

ÉRDI

V. évfolyam. 3. szám



KÖZLÖNY

2015. február 13.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELETEK	2
6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről.....	2

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**

6/2015. (II.13.)

önkormányzati rendelethez

**Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
kölségvetéséről**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Művelődési Bizottsága valamint Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Kölségvetési Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó kölségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya és a kölségvetés címrendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított kölségvetési szervekre (a továbbiakban: kölségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.

(2) A Közgyűlés által irányított kölségvetési szervek a kölségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal	Érd, Alsó u. 1-3.
Szociális Gondozó Központ	Érd, Budai u.14.
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény	Érd, Felső u. 39-41.
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	Érd, Fehérvári út 69/B.
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:	
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Magyar Földrajzi Múzeum	Érd, Budai út 4.
Szepes Gyula Művelődési Központ	Érd, Alsó u. 9.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Érd, Hivatalnok u. 14.
Szivárvány Óvoda	Érd, Hegesztő u. 2-8.
Kincses Óvoda	Érd, Béke tér 1.

2. A 2015. évi kölségvetés bevételei, kiadásai és a kölségvetés tartalék előirányzata

2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi kölségvetési bevételeit 9.893.142 eFt-ban, az előző évi maradvány igénybevitelét 600.000 eFt-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 100.000 eFt-ban, a **bevételei főösszegét 10.593.142 eFt-ban** állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi kölségvetési kiadásait 10.359.207 eFt-ban, a finanszírozási kiadásait 233.935 eFt-ban, a **kiadási főösszegét 10.593.142 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A kölségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az (1) bekezdés szerinti felhalmozási célú hitelfelvétel teremti meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, Önkormányzat és a kölségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 4/a., 5/a. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 4/b., 5/b. mellékletek tartalmazzák.

(6) A Közgyűlés irányítása alatt álló kölségvetési szervek 2015. évi bevételei részletezését kölségvetési szervek szerinti bontásban intézményenként és bevételi forrásonként, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti részletezésben a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A kölségvetési szervek 2015. évi kiadásai részletezését kölségvetési szervek szerinti bontásban intézményenként és kiemelt előirányzati jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza. A Közgyűlés irányítása alatt álló kölségvetési szervek 2015. évi felhalmozási kiadásait jogcímenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 7. melléklet, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 9. melléklet tartalmazza.

(11) A Közgyűlés irányítása alatt álló kölségvetési szervek létszámkereteit a 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat pályázati forrásokból megvalósított programjait a 14. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok részére biztosított önkormányzati forrás összegét gazdasági társaságonként, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti saját bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 172.140,- eFt, ebből

általános tartalék	100.000,- eFt
céltartalék	72.140,- 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. § A kölségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt:

előirányzat-változtatás) az 5. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt.

5. § (1) A Polgármester Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 56. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a kölségvetési szerv, valamint az Önkormányzat kölségvetési előirányzatait e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat kölségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat kölségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100 000 e Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a kölségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 34/A § szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

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

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely kölségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel kölségvetési rendeleten történő átvételéről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.

(8) A (2)-(7) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik.

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

(10) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet 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.

4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. § (1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervezetek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a 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, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetők, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.

5. A költségvetési szerv többletbevételeinek felhasználása

7. § (1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal kivételével - a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételeire 50.000 eFt erejéig kötelezettséget vállalhat.

(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 2015. évben a 2015. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételeikből – az Áht.-ban, Ávr.-ben, 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 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) A költségvetési 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 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényben megállapított összeggel azonos.

(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 308/2014. (XII.18.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek.

(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címen teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8%-os mértéket.

(5) 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.

(6) A költségvetési szervek a 2015. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél

9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésben foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat

végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani.

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

10. § (1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.

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

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

8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. A 2014. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő önkormányzati szintű szabad maradványt az Önkormányzat 2015. évi költségvetése forráshiányának csökkentésére kell fordítani.

(2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:

a) a végleges feladatmaradás 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 maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.

(4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen.

(5) A központi költségvetésből származó támogatások 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség érdekében a költségvetési szervek részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.

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

a) Kiadásokat teljesíthetnek 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. § A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

10. Egyéb rendelkezések

14. § Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

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) A költségvetési szerv saját feladatkeretében 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 a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.

17. § (1) A 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.

18. § (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.

19. § A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés-elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

20. § A rendelet 6. mellékletben meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor.

21. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatást a 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.

