Ezt célozta meg az „Út a munkához” program, amelyre Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati fenntartású intézmények igényeit összegyűjtve pályázatot nyújtott be rövid, illetve hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2011. évre vonatkozóan.

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Érdi Kirendeltsége a határidőben benyújtott pályázatokat elbírálta, melynek következtében az önkormányzati fenntartású intézményekkel – kivéve ÉKFI – rövid időtartamú közfoglalkoztatásra hatósági szerződést kötött.

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Érdi Kirendeltsége az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel, illetve Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatallal hosszú időtartamú közfoglalkoztatásra hatósági szerződést kötött.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 8/2011. (I. 27.) KGY határozatával a bérpótló juttatás fedezetéhez szükséges összeget 20.520.000,- Ft-ot (juttatás összegének 20%-a) a 2011. évi költségvetésébe a rendszeres szociális segélyek előirányzata során betervezte.

Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás keretében az önkormányzat a foglalkoztatás ténylegesen felmerült személyi kiadásainak (a munkabérnek és közterheinek) 95%-át igényelheti a központi költségvetésből, míg a fennmaradó 5% beépül a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások fedezetére biztosított állami hozzájárulásba. A Pmtv. 8/A. §-a szerint közcélú foglalkoztatás esetén a társadalombiztosításai és munkaadói járuléknak, továbbá a tételes egészségügyi hozzájárulásnak 50%-át kell megfizetnie a munkaadónak.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2011. (I.27.) KGY. határozatával a 2011. évi költségvetésébe a céltartalék soron a közcélú foglalkoztatás pályázatának önrészéhez szükséges fedezetet (4 órás foglalkoztatás, 2-4 hónap időtartam) 5.000.000,- Ft-ot betervezett.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 10/2011. (I.27.) KGY. határozatával a 2011. évi költségvetésébe a céltartalék soron a hosszú időtartamú közcélú foglalkoztatás pályázatának önrészéhez szükséges fedezetet (6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hónap időtartam) 12.000.000,-Ft-ot betervezett.

Amennyiben a közcélú foglalkoztatás a jelenlegi szabályok szerint folyik majd a 2012. évben, javaslom a fenti összegeket irányadónak tekinteni, illetve a 2012. év költségvetésbe betervezni.

2.16. Kisebbségi önkormányzatok működése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbra is kiemelt figyelmet fordít a nyolc kisebbségi önkormányzat működési feltételeinek biztosítására, az állami működési támogatás és a feladatarányos támogatás, valamint az önkormányzati támogatás továbbra is rendelkezésükre áll a költségvetésben a költségvetési törvény figyelembevételével.

A koncepció célja, hogy meghatározza a következő év gazdálkodásának alapvető szempontjait, iránymutatást adjon az éves költségvetés tervezéséhez.

Érd, 2011. november 24.

T. Mészáros András s.k.

Melléklet a 399/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz

Beruházási Célokmány																																																		
1. A beruházó megnevezése és címe:	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata																																																	
2. A beruházás megnevezése, jellege: – beruházás – felújítás – árubeszerzés – szolgáltatás megrendelés	Takarítási szolgáltatás ellátása az Önkormányzat intézményeiben.																																																	
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása	Racionalizált feladatellátás, minőségjavulás, költségmegtakarítás.																																																	
4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb):	<table><tr><td>1.</td><td>Vörösmarty Mihály Gimnázium</td><td>Érd, Széchenyi tér 1.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Szepes Gyula Művelődési Központ</td><td>Érd, Alsó u. 9.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</td><td>Érd, Hivatalnok u. 14.</td></tr><tr><td>4.</td><td>Szociális Gondozó Központ</td><td>Érd, Budai út 14.</td></tr><tr><td>5.</td><td>Szakorvosi Rendelőintézet</td><td>Érd, Felső u. 39-41.</td></tr><tr><td>6.</td><td>Intézményi Gondnokság</td><td>Érd, Budai út 14.</td></tr><tr><td>7.</td><td>Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</td><td>Érd, Fő u. 42.</td></tr><tr><td>8.</td><td>Magyar Földrajzi Múzeum</td><td>Érd, Budai út 4.</td></tr><tr><td>9.</td><td>Bolyai János Általános Iskola</td><td>Érd, Erzsébet u. 24-32.</td></tr><tr><td>10.</td><td>Móra Ferenc Általános Iskola</td><td>Érd, Holló köz 1.</td></tr><tr><td>11.</td><td>Batthyány Általános Iskola és Sportiskola</td><td>Érd, Fácán köz 1.</td></tr><tr><td>12.</td><td>Érdligeti Általános Iskola</td><td>Érd, Diósdí u. 95-101.</td></tr><tr><td>13.</td><td>Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola</td><td>Érd, Bajcsy-Zsilinszky 19-21.</td></tr><tr><td>14.</td><td>Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium</td><td>Érd, Gárdonyi G. u. 1/B</td></tr><tr><td>15.</td><td>Teleki Sámuel Általános Iskola</td><td>Érd, Törökbálinti u. 1.</td></tr><tr><td>16.</td><td>Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</td><td>Érd, Felső u. 33.</td></tr></table>		1.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	Érd, Széchenyi tér 1.	2.	Szepes Gyula Művelődési Központ	Érd, Alsó u. 9.	3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Érd, Hivatalnok u. 14.	4.	Szociális Gondozó Központ	Érd, Budai út 14.	5.	Szakorvosi Rendelőintézet	Érd, Felső u. 39-41.	6.	Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.	7.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	Érd, Fő u. 42.	8.	Magyar Földrajzi Múzeum	Érd, Budai út 4.	9.	Bolyai János Általános Iskola	Érd, Erzsébet u. 24-32.	10.	Móra Ferenc Általános Iskola	Érd, Holló köz 1.	11.	Batthyány Általános Iskola és Sportiskola	Érd, Fácán köz 1.	12.	Érdligeti Általános Iskola	Érd, Diósdí u. 95-101.	13.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	Érd, Bajcsy-Zsilinszky 19-21.	14.	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium	Érd, Gárdonyi G. u. 1/B	15.	Teleki Sámuel Általános Iskola	Érd, Törökbálinti u. 1.	16.	Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Érd, Felső u. 33.
1.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	Érd, Széchenyi tér 1.																																																
2.	Szepes Gyula Művelődési Központ	Érd, Alsó u. 9.																																																
3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Érd, Hivatalnok u. 14.																																																
4.	Szociális Gondozó Központ	Érd, Budai út 14.																																																
5.	Szakorvosi Rendelőintézet	Érd, Felső u. 39-41.																																																
6.	Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.																																																
7.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	Érd, Fő u. 42.																																																
8.	Magyar Földrajzi Múzeum	Érd, Budai út 4.																																																
9.	Bolyai János Általános Iskola	Érd, Erzsébet u. 24-32.																																																
10.	Móra Ferenc Általános Iskola	Érd, Holló köz 1.																																																
11.	Batthyány Általános Iskola és Sportiskola	Érd, Fácán köz 1.																																																
12.	Érdligeti Általános Iskola	Érd, Diósdí u. 95-101.																																																
13.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	Érd, Bajcsy-Zsilinszky 19-21.																																																
14.	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium	Érd, Gárdonyi G. u. 1/B																																																
15.	Teleki Sámuel Általános Iskola	Érd, Törökbálinti u. 1.																																																
16.	Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Érd, Felső u. 33.																																																
5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása	Műszaki beruházást nem igényel.																																																	

6. A becsült költségek részletes bemutatása: – költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább:előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)	A javasolt intézményhálózatra vetítve, a beszerzés becsült értéke egy éves időtartamra: nettó 150-200 millió Ft körüli összegre becsülhető.
7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: – intézményi költségvetés – önkormányzati költségvetés – központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):	Önkormányzati költségvetés
8. A szükséges szerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)	Vállalkozási szerződés határozott, vagy határozatlan időtartamra, nyílt közbeszerzési eljárással, az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő szolgáltató kiválasztásával.
9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja	Kapcsolódó beruházás nincs.
10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)	A jelenleg többségében közalkalmazottak által ellátott tevékenység kiszervezésével párhuzamosan gondoskodni szükséges a közalkalmazottak munkaviszonyának rendezéséről, másrészt ahol jelenleg vállalkozó takarít, a szerződés megszüntetéséről.

11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad	Bucella Géza Lászlóné tanügy igazgatási szakértő anyaga, Kollmann Veronika szakértői anyaga, IFUA jelentése
12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére	A szolgáltatás a jelenlegivel azonosan, nem jelentős mértékben terheli a meglévő infrastruktúrát.
13. Tulajdonos, üzemeltető vagyongazdálkodó (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése	Kiválasztás módja: közbeszerzési eljárás lebonyolításával
14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) Próbaiüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdet, befejezése, stb.)	A nyílt közbeszerzési eljárás előkészítését, (esetleges szakértő bevonásával), lebonyolítását követően, a vállalkozási szerződés 2012. I. negyedévében jöhet létre.
15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása	A szolgáltatás ellátásának összes költsége a vállalkozót terheli.
16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista	Eszközvásárlásra nincs szükség.
17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)	A szolgáltatás kiszervezése várhatóan kedvező hatást gyakorol az Önkormányzat gazdálkodására.

Zárókövet: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 399/2011. (XI.24.) KGY. határozatával jóváhagyta. Érd, 2011. november 24.

T. Mészáros András s.k.

Melléklet a 408/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz

Beruházási Célokmány	
1. A beruházó megnevezése és címe:	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2. A beruházás megnevezése, jellege: – beruházás – felújítás – árubeszerzés – szolgáltatás megrendelés	Vagyonvédelmi szolgáltatás
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása	A Polgármesteri Hivatal, valamint a 4. pontban meghatározott 2 önkormányzati fenntartású intézmény objektumainak vagyonvédelme, ki- és beléptetés felügyelete, ügyfelek útbaigazítása, ügyfelek által okozott rendkívüli események megelőzése illetve azok felszámolása, közreműködés a veszélyhelyzetekben szükséges teendők végrehajtásában.
4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb.):	1. Polgármesteri Hivatal főbejárata: 24 órában. 2. Polgármesteri Hivatal Budai úti bejárata: heti 48 óra, 3. Polgármesteri Hivatal Okmányiroda: heti 49 óra, 4. Polgárok Háza főbejárata: heti 47 óra, 5. Polgárok Házából induló éjszakai járó: heti 73 óra, 6. Móra F. Ált. Iskola főbejárata: heti 45 óra, 7. Batthyány Sportcsarnok éjszakai járó: heti 108 óra
5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása	Műszaki beruházást nem igényel
6. A becsült költségek részletes bemutatása: – költségmenekénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)	Havi nettó költség: 2 313 óra/hó x 941 Ft/óra = 2 176 533 Ft. Éves nettó költség: 12 hó x 2 176 533 Ft/hó = 26 118 396 Ft. Költségbecslés módja: szakmai kamara által ajánlott nettó óradíj: 941 Ft/fő/óra
7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: – intézményi költségvetés – önkormányzati költségvetés – központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):	Önkormányzati költségvetés, mely az éves beszerzési és költségvetési tervben szerepel.
8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)	Határozatlan idejű megbízási szerződés: 1 db 2012.04.01-től. Nyílt közbeszerzési eljárással az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő szolgáltató kiválasztása.

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja	Kapcsolódó beruházás nincsen.
10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)	Szolgáltatásra vonatkozó 2005. évi CXXXIII. tv. a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól. Egyéb jogi feltétel nincsen.
11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad	„SZÁMVETÉS” a vagyonőri feladatok ellátásáról, figyelembe véve a szakmai kamara javaslatait.
12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére	A szolgáltatás a jelenlegivel azonosan, nem jelentős mértékben terheli a meglévő infrastruktúrát.
13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése	Nyertes szolgáltató biztosítja a vagyonőröket. Felügyeletüket a védelmi referens látja el.
14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)	Az új szolgáltatás várható kezdőnapja: 2012.04.01.
15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása	– Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása. – Éves nettó költség (szolgáltatási díj) a 26,2 millió Ft-ot nem haladhatja meg, melyet az önkormányzat a költségvetéséből biztosít.
16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista	Eszközvásárlásra nincs szükség.
17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)	A szolgáltatás az önkormányzat működése szempontjából legfontosabb közigazgatási objektumok (Polgármesteri Hivatal, Polgárok Háza, Központi Irattár), kulturális létesítmények (Művelődési központ, Földrajzi Múzeum, Helytörténeti Ház) továbbá a Központi Sétány és a Batthyány Sportcsarnok, és a Móra F Ált. Iskola vagyonvédelmét és zavartalan működtetését biztosítja.

