



TARTALOM

I. RENDELETEK

5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről.....	2
6/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.....	8

II. HATÁROZATOK

A Közgűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok.....	10
---	----

III. MELLÉKLETEK

1. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	12
2. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	12
3. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	13
4. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	13
5. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	14
6. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	15
7. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	16
8. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	17
9. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez.....	18
10. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	18
11. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	19
12. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez.....	19
13. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	20
14. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	21
15. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	22
16. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	22
17. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez.....	23
18. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	23
19. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	24
20. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez.....	24
21. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez	25

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

5/2016. (II.19.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) 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, Sport és Ifjúsági Bizottsága valamint 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. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési 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 költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya és a költségvetés 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 költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.
(2) a Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési 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 2016. évi költségvetés bevételei, kiadásai és
a költségvetés tartalék előirányzata

2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit 14.787.905 e Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 e Ft-ban, a **bevételi főösszegét 14.787.905 e Ft-ban** állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait 14.672.151 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 115.754 e Ft-ban, a **kiadási főösszegét 14.787.905 e Ft-ban** állapítja meg.
(2) A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (3)-(23) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.
(3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket.
(4) A 2. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat.
(5) A 3. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési

bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(8) A 6. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(13) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(14) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(15) A 13. melléklet a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(16) A 14. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(17) A 15. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson belülrre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza.
(18) A 16. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza.
(19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
(20) A 18. melléklet tartalmazza az Európai Unió és a központi költségvetési forrásból támogatott pályázati programok bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzat szerinti bontásban.
(21) A 19. melléklet a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat részére biztosított támogatási bevételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
(22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit a tartalmazza.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 309.064 eFt, ebből

általános tartalék	100.000 eFt
céltartalék	209.064 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 költségvetési 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 az 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 költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait az e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési 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 költségvetési 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 költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

(5) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalékok felhasználásáról és a költségvetési rendeletben történő átvezetésről a Polgármester dönt, figyelemmel a jelen rendeletben foglaltak betartására.

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

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

(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításá-

ról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik. (9) A (2)-(8) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik.

(10) 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.

(11) 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 szerveknek 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 beszédésére 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 teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.

5. A költségvetési szerv többletbevételének 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 többletbevételére 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 2016. évben a 2016. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételük-ből – az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

- a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
- 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 2016. évi központi költségvetésről szóló törvényben megállapított összeggel azonos.

(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 303/2015. (XII.17.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek.

(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén 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. (6) A költségvetési szervek a 2016. 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) bekezdésében foglalt kivétellel a 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 2015. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő önkormányzati szintű szabad maradványt az Önkormányzat 2016. évi költségvetése forráshiányának csökkentésére kell fordítani.

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

- a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
- 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 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen.

(5) A központi költségvetésből származó támogatások 2015. 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 foglaltak kivételével – 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 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 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 pénzintézeti 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 16. mellékletében meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében, továbbá az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletben 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. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2016. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 168 160 Ft, koporsós temetés esetén bruttó 205.105 Ft, szórásos temetés költsége bruttó 173 885,-Ft

23. § 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, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként háromszázezer forint értékű 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,

h) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére,

24. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, 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 tárgyhó 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

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

26. § Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 36/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző	T. Mészáros András polgármester
---	--

A Közgyűlés elfogadta a 2016. február 18.-ai ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2016. február 19.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

6/2016. (II.19.)
önkormányzati rendelete
az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről
szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Polgármester által megadott településképi vélemény az önkormányzati Főépítész szakmai álláspontján alapul.”

2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében a „(3) és” szövegrész hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A polgármester településképi véleményét a főépítész szakmai álláspontjának figyelembevételével alakítja ki a város teljes közigazgatási területén az alábbi esetekben:

- a) új épület építésének,
- b) meglévő épület közterületi homlokzatát vagy homlokzatait érintő átalakításának,
- c) meglévő épület oldalkert irányába történő bővítésének építésügyi hatósági engedélyezési eljárását megelőzően.”

3. § A Rendelet 4. § (3) bekezdésének h) pontja helyébe

a következő rendelkezés lép:

„h) látványterv vagy modellfotó (madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt nézetten).”

4. § A Rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a (2)-(5) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat a főépítési minősítés során figyelembe kell venni.”

5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

6. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 3. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Rendelet III. Fejezete.

7. § A Rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

„9. § E rendeletnek az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2016. (II.19.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mecsériné

dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2016. február 18.-ai ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2016. február 19.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző



1. melléklet a 6/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez

A D A T L A P

Településképi Véleményezési eljáráshoz

Benyújtó neve, elérhetősége:
Tervező Neve:
(Cég neve):
Címe:
Telefonszáma,
e-mail:
Jogosultsága:

Építtető neve és címe, telefonszáma, e-mail:
.....

Kérelem tárgya, terv típusa, építési program rövid ismertetése:

.....
.....
Ingatlan Címe:
Helyrajzi száma:
Övezeti besorolása:

Tervezett adatok:

Beépített bruttó szintterület:m²
Telek beépítettsége:%
Szintterületi mutató:%
Zöldfelületi mutató:%
Elhelyezendő személygépkocsik száma:db
Elhelyezendő kerékpárok száma:db
Építménymagasság:m

Dátum:

Aláírás:



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

23/2016. (II.18.)

h a t á r o z a t a

az Érd Városi Sport Egyesület 2016. évi támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az **Érd Városi Sport Egyesületet** 2016. évben összesen 70 000 000,- Ft összegű támogatásban részesíti.

A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetésben kerül biztosításra.

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András

24/2016. (II.18.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összesen 128.200.000 Ft. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján a társasággal kötendő szerződések aláírja.