22. § Az Érdi Településrendezési- és Építészeti-műszaki Tervtanács (továbbiakban: Tervtanács) tagjainak és opponenseinek tiszteletdíja a következő:

a) A Tervtanács tagjának tiszteletdíja: napirendenként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 1/12-ed része,
b) a Tervtanács opponensének tiszteletdíja (szakértői díj): tervpályázatonként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 1/2-ed része,

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

23. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2015. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 144.975 Ft, koporsós temetés esetén bruttó 205.925 Ft.

24. § Az Áht 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások és K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, telenként háromszázezer forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

25. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekhez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százmillió forintot.

(2) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhoz utolsó napján fennálló, általa elismert tartozásállomány tekintetében – ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is – a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Polgármester részére adatot szolgáltatni.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik.

(4) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118. §-ait kell alkalmazni.

11. Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

**Mecseriné
dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző**

**T. Mészáros András
polgármester**

A Közgyűlés elfogadta a 2015. február 12-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. február 13.

*Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző*

Melléklet a 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-szám	2015. évi eredeti előirányzat										Mind-összesen		
				Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen	
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	2 938 719	44 437	0	2 983 156	0	0	0	0	0	1 126 294	188	1 126 482	4 109 638
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	195 105	5 871	0	200 976	0	0	0	0	0	0	0	0	200 976
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 181 213	0	0	3 181 213	1 022	0	0	1 022	0	0	0	0	3 182 235
4.	Működési bevételek	B4	094.	757 773	4 456	0	762 229	9 816	0	0	9 816	675 819	427 473	1 103 292	1 875 337	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	61 772	0	0	61 772	0	0	0	0	0	0	0	61 772	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	42 548	0	0	42 548	0	0	0	0	0	0	0	42 548	
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	416 775	3 861	0	420 636	0	0	0	0	0	0	0	420 636	
8.	Költségvetési bevételek összesen			7 593 905	58 625	0	7 652 530	10 838	0	0	10 838	1 802 113	427 661	2 229 774	9 893 142	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	B811	98.	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	286 036	0	0	286 036	0	0	0	0	0	0	0	286 036	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	313 964	0	0	313 964	0	0	0	0	0	0	0	313 964	
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	0	0	0	0	1 350 398	8 243	265 348	1 623 989	2 856 265	83 350	2 939 615	4 563 604	
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.	0	0	0	0	-1 350 398	-8 243	-265 348	-1 623 989	-2 856 265	-83 350	-2 939 615	-4 563 604	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 293 905	58 625	0	8 352 530	10 838	0	0	10 838	1 802 113	427 661	2 229 774	10 593 142	
1.	Működési célú bevételek			7 206 289	48 893	0	7 255 182	10 838	0	0	10 838	1 802 113	427 661	2 229 774	9 495 794	
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 087 616	9 732	0	1 097 348	0	0	0	0	0	0	0	1 097 348	
	VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 293 905	58 625	0	8 352 530	10 838	0	0	10 838	1 802 113	427 661	2 229 774	10 593 142	

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-szám	2015. évi eredeti előirányzat										Mind-összesen	
				Önkormányzat				Polg. Hivatal				Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	54 792	132 835	0	187 627	691 949	6 109	121 053	819 111	1 806 268	67 943	1 874 211	2 880 949
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	14 279	38 473	0	52 752	177 163	2 134	30 948	210 245	497 209	16 809	514 018	777 015
3.	Dologi kiadások	K3	053.	995 168	234 592	0	1 229 760	380 268	0	38 697	418 965	2 326 838	360 167	2 687 005	4 335 730
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	194 926	64 475	0	259 401	0	0	74 650	74 650	0	0	0	334 051
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	757 114	173 000	0	930 114	0	0	0	0	4 000	0	4 000	934 114
6.	Beruházások	K6	056.	209 355	13 185	0	222 540	83 027	0	0	83 027	21 340	53 392	74 732	380 299
7.	Felújítások	K7	057.	554 599	0	0	554 599	28 829	0	0	28 829	2 723	12 700	15 423	598 851
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	111 198	7 000	0	118 198	0	0	0	0	0	0	0	118 198
8.	Költségvetési kiadások összesen			2 891 431	663 560	0	3 554 991	1 361 236	8 243	265 348	1 634 827	4 658 378	511 011	5 169 389	10 359 207
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		233 935	0	0	233 935	0	0	0	0	0	0	0	233 935
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	4 206 663	91 593	265 348	4 563 604	0	0	0	0	0	0	0	4 563 604
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-4 206 663	-91 593	-265 348	-4 563 604	0	0	0	0	0	0	0	-4 563 604
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 125 366	663 560	0	3 788 926	1 361 236	8 243	265 348	1 634 827	4 658 378	511 011	5 169 389	10 593 142
1.	Működési célú kiadások			2 250 214	643 375	0	2 893 589	1 249 380	8 243	265 348	1 522 971	4 634 315	444 919	5 079 234	9 495 794
2.	Felhalmozási célú kiadások			875 152	20 185	0	895 337	111 856	0	0	111 856	24 063	66 092	90 155	1 097 348
	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 125 366	663 560	0	3 788 926	1 361 236	8 243	265 348	1 634 827	4 658 378	511 011	5 169 389	10 593 142
1.	Működési célú bevételek - kiadások			4 956 075	-594 482	0	4 361 593	-1 238 542	-8 243	-265 348	-1 512 133	-2 832 202	-17 258	-2 849 460	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			212 464	-10 453	0	202 011	-111 856	0	0	-111 856	-24 063	-66 092	-90 155	0
	VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			5 168 539	-604 935	0	4 563 604	-1 350 398	-8 243	-265 348	-1 623 989	-2 856 265	-83 350	-2 939 615	0

