



TARTALOM

I. RENDELETEK.....	2
34/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat	
2017. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról	2
35/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló	
5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról	5
36/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.)	
önkormányzati rendelet módosításáról.....	27
37/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól	
és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról.....	28
38/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése	
és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról....	30
II. HATÁROZATOK.....	32
A Közgyűlés 2016. december 22-ei ülésén hozott határozatok.....	32
II. MELLÉKLETEK	41
Melléklet a Közgyűlés 259/2016. (XII.22.) határozatához	41
Mellékletek a Közgyűlés 268/2016. (XII.22.) határozatához	56
Melléklet a Közgyűlés 273/2016. (XII.22.) határozatához	63
Melléklet a Közgyűlés 274/2016. (XII.22.) határozatához	64
Melléklet a Közgyűlés 277/2016. (XII.22.) határozatához	65
Melléklet a Közgyűlés 279/2016. (XII.22.) határozatához	67
Melléklet a Közgyűlés 283/2016. (XII.22.) határozatához	85
Mellékletek a Közgyűlés 284/2016. (XII.22.) határozatához	87
Melléklet a Közgyűlés 287/2016. (XII.22.) határozatához	139

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

34/2016. (XII.23.)

önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2017. évi átmeneti finanszírozásáról
és költségvetési gazdálkodásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszédésére és a kiadásoknak a 4-8. §-ban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

2. § E rendelet hatálya kiterjed:

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat),
- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: polgármesteri hivatal),
- az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre, és
- az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.

2. Kötelezettségvállalás

3. § (1) Az átmeneti időszakban új kötelezettség vállalására a Közgyűlés és az illetékes bizottságok hatáskörébe tartozó eseti döntések, valamint a 4-8. §-okban foglaltak kivételével nem kerülhet sor.

(2) Kötelezettségvállalásnak minősül a rendelet 2. §-ában meghatározott szervezetek által a kiadási előirányzatok terhére fizetési kötelezettség - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló - vállalkozásról szóló szabályszerűen megkötött jognyilatkozat és új közbeszerzési eljárás kiírása.

(3) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt új kötelezettség vállalása kizárólag az alábbi esetekben lehetséges:

- a Közgyűlés és a döntési hatáskörrel rendelkező bizottságok által hozott eseti döntésekből fakadó kötelezettségvállalás;
- az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének az önkormányzat kötelező és

önként vállalt feladatait meghatározó függelékében megállapított kötelező feladat ellátásából fakadó kiadás esetén a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalt kötelezettség;

- a 4-8. §-ban foglaltak szerint vállalt kötelezettség.

3. Működési kiadások teljesítése

4. § (1) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2016. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet. A polgármesteri hivatal kamatmentes kölcsönt nyújthat a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet figyelembevételével. Az átmeneti finanszírozás alatt a munkáltatói költsön összege nem haladhatja meg a 2016. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatot.

(2) A költségvetési szervek működési kiadásainak havi teljesítéséhez a 2016. évi eredeti működési célú költségvetési támogatások támogatási előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet havonta a biztosítható fenntartói támogatás összege. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére a szélsőséges időjárási körülmények következtében felmerülő kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható és kiadás teljesíthető.

(3) Az önkormányzat folyamatos működésének biztosításához szükséges – előre nem látható vis maior körülmények bekövetkezése miatt felmerült – kiadások esetén, amennyiben az (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozó kiadások teljesítéséhez szükséges finanszírozási igény meghaladja a megállapított mértéket, úgy a többletigény külön elbírálás alá esik, melyről a polgármester dönt.

(4) A 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig - amennyiben törvény másként nem rendelkezik - általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés.

(5) A közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatás személyi juttatásainak arányos része kifizethető.

(6) A térfigyelő rendszer felügyeletével, továbbá a szabadidős rendőr járőr tevékenység ellátásával kapcsolatosan az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az előző évre kötött megbízási szerződésekben szereplő díjazással meg egyező összegben kötelezettség vállalható (bruttó 1 800 Ft/óra). A mezőöri feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő kiadások a mezőöri járulékból befolyt összeg felhasználásáról és a mezőörök ruházati alap- és utánpótlási ellátásáról szóló 1/2015. számú polgármesteri utasítás 1. számú függelékében foglaltak szerint vállalhatóak. A gyepmester munkavégzéséhez szükséges eszközök be-

szerezéséhez kötelezettség vállalható. A GPS nyomkövető szolgáltatásra vonatkozóan a lejáró szerződés meghosszabbítása, illetve új szerződés megkötése érdekében, továbbá a közterületen tárolt, üzemképtelen gépjárművek elszállítására vonatkozóan kötelezettség vállalható.

(7) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-át, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdését figyelembe véve a közszolgálati szabályzatban rögzített juttatásként a 2016. évi költségvetésben meghatározott keretösszeg időarányos része, továbbá a közcélú foglalkoztatottakra vonatkozóan megkötött szerződésekben foglaltak alapján juttatások kifizethetők. Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottaknak a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti juttatások időarányos összege kifizethető.

A polgármesteri hivatal és az önkormányzat állományába nem tartozó, 2016. évben megbízási szerződés keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időtartama alatt kötelezettség vállalható.

(8) A polgármesteri hivatal épülete és számítástechnikai rendszere folyamatos működésének biztosításához szükséges karbantartással és üzemeltetéssel, védelmi rendszerével kapcsolatos kötelezettségek vállalhatóak. A polgármesteri hivatal adócsoportja tekintetében március 15-ig esedékes befizetésekhez szükséges számlalevelek kiküldésével összefüggésben felmerülő kiadásokra, továbbá a földhivatali- és az adónyilvántartás összevetése során kinyert adatok alapján kiküldendő felszólító levelek kiküldéséhez szükséges kötelezettség vállalható.

A polgármesteri hivatal feladatának ellátásához szükséges, megrongálódott, a feladat ellátására műszakilag alkalmatlan eszközök cseréjére kötelezettség vállalható. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére jogszabályban előírt, kötelező oktatási-képzési kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható.

(9) Jutalom nem fizethető ki, kivétel a jubileumi jutalom és a 2016. évben, továbbá 2017. első negyedévében célfeladatként meghatározott feladatok teljesítésével összefüggésben kifizetendő céljutalom. A Hivatal állományába tartozó köztisztviselők részére a munkaidőn túli munkavégzésből adódó szabadidő-megváltás összege kifizethető.

(10) A költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal a pénzmaradványa terhére - a 2016. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig - előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímenek és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2017. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(11) A 2016. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a 2016. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(12) A jogerős határozatokból és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetők.

5. § (1) A szociális feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzat a hatályos szociális tárgyú rendeletében foglaltak alapján kifizetéseket, továbbá kötelezettséget vállalhat a jogszabályban kötelezően előírt szakértői díjak kifizetésére. Köztemetéssel összefüggő temetkezési feladatokra kötelezettség vállalható. A hatályos önkormányzati rendeletek alapján a sport, ösztöndíj és egyéb díjak összege kifizethető. Az újszülöttek és az időskorúak támogatására a szociális rendeletben foglaltak szerint kötelezettség vállalható. Rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel kötelezettség a polgármester előzetes döntése alapján vállalható.

(2) A szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz, valamint a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről szóló 14/2010. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglalt jogszabályi feltételeknek megfelelő magánszemély részére megállapodás alapján nyújtandó támogatás az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt kifizethető.

(3) Az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet alapján a pályázat kiírásához szükséges fedezetet az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az önkormányzat biztosítja.

4. Felhalmazási, fejlesztési, szakértői kiadások teljesítése

6. § (1) Az átmeneti időszak alatt új kötelezettség vállalható:

- A konkrét célú pénzeszköz-átvételekkel összefüggésben, a tényleges szükségletnek megfelelően, legfeljebb az átvett összeg erejéig, amennyiben a pénzeszköz az önkormányzat vagy az intézmény számlájára beérkezett;
- A nyertes pályázatokkal összefüggésben, az aláírt támogatási szerződésben meghatározott összeg erejéig, azaz, hogy a kötelezettségvállalás alapján 2017. évben csak a 2016. évre ütemezett, de ki nem fizetett vagy kötelezettségvállalással nem terhelt, továbbá a 2017. évi fizetési ütemezés szerinti kiadások erejéig kerülhet sor kifizetésre.
- Az előkészítés alatt álló, továbbá a benyújtandó alábbi pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra:
 - A testvérvárosi kapcsolatok erősítése érdekében, az Érdi Napok megrendezésének támogatására vonatkozó pályázat tekintetében.

- d) A fenntartási időszak alatt pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra;
- e) A Forrás SQL szoftver jogszabályi változásoknak megfelelő átalakításával, továbbá a 2016. évi zárással összefüggésben felmerülő kiadások;
- f) A városgazdálkodási beruházási- és felújítási kiadások esetében, amennyiben azok a 2016. évi költségvetésben szerepeltek és a kötelezettség vállalása vagy annak kifizetése az átmeneti gazdálkodás időszakára esik vagy közbeszerzési, pályáztatási eljárásuk az átmeneti időszakban fejeződik be, legfeljebb a 2016. évi előirányzat maradvány erejéig;
- g) Beruházások, felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan;
- h) A csatornázással érintett állami, illetve MÁV, továbbá egyéb – nem önkormányzati tulajdonban (vagyonkezelésében) levő ingatlanokra alapítandó szolgalmi jog fejében fizetendő kártalanítás, a létrejövő szolgalmi jog bejegyzését követően a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek teljesítésére;
- i) A polgármesteri hivatal és az önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben azokra a feladatokra, amelyek 2017. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra;
- j) A Modern Városok Program és a Programhoz kapcsolódó pályázati projektek keretében az önkormányzat számára biztosított forrás felhasználásával, valamint a felhasználás előkészítésével kapcsolatban;
- k) A temető bővítésével kapcsolatos ingatlan vásárlások és kisajátítások;
- l) A 25001 hrsz-ú ingatlan megvásárlása;
- m) A Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggésben felmerülő kiadásokra vonatkozóan;
- n) Ingatlanok földmérői munkáinak elvégzésére;
- o) Érdi kártyasorozat kiadásával kapcsolatos költségek;
- p) A 13927 helyrajzi számú, természetben a 2030 Érd, Gábor utca 20. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozóan;
- q) A településképi rendelet megalkotásához szükséges Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatban.
- (2) Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására a 6. § (1) bekezdésben foglaltak kivételével kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.
- 5. Egyéb rendelkezések**
- 7. §** Az alábbiakban felsorolt szervezetek folyamatos működéséhez szükséges fedezetet a Közgyűlés biztosítja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. januárban a Közgyűlés által elfogadott üzleti terveik alapján finanszírozza a saját tulajdonú gazdasági társaságait és az ezzel kapcsolatos szerződéseket megkösse:

- a) Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére az „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című projekt átmeneti finanszírozás időtartama alatt felmerülő, az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattal megkötött keret megállapodásban rögzített feltételek szerint kifizethető kiadások;
- b) Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. részére a társaság 2017. évi üzleti terve elfogadásáig a műsorsugárzás biztosításához havi 5.444.000 Ft, továbbá az Érdi Rádió működéséhez 3.862.992 Ft + Áfa kifizetés teljesíthető;
- c) az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére a társaság 2017. évi üzleti terve elfogadásáig január hónapra 78.804.000 Ft, február hónapra 58.035.000 Ft kifizethető;
- d) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt lebonyolított városi rendezvényekkel kapcsolatosan kötelezettség vállalható;
- e) Az Érdi Városi Polgárőr Egyesület részére a 2017. évi folyamatos működésének biztosításához 5.000.000 Ft fizethető ki az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 63. § (2) bekezdésében foglalt előírások betartásával.
- f) Az Érdi Városi Sportegyesület részére 14.000.000 Ft fizethető ki a 2017. évi folyamatos működésének biztosításához az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 63. § (2) bekezdésében foglalt előírások betartásával.
- 8. §** Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni.

Mecsériné
dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2016. december 22-ei ülésén.
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2016. december 23.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

35/2016. (XII.23.)
önkormányzati rendelete
az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről
szóló
5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit 17.622.297 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.200.000 e Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételeit 1.060.992 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.885.212 e Ft-ban, a bevételei főösszegét 22.768.501 e Ft-ban állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait 18.567.535 e Ft-ban, a belföldi értékpapírok kiadásait 2.200.000 e Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.885.212 e Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlege-

zések visszafizetési kötelezettségét 115.754 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 22.768.501 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 64.547 e Ft, ebből

általános tartalék	4.771 e Ft
céltartalék	59.776 e Ft.”

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

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

Mecsériné
dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2016. december 22-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2016. december 23.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző



Melléklet a 35/2016. (XII.23.) számú önkormányzati rendelethez

Tartalom jegyzék		
1.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Összevont költségvetési mérlege	2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
2.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI	1. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
3.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI	2. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
4.	ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK - 2016.évi költségvetése	3. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
5.	ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése	4. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
6.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - 2016.évi költségvetése	5. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
7.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Önkormányzat Felhalmozási kiadások	6. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
8.	ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése	7. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
9.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL - 2016.évi költségvetése	8. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
10.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások	9. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
11.	ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése	10. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
12.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények bevételei	11. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
13.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények kiadásai	12. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
14.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Intézmények Felhalmozási kiadások	13. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
15.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai	14. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
16.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
17.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
18.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások	17. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
19.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások	18. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
20.	ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2016.évi költségvetése	19. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
21.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Tartalékai és keretei	20. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás
22.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Létszámkeret	21. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI									
Megnevezés	Rovat szám	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkormánytath feladat	Államháztartási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkormánytath feladat	Államháztartási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		13 150 593	1 157 085	313 888	14 621 566	18 307 413	1 489 817	310 088	20 107 317
Személyi juttatások összesen	K1	2 586 099	200 862	118 191	2 905 152	2 776 235	239 794	118 604	3 134 633
Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj. adó	K2	737 387	56 628	34 429	828 444	770 005	65 927	34 540	870 472
Dologi kiadások	K3	3 987 347	413 462	4 324	4 405 133	4 535 287	734 720	0	5 270 007
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	224 614	56 650	0	281 264	158 893	52 868	0	211 761
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 059 710	361 259	0	1 420 969	950 330	325 183	0	1 275 513
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	115 754	0	0	115 754	115 754	0	0	115 754
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre, működési	K911	0	0	0	0	1 885 212	0	0	1 885 212
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121	0	0	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000
Intézményfinanszírozás	K915	4 439 682	68 224	156 944	4 664 850	4 915 697	71 324	156 944	5 143 965
Felhalmozási célú kiadások		4 747 477	83 712	0	4 831 189	7 788 133	97 816	0	7 885 149
Beruházások	K6	1 974 868	51 712	0	2 026 580	4 084 727	64 217	0	4 148 944
Felújítások	K7	339 532	0	0	339 532	929 919	799	0	930 718
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 433 077	32 000	0	2 465 077	2 693 487	32 000	0	2 725 487
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalm.	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		17 898 070	1 240 797	313 888	19 452 755	26 015 546	1 586 833	310 088	27 912 467
Halmozódás (K915) miatti levonás		-4 439 682	-68 224	- 156 944	-4 664 850	-4 915 697	-71 324	- 156 944	-5 143 965
Halmozódás mentes kiadás		13 458 388	1 172 573	156 944	14 787 905	21 099 849	1 515 509	153 144	22 768 501