A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 36/2015. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a társaság üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: – a határozat továbbítására: 2016. február 22.
– költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

25/2016. (II.18.)

h a t á r o z a t a

az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálatlaltal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. § bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálatlaltal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Kötelezettség jogcíme 2016. év					
		2017. év	2018. év	2019. év	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0
1.					
2.					
3.					
Kötvénykibocsátás törlesztés		0	0	0	0
1.					
2.					
3.					
Lízingdíj		0	0	0	0
1.					
2.					
Kezességvállalás		0	0	0	0
1.					
2.					
	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	0	0	0	0

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

Megnevezés 2016. év					
		2017. év	2018. év	2019. év	
1.	Helyi adókból származó bevételek	3 031 000	3 031 000	3 031 000	3 031 000
2.	Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel	303 558	303 558	303 558	303 558
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	97 624	97 624	97 624	97 624
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
6.					
Saját bevételek összesen		3 432 182	3 432 182	3 432 182	3 432 182
Saját bevételek 50 %-a		1 716 091	1 716 091	1 716 091	1 716 091
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		1 716 091	1 716 091	1 716 091	1 716 091

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Határidő: határozat továbbítására: az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős: T. Mészáros András polgármester

26/2016. (II.18.)

h a t á r o z a t a

a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) c) és f) pontjaiban meghatározott célok elérése érdekében a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
A Környezetvédelmi Alapban 2015. december 31-én rendelkezésre álló 8 136 659,- forintot a Közgyűlés a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására fordítja, mely feladattal az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt bízta meg.

A forrás a 2015. évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a 2015. évi zárszámadási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

27/2016. (II.18.)

h a t á r o z a t a

polgármester felhatalmazásáról a helyi építészeti-műszaki tervtanács megszüntetésével összefüggő intézkedések és jognyilatkozatok megtételére

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy helyi építészeti- műszaki tervtanács megszüntetésével összefüggő intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecsériné

dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

T. Mészáros András

polgármester



1. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2016. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		13 972 049	492 573	156 944	14 621 566
Közhatalmi bevételek	B3	3 348 624			3 348 624
Működési bevételek	B4	1 140 776	424 147		1 564 923
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Maradvány igénybevétele, működési	B813				
Aht.-n belüli megelőlegezések	B814				
Intézményfinanszírozás	B816	4 439 682	68 224	156 944	4 664 850
Felhalmozási célú bevételek		4 831 025	164		4 831 189
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	4 819 576			4 819 576
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 449	164		11 613
Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről - felhalm.	B811				
Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813				
Bevételek mindösszesen		18 803 074	492 737	156 944	19 452 755
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 4 439 682	- 68 224	- 156 944	- 4 664 850
Halmazódás mentes bevétel		14 363 392	424 513		14 787 905



2. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2016. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		13 150 593	1 157 085	313 888	14 621 566
Személyi juttatások összesen	K1	2 586 099	200 862	118 191	2 905 152
Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó	K2	737 387	56 628	34 429	828 444
Dologi kiadások	K3	3 987 347	413 462	4 324	4 405 133
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	224 614	56 650		281 264
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 059 710	361 259		1 420 969
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	115 754			115 754
Aht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Intézményfinanszírozás	K915	4 439 682	68 224	156 944	4 664 850
Felhalmozási célú kiadások		4 747 477	83 712		4 831 189
Beruházások	K6	1 974 868	51 712		2 026 580
Felújítások	K7	339 532			339 532
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 433 077	32 000		2 465 077
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre	K911				
Kiadások mindösszesen		17 898 070	1 240 797	313 888	19 452 755
Halmazódás (K915) miatti levonás		- 4 439 682	- 68 224	- 156 944	- 4 664 850
Halmazódás mentes kiadás		13 458 388	1 172 573	156 944	14 787 905



3. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK

2016.évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	5 042 967	202		5 043 169
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	4 819 576			4 819 576
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 348 624			3 348 624
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 140 776	424 147		1 564 923
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	11 449	164		11 613
8.	Költségvetési bevételek összesen			14 363 392	424 513		14 787 905
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.				
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	4 439 682	68 224	156 944	4 664 850
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.	4 439 682	68 224	-156 944	4 664 850
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			14 363 392	424 513		14 787 905
1.	Működési célú bevételek			9 532 367	424 349		9 956 716
2.	Felhalmozási célú bevételek			4 831 025	164		4 831 189
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			14 363 392	424 513		14 787 905

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 586 099	200 862	118 191	2 905 152
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	737 387	56 628	34 429	828 444
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 987 347	413 462	4 324	4 405 133
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	224 614	56 650		281 264
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 059 710	361 259		1 420 969
6.	Beruházások	K6	056.	1 974 868	51 712		2 026 580
7.	Felújítások	K7	057.	339 532			339 532
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 433 077	32 000		2 465 077
8.	Költségvetési kiadások összesen			13 342 634	1 172 573	156 944	14 672 151
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911					
10.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		115 754			115 754
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	4 439 682	68 224	156 944	4 664 850
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			4 439 682	68 224	-156 944	4 664 850
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			13 458 388	1 172 573	156 944	14 787 905

1.	Működési célú kiadások			8 710 911	1 088 861	156 944	9 956 716
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 747 477	83 712		4 831 189
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			13 458 388	1 172 573	156 944	14 787 905

1.	Működési célú bevételek - kiadások			821 456	-664 512	-156 944	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			83 548	-83 548		
	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE			905 004	-748 060	-156 944	

4. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK

2016.évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	3 920 807			3 920 807
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	4 819 576			4 819 576
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 348 230			3 348 230
4.	Működési bevételek	B4	094.	460 020	4 336		464 356
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	11 449	164		11 613
8.	Költségvetési bevételek összesen			12 560 082	4 500		12 564 582
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.				
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 560 082	4 500		12 564 582
1.	Működési célú bevételek			7 729 057	4 336		7 733 393
2.	Felhalmozási célú bevételek			4 831 025	164		4 831 189
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 560 082	4 500		12 564 582

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	60 367	128 535		188 902
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	17 094	37 725		54 819
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 120 194	123 532		1 243 726
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	224 614	56 650		281 264
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 059 710	303 534		1 363 244
6.	Beruházások	K6	056.	1 862 834	2 360		1 865 194
7.	Felújítások	K7	057.	321 752			321 752
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 433 077	32 000		2 465 077
8.	Költségvetési kiadások összesen			7 099 642	684 336		7 783 978
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911					
10.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		115 754			115 754
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	4 439 682	68 224	156 944	4 664 850
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			11 655 078	752 560	156 944	12 564 582

