



TARTALOM

I. Rendeletek	2
10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről.....	2
11/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló	
12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról	8
II. Határozatok	10
A Közgyűlés 2012. március 8-ai ülésén hozott határozatok	10
III. Mellékletek	12
Melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez	12
Melléklet a Közgyűlés 68/2012. (III.8.) határozatához	30

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

10/2012. (III.12.)
önkormányzati rendelete
Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Oktatási és Művelődési Bizottsága valamint Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága,

1.	Polgármesteri Hivatal	Érd, Alsó u. 1.
2.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	Érd, Széchenyi tér 1.
3.	Kós Károly Szakképző Iskola	Érd, Ercsi u. 8.
4.	Szepes Gyula Művelődési Központ	Érd, Alsó u. 9.
5.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Érd, Hivatalnok u. 14.
6.	Szociális Gondozó Központ	Érd, Budai u.14.
7.	Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény	Érd, Felső u. 39-41.
8.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	Érd, Fehérvári út 69/B.
9.	Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Az Intézményi Gondnokság önállóan működő intézményei:		
	9.1.	Intézményi Gondnokság saját
	9.2.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
	9.3.	Magyar Földrajzi Múzeum
	9.4.1.	Szivárvány Óvoda
	9.4.2.	Kisfenyves Tagóvoda
	9.4.3.	Meseház Tagóvoda
	9.4.4.	Napsugár Tagóvoda
	9.4.5.	Tusculanum Tagóvoda
	9.5.1.	Kincses Óvoda
	9.5.2.	Riminyáki Tagóvoda
	9.5.3.	Kutyavári Tagóvoda
	9.5.4.	Tállya Tagóvoda
	9.5.6.	Fácán Tagóvoda
	9.5.7.	Harkály Tagóvoda

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró szakszervezetek, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya és címrendje
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre, valamint az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

	9.5.8.	Tündérkert Tagóvoda	Érd, Felső út 51.
	9.5.9.	Ófalusi Tagóvoda	Érd, Fő út 12.
10.	Bolyai János Általános Iskola		Érd, Erzsébet u. 24-32.
A Bolyai János Általános Iskola önállóan működő intézményei:			
	10.1.	Bolyai János Általános Iskola saját	Érd, Erzsébet u. 24-32.
	10.2.	Móra Ferenc Általános Iskola	Érd, Holló tér 1.
	10.3.	Batthyány Általános Iskola és Sportiskola	Érd, Fácán köz 1.
11.	Érdligeti Általános Iskola		Érd, Diósdí u. 95-101.
12.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola		Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21.
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola önállóan működő intézményei:			
	12.1.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját	Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21.
	12.2.	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium	Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B
	12.3.	Teleki Sámuel Általános Iskola	Érd, Törökbálinti u. 1.
	12.4.	Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Érd, Felső u. 33.

2. A 2012. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

2. § (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése költségvetési bevételeit 12 217 851 e Ft-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételeit 0 e Ft-ban, finanszírozási bevételeit 1 263 583 e Ft-ban, **bevételei összességét 13 481 434 e Ft-ban** állapítja meg.
A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése költségvetési kiadásait 12 102 188 e Ft-ban, finanszírozási kiadásait 1 379 246 e Ft-ban, **kiadási összességét 13 481 434 e Ft-ban** állapítja meg.
(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett hitelfelvétel teremti meg. Az (1) bekezdésben megállapított 1 263 583 e Ft költségvetési hiányt külső finanszírozási műveletekkel, a) 1 240 000 e Ft összegben rövid lejáratú hitellel, b) 23 583 e Ft összegben hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelkeret lehívásával fedezi.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi összesség bevételi forrásonkénti részletezését az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási összesség kiemelt előirányzatonskénti részletezését az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban a 4. számú melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a 2. számú, szakfeladatonként a 3.a és 3.b. mellékletek tartalmazzák.
(6) Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban az 5. szá-

mú, szakfeladatonként a 6.a és 6.b. mellékletek tartalmazzák.
(7) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi bevételei részletezését önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek szerinti bontásban intézményenként és bevételi forrásonként a 10. számú melléklet tartalmazza.
(8) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi kiadásai részletezését önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek szerinti bontásban intézményenként és kiemelt előirányzati jogcímenként 11. számú melléklet mutatja be. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi felhalmozási kiadásait jogcímenkénti bontásban a 11.a. számú melléklet tartalmazza.
(9) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 7. számú melléklet állapítja meg.
(10) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 8. számú melléklet tartalmazza.
(11) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tartalékok előirányzatait a 9. számú melléklet mutatja be részletesen.
(12) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámkereteit a 12. számú melléklet szerint határozza meg.

(13) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatású döntéseiből származó fizetési kötelezettségeit a 13. számú melléklet mutatja be azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(14) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjait a 15 számú melléklet mutatja be.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 060 012,- eFt, ebből

általános tartalék	100.000,- eFt
céltartalék	960.012,- eFt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.

3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. § Az Önkormányzat költségvetési előirányzatai az 5. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel közgyűlési döntéssel változtathatók meg. Az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

5. § (1) A Közgyűlés a 2012. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn a jogot az önkormányzat és a költségvetési szervek tekintetében a rendelet 2. §-ában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására. Ezen belül:

- a) az előző évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyására,
- b) a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatás „ágazati szintű” előirányzatának betartásával átcsoportosításra az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be,
- c) a felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások főösszegének megváltoztatására,
- d) a jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközáadások közötti előirányzat átcsoportosítására,
- e) a jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül az ágazatok közötti előirányzat átcsoportosítására,
- f) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzat módosítására.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyűlési ülés közötti időszakban 10 000 e Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

(3) Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési előirányzat-módosításról a Polgármester a Közgyűlést a következő ülésén köteles tájékoztatni.

(4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést a munkaterv szerinti, soron következő ülésén tájékoztatja.

(6) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Közgyűlés elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(7) Az önkormányzat beruházási rendelete hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.

(8) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányait a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési intézmény köteles betartani.

5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása

7. § (1) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – intézményi többletbevétel felhasználásáról a Közgyűlés

dönt. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg realizált intézményi működési többletbevételét a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően használhatja fel.

(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2012. évben a 2012. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

(4) A költségvetési szervek évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – e paragrafusban foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

- a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
- b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.

(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv - függetlenül attól, hogy önállóan működő és gazdálkodó vagy önállóan működő szerv - a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a 2012. évi költségvetési törvényben megállapított összeggel azonos.

(3) A Polgármesteri Hivatal dolgozói a Közgyűlés 35/2012 (II.9.) határozata alapján 193 250 forint cafeteria juttatásban részesülnek.

(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címen teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknél foglalkoztatott közal-

kalmazottak illetményét úgy kell megállapítani, hogy a munkáltatói hatáskörben adott illetményrész nem haladhatja meg a 2002. december 31-i állapotnak megfelelő összegeket.

(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(7) A költségvetési szervek a 2012. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(8) Az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére a költségvetési törvényben meghatározott minőségi kereset-kiegészítés évente két alkalommal kerülhet kifizetésre. A kereset-kiegészítés keretösszegének felosztása az alábbiak szerint történik:

- a) az intézményvezetők részére kifizethető minőségi kereset-kiegészítés összegéről a munkáltatói jogkör gyakorlójaként a Polgármester dönt,
- b) a keretösszeg fennmaradó összegének felosztása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél

9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(2) A költségvetési szervek pótelőirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataikat saját előirányzat-módosítási hatáskörben az alábbi esetekben változtathatják meg:

- a) A személyi juttatások előirányzatain belül a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a személyi juttatások elemi előirányzatai között a feladatváltozással, illetve a feladat végrehajtással kapcsolatban saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre, amit a költségvetés során következő módosításakor a Közgyűlés hagy jóvá,
- b) a dologi kiadások elemi előirányzatai között előirányzat átcsoportosítható. A költségvetési rendeletben megállapított, közüzemi díjak fedezetét szolgáló előirányzatok terhére egyéb dologi kiadási előirányzati sorra csak a fenntartó hozzájárulásával hajtható végre átcsoportosítás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő nap 10. napjáig tájékoztatja.

11. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.

8. Pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések

12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő önkormányzati szintű szabad pénzmaradványt az önkormányzat 2012. évi költségvetése forráshiányának csökkentésére fordítja.

(2) A pénzmaradványból az önkormányzati költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:

- a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,
- c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).

(3) A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az önkormányzatot illeti meg.

(4) A pénzmaradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni a zárszámadást követő közgyűlési ülésen.

(5) A központi költségvetésből származó támogatások 2011. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség érdekében a költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványukat – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyásától függő utólagos felügleleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett:

- a) előirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímenek és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak,
- b) saját hatáskörű módosítással az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.

9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége

13. § (1) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(2) Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége átmeneti vállalkozási forráshiány esetén sem finanszírozható önkormányzati támogatásból.

10. Egyéb rendelkezések

14. § (1) Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírások, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

(2) A költségvetés évközi módosításait követően a közbeszerzést érintő előirányzat változásokat az éves közbeszerzési tervben haladéktalanul át kell vezetni, és a Közbeszerzési Szabályzat 2. pont (4) bekezdésének megfelelően a Közgyűlés soron következő ülésére jóváhagyásra be kell terjeszteni.

(3) Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben vállalkozói előleg fizetésére kötelezettséget vállalni nem lehet.

15. § A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A Polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester dönt.

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.