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI									
Megnevezés	Rovat szám	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkormánytath feladat	Államháztartási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkormánytath feladat	Államháztartási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		13 972 049	492 573	156 944	14 621 566	19 416 751	767 512	156 944	20 341 207
Működési célú támogatások áht-n belülről	B1	5 042 967	202	0	5 043 169	5 346 052	3 019	0	5 349 071
Külsőforrású bevételek	B3	3 348 624	0	0	3 348 624	3 349 074	0	0	3 349 074
Működési bevételek	B4	1 140 776	424 147	0	1 564 923	1 444 216	627 119	0	2 071 335
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	3 154	330	0	3 484
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről, működési	B811	0	0	0	0	1 885 212	0	0	1 885 212
Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	0	0	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000
Maradvány igénybevétele, működési	B813	0	0	0	0	274 045	65 023	0	339 066
Áht-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	B816	4 439 682	68 224	156 944	4 664 850	4 915 000	72 021	156 944	5 143 965
Felhalmozási célú bevételek		4 831 025	164	0	4 831 189	7 570 517	742	0	7 571 259
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	B2	4 819 576	0	0	4 819 576	6 581 234	0	0	6 581 234
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	32 295	0	0	32 295
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 449	164	0	11 613	235 446	358	0	235 804
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	0	0	0	0	721 542	384	0	721 926
Bevételek mindösszesen		18 803 074	492 737	156 944	19 452 755	26 987 269	768 254	156 944	27 912 467
Halmozódás (B816) miatti levonás		-4 439 682	-68 224	- 156 944	-4 664 850	-4 915 000	-72 021	- 156 944	-5 143 965
Halmozódás mentes bevétel		14 363 392	424 513	0	14 787 905	22 072 269	696 233	0	22 768 501

[illegible]

BANK ACCOUNT STATE - MANAGEMENT OF THE INVESTMENT FUND - BANKING							
Statement of Financial Position							
Line	Description	Assets	Liabilities	Assets	Liabilities	Assets	Liabilities
1	Assets						
2	Current assets						
3	Cash and cash equivalents	100		100		100	
4	Receivables	20		20		20	
5	Prepaid expenses	10		10		10	
6	Other current assets	5		5		5	
7	Non-current assets						
8	Property, plant and equipment	50		50		50	
9	Intangible assets	10		10		10	
10	Other non-current assets	5		5		5	
11	Liabilities						
12	Current liabilities						
13	Accounts payable		30		30		30
14	Short-term debt		20		20		20
15	Other current liabilities		10		10		10
16	Non-current liabilities						
17	Long-term debt		40		40		40
18	Other non-current liabilities		10		10		10
19	Equity						
20	Common stock	100		100		100	
21	Retained earnings	20		20		20	
22	Other equity components	5		5		5	
23	Total	140	80	140	80	140	80

END USER AND VENDOR INFORMATION OF THE E-KONDISYENAN - KANDAM										
Inventories - Tabular Data Table										
A001 Item Data										
Account	Item	Department	Inventory	Storage	Inventory	Storage	Inventory	Storage	Inventory	Storage
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
A001	Subcategory		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	Subcategory		2023	2023	2023	2023	202			

14. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai**

Adatok Ezer Ft-ban

	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	224 614	56 650	281 264	158 408	52 868	211 276
Családi támogatások	K42	0	0	0	15 567	0	15 567
104051 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	K42	0	0	0	15 544	0	15 544
104051 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 2015. évi	K42	0	0	0	23	0	23
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	12 800	0	12 800	0	0	0
011130 Kötvállal terhelt maradvány	K43	0	0	0	0	0	0
013350 Kártalanítási megállapodás, szolgalmalapítás (Jog)	K43	12 800	0	12 800	0	0	0
013350 Kötvállal terhelt maradvány	K43	0	0	0	0	0	0
036020 Kártalanítási megállapodás	K43	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000
094260 Bursa Hungarica	K47	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
107060 Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj	K47	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	211 814	31 650	243 464	142 841	27 868	170 709
106020 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ny. tel támogat.	K48	35 000	0	35 000	0	0	0
106020 Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó személyek r. nyújtott tel tám	K48	12 000	0	12 000	0	0	0
106020 Személyszállítás	K48	9 000	0	9 000	0	0	0
107060 100 évesek támogatása	K48	0	1 650	1 650	0	1 400	1 400
107060 Kötvállal terhelt maradvány	K48	0	0	0	128	0	128
107060 Kötvállal terhelt maradvány	K48	0	0	0	28	0	28
107060 Kötvállal terhelt maradvány	K48	0	0	0	200	0	200
107060 Kötvállal terhelt maradvány	K48	0	0	0	7 468	0	7 468
107060 Közvetetés	K48	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
107060 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	0	0	0	30 000	0	30 000
107060 lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel tám.	K48	0	0	0	8 000	0	8 000
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	20 000	0	20 000	2 500	0	2 500
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-semetési hozzájárulás	K48	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-tűzölőtámogatás	K48	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
107060 Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48	0	10 000	10 000	0	2 000	2 000
107060 pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	20 289	0	20 289	12 000	0	12 000
107060 Személyszállítás	K48	0	0	0	2 000	0	2 000
107060 Települési tám / 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	37 000	0	37 000	31 000	0	31 000
107060 Települési tám / gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
107060 Természetszegényi rendk. tel. tám.-80.90 évesek támogatása	K48	0	2 000	2 000	0	1 000	1 000
107060 Természetszegényi rendk. tel. tám. - bérlettámogatás	K48	25	0	25	0	0	0
107060 Természetszegényi rendk. tel. tám. - ételmisszerűtalvány	K48	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
107060 Természetszegényi rendk. tel. tám. - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
107060 Természetszegényi rendk. tel. tám. - tanszer, tankönyv tám.	K48	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
107060 Természetszegényi rendk. tel. tám. - tűzölőtámogatás	K48	20 000	0	20 000	19 985	0	19 985
107060 Természetszegényi rendk. tel. tám.-újrszállítottak támogatása	K48	0	18 000	18 000	0	16 000	16 000
107060 Véddőltság	K48	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000

15. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

				Adatok Ezer Ft-ban										
Csoport, tevékenység, megnevezés s.n.				Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Osszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Osszesen				
					B	C	D=B+C	E	F	G=E+F				
A														
100	1	018030 Támogatási cél finanszírozási műveletek			0	0	0	74 878	0	74 878				
	1	Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk.Társ.működési ktg. hj.	K.50608	0	0	0	0	74 478	0	74 478				
	2	Főle-kor roma nemz.tám.csoport kiadásai	K.50609	0	0	0	0	300	0	300				
	3	Érdi Görög Önkormányzat karácsonyi műsor	K.50609	0	0	0	0	100	0	100				
		051030 Nem vesz.(tel-i) hull.végveszt(önvezetett)begyűjtéslátarak			6 530	0	6 530	6 530	0	6 530				
2		Érd és Térsége Szőlőd Hullaidekezelési Önkormányzati Társulásnak tám.	K.50608	6 530	0	0	6 530	6 530	0	6 530				
3		052080 Szennyvizcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			74 478	0	74 478	0	0	0				
	1	Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési ktg. hozzáj.	K.50608	74 478	0	0	74 478	0	0	0				
4		084032 Civil szervezetek programtámogatása			0	0	0	0	250	250				
	1	Orvoskongresszus, Szent Rókus kórház	K.50607	0	0	0	0	250	250	250				
	2	Érdi Horvát Önkormányzat, horvátszági kirándulás	K.50609	0	0	0	0	200	200	200				
5		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			0	0	0	0	200	200				
Működés összesen					81 008	0	81 008	81 408	450	81 858				

16. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ezer Ft-ban

				Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
A					B	C		E	F		
						D=B+C				G=E+F	
101	1		031030 Küzterület rendjének fenntartása		0	14 999	14 999	0	14 999	14 999	
	1		Polgárőrség támogatás	K51203	0	14 999	14 999	0	14 999	14 999	
2			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	0	500	0	500	
	1		Szippanthat konzorcium	K51208	0	0	0	500	0	500	
3			052080 Szennyvíztisztatóra építési, fenntartási, üzemeltetési		560	0	560	104	0	104	
	1		Lakossági közműfelhasználási támogatás	K51204	60	0	60	104	0	104	
	2		Szippanthat konzorcium	K51208	500	0	500	0	0	0	
4			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		8 209	0	8 209	8 209	0	8 209	
	1		Galéria bér támogatás	K51208	8 209	0	8 209	8 209	0	8 209	
5			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		269 472	0	269 472	269 472	0	269 472	
	1		Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5 2016. (1.28 kg) határozat	K51207	269 472	0	269 472	269 472	0	269 472	
6			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a		0	109 500	109 500	0	108 260	108 260	
	1		EVSE támogatás	K51203	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	
	2		Sportiskola Alapítvány támogatása	K51203	0	0	0	0	300	300	
	3		Sport Szervezeti Pályázat	K51203	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	
	4		Városi Sport rendezvények	K51203	0	1 000	0	0	960	960	
	5		Paralimpikonok támogatása	K51204	0	1 500	0	0	0	0	
	6		Olimpikonok támogatása	K51204	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	
7			081042 Fogytékozással élők versenysport tev-e és tám.a		0	0	0	0	1 500	1 500	
	1		Paralimpikonok támogatása	K51204	0	0	0	0	1 500	1 500	
8			084031 Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	0	4 480	4 480	
	1		VMK Alapítvány támogatása (Hf. Önk. Keretből)	K51203	0	0	0	0	1 010	1 010	
	2		Polihászor Alapítvány támogatása (Hf. Önk. Keretből)	K51203	0	0	0	0	1 010	1 010	
	3		Tusculanum Alapítvány támogatása (Hf. Önk. Keretből)	K51203	0	0	0	0	1 010	1 010	
	4		Emberi Hang Alapítvány támogatása (Hf. Önk.keretből)	K51203	0	0	0	0	250	250	
	5		Buda-környéki látássérültek működési tám.	K51203	0	0	0	0	200	200	
	6		Magyarok Öröksége Alapítvány támogatása	K51203	0	0	0	0	1 000	1 000	
9			084032 Civil szervezetek programtámogatása		0	22 000	22 000	0	40 268	40 268	
	1		Sport és ifjúsági keret	K51203	0	0	0	0	3 500	3 500	
	2		Magyar Limes Szövetség Kult. Egyesület támogatása	K51203	0	0	0	0	500	500	
	3		Kövállal terhelte maradvány	K51203	0	0	0	0	141	141	
	4		Kövállal terhelte maradvány	K51203	0	0	0	0	125	125	
	5		Kövállal terhelte maradvány	K51203	0	0	0	0	1 160	1 160	

ÉRD MŰV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK											19. módosítás 2016. évi 3. sz. szavazati rendszere módosítás	
2016.évi költségvetése												
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számja-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat				Adatok Ezer Ft-ban
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Mindösszesen	
1	Műk. célú támogat. állam bevételei	B01	091	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmoz. célú támogat. állam bevételei	B02	092	4 000 000	0	0	4 000 000	5 750 000	0	0	5 750 000	
3	Költségtérít. bevételek	B03	093	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési bevételek	B04	094	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozási bevételek	B05	095	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Műk. célú átvett pénzeszközök	B06	096	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B07	097	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Költségvetési bevételek összesen			4 000 000	0	0	4 000 000	5 750 000	0	0	5 750 000	
9	Helyi. költségvetési állam kiadások - működési	B0811	09811	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Helyiellát. önkormányzatok bevételei - működési	B0812	09812	0	0	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000	
11	Maradvány igénybevétele - működési	B0813	09813	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B0814	09814	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Állam bevételei megkülönböztetés	B0815	09815	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Intézményfinanszírozás kiadásai	B0816	09816	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Intézmény finanszírozása kiadásai	B0816	09816	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	BÉVÉTELEK ÖSSZESEN			4 000 000	0	0	4 000 000	7 950 000	0	0	7 950 000	
1	Működési célú bevételek			0	0	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000	
2	Felhalmozási célú bevételek			4 000 000	0	0	4 000 000	5 750 000	0	0	5 750 000	
3	BÉVÉTELEK ÖSSZESEN			4 000 000	0	0	4 000 000	7 950 000	0	0	7 950 000	
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számja-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Mindösszesen	
1	Személyi juttatások	K1	051	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Dologi kiadások	K3	053	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	055	0	0	0	0	3 393 505	0	0	3 393 505	
6	Bérutalások	K6	056	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	
7	Felhalmozások	K7	057	0	0	0	0	130 980	0	0	130 980	
8	Egyéb költségvetési célú kiadások	K8	058	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000	
9	Költségvetési kiadások összesen			4 000 000	0	0	4 000 000	5 999 485	0	0	5 999 485	
10	Helyi. költségvetési állam kiadások	K911	05911	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Helyiellát. önkormányzat kiadásai - működési	K912	05912	0	0	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000	
12	Állam bevételei megkülönböztetés visszatér.	K914	05914	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Intézményfinanszírozás kiadásai	K915	05915	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Intézmény finanszírozása kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 000 000	0	0	4 000 000	8 199 485	0	0	8 199 485	
1	Működési célú kiadások			0	0	0	0	2 275 000	0	0	2 275 000	
2	Felhalmozási célú kiadások			4 000 000	0	0	4 000 000	5 924 485	0	0	5 924 485	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 000 000	0	0	4 000 000	8 199 485	0	0	8 199 485	
1	Működési célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	-75 000	0	0	-75 000	
2	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	-174 485	0	0	-174 485	
	BÉVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	-249 485	0	0	-249 485	

20. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Tartalékai és keretei

Adatok Ezer Ft-ban

				Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
Címazonos						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F		
101	1		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			152 029	157 035	309 064	28 368	36 179	64 547		
		1	Általános tartalék	K513		100 000	0	100 000	4 771	0	4 771		
		2	"Testvérvárosok polgárainak találkozóit" című pályázat	K513		0	5 000	5 000	0	5 000	5 000		
		3	Bérkompenzáció	K513		4 467	0	4 467	4 467	0	4 467		
		4	Diák polgármester	K513		0	10 000	10 000	0	0	0		
		5	Esetre szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalk. (local Agenda 21)	K513		0	635	635	0	635	635		
		6	Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze	K513		0	2 000	2 000	0	2 000	2 000		
		7	Időügyi Tanács	K513		0	0	0	0	3 500	3 500		
		8	Időügyi Tanács	K513		3 500	0	3 500	0	0	0		
		9	Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálata	K513		7 620	0	7 620	0	0	0		
		10	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		0	3 000	3 000	0	2 725	2 725		
		11	Könyvtári érdekeltségővel pályázat (önrész)	K513		0	2 500	2 500	0	0	0		
		12	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		0	1 000	1 000	0	0	0		
		13	Közművelődési érdekeltségővel pályázat (önrész)	K513		0	2 500	2 500	0	0	0		
		14	Megyei Jogú Városok sporttalálkozója	K513		0	1 000	1 000	0	688	688		
		15	Napközi tábor	K513		6 000	0	6 000	0	0	0		
		16	Napközi tábor foglalkoztatás gyermekek számára	K513		500	0	500	0	0	0		
		17	Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap	K513		0	1 200	1 200	0	900	900		
		18	Peres eljárások	K513		25 942	0	25 942	14 442	0	14 442		
		19	Szabad maradvány-Ifjúsági önkormányzat támogatása 2016 okt-2017okt	K513		0	0	0	0	10 000	10 000		
		20	Szabad maradvány-Intézményi feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzés	K513		0	0	0	1 688	0	1 688		
		21	Szünidei szabadidős programok	K513		1 000	0	1 000	0	0	0		
		22	Természetvédelmi feladatok	K513		3 000	0	3 000	3 000	0	3 000		
		23	Töltésköltség kiadásaihoz szükséges önrész	K513		0	0	0	0	10 731	10 731		
		24	TV és Rádió üzemeltetése	K513		0	128 200	128 200	0	0	0		
			Mindösszesen			152 029	157 035	309 064	28 368	36 179	64 547		

21. melléklet 2016. évi 5. számú előirányzat módosítás										
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE										
Létszámkeret										
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat					2016. évi módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	972,25	11,25	30,00	83,00	1096,50	973,50	12,50	30,00	82,00	1098,00
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00	0,00	0,00	7,00	14,00	7,00	0,00	0,00	6,00	13,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	154,00	0,00	30,00	0,00	184,00	154,00	0,00	30,00	0,00	184,00
Intézmények	811,25	11,25	0,00	76,00	898,50	812,50	12,50	0,00	76,00	901,00
Intézményi Gondnokoké	294,75	11,25	0,00	30,00	336,00	295,00	11,50	0,00	31,00	337,50
Intézmény Gondnokoké (saját)	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Kincses Óvoda	122,00	0,00	0,00	15,00	137,00	122,00	0,00	0,00	13,00	135,00
Szirdvány Óvoda	125,00	0,00	0,00	10,00	135,00	125,00	0,00	0,00	12,00	137,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	14,25	0,00	0,00	2,00	16,25	15,50	0,00	0,00	3,00	18,50
Magyar Földrajzi Múzeum	0,00	11,25	0,00	1,00	12,25	0,00	11,50	0,00	2,00	13,50
Szepesi Gyula Művelődési Központ	14,50	0,00	0,00	2,00	16,50	14,50	0,00	0,00	3,00	17,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	231,00	0,00	0,00	6,00	237,00	231,00	0,00	0,00	6,00	237,00
Sociális Gondozási Központ	181,50	0,00	0,00	15,00	196,50	181,50	1,00	0,00	12,00	194,50
Érdi Községi-élet-fenntartó Intézmény	114,00	0,00	0,00	25,00	139,00	114,00	0,00	0,00	25,00	139,00

36/2016. (XII.23.)
önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.)
önkormányzati rendelet
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet
- 1. 16. alcíme,
- 2. 15/B. § 5. és 6. pontja,

- 3. 1. és 2. melléklete.
- 2. § Ez a rendelet a 2017. január 1-jén lép hatályba.