1.	Működési célú kiadások			2 597 733	649 976		3 247 709
2.	Felhalmozási célú kiadások			9 057 345	102 584	156 944	9 316 873
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			11 655 078	752 560	156 944	12 564 582

1.	Működési célú bevételek - kiadások			5 131 324	-645 640		4 485 684
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-4 226 320	-102 420	-156 944	-4 485 684
	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE			905 004	-748 060	-156 944	

5. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

BANK OF AMERICA									
Year	Month	Day	Week	Event	Score	Rank	Points	Notes	Comments
2000	1	1	1	1st Annual Meeting	100	1	100		
2000	1	2	2	2nd Annual Meeting	95	2	95		
2000	1	3	3	3rd Annual Meeting	90	3	90		
2000	1	4	4	4th Annual Meeting	85	4	85		
2000	1	5	5	5th Annual Meeting	80	5	80		
2000	1	6	6	6th Annual Meeting	75	6	75		
2000	1	7	7	7th Annual Meeting	70	7	70		
2000	1	8	8	8th Annual Meeting	65	8	65		
2000	1	9	9	9th Annual Meeting	60	9	60		
2000	1	10	10	10th Annual Meeting	55	10	55		
2000	1	11	11	11th Annual Meeting	50	11	50		
2000	1	12	12	12th Annual Meeting	45	12	45		
2000	1	13	13	13th Annual Meeting	40	13	40		
2000	1	14	14	14th Annual Meeting	35	14	35		
2000	1	15	15	15th Annual Meeting	30	15	30		
2000	1	16	16	16th Annual Meeting	25	16	25		
2000	1	17	17	17th Annual Meeting	20	17	20		
2000	1	18	18	18th Annual Meeting	15	18	15		
2000	1	19	19	19th Annual Meeting	10	19	10		
2000	1	20	20	20th Annual Meeting	5	20	5		
2000	1	21	21	21st Annual Meeting	0	21	0		
2000	1	22	22	22nd Annual Meeting	0	22	0		
2000	1	23	23	23rd Annual Meeting	0	23	0		
2000	1	24	24	24th Annual Meeting	0	24	0		
2000	1	25	25	25th Annual Meeting	0	25	0		
2000	1	26	26	26th Annual Meeting	0	26	0		
2000	1	27	27	27th Annual Meeting	0	27	0		
2000	1	28	28	28th Annual Meeting	0	28	0		
2000	1	29	29	29th Annual Meeting	0	29	0		
2000	1	30	30	30th Annual Meeting	0	30	0		
2000	1	31	31	31st Annual Meeting	0	31	0		
2000	2	1	1	1st Annual Meeting	100	1	100		
2000	2	2	2	2nd Annual Meeting	95	2	95		
2000	2	3	3	3rd Annual Meeting	90	3	90		
2000	2	4	4	4th Annual Meeting	85	4	85		
2000	2	5	5	5th Annual Meeting	80	5	80		
2000	2	6	6	6th Annual Meeting	75	6	75		
2000	2	7	7	7th Annual Meeting	70	7	70		
2000	2	8	8	8th Annual Meeting	65	8	65		
2000	2	9	9	9th Annual Meeting	60	9	60		
2000	2	10	10	10th Annual Meeting	55	10	55		
2000	2	11	11	11th Annual Meeting	50	11	50		
2000	2	12	12	12th Annual Meeting	45	12	45		
2000	2	13	13	13th Annual Meeting	40	13	40		
2000	2	14	14	14th Annual Meeting	35	14	35		
2000	2	15	15	15th Annual Meeting	30	15	30		
2000	2	16	16	16th Annual Meeting	25	16	25		
2000	2	17	17	17th Annual Meeting	20	17	20		
2000	2	18	18	18th Annual Meeting	15	18	15		
2000	2	19	19	19th Annual Meeting	10	19	10		
2000	2	20	20	20th Annual Meeting	5	20	5		
2000	2	21	21	21st Annual Meeting	0	21	0		
2000	2	22	22	22nd Annual Meeting	0	22	0		
2000	2	23	23	23rd Annual Meeting	0	23	0		
2000	2	24	24	24th Annual Meeting	0	24	0		
2000	2	25	25	25th Annual Meeting	0	25	0		
2000	2	26	26	26th Annual Meeting	0	26	0		
2000	2	27	27	27th Annual Meeting	0	27	0		
2000	2	28	28	28th Annual Meeting	0	28	0		
2000	2	29	29	29th Annual Meeting	0	29	0		
2000	2	30	30	30th Annual Meeting	0	30	0		
2000	2	31	31	31st Annual Meeting	0	31	0		
2000	3	1	1	1st Annual Meeting	100	1	100		
2000	3	2	2	2nd Annual Meeting	95	2	95		
2000	3	3	3	3rd Annual Meeting	90	3	90		
2000	3	4	4	4th Annual Meeting	85	4	85		
2000	3	5	5	5th Annual Meeting	80	5	80		
2000	3	6	6	6th Annual Meeting	75	6	75		
2000	3	7	7	7th Annual Meeting	70	7	70		
2000	3	8	8	8th Annual Meeting	65	8	65		
2000	3	9	9	9th Annual Meeting	60	9	60		
2000	3	10	10	10th Annual Meeting	55	10	55		
2000	3	11	11	11th Annual Meeting	50	11	50		
2000	3	12	12	12th Annual Meeting	45	12	45		
2000	3	13	13	13th Annual Meeting	40	13	40		
2000	3	14	14	14th Annual Meeting	35	14	35		
2000	3	15	15	15th Annual Meeting	30	15	30		
2000	3	16	16	16th Annual Meeting	25	16	25		
2000	3	17	17	17th Annual Meeting	20	17	20		
2000	3	18	18	18th Annual Meeting	15	18	15		