17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok ütemezett felhasználásának nyomon követése érdekében a dologi kiadások jóváhagyott költségvetési előirányzatának felhasználása esetén a kötelezettségvállalás előtt az erre vonatkozó kötelezettségvállalási dokumentum tervezetét (szerződéstervezet, megrendelő) a Polgármesterhez benyújtani kötelesek, a 100.000,- Ft alatti kifizetések, valamint a közszolgáltatókkal létrejött szerződések alapján a közüzemi díjak kifizetései kivételével.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kötelezettségvállalásait.

18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(2) Az önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.

19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.

(2) A Polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzügyi betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.

20. § Az önkormányzati költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletében foglaltak az irányadók.

21. § A költségvetési rendelet 7. számú mellékletben meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor.

22. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatást az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásaira a Kiskincstári gazdálkodás működéséről szóló szabályzat előírásainak megfelelően biztosítja. A Kiskincstári szabályzatban foglaltak szerinti havi intézményi keretösszegeket a Polgármester állapítja meg az önkormányzat likviditási helyzete és az intézményi gazdálkodási adatok figyelembe vételével.

23. § A Közgyűlés az Érdi Településrendezési- és Építészeti-műszaki Tervtanács (továbbiakban: Tervtanács) tagjainak és opponenseinek tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a Tervtanács tagjának tiszteletdíja: napirendenként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 1/12-ed része;

b) a Tervtanács opponensének tiszteletdíja (szakértői díj): tervpályázonként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 1/2-ed része;

c) amennyiben az opponens tagja a Tervtanácsnak, tiszteletdíja (szakértői díja) az a) pont alapján számítandó.

24. § A költségvetés teljesítéséről szóló féléves és háromnegyed éves tájékoztatót, valamint a végrehajtásáról szóló rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.

25. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló általa elismert tartozásállomány tekintetében - ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is - a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Jegyző részére adatot szolgáltatni. Amennyiben az önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át, vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Közgyűlés önkormányzati biztost jelöl ki.

11. Záró rendelkezések

26. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

dr. Ferencz Dóra jegyző	T. Mészáros András polgármester
-----------------------------------	---

A Közgyűlés elfogadta a 2012. március 8-ai ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2012. március 12.

dr. Ferencz Dóra s.k.
jegyző

11/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet mó- dosításáról		2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.	
		dr. Ferencz Dóra jegyző	T. Mészáros András polgármester
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:		<i>A Közgyűlés elfogadta a 2012. március 8-ai ülésén.</i>	
1. § A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.		Záradék: <i>A rendeletet a mai napon kihirdetem!</i> <i>Érd, 2012. március 12.</i> <i>dr. Ferencz Dóra s.k.</i> <i>jegyző</i>	
		<i>1. melléklet a 11/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez</i>	

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi sportról és sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a sportegyesületek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására.

Támogatásra fordítható pénzkeret a mindenkori éves költségvetésben kerül meghatározásra, amely nem tartalmazza a pályafenntartási költségeket.

Pályázat célja: A városban működő sportegyesületek munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvényeinek támogatása.

Pályázatot nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, és érdi székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendeletben, valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

- a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét,
- a sportolók létszámát,
- a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét), sportszakmai adatait,
- a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját,
- az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát,
- a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát,
- az igényelt támogatás nagyságát,
- a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket,
- egyéb támogatásokat,
- a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot.

Önkormányzati költségvetési támogatásban az a sportegyesület részesülhet, amely (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, illetve nincs a helyi önkormányzati adóhatóság, valamint a Nemzeti Adó és Vám-

hivatal hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan, az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti. Ennek tényét a pályázónak a fenti hatóságok által kiállított, hatvan napnál nem régebbi közokirattal, vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve törlesztése tekintetében tett 30 napnál nem régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával kell igazolnia.

A sportegyesület köteles éves pénzügyi tervet készíteni, megtervezni az önkormányzati támogatás felhasználásának módját, mely összeg más célra nem használható fel.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó egyesület alapszabályát, a sportban elért eredményeit, a tagok számát és a sportban foglalkoztatottak számát.

A támogatást igénylő egyesület önkormányzati tulajdonú ingatlan használata esetén köteles az ingatlan fenntartásával és felújításával kapcsolatos költségeket külön megnevezni és azt igazolni.

Támogatás csak szakosztályonkénti bontásban, feladat meghatározással igényelhető.

Az előző évi mérlegben a városi támogatáson felül megjelenő saját egyéni bevétel képezi a tárgy évi városi támogatás 20%-os alapját.

Önkormányzati költségvetési támogatás a következőkben meghatározott követelmények teljesítése esetén igényelhető:

Az igénylő:

- a) Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja, és az általuk szervezett versenyrendszerben szerepel, melyet az adott nemzeti sportszövetség által kiállított igazolással bizonyít,
- b) az általa használt - önkormányzati tulajdonban és szervezeti kezelésben lévő - sportlétesítményeken, legfeljebb önköltséges térítés ellenében, alapvető sporteszközei rendelkezésre bocsátásával biztosítja a lakosság tömegsportjának feltételeit,

Előnyt élvez az a pályázó, aki rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság címére zárt borítékban az Ügyfélszolgálaton leadni.

A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága véleményezi és dönt a támogatás mértékéről.

A pályázatok benyújtási határideje: 20... év.....hónap. Elbírálás: 30 napon belül.

A pályázók a döntést követően írásos értesítést kapnak.

A támogatásban részesített pályázók jegyzéke az Érdi Újságban és az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében az Önkormányzat a pályázókkal a támogatási szerződést köt. A támogatás felhasználását és a program megvalósítását az Önkormányzat a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi.

A sportegyesület a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást követő év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a bizottság dönt.

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, vagy a feladat teljesítésének elmaradása esetén a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad.

A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal sportreferensénél (Érd, Alsó u. 1. I. em. 128.) vehetők át, vagy letölthetők az érdi honlapról (www.erd.hu).

65/2012. (III.8.)
h a t á r o z a t a
bankszámla-hitel szerződés jóváhagyásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bankszámlahitel igénybevételére lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött összegzést - mely szerint a Raiffeisen Bank Zrt. került kihirdetésre – jóváhagyja. A Közgyűlés jóváhagyja továbbá a határozat mellékletét képező bankszámlahitel szerződést, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitel fedezetül szolgáló ingatlanok listáját lehetőség szerint a soron következő Közgyűlés elé terjessze, és gondoskodjon arról, hogy a jelzálogszerződés megkötésétől számított 30 napon belül az ingatlanokra biztosítási szerződés a hitelt folyósító bank javára megkötésre kerüljön, vagy a már megkötött biztosítási szerződések úgy módosuljanak, hogy azok kedvezményezettje a hitelt folyósító bank legyen.

3. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a bankszámlahitel-szerződés hatálybalépést követően a 2009. augusztus 19-én létrejött, utoljára 2011. július 7-én módosított H-70/2008 számú MFB ÖKIF hitelszerződés alapján az Önkormányzat kölcsön igénybevételére már nem jogosult, illetve Bank a már benyújtott lehívó levélben foglaltakat nem köteles teljesíteni.

Határidő: a szerződés aláírására a szerződéskötési moratórium lejártát követő nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

66/2012. (III.8.)
h a t á r o z a t a
az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozóan a költségvetési évet követő három évben

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:

2012	3 053 734 e Ft
2013	2 627 619 e Ft
2014	2 697 619 e Ft
2015	2 687 619 e Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:

2012	1 380 397 e Ft
2013	568 336 e Ft
2014	567 746 e Ft
2015	567 021 e Ft

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: *„az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”.*

Határidő: határozat továbbítására: az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős: T. Mészáros András polgármester

67/2012. (III.8.)
h a t á r o z a t a
Érd Környezetvédelmi Alapjának 2012. évi felhasználásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap – 8.760.389,- Ft – 2012. évi felhasználását – figyelemmel a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (2) bekezdésében felsoroltakra – az alábbiak szerint határozza meg:

1. Fundoklia-völgy mint védett természeti érték megőrzésére (Rendelet 3.§ (2) bekezdés e.) pont): 500.000,- Ft;
2. A környezet védelmét szolgáló tanulmányok, tervek készítésére (Rendelet 3.§ (2) bekezdés g.) pont): 760.389,- Ft;
3. Csípőszúnyog lárva tenyészhelyek megszüntetésére (Rendelet 3.§ (2) bekezdés j.) pont): 2.000.000,- Ft;
4. Felszíni vízelvezetési problémák rendezésére (Rendelet 3.§ (2) bekezdés j.) pont): 5.500.000,- Ft.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

68/2012. (III.8.)
h a t á r o z a t a
a Kincses Óvoda Alapító okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kincses Óvoda 242/2011. (VI.23.) KGY. határozattal elfogadott Alapító okiratát 2012. március 19-i hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a döntés továbbítására – 2012. március 19.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

dr. Ferencz Dóra s.k.
jegyző

69/2012. (III.8.)
h a t á r o z a t a
a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.16.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, a civil szervezetek támogatására elkülönített összeget az alábbiak szerint osztja fel az egyes keretek között:

Természet és környezetvédelmi keret: 1.000.000,- Ft,

Egészségügyi keret: 750.000,- Ft,

Szociális keret: 750.000,- Ft,

Kulturális keret: 4.000.000,- Ft,

Sport és ifjúsági keret: 3.000.000,- Ft,

Körendvédelmi keret: 500.000,- Ft,

Összesen: 10.000.000,- Ft.