Mecsériné
dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2016. december 22-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2016. december 23.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző



37/2016. (XII.23.)
önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
juttatásairól és
támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. § tekintetében a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap 2017. évben 40.000 forint.

2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkor-

mányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

a) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége felsőfokú, alapilletménye 40%-ának;

b) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége érettségi, alappilletménye 20%-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.”

3. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Mecsériné
dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2016. december 22-ei ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2016. december 23.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző



**1. sz. melléklet a 37/2016. (XII.23.)
önkormányzati rendelethez**

Érdi Városfejlesztési Kft.
Tervezett bevételek 2016. év

	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Saját bevételek	5 862	6 739	7 060	6 959	7 020	6 900	5 170	7 855	10 939	11 079	10 698	7 854	94 135
	Kávöző üzemeltetés	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	5 184
	Tanuszoda üzemeltetése	698	875	916	875	916	916	916	92	916	916	916	493	9445
	Tanuszoda belépő díjak	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 260	1 260	770	1 380	1 380	1 380	1 380	15 710
	Sportpálya üzemeltetése	74	74	74	74	74	74	74	74	0	0	0	0	592
	Díszút út 14/a alatti ingatlan üzemeltetése	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	2 136
	ERD Aréna üzemeltetése	3 100	3 800	4 080	4 020	4 040	4 040	2 310	2 040	3 310	4 040	4 840	5 260	44 880
	Házi szennyvíz átemelők garanciális visszatartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111
	Átemelő szivattyúk telepítése (Grundfos)	0	0	0	0	0	0	0	4 269	4 723	4 133	2 952	0	16 077
2.	ÉMJV Önkormányzattól származó bev.	14 626	14 626	14 713	14 806	14 806	30 385	17 093	21 943	77 143	14 626	47 866	51 135	333 768
	Érvő rehabilitációs vagyonkezelés	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	41 316
	Tanuszoda üzemeltetése	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	78 504
	Sportpálya üzemeltetése	1 400	1 400	1 400	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 400	1 400	1 400	1 400	17 700
	Sportpálya pályahasználat	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9 600
	Tanuszoda vízféllet megváltás	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	605	0	0	1 313	1 313	1 313	1 313	12 422
	Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	11 412
	Érd Ófalu, új ásványvízes kút létesítése	0	0	0	0	0	0	0	4 980	0	0	12 200	27 670	44 850
	Érd, Római u. v. vizigói üzemeltetés	177	177	264	177	177	264	177	177	264	177	177	264	2 472
	volt Téglyárv területének rehabilitációja	0	0	0	0	0	16 200	0	0	58 960	0	21 040	3 800	100 000
	Érdi Duna-part alternatív megközelítést szolgáló út	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	3 600
	Tolmács utca - Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz álokészítése	0	0	0	0	0	0	0	3 470	3 470	0	0	4 952	11 892
3.	Egyéb ÉMJV bevételek	19 956	19 956	22 956	24 730	24 396	23 676	23 676	62 036	23 676	41 976	29 776	25 200	342 010
	Ercsi úti műfüves pálya közmű fej., üzemeltetése	0	0	0	1 774	1 440	720	720	3 470	720	720	720	720	11 004
	Álispán utcai iroda tervezése	0	0	0	0	0	0	0	3 140	0	0	0	0	3 140
	Álispán utcai iroda kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	29 470	0	18 300	6 100	0	53 870
	Érd, Álispán utca 8. felújítás műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524
	Városkártya bevezetése	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
	Köszölgöztáblási díj (Városi Sportcsarnok) EU	19 956	19 956	22 956	22 956	22 956	22 956	22 956	22 956	22 956	22 956	22 956	22 956	269 472
	ÖSSZESEN:	40 444	41 321	44 729	46 495	46 222	60 961	45 939	91 834	111 768	67 681	88 340	84 189	769 913

[illegible][illegible]

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

255/2016. (XII. 22.)
határozata

a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

256/2016. (XII. 22.)
határozata a Polgármesteri Hivatal álláshely-
számának meghatározásáról

- Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 1. napjától az önkormányzat költségvetéséből közvetlenül finanszírozott álláshelyek számát 7 álláshelyben határozza meg az alábbiak szerint:
- választott önkormányzati tisztségviselői álláshely: 3
- közalkalmazotti törvény hatálya tartozó álláshely (önkormányzati mezőőrök): 4
 - Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 1. napjától a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát 182,5 álláshelyben határozza meg.
 - A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 7 önkormányzati finanszírozású, illetve 182,5 polgármesteri hivatali álláshely személyi juttatásának biztosításáról a város 2017. évi költségvetésének tervezésekor gondoskodjon.
- Határidő:** a város 2017. évi költségvetésének előkészítése
Felelős: T. Mészáros András polgármester

257/2016. (XII. 22.)
határozata

a béren kívüli juttatások 2017. évi keretösszegének
megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkajogviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2017. évre a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó: 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek megfelelően terveztesse be.

Határidő: 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: T. Mészáros András polgármester

258/2016. (XII. 22.)
határozata

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező
stratégiai célok meghatározásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2017. évre szóló köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célokat a következők szerint határozza meg:

- A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodás, illetve a Batthyány 2015-2020 elnevezésű városfejlesztési programcso-mag megvalósításához szükséges feladatok elvégzése.
- Az 1. pontban meghatározott feladat végrehajtásának megvalósítása érdekében Érd Megyei Jogú Város köz-
zéptávra szóló Integrált Területi Programjában terve-
zett projektek minél nagyobb számú megvalósítása, az ehhez kapcsolódó uniós, és hazai finanszírozású források sikeres lehívása illetve szabályszerű felhasználása.
- A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és végrehajtási rendelete értelmében a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi önkormányzati rendelet újraalkotása; ezzel össz-
hangban a vonatkozó helyi rendeletek - Helyi Építési Szabályzat, hirdető-berendezések elhelyezéséről szó-
ló rendelet, helyi örökségvédelmi rendelet – felülviz-
sgálata, módosítása.
- A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség, ha-
tékonyág és takarékos gazdálkodás biztosítása.
- A helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számí-
tástechnikai hálózaton keresztül távoli alkal-
mazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszerhez (ASP) történő csatlakozás szakmai elő-
készítése.
- A hatósági ügyek intézése során a szakszerűség, jog-
szerűség biztosítása, az eljárási határidők betartása, különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefü-
gésben bevezetett 2017. január 1-én hatályba lépő új előírásaira.
- Szakmai felkészülés a 2018. január 1. napján hatály-
ba lépő új eljárásjogi kódex, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alkalmazására.
- A hivatal szervezeti egységeinél végzett külső és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása, hibák kijavítása, az ellenőrzéseket követően tett intézkedé-

- sek határidőben történő nyomon követésének, kont-
rolljának biztosítása.
- Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint ta-
núsított minőségirányítási rendszer működtetése, a soron következő felülvizsgálati audit sikeres lebonyo-
lítása, a tanúsítvány fenntartása.
- Határidő:** 2017. december 31.
Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

259/2016. (XII. 22.)
határozata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évi
munkatervének elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján – a 2017. évre vonat-
kozó munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: határozat közlésére – 2017. január 15.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

260/2016. (XII. 22.)
határozata

a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának
meghatározásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 41. § (2) bekezdése alapján – a közmeghallga-
tás időpontját a Közgyűlés 2017. novemberi ülésnapján, 17.00 órában határozza meg. A közmeghallgatás helye a Polgárok Háza Díszterme.

Határidő: határozat közlésére – 2017. január 15.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

261/2016. (XII. 22.)
határozata

a bizottságok elnökeinek és tagjainak
megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozat
módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottsági elnöke-
inek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozatának 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.) A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (2) bekezdésének megfelelően a gazdálkodással, a helyi adókkal, valamint a város költségvetésével, annak végrehajtásával, az önkormány-
zati vagyonváltozással, valamint az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalással összefüggő döntések előkészítésére, vé-
leményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi ön-
kormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatás-
körök gyakorlására **Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot** választ az alábbiak szerint:

Elnök:	Pulai Edina
Tagok:	Antunovits Antal
	Demjén Attila
	Kopor Tihamér
	Szűcs Gábor
Nem képviselő tagok:	Tekauer Norbert
	Csengeri Attila
	Harkai László
	Miklósi Csaba
	Zólyomi Ádám”

- A határozat egyéb részei változatlan tartalommal ma-
radnak hatályban.
- Jelen határozat 2017. január 1. napján lép hatályba.

262/2016. (XII. 22.)
határozata

T. Mészáros András polgármester illetményének
megállapításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése T. Mészáros András polgármester illetményét 2017. január 1. napjá-
tól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése alapján havi 997.200,- forintban állapítja meg.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése T. Mészáros András polgármester részére 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján illetmé-
nye 15%-ának megfelelő összegű, azaz 149.580,- forint költségtérítést állapít meg.

Határidő: 2017. január 1.
Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

263/2016. (XII. 22.)

határozata dr. Bács István alpolgármester
illetményének megállapításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Bács István főállású alpolgármester illetményét 2017. január 1. napjától - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján - a polgármester illetményének 87,57%-ában, azaz havi 873.200 forintban állapítja meg.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Bács István főállású alpolgármester részére 2017. január 1. napjától a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/K. § (1) bekezdésére figyelemmel, a 225/L. § (1) bekezdése, valamint 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján havi 24.000 forint idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg.
3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Bács István főállású alpolgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján - illetménye 15%-ában, azaz 130.980 forintban állapítja meg.

Határidő: 2017. január 1.

Felelős: Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

264/2016. (XII. 22.)

határozata Simó Károly alpolgármester
illetményének megállapításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Simó Károly főállású alpolgármester illetményét 2016. 2017. január 1. napjától - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján - a polgármester illetményének 87,97%-ában, azaz havi 877.200 forintban állapítja meg.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Simó Károly főállású alpolgármester részére 2017. január 1. napjától a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/K. § (1) bekezdésére figyelemmel, a 225/L. § (1) bekezdése, valamint 141. § (5) bekezdés a) pontja alapján havi 20.000 forint idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg.
3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Simó Károly főállású alpolgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján - illetménye 15%-ában, azaz 131.580 forintban állapítja meg.

Határidő: 2017. január 1.

Felelős: Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

265/2016. (XII. 22.)

határozata
a Volánbusz Zrt.-vel helyi személyszállítási
közszolgáltatás tárgyában megkötött szerződés
módosításáról

- Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a helyi közösségi közlekedés folyamatosságának biztosítási igényével, ezért -
- a) az önálló helyi járatokra Közszolgáltatási Szerződés keretében a jelenlegi szerződés meghosszabbításán keresztül közvetlen megbízás módszerével választja ki a szolgáltatót 2017. január 1-jétől legfeljebb két éves időtartamra, felmondási lehetőség biztosításával
- b) a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködési megállapodást köt az elővárosi és regionális járatok helyi utazásokra történő igénybevételének lehetőségéről 2017. január 1-jétől kezdődő időszakra.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti tárgyú megállapodások aláírására.

Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

266/2016. (XII. 22.)

határozata
az érdi 3173/4 hrsz-ú ingatlanból a parkvárosi római
katolikus templom bővítéséhez szükséges területrész
értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat
elfogadásáról

- Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy az önkormányzat tulajdonát képező érdi 3173/4 hrsz-ú, napközi otthon megnevezésű, beépített ingatlanból, az Érd-Parkváros Római Katolikus Plébánia (Érd, Nyírfu u. 10.) részére értékesít az érdi 3173/3 hrsz-ú ingatlanon lévő templom korszerűsítéséhez szükséges, körülbelül 250 m² nagyságú telekrészt.
- A Közgyűlés felkéri a polgármestert, vizsgálja meg az értékesíthető ingatlanrész pontos nagyságát, és amennyiben a 3173/4 hrsz-ú ingatlan jelenlegi funkciója megszűnik, az értékesítésről szóló döntési javaslatot terjessze elő a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv elé.
- Határidő:** ismételt előterjesztésre a 3174/4 hrsz-ú ingatlan jelenlegi funkciójának megszűnését követő 60 nap
- Felelős:** T. Mészáros András polgármester

267/2016. (XII. 22.)

határozata
az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban létesülő
beruházással összefüggő költségek biztosításáról
szóló 253/2015. (X.22.) határozat módosításáról

- Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban létesülő beruházással összefüggő költségek biztosításáról szóló 253/2015. (X.22.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
- Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium területén megvalósuló tornaterem építéssel kapcsolatos közműcsatlakozásokhoz, közműfejlesztésekhez, továbbá a vízhálózat kapacitás biztosításával összefüggésben tűzvédelmi hatósági előírások teljesítéséhez szükséges tűzi-víz tározó létesítéséhez összesen 19.840 eFt + Áfa összeget biztosít, amelyből 10.000 eFt+Áfa összeget a 2016. évi, 9.840 eFt+Áfa összeget a 2017. évi költségvetésben szükséges biztosítani.
- A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozatnak megfelelő előirányzat átvezetésére a 2016. évi költségvetésben és kötelezettséget vállal a 9.840 e Ft+Áfa összeg biztosítására a 2017. évi költségvetésben.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

268/2016. (XII. 22.)

határozata az Érd, volt lőtér területére vonatkozó
településrendezési szerződés módosításáról

- Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a volt katonai lőtér területére vonatkozóan a **GEOID-PLD Tervező Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal** 2012. május 14-én megkötött **Településrendezési Szerződést** – elsősorban környezet- és természetvédelmi indokok alapján - az alábbiak szerint **módosítja:**
- 1.) A Településrendezési Szerződés mellékletét képező városrendezési tanulmányterv kiegészül a határozathoz csatolt térképmelléklettel és táblázatos terület-kimutatóval, mely tartalmazza a beépítésre szánt – csökkenő mértékű Lke és Vt övezetek – és a beépítésre nem szánt – növekvő mértékű Tk és Z-1 övezetek – lehatárolását. A módosítás során továbbra is elsődleges szempont, hogy a szabályozási javaslatok úgy kerüljenek felhasználásra, hogy a terület egészének beépítési intenzitása és a várható lakónépesség növekedés a környező kertvárosi lakóterületek értékeit bizonyíthatóan ne haladja meg.
- 2.) A településrendezési szerződés módosítása is tartalmazza a közérdek és jogos magánérdek kiegyensúlyozott

harmóniájának megteremtése céljából a következő, területtulajdonos által tett vállalásokat:

- A területre vonatkozó településrendezési eszközök – TSZT, HÉSZ és SZT módosításának költségviselése;
- A tanulmányterv kiegészítő térképmellékletében körülhatárolt, ~ 3 ha nagyságú terület szerződés szerinti önkormányzati tulajdonba adása;
- Helyi természeti védelemre kijelölt, megközelítőleg 4 ha nagyságú terület gondozása, karbantartása;
- A lakópark megközelítését szolgáló Esztergályos utca ~560 m hosszúságú szakaszának szerződés szerinti kiépítése.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési szerződés módosításának a határozat melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

3.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a fenti szempontok szerint módosított településrendezési szerződésben és tanulmánytervben jelzett célok megvalósítása érdekében, **az 1/3 hrsz-ú ingatlan északi és nyugati határa – Földmunkás u. – Esztergályos u.** által határolt tömb területére vonatkozóan, a jelenleg hatályos településrendezési eszközök - 53/2016.(III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT), a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat HÉSZ és Szabályozási Terv (SZT) - módosításra kerüljenek.