Záradék:
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 408/2011. (XI.24.) KGY. határozatával jóváhagyta.

Érd, 2011. november 24.

T. Mészáros András s.k.

Melléklet a 410/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz

A Széchenyi István Általános Iskola és Hunyadi Mátyás Általános Iskola

2011. július 10. fordulónapi

**záró beszámoló
módosított kiegészítő melléklete.**

Készítette: Szebeny Miklós gazdasági vezető

2011. november 16.

I. Általános rész

1. Előzmények

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 166/2011. (V.26.) KGY határozattal módosított 119/2011. (IV.28.) KGY határozatával döntött az önállóan működő és gazdálkodó Széchenyi István Általános Iskola, valamint az önállóan működő Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2011. július 10.-i hatállyal összeolvadás útján, jogutódlással történő megszüntetéséről, egyben 2011. július 11.-i hatállyal létrehozta a jogutód Érdligeti Általános Iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményt.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) Korm.rendelet 7. § (12) bekezdése rendelkezik arról, hogy a megszűnő szervnek a megszűnés napjával az éves elemi költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolót kell készíteni, amelyet leltárral és záró főkönyvi kivonattal kell alátámasztani.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 328/2011. (IX.15.) KGY. határozatában döntött az elkészített beszámoló elfogadásáról, továbbá a 329/2011. (IX.15.) KGY. határozatával megállapította a pénzmaradvány összegét. A Magyar Államkincstárral, illetve a fenntartó könyvvizsgálójával történt egyeztetések alapján a jóváhagyott beszámoló előírányzati adatait és a pénzmaradvány összegét az I–III. negyedévre benyújtott pénzforgalmi jelentéssel összhangban módosítani kellett.

2. Az intézmény tevékenységének rövid bemutatása

A Széchenyi István Általános Iskola, valamint a Hunyadi Mátyás Általános Iskola (továbbiakban Intézmények), Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint fenntartó (továbbiakban Fenntartó) által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó intézmények. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 100/2008. (IV.24) KGY. határozata értelmében 2008. július 1.-től a Széchenyi István Általános Iskola önállóan működő és gazdálkodó jogkörrel rendelkezik. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola önállóan működő jogkörű.

2.1 A Széchenyi István Általános Iskola főbb azonosító adatai:

Név: Széchenyi István Általános Iskola
Alapító: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapítás időpontja: 1934
Adószám: 16935619-1-13
KSH számjel: 16935619-8520-322-13
Államháztartási egyedi azonosító: 668725
Szakágazati besorolás: 852010
OKM azonosító: 037321

Gazdálkodói jogkör: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint ellátja a Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Érd, Túr u. 5-7) pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait.

2.1 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola főbb azonosító adatai:

Név: Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Alapító: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapítás időpontja: 1983. 01. 01
Államháztartási egyedi azonosító: 668758
Szakágazati besorolás: 852010
OKM azonosító: 037324

Gazdálkodói jogkör: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait a Széchenyi István Általános Iskola (2030 Érd, Diósdí út 95-101) látja el a költségvetési szervek közötti megállapodás szerint.

2.1 A költségvetési szerv által ellátott szakfeladatok:
Az intézmény által a beszámoló időszaka alatt végzett szakfeladatok az alábbiak:

Szakfeladat számjele	Szakfeladat megnevezése
682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841907-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai költségvetési szerveikkel.
852011-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
852012-1	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
852021-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
852022-1	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
855911-1	Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914-1	Általános iskolai tanulószobai nevelés
890111-1	Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok.
890441-1	Közcélú foglalkoztatás
910123-1	Könyvtári szolgáltatások
931204-1	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása.

A felsorolt szakfeladatok közül a 890441-1 szakfeladat év közben került megnyitásra.

3. A számviteli politika rövid ismertetése

Az intézmény számviteli politikája a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekre és értékelési eljárásokra épül, de figyelembe veszi az intézmény sajátosságait is. Ahol az Sztv. és Vhr. választási lehetőséget biztosít, ott a számviteli politikában meghatározásra került az alkalmazandó eljárás.

A számviteli politikához kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik.

2.1 Az intézmény gazdálkodásának jellemzői

- Az önállóan működő és gazdálkodó Széchenyi István Általános Iskola és az önállóan működő Hunyadi Mátyás Általános Iskola alapító okirat szerint az alaptevékenysége körében Áfa levonásra nem jogosító tárgyi adómentes tevékenységet végez.
- Az intézmények oktatási tevékenységük mellett vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak.
- Az intézmények raktárral nem rendelkeznek.
- A mérlegkételemek alátámasztására a mérleg fordulónapjára vonatkozó részletező nyilvántartásokat kell készíteni.

2.2 Beszámolási és könyvvezetési forma, a beszámoló-készítés időpontja

- A számviteli törvényben foglalt előírások alapján az Intézmény **féléves, és jelen esetben az éves beszámolóval azonos tartalommal záró beszámolót** készít, valamint módosított teljesítés szemléletű pénzforgalmi kettős könyvvitelt vezet. Intézményünk könyveit forintban, magyar nyelven vezeti, beszámolóját ezer forintban, magyar nyelven készíti el.
- Az intézmények főkönyvi könyvelése a TATIGAZD számítógépes programmal, a befektetett eszközök és a használt, illetve használatban lévő egyéb eszközök analitikus

Széchenyi István Általános Iskola
és Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2011. évi záró beszámoló kiegészítő melléklete

- 3.2 Leltározás:
Az önállóan gazdálkodó intézmény Számviteli politikájával-, illetve Leltárkészítési és leltározási szabályzatával összhangban 2010. évben az intézményeknél tételes leltárfelvétel, azt követően a felvett leltárak kiértékelése megtörtént.
Fenntartói döntés alapján 2011 áprilisában, az üzemeltető Junior Vendéglátó Zrt. bevonásával az Intézmények épületében működő konyha-, melegítő konyha eszközállományának soron kívüli tételes leltárfelvétele megtörtént.
A jogutóddal történő megszűnés miatt 2011 júniusában az intézményeknél soron kívüli tételes leltárfelvétel, azt követően pedig a felvett leltárak kiértékelése is megtörtént.
Az intézményekben a tételes leltárfelvétel előtt – a rendelkezésre álló idő rövideje miatt - 2011. évben sem volt selejtezés. A selejtezésre javasolt eszközök elkülönített tárolásáról az Intézményvezető gondoskodott.
A Széchenyi István Általános Iskola által ajándékként kapott-, valamint az Intézmények részére a fenntartó Önkormányzat által beszerzett és térítésmentesen átadott eszközök állományba vétele megtörtént.
Az idegen eszközök leltári számmal is elkülönítésre kerültek az intézmény saját eszközállományától, ezzel biztosítva az analitika és szintetika egyezőségét.
- 3.3 Eszközök összetétele
Az Intézmények döntő mértékben alapfeladataik ellátásához szükséges eszközökkel rendelkeznek.
A Széchenyi István Általános Iskola épületében működik a Junior Vendéglátó Vállalat, mely ellátja intézményünkben és a település több oktatási intézményében is a kötelező étkeztetési feladatokat. Feladatát az Önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi. A Junior Vendéglátó Vállalat részére átadott eszközállomány az Intézmény mérlegében, mint üzemi kezelésre átadott forgalomképes gép-, és berendezés szerepel. A beszámolási időszak alatt az idegen helyen tárolt eszközök állományáról – a tételes leltárfelvételi kötelezettséggel összhangban – tárolási nyilatkozatot kértünk be az üzemeltetőtől. A 2009. évi leltározás, valamint a beszámolási időszakban végrehajtott soron kívüli leltározás alkalmával ismételten megállapításra került, hogy a hivatkozott eszközállomány egy része a konyha felújítását követően (2003-2004 évben) nem került visszaépítésre, azok selejtesnek minősültek. Selejtezési jegyzőkönyv akkor nem készült, a mérlegszámlákról az eszközök nem kerültek kivezetésre.
- 3.4 Saját tőke és a kötelezettségek aránya
A saját tőke és kötelezettségek arányát az alábbi mutató tükrözi:

Saját tőke és kötelezettségek aránya	Bázis év 2010	Tárgyév 2011
Saját tőke és kötelezettségek aránya		
Kötelezettségek/saját tőke	3,01%	0,45%
- 3.5 Likviditás és fizető képesség
Az Intézmények finanszírozáshoz szükséges pénzeszközöket a Fenntartó un. „kiskincstár” rendszerben, heti igénylés keretében biztosítja. A beszámolási időszakban összességében biztosított volt a fizetőképesség. Esetenként azonban előfordult késedelmes fizetés, ebből kifolyólag a szolgáltatók részéről késedelmi kamat felszámítása.

II. Specifikus rész

1. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók:
Az intézmény vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutatói az alábbiak szerint alakultak:

Széchenyi István Általános Iskola
és Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2011. évi záró beszámoló kiegészítő melléklete

Vagyoni helyzet alakulásának értékelése:	Bázis év 2010	Tárgyév 2011
Tőkeösség Saját tőke/mérleg főösszeg	96,03%	96,52%
Kötelezettségek részaránya Kötelezettségek/mérleg főösszeg	2,89%	0,43%
Befektetett eszközök fedezete Saját tőke/befektetett eszközök	97,96%	100,17%
Forgótőke aránya Forgóeszk.-rövid lejáratú köt./saját tőke	-0,63%	3,49%
Pénzügyi helyzet vizsgálata		
Likvid helyzet értékelése Forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek	76,58%	1321,95%
Jövedelmezőség vizsgálata		
Árbevétel arányos jövedelmezőség Adózott eredmény/árbevétel		
Tőkearányos jövedelmezőség Adózott eredmény/saját tőke	0,00%	0,00%
Egyéb mutatók		
Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök/eszközök összesen	98,03%	96,36%
Forgóeszközök aránya Forgóeszközök/eszközök összesen	1,97%	3,64%
Gyorsráta Likvid pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek	0,00%	0,00%
Eladósodottság mértéke Kötelezettségek/saját tőke	3,04%	0,45%

2. Kiegészítő adatok a mérleg sorokhoz:
- 2.1. Befektetett eszközök változásainak bemutatása
Az intézmények immateriális javai, tárgyi eszközei és üzemeltetésre, kezelésre átadott/átvett eszközeinek állományváltóását az alábbi kimutatás összegzi:

Főkönyv	Megnevezés	Nyitó	Beszerezés	Áll. vált	Ért./Selejt	Záró
111943	Telj.(0-ig) leírt forgalomk.szell.termék	176 eft	0 eft	0 eft	0 eft	176 eft
121312	Korl.forg.kép. egyéb épületek állománya	164 073 eft	0 eft	0 eft	0 eft	164 073 eft
121492	Korlát.forg.kép. egyéb építm. állománya	5 424 eft	0 eft	0 eft	0 eft	5 424 eft
131113	Forg.képes üggyv.számít.tehcn.eszk.áll.	2 179 eft	2 060 eft	-164 eft	0 eft	4 075 eft
131123	Forgalomképes egyéb gép,berend.állom.	901 eft	215 eft	-890 eft	0 eft	226 eft
131133	Forgalomképes képzőműv.alkotás áll.	112 eft	0 eft	0 eft	0 eft	112 eft
1311913	Telj.(0-ig)for.kép.üggyv.szám.tech.eszk.	11 330 eft	0 eft	164 eft	0 eft	11 494 eft

Széchenyi István Általános Iskola
és Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2011. évi záró beszámoló kiegészítő melléklete

1311923	Telj.(0-ig)for.képe.egyéb gép,berend.ért	11 866 eft	0 eft	890 eft	0 eft	12 756 eft
16133	Forg.képes üzem.kez.átadott gép,felsz.á.	20 880 eft	0 eft	-20 879 eft	0 eft	1 eft
161933	Telj.(0-ig)FKS üz.átad.gépek, ber.áll.	3 673 eft	0 eft	20 879 eft	0 eft	24 552 eft
	Eszközállomány összesen	220 614 eft	2 275 eft	0 eft	0 eft	222 889 eft

Az állomány növekedése beszerzésből 2 275 eft térítésmentesen átadott eszközökből állt.
Állományváltozás a 0-ra leírt eszközök átsorolásából adódott.
Állománycsökkenés a beszámolási időszakban nem volt.

A befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulását az alábbi táblázat összegzi:

Főkönyv	Megnevezés	Nyitó	Növekedés		Csökkenés	Záró
112413	Forg.képes szellemi termék terv sz.écs.	176 eft	0 eft	0 eft	0 eft	176 eft
1223112	Korl.forg.k. egyéb épületek terv.sz.écs.	40 233 eft	0 eft	1 428 eft	0 eft	41 661 eft
1224192	Korl.forg.k. egyéb építm.terv.sz. écs.	1 390 eft	0 eft	81 eft	0 eft	1 471 eft
1312113	Forgalomk.ügyv.sztechn.terv szer.écs.	12 599 eft	1 eft	537 eft	7 eft	13 130 eft
1312123	Forgalomk.egyéb gép,ber.terv szer.écs	12 600 eft	0 eft	233 eft	0 eft	12 833 eft
162313	Üzemi kez.adott forg.k. eszk.terv sz.écs.	24 217 eft	0 eft	336 eft	0 eft	24 553 eft
	Elszámolt értékcsökkenés összesen	91 215 eft	1 eft	2 615 eft	7 eft	93 824 eft

Az elszámolt értékcsökkenés döntő része a terv szerinti értékcsökkenésből adódott. Minimális összeget tett ki a térítésmentesen átvett eszközök után az átadónál elszámolt értékcsökkenés növekménye.

A befektetett eszközök nettó értékének alakulása:

Főkönyv	Megnevezés	Nyitó	Növekedés		Csökkenés	Záró
111943	Telj.(0-ig) leírt forg.k.szell.termék	0 eft	0 eft	0 eft	0 eft	0 eft
121312	Korl.forg.kép. egyéb épületek áll.	123 840 eft	0 eft	-1 428 eft	0 eft	122 412 eft
121492	Korlát.forg.kép. egyéb építm. Áll.	4 034 eft	0 eft	-81 eft	0 eft	3 953 eft
131113	Forg.képes ügyv.számít.tehcn.eszk.áll.	910 eft	2 059 eft	-537 eft	-7 eft	2 439 eft
131123	Forg.képes egyéb gépek,berend.állom.	167 eft	215 eft	-233 eft	0 eft	149 eft
131133	Forg.képes képzőműv.alkotás akt.áll.	112 eft	0 eft	0 eft	0 eft	112 eft
16133	Forg.k. üzem.kez.átadott gép,felsz.á.	336 eft	0 eft	-336 eft	0 eft	0 eft
	Eszközállomány összesen	129 399 eft	2 274 eft	-2 615 eft	-7 eft	129 065 eft

A befektetett eszközök után értékvesztés, értékhelyesbítés nem került elszámolásra.

2.2 Vevőkövetelések alakulása:

Az intézmények büféi részére, valamint a tanítási időn túl helyiségeiket (tornaterem, tanterem, aula), továbbá a Széchenyi István Általános Iskola főépületének tetején található átjátszó berendezés használatát (VODAFONE) bérleti szerződés keretében értékesítik. A vevőkövetelések alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Vevő követelések		2010	2011	ezer forint	
Megnevezés		Bázis év	Tárgyév	Változás	Vált. %
282111	Előző évi termékértékesítés és szolgáltatás	1 339	1 160	-179	86,63%
282121	Tárgyévi termékértékesítés és szolgáltatás	660	666	91	100,91%
288211	Vevők előző években elsz.értékvesztése	-758	-758	0	100,00%
288221	Egyedileg ért. vevők tárgyévi elsz. értékvesztése	-486	-486	0	100,00%
Vevőkövetelés összesen:		755	582	-88	77,09%

Széchenyi István Általános Iskola
és Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2011. évi záró beszámoló kiegészítő melléklete

- A vevőkövetelés összességében 173 eft-al csökkent a beszámolási időszak alatt. A vevőkövetelések alakulása azonban részleteiben ennél árnyaltabb képet mutat. A kimutatott vevőkövetelés jelentős része az önálló gazdálkodás előtti időszakra tehető, illetve azzal összefüggésben mutatható ki. A fennálló – és a mérlegkészítés időpontjáig nem rendezett tételek – döntő részben a Széchenyi István Általános Iskola vevőkövetelései.
- A Frutti Táncegyüttes 2008.07.01-i nyitó tartozásállománya 763 500 Ft volt, melynek egy részét a korábbi években törlesztette. A vevővel kötött megállapodás értelmében a 2010 évből áthúzódó, fennmaradó összeget havonta törleszti. A beszámolási időszak fordulónapján fennálló tartozása 402 000 Ft.

2.3 Vevőkövetelések után elszámolt értékvesztés, értékhelyesbítés:

A fentiekben felsorolt tételekből a követelések értékelését követően 2010 évben értékvesztést számoltunk el, valamint a fenntartó által kijelölt Ügyvédi Irodához peresítésre átadtuk az alábbiak szerint:

- A Talentum oktatásszervező tartozása 360 napon túli követelés, behajtása bizonytalan, az összeg egésze 69 000 Ft értékben értékvesztésként 2010 évben elszámolásra került.
- Égei Enikő tartozásának jelentős része 360 napon túli követelés. A 360 napon belüli követelés, a bérló ismeretlen helyre távozása miatt ugyancsak kétséges. Fent leírtak miatt a bizonytalan tartozás egésze, 1 174 945 Ft értékben értékvesztésként 2010 évben elszámolásra került.

Értékhelyesbítés a vevő tételek után a beszámolási időszak alatt nem került elszámolásra.

2.4 Szállítói kötelezettségek:

A nyilvántartott szállítói kötelezettségek jelentős része közüzemi és egyéb, a beszámolási időszakot érintő szolgáltatás. A szállítói kötelezettségek alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

Szállítói kötelezettségek		2010	2011	ezer forint	
Megnevezés		Bázis év	Tárgyév	Változás	Vált. %
441311	Tárgyévi ÁH kívüli szállítói kötelezettség	3 394	369	-3 025	10,87%
Szállítói kötelezettségek összesen		3 394	369	-3 025	10,87%

A szállítói kötelezettségek a mérlegkészítés időpontjáig kifizetésre kerültek.

Értékvesztés és értékhelyesbítés a szállítói kötelezettségekre nem került elszámolásra.

2.5 Hosszú lejáratú kötelezettség alakulása
Az intézményeknek nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.

2.6 Öt évnél hosszabb futamidejű, valamint zálogjoggal biztosított kötelezettségek
Az intézményeknek nincs öt évnél hosszabb futamidejű, valamint zálogjoggal biztosított kötelezettsége.

3. Kiegészítés a mérlegben nem szereplő tételekhez

A vagyoni helyzet megítéléséhez szükséges bemutatni azokat a tételeket is, melyek előfordulnak az intézménynél, de a mérlegben nem szerepelnek.

3.1 Érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyak:
Az intézmények részére önkéntes felajánlásból, térítés nélkül adott, használt tárgyi eszközök, állománya.

A készletek, illetve kis értékű eszközök állományát mennyiségi nyilvántartás alapján kezeli az intézmény. A 2010. évben megtartott leltározást követően a 2011. évben végrehajtott soron kívüli tételes leltárfelvétel alkalmával a készletek és kis értékű eszközök tételes leltárfelvétele és leltárkiértékelése ismételten megtörtént.

3.2 Nyilvántartott követelésekkel (kötelezettségvállalás) kapcsolatos tájékoztató adatok

Széchenyi István Általános Iskola
és Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2011. évi záró beszámoló kiegészítő melléklete

Az intézmények jogutódlással történő összeolvasztása miatt a kötelezettségvállalások teljes körűen a jogutód intézményt terhelik.

4. Az értékcsökkenési leírás megváltoztatásának hatása

A beszámolási időszakban nem változtak az értékcsökkenési leírás szabályai.

5. Programokra kapott támogatások felhasználásának alakulása

A beszámolási időszakban az Intézmények nem részesültek Európai Unió támogatási programból. Egyéb-, külön beszámolási kötelezettség alá vont támogatási programnak minősült a TÁMOP, illetve az OKM és KIM támogatás finanszírozása.

6. Alapítványok támogatására átengedett források alakulása

A beszámolási időszakban nem volt átengedett forrás alapítványok támogatására.

7. A mérlegben kimutatott részesedések bemutatása

A beszámolási időszakban az intézmények nem rendelkeztek részesedéssel.

8. A jóváhagyott előirányzatok és teljesítések alakulása

Az intézmény eredeti és módosított előirányzata-, azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési bevételek	5 961	3 854	3 854
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHK	0	2	2
Intézményi működési bevételek	5 961	3 856	3 856
Támogatás értékű bevételek	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	303 829	173 574	173 574
Pénzmaradvány	0	16 607	16 607
Támogatások, támogatás értékű bev.	303 829	190 181	190 181
Bevételi előirányzat összesen	309 790	194 037	194 037

<i>Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.</i>	<i>210 906</i>	<i>126 782</i>	<i>124 679</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>54 264</i>	<i>32 657</i>	<i>32 089</i>
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	<i>33 449</i>	<i>22 717</i>	<i>22 717</i>
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	<i>6 863</i>	<i>3 167</i>	<i>3 167</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>4 308</i>	<i>422</i>	<i>422</i>
<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Előző évi jóván nem hagyott PM</i>	<i>0</i>	<i>8 292</i>	<i>8 292</i>
<i>Kiadási előirányzat összesen</i>	<i>309 790</i>	<i>194 037</i>	<i>191 366</i>
<i>Bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 671</i>

Kiegészítő információ az előirányzat-módosításokhoz:

- A beszámolási időszakban 2 előirányzat-módosítást fogadott el a fenntartó. Az előirányzat módosítások főbb jogcímei az alábbiak voltak:
 - 2010. évi pénzmaradvány elszámolása,
 - A TÁMOP az OKM és KIM pályázatok miatti előirányzat módosítások,
 - A bérkompenzáció miatti előirányzat módosítások
 - A közfoglalkoztatottak önkormányzati kiegészítése
 - Felmentési időre eső bér, illetve rokkant nyugdíjba vonulás miatt ki nem adott szabadság-megváltására kapott előirányzat módosítás.
- Az intézmény előirányzatait érintette továbbá a 4. számú előirányzat-módosítás, melyben véglegesítésre került az intézmény záró, módosított előirányzata.*

Széchenyi István Általános Iskola
és Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2011. évi záró beszámoló kiegészítő melléklete

9. A személyi juttatások és létszám alakulása

Az intézmények működési kiadásainak több mint 82 %-át teszik ki a személyi juttatások és járulékaik.

Ebből a személyi kifizetések összege 65,15 %, míg a járulékteher 16,77 %.

A tört időszak miatt nem-, illetve nem összehasonlítható a személyi juttatások és járulékaik alakulása.

A személyi kiadások összetételét az alábbi táblázat tükrözi:

<i>Megnevezés</i>	<i>Módosított előirányzat</i>			<i>Tény</i>		
	<i>Hunyadi</i>	<i>Széchenyi</i>	<i>Összesen</i>	<i>Hunyadi</i>	<i>Széchenyi</i>	<i>Összesen</i>
<i>Illetmény jellegű kifizetések</i>	<i>39 264</i>	<i>72 049</i>	<i>111 313</i>	<i>37 469</i>	<i>71 209</i>	<i>108 678</i>
<i>Egyéb bérjellegű kifizetések</i>	<i>3 574</i>	<i>6 868</i>	<i>10 442</i>	<i>5 116</i>	<i>5 958</i>	<i>11 074</i>
<i>CAFETERIA hozzájárulás</i>	<i>1 755</i>	<i>3 272</i>	<i>5 027</i>	<i>1 655</i>	<i>3 272</i>	<i>4 927</i>
<i>Személyi kifizetések összesen</i>	<i>44 593</i>	<i>82 189</i>	<i>126 782</i>	<i>44 240</i>	<i>80 439</i>	<i>124 679</i>
<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>30</i>	<i>58</i>	<i>88</i>	<i>30</i>	<i>58</i>	<i>88</i>
<i>Egy főre jutó személyi kifizetés (eft)</i>	<i>1 486</i>	<i>1 417</i>	<i>1 441</i>	<i>1 475</i>	<i>1 387</i>	<i>1 417</i>
<i>Járulék teher</i>	<i>19 885</i>	<i>36 211</i>	<i>56 096</i>	<i>11 501</i>	<i>20 588</i>	<i>32 089</i>
<i>Egy főre jutó járulék (eft)</i>	<i>663</i>	<i>624</i>	<i>637</i>	<i>383</i>	<i>355</i>	<i>365</i>

10. Feladatmutatók, teljesítménymutatók alakulása

A feladatmutató-változások a tört időszak miatt nem összehasonlíthatóak, ezért azokat a módosított előirányzathoz viszonyítottan mutatjuk be.