Határidő: a döntés továbbítására – 2012. március 9.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

T. Mészáros András s.k.
polgármester

Melléklet a 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet

2. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft

Megnevezés		Fők. szla	2012. évi eredeti előirányzat			
			Önkor- mányzat	Polg. Hivatal	Intézmények	Összesen
Működési bevételek			8 242 416	34 899	1 790 337	10 067 652
1.	Intézményi működési bevételek	91.	453 919	33 985	846 611	1 334 515
2.	Közhatalmi bevételek	92.	5 155 971	0	0	5 155 971
3.	Kapott támogatások	94.	2 590 978	0	0	2 590 978
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	41 548	914	943 726	986 188
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek			2 145 599	0	0	2 145 599
1.	Felhalmozási bevételek	93.	774 224	0	0	774 224
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.	1 221 375	0	0	1 221 375
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	150 000	0	0	150 000
Kölcsönök						
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0
	1. Kapott kölcsönök					0
	2. Nyújtott kölcsönök					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	4 600	0	4 600
	1. Kapott kölcsönök					0
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0	4 600	0	4 600
Költségvetési bevételek összesen			10 388 015	39 499	1 790 337	12 217 851
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	0	0	0	0
	1. Előző évi előir.-, pm. igénybev. - Műk. célra		0	0	0	0
	2. Előző évi előir.-, pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	0
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	0
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	0
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43.,45.	1 263 583	0	0	1 263 583
	1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		1 240 000	0	0	1 240 000
	2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		23 583	0	0	23 583
Finanszírozási bevételek összesen			1 263 583	0	0	1 263 583
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN			11 651 598	39 499	1 790 337	13 481 434

1.	Működési célú bevételek	9 482 416	34 899	1 790 337	11 307 652
2.	Felhalmozási célú bevételek	2 169 182	4 600	0	2 173 782
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 651 598	39 499	1 790 337	13 481 434

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE							
Bevételek részletes bontásban							
e Ft-ban							
Megnevezés		Fő. sz.	2012. évi eredeti előirányzat				Összesen
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal			
1.	Intézményi működési bevételek						
1.	Hatóság jogkörhöz köthető működési bevétel	9111.	0	27 000			27 000
1.	Építési engedélybevételek bevétele	9111.01	0	25 000			25 000
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	9112.	0	0			0
3.	Biztosítási bevételek	9113.	0	2 000			2 000
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9121.	1 800	0			1 800
1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	9121.01	0	0			0
2.	Szolgáltatások bevétele	9122.	0	0			0
3.	Egyéb sajátos bevételek	9129.	1 800	0			1 800
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	9131.	178 361	5 500			183 861
1.	Bérlési és bérleti díj bevételei	9131.01	178 361	5 500			183 861
2.	Kárbér, egyéb kármentés bevételei	9134.	0	0			0
3.	Egyéb sajátos bevételek	9135.	0	0			0
4.	Továbbbeszámított szolgáltatások bevétele	9144.	0	0			0
5.	Kamatbevételek	9164.	25 000	0			25 000
6.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	9191.	248 758	1 485			250 243
Intézményi működési bevételek összesen		91.	453 919	33 985			487 904
2.	Közhatalmi bevételek						
1.	Ellátások	9211.	250 000	0			250 000
2.	Helyi adók	9221.	2 258 000	0			2 258 000
1.	Építményadó	9221.01	850 000	0			850 000
2.	Teljesítés	9222.	70 000	0			70 000
3.	Idézetforgalmi adó	9223.	1 000	0			1 000
4.	Helyi ipari adó	9227.	1 300 000	0			1 300 000
5.	Posták	9228.	35 000	0			35 000
6.	Biztosítás	9228.02	2 000	0			2 000
3.	Az engedélyezett központi adók	9231.	2 624 971	0			2 624 971
1.	SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése	9231.01	1 028 764	0			1 028 764
2.	Jövedelemadóhoz mérhető adó	9232.	1 046 207	0			1 046 207
3.	Gépjárműadó	9234.	550 000	0			550 000
4.	Törzsföldi bevételekből származó jövedelmek	9237.	0	0			0
4.	Külföldi bevételek	9241.	1 500	0			1 500
1.	Külföldi bevételek	9241.01	1 500	0			1 500
2.	Építési díjak	9244.	0	0			0
5.	Helyi adók és szabályozási díjak	9281.	14 500	0			14 500
6.	Tulajdonosi díj	9281.01	7 000	0			7 000
7.	Egyéb sajátos felvétel bevételei	9291.	0	0			0
1.	Önkormányzat lakosok lakóbevétele	9291.01	0	0			0
2.	Önkorm. egyéb helyi adók bevételeiből származó bevételek	9291.02	0	0			0
3.	Egyéb külföldi sajátos bevételek	9291.03	0	0			0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen		92.	5 155 971	0			5 155 971
3.	Felhalmozási jellegű bevételek						
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9311.	222 977	0			222 977
1.	Immateriális javak értékesítése	9311.01	0	0			0
2.	Föld értékesítése	9312.	147 992	0			147 992
3.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak értékesítése	9313.	53 543	0			53 543
4.	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	9314.	21 442	0			21 442
5.	Járművek értékesítése	9315.	0	0			0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	9321.	0	0			0
1.	Önkormányzat lakosok értékesítése	9321.01	0	0			0
2.	Önkormányzatok egyéb helyi adók értékesítése	9322.	0	0			0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	9331.	21 490	0			21 490
1.	Üzemeltetés és használat	9331.01	21 490	0			21 490
2.	Társas vállalk. rész. pénzügyi befekt., részvény, részvény, részvény, részvény	9332.	0	0			0
3.	Belföldi államkötvények értékesítése	9334.	0	0			0
4.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	9381.	529 757	0			529 757
1.	Üzemeltetésből származó bevételek	9381.01	0	0			0
2.	Koncesszióból származó bevételek	9382.	529 757	0			529 757
Felhalmozási jellegű bevételek összesen		93.	774 224	0			774 224
4.	Kapott támogatások						
1.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása	9421.	2 123 866	0			2 123 866
2.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	9431.	466 689	0			466 689
1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	9431.01	217 226	0			217 226
2.	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	9432.	249 463	0			249 463
3.	Helyi önkormányzati hivatások díjazásának támogatása	9433.	0	0			0
3.	Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás	9441.	423	0			423
4.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	9471.	0	0			0
1.	Céljellegű decentralizált támogatás	9471.01	0	0			0
2.	Egyéb központi támogatás	9479.	0	0			0
Kapott támogatások összesen		94.	2 590 978	0			2 590 978
5.	Támogatásértékű bevételek						
1.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel	4031.	0	0			0
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	4041.	41 548	914			42 462
3.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	4051.	1 221 375	0			1 221 375
Támogatásértékű bevételek összesen		40.	1 262 923	914			1 263 837
6.	Pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről						
1.	Működési célú pénzeszközök átvétel	4711.	0	0			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	4721.	150 000	0			150 000
Pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen		47.	150 000	0			150 000
7.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése						
1.	Működési célú, átvételre nyújtott támogatás, kölcsön visszatér.	1931.	0	0			0
2.	Felhalmozási célú, átvételre nyújtott támogatás, kölcsön visszatér.	1941.	0	4 600			4 600
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen		19.	0	4 600			4 600
8.	Költségvetési bevételek összesen		10 388 015	39 499			10 427 514
9.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele						
1.	Előző évi előirányzat - pénzmar. igénybevétele - Működési célra		0	0			0
2.	Előző évi előirányzat - pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra		0	0			0
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele			0	0			0
10.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek						
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitelek felvétele	4311.	23 583	0			23 583
1.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú hitelek felvétele	4311.01	23 583	0			23 583
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú egyéb hitelek felvétele	4312.	0	0			0
2.	Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	4341.	0	0			0
1.	Felújítási célú kötvénykibocsátás	4341.01	0	0			0
2.	Működési célú kötvénykibocsátás	4342.	0	0			0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		43.	23 583	0			23 583
11.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök						
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelek felvétele		4313.	1 240 000	0			1 240 000
1.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú hitelek felvétele	4313.01	1 240 000	0			1 240 000
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú egyéb hitelek felvétele	4312.	0	0			0
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen		46.	1 240 000	0			1 240 000
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele						
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	29. 917.	0	0			0
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek	933.	0	0			0
Értékpapírok értékesítésének bevétele			0	0			0
13.	Finanszírozási bevételek összesen		1 263 583	0			1 263 583
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 651 598	39 499			11 691 097