4.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 3. pontban foglalt településrendezési eszközök készítésére vonatkozóan a Pestterv Kft.-vel 2012. december 21-én kötött tervezési szerződést módosítsa, majd a településrendezési eszközök módosításának eljárását a vonatkozó jogszabályok szerint folytassa le.

Határidő: településrendezési szerződés, tervezési szerződés módosítása: 30 nap

településrendezési eszközök módosítási eljárásának megindítása: 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

269/2016. (XII. 22.)

határozata
az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosítása
„Papi-földek” – című projekt megvalósításához
kapcsolódó pénzeszköz átadásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az **„Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosítása”** c. projekt keretében a magasépítészeti-, kertépítészeti-, közmű-, „jóváhagyási tervek” megvalósítására 50.000.000

Ft-ot átad az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulásnak.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.
3. A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetésben a 6. számú melléklet K62 során rendelkezésre áll.
Határidő: határozat közlésére: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

270/2016. (XII. 22.)
határozata
az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról és Alapító Okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon bejegyzett **Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság) *alapítója* – a Társaság új felügyelő bizottsági tagjának választása és az Alapító Okirat ennek megfelelő módosítása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozza el a következők szerint:
Alapító – Borsitzky Kálmán felügyelő bizottsági tag (elnök) időközben bekövetkezett elhalálása miatt – a mai naptól kezdődően 2022. december 22. napjáig terjedő határozott időtartamra dr. Boldog Annát választja meg felügyelő bizottsági tagnak, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – felügyelő bizottságra vonatkozó – 15.1. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:
„15. Felügyelőbizottság
15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.
A felügyelőbizottság tagjai:
Név: dr. Boldog Anna
Anyja neve: xxxxxxxx
Lakcím: xxxxxx
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2016. december 22.
A megbízatás lejártá: 2022. december 22.
Név: Bada Zoltán
Anyja neve: xxxxxxxx
Lakcím: xxxxxxxx
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2014. augusztus 21.
A megbízatás lejártá: 2019. július 1.

Név: Percz Antal
Anyja neve: xxxxxx
Lakcím: xxxxxxxx
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2014. november 10.
A megbízatás lejártá: 2019. szeptember 19.
A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”
Határidő: a határozat továbbítására azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

271/2016. (XII. 22.)
határozata
az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának - székhelyváltozás miatti - módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon bejegyzett **Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság) *alapítója* – a Társaság székhelyének változása és az Alapító Okirat ennek megfelelő módosítása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozza el a következők szerint:
1. Alapító a Társaság székhelyét 2017. január 1-től 2030 Érd, Alispán utca 2. számra módosítja.
2. Alapító elhatározza az Alapító Okirat módosítását, akként, hogy annak – a társaság székhelyére vonatkozó – 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.2. A társaság székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is”
Határidő: a határozat továbbítására azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

272/2016. (XII. 22.)
határozata
az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megbízási díjának megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az **Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató** Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének a megbízási díját 2017. január 1-től 500.000,- Ft/hó összegre felemeli, és felkéri a pol-

gármestert a megbízási szerződés ennek megfelelő módosítására.
Határidő: a határozat továbbítására és a szerződés módosítására: 2016. december 23.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

273/2016. (XII. 22.)
határozata
az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi módosított üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A társaság 2016. évi módosított üzleti tervében az önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 675 778 e Ft-ra változik.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott együttes feltételek teljesítése esetén a város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre, valamint az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft-vel a határozat végrehajtása érdekében az érintett szerződéseket módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

274/2016. (XII. 22.)
határozata
az Érdi Sport Kft. 2017. évi üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadja.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működéséhez szükséges önkormányzati finanszírozást 160.000.000 Ft összegben a mellékelt üzleti terv szerinti ütemezésben a társaság részére biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy a Kft.-vel a vonatkozó szerződést aláírja.
3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport Kft. üzleti tervében foglalt önkormányzati finan-

szírozás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.
Határidő: - a határozat továbbítására: 2016. december 23.
- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése
Felelős: T. Mészáros András polgármester

275/2016. (XII. 22.)
határozata
az Érdi Sport Kft. ügyvezetője megbízási díjának megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének a megbízási díját 2017. január 1-től 454.000,- Ft/hó összegre felemeli, és felkéri a polgármestert a megbízási szerződés ennek megfelelő módosítására.
Határidő: a határozat továbbítására és a szerződés módosítására: 2016. december 23.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

277/2016. (XII. 22.)
határozata
az Érdi Galéria 2017. évi kiállítási- és
rendezvénytervének jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2017. kiállítási- és rendezvénytervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: a döntés továbbítására – 2016. december 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

278/2016. (XII. 22.)
határozata
a Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány
támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány részére 400 000,- Ft összegű támogatást biztosít a Csángó Bál megrendezéséhez és lebonyolításához.
A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetési rendeletben a 16. számú melléklet K512 során rendelkezésre áll.
Határidő: határozat közlésére: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

279/2016. (XII. 22.)
határozata
Érd Megyei Jogú Város Szociális
Szolgáltatástervezési Konceptiójának
felülvizgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdésére figyelemmel, a város Szociális Szolgáltatástervezési Konceptióját felülvizsgálta, és a Konceptió jelen határozat melléklete szerinti aktualizált változatát elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szolgáltatástervezési Konceptiót küldje meg a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek.
Határidő: a döntés továbbítására – 2016. december 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

280/2016. (XII. 22.)
határozata
Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan
személyek átmeneti ellátásának biztosítására
vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására - legfeljebb három női és három férfi férőhelyre - 2017. január 1. napjától – 2017. március 31. napjáig tartó határozott időre 30.000,- Ft/hó készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybevett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: a szerződés megkötésére – 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

281/2016. (XII. 22.)
határozata
a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásról szóló szerződés módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződést akként módosítja, hogy a szerződés megszűnésének időpontját 2017. december 31. napjában határozza meg.
A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: a határozat továbbítására – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

282/2016. (XII. 22.)
határozata
a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel
hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó
álláskeresési és munkaerő- közvetítő szolgáltatás
tekintetében szolgáltatási szerződés megújításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szolgáltatási szerződést köt a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a munkaerő-piacon hátrá-

nyos helyzetben lévő személyek részére történő munkaerő-piaci tanácsadás ellátására.
A Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a feladat ellátására 4.388.400,- Ft forintot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2017. évi időarányos fedezetet biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, egyúttal felkéri, hogy a szükséges forrásnak a város 2017. évi költségvetésébe történő tervezéséről gondoskodjon.
Határidő: a szerződés megkötésére – 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

283/2016. (XII. 22.)
határozata
a megüresedett 4. számú házi gyermekorvosi körzet
betöltésére irányuló pályázat ismételt kiírásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak ellátására a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendeletében rögzített 4. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki.
2. A Közgyűlés 2017. március 1-jétől a nyertes pályázót egy éven keresztül az OEP finanszírozáson felül támogatási szerződés keretében havi 300.000,- Ft összeggel támogatja, melynek forrását az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében biztosítja. A nyertes pályázó a támogatás összegét a praxis működtetésére, eszközök, berendezések, műszerek beszerzésére használhatja fel.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

284/2016. (XII. 22.)
határozata
a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2017.
évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.
A határozat mellékletei:
1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2017. évi belső ellenőrzési terve

2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2017. évi belső ellenőrzési terve
3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2017. évi belső ellenőrzési terve
4. Intézményi Gondnokság 2017. évi belső ellenőrzési terve
5. Szociális Gondozó Központ 2017. évi belső ellenőrzési terve
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

285/2016. (XII. 22.)
határozata
az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2016. második
félévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2016. második félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

286/2016. (XII. 22.)
határozata
az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2017.
évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének
jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2017. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervét jóváhagyja.
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

287/2016. (XII. 22.)
határozata
a távhőszolgáltató 2015. évi tevékenységéről,
gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Emília u. 6.) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 2015. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámolóját a határozat mellékletben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

288/2016. (XII. 22.) határozata a Csuka Zoltán Díj adományozásáról	289/2016. (XII. 22.) határozata az Érdi Művészeti Díj adományozásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján Mácsai Anetta múzeumpedagógus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóhelyettese részére a Csuka Zoltán-díjat adományozza. Határidő: Magyar Kultúra Napja – 2017. január 22. Felelős: T. Mészáros András polgármester	Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján Baka Györgyi költő részére az Érdi Művészeti Díjat adományozza Határidő: 2017. január 22. Felelős: T. Mészáros András polgármester
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző	T. Mészáros András polgármester



Melléklet a Közgyűlés 259/2016. (XII.22.) határozatához	
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2017. ÉVI MUNKATERVE	
JANUÁR 26.	
Rendeletalkotási javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Közrendvédelmi Bizottság
Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására	
Előadó:	alpolgármester
Előterjesztésért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság
Javaslat a VEKOP-6.3.3 kódszámú, „Szociális szolgáltatások fejlesztése Érden” című pályázat benyújtására	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött köznevelési szerződés módosítására	
Előadó:	alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Köznevelési és Művelődési Bizottság
Javaslat pályázat kiírására a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői teendőinek ellátására	
Előadó:	Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Köznevelési és Művelődési Bizottság
Javaslat a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése kapcsán a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Közrendvédelmi Bizottság

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., és az **Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató** Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2017. évi támogatás fedezetének biztosítására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, gazdasági társaságok ügyvezetői

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Meghívott: gazdasági társaságok ügyvezetői

Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. **üzleti terve alapján a 2017. évi tagi kölcsön nyújtására**

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, gazdasági társaság ügyvezetője

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Meghívott: gazdasági társaság ügyvezetője

Javaslat iskolaorvosi szerződés megújítására

Előadó: alpolgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben rész vesz: nemzetiségi önkormányzatok
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Beszámolók:

Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tájékoztató:

Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről az önkormányzati képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és a nemzetiségi önkormányzati képviselők elégedettsége tekintetében

Előadó: polgármester

Előterjesztésért felelős: jegyző

FEBRUÁR 9.

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználására

Előadó: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

FEBRUÁR 23.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekéről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság

Javaslat az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) **önkormányzati rendelet módosítására**

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Javaslat a polgármester 2017. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg egyes keretek közötti felosztására, valamint a pályázati határidők megállapítására

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: rendelet mellékletében felsorolt bizottságok

Beszámolók:

Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó:	Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző Szociális és Egészségügyi Bizottság

Zárt ülés:

Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja és az Érdi Tudományos Díj 2017. évi adományozására

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	polgármester
Előkészítésben részt vesz:	Előkészítő Munkacsoport

MÁRCIUS 23.

Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közzétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a TSZT, HÉSZ és szabályozási terv részterületekre vonatkozó módosításához kapcsolódó véleményezés lezárására

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előadó:	Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó:	Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat a VEKOP-5.3.3 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Érden” című pályázat benyújtására (kiírástól függően)

Előadó:	polgármester
Előterjesztésért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosítására

Előadó:	polgármester
Előterjesztésért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának felülvizsgálatára – Local Agenda 21 program

Előadó:	polgármester
Előterjesztésért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	illetékes bizottságok

Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosi találkozók” című pályázat benyújtására

Előadó:	polgármester
Előterjesztésért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Köznevelési és Művelődési Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft 2016. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó Működési Jelentés elfogadására

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző, ügyvezető
Meghívott:	ügyvezető

Beszámolók:

Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, a 2016. év tekintetében

Előadó:	polgármester, kapitányságvezető
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	kapitányságvezető
Előkészítésben részt vesz:	Közrendvédelmi Bizottság
Meghívott:	kapitányságvezető

Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:	Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, főigazgató
Előterjesztésért felelős:	jegyző, főigazgató
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság
Meghívott:	főigazgató

Beszámoló a Központi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, ügyvezető
Előterjesztésért felelős: jegyző, ügyvezető
International Ambulance KFT. ügyvezető igazgatója
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Meghívott: International Ambulance KFT. ügyvezető igazgatója

Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, ügyvezető
Előterjesztésért felelős: jegyző, ügyvezető,
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Meghívott: Szép és Ép Fog Kft. ügyvezető

Beszámoló az Érdi Galéria 2016. évi működtetéséről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, üzemeltető képviselője
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Meghívott: működtető képviselője

Beszámoló a Városfejlesztési Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Bizottság

Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Közrendvédelmi Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság

Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági
Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági
Bizottság

Zárt ülés:

javaslat Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj 2017. évi adományozására

Előadó: Közrendvédelmi Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Közrendvédelmi Bizottság

ÁPRILIS 27.

– Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2016. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

– Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

– Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2016. évi felhasználásáról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

– Tájékoztató a 2016. évi polgármesteri keret felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi ellenőrzéséről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.4 változatának elfogadására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a 2017. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Beszámolók:	
Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről	
Előadó:	polgármester, egyesület elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző, egyesület elnöke
Előkészítésben részt vesz:	Közrendvédelmi Bizottság
Meghívott:	egyesület elnöke
Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2016. év tekintetében	
Előadó:	polgármester, tűzoltóparancsnok
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző, tűzoltóparancsnok
Előkészítésben részt vesz:	Közrendvédelmi Bizottság
Meghívott:	tűzoltóparancsnok
Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalat 2016. évi tevékenységéről	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző, szolgáltató
Előkészítésben részt vesz:	Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
Meghívott:	szolgáltató képviselője
Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi működéséről	
Előadó:	alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság
Beszámoló a 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról	
Előadó:	polgármester, szolgáltató képviselője
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző, szolgáltató
Előkészítésben részt vesz:	Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Meghívott:	szolgáltató képviselője
Zárt ülés:	
Javaslat az Érdi Sport Díj 2017. évi adományozására	
Előadó:	Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Sport és Ifjúsági Bizottság
Javaslat az Év Családja Díj 2017. évi adományozására	
Előadó:	Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság

MÁJUS 25.	
Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Javaslat az Érd Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft, az Érdi Városfejlesztési Kft és az Érdi Sport Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző, gazdasági társaságok ügyvezetői
Előkészítésben részt vesz:	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Meghívott:	gazdasági társaságok ügyvezetői
Javaslat a TSZT, HÉSZ és szabályozási terv részterületekre vonatkozó módosításának elfogadására	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítására	
Előadó:	alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Köznevelési és Művelődési Bizottság
Meghívott:	óvodavezetők
Javaslat a 2017. évi civil, illetve polgármesteri kerethez kapcsolódó alapítványi források átadására	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Beszámolók:	
Átfogó értékelés a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról	
Előadó:	jegyző
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Sport és Ifjúsági Bizottság
Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatásáról	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Beszámoló az ebrendészeti telep 2016. évi működéséről

Előadó:	üzemeltető szervezet képviselője
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	üzemeltető szervezet képviselője
Előkészítésben részt vesz:	Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Meghívott:	üzemeltető szervezet képviselője

Zárt ülés:

Javaslat Érd Közneveléséért Díj 2017. évi adományozására

Előadó:	Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat Érd Egészségügyéért Díj 2017. évi adományozására

Előadó:	Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat az Érdi Közszolgálati Díj 2017. évi adományozására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

JÚNIUS 22.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat az önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához

Előadó:	Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat szolgáltatási szerződés ismételt megkötésére a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság

Beszámolók:

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. I. féléves tevékenységéről

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Települési Értékrár Bizottság
Meghívott	Települési Értékrár Bizottság elnöke

SZEPTEMBER 28.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2016. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:	alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Javaslat a településképi rendelet megalkotására, és ezzel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Javaslat a TSZT, HÉSZ és Szabályozási terv volt Lőtér területére vonatkozó módosítása véleményezésének lezárására

Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Javaslat pályázat kiírására az Érdi Építészeti Nívódíjra

Előadó:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Javaslat iskolai és ifjúsági fogorvosi szerződés megújítására

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Tájékoztatók:	
Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat 2016/2017. évi tevékenységéről	
Előadó:	polgármester, diák-polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző, diák-polgármester
Meghívott:	diák-polgármester
OKTÓBER 26.	
Javaslat a TSZT, HÉSZ és Szabályozási terv volt Lőtér területére vonatkozó módosításának elfogadására	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
Javaslat iskolai és ifjúsági fogorvosi szerződés megújítására	
Előadó:	alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
	Szociális és Egészségügyi Bizottság
Tájékoztató:	
Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2016/2017. tanévben végzett munkájáról	
Előadó:	polgármester
Előterjesztésért felelős:	jegyző
Előkészítésben rész vesz:	KLIK Érdi Tankerület vezetője Érdi Szakképzési Centrum vezetője Köznevelési és Művelődési Bizottság
Meghívott:	KLIK Érdi Tankerület vezetője Érdi Szakképzési Centrum vezetője
Zárt ülés:	
Javaslat Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2017. évi adományozására	
Előadó:	Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság

NOVEMBER 23.	
Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
Javaslat folyószámla-hitel szerződés megkötésére	
Előadó:	polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére	
Előadó:	alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Köznevelési és Művelődési Bizottság
Meghívott:	óvodavezetők
Javaslat mentőtisztai szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára	
Előadó:	alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására	
Előadó:	jegyző
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző
Előkészítésben részt vesz:	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Beszámoló:	
Beszámoló a távhőszolgáltatás működési feltételeiről, az ellátás biztonságáról	
Előadó:	szolgáltató vezetője
Előterjesztés elkészítéséért felelős:	jegyző, szolgáltató vezetője
Előkészítésben részt vesz:	Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
Meghívott:	szolgáltató vezetője
17.00 órától KÖZMEGHALLGATÁS (a Közgyűlés ___/2016. (XII.___) határozata alapján)	

DECEMBER 21.

Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2018. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2018. évi keretösszegének megállapítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel, hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Meghívott: szolgáltató szervezet képviselője

Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására, valamint a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2018. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

Előadó: polgármester
Előterjesztésért felelős: jegyző

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi munkatervének elfogadására és a 2018. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előadó: polgármester
Előterjesztésért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: SZMSZ-ben foglaltak szerint

Javaslat az Érdi Galéria 2018. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Meghívott: üzemeltető képviselője

Beszámoló:

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi tevékenységéről, valamint javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2018. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Települési Értéktár Bizottság

Tájékoztató:

Tájékoztató képviselői tevékenységről

Előadó: települési képviselő
Előterjesztés elkészítéséért felelős: valamennyi települési képviselő, jegyző

Zárt ülés:

Javaslat a Csuka Zoltán Díj 2017. évi adományozására

Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat az Érdi Művészeti Díj 2017. évi adományozására

Előadó: Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

1. sz. melléklet a Közgyűlés 268/2016. (XII.22.) határozatához

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

(Egységes szerkezetben a 268/2016.(XII.22.) számú Közgyűlési határozat szerinti dőlt betűvel szedett módosításokkal)

mely létrejött egyrészről a

GEOID-PLD Tervező Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. hrsz.: 38900/3 ABC. ép. cégjegyzékszám: 01-09-660974, adószáma: 12270004-2-41, KSH-száma: 12270004-7012-113-01, képviseli: Zsigóczki Éva ügyvezető) - a továbbiakban: **Cél megvalósítója**, másrészről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u.1., törzsszáma: 731256, Adószáma: 15731254-2-13, képviseli: T. Mészáros András polgármester), - a továbbiakban: **Önkormányzat**, és a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**

között Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 103/2012.(IV.26), és .../2016.(XII.22.) számú határozatai alapján, a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel

1./ **Előzmények, a Szerződő Felek célja:**

1.1. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy **Cél megvalósítójának** kizárólagos tulajdonát képezi az alábbi ingatlan:

Helyrajzi szám:	Érd 1/3 (belterület)
Az ingatlan alapterülete:	165.997 m ²
Művelési ág/megnevezés:	kivett,
Jelenlegi övezet:	különleges rekreációs (Kr) terület, és zöldterület (Z-1)

1.2. **Cél megvalósítója** főtevékenységként foglalkozik ingatlanfejlesztéssel és ingatlan-beruházásokkal.

1.3. **Cél megvalósítója** az 1.1. pontban meghatározott ingatlant - a szükséges telekalakításokat és infrastrukturális fejlesztést követően - zárt, döntően kertvárosi lakóterületként, illetve kis területen kereskedelmi szolgáltató, sportolási funkció kialakítását is lehetővé tevő településközpont vegyes területként (a továbbiakban összefoglalóan: Lakópark) kívánja hasznosítani. A tervezett fejlesztés érdekében **Cél megvalósítója** Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez jelen szerződés mellékletét képező Tanulmánytervben területfelhasználási és építési övezeti átsorolási kérelmet terjesztett elő, kidolgozva részleteiben a település Szabályozási Tervében szükséges módosításokat és területátsorolási igényeket. A Tanulmányterv tehát a környező területek beépítési intenzitásához illeszkedő kertvárosi lakóterületek (Lke), ehhez kapcsolódóan a sport és rekreációs létesítmények elhelyezését is megengedő településközpont vegyes (Vt) terület, és zöldterület (Z), valamint természetközeli karsztbokorerdő (Tk) övezet kialakításának kérelmét tartalmazza. **Cél megvalósítója** az **Önkormányzat** rövid– és hosszú távú településfejlesztési tervei ismeretében készítette el fejlesztési javaslatát.

A településrendezési eszközök 2013-ban zajlott módosítási eljárásában az illetékes államigazgatási szervek véleménye nyomán szükséges volt elkészíteni a Településrendezési Szerződéshez csatolt Tanulmányterv kiegészítését – szabályozási tervezet, és területi kimutató – mely a korábbiakhoz képest a beépítésre szánt területek (Lke, Vt) csökkenését, a beépítésre nem szánt területek (Tk, Z) növelését, és az övezeti átsorolás ütemezését tartalmazza.

1.4. Az **Önkormányzat** kijelenti, hogy - figyelembe véve elsősorban az egész település fejlesztési szempontjait - támogatja az 1.1. pontban írt ingatlant is magában foglaló településrészen a környezetéhez illeszkedő kertvárosi lakófunkció minőségi fejlesztését a jelen Településrendezési Szerződésben (a továbbiakban: Szerződésben) írt feltételek mellett.

1.5. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy érdekeik a fenti célok vonatkozásában egyezők, ezért együttműködéssel és kölcsönös támogatással kívánják biztosítani a fenti célok megvalósulását a jelen Szerződés rendelkezései szerint.

1.6. Az **Önkormányzat** kijelenti, hogy a **Cél megvalósítója** megbízásából a PESTTERV Kft. által elkészített, 1.3 pontban említett Tanulmánytervet részleteiben megismerte, s szakmai szempontból, valamint a település érdekei szempontjából azt megvalósíthatónak, támogatásra alkalmasnak találta.

2. **A jelen Településrendezési Szerződés tárgya:**

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban leírt célok elérése érdekében egymással együttműködnek, azok elérését a jelen Szerződésben írt feltételek szerint támogatják. **Szerződő Felek** tudomásul veszik, hogy a Szerződés céljának megvalósulása érdekében szükséges a jelzett fejlesztéssel közvetlen összefüggésben álló, **Önkormányzatot** terhelő feladatoknak a **Cél megvalósítója** által, saját költségére történő megvalósításának vállalása, valamint az azokkal összefüggő önkormányzati feladatok rögzítése. **Szerződő Felek** a jelen Szerződésben rögzítik együttműködésük módját, formáját, pénzügyi és egyéb feltételeit, továbbá mindazon feladatokat és tennivalókat, amelyek a Lakópark, az ahhoz kapcsolódó zöldterület és a természetközeli karsztbokorerdő övezetek kialakításával kapcsolatosan felmerülnek.

3. **A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei:**

3.1. **Szerződő Felek** kijelentik, hogy jelen Szerződés mellékletét képező Tanulmányterv és kiegészítése alapján készítik elő a Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv (továbbiakban: Településrendezési Tervek) módosítását az érdi 1/3 hrsz-ú ingatlan északi és nyugati telekhatára – Földmunkás u. – Esztergályos u. területre vonatkozóan.

3.2. Az **Önkormányzat** képviselőjében T. Mészáros András polgármester a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kiválasztja a 3.1. területre vonatkozó településrendezési terveket elkészítő tervezőt és vele az eljárás eredményének megfelelő háromoldalú szerződést köt a fentiekben meghatározott beruházási cél, és a szabályozás összehangolása érdekében. **Cél megvalósítója** a tervezési díjat a háromoldalú tervezési szerződés aláírásától számított 15 napon belül egy összegben átutalja az Önkormányzat által létrehozott Városfejlesztési és Értékvédelmi Alap Raiffeisen Banknál lévő 12001008-00209494-07100002 számú számlájára, figyelembe véve azt, hogy **Cél megvalósítója** által korábban befizetett tervezési díjból 381.000 Ft jelen Szerződés szerinti tervezési munkára fordítható.

3.3. Az **Önkormányzat** képviselőjében T. Mészáros András polgármester vállalja, hogy a terület fentiekben meghatározott célú fejlesztésének alapjául szolgáló, - a **Cél megvalósítója** által készített Tanulmányterv és kiegészítése alapján - módosított Településrendezési Terveket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint egyes településfejlesztési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben a 36. § szerinti teljes eljárásban előírt véleményeztetés lezárását követően a lehetséges legrövidebb időn belül a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

3.4. **Szerződő Felek** megállapodnak, hogy a Településrendezési Tervek módosításának véleményezési eljárása során adott észrevételeket – a tervező bevonásával – egyeztetik. Amennyiben az észrevételek kapcsán a tervezett beruházás paramétereit érintő változtatás válik szükségessé, vagy az egyeztetési anyagban nem szereplő járulékos beruházás igénye merül fel, a **Szerződő Felek** a Településrendezési Szerződést közös akarattal módosítják.

3.5. **Szerződő Felek** tudomásul veszik, hogy amennyiben a Településrendezési Tervi módosítások jogszabályban előírt véleményezési eljárása során jogszabállyal alátámasztott észrevétel merül fel, és emiatt a tervet módosítani kell, vagy azt újabb egyeztetésre kell bocsájtani, a jelen szerződés előírásai erre az eljárásra is kiterjednek.

3.6. Amennyiben a Településrendezési Tervekben meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenére az 1/3 hrsz-ú

ingatlant érintő terület kialakításával összefüggő engedélyezési eljárások során a terv szerinti megvalósítás akadályba ütközne, **Szerződő Felek** kötelezik magukat, hogy együttműködnek az akadály elhárításában, szükség esetén a Településrendezési Szerződést közös akarattal módosítják.

3.7. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a fejlesztés alá vonandó terület teljes nagysága 168.958 m². Fix elemként rögzítik továbbá, hogy a CAESIA Kft. és a DINPIg képviselői által helyi védelemre javasolt – a Tanulmányterv kiegészítéseként csatolt szabályozási tervezeten Tk övezettel jelölt – pufferezóna területe 41.246 m², mely a természetvédelmi hatóság előzetes véleményét figyelembe véve beépítésre nem szánt természetközeli karsztbokorerdő (Tk) övezeti besorolásba kerül. **Cél megvalósítója** hozzájárul ahhoz, hogy a terület helyi jelentőségű természeti védelme önkormányzati rendelettel megtörténjen, vállalja továbbá a védetté nyilvánított terület gondozását, szükséges karbantartását. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a fentiek következtében a fejlesztésre ténylegesen igénybe vehető terület nagysága 119.143 m².

3.8. A jelen Településrendezési Szerződésre tekintettel **Cél megvalósítója** vállalja, hogy az 1.1. pontban írt ingatlanból kialakítandó – a Tanulmányterv kiegészítéseként csatolt szabályozási tervezeten körülhatárolt – 29.475 m² nagyságú ingatlanrész telekalakítását az ingatlan-nyilvántartásba átvezetteti, és térítésmentes átadás jogcímen – jelen, Önkormányzat által megismert állapotában - az **Önkormányzat** tulajdonába adja. **Cél megvalósítója** az ingatlanátadási kötelezettségének a Tanulmányterv kiegészítéseként csatolt szabályozási tervezeten az I. ütem területére vonatkozó Településrendezési Tervek módosítását követően, azaz a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv hatálybalépésétől számított 15 naptári napon belül köteles eleget tenni.

3.9. **Cél megvalósítója** kifejezi azon szándékát, hogy – az előző bekezdés szerinti átadás megtörténtét követően - ezen területrészt kész visszavásárolni, amelyre ez esetben ugyancsak a 1.3. pont alatt említett Tanulmánytervben rögzített hasznosítási elképzelést kívánja fenntartani. Az **Önkormányzat** vállalja, hogy a térítésmentesen átadott területet az átadást követő 4 évig harmadik félnek nem értékesíti, ezen időpontot követően pedig elővásárlási jogot biztosít **Cél megvalósítójának**.

3.10. **Cél megvalósítója** kijelenti, hogy az ingatlan jelenleg nem tehermentes, azt az MKB Bank javára bejegyzett jelzálogjog terheli (926.000 CHF), 514.512,55 EUR és járulékai erejéig. **Cél megvalósítója** vállalja, hogy jelen Szerződés – mindkét Szerződő Fél általi - aláírását követő 120 napon belül az **Önkormányzatnak** átadandó területrészek – Önkormányzat által meghatározott méretű, és számú - külön helyrajzi szám(ok)ra történő telekalakításáról, és átadás előtt a kialakított ingatlanok jelzálogjog mentesítéséről gondoskodik. **Cél megvalósítója** tudomásul veszi, hogy a Településrendezési Tervek, azaz a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás hatálybalépésének a feltétele, annak időpontja az átadandó területre az MKB Bank részére bejegyzett jelzálogjog törléséről szóló földhivatali határozat jogerőre emelkedésének napja.

3.11.

A fenti módosítási javaslat megoldásainak főbb területi alapadatai megismételve (térképi adatok):	m ²	%
a) A fejlesztéssel érintett terület összes nagysága (1/3, 1/4 hrsz)	168.958	100
b) A helyi természeti védelem alá tervezett természetközeli karsztbokorerdő (Tk) övezet nagysága	41.246	24,45
c) A fejlesztésre ténylegesen igénybe vehető területrész teljes nagysága	119.143	70,59
- A fejlesztésre igénybe vehető területrész fejlesztői részének nagysága	86.708	72,78
- A fejlesztésre igénybe vehető területrészből az Önkormányzati részének nagysága	29.475	24,74

(megj.: a fejlesztéssel érintett terület összes nagysága az ingatlan-nyilvántartás adataiból származó érték, a táblázat többi területadata tervezési térképi adat, mely a szabályozási terv készítése során ± 200m²-rel pontosodhat!)

3.12. **Cél megvalósítója** vállalja a lakópark megközelítését szolgáló Esztergályos utca Festő utcától az Iparos utca irányában mért – ~560 m-es szakaszának kiépítését a következő formában, és ütemezésben: Az I. ütemben módosított Településrendezési Tervek szerinti építési tevékenység megkezdését követően **Cél megvalósítója** vállalja, hogy az érintett útszakaszon busz, és tehergépjármű közlekedés terhelésére méretezett, gyűjtőút minőségű útalapot készít, és azt az építési forgalom alatt szükség esetén karbantartja. A fejlesztési területen (I-III. ütem) lévő ingatlanok 50%-án létesülő épületek használatbavétele után **Cél megvalósítója** az érintett szakaszon az útalapot felhasználva a teljes utat kiépíti – szegélyek, útburkolat, járda zöldsáv, csapadékvíz elvezetés megvalósításával, a szabályozási tervhez készülő minta kereszttszelvény figyelembevételével.