2000	3	19	19	19th Annual Meeting	10	19	10		
2000	3	20	20	20th Annual Meeting	5	20	5		
2000	3	21	21	21st Annual Meeting	0	21	0		
2000	3	22	22	22nd Annual Meeting	0	22	0		
2000	3	23	23	23rd Annual Meeting	0	23	0		
2000	3	24	24	24th Annual Meeting	0	24	0		
2000	3	25	25	25th Annual Meeting	0	25	0		
2000	3	26	26	26th Annual Meeting	0	26	0		
2000	3	27	27	27th Annual Meeting	0	27	0		
2000	3	28	28	28th Annual Meeting	0	28	0		
2000	3	29	29	29th Annual Meeting	0	29	0		
2000	3	30	30	30th Annual Meeting	0	30	0		
2000	3	31	31	31st Annual Meeting	0	31	0		
2000	4	1	1	1st Annual Meeting	100	1	100		
2000	4	2	2	2nd Annual Meeting	95	2	95		
2000	4	3	3	3rd Annual Meeting	90	3	90		
2000	4	4	4	4th Annual Meeting	85	4	85		
2000	4	5	5	5th Annual Meeting	80	5	80		
2000	4	6	6	6th Annual Meeting	75	6	75		
2000	4	7	7	7th Annual Meeting	70	7	70		
2000	4	8	8	8th Annual Meeting	65	8	65		
2000	4	9	9	9th Annual Meeting	60	9	60		
2000	4	10	10	10th Annual Meeting	55	10	55		
2000	4	11	11	11th Annual Meeting	50	11	50		
2000	4	12	12	12th Annual Meeting	45	12	45		
2000	4	13	13	13th Annual Meeting	40	13	40		
2000	4	14	14	14th Annual Meeting	35	14	35		
2000	4	15	15	15th Annual Meeting	30	15	30		
2000	4	16	16	16th Annual Meeting	25	16	25		
2000	4	17	17	17th Annual Meeting	20	17	20		
2000	4	18	18	18th Annual Meeting	15	18	15		
2000	4	19	19	19th Annual Meeting	10	19	10		
2000	4	20	20	20th Annual Meeting	5	20	5		
2000	4	21	21	21st Annual Meeting	0	21	0		
2000	4	22	22	22nd Annual Meeting	0	22	0		
2000	4	23	23	23rd Annual Meeting	0	23	0		
2000	4	24	24	24th Annual Meeting	0	24	0		
2000	4	25	25	25th Annual Meeting	0	25	0		
2000	4	26	26	26th Annual Meeting	0	26	0		
2000	4	27	27	27th Annual Meeting	0	27	0		
2000	4	28	28	28th Annual Meeting	0	28	0		
2000	4	29	29	29th Annual Meeting	0	29	0		
2000	4	30	30	30th Annual Meeting	0	30	0		
2000	4	31	31	31st Annual Meeting	0	31	0		
2000	5	1	1	1st Annual Meeting	100	1	100		
2000	5	2	2	2nd Annual Meeting	95	2	95		
2000	5	3	3	3rd Annual Meeting	90	3	90		
2000	5	4	4	4th Annual Meeting	85	4	85		
2000	5	5	5	5th Annual Meeting	80	5	80		
2000	5	6	6	6th Annual Meeting	75	6	75		
2000	5	7	7	7th Annual Meeting	70	7	70		
2000	5	8	8	8th Annual Meeting	65	8	65		
2000	5	9	9	9th Annual Meeting	60	9	60		
2000	5	10	10	10th Annual Meeting	55	10	55		
2000	5	11	11	11th Annual Meeting	50	11	50		
2000	5	12	12	12th Annual Meeting	45	12	45		
2000	5	13	13	13th Annual Meeting	40	13	40		
2000	5	14	14	14th Annual Meeting	35	14	35		
2000	5	15	15	15th Annual Meeting	30	15	30		
2000	5	16	16	16th Annual Meeting	25	16	25		
2000	5	17	17	17th Annual Meeting	20	17	20		
2000	5	18	18	18th Annual Meeting	15	18	15		
2000	5	19	19	19th Annual Meeting	10	19	10		
2000	5	20	20	20th Annual Meeting	5	20	5		
2000	5	21	21	21st Annual Meeting	0	21	0		
2000	5	22	22	22nd Annual Meeting	0	22	0		
2000	5	23	23	23rd Annual Meeting	0	23	0		
2000	5	24	24	24th Annual Meeting	0	24	0		
2000	5	25	25	25th Annual Meeting	0	25	0		
2000	5	26	26	26th Annual Meeting	0	26	0		
2000	5	27	27	27th Annual Meeting	0	27	0		
2000	5	28	28	28th Annual Meeting	0	28	0		
2000	5	29	29	29th Annual Meeting	0	29	0		
2000	5	30	30	30th Annual Meeting	0	30	0		
2000	5	31	31	31st Annual Meeting	0	31	0		
2000	6	1	1	1st Annual Meeting	100	1	100		
2000	6	2	2	2nd Annual Meeting	95	2	95		
2000	6	3	3	3rd Annual Meeting	90	3	90		
2000	6	4	4	4th Annual Meeting	85	4	85		
2000	6	5	5	5th Annual Meeting	80	5	80		
2000	6	6	6	6th Annual Meeting	75	6	75		
2000	6	7	7	7th Annual Meeting	70	7	70		
2000	6	8	8	8th Annual Meeting	65	8	65		
2000	6	9	9	9th Annual Meeting	60	9	60		
2000	6	10	10	10th Annual Meeting	55	10	55		
2000	6	11	11	11th Annual Meeting	50	11	50		
2000	6	12	12	12th Annual Meeting	45	12	45		
2000	6	13	13	13th Annual Meeting	40	13	40		
2000	6	14	14	14th Annual Meeting	35	14	35		
2000	6	15	15	15th Annual Meeting	30	15	30		
2000	6	16	16	16th Annual Meeting	25	16	25		
2000	6	17	17	17th Annual Meeting	20	17	20		
2000	6	18	18	18th Annual Meeting	15	18	15		
2000	6	19	19	19th Annual Meeting	10	19	10		
2000	6	20	20	20th Annual Meeting	5	20	5		
2000	6	21							

6. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ŐRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK					
Önkormányzat Felhalmozási kiadások					
Rovatszám Kofog		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat
					Összesen
K6	Beruházások		1 862 834	2 360	1 865 194
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 687 340	1 680	1 689 020
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 680	1 680
	Bíró András életjáradék			1 680	1 680
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		1 582 905		1 582 905
	Bírószeg, Újveszesség, Járasközpont kialakításához előkészítés, ingatlan vásárlás		64 567		64 567
	Buda Tó Zrt. ingatlanjának megvásárlása (24601/24604/25093 hrsz)		500 000		500 000
	Eresi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.)		32 000		32 000
	Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznevel., eu, és sport centrum céljából		247 558		247 558
	Klebersberg Intézményfennt.-Kp. Megvevők-tankterület elhelyezése ingatlan vás.		380 000		380 000
	Köznevelési szociális intézmények és sporttelep felj. előkészítések		163 780		163 780
	Nagyförg. közúti csomópontok tervezése		63 000		63 000
	Ófalu városrészben ásványvíz kiűrtés		47 000		47 000
	Záportározó kialakításához szükséges földvásárlás		85 000		85 000
066020	Város-, községüzemeltetési egység szolgáltatások		95 771		95 771
	Alispán utcai iroda tervezése		2 472		2 472
	Baththyány tornacsarnok megerősítése		2 700		2 700
	Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kv. hat.		19 840		19 840
	Forgalmeszállító kúszók		5 000		5 000
	Jászóter építés		15 000		15 000
	Kerékpárforgalmi halovány terv készítés		7 900		7 900
	Közlekedési hatóság által kijelölt egyalagos átkelőhelyek tervezése, eng., kivitt		10 000		10 000
	Nyárfa utcai lépcső tervezése		300		300
	Önkormányzati parkoló kialakítása		11 811		11 811
	Sétány folytatása Felső és az Eresi új között Tervezés		5 000		5 000
	Szóró parcella 2. ütem		15 748		15 748
081030	Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és fejlesztése		8 664		8 664
	Eresi úti műfüves pálya közúti felj.		8 664		8 664
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			535	535
031030	Közüület rendjének fenntartása			535	535
	Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése			535	535
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		35 590		35 590
031030	Közüület rendjének fenntartása		157		157
	vadkamera (mezőörök)		157		157
064010	Közüügátás		23 622		23 622
	Megjölöl enegrádiál közvül. házolat bővítése		23 622		23 622
066020	Város-, községüzemeltetési egység szolgáltatások		11 811		11 811
	Gépiármű beszerzés (4db)		11 811		11 811
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		139 904	145	140 049
031030	Közüület rendjének fenntartása		43	145	188
	Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése ÁFA			145	145
	vadkamera (Mezőörök) ÁFA		43		43
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		102 095		102 095
	Bírószeg, Újveszesség, Járasközpont kialakításához előkészítés, ing. vásárlás ÁFA		17 433		17 433
	Eresi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.) ÁFA		8 000		8 000
	Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznevel., eu, és sport centrum céljából		2 442		2 442
	Köznevelési szociális intézmények és sporttelep felj. előkészítések ÁFA		44 220		44 220
	Nagyförg. közúti csomópontok tervezése ÁFA		17 000		17 000
	Ófalu városrészben ásványvíz kiűrtés ÁFA		13 000		13 000
064010	Közüügátás		6 378		6 378
	Megjölöl enegrádiál közvül. házolat bővítése ÁFA		6 378		6 378
066020	Város-, községüzemeltetési egység szolgáltatások		29 048		29 048
	Alispán utcai iroda tervezése ÁFA		668		668
	Baththyány tornacsarnok megerősítése ÁFA		729		729
	Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kv. hat. ÁFA		5 357		5 357
	Forgalmeszállító kúszók ÁFA		1 350		1

7. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMANYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2016.évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	394			394
4.	Működési bevételek	B4	094.	7 631			7 631
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			8 025			8 025
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	B811	98				
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98				
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098				
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098	1 155 270	4 869	156 944	1 317 083
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 163 295	4 869	156 944	1 325 108
1.	Működési célú bevételek			8 025			8 025
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 155 270	4 869	156 944	1 317 083
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 163 295	4 869	156 944	1 325 108

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051	628 382	3 834	118 191	750 407
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052	184 412	1 035	34 429	219 876
3.	Dologi kiadások	K3	053	295 891		4 324	300 215
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055				
6.	Beruházások	K6	056	41 910			41 910
7.	Felújítások	K7	057	12 700			12 700
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058				
8.	Költségvetési kiadások összesen			1 163 295	4 869	156 944	1 325 108
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911					
10.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059				
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 163 295	4 869	156 944	1 325 108
1.	Működési célú kiadások			1 108 685	4 869	156 944	1 270 498
2.	Felhalmozási célú kiadások			54 610			54 610
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 163 295	4 869	156 944	1 325 108
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 100 660	-4 869	-156 944	-1 262 473
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 100 660	4 869	156 944	1 262 473
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016.évi költségvetése