3. a. számú melléklet

3. b. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE												
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként												
e Ft-ban												
Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
Víznyerés, -kezelés, ellátás	360 000	81 515		21 240		0						102 755
Személyi gépjármű, szerelvény, elhelyezése	370 000	165 026		549 699			150 000					864 725
Egyéb nem vezet. hulladék, begyűjt., száll.	381 102											0
Hulladékgyűjtő sziget	381 103											0
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104											0
Hulladékudvar	382 101											0
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000											0
Ök. autópályák építése	421 100	0		0		0	0					0
Folyadék szállítása szennyvíz közszolgáltatás	422 100	0				595 439						595 439
Városi és elővárosi közműszolgáltatás	493 102											0
Folyótisz., időközi tisztítás kiadásai	581 400	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Történelmi műemlék, szennyvíz szolgáltatás, szennyvíz	610 001	0										0
Lakingségelés bérbeadása, üzemelt.	682 001	11 710	0	0		0	0	0	0	0	0	11 710
Nem lakingségelés bérbeadása, üzemelt.	682 002	78 881	0	0		0	0	0	0	0	0	78 881
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000	0										0
Építménytartásmentés	811 000	0		0	0	0	0					0
Zöldterület kezelés	813 000	0		0	0	0	0					0
Tel. közbiz. önkorm. igazgatási tevékenys.	841 127	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Saját tulajdonú ingatlan eladása	841 154	54 415		201 535	0	0	0					255 950
Művel. szính. köznevel. szolgáltatás	841 169	0	0	250		0	0	0	0	0	0	250
Közművel. tevékenységek finanszírozása	841 354	0				233 687						233 687
Teljesítményellátás és szolgáltatás helyi felad.	841 383	0				152 442						152 442
Közművel. tevékenységek finanszírozása	841 402	0										0
Városi és elővárosi közműszolgáltatás	841 403	35 572		0	0	0	0					35 572
Önk. művel. szính. köznevel. szolgáltatás	841 901	0	5 155 971	1 500	2 590 978							7 748 449
Finanszírozási művel. tevékenységek	841 906	25 000	0	0		0	0	0	23 583	1 240 000		1 288 583
Önkormányzatok m. n. s. támogatásai kapcsolata	842 155	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Közművel. tevékenységek finanszírozása	842 421	1 800		0	0	1 200	0					3 000
Á. jogait védelmi igazgatási tevékenységek	842 531	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Állat-egészségügyi ellátás, programj. komplex tén.	852 000	0										0
Áll. sz. tanácsok napjai	852 011											0
Áll. sz. tanácsok napjai (1-4. sz.)	852 021											0
Áll. sz. tanácsok napjai (5-8. sz.)	852 032											0
Állat-egészségügyi ellátás, programj. komplex tén.	853 000	0				167 734						167 734
Közművel. tevékenységek finanszírozása	854 234											0
Egyéb pénzügyi tevékenységek	854 236											0
Járóbeteg-ellátás, fogorvos-ellátás, komplex feladat	862 000	0				72 073						72 073
Közművel. tevékenységek finanszírozása	869 045	0				0						0
Állat-egészségügyi ellátás	882 111				0	0						0
Idősekotlakás-járadék	882 112				0	0						0
Lakingségelés bérbeadása, üzemelt.	882 113				0	0						0
Tel. közbiz. önkorm. igazgatási tevékenységek	882 114				0	0						0
Állat-egészségügyi ellátás, programj. komplex tén.	882 115				0	0						0
Állat-egészségügyi ellátás, programj. komplex tén.	882 116				0	0						0
Közművel. tevékenységek finanszírozása	882 117				0	22 000						22 000
Közművel. tevékenységek finanszírozása	882 118				0	2 000						2 000
Önkormányzatok m. n. s. támogatásai kapcsolata	882 119				0	1 500						1 500
Állat-egészségügyi ellátás	882 122				0	0						0
Történelmi műemlék, szennyvíz szolgáltatás	882 123				0	0						0
Rendkívüli tevékenységek finanszírozása	882 124				0	0						0
Egyéb pénzügyi tevékenységek	882 129				0	0						0
Állat-egészségügyi ellátás, programj. komplex tén.	882 201				0	0						0
Közművel. tevékenységek finanszírozása	882 202				0	0						0
Közművel. tevékenységek finanszírozása	882 203				0	0						0
Családi napközi	889 102	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok m. n. s. támogatásai kapcsolata	889 935				0	0						0
Önkormányzatok m. n. s. támogatásai kapcsolata	889 936				0	0						0
Megyei önkormányzatok m. n. s. támogatásai kapcsolata	889 967				0	1 300						1 300
Budapesti önkormányzatok m. n. s. támogatásai kapcsolata	890 111	0				13 548						13 548
Önkormányzatok m. n. s. támogatásai kapcsolata	890 222	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok m. n. s. támogatásai kapcsolata	890 301											0
Önkormányzatok m. n. s. támogatásai kapcsolata	890 302											0
Egyéb pénzügyi tevékenységek	890 506											0
Egyéb pénzügyi tevékenységek	890 509											0
Közművel. tevékenységek finanszírozása	900 400	0										0
Sporttevékenységek finanszírozása	911 102	0										0
Városi és elővárosi közműszolgáltatás	911 201	0										0
Fogyatékos, idősek, gyermekek, fiatalok, programj. komplex tén.	911 203											0
ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN		453 919	5 155 971	774 224	2 590 978	1 262 921	150 000	0	0	23 583	1 240 000	11 651 598

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

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev.	841 126	33 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 985
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművel. tevékenységek finanszírozása	842 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	4 600	0	0	0	4 600
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	43
Bérlőjutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	0	0	0	0	871	0	0	0	0	0	871
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLG. HIV. BEVÉTELEI ÖSSZESEN		33 985	0	0	0	914	0	4 600	0	0	0	39 499

4. számú melléklet

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

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szá.	2012. évi eredeti előirányzat			
			Önkorm.	Polg. Hivatal	Intézmények	Mind-összesen
Működési kiadások			2 206 561	2 025 698	5 362 999	9 595 258
1.	Működési kiadások		2 031 638	2 025 698	5 362 999	9 420 335
	1. Személyi juttatások	51-52.	11 754	981 210	2 593 085	3 586 049
	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	26 019	251 387	696 706	974 112
	3. Dologi kiadások	54-56.	1 218 426	745 798	2 014 266	3 978 490
	4. Egyéb folyó kiadások	57.	321 773	47 303	58 942	428 018
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	453 666	0	0	453 666
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	41 081	0	0	41 081
3.	Működési célú pénzeszköztátadások	38.	133 842	0	0	133 842
Felhalmozási kiadások			1 381 932	30 003	26 983	1 438 918
1.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	1 150 172	30 003	26 983	1 207 158
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	181 160	0	0	181 160
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	38.	50 600	0	0	50 600
Kölcsönök						
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0
	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	0
	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	8 000	0	8000
	1. Kölcsön nyújtása		0	8 000	0	8000
	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0	0
Tartalék előirányzatok		59.	1 060 012	0	0	1 060 012
1.	Általános tartalék		100 000	0	0	100 000
2.	Céltartalék		960 012	0	0	960 012
	1. Működési célú céltartalékok		336 541	0	0	336 541
	2. Felhalmozási célú céltartalékok		623 471	0	0	623 471
Költségvetési kiadások összesen:			4 648 505	2 063 701	5 389 982	12 102 188
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	43.,45	1 379 246	0	0	1 379 246
	1. Mük. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		51 686	0	0	51 686
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		87 560	0	0	87 560
	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		1 240 000	0	0	1 240 000
Finanszírozási kiadások összesen:			1 379 246	0	0	1 379 246
VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 027 751	2 063 701	5 389 982	13 481 434
1.	Működési célú bevételek		3 934 788	2 025 698	5 362 999	11 323 485
2.	Felhalmozási célú bevételek		2 092 963	38 003	26 983	2 157 949
VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 027 751	2 063 701	5 389 982	13 481 434

5. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szá.	2012. évi eredeti előirányzat		Összesen
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	
1.	Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások	51-52.	11 754	981 210	992 964
	1. Rendszeres személyi juttatások	5111.	0	710 196	710 196
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.	4 526	92 099	96 625
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	0	72 638	72 638
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5141.	0	11 117	11 117
	5. Szociális jellegű juttatások	5151.	0	9 324	9 324
	6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	0	19 940	19 940
	7. Különféle nem rendszeres juttatások	5171.	0	0	0
	8. Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	7 228	65 896	73 124
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	26 019	251 387	277 406
	1. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	5311.	26 019	251 387	277 406
	2.		0	0	0
	3.		0	0	0
3.	Dologi kiadások	54-56.	1 218 426	745 798	1 964 224
	1. Készletbeszerzések	54.	13 926	40 289	54 215
	2. Szolgáltatások	55.	808 823	502 740	1 311 563
	3. Különféle dologi kiadások	56.	395 677	202 769	598 446
4.	Egyéb folyó kiadások	57.	321 773	47 303	369 076
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	453 666	0	453 666
Működési kiadások összesen		5.	2 031 638	2 025 698	4 057 336
2.	Támogatásértékű kiadások				
	1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.	0	0	0
	2. Működési célú támogatásértékű kiadások	3731.	41 081	0	41 081
	3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	3741.	181 160	0	181 160
Támogatásértékű kiadások összesen		37.	222 241	0	222 241
3.	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				
	1. Működési célú pénzeszköztátadások	3811.	133 842	0	133 842
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	3821.	50 600	0	50 600
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		38.	184 442	0	184 442
4.	Felhalmozási kiadások				
	1. Beruházások	11-13(5);17;182.	1 070 172	30 003	1 100 175
	2. Felújítások	12-13(6);181.	80 000	0	80 000
	3. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	8 000	8 000
Felhalmozási kiadások összesen		1.	1 150 172	38 003	1 188 175
5.	Tartalék előirányzatok				
	1. Általános tartalék	59211.	100 000	0	100 000
	2. Céltartalék	59212.	960 012	0	960 012
Tartalék előirányzatok összesen		59.	1 060 012	0	1 060 012
6.	Költségvetési kiadások összesen		4 648 505	2 063 701	6 712 206
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek				
	Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4312.	139 246	0	139 246
	1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43121.	87 560	0	87 560
	2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43122.	51 686	0	51 686
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		43.	139 246	0	139 246
8.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
	Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0	0	0
	1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45121.	0	0	0
	2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45122.	0	0	0
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma			1 240 000	0	1 240 000
	1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.	45721.	1 240 000		1 240 000
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen		45.	1 240 000	0	1 240 000
9.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				0
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				0
Értékpapírok vásárlásának kiadása			0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások összesen		1 379 246	0	1 379 246
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 027 751	2 063 701	8 091 452