ÉRDI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások
adók, ezer Ft-ban

Table with 30 columns: Rovat-szám, Számla-szám, Megnevezés, and various budget codes (011230, 013330, etc.). Rows include categories like 'Beruházások', 'Költségek elhatárolása', and 'Felhalmozás célú kiadások'.

ÉRDI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

e Ft-ban

Summary table for reserves (Tartalékok). Columns: Rovat-szám, Számla-szám, Megnevezés, Kötelező, Önként, Államig., Kötelező feladat összesen. Rows include 'Általános tartalék', 'Céltartalékok', and 'TARTALÉKOK ÖSSZESEN'.

ÉRDI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat							2015. évi eredeti előirányzat							Mint-összesen		
		Műk.c.tám. Áht-n bel.	Felh.c.tám. Áht-n bel.	Működési bev.	Felhal. bev.	Műk. célú. Átvett.pe.	Felh. célú. Átvett.pe.	Finansz. bev.	Műk.c.tám. Áht-n bel.	Felh.c.tám. Áht-n bel.	Működési bev.	Felhal. bev.	Műk. célú. Átvett.pe.	Felh. célú. Átvett.pe.	Finansz. bev.		Önként vállalt feladat összesen	
		B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8			
		Kötelező feladat							Önként vállalt feladat									
1.	Szociális Gondozó Központ	4 183	0	109 759	0	0	0	523 989	637 931	0	0	2 241	0	0	0	36 665	38 906	676 837
2.	Dr. Romics László Egészségügyi Int.	1 097 075	0	83 670	0	0	0	11 023	1 191 768	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 768
3.	Érdi Köterület-fenntartó Intézmény	18 230	0	50 000	0	0	0	832 483	900 713	0	0	423 932	0	0	0	0	423 932	1 324 645
4.1.	Intézményi Gondnokság saját	0	0	400 000	0	0	0	427 719	827 719	0	0	0	0	0	0	0	0	827 719
4.2.	Magyar Földrajzi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	1 300	0	0	0	46 685	48 173	48 173
4.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	313	0	3 500	0	0	0	53 228	57 041	0	0	0	0	0	0	0	0	57 041
4.4.	Szepes Gyula Művelődési Központ	313	0	21 000	0	0	0	62 976	84 289	0	0	0	0	0	0	0	0	84 289
4.5.	Szivárvány Óvoda	2 622	0	0	0	0	0	479 792	482 414	0	0	0	0	0	0	0	0	482 414
4.6.	Kincses Óvoda	3 558	0	7 890	0	0	0	465 055	476 503	0	0	0	0	0	0	0	0	476 503
4.	Intézményi Gondnokság összesen	6 806	0	432 390	0	0	0	1 488 770	1 927 966	188	0	1 300	0	0	0	46 685	48 173	1 976 139
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 126 294	0	675 819	0	0	0	2 856 265	4 658 378	188	0	427 473	0	0	0	83 350	511 011	5 169 389