A tanulói létszám alakulása főbb szakfeladatok szerint intézményenként az alábbi:

<i>Szakfeladat megnevezése</i>	<i>Ált.isk.okt 1-4</i>	<i>Ált.isk.okt 5-8</i>	<i>Okt.össz.</i>	<i>Napk.</i>	<i>Tan.sz.</i>	<i>Mindössz.</i>
Széchenyi oktatott tanulói létszám	315	320	635	304	30	969
Hunyadi oktatott tanulói létszám	161	121	282	115	20	417
Oktatott létszám összesen	476	441	917	419	50	1 386

Az egy oktatott tanulói létszámra eső kiadás a főbb kiadási jogcímek szerint az alábbi:

<i>Módosított előirányzat alakulása</i>	<i>Személyi</i>	<i>Járulék</i>	<i>Dologi</i>	<i>Egyéb foly.</i>	<i>Ell.pb.jutt.</i>	<i>Pm.</i>	<i>Ei.össz.</i>
<i>Széchenyi István Általános Iskola</i>	<i>80 439</i>	<i>20 588</i>	<i>12 490</i>	<i>2 054</i>	<i>422</i>	<i>6 764</i>	<i>122 757</i>
<i>Hunyadi Mátyás Általános iskola</i>	<i>44 240</i>	<i>11 501</i>	<i>10 227</i>	<i>1 113</i>	<i>0</i>	<i>1 528</i>	<i>68 609</i>
<i>Intézmény összesen</i>	<i>124 679</i>	<i>32 089</i>	<i>22 717</i>	<i>3 167</i>	<i>422</i>	<i>8 292</i>	<i>191 366</i>

<i>Egy okt. tanulóra eső kiadás (Ft)</i>	<i>Személyi</i>	<i>Járulék</i>	<i>Dologi</i>	<i>Egyéb foly.</i>	<i>Ell.pb.jutt.</i>	<i>Pm.</i>	<i>Ei.össz.</i>
<i>Széchenyi István Általános Iskola</i>	<i>83 012 Ft</i>	<i>21 247 Ft</i>	<i>12 890 Ft</i>	<i>2 120 Ft</i>	<i>436 Ft</i>	<i>6 980 Ft</i>	<i>126 685 Ft</i>
<i>Hunyadi Mátyás Általános iskola</i>	<i>106 091 Ft</i>	<i>27 580 Ft</i>	<i>24 525 Ft</i>	<i>2 669 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>3 664 Ft</i>	<i>164 529 Ft</i>
<i>Intézmény összesen</i>	<i>89 956 Ft</i>	<i>23 152 Ft</i>	<i>16 390 Ft</i>	<i>2 285 Ft</i>	<i>304 Ft</i>	<i>5 983 Ft</i>	<i>138 070 Ft</i>

III. Tájékoztató rész

- A mérlegben nem megjelenő, pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bíró pénzügyi kötelezettségek bemutatása:

Az Intézményeknek, a mérlegben nem megjelenő, pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bíró pénzügyi kötelezettség nincs.
- Pénzügyi befektetések

Az Intézmények nem rendelkeznek pénzügyi befektetésekkel.
- Függő-, kiegyenlítő-, átfutó tételek bemutatása

Széchenyi István Általános Iskola
és Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2011. évi záró beszámoló kiegészítő melléklete

- Előző évek függő kiadásaként 4 eft-ot tartunk nyilván.
- Előző évek átfutó kiadása 10 eft bértúlfizetés, melynek beszedésére több ízben kísérletet tettünk. A kilépett dolgozó részére küldött felszólítások eddig eredménytelenek voltak.
- A tárgyévi átfutó kiadások 3 994 eft-os összege a kifizetett, de a KIR rendszeren keresztül a beszámolási időszakban még nem feladott bér és CAFETERIA tételeket tartunk nyilván.
- A munkavállalók részére adott fizetési előlegek állománya 165 eft.
- Átfutó bevétel a KIR rendszeren keresztül számfejtett (és feladott), a beszámolási időszak alatt ki nem fizetett tételek értéke 208 eft.

4. Egyéb tájékoztató adatok

Az intézményi záró beszámolót összeállította Szebeny Miklós regisztrált mérlegképes könyvelő. Nyilvántartási szám: 164518.

Az intézmény gazdasági vezetője az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII törvény (Áht.) 120/A § (3) bekezdésében nevesített és a 28/2011. (VIII.23.) NGM rendeletben előírt belső kontrollrendszer témájú továbbképzést (ÁBPE I.) elvégezte, így a beszámoló aláírására jogosult.

Az intézményi záró beszámoló - program hiánya miatt – kézi nyomtatványgarnitúrával került összeállításra. A KGR-11 rendszer ellenőrzési moduljai a táblákat nem ellenőrizték.

Időszaki PMINFO és MÉRLEG beszámolók a korábbi kiegészítő melléklet leadását követően ugyan, de elkészültek. Azok pénzügyi ellenőrzése és jóváhagyása a fenntartó és a Magyar Államkincstár részéről megtörténtek.

Érd, 2011. november 16.

Szebeny Miklós
gazdasági vezető

Vargáné Balogh Erika
igazgató



oldal

Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

1251

13

0200

668725

2011

szektor

megye

településtípus

PIR-törzsszám

év

Széchenyi István Általános Iskola
szerv, előirányzat megnevezése

852010

13

80

Allamháztartási
egyeti azonosító

szakágazat

adatközlő

adatközlés időpontja

adatközlés
sorszáma

időszak

ürlap

ezer forintban					
M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szá m	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	01	168 111	97 645	97 645	-----
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	02	40 611	23 559	21 456	-----
Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	03	2 184	5 578	5 578	-----
Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	04	210 906	126 782	124 679	-----
Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	05	54 264	32 506	31 938	-----
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	06	0	151	151	-----
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	07	54 264	32 657	32 089	-----
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	08	26 937	18 398	18 398	-----
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	09	6 512	4 319	4 319	-----
Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	10	0	0	0	-----
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	11	-----	0	0	-----
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	12	6 863	3 167	3 167	-----
Kamatkiadások (573) 03/65)	13	0	0	0	-----
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	14	0	0	0	-----
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	15	40 312	25 884	25 884	-----
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	16				-----
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	17				-----
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	18				-----
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	19				-----
A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	20				-----
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	21				-----
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	22				-----
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	23				-----
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	24				-----
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	25				-----
Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	26				-----
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	27				-----
Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	28				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)	29				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)	30				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)	31				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)	32				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	33	0	8 292	8 292	-----

Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

1251130200066872520111
szektor megye településtípus PIR-törzsszám év

Széchenyi István Általános Iskola
szerv, előirányzat megnevezése

Államháztartási
egydi azonosító

852010
szakágazat

adatközlő adatközlés időpontja

adatközlés
sorszáma

13
időszak

80
űrlap

ezer forintban

M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szá m	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)	34				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)	35				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	36	0	8 292	8 292	-----
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	37				-----
Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	38				-----
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	39				-----
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	40				-----
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	41				-----
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	42				-----
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)	43				-----
Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	44				-----
Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	45				-----
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	46				-----
Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	47				-----
Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)	48				-----
Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)	49				-----
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	50				-----
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)	51				-----
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (50+51) (=04/67)	52				-----
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	53				-----
Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	54	0	8 292	8 292	-----
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	55				-----
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	56				-----
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	57	0	8 292	8 292	-----
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	58	4 308	422	422	-----
Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	59	309 790	194 037	191 366	-----
Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	60				-----
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	61				-----
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)	62				-----
Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	63				-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	64				-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	65				-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	66				-----

Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

1251130200066872520111
szektor megye településtípus PIR-törzsszám év

Széchenyi István Általános Iskola
szerv, előirányzat megnevezése

Államháztartási
egydi azonosító

852010
szakágazat

adatközlő adatközlés időpontja

adatközlés
sorszáma

13
időszak

80
űrlap

ezer forintban

M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szá m	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	67				-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)	68				-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	69				-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	70				-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	71				-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	72				-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72)	73				-----
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	74				-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	75				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)	76				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)	77				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)	78				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)	79				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)	80				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)	81				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)	82				-----
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+...+82)	83				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	84				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	85				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	86				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	87				-----
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	88				-----
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	89				-----
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)	90				-----
Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	91				-----
Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	92				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+...+92)	93				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)	94				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)	95				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)	96				-----
Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	97				-----
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	98				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) 4+ 85+ 86+93+...+ 98)	99				-----

Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

1251130200066872520111
szektor megye településtípus PIR-törzsszám év

Széchenyi István Általános Iskola
szerv, előirányzat megnevezése

Államháztartási egyedi azonosító 852010 szakágazat adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma 13 időszak 80 űrlap

ezer forintban

M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szá m	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	100				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)	101				-----
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)	102				
Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	103				-----
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	104				-----
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	105				-----
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)	106				-----
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	107				-----
Költségvetési kiadások (59+103+107)	108	309 790	194 037	191 366	-----
Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	109				
Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	110				
Luxusadó (923-ból) (=16/15)	111				
Helyi adók (922-ből) (=16/10)	112				
ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	113				
Telekadó (922-ből) (=16/03)	114				
Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)	115				
Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	116				
Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	117				
Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	118				
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	119				
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	120				
Illetékek (921) (=16/01)	121				
Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)	122				-----
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)	123				
Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	124				-----
Talajterhelési díj (926) (=16/23)	125				
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	126				
Közhatalmi bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	127				
Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	128	5 961	3 849	3 849	
Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	129				
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)	130	0	5	5	
Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	131	5 961	3 854	3 854	
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	132				-----

Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

1251130200066872520111
szektor megye településtípus PIR-törzsszám év

Széchenyi István Általános Iskola
szerv, előirányzat megnevezése

Államháztartási egyedi azonosító 852010 szakágazat adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma 13 időszak 80 űrlap

ezer forintban					
M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szá m	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	133				-----
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	134				-----
A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	135				-----
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	136				-----
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	137	0	0	0	-----
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	138				-----
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	139				-----
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	140				-----
Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	141	0	0	0	-----
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	142				-----
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	143	0	0	0	-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ből)	144				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ből)	145				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ből) (=09/49)	146				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ből)	147				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/50)	148	0	0	16 607	-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ből)	149				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ből) (=09/52)	150				-----
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) (144...+150)	151	0	0	16 607	-----
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	152				-----
Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)	153				-----
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	154				-----
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	155				-----
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	156				-----
Működési célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	157				-----
Működési célú pénzeszköztámvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	158	0	2	2	-----
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	159	0	2	2	-----
Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	160				-----
Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)	161				-----
Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)	162				-----
Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	163	0	2	2	-----
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 4762)	164				-----
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	165	0	2	2	-----

Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

1251130200066872520111
szektor megye településtípus PIR-törzsszám év

Széchenyi István Általános Iskola
szerv, előirányzat megnevezése

Államháztartási
egydi azonosító

852010
szakágazat

adatközlő adatközlés időpontja

adatközlés
sorszáma

13
időszak

80
űrlap

ezer forintban

M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szá m	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	166	5 961	3 856	20 463	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	167				
Működési bevételek összesen (166+167)	168	5 961	3 856	20 463	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	169				
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	170				
Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	171				
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	172				
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	173				
Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	174				
Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	175				
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	176				
Felhalmozási saját bevételek összesen	177	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	178				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	179				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai tárfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	180				
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465- ból) (=09/22+32)	181				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	182				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	183				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	184				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéli kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)	185				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	186				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38)	187	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46613, 46614, 46615, 46616, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46622, 46623, 46624, 46625, 46626, 46627, 46628, 46629, 46630, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46640, 46641, 46642, 46643, 46644, 46645, 46646, 46647, 46648, 46649, 46650, 46651, 46652, 46653, 46654, 46655, 46656, 46657, 46658, 46659, 46660, 46661, 46662, 46663, 46664, 46665, 46666, 46667, 46668, 46669, 46670, 46671, 46672, 46673, 46674, 46675, 46676, 46677, 46678, 46679, 46680, 46681, 46682, 46683, 46684, 46685, 46686, 46687, 46688, 46689, 46690, 46691, 46692, 46693, 46694, 46695, 46696, 46697, 46698, 46699, 46700)	188				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	189	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ből) (=09/42)	190				
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ből) (=09/43)	191				
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ből) (=09/44)	192				
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ből) (=09/45)	193				
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/58)	194				
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéli kistérségi társulástól (463-ből) (=09/59)	195				
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ből) (=09/60)	196				
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (190+...+196) (463-ből) (=09/61)	197	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	198				

Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

1251130200066872520111
szektor megye településtípus PIR-törzsszám év

Széchenyi István Általános Iskola
szerv, előirányzat megnevezése

Államháztartási
egydi azonosító

852010
szakágazat

adatközlő adatközlés időpontja

adatközlés
sorszáma

13
időszak

80
űrlap

ezer forintban

M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szá m	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)	199				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	200				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	201				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	202				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	203				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	204				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	205	0	0	0	-----
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	206				-----
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)	207				-----
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)	208				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztávetelek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	209	0	0	0	-----
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	210				-----
Felhalmozási célú pénzeszköztávetelek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	211	0	0	0	-----
Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	212	0	0	0	-----
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	213				-----
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	214				-----
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=10/59)	215				-----
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	216				-----
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	217	5 961	3 856	20 463	-----
Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	218	0	0	0	-----
Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	219	303 829	173 574	173 574	-----
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	220	0	0	0	-----
Támogatások összesen (218+219+220)	221	303 829	173 574	173 574	-----
Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	222	309 790	177 430	194 037	-----
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	223	0	16 607	-2 671	-----
Költségvetési hiány ha 223>0	224		16 607		-----
Költségvetési többlet ha 223<0	225			2 671	-----
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	226	0	16 607	16 607	-----
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	227	0	0	-19 278	-----
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	228				-----
Likvid hitelek törlesztése (456-ből) (=06/72)	229				-----
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	230				-----
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	231				-----

oldal

Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

125113020006687252011Széchenyi István Általános Iskola

85201081380

ezer forintban					
Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szá m	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	232				-----
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	233				-----
Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	234				-----
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	235				-----
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	236				-----
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	237	-----	-----	2 608	-----
Finanszírozási kiadások (228+...+237)	238	0	0	2 608	-----
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	239				-----
Likvid hitelek felvétele (456-ből) (=10/68)	240				-----
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	241				-----
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	242				-----
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	243				-----
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	244				-----
Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	245				-----
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	246				-----
Hiteelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)	247				-----
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	248	-----	-----	-219	-----
Finanszírozási bevételek (239+...+248)	249	0	0	-219	-----
Tárgyévi kiadások (108+238)	250	309 790	194 037	193 974	-----
Tárgyévi bevételek (222+226+249)	251	309 790	194 037	210 425	-----
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	252				-----
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	253				-----
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217 -167 +218+219 +220 +55+56-108-238+249+252+253)	254	-----	-----	-156	-----
Pénzkészlet január 1-jén	255	-----	-----	279	-----
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32)	256	-----	-----	123	-----
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	257	88	88	94	-----
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	258			97	-----
Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	259	-----			-----
Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	260	-----			-----

lapszám

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Széchenyi István Általános Iskola
szerv megnevezése

668725125113020008520112

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01		
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	279	123
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03		
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	279	123
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05		
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	4	4
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	1 561	4 169
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	1 565	4 173
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	426	208
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	426	208
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	1 139	3 965
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	436	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	436	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	982	4 088
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	16 607	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	16 607	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	-982	
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	16 607	4 088
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	16 607	4 088
A J. sorból:	32		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa			
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	8 315	0
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	8 315	0
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36	8 292	4 088
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	8 292	4 088
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38		

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Széchenyi István Általános Iskola
szerv megnevezése

668725

1251

13

02000

852010

001

2011

2

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

szakágazat

űrlap

év

időszak

		ezzer forintban		
ESZKÖZÖK		Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév
1		2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)		01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)		02		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)		03		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)		04		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)		05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)		06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)		07		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)		08	127 874	126 343
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)		09	1 189	2 691
3. Járművek (1321., 1322-ből)		10		
4. Tényészállatok (141., 142-ből)		11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)		12		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)		13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)		14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)		15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		16	129 063	129 034
1. Tartós részesedés (171., 1751.)		17		
Ebből: -Tartós társulási részesedés		18		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)		19		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)		20		
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)		21		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		22		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)		23		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)		24	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		25	336	
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		26		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		27		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)		28		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)		29		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)		30	336	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)		31	129 399	129 034
1. Anyagok (21., 241.)		32		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		33		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		34		
4. Késztermékek (251., 261.)		35		
5/a Aruk, betétőljas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)		36		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		37		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)		38	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		39	755	582
2. Adósok (281., 2881.)		40		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)		41		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)		42		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)		43		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)		44		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		45		
- támogatási program előlegek (2871.)		46		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		47	-----	
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		48		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		49		
II. Követelések összesen (38+39+40+41)		50	755	582
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)		51		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)		52		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)		53		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)		54		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)		55		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)		56		
III. Értékpapírok összesen (50+53)		57	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)		58		
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)		59	279	123
3. Elszámolási számlák (33-34.)		60		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)		61		
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)		62	279	123
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		63	4	4
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)		64	1 561	4 169
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		65		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		66		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)		67	1 565	4 173
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)		68	2 599	4 878
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)		69	131 998	133 912

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Széchenyi István Általános Iskola
szerv megnevezése

668725

1251

13

0200

852010

001

2011

2

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

szakágazat

űrlap

év

időszak

FORRÁSOK	Sor- szám	ezzer forintban	
		Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	70		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	71		
I. Tartós tőke (69+70)	72		0
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	73		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	74	126 760	129 247
II. Tőkeváltozások (72+73)	75	126 760	129 247
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	76		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	77		
III. Értékelési tartalék (75+76)	78		0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	79	126 760	129 247
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	80	1 418	4 088
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	81	982	4 088
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	82	436	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	83		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	84		
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	85		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	86		
I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	87	1 418	4 088
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)	88		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	89		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	90		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	91		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	92		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	93		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)	94		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	95	1 418	4 088
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	96		
2. Tartozások fejlesztési célú költeny kibocsátásból (434112., 434122.)	97		
3. Tartozások működési célú költeny kibocsátásból (434121., 434122.)	98		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43112., 432112., 43312.)	99		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	100		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	101		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	102	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	103		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	104		
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú költeny kibocsátások (4551., 4561., 4571.)	105		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	106	3 394	369
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	107	3 394	369
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	108		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	109		
Ebből: - váltótartozások (444.)	110		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	111		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	112		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	113		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	114		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	115		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	116		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	117		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	118		
- hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	119		
- felhalmozási célú költeny kibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő	120		
- működési célú költeny kibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	121		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 43211., 43311.)	122		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112., 43212.)	123		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	124		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	125		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	126		
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	127		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	128	3 394	369
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	129		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	130	426	208
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	131		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	132		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	133		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	134		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	135	426	208
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	136	3 820	577
G) FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	137	131 998	133 912

Széchenyi István Általános Iskola														
Költségvetési kiadások előirányzata és teljesítése 2011.01.01-07.10.														
		2011. Évi eredeti előirányzat										e Ft		
Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	M.Adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénz.b. jutt.	Támog.Ért. Kiad.	Pénzeszk. Átadások	Felhalmozási kiad.	Kiadások összesen				
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.					
1.	Széchenyi i. Ált. Isk. Saját	137,615	35,397	19,528	4,521	2,747	0	0	0	199,808				
2.	Hunyadi m. Ált. Isk.	73,291	18,867	13,921	2,342	1,561	0	0	0	109,982				
	Széchenyi i. Ált. Isk. Összesen	210,906	54,264	33,449	6,863	4,308	0	0	0	309,790				
Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	M.Adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénz.b. jutt.	Támog.Ért. Kiad.	Pénzeszk. Átadások	Felhalmozási kiad.	Kiadások összesen				
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.					
1.	Széchenyi i. Ált. Isk. Saját	82,189	21,061	12,490	2,054	422	6,764	0	0	124,980				
2.	Hunyadi m. Ált. Isk.	44,593	11,596	10,227	1,113	0	1,528	0	0	69,057				
	Széchenyi i. Ált. Isk. Összesen	126,782	32,657	22,717	3,167	422	8,292	0	0	194,037				
Sor-szám	Megnevezés	Személyi juttatás	M.Adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénz.b. jutt.	Támog.Ért. Kiad.	Pénzeszk. Átadások	Felhalmozási kiad.	Kiadások összesen				
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.					
1.	Széchenyi i. Ált. Isk. Saját	80,439	20,588	12,490	2,054	422	6,764	0	0	122,757				
2.	Hunyadi m. Ált. Isk.	44,240	11,501	10,227	1,113	0	1,528	0	0	68,609				
	Széchenyi i. Ált. Isk. Összesen	124,679	32,089	22,717	3,167	422	8,292	0	0	191,366				

Széchenyi István Általános Iskola														
Költségvetési bevételek előirányzata és teljesítése 2011.01.01-07.10.														
		2011. évi eredeti előirányzat										e Ft		
Sor-szám	Megnevezés	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Pénzma-radvány	Támogatás	Bevételek összesen						
		91.	93.	46.	47.	981.	941.							
1.	Széchenyi I. Ált. Isk. saját	3,976	0	0	0	0	195,832	199,808						
2.	Hunyadi M. Ált. Isk.	1,985	0	0	0	0	107,997	109,982						
	Széchenyi I. Ált. Isk. összesen	5,961	0	0	0	0	303,829	309,790						
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat										Bevételek összesen		
		Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Pénzma-radvány	Támogatás							
1.	Széchenyi I. Ált. Isk. saját	2,536	0	0	2	11,286	111,156	124,980						
2.	Hunyadi M. Ált. Isk.	1,318	0	0	0	5,321	62,418	69,057						
	Széchenyi I. Ált. Isk. összesen	3,854	0	0	2	16,607	173,574	194,037						
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi teljesítés										Bevételek összesen		
		Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Pénzma-radvány	Támogatás							
1.	Széchenyi I. Ált. Isk. saját	2,536	0	0	2	11,286	111,156	124,980						
2.	Hunyadi M. Ált. Isk.	1,318	0	0	0	5,321	62,418	69,057						
	Széchenyi I. Ált. Isk. összesen	3,854	0	0	2	16,607	173,574	194,037						

Melléklet a 411/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz

1. számú melléklet

A feladatfinanszírozás célja, elvei, módszerei

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a partnerek számára is áttekinthető rendszerben, ellenőrizhető módon a fenntartásában lévő valamennyi közoktatási intézményt **a feladatához mérten azonos mértékben** lát el erőforrásokkal. Így biztosítja az intézményei – és ezen belül az intézményekben levő tanulók számára – az **esélyegyenlőséget**.
- A feladatfinanszírozás az intézményi működés szakmai, személyi, pénzügyi, gazdálkodási peremfeltételeit rögzíti. A rendszer demokratikus, mert évek óta mind a fenntartó, mind az intézmények és az érdekvédelmi szervek a szabályozási paramétereket pontosan ismerik, azt konszenzussal állapították meg.
- A feladatfinanszírozási rendszer biztosítja és tiszteletben tartja az **intézményi autonómiát**. Az intézmények a belső életük megszervezéséhez, szakmai munkájukhoz, működésükhöz **önrendelkezési joggal** rendelkeznek.
- A feladatfinanszírozási rendszer **rugalmasan illeszkedik** az állami normatív támogatás rendszeréhez és az intézmények mindenkori feladataihoz.
- Az adott tanévben az intézmények a pedagógiai programjuk megvalósításához a feladatfinanszírozási programmal számított *heti összes finanszírozott tanítási órák* számát **nem léphetik túl**.
- Az órakedvezményeket a fenntartó a törvényi minimumon biztosítja.
- Az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásait minden esetben egységesen kell kezelni.
- Ha a fenntartó egy adott időszakban a feladatok elvégzéséhez a szükséges erőforrásokkal nem rendelkezik, akkor intézményenként megjelöli azokat a feladatokat – a kötelezően ellátandó feladatok kivételével –, amelyeket az adott időszakban az intézménynek nem kell elvégeznie.
- A feladatfinanszírozási rendszer lehetővé teszi a fenntartói normákon alapuló, minőségelvű többlet-finanszírozást is.
- Az intézmények költségvetési előirányzatainak meghatározása, tervezése **számítógépes programcsomaggal** történik.
A programcsomag részei:
 - intézményi bértáblázatok,
 - a különböző intézménytípushoz tartozó finanszírozási progamegységek,
 - az étkeztetés finanszírozási programjai,
 - összesítők, jelentések.
- A nem önkormányzati döntéstől függő változásokat (törvényi változás, fogyasztói árak stb.) a programok paraméterezésénél évente figyelembe kell venni.
- A feladatfinanszírozási rendszer működtetéséhez az intézményeknek évente rendszeren kétszer kell adatokat szolgáltatniuk az aktuális útmutatók alapján:
 - a tanév kezdete előtt, legkésőbb május 30-ig,
 - a költségvetés tervezési fázisában, legkésőbb január 10-ig.Ezen alkalmakon kívül, indokolt esetben (törvényi változás, a feladat jelentős változása, a bérek időközi változása stb.), a fenntartó egyéb időpontban is elrendelhet részleges vagy teljes adatszolgáltatást.
- Az intézmények által szolgáltatott adatokat a szakirodák/szakosztályok ellenőrzik, majd a szükséges egyeztetések, javítások után történik csak a feladatfinanszírozási programok adatokkal való feltöltése.
- A feladatfinanszírozás nem tartalmaz felújítási, fejlesztési előirányzatokat.
- Az intézményi költségvetések tervezésekor a feladatfinanszírozási rendszer az oktatás – nevelés tervezését az oktatáshoz kapcsolódó egyéb feladatoktól (pl. diákétkeztetés) elkülönítve kezeli.
- Az intézmények fajlagos működési költségeinek, hatékonyságának összehasonlítására a feladatfinanszírozási rendszer egységes mutatókat használ. Ezek az alábbiak:
 - az egy ekvivalens tanulóra jutó személyi, dologi és összes költségek;
 - az egy tanítási órára jutó személyi, dologi és összes költségek.