6. a. számú melléklet

6. b. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JÓGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE													
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként													
e Ft-ban													
Megnevezés	Szak-feladat	2012. évi eredeti előirányzat											
		Személyi juttatás	Madárkat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		51.52.	53.	54.56.	57.	58.	57.	58.	1.	59.	61.	62.	
Víztermelés, ártérfel. díjtétele	360 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezése	370 000	0	0	148 089	0	0	191 081	54 722	73 239	0	0	0	467 111
Egyéb nem vas. hull. szolg. költség. szall.	381 102	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Hulladékgyűjtő sziget	381 103	0	0	35 513	0	0	0	0	0	0	0	0	35 513
Illegális hulladéklerakó felszámolás	381 104	0	0	1 754	0	0	0	0	0	0	0	0	1 754
Hulladékudvar	382 101	0	0	10 341	0	0	0	0	0	0	0	0	10 341
Lakó- és nem lakó épület építése	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ft. utastálya építése	421 100	0	0	0	0	0	1 160	0	0	0	0	0	1 160
Polyadék szállításra szolgáló közúti építési	422 100	0	0	26 801	0	0	0	644 050	0	0	0	0	670 851
Városi és elővárosi közúti szállításra	493 102	0	0	55 341	0	0	0	0	0	0	0	0	55 341
Polytér, időszaki kiadomány kiadás	581 400	0	0	49 190	0	0	0	0	0	0	0	0	49 190
Távfűtésrendszer kiépítése, szellőztetés	610 001	0	0	35 250	0	0	0	0	0	0	0	0	35 250
Lakóingatlan beépítés, szellőztetés	682 001	0	0	3 782	0	0	0	0	0	0	0	0	3 782
Nem lakóingatlan beépítés, szellőztetés	682 002	0	0	7 068	0	0	0	0	0	0	0	0	7 068
Egyéb jogi tevékenység	691 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állat-egészségügyi ellátás	750 000	0	0	15 467	0	0	0	0	0	0	0	0	15 467
Építési tevékenység	811 000	0	0	30 682	0	0	0	0	0	0	0	0	30 682
Zöldterület kezelés	813 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tel. kiépítési önkorm. kiadások	841 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szűrt vízvezeték rendszer kiépítése	841 154	0	0	54 420	6 100	17 800	0	33 912	0	0	0	0	112 232
Műsz. és egyéb kiépítési költség	841 169	0	0	73 701	0	0	30 000	13 334	20 710	0	0	0	137 745
Közfürdő építési és üzemeltetési	841 354	0	0	10 414	0	0	0	222 086	0	0	0	0	232 500
Teljesítményértékelési és értékelési költség	841 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő	841 402	0	0	152 400	0	0	0	909	0	0	0	0	153 309
Város- és községrend. m.n.s. megújítások	841 403	0	0	254 450	0	0	0	46 496	0	0	0	0	302 946
Finanszírozási művelőd.	841 908	0	0	0	315 565	0	0	0	0	139 246	1 240 000	0	1 694 811
Önkormányzatok m.n.s. üzemeltetési költségei	842 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási és általános kiadások elszámolása	841 908	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 012	0	0	1 060 012
Közfürdő építési és üzemeltetési	842 421	0	0	3 892	0	0	0	12 000	0	0	0	0	15 892
A polgári védelem ágazati feladatai	842 531	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Alapfokú oktatás, szociális, kulturális, sport	852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapfokú oktatás, szociális, kulturális, sport	852 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapfokú oktatás, szociális, kulturális, sport	852 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapfokú oktatás, szociális, kulturális, sport	852 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő építési és üzemeltetési	853 000	7 126	1 894	109 980	108	0	0	56 790	0	0	0	0	175 898
Szociális szociális	854 114	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
Egyéb pénzügyi költségvetési	854 316	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	19 000
Közfürdő építési és üzemeltetési	862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő építési és üzemeltetési	869 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állat-egészségügyi ellátás	882 111	0	0	0	0	171 500	0	0	0	0	0	0	171 500
Idősekotthoni feladatok	882 112	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
Lakásfenntartási terv. megvalósítás	882 113	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000
Értékelési feladatok	882 114	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
Állat-egészségügyi ellátás	882 115	0	0	14 400	0	60 000	0	0	0	0	0	0	74 400
Állat-egészségügyi ellátás	882 116	0	0	8 640	0	36 000	0	0	0	0	0	0	44 640
Rendelvény	882 117	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000
Közfürdő építési és üzemeltetési	882 118	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Közfürdő építési és üzemeltetési	882 119	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Állat-egészségügyi ellátás	882 122	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
Teljesítményértékelési	882 123	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
Rendelvény	882 124	0	0	0	0	28 350	0	0	0	0	0	0	28 350
Közfürdő építési és üzemeltetési	882 129	0	0	0	0	15 137	0	0	0	0	0	0	15 137
Közfürdő építési és üzemeltetési	882 201	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
Közfürdő építési és üzemeltetési	882 202	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
Közfürdő építési és üzemeltetési	882 203	0	0	0	0	2 979	0	0	0	0	0	0	2 979
Közfürdő építési és üzemeltetési	889 102	0	0	5 284	0	0	0	0	0	0	0	0	5 284
Önkormányzatok m.n.s. üzemeltetési	889 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő építési és üzemeltetési	889 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő építési és üzemeltetési	889 967	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
Közfürdő építési és üzemeltetési	890 111	4 628	1 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 753
Közfürdő építési és üzemeltetési	890 222	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
Közfürdő építési és üzemeltetési	890 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő építési és üzemeltetési	890 302	0	0	0	0	13 546	0	0	0	0	0	0	13 546
Közfürdő építési és üzemeltetési	890 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő építési és üzemeltetési	890 509	0	0	0	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400
Közfürdő építési és üzemeltetési	900 400	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900
Közfürdő építési és üzemeltetési	911 102	0	0	122 107	0	0	0	0	0	0	0	0	122 107
Közfürdő építési és üzemeltetési	931 201	0	0	0	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500
Közfürdő építési és üzemeltetési	931 203	0	0	0	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		11 754	26 019	1 218 426	321 773	453 666	222 241	184 442	1 150 172	1 060 012	139 246	1 240 000	6 027 751

ÉRD MEGYEI JÓGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE													
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként													
e Ft-ban													
Megnevezés	Szak-feladat	2012. évi eredeti előirányzat											
		Személyi juttatás	Madárkat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Támog.ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	57.	58.	1.	59.	61.	62.	
Önkormányzati jogalkotás	841 112	67 894	17 981	10 284	210	0	0	0	0	0	0	0	96 369
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. rev.	841 126	742 065	189 783	673 673	45 833	0	0	0	29 783	0	0	0	1 681 137
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz.	841 133	120 143	30 941	32 827	800	0	0	0	0	0	0	0	184 711
Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés	841 163	17 413	4 388	5 017	110	0	0	0	0	0	0	0	26 928
Közfürdő építési és üzemeltetési	842 421	32 560	7 987	23 997	350	0	0	0	220	0	0	0	65 114
Munkáltatók által nyújtott lakástámog.	889 943	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
Rövid időtartamú foglalkoztatás	890 441	39	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Bérfizetési jut. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	1 096	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN		981 210	251 387	745 798	47 303	0	0	0	38 003	0	0	0	2 063 701