ÉRDI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat								2015. évi eredeti előirányzat								Mint-összesen	
		Személyi juttatás	Műk. célú. juttatás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbel. jutt.	Egyéb pénzü. kiad.	Bervo. kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felh. kiad.	Személyi juttatás	Műk. célú. juttatás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbel. jutt.	Egyéb pénzü. kiad.	Bervo. kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felh. kiad.		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		
		Kötelező feladat								Önként vállalt feladat									
1.	Szociális Gondozó Központ	312 329	88 448	235 899	0	0	1 255	0	0	637 931	20 998	4 152	13 756	0	0	0	0	38 906	676 837
2.	Dr. Romics László Egészségügyi Int.	512 438	133 100	536 230	0	4 000	6 000	0	0	1 191 768	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 768
3.	Érdi Köterület-fenntartó Intézmény	231 591	62 864	593 106	0	0	10 612	2 540	0	900 713	17 289	4 668	336 264	0	53 011	12 700	0	423 932	1 324 645
4.1.	Intézményi Gondnokság saját	21 417	5 992	800 000	0	0	127	183	0	827 719	0	0	0	0	0	0	0	0	827 719
4.2.	Magyar Földrajzi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 656	7 989	10 147	0	381	0	0	48 173	48 173
4.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	30 713	8 232	17 870	0	0	226	0	0	57 041	0	0	0	0	0	0	0	0	57 041
4.4.	Szepes Gyula Művelődési Központ	32 768	8 938	42 583	0	0	0	0	0	84 289	0	0	0	0	0	0	0	0	84 289
4.5.	Szivárvány Óvoda	331 738	94 869	54 347	0	0	1 660	0	0	482 414	0	0	0	0	0	0	0	0	482 414
4.6.	Kincses Óvoda	333 274	94 766	46 803	0	0	1 660	0	0	476 503	0	0	0	0	0	0	0	0	476 503
4.	Intézményi Gondnokság összesen	749 910	212 797	961 603	0	0	3 473	183	0	1 927 966	29 656	7 989	10 147	0	381	0	0	48 173	1 976 139
	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 806 268	497 209	2 326 838	0	4 000	21 340	2 723	0	4 658 378	67 943	16 809	360 167	0	53 392	12 700	0	511 011	5 169 389