4. **Szerződő Felek – a Cél megvalósítójának, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv hatályba lépését követően, tulajdonát képező – a zárt Lakópark tervezett közműveivel, illetve a kialakítandó úthálózattal kapcsolatosan az alábbiak szerint állapodnak meg:**

4.1. Ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés:

Az **Önkormányzat** tájékoztatja a **Cél megvalósítóját**, hogy az ivóvíz szolgáltatás, és a szennyvízelvezetés tekintetében a szolgáltatókkal kell megállapodni a befizetendő közműfejlesztési hozzájárulás mértékéről.

Cél megvalósítójának feladata és költsége valamennyi, a zárt Lakópark területén belüli, az ivóvízellátáshoz és a szennyvízelvezetéshez szükséges hálózat kiépítésével, és az esetleges kapacitásbővítéssel összefüggő beruházás.

4.2. Gáz:

A fejlesztési terület gázellátásának tekintetében **Cél megvalósítójának** a szolgáltatóval kell megállapodnia.

Cél megvalósítóját terheli teljes egészében a terület ellátását biztosító, a szolgáltató által kijelölt csatlakozási ponttól a telekhatárig kiépítendő gázvezeték megvalósításának költsége, továbbá a telekhatáron belül kiépítésre kerülő elosztó gázvezeték beruházásával kapcsolatos valamennyi költség.

4.3. Elektromos áram:

Az elektromos hálózat kiépítésével összefüggésben a közműkapacitások biztosításáról **Cél megvalósítója** a területen szolgáltató ELMŰ Zrt.-vel közvetlenül állapodik meg. **Cél megvalósítójának** feladata és költsége valamennyi, az elektromos hálózat kiépítésével összefüggő beruházás. Az elektromos ellátás, közvilágítás hálózatait földkábeles megoldással kell kivitelezni.

4.4. Telefon, hírközlés:

A telefon, és hírközlő hálózat kiépítésével kapcsolatos költségek **Cél megvalósítóját** terhelik. A hálózatokat földkábeles megoldással kell kivitelezni.

4.5. Belső úthálózat:

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a zárt Lakópark területén kialakításra kerülő valamennyi szilárd burkolatú út és járda építésének költségeit **Cél megvalósítója** viseli.

5. **Egyéb rendelkezések:**

5.1. **Cél megvalósítója** hozzájárul ahhoz, hogy az Étv. 30/A.§ (4) bekezdése alapján a településrendezési kötelezettség ténye a jegyző megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

5.2. **Szerződő Felek** tudomásul veszik, hogy a szerződés rendelkezései érvényesek **Szerződő Felek** mindenkori jogutódjaira is, melyért **Cél megvalósítója** szavatosságot vállal. Jogutódnak kell tekinteni **Cél megvalósítója** esetében a vevőt, vagy a beruházás megvalósítására létrehozott projekt társaságot is.

Cél megvalósítója kártérítési felelőssége tudatában vállalja, hogy a fentiekben meghatározott értékesítés, vagy projekt társaság létrehozása esetén a vevővel, vagy a projekt társasággal és – lehetőség szerint - az **Önkormányzattal** is kötendő háromoldalú szerződésben kikötik jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljes körű átvállalását a vevő,

illetve projekt társaság részéről. A **Cél megvalósítója** jelen jognyilatkozat aláírásával teljes körű kártérítési felelősséget vállal az **Önkormányzattal** szemben, amennyiben fenti kötelezettségének nem tesz eleget.

5.3. Cél megvalósítója vállalja, hogy az **Önkormányzattal** erre vonatkozó külön megállapodása alapján a beruházás megvalósítása, illetve a Lakópark későbbi üzemeltetése során felajánlja a helyi vállalkozók és munkavállalók számára mind az elvégzendő munkákat, mind pedig a betölthető állásokat, azonos ajánlat esetén a helyi vállalkozót, illetve munkavállalót részesíti előnyben.

5.4. Cél megvalósítója kijelenti, hogy képviselője rendelkezik a jelen szerződés megkötéséhez szükséges taggyűlési hozzájárulással és ennek birtokában jogosult a szerződés egyszemélyi aláírására. **Cél megvalósítójának** cégkivonata és képviselőjének aláírási címpéldánya a jelen szerződés mellékletét képezi.

5.5. Amennyiben **Szerződő Felek** között jogvita keletkezik, amelyet peren kívül nem tudnak rendezni, úgy az **Önkormányzat** székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

5.6. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az Étv. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek a jelen szerződést – elolvasás és közös értelmezés után - mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon jóváhagyólag írták alá:

Érd, 2017. január

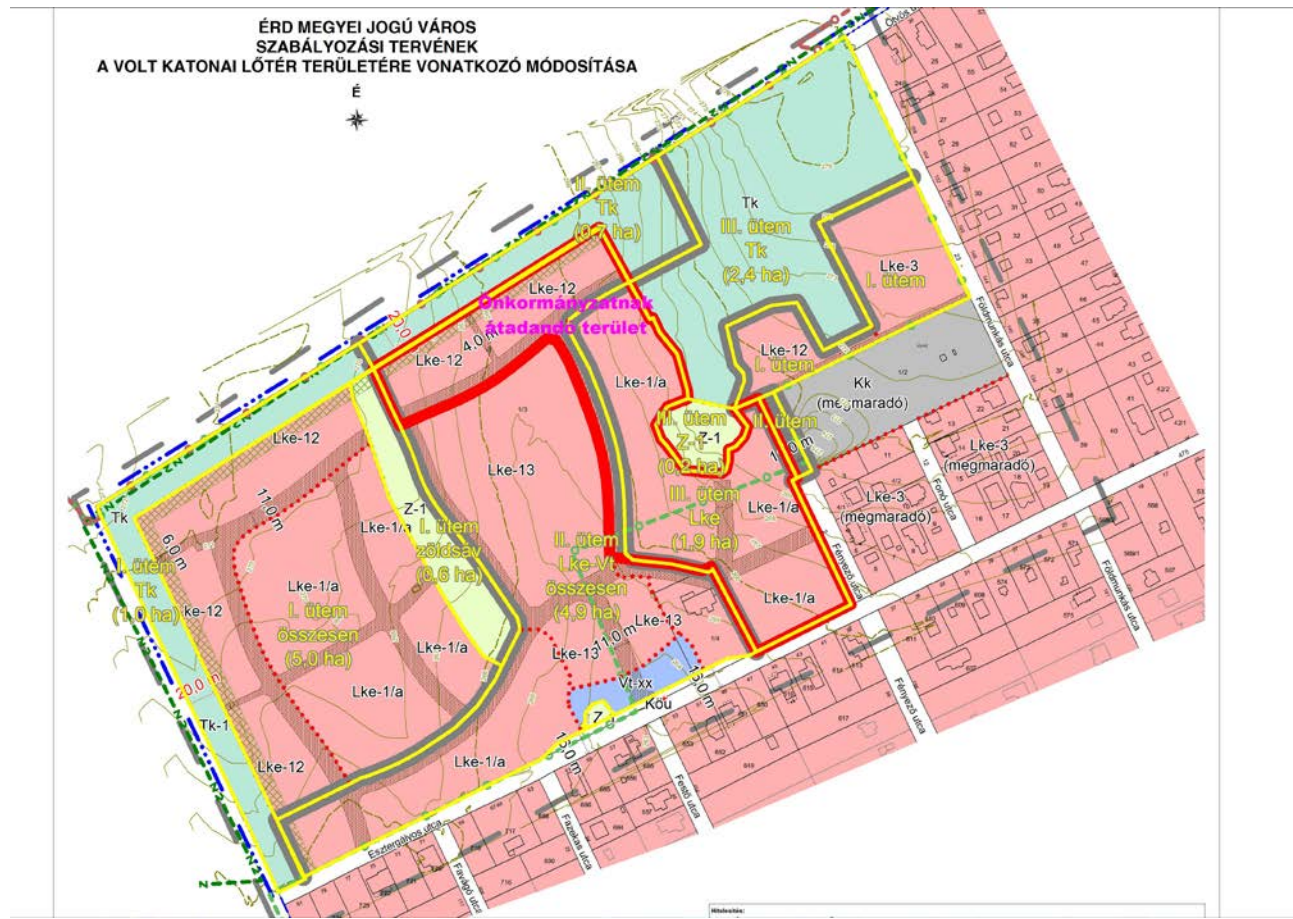
.....
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
(T. Mészáros András polgármester)

.....
GEOID-PLD Kft.
(Zsigóczky Éva ügyvezető)

Mellékletek:
Tanulmányterv kivonat (PESTTERV 2012. március)
és Tanulmányterv kiegészítése - szabályozási tervezet, és területi kimutatás (PESTTERV 2016. november)

Érd volt Lőtér - 1/3 és1/4 hrsz – terület-kimutatás

Tervezett végső állapotban		Fejlesztőé	Önkormányzaté	Egyéb magán-tulajdonos
Lke-1/a	59392	35835	20954	2603
Lke-3 vagy Lke-12	6398	6398	0	0
Lke-12	28788	20266	8522	0
Lke-13	21798	21798	0	0
Vt-xx	2086	1885	0	201
KÖu-1	682	0	682	0
Z-1	8400	8400	0	0
Tk-1	41246	41246	0	0
összesen:	168790	135828	30158	2804
Tervezett I. ütemben				
Lke-1/a	23313	23313		
Lke-3 vagy Lke-12	6398	6398		
Lke-12	20266	20266		
Lke-13				
Vt-xx				
KÖu-1				
Z-1	5943	5943		
Tk-1	3094	3094		
összesen:	59014	59014	0	0
Tervezett II. ütemben				
Lke-1/a	16956	12522	1831	2603
Lke-3 vagy Lke-12				
Lke-12	8522		8522	
Lke-13	21798	21798		
Vt-xx	2086	1885		201
KÖu-1	682		682	
Z-1	219	219		
Tk-1	10240	10240		
összesen:	60503	46664	11035	2804
Tervezett III. ütemben				
Lke-1/a	19123		19123	
Lke-3 vagy Lke-12				
Lke-12				
Lke-13				
Vt-xx				
KÖu-1				
Z-1	2238	2238		
Tk-1	27912	27912		
összesen:	49273	30150	19123	0



													ezer Ft
Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Saját bevételek	5 862	6 739	7 060	6 959	7 020	6 900	5 170	7 855	10 939	11 079	10 698	7 854	94 135
Kávézó üzemeltetés	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	5 184
Tanuszoda üzemeltetése	698	875	916	875	916	916	916	92	916	916	916	493	9445
Tanuszoda belépő díjak	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 260	1 260	770	1 380	1 380	1 380	1 380	15 710
Sportpálya üzemeltetése	74	74	74	74	74	74	74	74	0	0	0	0	592
Díósút út 14/a alatti ingatlan üzemeltetése	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	2 136
ERD Aréna üzemeltetése	3 100	3 800	4 080	4 020	4 040	4 040	2 310	2 040	3 310	4 040	4 840	5 260	44 880
Házi szennyvíz áttemelő garanciális visszatartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111
Átemelő szivattyúk telepítése (Grundfos)	0	0	0	0	0	0	0	4 269	4 723	4 133	2 952	0	16 077
2. ÉMJV Önkormányzattól származó bev.	14 626	14 626	14 713	14 806	14 806	30 385	17 093	21 943	77 143	14 626	47 866	51 135	333 768
Város rehabilitációs vagyongazdálkodás	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	41 316
Tanuszoda üzemeltetése	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	6 542	78 504
Sportpálya üzemeltetése	1 400	1 400	1 400	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 400	1 400	1 400	1 400	17 700
Sportpálya pályahasználat	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9 600
Tanuszoda vízfelület megvásárlás	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	605	0	0	1 313	1 313	1 313	1 313	12 422
Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	11 412
Érd Ofalu, új ásványvízes kút létesítése	0	0	0	0	0	0	0	4 980	0	0	12 200	27 670	44 850
Érd, Római u. 9. vizigépj üzemeltetés	177	177	264	177	177	264	177	177	264	177	177	264	2 472
volt Téglagyár területének rehabilitációja	0	0	0	0	0	16 200	0	0	58 960	0	21 040	3 800	100 000
Érdi Duna-part alternatív megközelítést szolgáló út	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	3 600
Tolmács utca - Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz alökészítése	0	0	0	0	0	0	0	3 470	3 470	0	0	4 952	11 892
3. Egyéb ÉMJV bevételek	19 956	19 956	22 956	24 730	24 396	23 676	23 676	62 036	23 676	41 976	29 776	25 200	342 010
Encsi úti műfüves pálya közmű fej., üzemeltetése	0	0	0	1 774	1 440	720	720	3 140	720	720	720	720	11 004
Alispán utcai iroda tervezése	0	0	0	0	0	0	0	3 470	0	0	0	0	3 140
Alispán utcai iroda kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	29 470	0	18 300	6 100	0	53 870
Érd, Alispán utca 8. felújítás műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524
Városkárta bevezetése	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
Köszönőajánlati díj (Városi Sportszarnok) EU	19 956	19 956	22 956	22 956	22 956	22 956	22 956	22 956	22 956	22 956	22 956	22 956	269 472
ÖSSZESEN:	40 444	41 321	44 729	46 495	46 222	60 961	45 939	91 834	111 758	67 681	88 340	84 189	769 913

[illegible][illegible]

Melléklet a Közgyűlés 274/2016. (XII.22.) határozatához

Melléklet a Közgyűlés 277/2016. (XII.22.) határozatához

2017. év														ezer Ft
	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Saját bevételek	2 500	2 500	2 500	40 000	2 500	2 500	77 500	2 500	2 500	2 500	40 500	3 000	181 000
	Reklámbevételek, szponzoráció	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	25 000
	SZZRT MKSZ Elvont marketing jogok	0	0	0	37 500	0	0	75 000	0	0	0	37 500	0	150 000
	Sportesemények bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részvételi, képzési, hozzájárulási díjak	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
2.	ÉMIJV Önkormányzatától származó bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	160 000
3.	Kamat, egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb bevétel (Tao támogatás)	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	65 000	125 000
5.	Csarnokra támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	22 500	22 500	22 500	60 000	22 500	22 500	157 500	22 500	2 500	2 500	40 500	68 000	466 000

2017. év														ezer Ft
	Költségek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi kiadások	14700	14700	14700	14700	14700	14700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	182 400
1.1.	Államháztartás alaphéire	13500	13500	13500	13500	13500	13500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	168 000
1.2.	Államháztartás prémiumlehetősége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Államháztartás egyéb juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Államháztartás ruházati költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Államháztartás közlekedési költségterítése	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	14 400
1.6.	Államháztartás étkezési hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Államháztartás egyéb költségterítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Járulékok	2790	2790	2790	2790	2790	2790	3030	3030	3030	3030	3030	3030	34 920
2.1.	Szociális adó (27%)	460	460	460	460	460	460	500	500	500	500	500	500	5 760
2.2.	EKHO (20%)	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500	2500	2500	2500	28 800
2.3.	Szakképzési alap hozzájárulás (1,5%)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
2.4.	Táppénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Készletbeszerzések	25050	550	550	550	550	550	25050	550	550	550	550	5050	60 100
3.1.	Ügynvitei és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása													0
3.3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
3.4.	Könyveszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Anyagbeszerzés	25000	500	500	500	500	500	25000	500	500	500	500	5000	59 500
4.	Átvállalkozó részére kifizetett díjak													
5.	Szolgáltatások	4985	4985	4985	4985	5455	4985	6365	4985	4985	4985	4985	4985	61 670
5.1.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	4985	4985	4985	4985	5455	4985	6365	4985	4985	4985	4985	4985	61 670
	* Bankköltség, illeték, használati díj, biztosítás	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
	* Bérleti díj, közüzemi díjak	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	54 000
	* Könyvesgátló, könyvelés	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1 440
	* Jogi tanácsadás	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	1 980
	* Informatikai szolgáltatások (karbantartás, honlap, stb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, tagdíjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Különféle dologi kiadások	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10700	122 900
6.1.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	100
6.3.	Reklám és propaganda kiadások	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
6.4.	Egyéb különféle dologi kiadások	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120 000
7.	Egyéb folyó kiadások	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	170	2 150
7.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	50	60
7.2.	Különféle adók, díjak és egyéb befizetések	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1 440
	KIADÁSOK	57 905	33 405	33 405	33 405	33 875	33 405	60 525	34 645	34 645	34 645	34 645	39 635	464 140
9	Tagi kölcsön kamatra													0
	Tartalék													0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 905	33 405	33 405	33 405	33 875	33 405	60 525	34 645	34 645	34 645	34 645	39 635	464 140
	Foglalkoztatottak létszáma	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

2017. év														ezer Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek	22 500	22 500	22 500	60 000	22 500	22 500	157 500	22 500	2 500	2 500	40 500	68 000	466 000
2.	Kiadások	57 905	33 405	33 405	33 405	33 875	33 405	60 525	34 645	34 645	34 645	34 645	39 635	464 140
	Bevételek és kiadások egyenlege	-35 405	-10 905	-10 905	26 595	-11 375	-10 905	96 975	-12 145	-32 145	-32 145	5 855	28 365	1 860



AZ ÉRDI GALÉRIA 2017. ÉVI KIÁLLÍTÁSAI

1. 2016.december 16 –2017. január 21.
2016.évi Érdi Művésztelep munkáiból
2. január 27 - február 18.
Téli Tárlat (az érdi járás művészeinek kiállítása)
3. február 24 - március 25.
Kalocsai Enikő festőművész
4. március 31 – április 22.
Kércz Tibor fotóművész
5. április 28 – május 20.
Erdős János festőművész
6. május 26 – július 01.
Csetneki József festőművész
7. július 03 – július 15.
karbantartási munkák
8. július 16 – július 30.
Érdi Művésztelep működése
9. augusztus 18 - szeptember 23.
Márcki Kitty festőművész

**10. szeptember 29 - október 21.
Nagámi**

**11. október 27 - november 25.
Doró Zsolt festőművész**

**12. december 01 – 2018. január 20.
2017.évi Érdi Művésztelep munkáiból**

Érd, 2016. november 23.