7. számú melléklet

ERD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
Önkormányzat támogatásértéki kiadások, pénzeszköztáradások				
e Ft-ban				
Megnevezés	Fülszáma	2012. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat	
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.				
1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.			0
2. Működési célú támogatásértéki kiadások				
1. Községi költségvetési szerveknek	37101.			0
1.				
2.				
2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	37108.			0
1.				
2.				
3. Többségi kistérségi társ. és költségvet. szerveinek	37106.			41 081
1. Erd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt.				41 081
Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás				
2.				
Működési célú támogatásértéki kiadások				
	3731.			41 081
2. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások				
1. Községi költségvetési szerveknek	37011.			0
1.				
2.				
2. Fajzserői közterület előirányzatoknak	37012.			1 160
1. Kőtelekúti Koordinációs Központ - Gyalogos iktelőhely 6. sz. út				660
2. Kőtelekúti Koordinációs Központ - Gyalogos iktelőhely 7. sz. út				500
3.				
3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	37015.			30 000
1. Fővárosi Önkormányzat támogatás visszafizetése				30 000
2.				
3.				
4. Többségi kistérségi társ. és költségvet. szerveinek	37008.			350 000
1. Erd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt.				150 000
Önk. Társ. - csatorna projekt érdi útszél				
2.				
3.				
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások				
	3701.			181 160
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	37.			222 241
II. PÉNZESZKÖZTÁRADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE				
1. Működési célú pénzeszköztáradások				
1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38101.			0
1.				
2.				
2. Pénzügyi vállalkozásoknak	38102.			0
1.				
2.				
3. Egyéb vállalkozásoknak	38105.			38 422
1. Szépművészeti Ház Koncertum támogatás				4 122
2. Szépművészeti Ház Koncertum támogatás				1 800
3. Erdi Sport Kft. - sport tev. szervez., koordinációja				32 500
4.				
4. Háztartásoknak				
	38104.			23 500
1. Bursa Hungarica Feladatok. ösztöndíj pályázat				1 500
2. Ösztöndíj program				16 000
3. Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj				3 000
4. Szennyvíztisztító telep csatl. hálózata kiép. tám.				3 000
5.				
5. Non-profit szervezeteknek				
	38105.			71 920
1. Erdi Kistérségi Többségi Társulás				6 218
2. Erdi Kistérségi Fejlesztési Társulás				1 266
3. Corvinus TISZK működési hozzájárulás (Tám)				3 400
4. Paralimpikonok támogatása				1 440
5. Polgármesteri támogatás				12 000
6. Civil alap. Társulások				10 000
7. Civil alap. Egyszerűsített keret				150
8. Civil alap. Szociális keret				263
9. Civil alap. Kulturális keret				1 285
10. Civil alap. Sport- és ifjúsági keret				678
11. Civil alap. Természet- és környezetvédelmi keret				625
12. Civil alap. Köznevelési keret				250
13. Pénzügyi F. AMI támogatás				0
14. Maratonum Államnév Iskolai támogatás				0
15. Polgármesteri keret				290
16. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.				3 400
17. ÉVSE				15 000
18. Fővárosi Agglomeráció Önkorm.-i Társulás				650
19. Sportegyesületek támogatása				15 000
20.				
6. Egyéb költségvetések				
	38107.			0
1.				
2.				
Működési célú pénzeszköztáradások összesen				
	3811.			133 842
2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások				
1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38201.			50 600
1. Erdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat				40 000
2. Műszaki ellenőrzési tevékenység				10 600
3.				
2. Pénzügyi vállalkozásoknak				
	38202.			0
1.				
2.				
3. Egyéb vállalkozásoknak				
	38205.			0
1.				
2.				
4. Háztartásoknak				
	38204.			0
1.				
2.				
3.				
5. Non-profit szervezeteknek				
	38205.			0
1.				
2.				
6. Egyéb költségvetések				
	38207.			0
1.				
2.				
Felhalmozási célú támogatásértéki kiad. összesen				
	3821.			50 600
Pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen				
	38.			184 442
I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN				
				406 683

8. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE					
Felhalmozási kiadások					
e Ft-ban					
Megnevezés		Fők. szála	2012. évi eredeti előirányzat		Összesen
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	
1.	Beruházási kiadások				
1.	Immateriális javak vásárlása	115.	179 159	2 700	181 859
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	0
2.	Szellemi termékek vásárlása	1154.	179 159	2 700	181 859
1.	FORRÁS szoftver fejlesztés			2 700	2 700
2.	Szellemi termékek vásárlása - Üzemelő vízbázisok		3 937		3 937
3.	Szellemi termékek vásárlása - KÖZOP-5.5.0.		174 870		174 870
4.	Szellemi termékek vásárlása - TÁMOP-3.1.3.		352		352
5.					0
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	555 824	0	555 824
1.	Földterületek vásárlása	1251.	0	0	0
2.	Telkek vásárlása	1252.	5 572	0	5 572
1.	Csér, Csáz, Cínke Cankó, Deák F. u. kisaj.		5 000		5 000
2.	Bibic u. 24. ingatlan kisajátítás		445		445
3.	26050/1, 26048/3 hrsz-ú ingatlan		127		127
4.					0
3.	Épületek vásárlása, létesítése	1253.	37 868	0	37 868
1.	Épületek vásárlása, létesítése (Önk.)		0		0
2.	Ingatlan vásárlás, kiárlalanítás		4 000		4 000
3.	Bíró András életjáradéki szerződés szer.		1 800		1 800
4.	Kistérségi járóbeteg szakellátás KMOP-2007-4.3.2		0		0
5.	Épületek vásárlása, létesítése (Holló u. Óvoda)		32 068		32 068
6.					0
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	512 384	0	512 384
1.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Önk.)		0		0
2.	Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db		1 637		1 637
3.	Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás, műszaki ell.		715		715
4.	Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32		507 126		507 126
5.	Egyéb építmények vásárlása (Holló u. Óvoda)		2 906		2 906
6.					0
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	69 729	20 076	89 805
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	348		348
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	69 381	20 076	89 457
1.	Természettudományos oktatás módszertanának... TÁMOP-3.1.3.-10/1		44 365		44 365
2.	Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Holló u. Ó.)		1 574		1 574
3.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.			19 685	19 685
4.	Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Szv.)		21 442		21 442
5.	Megkülönböztető jelzés (2 db)			176	176
6.	Szennyvíztisztelő		2 000		2 000
7.	Samsung Galaxy SII. Mobiltelefon (2 db)			215	215
8.					0
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.	0	0	0
4.	Hangszerek vásárlása	13154.	0	0	0
4.	Járművek vásárlása	1325.	11 425	1 080	12 505
5.	Részvények, részesedések, államkötvények	17.	6 200	0	6 200
1.	Részvények, részesedések vásárlása	1712.	6 200	0	6 200
2.	Különböző államkötvények vásárlása	1732.	0	0	0
6.	Beruházási kiadások		822 337	23 856	846 193
7.	Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	247 835	6 147	253 982
Beruházási kiadások összesen			1 070 172	30 003	1 100 175
2.	Felújítási kiadások				
1.	Ingatlanok felújítása	126.	62 992	0	62 992
1.	Épületek felújítása	1263.	15 748	0	15 748
1.	Épületek felújítása (Vg.)		15 748		15 748
2.					0
3.					0
2.	Egyéb építmények felújítása	1264.	47 244	0	47 244
1.	Egyéb építmények felújítása (ÉTV)		47 244		47 244
2.	Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.)		0		0
3.					0
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása	13161.	0		0
2.	Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása	13162.	0		0
3.	Képzőművészeti alkotások felújítása	13163.	0		0
4.	Hangszerek felújítása	13164.	0		0
3.	Járművek felújítása	1326.	0		0
4.	Felújítási kiadások		62 992	0	62 992
5.	Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	17 008		17 008
Felújítási kiadások összesen			80 000	0	80 000
3.	Tartósan adott kölcsönök				
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre				0
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalmoz. célú támogat. kölcs.	1942.	0	8 000	8 000
1.	Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök	194242.	0	8 000	8 000
Tartósan adott kölcsönök összesen			0	8 000	8 000
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 150 172	38 003	1 188 175

9. számú melléklet

10. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szá.	2012. évi eredeti előirányzat
			841 908-9
			Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 01
1.	Általános tartalék	59211.	100 000
1.	Céltartalékok		
	Működési célú céltartalékok		
	Érd MJV Önkormányzat céltartalékai		97 843
	1. Városi sport rendezvények		1 000
	2. Megyei Jogú Városok sporttalálkozója		0
	3. Polgármesteri keret		6 000
	4. Testvérvárosok polgárainak találkozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás		4 500
	5. Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó reaktivációjára		4 051
	6. Peres eljárás kiadásai		60 000
	7. Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai		392
	8. Ifjúsági és dorgmegelőzési program		1 850
	9. KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása		50
	10. Közfoglalkoztatottak - önrész		20 000
	11.		
1.	Intézményi feladatok céltartalékai		238 698
	1. Nyári napközis tábor		6 500
	2. Könyvtári és érdekltségönvelő tám. - pályázat		2 500
	3. Közművelődési érdekltségönvelő tám. - pályázat		2 500
	4. Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat		2 000
	5. Rendkívüli időjárás miatti ügyelet biztosítása		500
	6. Polgármesteri Hivatal - bérkompenzáció		1 044
	7. Intézmények - minőségi keresetkiegészítés		46 866
	8. Intézmények - betegszabadság		21 260
	9. Intézmények - bérkompenzáció		7 798
	10. Intézmények - tankönyv		26 808
	11. Intézmények - takarítás kiszervezés kiadásai		100 000
	12. Intézmények - emeltszintű oktatás 50%-a, ig.helyettesi pótlék, járulék II. félév		20 922
	13.		
2.	Működési célú céltartalékok összesen	592122.	336 541
	Felhalmozási célú céltartalékok		
	Érd MJV Önkormányzat céltartalékai		613 471
	1. Életpáradék		10 000
	2. KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész		20 000
	3. KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat előkészítési költségei		37 000
	4. VEOLIA üzletrész vételár korrekció		387 600
	5. FCSM üzletrész vételár korrekció		96 900
	6. Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdapítész önrész		5 000
	7. Fundoklia-völgy 2011. évi természetvédelmi feladataira		2 000
	8. Kerékpáros intézkedési terv		2 788
	9. Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész		5 000
	10. A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra, KMOP-3.3.3-11-2011-0084 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása		10 000
2.	1.		
	11. A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0099 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról		6 413
	12. A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0100 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról		13 875
	13. A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0101 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása		11 895
	14. "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP 2009-1.1.1.1. pályázatok előkészítési költségei		5 000
	15.		
	Intézményi feladatok céltartalékai		10 000
	1. Közoktatási eszközfejlesztés		10 000
	2.		
	3.		
	Felhalmozási célú céltartalékok összesen	592123.	623 471
	Önkormányzat céltartalékai összesen		711 314
	Intézményi feladatok céltartalékai összesen		248 698
	Céltartalékok összesen	59212.	960 012
3.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN		1 060 012