- Az ekvivalens tanulói létszám speciális feladatmutató. Értékének meghatározása két lépésben történik. Először az *egy adott feladathoz tartozó ekvivalens tanulói létszámot* határozzuk meg. Ezt úgy kapjuk meg, hogy az adott feladatban érintett tanulói létszámot egy súlyozó tényezővel megszorozzuk. A súlyozó tényező egy tört, amelynek számlálója az adott feladat óraszám, nevezője pedig a KT 52.§ 3. bekezdésében megfogalmazott, az adott évfolyamra kötelező tanulói tanórák száma.
$$T_{ekv} = T \cdot (o / o_k)$$
 - T_{ekv} – az adott feladathoz tartozó ekvivalens tanulói létszám,
 - T – az adott feladathoz tartozó tanulói létszám,
 - o – az adott feladat heti óraszám,
 - o_k – az 52.§ 3. bekezdésben meghatározott, az adott feladat évfolyamához tartozó heti kötelező tanulói tanórák száma.Második lépésként az így kapott ekvivalens tanulói létszámokat összeadjuk. Ez lesz az *intézményi ekvivalens tanulói létszám*. Ezzel az alapfeladatokra normált feladatmutatót kaptunk.
- A 2. sz. mellékletben „Az egyéb költségek biztosítása” című táblázat a **2010.** évre vonatkozó becsült adatokat tartalmazza. Az adatok felülvizsgálatát a fenntartónak minden költségvetési év előtt célszerű elvégeznie az elmúlt év költségelemzése alapján.

2. számú melléklet

A feladatfinanszírozási rendszerben alkalmazott mutatók

A következő táblázatokban, hivatkozásokban a tanulói, ellátott létszámon mindig a tényleges létszámot kell érteni!

1. Finanszírozási csoportlétszámok:

Oktatási, nevelési feladat	Évfolyam	Finanszírozási csoport- Létszám (fő)
Óvodai nevelés	–	25
Óvodai gyógypedagógiai nevelés ¹	–	13
Óvodai gyógypedagógiai nevelés ²	–	8
Általános iskola	1-4.	26
Általános iskola	5-8.	30
Középiskola	9-12.	35
Gyógypedagógiai nevelés – oktatás ¹	1-4.	13
Gyógypedagógiai nevelés – oktatás ²	1-4.	8
Gyógypedagógiai nevelés – oktatás ¹	5-8.	15
Gyógypedagógiai nevelés – oktatás ²	5-8.	9
Napközi, tanulószoba	1-4.	26
Napközi, tanulószoba	5-10.	30
Gyógypedagógiai napközi, tanulószoba	1-4.	13
Gyógypedagógiai napközi tanulószoba	5-8.	15
Gyógytestnevelés	1-8.	16
Alapfokú zeneoktatás (csoportos)	–	15
Alapfokú művészeti ³ oktatás (csoportos)	–	20
Kamarazenei foglalkozás		8

¹ a beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, küzdő gyermekek, tanulók számára

² a testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók számára

³ táncművészeti ág, képző- és iparművészeti ág, színművészeti és bábművészeti ág

A finanszírozási csoportlétszám és az intézményben lévő tényleges tanulói létszám alapvetően meghatározza az intézményi *heti összes finanszírozott tanítási órák* számát. A finanszírozási csoportlétszámon keresztül a fenntartó jelentősen befolyásolja az intézményi erőforrás-felhasználás hatékonyságát.

A tanulócsoporthoz valódi létszámának kialakítása – a törvény adta keretek között – az intézményvezető döntési jogkörébe tartozik.

2. Fenntartói többletóraszámok

A tanulók **heti kötelező tanórai foglalkozását** évfolyamonként és iskolatípusonként a közoktatási törvény 52.§ (3) bekezdése tartalmazza. A fenntartó ezen túlmenően többletóraszámot nem biztosít.

3. Az intézmény heti összes finanszírozott tanítási óraszama, a beosztott pedagógusok létszáma, a vezetői létszám, a pedagógus létszám.

Az intézményi *heti összes finanszírozott tanítási órák számát* a tényleges tanulói létszám, a finanszírozási csoportlétszám és a tanulók kötelező heti óraszámának alapján határozható meg.

Az óvodák esetében a heti finanszírozott óraszám-meghatározásánál a fenntartó által elfogadott nyitvatartási időt is figyelembe kell venni.

A *heti összes finanszírozott tanítási óraszám* a feladatfinanszírozási rendszer **legfontosabb keretszáma**, mert az oktatás finanszírozásának ez a fő feladatmutatója. Az intézmények ennek a betartásával készítik el a tantárgyfelosztásukat az adott tanévre. A tantárgyfelosztás *heti összes tanítási óraszama nem lehet több* az intézménynek biztosított *heti összes finanszírozott tanítási órásszámnál*.

A *heti összes tanítási óraszám* a valóban megtartott órákat jelenti, nem tartalmaz órakedvezményeket.

A *heti összes finanszírozott tanítási óraszám* és a beosztott pedagógusok kötelező órásszámnak figyelembevételével számítható ki a **beosztott pedagógusok ajánlott létszáma**, amely a beosztott pedagógusok **engedélyezett** létszámának felső határa.

Az engedélyezett **vezetői létszámot** az engedélyezett beosztott pedagógus létszámon felül a KT 1. sz. melléklete alapján biztosítja a fenntartó. (Külön határozattal szabályozza.)

Az **engedélyezett pedagógus létszám** a következő létszámok összege:

- az engedélyezett beosztott pedagógusok létszáma,
- az engedélyezett vezetői létszám,
- az engedélyezett könyvtáros(tanár) létszáma.

Az órakedvezmények kiváltására **pedagógus álláshely nem** létesíthető.

4. A nevelő – oktató munkát közvetlen segítők (NOKS) létszáma

A közoktatási intézményekben alkalmazható munkaköröket és a szükséges képesítéseket a KT. és a KJT. tartalmazza. Alapellátásként a KT. 1. sz. mellékletében „A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak” minimális létszáma törvényileg meghatározott.

5. Az egyéb munkakörökben dolgozók létszáma

A technikai létszám meghatározásánál általános elvként alkalmazzuk azt a szabályt, hogy a feltételekben megfogalmazott adatokkal **arányosan** számítjuk ki az adott technikai létszámot, egy tizedes jegyre kerekítve. Az így meghatározott létszámok összegét 0,5 főre kerekítve kapjuk meg a **számított technikai létszámot**. A számított technikai létszámnál nagyobb létszámot a képviselő-testület **külön határozatban** engedélyez.

Az intézmény vezetője dönti el, hogy a technikai létszám terhére milyen, az intézmény működésével összefüggő technikai feladatokat (üzemviteli, műszaki, kisegítő stb.) old meg. A vezető dönt arról is, hogy e létszám terhére – a kötelező foglalkoztatáson felül – milyen speciális végzettségű szakembert (pszichológus, logopédus, oktatás-technikus, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus stb.) alkalmaz.

Gazdasági, ügyviteli dolgozók

Feladatkörök	Feltételek	Alkalmazható létszámok
Iskolatitkár	Intézményenként	1 fő

Fizikai dolgozók

Feladatkörök	Feltételek	Alkalmazható létszámok
Takarító személyzet	800 m ² takarítandó alapterület esetén, a gyógypedagógiai ellátásban 500 m ² esetén	1 fő

Amennyiben a fenntartó valamely feladatot, vagy szolgáltatást megvásárolja, vagy egyéb módon látja el, természetesen arra a feladatra meghatározott fajlagos mutatókat figyelmen kívül kell hagyni. ~

Diák- és gyermekétkeztetésben dolgozók

Sem főzőkonyhát sem tálalókonyhát nem üzemeltet az Önkormányzat.

6. A dologi kiadások fajlagos mutatói

A dologi kiadások meghatározásánál a naturális mutatókból (alapterület, légköbméter stb.) kell kiindulni az alább felsorolt fajlagos mutatók figyelembevételével. A költségek meghatározása az aktuális fogyasztói árakkal történik. A fajlagos mutatók kialakításánál fontos szempont volt az erőforrásokkal való takarékoskodás.

Gázeenergia felhasználásánál:

- **fűtésnél:** minden egy kW hőszükséglet után évi 5,56 GJ hőenergia, (olaj:6,12 GJ; szén: 8,15 GJ; távhő: 6,12 GJ), óvodában 5,8 GJ,
- **melegvíz** szolgáltatásnál: 0,3 GJ évenként, tanulónként (ez megfelel napi 7,5 liter forró víz előállításához szükséges hőnek 185 tanítási napra számítva),
- **konyhaüzemnél:** a tapasztalati érték 0,35 GJ évenként és adagonként.

Villamos-energia felhasználásánál:

- tanterem, foglalkozási terem előírt megvilágítása 500 lux, ami fénycsöves világítás esetén 20W/m² teljesítményt igényel, figyelembe vehető max: **190 nap (óvoda: 220)**, és napi **3 óra** átlagos üzemidő,
- egyéb helyiségek megvilágítása 300 lux, 10 W/m², **190 nap, 1,5 óra**,
- őrvilágítás naponta **12 kWh**, nagyobb intézményeknél **15 kWh, 365** napon keresztül,
- villanybojler üzemeltetés: napi **12 kWh** energia felhasználás bojlerenként vezérelt vételezésű áramon, a figyelembe vehető napok száma a **190** tanítási nap, óvodáknál **220**,
- átfolyó rendszerű vízmelegítőnél **1 kWh** tanítási ill. működési naponként,
- fűtés hőtárolós kályhával évi **120 nap, 6 órai** éjszakai üzem,
- üzemi fogyasztás: tapasztalati érték /üzemi fogyasztás: 6-os számlaosztály/,
- számítógépek üzemeltetése: gépenként, óránként: **0,3 kWh**.