ÉRDI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások
adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Szám-szám	Megnevezés	Szociális Gondozó Központ	dr. Romics L. Egészs. Intézm. Kötelező feladat	Érdi Közter-lemnt. Int. Gondnoks. Kötelező feladat	Intézm. Gondnoks. Kötelező feladat összesen	Szociális Gondozó Központ	dr. Romics L. Egészs. Intézm. Önként vállalt feladat	Érdi Közter-lemnt. Int. Gondnoks. Önként vállalt feladat	Intézm. Gondnoks. Önként vállalt feladat összesen	Önként vállalt feladat összesen	Mind-összesen
Beruházások												
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	472	0	0	0	472	0	0	0	0	472
		Letét nyilvántartó és számlázó program	472				472					472
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	365	0	0	0	365	0	0	0	0	365
		Purdószoba kialakítás Családok Atmeneti Otthona	365				365					365
K63	05631.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 000	500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató		500			500					500
		Dr. Romics - Szervergép (1 db)		300			300					300
		Dr. Romics - Számítógépek (8 db)		700			700					700
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150	3 725	7 856	2 736	14 467	0	0	41 741	300	42 041
		Pottóm Sziget Bölcsőde kísértekü tárgyeszköz	100				100					100
		Apró Faba Bölcsőde kísértekü tárgyeszköz	50				50					50
		Kincses Óvoda kísértekü tárgyeszköz				1 307	1 307					1 307
		Szivárvány Óvoda kísértekü tárgyeszköz				1 151	1 151					1 151
		Csuka Z. VK. Polk				178	178					178
		MFN NAV pénztárgép				0	0			300	300	300
		Intézményi Gondnokság - fénymásoló				100	100					100
		ÉKF - Csontkamra		4 000		4 000	4 000					4 000
		ÉKF - 6 db Sthl fűkasza		1 500		1 500	1 500					1 500
		ÉKF - 20 db öltözőszekrény		2 176		2 176	2 176					2 176
		ÉKF - 1 db fűnyíró		180		180	180					180
		ÉKF - 1 db padkavenger				0	0	7 000		7 000		7 000
		ÉKF - ároktároló rakodógép				0	0	30 000		30 000		30 000
		ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése				0	0	781		781		781
		ÉKF - piac vízrendszer átépítés				0	0	3 960		3 960		3 960
		Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, firkoterápiás uh.)	3 725			3 725	3 725					3 725
K65	05651.	Részeselek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	05661.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	268	1 275	2 256	738	4 537	0	0	11 270	81	11 351
		Letét nyilvántartó és számlázó program	128				128					128
		Purdószoba kialakítás Családok Atmeneti Otthona	99				99					99
		Pottóm Sziget Bölcsőde kísértekü tárgyeszköz	27				27					27
		Apró Faba Bölcsőde kísértekü tárgyeszköz	14				14					14
		Kincses Óvoda kísértekü tárgyeszköz				353	353					353
		Szivárvány Óvoda kísértekü tárgyeszköz				310	310					310
		Csuka Z. VK. Polk				48	48					48
		MFN NAV pénztárgép				0	0			81	81	81
		Intézményi Gondnokság - fénymásoló				27	27					27
		ÉKF - Csontkamra		1 080		1 080	1 080					1 080
		ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató		135		135	135					135
		ÉKF - 6 db Sthl fűkasza		405		405	405					405
		ÉKF - 20 db öltözőszekrény		588		588	588					588
		ÉKF - 1 db fűnyíró		48		48	48					48
		ÉKF - 1 db padkavenger				0	0	1 890		1 890		1 890
		ÉKF - ároktároló rakodógép				0	0	8 100		8 100		8 100
		ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése				0	0	211		211		211
		ÉKF - piac vízrendszer átépítés				0	0	1 069		1 069		1 069
		Dr. Romics - Szervergép (1 db)		75		75	75					75
		Dr. Romics - Számítógépek (8 db)		189		189	189					189
		Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, firkoterápiás uh.)	1 011			1 011	1 011					1 011
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 255	6 000	10 612	3 474	21 341	0	0	53 011	381	53 392
Felújítások												
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	0	0	2 000	144	2 144	0	0	10 000	0	10 000
		Intézményi Gondnokság - ablak				144	144					144
		ÉKF - telep portafülke felújítás			2 000		2 000					2 000
		ÉKF - piac vízrendszer átépítés						10 000		10 000		10 000
K72	05721.	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	540	39	579	0	0	2 700	0	2 700
		Intézményi Gondnokság - ablak				39	39					39
		ÉKF - telep portafülke felújítás			540		540					540
		ÉKF - piac vízrendszer átépítés						2 700		2 700		2 700
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	2 540	183	2 723	0	0	12 700	0	12 700
Egyéb felhalmozási kiadások												
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. tört. áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	05871.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	05881.	Felhalmozási célú támogat. az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	05891.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 255	6 000	13 152	3 657	24 064	0	0	65 711	381	66 092

ÉRDI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi engedélyezett létszám							Összesen	
		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények		Közfogl.
		Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.			
1.	Polgármesteri Hivatal				150,00		27,00			177,00
2.	Önkormányzat	7,00							5,00	12,00
3.	Szociális Gondozó Központ							179,00	21,00	200,00
4.	dr. Romics László Egészségügyi Intézmény							231,20	7,00	238,20
5.	Érdi Közterületfenntartó Intézmény							114,00	75,00	189,00
6.1.	Intézményi Gondnokság saját				7,00					7,00
6.2.	Magyar Földrajzi Múzeum							11,25	1,00	12,25
6.3.	Csuka Zoltán Városi Könyvtár							14,25	2,00	16,25
6.4.	Szemes Gyula Művelődési Központ							14,50	2,00	16,50
6.10.	Szivárvány Óvoda összesen							125,00	12,00	137,00
6.19	Kincses Óvoda összesen							122,00	16,00	138,00
6.	Intézményi Gondnokság összesen:							282,75	11,25	33,00
	Mindösszesen	7,00	0,00	0,00	150,00	0,00	27,00	806,95	11,25	141,00

ÉRDI MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Megnevezés	Megjegyzés	2015. évi eredeti előirányzat													
		Kötelező feladat					Kiadások								
		Bevételek					Kiadások								
		Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Működési bev.	Felhalm. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj.	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Beruh.	Felhalm.	Egyéb felhalm.	Összesen	
B1	B2	B4	B5	Összesen	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	Összesen			
1.	KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejlesztési programok készítése	Európai Unió pályázat	1 711	4 153	0	0	5 864	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Esélyegyenlőség. tev. - TAMOP-3.3.2	Európai Unió pályázat	0	0	0	0	0	486	118	0	0	0	0	0	604
3.	Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap	-	0	190 952	0	0	190 952	956	258	9 269	0	0	278 538	0	289 021
4.	Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.															0
Összesen			1 711	195 105	0	0	196 816	1 442	376	9 269	0	0	278 538	0	289 625