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

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Felhal- m. bevételek	Támog. ért. bevét.		Pénzeszköz-átvételek		Pénzmaradvány		Támogatás		Bevételek összesen
		91.	93.	Működési	Felhal- m.	Működési	Felhal- m.	Működési	Felhal- m.	Normatíva	Támogatás	
1.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	3 500	0	206	0	0	0	0	0	176 756	70 002	250 464
2.	Kós Károly Szakképző Iskola	3 000	0	0	0	0	0	0	0	138 086	17 096	158 182
3.	Szepes Gyula Művelődési Központ	20 544	0	207	0	0	0	0	0	0	66 340	87 091
4.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	3 935	0	133	0	0	0	0	0	0	53 974	58 042
5.	Szociális Gondozó Központ	102 000	0	185	0	0	0	0	0	210 171	184 165	496 521
6.	dr. Romics László Egészségügyi Int.	49 113	0	930 915	0	0	0	0	0	0	2 984	983 012
7.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	100 000	0	807	0	0	0	0	0	0	561 243	662 050
8.1.	Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat	3 600	0	108	0	0	0	0	0	44 373	54 525	102 606
8.2.	Intézményi Gondnokság saját	517 022	0	42	0	0	0	0	0	0	194 617	711 681
8.3.	Magyar Földrajzi Múzeum	1 100	0	169	0	0	0	0	0	0	37 171	38 440
8.4.	Szivárvány Óvoda saját	0	0	1 002	0	0	0	0	0	69 510	27 103	97 615
8.5.	Kisfenyves Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	35 287	14 274	49 561
8.6.	Meseház Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	19 336	10 723	30 059
8.7.	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	23 894	8 548	32 442
8.8.	Tusculanum Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	50 635	23 372	74 007
8.9.	Szivárvány Óvoda összesen	0	0	1 002	0	0	0	0	0	198 662	84 020	283 684
8.10.	Kincses Óvoda saját	8 000	0	0	0	0	0	0	0	33 144	27 518	68 662
8.11.	Riminyai Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	11 056	5 420	16 476
8.12.	Kutyavári Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	40 611	14 545	55 156
8.13.	Tállya Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	15 032	8 991	24 023
8.14.	Fácán Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	25 822	14 595	40 417
8.15.	Harkály Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	15 063	10 168	25 231
8.16.	Tündérváros Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	17 927	13 627	31 554
8.17.	Ófalusi Tagóvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	16 089	13 981	30 070
8.18.	Kincses Óvoda összesen	8 000	0	0	0	0	0	0	0	174 744	108 845	291 589
8.	Intézményi Gondnokság összesen	529 722	0	1 321	0	0	0	0	0	417 779	479 178	1 428 000
9.1.	Bolyai J. Ált. Isk. saját	6 300	0	227	0	0	0	0	0	132 196	59 177	197 900
9.2.	Móra F. Ált. Isk.	70	0	0	0	0	0	0	0	34 958	52 283	87 311
9.3.	Bathhány Ált. Isk. és Sportisk.	4 500	0	347	0	0	0	0	0	72 206	57 526	134 579
9.	Bolyai J. Ált. Isk. összesen	10 870	0	574	0	0	0	0	0	239 360	168 986	419 790
10.	Érdligeti Általános Iskola	6 288	0	1 330	0	0	0	0	0	170 493	56 785	234 896
11.1.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját	7 020	0	3 893	0	0	0	0	0	178 124	30 212	219 249
11.2.	Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium	400	0	2 233	0	0	0	0	0	137 267	18 258	158 158
11.3.	Teleki S. Ált. Isk.	1 319	0	1 304	0	0	0	0	0	98 832	36 662	138 117
11.4.	Lukin László AMI	8 900	0	618	0	0	0	0	0	51 327	35 565	96 410
11.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen	17 639	0	8 048	0	0	0	0	0	465 550	120 697	611 934
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN		846 611	0	943 726	0	0	0	0	0	1 818 195	1 781 450	5 389 982

11. számú melléklet

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

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat										
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzjb.jutt.	Támog. ért. kiad.		Pénzeszk. átadások		Felhalmozási kiad.	
							Működési	Felhalm.	Működési	Felhalm.	Beurh.	Felhalm.
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.		38.		1.	
1.	Vörösmarty Mihály Gimnázium	177 074	47 706	22 114	3 570	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kós Károly Szakképző Iskola	105 550	28 447	22 838	1 347	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szepes Gyula Művelődési Központ	34 828	9 275	42 788	200	0	0	0	0	0	0	0
4.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	31 207	8 412	18 378	45	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szociális Gondozó Központ	270 015	72 692	150 034	3 780	0	0	0	0	0	0	0
6.	dr. Romics László Egészségügyi Int.	387 001	103 409	467 202	9 400	0	0	0	0	0	16 000	0
7.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	221 096	59 166	360 705	10 100	0	0	0	0	0	10 983	0
8.1.	Érd MJV Egyeséges Ped. Szakszolgálat	74 391	19 742	8 455	18	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Intézményi Gondnokság saját	16 200	4 301	678 630	12 550	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Magyar Földrajzi Múzeum	23 966	6 374	8 085	15	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Szivárvány Óvoda saját	64 973	17 394	15 244	4	0	0	0	0	0	0	0
8.5.	Kisfenyves Óvoda	33 902	9 073	6 581	5	0	0	0	0	0	0	0
8.6.	Meszház Óvoda	21 380	5 742	2 931	6	0	0	0	0	0	0	0
8.7.	Napsugár Óvoda	21 816	5 823	4 801	2	0	0	0	0	0	0	0
8.8.	Tusculanum Óvoda	44 841	11 969	17 189	8	0	0	0	0	0	0	0
8.9.	Szivárvány Óvoda összesen	186 912	50 001	46 746	25	0	0	0	0	0	0	0
8.10.	Kincses Óvoda saját	40 047	10 533	18 070	12	0	0	0	0	0	0	0
8.11.	Riminyáki Tagóvoda	11 145	2 992	2 335	4	0	0	0	0	0	0	0
8.12.	Kutyavári Tagóvoda	40 017	10 686	4 447	6	0	0	0	0	0	0	0
8.13.	Tállya Tagóvoda	17 119	4 585	2 314	5	0	0	0	0	0	0	0
8.14.	Fácán Tagóvoda	27 559	7 394	5 457	7	0	0	0	0	0	0	0
8.15.	Harkály Tagóvoda	18 015	4 832	2 377	7	0	0	0	0	0	0	0
8.16.	Tündéerkert Tagóvoda	22 455	6 004	3 090	5	0	0	0	0	0	0	0
8.17.	Ófaluasi Tagóvoda	21 459	5 758	2 848	5	0	0	0	0	0	0	0
8.18.	Kincses Óvoda összesen	197 816	52 784	40 938	51	0	0	0	0	0	0	0
8.	Intézményi Gondnokság összesen	499 285	133 202	782 854	12 659	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Bolyai J. Ált. Isk. saját	131 268	35 527	28 019	3 086	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Móra F. Ált. Isk.	63 076	16 985	5 803	1 447	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Barthány Ált. Isk. és Sportisk.	86 315	23 353	22 693	2 218	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bolyai J. Ált. Isk. összesen	280 659	75 865	56 515	6 751	0	0	0	0	0	0	0
10.	Érdligeti Általános Iskola	160 842	43 609	25 820	4 625	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját	149 872	40 462	26 986	1 929	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium	106 868	28 875	20 308	2 107	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Teleki S. Ált. Isk.	96 492	26 091	13 605	1 929	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Lukin László AMI	72 296	19 495	4 119	500	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen	425 528	114 923	65 018	6 465	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 593 085	696 706	2 014 266	58 942	0	0	0	0	0	26 983	0

11. a. számú melléklet

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

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szá	2012. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		
1.	Immateriális javak vásárlása	115.	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	
2.	Szellemi termékek vásárlása	1154.	
1.			
2.			
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	0
1.	Földterületek vásárlása	1251.	
2.	Telkek vásárlása	1252.	
1.			
2.			
3.	Épületek vásárlása, létesítése	1253.	0
1.			
2.			
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	0
1.			
2.			
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	12 850
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	12 850
1.	ÉKF - számítógép		250
2.	Egészségügyi Int. - számítógép		600
3.	Egészségügyi Int. - műtőágy		12 000
4.			
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.	
4.	Hangszerek vásárlása	13154.	
4.	Járművek vásárlása	1325.	7 398
5.	Részcények, részesedések, államkötvények	17.	0
1.	Részcények, részesedések vásárlása	1712.	
2.	Különféle államkötvények vásárlása	1732.	
6.	Beruházási kiadások		20 248
7.	Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	5 465
Beruházási kiadások összesen			25 713
2.	Felújítási kiadások		
1.	Ingatlanok felújítása	126.	1 000
1.	Épületek felújítása	1263.	1 000
1.	ÉKF - önkormányzati ingatlanok felújítása		1 000
2.			
3.			
2.	Egyéb építmények felújítása	1264.	0
1.			
2.			
3.			
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása	13161.	
2.	Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása	13162.	
3.	Képzőművészeti alkotások felújítása	13163.	
4.	Hangszerek felújítása	13164.	
3.	Járművek felújítása	1326.	
4.	Felújítási kiadások		1 000
5.	Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	270
Felújítási kiadások összesen			1 270
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.	
Tartósan adott kölcsönök összesen			0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 983