Kéri Mihály
művészeti vezető

Melléklet a Közgyűlés 279/2016. (XII.22.) határozatához



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

**SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI
KONCEPCIÓJÁNAK
FELÜLVIZSGÁLATA**

BEVEZETÉS

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében **szolgáltatástervezési koncepciót készít**. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat két évente felülvizsgálja és aktualizálja.

A szolgáltatástervezési koncepció célja a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása és a biztosított ellátási formák megszervezése.

A felülvizsgálat célja a koncepcióban vállalt feladatok időarányos végrehajtásának bemutatása, valamint a változó gazdasági, jogszabályi háttér és az időközben jelentkező helyi igények összehangolása. A koncepciót és felülvizsgálatát az elfogadás előtt véleményeztetni kell az intézményvezetőkkel és a kisebbségi önkormányzatokkal. A koncepciót a Közgyűlés fogadja el, lehetőleg a kialakított vélemények figyelembe vételével és két évente felülvizsgálja, aktualizálja.

Érd Város Szolgáltatástervezési Koncepcióját az Érd Város Képviselő-testülete 2004. évi ülésén a 298/2004 (XII.12.) önkormányzati határozatával fogadta el, majd a Közgyűlés a 362/2008. (XII.18.), 360/2010 (XII.16.), a 351/2012 (XI. 29.) és a 301/2014. (XII.18.) önkormányzati határozatával azt felülvizsgálta. A felülvizsgálat során a demográfiai mutatókat, a gyakorló szakemberek által felmért valós igényeket, a jelenlegi szolgáltatási rendszer struktúráját, a működtetés, finanszírozás kereteit figyelembe véve kerül kialakításra az az irányvonal, amely meghatározza a tervezett időszakban elvégzendő feladatokat.

I. A KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁT KÖVETŐ IDŐSZAK

A Szolgáltatástervezési Koncepció készítésének, illetve felülvizsgálatának legnagyobb problémájaként és korlátjaként is jelenik meg, a szociális ellátásokat leginkább meghatározó külső feltételek (*finanszírozási rendszer, normatívák és a jogszabályi keretfeltételek*) gyakori változása, amely –egymást sajnálatosan erősítő – tényező és szinte lehetetlenné teszi a hosszú és középtávú tervezést.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít – a törvényi szabályzókön túl – arra, hogy a helyi rendeletalkotás során a rászorulóknak minél szélesebb körű ellátását biztosítsa az igények és a források összhangjának megtartása mellett.

I. 1. A felülvizsgálat során figyelembe vett szempontrendszer:

- ❖ statisztikai adattartalmak aktualizálása.
- ❖ a szociális ellátás területein történt változások megjelenítése,
- ❖ a tervezett feladatok teljesítésének bemutatása,
- ❖ a további fejlesztések ütemezésének meghatározása

I. 2. A lakosság demográfiai összetételének változásai

A demográfiai változások hatással vannak az ellátórendszer alakulására, a felmerülő és változó igények befolyásolják a szociális ellátások létrehozását.

Kor	Nemek szerint	2010 01.01	2011 .01.01	2012. 01.01	2013 01.01.	2014 01.01	2015 01.01.
0-3	férfi	1408	1391	1380	1307	1257	1298
	nő	1326	1277	1228	1133	1126	1250
4-6	férfi	1018	1084	1110	1054	1076	1038
	nő	938	1025	1046	983	977	926
7-14	férfi	2790	2797	2779	2008	2813	2863
	nő	2672	2621	2600	2637	2690	2706
15-18	férfi	1560	1555	1496	1427	1405	1382
	nő	1448	1444	1408	1399	1341	1364
19-60	férfi	19640	19767	19850	19843	19862	19469
	nő	19611	19719	19762	19431	19349	19302
61-99	férfi	5068	5244	5430	5771	6039	6295
	nő	6871	7110	7269	7769	8096	8374
100 év feletti	férfi	2	2	3	1	1	1
	nő	2	5	7	7	7	8
együtt	férfi	31484	33201	33320	31411	32454	32627
	nő	32866	31840	32048	33359	33596	33930
	Összesen	64350	65041	65368	64770	66050	66557

Az adatokat az érdi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodája szolgáltatta

Népesség megoszlása családi állapot szerint (2015 állandó népesség)

	hajadon/ nőtlen	házas	özvegy	elvált	nem ismert
Férfi	15622	12425	821	2880	878
Nő	13344	12759	3669	3752	407
Összesen	28966	25184	4490	6632	1285

Az adatokat az érdi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodája szolgáltatta

II. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOK

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti pénzbeli ellátások keretén belül, szociális rászorultság esetén a törvényi rendelkezéseknek megfelelően az alábbi kötelező ellátásokat biztosítja.

Törvényben meghatározott feltételek szerint:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- rendszeres gyvk. esetén gyámnak járó pénzbeli ellátás
- köztemetés
- települési támogatás

Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások formái :

A rendelet értelmében a jogosult részére jövedelem-kiegészítésére, pótlására az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások nyújthatók:

- a) lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
- b) tartósan gondozásra szoruló közeli hozzátartozó otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított települési támogatás,
- c) a gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott települési támogatás,
- d) gyermekek részére ajánlott védőoltáshoz nyújtott települési támogatás
- e) lakharási kiadásokhoz kapcsolódó, hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
- f) százévesek támogatása,
- g) a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás,
- h) a hulladékgazdálkodási díjkedvezmény
- i) a rendkívüli települési támogatás
- j) vis maior
- k) házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás

Az önkormányzat a rendelkezésre álló pénzforrásokból a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az alábbi, szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott ellátásokat biztosítja:

- a) köztemetés,
- b) természetbeni rendkívüli települési támogatás,
- ba) élelmiszercsomag, élelmiszerutalvány,
- bb) nyolcvan, kilencven és százévesek ajándékcsomagja,
- bc) tüzelőtámogatás,
- bd) tanévkezdési támogatás,
- be) újszülöttek támogatása.
- c) gyermekékeztetési térítési díjkedvezmény.
- d) gyermekek intézményi térítési díj kedvezménye

II.1. A 2014. évi felülvizsgálatot követő időszakban történt változások megjelenítése, valamint a koncepcióban meghatározott célok megvalósulásának bemutatása

A Magyarország 2015. évi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 2015. március 1. napjával átfogóan módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.) melynek keretében bevezette az ún. települési támogatás jogintézményét. Az Szt. új 134/E. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kellett megalkotnia.

A szociális alapú támogatási rendszer változásai az alábbiakban foglalhatóak össze:

- Az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerültek és a szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. E körbe tartozik az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, melyek esetében a járási Kormányhivatalok rendelkeznek hatáskörrel.
- A kötelező segélyek közül megszűnt a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás, de a

módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint kellett nyújtani, azzal, hogy 2015. január 1-jét követően már csak 2015. február 28-áig volt megállapítható a támogatás;

- Az óvodáztatási támogatás a kötelező óvodáztatás bevezetésével, 2015. szeptember 1-jétől megszűnt;
- A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról, azok típusairól és a jogosultsági feltételeikről az önkormányzat a szabadon dönthetett, mivel a szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó ellátások tekintetében mindössze annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. Ennek megfelelően a méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra, valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozást a szociális törvény a továbbiakban nem tartalmazza.

A fentiek alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló **7/2015. (II.27.)** önkormányzati rendeletét, mely tartalmazza az önkormányzat által biztosított ellátási formák körét és a támogatások folyósításának részletes feltételeit. Az **önkormányzat** által biztosított ellátás neve 2015. március 1-től egységesen **települési támogatás** lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújtanak támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére **rendkívüli települési támogatást** köteles nyújtani.

Az átalakítást megelőzően kötelezően nyújtott támogatásokon túl a rendelet a helyi igényeknek megfelelő támogatásokat tartalmazza. Ezen új támogatási formák:

Gyermekek részére ajánlott védőoltáshoz nyújtott települési támogatás

Az ajánlott védőoltáshoz nyújtott települési támogatás a fertőző betegségek (járványos agyhártyagyulladás, bárányhimlő, humán papilloma vírus) kialakulásának megelőzése érdekében nyújtott hozzájárulás. A járványos agyhártyagyulladás, valamint a bárányhimlő elleni védőoltáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult a gyermek családja, jövedelmi és vagyoni helyzetétől függetlenül. Humán Papilloma vírus elleni védőoltáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult a hetedik osztályos – 12. életévét betöltött – fiúgyermek, ebben az esetben azonban a jövedelmi viszonyokat is vizsgálni szükséges. A támogatás összege megegyezik a szülő által a vakcináért fizetett térítési díj összegével.”

A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás

A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás az Érden lakóhellyel rendelkező, szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozással érintett érdekeltségi egység tulajdonosa kérelmére, jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata mellett nyújtható támogatás, melynek maximális összege 100.000,- Ft.

A hulladékgazdálkodási díjkedvezmény

Hulladékgazdálkodási díjkedvezményre a 70 év feletti egyedül élő vagy kizárólag házastársával, élettársával együtt élő személyek jogosultak. 80 év feletti jogosult esetén jövedelem korlátozástól mentesen biztosított a támogatás.

Rendkívüli települési támogatás

Sajátos nevelési igényű, vagy korai fejlesztésben, fejlesztő nevelésben részesülő gyermekek részére nyújtott támogatás a tankötelezettség teljesítésének elősegítése érdekében.

A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

A jogosultsági kör bővítését követően a támogatás igénybe vehető az önkormányzat által szervezett nyári napközis tábor keretén belül, valamint a Szociális Gondo­zó Központ által szervezett táborok esetében is.

Gyermekek intézményi térítési díj kedvezménye

A gyermekek intézményi térítési díj kedvezménye a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjuk részére nyújtott havi rendszeres támogatás, mely által az önkormányzat az intézményi ellátásban részesülő gyermekek személyi térítési díj fizetéséhez nyújt segítséget a szülők részére.

II.2. A pénzbeli és természetbeni ellátások fejlesztési irányvonalainak meghatározása

A támogatást igénylők összetétele sokat változott az elmúlt években. Az évek óta rendszeresen segélyezetteken kívül sok új krízishelyzetbe került család fordul hozzánk segítségért. Fontos feladat az önkormányzat által kötelező és önként vállalt feladatok folyamatos felülvizsgálata a rendelkezésre álló fedezet és a szükségletek összehangolásával. Fontos, hogy a támogatások rendszere megtartsa áttekinthetőségét, az ellátások az érintettek szükségleteihez igazodjanak, ezáltal kell elérni, hogy a segélyjellegű, egyszeri támogatásokon kívül is segítséget tudjunk nyújtani az arra rászorulóknak, elsősorban a lakhatást biztosító feltételek megőrzésével.

III. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI

ALPELLÁTÁSOK

A Szt., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a személyes gondoskodás körében két fő ellátási formát - az alap és szakosított ellátást - határoz meg. Ezek biztosítása az állam és az önkormányzatok alapvető feladata.

Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászoruló­k részére saját otthonukban és lakó­környezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

A szakosított ellátás rendszere olyan rászorult személyekről gondoskodik, akikről korukból, egészségi állapotukból vagy szociális helyzetükből kifolyólag az alapellátás keretében nem ez nem lehetséges.

III.1. Az önkormányzat szerepe

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó, a szociális szolgáltatási feladatokat az integrált szervezeti egységben működő a Szociális Gondo­zó Központ által látja el. A város a szociális törvényben meghatározott feladatai közül az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Család és gyermekjóléti szolgáltatás
- Támogató szolgáltatás
- Utcai szociális munka
- Idősek nappali ellátása
- Demens idősek nappali ellátása
- Fogyatékosok nappali ellátása
- Szociális foglalkoztatás (fejlesztő és rehabilitációs foglalkoztatás)
- Hajléktalanok nappali ellátása
- Gyermekek napközbeni ellátása
- Szenvedélybetegek alacsony­küszöbű ellátása

Szakosított ellátási formák:

- Éjjeli menedékhely és hajléktalan szálló
- Idősek Otthona

Az Önkormányzat feladat ellátási szerződés keretén belül nyújtott szociális szolgáltatása:

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

III.2. Az alapszolgáltatások változásai a koncepció elkészítését követő időszakban

III.2.1. Étkeztetés

Az étkeztetés keretében főétkezőként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosít a Szociális Gondozó Központ, az Időseket ellátó szervezeti egysége által. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést is biztosítunk.

Az intézményekben található konyhák melegítőkonyhaként működnek, az ételt a Pensió Minőségi Közétkeztetés Kft biztosítja. Ellátottaink az ebédet, biztonságosan lezárt, ételhordókban kapják. Ellátásuk során természetes jelzőrendszerként működik az ebédszállítók részéről érkező információ, amely segíti a további szükséges intézkedéseket. /gondozásba vétel, családtagok bevonása az ellátásba, szociális otthoni elhelyezés kezdeményezése, stb./

III.2.2. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás során az ellátott saját lakásában szükség szerinti segítséget nyújtunk azoknak a fogyatékos, szociális, vagy egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek, akik az életvitelükhöz személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez igénylik. Az idős és rászorult ember állapotának megfelelő ellátás biztosítása saját otthonában, az idősellátás keretén belül történik, a szociális rászorultság vizsgálatával.

A házi segítségnyújtás szolgáltatást Érd és Diósd településeken látjuk el.

2016. január 01. a szociális törvényi változás miatt a szolgáltatás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell biztosítani az ellátottak részére.

A szociális segítség keretében (amelyhez alacsony szükséglet kielégítését szolgáló tevékenységek tartoznak) biztosítani kell:

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
- a háztartási tevékenységben való közreműködést,
- a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét.

Személyi gondozás keretében (amelyhez „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek ápolási feladatok tartoznak) biztosítani kell:

- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, ill. a szociális segítség keretében megjelölt feladatokat.