Megnevezés	Megjegyzés	2015. évi eredeti előirányzat													
		Önként vállalt feladat													
		Bevételek					Kiadások								
		Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Működési bev.	Felhalm. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj.	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Beruh.	Felhalm.	Egyéb felhalm.	Összesen	
B1	B2	B4	B5	Összesen	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	Összesen			
1.	KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok	Európai Unió pályázat	552	5 871	0	0	6 423	359	97	876	0	5 870	0	0	7 202
2.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003	Európai Unió pályázat	11 976	0	0	0	11 976	120	32	0	0	0	0	0	152
3.							0								0
Összesen			12 528	5 871	0	0	18 399	479	129	876	0	5 870	0	0	7 354

ÉRDI MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat													
	Kötelező feladat													
	Bevételek					Kiadások								
	Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Működési bev.	Felhalm. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj.	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Beruh.	Felhalm.	Egyéb felhalm.	Finansz. kiad.	Összesen
B1	B2	B4	B5	Összesen	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen	
1.	Városfejl. Kft.	0	0	0	0	0	0	162 348	239 472	0	0	0	0	401 820
2.	ÉTH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 000	142 000
3.	Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
4.														0
Összesen		0	0	0	0	0	0	262 348	239 472	0	0	0	142 000	643 820

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat													
	Önként vállalt feladat													
	Bevételek					Kiadások								
	Műk.c.tám Áht-n bel.	Felh.c.tám Áht-n bel.	Működési bev.	Felhalm. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj.	Dologi kiad.	Egyéb műk. kiad.	Beruh.	Felhalm.	Egyéb felhalm.	Összesen	
B1	B2	B4	B5	Összesen	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	Összesen		
1.	Rádió	0	0	0	0	0	0	57 216	0	0	0	0	0	57 216
2.	TV	0	0	0	0	0	0	57 088	0	0	0	0	0	57 088
3.														0
Összesen		0	0	0	0	0	0	114 304	0	0	0	0	0	114 304

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Adósságot keletkeztető ügyletekből és egészségvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévű fizetési kötelezettség

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	Összesen
Felhalmozási célú hitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																							0
2.																							0
3.																							0
Kütvénykiadás törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																							0
2.																							0
3.																							0
Létingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																							0
2.																							0
Keszességvállalás	44 834	54 134	156 268	154 036	151 803	149 571	147 338	145 106	142 874	140 641	138 409	136 176	133 944	131 712	129 479	127 247	125 014	122 782	120 550	118 317	116 085	113 852	2 800 172
1. Érd és Térsége Személyszállítási és Személyvitelszolgáltató Társaság	44 834	54 134	156 268	154 036	151 803	149 571	147 338	145 106	142 874	140 641	138 409	136 176	133 944	131 712	129 479	127 247	125 014	122 782	120 550	118 317	116 085	113 852	2 800 172
2.																							0
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	44 834	54 134	156 268	154 036	151 803	149 571	147 338	145 106	142 874	140 641	138 409	136 176	133 944	131 712	129 479	127 247	125 014	122 782	120 550	118 317	116 085	113 852	2 800 172

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	Összesen
1. Helyi adókból származó bevételek	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	2 881 500	63 393 000
2. Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, kölcsönfelvétel, önkormányzatok közötti kölcsönök, önkormányzatok közötti kölcsönök, önkormányzatok közötti kölcsönök	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	377 502	8 305 044
3. Önkormányzatok közötti kölcsönök, önkormányzatok közötti kölcsönök, önkormányzatok közötti kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bíróság-, pótlék- és díjbevételek	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	67 713	1 489 686
5. Keszességvállalással kapcsolatos megérteklés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.																							0
Saját bevételek összesen	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	3 326 715	73 187 730
Saját bevételek 50 %-a	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	1 663 358	36 593 865
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	1 618 524	1 609 224	1 507 090	1 509 322	1 511 555	1 513 787	1 516 020	1 518 252	1 520 484	1 522 717	1 524 949	1 527 182	1 529 414	1 531 646	1 533 879	1 536 111	1 538 344	1 540 576	1 542 808	1 545 041	1 547 273	1 549 506	33 793 693

IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet 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 Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ISSN 2062-784X