				2016. évi eredeti előirányzat		Adatok ezer Ft-ban
Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	Költségek felülről	Önkormányzat felülről	Államháztartás felülről	Összesen
			1 162 298	4 869	156 944	1 324 111
B-01		Okélokhoz bevételek	294			294
B-01	0906.1	Egyéb közhasználati bevételek	294			294
B-01	0906.2	Ár- és szolgáltatási bevételek	239			239
B-01	0906.3	Ellátási díjak, hűtési díjak, díjak	66			66
B-01	0906.4	Ár- és szolgáltatási bevételek	66			66
B-01	0906.5	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.6	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.7	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.8	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.9	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.10	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.11	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.12	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.13	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.14	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.15	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.16	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.17	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.18	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.19	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.20	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.21	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.22	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.23	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.24	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.25	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.26	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.27	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.28	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.29	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.30	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.31	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.32	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.33	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.34	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.35	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.36	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.37	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.38	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.39	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.40	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.41	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.42	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.43	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.44	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.45	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.46	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.47	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.48	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.49	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.50	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.51	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.52	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.53	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.54	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.55	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.56	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.57	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.58	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.59	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.60	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.61	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.62	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.63	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.64	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.65	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.66	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.67	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.68	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.69	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.70	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.71	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.72	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.73	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.74	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.75	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.76	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.77	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.78	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.79	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.80	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.81	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.82	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.83	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.84	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.85	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.86	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.87	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.88	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.89	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.90	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.91	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.92	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.93	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.94	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.95	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.96	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.97	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.98	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.99	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.100	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.101	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.102	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.103	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.104	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.105	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.106	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.107	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.108	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.109	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.110	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.111	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.112	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.113	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.114	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.115	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.116	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.117	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.118	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.119	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.120	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.121	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.122	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.123	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.124	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.125	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.126	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.127	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.128	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.129	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.130	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.131	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.132	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.133	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.134	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.135	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.136	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.137	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.138	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.139	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.140	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.141	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.142	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.143	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.144	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.145	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.146	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.147	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.148	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.149	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.150	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.151	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.152	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.153	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.154	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.155	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.156	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.157	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.158	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.159	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.160	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.161	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.162	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.163	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.164	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.165	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.166	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.167	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.168	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.169	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.170	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.171	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.172	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.173	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.174	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.175	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.176	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.177	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.178	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.179	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.180	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.181	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.182	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.183	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.184	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.185	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.186	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.187	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.188	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.189	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.190	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.191	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.192	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.193	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.194	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.195	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.196	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.197	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.198	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.199	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.200	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.201	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.202	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.203	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.204	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.205	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.206	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.207	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.208	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.209	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.210	Közvetítési díjak	66			66
B-01	0906.211					

9. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	41 910			41 910
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	26 200			26 200
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	26 200			26 200
	Informatikai beszerzés, PC monitor	1 200			1 200
	Informatikai beszerzés, PC számítógép	4 000			4 000
	Informatikai hálózat rekonstrukció	14 000			14 000
	Nagyértékű beszerzések (Informatika)	5 000			5 000
	Vagyonekezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP)	2 000			2 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 800			6 800
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	6 800			6 800
	GPS adatgyűjtő eszköz	800			800
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000			3 000
	IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba)	2 000			2 000
	IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika)	1 000			1 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 910			8 910
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	8 910			8 910
	GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA	216			216
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810			810
	Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA	324			324
	Informatikai beszerzés, PC számítógép ÁFA	1 080			1 080
	Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA	3 780			3 780
	IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA	540			540
	IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA	270			270
	Nagyértékű beszerzések ÁFA	1 350			1 350
	Vagyonekezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA	540			540
K7	Felújítások	12 700			12 700
K71	Ingatlanok felújítása	10 000			10 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	10 000			10 000
	Hivatal épületének felújítása	10 000			10 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700			2 700
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	2 700			2 700
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	2 700			2 700
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 610			54 610

10. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2016.évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	1 122 160	202		1 122 362
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.	673 125	419 811		1 092 936
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 795 285	420 013		2 215 298
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	B811	98.				
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.				
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	3 284 412	63 355		3 347 767
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 079 697	483 368		5 563 065
1.	Működési célú bevételek			1 795 285	420 013		2 215 298
2.	Felhalmozási célú bevételek			3 284 412	63 355		3 347 767
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 079 697	483 368		5 563 065

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	1 897 350	68 493		1 965 843
2.	Munkaadókat terf. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	535 881	17 868		553 749
3.	Dologi kiadások	K3	053.	2 571 262	289 930		2 861 192
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		57 725		57 725
6.	Beruházások	K6	056.	70 124	49 352		119 476
7.	Felújítások	K7	057.	5 080			5 080
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
8.	Költségvetési kiadások összesen			5 079 697	483 368		5 563 065
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré	K911					
10.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.				
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 079 697	483 368		5 563 065
1.	Működési célú kiadások			5 004 493	434 016		5 438 509
2.	Felhalmozási célú kiadások			75 204	49 352		124 556
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 079 697	483 368		5 563 065
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-3 209 208	-14 003		-3 223 211
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			3 209 208	14 003		3 223 211
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						

11. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények bevételei

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B8	
Kötelező feladatok	1 122 160	673 125	3 284 412	5 079 697
Intézményi Gondnokság	5 861	421 100	1 617 097	2 044 058
Intézmény Gondnokság (saját)		386 000	483 005	869 005
Kincses Óvoda	3 032	6 600	495 410	505 042
Szivárvány Óvoda	2 021		522 662	524 683
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	404	3 500	54 156	58 060
Szepes Gyula Művelődési Központ	404	25 000	61 864	87 268
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 108 213	92 816	30 404	1 231 433
Szociális Gondozó Központ	3 032	109 209	579 181	691 422
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény	5 054	50 000	1 057 730	1 112 784
Önként vállalt feladatok	202	419 811	63 355	483 368
Intézményi Gondnokság	202	1 585	53 153	54 940
Magyar Földrajzi Múzeum	202	1 585	53 153	54 940
Szociális Gondozó Központ		8 226	10 202	18 428
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény		410 000		410 000
Feladatok Összesen	1 122 362	1 092 936	3 347 767	5 563 065
Intézményi Gondnokság	6 063	422 685	1 670 250	2 098 998
Intézmény Gondnokság (saját)		386 000	483 005	869 005
Kincses Óvoda	3 032	6 600	495 410	505 042
Szivárvány Óvoda	2 021		522 662	524 683
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	404	3 500	54 156	58 060
Magyar Földrajzi Múzeum	202	1 585	53 153	54 940
Szepes Gyula Művelődési Központ	404	25 000	61 864	87 268
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 108 213	92 816	30 404	1 231 433
Szociális Gondozó Központ	3 032	117 435	589 383	709 850
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény	5 054	460 000	1 057 730	1 522 784

12. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat						
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok	1 897 350	535 881	2 571 262		70 124	5 080	5 079 697
Intézményi Gondnokság	789 166	223 033	1 024 372		4 487		2 044 058
Intézmény Gondnokság (saját)	24 785	6 552	837 541		127		869 005
Kincses Óvoda	343 901	97 824	62 817		500		505 042
Szivárvány Óvoda	358 978	102 332	62 873		500		524 683
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	31 464	8 196	12 040		6 360		58 060
Szepes Gyula Művelődési Központ	30 038	8 129	49 101				87 268
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	501 553	138 375	570 625		20 880		1 231 433
Szociális Gondozó Központ	350 293	101 168	239 961				691 422
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény	256 338	73 305	736 304		41 757	5 080	1 112 784
Önként vállalt feladatok	68 493	17 868	289 930	57 725	49 352		483 368
Intézményi Gondnokság	30 075	7 983	16 374		508		54 940
Magyar Földrajzi Múzeum	30 075	7 983	16 374		508		54 940
Szociális Gondozó Központ	10 511	2 350	5 567				18 428
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény	27 907	7 535	267 989	57 725	48 844		410 000
Feladatok Összesen	1 965 843	553 749	2 861 192	57 725	119 476	5 080	5 563 065
Intézményi Gondnokság	819 241	231 016	1 040 746		7 995		2 098 998
Intézmény Gondnokság (saját)	24 785	6 552	837 541		127		869 005
Kincses Óvoda	343 901	97 824	62 817		500		505 042
Szivárvány Óvoda	358 978	102 332	62 873		500		524 683
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	31 464	8 196	12 040		6 360		58 060
Magyar Földrajzi Múzeum	30 075	7 983	16 374		508		54 940
Szepes Gyula Művelődési Központ	30 038	8 129	49 101				87 268
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	501 553	138 375	570 625		20 880		1 231 433
Szociális Gondozó Központ	360 804	103 518	245 528				709 850
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény	284 245	80 840	1 004 293	57 725	90 601	5 080	1 522 784

13. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK				
Intézmények Felhalmozási kiadások				
Adatok ezer Ft-ban				
Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat
K6	Beruházások	70 124	49 352	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000		
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 000		
	Romics Infomatikai eszközbeszerzés	1 000		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	54 216	38 860	
	Intézményi Gondnokság	5 896	400	
	Intézmény Gondnokság (saját)	100		
	Intézményi gondnokság kísértékü tárgyi eszköz	100		
	Kincses Óvoda	394		
	Kincses Óvoda kísértékü tárgyi eszköz	394		
	Szivárvány Óvoda	394		
	Szivárvány Óvoda kísértékü tárgyi eszköz	394		
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	5 008		
	Csuka Z. Városi Könyvtár kísértékü tárgyi eszközök	5 008		
	Magyar Földrajzi Múzeum		400	
	Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése		400	
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	15 441		
	Romics egyéb gép, berendezés	15 441		
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	32 879	38 460	
	ÉKF Informatikai beszerzés	400		
	ÉKF Ontözőrendszer telepítése önkormányzta előtt	1 500		
	ÉKF Ontözőrendszer telepítése kegyeleti park	600		
	ÉKF1db árokásó rakodó	25 000	25 000	
	ÉKF1db aszfaltvágó	800		
	ÉKF1db döngölő béka	500		
	ÉKF1db kéttengelyes utánfutó		2 000	
	ÉKF1db kisteherautó		7 500	
	ÉKF1db lapvibrátor	500		
	ÉKF1db Stihl láncfűrész	300		
	ÉKF1db Stihl magassági ágvgó	500		
	ÉKF1db Stihl sövényvágó	80		
	ÉKF1db vizesblokk építése		3 960	
	ÉKF3db Stihl fűkasza	990		
	ÉKF3db Stihl fűnyíró	809		
	ÉKF3db Stihl láncfűrész	900		
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 908	10 492	
	Intézményi Gondnokság	1 591	108	
	Intézmény Gondnokság (saját)	27		
	Intézményi gondnokság kísértékü tárgyi eszköz	27		
	Kincses Óvoda	106		
	Kincses Óvoda kísértékü tárgyi eszköz	106		
	Szivárvány Óvoda	106		
	Szivárvány Óvoda kísértékü tárgyi eszköz	106		
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	1 352		
	Csuka Z. Városi Könyvtár kísértékü tárgyi eszközök	1 352		
	Magyar Földrajzi Múzeum		108	
	Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése		108	
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	4 439		
	Romics egyéb gép, berendezés	4 169		
	Romics Infomatikai eszközbeszerzés	270		
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	8 878	10 384	
	ÉKF 1db árokásó rakodó	6 750		
	ÉKF Informatikai beszerzés	108		
	ÉKF Ontözőrendszer telepítése önkormányzta előtt	405		
	ÉKF Ontözőrendszer telepítése kegyeleti park	162		
	ÉKF1db árokásó rakodó		6 750	
	ÉKF1db aszfaltvágó	216		
	ÉKF1db döngölő béka	135		
	ÉKF1db kéttengelyes utánfutó		540	
	ÉKF1db kisteherautó		2 025	
	ÉKF1db lapvibrátor	135		
	ÉKF1db Stihl láncfűrész	81		
	ÉKF1db Stihl magassági ágvgó	135		
	ÉKF1db Stihl sövényvágó	22		
	ÉKF1db vizesblokk építése		1 069	
	ÉKF3db Stihl fűkasza	267		
	ÉKF3db Stihl fűnyíró	219		
	ÉKF3db Stihl láncfűrész	243		
K7	Felújítások	5 080		
K71	Ingatlanok felújítása	4 000		
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	4 000		
	ÉKF Emlékmű felújítása	1 500		
	ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-Jolán utca	2 500		
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080		
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	1 080		
	ÉKF Emlékmű felújítása	405		
	ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-Jolán utca	675		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 204	49 352	