Vízfogyasztás, szemétszállítás:

Érintettek	Vízfogyasztás (m³/év)	Vízfogyasztás a speciális ellátásban (m³/év)	A kommunális szemét mennyisége (m³/év)
Óvodásonként	3,5	4,5	0,2
Nappali tagozatos tanulónként	3	4	0,15
Alapfokú zeneiskolai, művészeti iskolai tanulónként	0,6		0,03
Napközis, tanulószobás, esti, levelező tagozatos tanulónként	1,5	2	0,08
Takarításnál négyzetméterenként	0,06	0,1	
Mosásnál, 1 kg mosott ruhára	0,5	0,5	

Az egyéb költségek biztosítása

Érintettek	Működési kiadásokra (Ft/fő/év)	Szakmai anyagokra (Ft/ fő/év)	Általános karbantartási anyagokra (Ft/ fő/év)	Fajlagos anyagfelhasználás
Óvodások után	5 000	1 000	1 500	
Általános iskolás tanulók után	7 000	1 000	1 500	
Középiskolai tanulók után	12 000	2 500	2 000	
Napközis, tanulószobás tanulók után	1.000	100	–	
Művészeti iskolai tanulók után	3 600	800	1 500	
Levelező, esti hallgatók után	–	–	–	
Takarításhoz				250 Ft/m²/év
Mosáshoz				40Ft/kg/év

A működési kiadások a következőket tartalmazzák:

- irodaszer, nyomtatvány
- gyógyszer, vegyszer
- könyv, folyóirat
- Hajtó és kenőanyagok
- Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek
- Egyéb készletbeszerzés bútor, textil
- Nem adatátviteli és adatátviteli célú távközlési díjak
- Bérleti és lízingdíjak
- Szállítási szolgáltatás
- Postai szolgáltatás
- Riasztó szolgáltatás kiadásai
- Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás
- Belföldi kiküldetés
- Reprezentáció
- Reklám és propaganda
- Egyéb dologi kiadások

Melléklet a 412/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz

1. számú melléklet

A feladatfinanszírozás célja, elvei, módszerei

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a partnerek számára is áttekinthető rendszerben, ellenőrizhető módon a fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézményét a feladatához mérten azonos mértékben látja el erőforrásokkal. Így biztosítja az intézményei – és ezen belül az intézményekben levő ellátottak számára – az esélyegyenlőséget.
2. A feladatfinanszírozás alapján a fenntartó ellenőrizhető módon biztosít esélyegyenlőséget az intézményeinek, és mindenkit a feladatához mérten azonos mértékben, „azonos feladatokhoz azonos normák”elv alkalmazásával támogat.
3. A fenntartó a helyi igények és sajátosságok figyelembevételével dönthet önként vállalt feladatok biztosításáról, ezen feladatokra is alkalmazza a feladatfinanszírozási rendszert.
4. A feladatfinanszírozási rendszer biztosítja és tiszteletben tartja az intézményi autonómiát. Az intézmények a belső életük megszervezéséhez, szakmai munkájukhoz, működésükhöz önrendelkezési joggal rendelkeznek.
5. A feladatfinanszírozási rendszer rugalmasan illeszkedik az állami normatív támogatás rendszeréhez és az intézmények mindenkori feladataihoz.
6. A feladatfinanszírozási rendszer lehetővé teszi a fenntartói normákon alapuló, minőségelvű többlet-finanszírozást is.
7. Az intézmények költségvetési előirányzatainak meghatározása, tervezése számítógépes programcsomaggal történik. A feladatok számbavétele és a ráfordítások meghatározása a programban, tíz táblázatban történik:
 1. Szakmai feladatok, szakdolgozói létszámok, bérek
 2. Intézményi dolgozók megoszlása, létszáma, bére
 3. Órakedvezmények, pótlékok, juttatások
 4. Hőenergia–felhasználás (gáz, olaj, szén, távhő...)
 5. Villamosenergia–felhasználás
 6. Vízfogyasztás
 7. Szemétszállítás
 8. Működtetés költségei, ellátottak juttatásai
 9. Összesítés
 10. Adatgyűjtő lapokMindegyik munkalap felépítésére jellemző, hogy a feladat nagyságát figyelembe véve, normák alapján kerülnek meghatározásra a költségek. A normák bizonyos esetekben a törvényekből, más esetekben szabványi ajánlásokból, illetve tapasztalati tényekből nyerhetők.
8. A nem önkormányzati döntéstől függő változásokat (törvényi változás, fogyasztói árak stb.) a programok paraméterezésénél évente figyelembe kell venni.
9. Szakfeladatok, szakdolgozói létszámok, bérek:
A szakdolgozói létszámot és a képesítési előírásokat a szociális ágazatban a 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. és 3. számú melléklete alapján a törvényi minimumon kell meghatározni.

A szakdolgozói létszámot és a képesítési előírásokat a gyermekvédelmi ágazatban a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján a törvényi minimumon kell meghatározni.

Intézményi dolgozók megoszlása, létszáma, bére

A nem szakdolgozói munkakörben dolgozók létszámát a szociális ágazatban az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet kiegészítő szabályok alapján a létszám irányszámok figyelembe vételével kell meghatározni, melytől eltérő létszámot csak közgyűlési határozat hagyhat jóvá.

A nem szakdolgozói munkakörben dolgozók létszámát a gyermekvédelmi ágazatban az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet kiegészítő szabályok alapján a szociális ágazatra meghatározott létszám irányszámok figyelembe vételével kell meghatározni, melytől eltérő létszámot csak közgyűlési határozat hagyhat jóvá.

Amennyiben az egyes intézmények működési sajátosságai további létszámok foglalkoztatását teszik szükségessé, úgy ezekről a létszámokról a fenntartó külön határozatban dönt.

10. A fenntartó az ágazatokban dolgozók részére biztosítható juttatásokat az ágazati törvények, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint a Munka Törvénykönyve, a munkavédelemről szóló rendelkezések ide vonatkozó részei és a fenntartó döntése alapján biztosított juttatások figyelembe vételével állapítja meg.
11. A működési költségek nagy csoportja jó közelítéssel arányos az ellátottak létszámával. Más költségek az épület nagyságával vannak szoros összefüggésben. Ezért a fajlagos mutatók jórészt egy főre vagy egy m²re vetítve kerülnek meghatározásra. Azon költségek, melyek függetlenek az épület nagyságától vagy az ellátottak létszámától, állandóként kell figyelembe venni.
12. A feladatfinanszírozási rendszer működtetéséhez a Szociális Gondozó Központnak évente a költségvetés tervezési fázisában, legkésőbb november 15-ig kell adatokat szolgáltatnia az aktuális útmutatók alapján.
Ezen alkalmakon kívül indokolt esetben (törvényi változás, a feladat jelentős változása, a bérek időközi változása stb.), a fenntartó egyéb időpontban is elrendelhet részleges vagy teljes adatszolgáltatást.
13. A Szociális Gondozó Központ által szolgáltatott adatokat a Polgármesteri Hivatal szakirodái ellenőrzik, majd a szükséges egyeztetések, javítások után történik csak a feladatfinanszírozási programok adatokkal való feltöltése.
14. A feladatfinanszírozás nem tartalmaz felújítási, fejlesztési előirányzatokat.
15. Az intézmények fajlagos működési költségeinek, hatékonyságának összehasonlítására a feladatfinanszírozási rendszer egységes mutatókat használ. Ezek az alábbiak:
 - a) az egy ellátottra jutó személyi, dologi és összes költségek;
 - b) az egy dolgozóra jutó személyi, dologi és összes költségek.
16. Az adatok felülvizsgálatát a fenntartónak minden költségvetési év előtt célszerű elvégeznie az elmúlt év költség-elemzése alapján.

2. számú melléklet

A feladatfinanszírozási rendszerben alkalmazott mutatók

1. A dologi kiadások fajlagos mutatói

A dologi kiadások meghatározásánál a naturális mutatókból (alapterület, légköbméter stb.) kell kiindulni az alább felsorolt fajlagos mutatók figyelembevételével. A költségek meghatározása az aktuális fogyasztói árakkal történik. A fajlagos mutatók kialakításánál fontos szempont volt az erőforrásokkal való takarékoskodás.

Gázenergia felhasználásánál:

- **fűtésnél:** minden egy kW hőszükséglet után évi 5,56 GJ hőenergia, (olaj:6,12 GJ; szén: 8,15 GJ; távhő: 6,12 GJ), nappali ellátást biztosító, illetve bentlakást nyújtó intézményekben 5,8 GJ,
- **melegvíz** szolgáltatásnál: 0,3-0,5 GJ évenként, ellátottanként,
- **konyhaüzemnél:** a tapasztalati érték 0,35 GJ évenként és adagonként.

Hőmérsékletek:

	Nappal, ill. foglalkoztatás esetén	Egyébként
Lakószobák, társalgók, foglalkoztató termék, irodák hőmérséklete:	22°C	16°C
Folyosók hőmérséklete:	17°C	14°C
Raktárak, mosó-, tea-konyha, stb. hőmérséklete:	18°C	15°C

Villamos-energia felhasználásánál:

- lakószobák, társalgók, foglalkoztató termék, irodák esetén a terem előírt megvilágítása 500 lux, ami fénycsöves világítás esetén 20W/m² teljesítményt igényel,
- egyéb helyiségek megvilágítása 300 lux, 10 W/m²,
- őrvilágítás naponta **12 kWh**, nagyobb intézményeknél **15 kWó, 365** napon keresztül,
- villanybojler üzemeltetés: napi **12 kWh** energia felhasználás bojlerenként vezérelt vételezésű áramon,
- átfolyó rendszerű vízmelegítőnél **1 kWh** működési naponként,
- fűtés hőtárolós kályhával évi **120 nap, 6 órai** éjszakai üzem,
- üzemi fogyasztás: tapasztalati érték /üzemi fogyasztás: 6-os számlaosztály/,
- számítógépek üzemeltetése: gépenként, óránként: **0,3 kWh**.

Vízfogyasztás, szemétszállítás:

- kommunális vízfogyasztás nappali ellátást biztosító intézmények esetén **2-4 m³ /fő/év**
- bentlakást nyújtó intézmények esetén **10-13 m³ /fő/év**,
- a szemétszállítás tapasztalati értéke egy teljes ellátotti napra **1 – 2 liter/fő**. Ez 365 munkanapra számítva **0,4 – 0,7 m³/fő/év**.

Az egyéb költségek biztosítása

A működési kiadások a következőket tartalmazzák:

- irodaszer, nyomtatvány
- gyógyszer, vegyszer
- könyv, folyóirat
- Hajtó és kenőanyagok
- Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek
- Egyéb készletbeszerzés bútor, textil
- Nem adatátviteli és adatátviteli célú távközlési díjak
- Bérleti és lízingdíjak
- Szállítási szolgáltatás
- Postai szolgáltatás
- Riasztó szolgáltatás kiadásai
- Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás
- Belföldi kiküldetés
- Reprezentáció
- Reklám és propaganda
- Egyéb dologi kiadások

Az érintett feladatok ellátottainak/ alkalmazottainak megnevezése		Gyógy- szer Ft/ fő	Textí- lia Ft/ fő	Általános karban- tartási anyagok Ft/fő	Általános műkö-dési kiadások Ft/fő	Takarí- tás Ft/ m²	Mosás Ft/kg	Szakmai anyag Ft/fő
Alapszolgál- tatások	Étkeztetés	0	0	2000	2000	0	0	0
	Házi segítségnyújtás	0	0	2000	10000	230	0	0
	Családsegítés*	0	0	5 000	30 000	230	0	2 000
	Gyermekjóléti Központ*	0	0	5 000	30 000	2030	0	2 000
Nappali Ellátások	Idősek Klubja	0	0	5 000	25 000	230	0	2 000
	Habilitációs Központ	0	0	5 000	25 000	230	0	2 000
	Nappali Melegedő	0	0	5 000	25 000	230	30	2 000
	Pöttöm Sziget Bölcsőde	500	0	5 000	15 000	230	30	2 000
	Apró Falva Bölcsőde	500	0	5 000	15 000	230	30	2 000
Bentlakást Nyújtó Ellátások	Idősek Otthona	32 000	5 000	10 000	30 000	350	30	2 000
	Hajléktalan Szálló	0	0	10 000	30 000	350	30	2 000
	Családok Átmeneti Otthona	0	0	10 000	30 000	350	30	2 000
Pályázatból finanszí-rozott ellátások	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**	0	0	0	250 000	0	0	0
	Támogató szolgáltatás*	0	0	0	250 000	0	0	0
	Szociális foglalkoztatás	0	0	5 000	25 000	0	0	30 000
	Utcai szociális munka*	0	0	0	100 000	0	0	0
	Szenvedély-betegek alacsonyküszöbű szolgáltatása	0	0	0	0	0	0	0
	alacsony küszöbű szolgáltatás**				3000000			

* A csillaggal jelölt feladatok esetén az alkalmazotti létszámmal számolunk.