szám	Megnevezés	Polg. Hiv.	Intézmények	Osszesen
1. a	Polgármesteri Hivatal	246,00		246,00
1. b	Közfoglalkoztatottak			-
2.	Vörösmarty Mihály Gimnázium		73,50	73,50
3.	Kós Károly Szakképző Iskola		41,00	41,00
4.	Szepes Gyula Művelődési Központ		19,40	19,40
5.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár		19,50	19,50
6.1.	Családsegítő Szolgálat		26,00	26,00
6.2.	Gyermekjóléti Központ		17,00	17,00
6.3.	Átmeneti Ellátást Biztosító Központ		13,00	13,00
6.4.	Habilitációs Központ		10,50	10,50
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	-	168,50	168,50
7.	dr. Romics László Egészségügyi Intézmény		200,10	200,10
8.	Érdi Közterületfenntartó Intézmény		114,00	114,00
9.1.	Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		32,00	32,00
9.2.	Intézményi Gondnokság saját		7,00	7,00
9.3.	Magyar Földrajzi Múzeum		12,00	12,00
9.4.	Szivárvány Óvoda saját		37,00	37,00
9.5.	Kisfenyves Óvoda		18,00	18,00
9.6.	Meseház Óvoda		11,60	11,60
9.7.	Napsugár Óvoda		12,00	12,00
9.8.	Tusculanum Óvoda		24,50	24,50
9.9.	Szivárvány Óvoda összesen	-	103,10	103,10
9.10.	Kincses Óvoda saját		23,00	23,00
9.11.	Riminyáki Tagóvoda		5,80	5,80
9.12.	Kutyavári Tagóvoda		21,80	21,80
9.13.	Tállya Tagóvoda		8,80	8,80
9.14.	Fácán Tagóvoda		14,80	14,80
9.15.	Harkály Tagóvoda		8,80	8,80
9.16.	Tündérkert Tagóvoda		11,75	11,75
9.17.	Ófalusi Tagóvoda		11,75	11,75
9.18.	Kincses Óvoda összesen	-	106,50	106,50
9.	Intézményi Gondnokság összesen:	-	260,60	260,60
10.1.	Bolyai János Általános Iskola saját		60,00	60,00
10.2.	Móra Ferenc Általános Iskola		29,50	29,50
10.3.	Batthyány Általános Iskola és Sportiskola		41,75	41,75
10.	Bolyai János Általános Iskola összesen	-	131,25	131,25
11.	Érdligeti Általános Iskola		87,50	87,50
12.1.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját		68,25	68,25
12.2.	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium		48,90	48,90
12.3.	Teleki Sámuel Általános Iskola		48,25	48,25
12.4.	Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		35,10	35,10
12.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen	-	200,50	200,50

[illegible]

14. számú melléklet

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Kezesség-vállalás összege (e Ft)	Kezességvállalás állománya 2011.12.31.-én	Fizetési kötelezettség					
			2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás	5 405 000	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség (róke+kamat)		0	135 000	95 105	139 430	145 602	145 602	474 959
Összesen:		0	135 000	95 105	139 430	145 602	145 602	474 959

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

Hitel / Kötvény	MFB Infrastruktúra Hitel I.	MFB Infrastruktúra Hitel II.	"ÉRD 2027" Kötvény	MINARET Kötvény	Virágzó Kertváros kötvény	Hitel / Kötvény összesen
Névértéke CHF-ben	-	-	6 477 000	30 389 000		36 866 000
Aktualizált érték 2012.01.25-i árfolyamon (247,3 Ft/CHF)	578 897	2 153 969	1 601 762	7 515 200		11 849 828
Állománya 2011.12.31-én e Ft-ban	503 387	1 242 477	1 601 762	7 515 200	1 240 000	12 102 826
Adósságszolgálati kötelezettség *						
Évek	e Ft	e Ft	CHF	e Ft	CHF	e Ft
2012. év	33 559	54 000	209 000	51 686	-	209 000
2013. év	33 559	72 000	418 000	103 372	1 448 000	1 866 000
2014. év	33 559	72 000	418 000	103 372	1 448 000	1 866 000
2015. év	33 559	72 000	418 000	103 372	1 448 000	1 866 000
2016. év	33 559	72 000	418 000	103 372	1 448 000	1 866 000

* A CHF/HUF árfolyama 2012. január 25-én: 247,3

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

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

15. számú melléklet

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

e Ft

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

Melléklet a Közgyűlés 68/2012. (III.8.) határozatához

1. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kincses Óvoda 242/2011. (VI.23.) KGY. határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

- 1. Az Alapító okirat bevezető részében a törvényi hivatkozás helyébe a következő szöveg lép:**
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:”
- 2. Az Alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„4. Tagintézményei:

Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda
2030 Érd, Holló u. 3.”

- 3. Az Alapító okirat 12. pontja - a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül.**
- 4. Az Alapító okirat módosítást megelőző 13. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„12. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár.”

- 5. Az Alapító okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„14. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint az Intézményi Gondnokság (2030 Érd, Budai u. 14.) látja el a pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatait.”

- 6. Az Alapító okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„15. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás
Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés”

- 7. Az Alapító okirat módosítást megelőző 17. pontjának címe az alábbiak szerint módosul:**

„16. A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:”

- 8. Az Alapító Okirat módosítást megelőző 19. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„18. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 %.”

- 9. Az Alapító okirat módosítást megelőző 20. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„19. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyén lévő 22552/18 hrsz.-ú és a tagintézmények 13745, 11934, 11936, 20977, 21111 és 18223/3, 17681, 22789 és 23749, 23750 hrsz.-ú ingatlanjain, a rajtuk található óvodaépületekkel és az óvodákban leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.”

- 10. Az Alapító Okirat módosítást megelőző 23. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„22. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre.”

- 11. Az Alapító okirat módosítást megelőző 25. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„24. Záró és hatályba lépő rendelkezések:
– A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e tartalmazza.
– Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 68/2012. (III.8.) határozatával fogadta el.
– Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. március 19.
Ezzel egyidejűleg a 242/2011. (VI.23.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.”

Érd, 2012. március 8.

T. Mészáros András
polgármester

Törvényességi ellenőrzését elvégezte:

dr. Ferencz Dóra

jegyző

2. számú melléklet

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Kincses Óvoda Alapító okirata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | A költségvetési szerv megnevezése: | Kincses Óvoda |
| 2. | OM azonosító: | 032701 |
| 3. | Székhelye: | 2030 Érd, Béke tér 1. |
| 4. | Tagintézményei: | Kincses Óvoda Riminyáki Tagóvoda
2030 Érd, Riminyáki u. 17.
Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda
2030 Érd, Kutyavári u. 10.
Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda
2030 Érd, Tállya u. 3.
Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda
2030 Érd, Fácán köz 3.
Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda
2030 Érd, Holló u. 3.
Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda
2030 Érd, Felső u. 51.
Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda
2030 Érd, Fő u. 12. |
| 5. | Intézményegységei: | nincs |
| 6. | Telephelyei: | nincs |
| 7. | A költségvetési szerv alapító szerve: | Érd Város Önkormányzata
2030 Érd, Budai u. 4. |
| 8. | Az alapítás éve: | 1983. |
| 9. | A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója: | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2030 Érd, Alsó u. 1-3. |
| 10. | A költségvetési szerv irányító szerve: | Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése |
| 11. | Az irányító szerv székhelye: | 2030 Érd, Alsó u. 1-3. |
| 12. | A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: | Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár. |
| 13. | A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: | Óvodai nevelés |

14.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint az Intézményi Gondnokság (2030 Érd, Budai u. 14.) látja el a pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatait.
15.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Óvodai nevelés, ellátás

Államháztartási szakágazati besorolása:

851020 Óvodai nevelés
16.

A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

890111 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

Halmazottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, és azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/ vagy integrálható beszéd fogyatékosak.

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékosak hallás tekintetében a Fácán Tagóvodában fejleszthetők.

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek akik, értelmi fejlődésben akadályozottak vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában fejleszthetők.

A halmazottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása.

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

17.

A költségvetési szerv által felvehető maximális gyermeklétszám:

csoportjainak száma:

Kincses Óvoda

Riminyáki Tagóvoda

Kutyavári Tagóvoda

Tállya Tagóvoda

Fácán Tagóvoda

Harkály Tagóvoda

Tündérmkert Tagóvoda

Ófalusi Tagóvoda

917 fő

34

170 fő (6 csoport)

55 fő (2 csoport)

210 fő (7 csoport)

75 fő (3 csoport)

150 fő (5 csoport)

78 fő (3 csoport)

94 fő (4 csoport)

85 fő (4 csoport)
18.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 %
19.

A feladat ellátásához szolgáló vagyon:

A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyén lévő 22552/18 hrsz.-ú és a tagintézmények 13745, 11934, 11936, 20977, 21111 és 18223/3, 17681, 22789 és 23749, 23750 hrsz-ú ingatlanjain, a rajtuk található óvodaépületekkel és az óvodákban leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.
20.

A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga:

A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja.

21.

A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya:

– Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény alapján.

– Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései alapján.
22.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre.
23.

A költségvetési szerv képviselőjére jogosultak:

A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak.
24.

Záró és hatályba lépő rendelkezések:

– A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e tartalmazza.

– Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 68/2012. (III.8.) határozatával fogadta el.

– Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. március 19.

Ezzel egyidejűleg a 242/2011. (VI.23.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.

Érd, 2012. március 8.

T. Mészáros András
polgármester

Törvényességi ellenőrzését elvégezte:

dr. Ferencz Dóra
jegyző

IMPRESSZUM
ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja
Felelős szerkesztő: dr. Ferencz Dóra jegyző
Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.)
Telefon: (06-23) 522-300
Fax: (06-23) 365-340.
A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala
ISSN 2062-784X