14 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai				
Adatok ezer Ft-ban				
	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	224 614	56 650	281 264
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	12 800		12 800
013350	Kártalanítási megállapodás, szolgálatmalapítás (Jog)	12 800		12 800
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		25 000	25 000
094260	Bursa Hungarica		10 000	10 000
107060	Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj		15 000	15 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	211 814	31 650	243 464
106020	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ny. tel támogat.	35 000		35 000
106020	Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó személyek r. nyújtott tel tám	12 000		12 000
106020	Szemétszállítás	9 000		9 000
107060	100 évesek támogatása		1 650	1 650
107060	Köztetetés	3 500		3 500
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	20 000		20 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	10 000		10 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	6 000		6 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	8 000		8 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		10 000	10 000
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	20 289		20 289
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	37 000		37 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	7 000		7 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása		2 000	2 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás	25		25
107060	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	2 000		2 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	5 000		5 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	7 000		7 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás	20 000		20 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása		18 000	18 000
107060	Védőoltás	10 000		10 000



15. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok ezer Ft-ban

Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
100	1			051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak		6 530		6 530
			1	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tám.	K50608	6 530		6 530
	2			052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		74 478		74 478
			1	Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési ktg. hozzáj.	K50608	74 478		74 478
				Mindösszesen		81 008		81 008



16. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok ezer Ft-ban

Címzám	Alcímzám	Előir.cso.	Kiem. e. szám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
101	1			031030 Közterület rendjének fenntartása			14 999	14 999
			1	Polgárőrség támogatás	K51203		14 999	14 999
	2			052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		560		560
			1	Lakossági közműfejlesztési támogatás	K51204	60		60
			2	Szippanthat konzorcium	K51208	500		500
	3			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		8 209		8 209
			1	Galéria bér támogatás	K51208	8 209		8 209
	4			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		269 472		269 472
			1	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgv.határozat	K51207	269 472		269 472
	5			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			109 500	109 500
			1	Városi Sport rendezvények	K51203		1 000	1 000
			2	Sport Szervezeti Pályázat	K51203		35 000	35 000
			3	ÉVSE támogatás	K51203		70 000	70 000
			4	Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500	1 500
			5	Olimpikonok támogatása	K51204		2 000	2 000
	6			084032 Civil szervezetek programtámogatása			22 000	22 000
			1	Polgármesteri keret	K51203		12 000	12 000
			2	Civil keret	K51203		10 000	10 000
				Mindösszesen		278 241	146 499	424 740



17. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			
	ÉTH	Városfejlesztő	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok				
Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek			
Kiadások	119 200	457 042	120 000	696 242
K1	Személyi juttatások összesen			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások	173 426	120 000	293 426
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	119 200	269 472	388 672
K6	Beruházások	14 144		14 144
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
Bevétel - Kiadás	- 119 200	- 457 042	- 120 000	- 696 242



18. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat					
	Svájci Alap	TÁMOP	KMOP	Időseket Ellátó Központ (Topoly u.)	Háziorvosi rendelő (Bajcsy)	Összesen
Kötelező feladatok						
Bevételek						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					132 324
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					5 353
B3	Közhatalmi bevételek					99 977
B4	Működési bevételek	26 994				26 994
B5	Felhalmozási bevételek					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8	Finanszírozási bevételek					
Kiadások	132 324	665	917	21 063	31 718	186 687
K1	Személyi juttatások összesen		502			502
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		163			163
K3	Dologi kiadások	5 353				5 353
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások					
K6	Beruházások					
K7	Felújítások	126 971		21 063	31 718	179 752
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			917		917
K9	Finanszírozási kiadások					
Bevétel - Kiadás	- 665	- 917	- 21 063	- 31 718	- 54 363	



19. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK

2016.évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Modern Városok			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalml. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	4 000 000			4 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.				
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			4 000 000			4 000 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	B811	98.				
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.				
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 000 000			4 000 000
1.	Működési célú bevételek						
2.	Felhalmozási célú bevételek			4 000 000			4 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 000 000			4 000 000
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Modern Városok			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.				
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.				
3.	Dologi kiadások	K3	053.				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	1 600 000			1 600 000
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 400 000			2 400 000
8.	Költségvetési kiadások összesen			4 000 000			4 000 000
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré	K911					
10.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.				
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 000 000			4 000 000
1.	Működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 000 000			4 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 000 000			4 000 000
1.	Működési célú bevételek - kiadások						
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások						
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						

20. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK				
Tartalékai és keretei				
Adatok ezer Ft-ban				
Címazon	Alkalmaz	Ellátószop	Ker.e.száma	
Tartalékok és keretek				Rovat szám
				Eredeti előirányzat
				Kötelező feladatok
				Önként vállalt feladatok
				Összesen
A				B
				C
				D=B+C
101	1			900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
			1	Általános tartalék
			2	"Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat
			3	Bérkompenzáció
			4	Diák polgármester
			5	Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. (local Agenda 21)
			6	Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze
			7	Időügyi Tanács
			8	Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálata
			9	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.
			10	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)
			11	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)
			12	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)
			13	Megyei Jogú Városok sporttalálkozója
			14	Napközis tábor
			15	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára
			16	Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap
			17	Peres eljárások
			18	Szünidei szabadidős programok
			19	Természetvédelmi feladatok
			20	TV és Rádió üzemeltetése
				Mindösszesen

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Létszámkeret

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	972,25	11,25	30,00	83,00	1 096,50
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00			7,00	14,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	154,00		30,00		184,00
Intézmények	811,25	11,25		76,00	898,50
Intézményi Gondnokság	284,75	11,25		30,00	326,00
Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00
Kincses Óvoda	122,00			15,00	137,00
Szivárvány Óvoda	125,00			10,00	135,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	14,25			2,00	16,25
Magyar Földrajzi Múzeum		11,25		1,00	12,25
Szepes Gyula Művelődési Központ	14,50			2,00	16,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	231,00			6,00	237,00
Szociális Gondozó Központ	181,50			15,00	196,50
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00			25,00	139,00



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 Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala
ISSN 2062-784X