** A két csillaggal jelölt feladat esetében egyszeri költségről van szó.

Melléklet a 415/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz

AZ ÁTSZERVEZÉS ÜTEMTERVE

Időpont	Feladat
2011. novemberi közgyűlés ülésére	Előterjesztés készítése az intézmények átszervezésére, javaslatok megfogalmazása A közgyűlés kinyilvánítja szándékát, azaz elvi döntést hoz az átszervezésről
2011. novemberi ülést követő napon	szakértői vélemény beszerzése az Oktatási Hivatal közreműködésével – a <i>további ellátás megfelelő színvonaláról, aránytalan teherről</i> (Közo kt. tv. 88. § (6) bek.)
2012. január	A megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményének megkérése, a kérelemmel együtt meg kell küldeni a szakértői véleményt is (Közo kt. tv. 88. § (6) bek.) [– <i>amennyiben a közgyűlési döntés a megyei önkormányzat fejlesztési tervével ellentétes, minősített többségre van szükség</i> (Ötv. 15. § (2) bek.)]
2012. február	A fenntartó végrehajtó szerve az átszervezésben érintett intézmények alkalmazotti közösségének, iskolaszékének, szülői szervezetének, diákönkormányzatának <u>megküldi</u> a megoldási javaslatot minden hozzátartozó, rendelkezésére álló információval. (Közo kt. tv. 102. § (3) bek.) szakszervezet (Kjt. 6. § (3) bek.) Közalkalmazotti tanács (Kjt. 16. §)
	Az érintett szervek véleményüket a 15. napot követően küldik meg a fenntartónak. (<i>javasolt részt venni a fórumokon és gondoskodni arról, hogy azok minél korábbi időpontban megtörténjenek – lehet akár egy napon is.</i>)
2012. április Közgyűlés ülés	Előterjesztés készítése, döntési javaslatok megfogalmazása A vélemények/szakvélemény birtokában a Közgyűlés meghozza az átszervezéshez kapcsolódó döntését. Döntés az egyesítésről, beolvadásról 2012. június 30-i határral a megszüntető okirat kiadása , és 2012. július 1-i határral a jogutód intézmény alapító okiratának módosítása (Közo kt. tv. 37. § (5) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95-96. §) A megszűnő és az átvevő költségvetési szervek pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatait ellátó és ezáltal az átalakítással érintett költségvetési szervek alapító okiratának megfelelő módosítása.
legkésőbb 2012. május 22.	Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) alapján a költségvetési szerv átalakításáról, megszüntetéséről – az alapításnak megfelelően – jogszabályban vagy átalakító, megszüntető okiratban kell rendelkezni, <u>melyet legalább negyven nappal az átalakítás, megszüntetés kérelmezett napja előtt ki kell hirdetni (közzé kell tenni).</u>
2012. június 30.	A megszűnő/beolvadó intézmény vezetőjének megszűnik a magasabb vezetői megbízása
	a feladatellátáshoz engedélyezett létszám (státuszhely) megállapítása alapja a feladatfinanszírozás,
	a megszűnő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak zárolása,
	a jogutód intézmény költségvetésének meghatározása, létszámkeretének (álláshelyének) megállapítása,
	a költözéssel kapcsolatos költségek meghatározása, és biztosítása felmerülő felújítási, karbantartási munkálatok tervezése, költségeinek biztosítása,

2012. szeptember, a féléves költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg	a megszűnő/beolvadó intézmény záró beszámolójának 2012. június 30-i fordulónappal történő teljes körű, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal való elkészítése, és a közgyűlés elé terjesztése
	a létszámleépítésből adódó költségek pályázati úton történő megigénylése
Döntés alapján július 1-jét követően	a munkáltatói döntések meghozatala – a jogutód intézmény magasabb vezetőjének feladata Kjt. 33. §-ban meghatározottak szerinti felmentési időre, a 37. § (1) bekezdés a) pontja értelmében pedig végkielégítésre válik jogosulttá, – átlagkeresetre jogosultság a Munka Törvénykönyve 93. § (3) bek. szerint
Legkésőbb 2012. augusztus 31.	Az intézményi szabályzatok, szervezeti és működési szabályzat, minőségirányítási program, pedagógiai program, házirend megalkotása
2012. augusztus 31-ig	a jogutód intézményben a helyiségek előkészítése, költözés, az új intézmény tárgyi feltételeinek, eszközellátottságának számbavétele, biztosítása Átadás, átvétel – a megszűnő/beolvadó intézmények letrár szerint (megtekintve) átadják eszközeiket, dokumentációikat a jogutód intézménynek – átadó a megszűnő/beolvadó intézmény igazgatója, – átvevő a jogutód intézmény igazgatója

Melléklet a 416/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz

CORVINUS TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
társasági szerződésének módosítása

Corvinus TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai társasági szerződésüket az alábbiak szerint módosítják:

- 1.) A társaság telephelyei a meglévőkön túl két új telephellyel bővülnek, amelyekkel kiegészül a társasági szerződés 2.2. pontja:

1073 Budapest, Kertész u. 30.
1077 Budapest, Dob u. 85.
- 2.) A társaság 2.2. pontban meghatározott elektronikus elérhetősége 2 új címmel bővül. Az új e-mail címek:

titkarsag@corvinustisk.hu és
kiss.peter@corvinustisk.hu
- 3.) A társaság 5.6. pont alatt bejegyzi Erzsébetváros Önkormányzatát a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervek sorába.
- 4.) A társasági szerződésnek a társaság tagjait felsoroló 6. pontja a következőként változik:

6.6. pont alatt kerül bejegyzésre a társaság új tagja:

6.6. Erzsébetváros Önkormányzata
székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
törzsszáma: 735704
képviseli: Vattamány Zsolt polgármester

A feladat végrehajtásába bevont szakképző intézmények felsorolását tartalmazó pont számozása 6.7. pontra változik.
- 5.) A társasági szerződés 8. pontja a következő szövegre változik:

8.2. A Társaság törzstőkéje 3.000.000,— Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.
A törzstőkéből az alapításkor befizetett összeg 2.500.000,- Ft, amely az alapításkori pénzbeli hozzájárulás 100 %-a.

8.3 Az alapító tagok a törzsbetéteiket az alapításkor a társaság rendelkezésére bocsátották. A 8.4.6. alatti, a pénzbeli hozzájárulással történő tőkeemelés szerinti törzsbetét ellenértékének 100%-át az azt szolgáltató tag a törzstőke-emelésről szóló taggyűlési határozat meghozatalától számított 15 napon belül köteles a Társaság bankszámlájára befizetni.

8.4 A tagok törzsbetéteinek mértéke, összege és egymás közötti aránya:

- 8.4.1. Budapesti Corvinus Egyetem:

Törzsbetét összege: 500.000 Ft készpénz.
Törzstőkéhez való aránya: 16,66 %.
- 8.4.2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata:

Törzsbetét összege: 500.000 Ft készpénz.
Törzstőkéhez való aránya: 16,66 %.
- 8.4.3. Pesterzsébet Önkormányzata:

Törzsbetét összege: 500.000 Ft készpénz.
Törzstőkéhez való aránya: 16,66 %.
- 8.4.4. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata:

Törzsbetét összege: 500.000 Ft készpénz.
Törzstőkéhez való aránya: 16,66 %.
- 8.4.5. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata:

Törzsbetét összege: 500.000 Ft készpénz.
Törzstőkéhez való aránya: 16,66 %.
- 8.4.6. Erzsébetváros Önkormányzata:

Törzsbetét összege: 500.000 Ft készpénz
Törzstőkéhez való aránya: 16,66 %.

6.) A társasági szerződés 11.6. pontja (a szavazati jog mértéke) a következőként változik:

11.6 A taggyűlésen a törzsbetét minden 500.000,- Ft-ja egy szavazatot ér.

Az egyes tagokat megillető szavazati jog:

Budapesti Corvinus Egyetem	1 szavazat	(16,66 %)
Érd Város Önkormányzata	1 szavazat	(16,66 %)
Pesterzsébet Önkormányzata	1 szavazat	(16,66 %)
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	1 szavazat	(16,66 %)
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	1 szavazat	(16,66 %)
Erzsébetváros Önkormányzata	1 szavazat	(16,66 %)

7.) A taggyűlés a taggyűlés összehívására vonatkozó rendelkezéseket akként módosította, hogy a társasági szerződés 11.12. pontjának 3. bekezdése a következő szövegre változik:

A meghívót az ügyvezető ajánlott levélben küldi el, vagy a tagnak személyesen adja át, **illetőleg a tagnak az ügyvezető részére bejelentett e-mail címére küldi meg.** A taggyűlés összehívására kiküldött meghívót a napirendi pontok megjelölésével az ügyvezető a TISZK internetes honlapján megjelenteti, valamint a Társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán is kifüggeszti. A meghívó elküldése és a taggyűlés időpontja között legalább 15 nap kell legyen.

8.) A társasági szerződés 13. pontja az ügyvezető megbízatásának meghosszabbítására tekintettel alábbi lesz:

A Társaság ügyvezetője

Dr. Kiss Péter

anyja neve: Albert Ilona
lakcíme: 1222 Budapest, Dévény u. 4.

Az ügyvezető megbízása határozott időre, a jelen szerződés aláírásának a napjától 2013. május 31. napjáig szól, mely meghosszabbítható.

9.) A társasági szerződés 14. pontja az alábbi lesz:

A Társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjai:

Nagy Marianna (anyja neve: Tátrai Mária Magdolna) 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 31. 2/1. szám alatti lakos.

Ritter Imre (anyja neve: Szattelgerger Róza) 2040 Budaörs, Szőlő köz 7. szám alatti lakos.

Barits Pál (anyja neve:Rátz Éva) 1114 Budapest, Bartók Béla út 9. I/3. szám alatti lakos.

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása határozott időre, a jelen szerződés aláírásának a napjától 2012. május 31. napjáig szól.

10.) A társasági szerződés 15. pontja az alábbi lesz:

A társaság könyvvizsgálója:

Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (Székhelye: 1221 Budapest, Arany J. út 62., cég-jegyzékszám: 01-09-367925, kamarai nyilvántartási száma: 000153).

A könyvvizsgálatért személyében is felelős természetes személy:

Hannák György (anyja neve: Földes Livia, lakcíme: 1221 Budapest, Arany János u. 62., könyvvizsgálói kama-rai tagsági száma: 003388.

A könyvvizsgáló megbízatása határozott időre, a jelen szerződés aláírásának a napjától 2013.05.31. napjáig szól.

Szerződő felek jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyó-lag írták alá.

Budapest, 2011. október 25.

.....	
Budapesti Corvinus Egyetem	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
képv.: Dr. Mészáros Tamás rektor	képv.: T. Mészáros András polgármester
és Gulyásné Turóczy Margit	
.....	
Pesterzsébet Önkormányzata	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
képv.: Szabados Ákos polgármester	képv.: Szabó József polgármester
.....	
Erzsébetváros Önkormányzata	Magyarországi Németek Országos
	Önkormányzata
képv.: Vattamány Zsolt polgármester	képv.: Heinek Ottó elnök

Melléklet a 420/2011. (XI.24.) KGY. határozathoz

Beruházási Célokmány	
1. A beruházó megnevezése és címe:	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2. A beruházás megnevezése, jellege:	Vásárlás
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása	A Polgármester és Alpolgármester részére az Önkormányzat szolgálati gépjárművet biztosít. A jelenleg használt autók fenntartása már olyan mértékű terhet ró a Hivatalra, amikor indokolt új gépjárművek beszerzése.
4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb.):	Nincs ilyen.
5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása	2db gépjármű beszerzése.
6. A becsült költségek részletes bemutatása: – költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) – a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)	2 db szolgálati gépjármű beszerzése. Maximum 15.000.000,- Ft + ÁFA
7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: – intézményi költségvetés – önkormányzati költségvetés – központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):	Önkormányzat költségvetése
8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)	Közbeszerzési eljárás
9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja	Nincsenek
10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)	Nincsenek
11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad	Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek további fenntartása gazdaságtalan, újak vásárlása indokolt. A kiváltott gépjárművek értékesítésre kerülnek.
12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére	Nincsenek
13. Tulajdonos, üzemeltető vagy kezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése	Önkormányzat
14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbauzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdet, befejezése, stb.)	2011. decemberében

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása	Becsült költségekkel megegyező
16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista	2 db gépjármű
17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)	Folyamatos

Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 420/2011. (XI.24.) KGY. határozatával jóváhagyta.

Érd, 2011. november 24.

T. Mészáros András s.k.