III.2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Városunkban a Szociális Gondozó Központ, azon belül pedig az Időseket Ellátó Központ biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Városunkban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás keretén belül történik. A megállapodás 2015 évben 200 db. készülék működtetésére adott lehetőséget. Az ellátás biztosítására megállapodást kötöttünk a HB Rendszerház Informatikai Kft-vel a jelzőkészülékek biztosítására, karbantartására valamint operátori központ biztosítására. A szolgáltatással kapcsolatosan fennmaradó egyéb feladatokat, azaz a kivonuló személyzetet és az ehhez szükséges gépkocsit a Szociális Gondozó **Központ biztosítja.**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Diósd és Tárnok nagyközség településen is biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást.

III.2.4. Családsegítés

2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan, egy szervezeti és szakmai egységben működhet. Települési szinten a család-és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család-és gyermekjóléti központ keretében. Mindkét szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat maradt. Az integrációból fakadó

feladatok ellátása rendszeren belüli erőforrás átcsoportosítással történhet. A szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárások lefolytatása, valamint a szakmai együttműködés kialakítása érdekében megfelelő felkészülési idő volt biztosított.

Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló Szt., a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza.

Az új feladatmegosztás fokozott együttműködés kialakítását követeli meg a szolgálatok és a központok között, valamint a központok részéről szakmai támogatásnyújtását írja elő a Gyvt. a szolgálatok irányába.

2015-ben a Család és Gyermekjóléti Központ egy szép, modern, a szolgáltatásoknak megfelelő épületbe tudott átköltözni, ahol 2016. januárban indulhatott meg a munka. Nem csak az épület, de az eszközök fejlesztése is tökéletesen megfelel az igényeknek.

Család és Gyermekjóléti Szolgálat, mint szervezeti egység 2015. december hónapban új helyre költözött a 2030 Érd, Emma u. 8. szám alól a Vörösmarty u.31. szám alá. 2016. január 1. naptól. A 2030 Érd Bajcsy –Zs. út 206-208. szám alatti telephelyen pedig új nyitva álló helyiség fogadja a klienseket. A családsegítés a családgondozás, a szociális vagy mentálhigiénés problémák kezelése, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, a kiváltó okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Annak érdekében, hogy a családok mielőbb megkapják a segítséget, és a szükséges intézkedés megtörténjen, a Szolgálat veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét.

Ifjúsági Információs és Tanácsadói Iroda működik 2012 második félévétől a szolgálathoz integrálva. A családsegítés szolgáltatást Érd és Diósd tekintetében biztosított.

III.2.5. Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

2009. január 1-től mint nem kötelezően ellátandó szociális alapfeladatot pályázati pénzeszközökből biztosítja a város. Szervezetileg 2015. december 31.-ig a Családsegítő Központhoz tartozott. A személyi és tárgyi feltételek hatékonyságának biztosítása miatt. 2016. január 01-től a Szenvedélybetegek és a Hajléktalanokat Ellátó szervezeti egység része lett. A szolgáltatás finanszírozása 2015. december 31.-ig a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz hasonlóan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés keretén belül történt, majd 2016. január 01-től a finanszírozás bekerült a költségvetési törvénybe. Tevékenysége valamennyi fogyatékosági csoportba tartozó személyre kiterjed, és szolgáltatásai minden esetben az egyéni szükségletekhez igazodnak. A speciális személyszállítás biztosítása érdekében gépkocsi áll rendelkezésre, mely elektromos kerekes székes személy szállítására alkalmas, ugyanis rendelkezik mobil rámpával, valamint biztonsági rögzítéssel. Az ellátást Érd, Diósd és Tárnok tekintetében biztosított.

III.2.6. Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.

Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása, információnyújtás, valamint a szociális munka. Az utcai szociális munka, nem önálló szervezeti formában, hanem 2015. december 31.-ig a Családsegítő keretén belül működött, majd 2016. januártól átkerült a Szenvedélybetegek és Hajléktalanokat Ellátó szervezeti egységhez. A szolgáltatás finanszírozása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz hasonlóan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés keretén belül történik. Az ellátást Érd, Diósd és Tárnok tekintetében kerül biztosításra.

III.2.7. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. január 1. napjától biztosítja a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátását. A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása a Szenvedélybeteg és hajléktalan ellátás keretein belül működik az Emma u. 8. szám alatt. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által ellátott prevenció és koordinációs feladatok, egy helyen megtalálhatóak, itt került sor a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésére szolgáló helyiség kialakítására is.

Az alacsonyküszöbű szolgáltatás olyan anonim szolgáltatás, melynek célja a szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, fogadása és ellátása. További cél a szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak a csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, a változás elindítása, és segítése, az életvitelbeli változás ösztönzése, a szenvedélybeteg egészségügyi kockázatainak csökkentése, más ellátásba való továbbjuttatása.

A szolgáltatás finanszírozása szintén a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés keretén belül történik. Az ellátást az Érd, Tárnok, Százhalombatta lakosai részére biztosítjuk. 2015. február 11-jétől a Szociális Gondozó Központ keretén belül 25 fő ellátotti létszámra tervezve indult el a szenvedélybetegek nappali ellátása. Mivel a szolgáltatás tekintetében a jogszabályban előírt engedélyezett létszám-minimumot az önkormányzat nem tudta biztosítani, ezért a Közgyűlés 2016. áprilisában arról döntött, hogy a szenvedélybetegek nappali ellátását, mint szociális szolgáltatást megszünteti.

III.2.8. Idősek nappali ellátása

Az Időseket Ellátó Központhoz tartozó Idősek Klubja 2030 Érd, Hivatalnok u. 42/b. szám alatti telephelyről 2015-ben a Jázmin u. 8. szám alá költözött, ahol új környezetben várja ellátottjait. Az ellátás a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Elsősorban a saját otthonukban élő önmaguk ellátására részben képes idősek részére biztosít lehetőséget – munkanapokon - a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Ennek keretében napi háromszori étkezést, heti egyszeri orvosi ellátást, szociális és mentális támogatást biztosítanak. 2015-től demens időseket is fogad az intézmény.

Segítséget nyújtanak a különböző jellegű hivatalos ügyek intézéséhez, a szabadidő tartalmas, kulturált eltöltéséhez.

III.2.9. Fogyatékosok nappali ellátása

A Rehabilitációs Központ, mint a Szociális Gondozó Központ egyik szervezeti egysége, Érd, Hivatalnok u. 42. szám alatt a fogyatékosok nappali ellátását biztosítja, az értelmi fejlődésükben középsúlyosan illetve súlyosan akadályozott, valamint halmozottan sérült, családokban élő gyermekek és felnőtt korúak gyógypedagógiai fejlesztését, speciális gondozását biztosítja. A 18 éves kor felettieket 3 csoportban látják el (átlagosan 16 fő), mely során a súlyosan értelmi sérültek egyéni képességeikhez alkalmazkodó elemi szintű önkiszolgálási feladatok ellátásának tanítása, gyakoroltatása, az enyhébb értelmi sérültek terápiás munkafoglalkoztatása, illetve egyéb terápiás foglalkoztatása (zene, hidroterápia, drámapedagógia) az elsődleges cél. 2015. évben egy hat fős autista csoporttal bővült az intézmény.

A nappali ellátás keretein belül működik a szociális foglalkoztatás két része, a fejlesztő felkészítés és a munka-rehabilitáció, melyek összesen 15 fő részére nyújtanak foglalkozást. A szociális foglalkoztatás finanszírozása a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által biztosított pályázat keretén belül biztosított.

III.2.10. Nappali melegedő

Az átmeneti ellátást biztosító szervezeti egység irányításával a hajléktalan személyek nappali tartózkodását biztosítja a 2030 Érd, Fehérvári u. 91. sz. alatt. A több helyiségből álló épületben lehetőség van a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra és a személyes ruházat tisztítására is. Napi kétszeri étkezés biztosított. Az ellátottak problémáinak megoldásában nagy szerepet vállalnak az ott dolgozó munkatársak, ugyanis szükség esetén segítséget nyújtanak az egyéb szociális ügyek intézésében, valamint életviteli problémák megoldásában. Szabadidős programok keretén belül biztosítanak az ellátást igénybevevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat. A nappali melegedő hétköznaponként 8-16-ig van nyitva, térítési díjat az ellátásért nem kell fizetni.

III.3. Szakosított ellátási formák változásai:

III.3.1. Éjjeli menedékhely és férfi-női hajléktalan átmenti szálló

A Hajléktalan és szenvedélybeteg ellátás keretein belül működő intézmény. A Szociális Gondozó Központ telephelyeinek koncentrálása elsődleges cél volt, annak érdekében, hogy a szükséges szolgáltatások biztosítva legyenek, hatékonyabb működés mellett. Ennek érdekében a férfi átmenti szálló és éjjeli menedék, valamint a női átmeneti szálló egy épületben, a Fehérvári u. 89. szám alatti ingatlanon került kialakításra. Az épület földszintjén működik az éjjeli menedékhely, mely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállást biztosít. A menedékhely 23 fő elhelyezésére nyújt lehetőséget.

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az átmeneti szálló 22 fő, 10 nő és 12 férfi ellátását biztosítja.

III.3.2. Idősek Bentlakásos Otthona

Idősek Bentlakásos Otthona az Érd, Topoly u. 2. szám alatti telephelyen két épületben működik. Az engedélyezett férőhelyek száma: 66 fő.

Az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyek teljes ellátását biztosítja, abban az esetben amennyiben alapszolgáltatások keretében már nem lehet életszükségletüknek megfelelően ellátásukról gondoskodni otthonukban. Kiterjed az önmaga ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő érdi lakóhellyel rendelkező, valamint lakóhellyel nem rendelkező hajléktalan személyekre. Időskorúak és 18. életévüket betöltött, betegségük miatt önmagukról gondoskodni nem tudó személyekre.

Az ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet alapján nyújtható. A gondozási szükséglet vizsgálatról a szervezeti egység vezetője igazolást állít ki.

IV. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

IV. 1. Az önkormányzat szerepe

A települési önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak figyelembevételével biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat.

Gyermekevészményi alapellátások:

- gyermekjóléti szolgáltatás
- Család- és gyermekjóléti szolgálat
- Család- és gyermekjóléti központ

Gyermekek napközbeni ellátása

- Bölcsőde
- Családi napközi
- Házi gyermekfelügyelet

Gyermekek átmeneti gondozása

- Gyermekek Átmeneti Otthona
- Családok Átmeneti Otthona

IV. 1.1. Család és Gyermekjóléti Központ

Külön szervezeti egységként működik, az Érd, Rómer Flóris tér 1. szám alatt. A szolgáltatás 1997. november 1-től tevékenykedik a városban.

A 2005 évtől működő Gyermekjóléti Központ 2016. január 1-naptól új struktúrában a fenti néven kezdte meg működését együttdolgozva a Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal.

A Központ jelenleg a járásban (Diósd, Százhalombatta, Tárnok, Sósút, Pusztazámor, Törökbálint települések)

végzi a koordinációs, jelzőrendszeri és módszertani feladatait. Koordinálja a települések Szolgálatainak munkáját az esetmenedzsereken keresztül, heti szinten gyűjti be a hozzájuk beérkezett jelzéseket és megbeszéli az eseti teendőket. Speciális szolgáltatásokat biztosít, mint lakótelepi utcai szociális munka, kapcsolat ügyelet, pszichológiai, jogi és fejlesztő pedagógiai tanácsadás.

IV.1.2. Bölcsődék

Érd Megyei jogú Város Önkormányzata fenntartásában két bölcsőde működik: Pöttöm Sziget Bölcsőde 2030 Érd Aradi u. 7/a. és az Apró Falva Bölcsőde 2030 Érd Edit u. 2. szám alatt.

A bölcsőde a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évet betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig gondozható a bölcsődében.

A működési engedély módosítását követően 2011. évtől a Pöttöm Sziget Bölcsőde a felújítás és bővítés következtében 128 gyermek ellátását, míg az Apró Falva Bölcsőde 76 gyermek nappali ellátását biztosítja.

IV.1.3. Családi napközi

A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást biztosít. A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. Családi napközi működhet az ellátást nyújtó saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben. Szolgáltatási szerződést 2016. augusztus 31. napjáig sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása érdekében kötött az önkormányzat speciális családi napközivel.

IV.1.4. Gyermekek átmenti gondozása

A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni. A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére vagy bejegyzésével - ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, vagy utógondozói ellátásban részesül. A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart, kivéve ha az utógondozói ellátásban részesülő szülő a gyermekével együtt veszi igénybe az ellátást. Ebben az esetben a gyermek átmeneti gondozása legfeljebb a szülő utógondozói ellátásának fennállásáig tartható fenn az utógondozói ellátás helyszínén. A gyermekek átmenti gondozását 2002. óta a Fészek Egyesülettel kötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja az önkormányzat. Jelenleg 6 férőhelyre szól a szerződés. Az elmúlt évek a tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a feladat-ellátási szerződésben meghatározott létszám minden évben maximálisan kihasznált.

IV.1.5. Családok Átmeneti Otthona

Az Önkormányzat fenntartásában működő családok átmeneti otthona Érd városában élő átmenetileg bajba jutott családoknak, családtöredékeknek, várandós anyáknak nyújt segítséget. Az otthon munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a szülőket motiválják a rendszeres munkavégzésre, az intézményből való kikerülés legbiztosabb lehetősége, ha a szülők jövedelemmel rendelkeznek. Sok család esetében az alapvető életvezetési technikákat is meg kell tanítani, mivel a helytelen pénzkezelés a lehetőségek elodázása, zsákutcába vezet és konzerválja az intézményi elhelyezést. Miután a családok átmeneti otthona gyermekvédelmi intézmény a gyermekek testi, lelki fejlődését kell segítenie.

Ennek érdekében rendszeres a védőnővel való konzultálás. Heti egy alkalommal 4 órában a Gyermejkölési Központ gyermek pszichológusa is foglalkozik a gyermekekkel és a szülőkkel.

V. CIVIL ÉS EGYÉB SZERVEZETEK A SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZERBEN

A civil szervezeteknek kiemelt szerepet töltenek be a jóléti ellátás fontos szegmensét alkotó szociális ellátás, szolgáltatás területén. Egyénre szabott, kliensorientált szolgáltatásokat igényelnek az emberek, amelyekre a civil szervezetek is igyekeznek megoldást keresni. Ezeket, ahogy számos szervezetet, magánszemélyek irányítják és koordinálják, ugyanakkor hatalmas erőt merítenek a közösség többi tagjának támogatásából, akik többnyire önkéntes munkájukat felajánlva segítik a kitűzött cél megvalósítását.

V.1. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó, civilszervezetek Érden:

Egyesületek, Alapítványok megnevezése	Szolgáltatás megnevezése
Segély Helyett Esély Alapítvány	„Mólo” lakóotthon- pszichiátriai betegek lakóotthona
Suli-Zsúr Szociális Szövetkezet	Alternatív napközbeni ellátás
Szeretet Misszionáriusai Rend	Anyaothton
Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány	Családok Átmeneti Otthona
Székesfehérvári Egyházmegye	Lea Családok Átmeneti otthona
Baptista Szeretetszolgálat „Fészek” Gyermekvédő Egyesület	Helyettes szülői hálózat Gyermekek átmeneti Otthona
Napra-Forgó Rehabilitáció és Szolgáltató Közhasznú Társaság	integrált foglalkoztatási rehabilitáció, munkavállalási tanácsadás
Betegápoló Irgalmas Rend	Szent József Otthon Idősek Otthon
Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány	Idősek Otthona, Időskorúk gondozóháza
Harmóniáért Közhasznú Egyesület	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
Sorsunk és Jövők Alapítvány	Gyöngyagyló Időskorúak Gondozóháza
Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány	Családok Átmeneti Otthona
Székesfehérvári Egyházmegye	Lea Családok Átmeneti otthona

V.2. Családi napközik

	Név	Cím
1.	Hársfa Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Hárslevelű u. 34.
2.	Hárslevél Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Hárslevelű u. 34.
3.	Manófalva Családi Napközi (7fő) és Játszóház (8fő)*	2030 Érd, Zengő u. 52.
4.	Katica Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Badacsonyi u. 19.
5.	Green Pony Angol nyelvű Családi Napközi (7fő) és Játszóház (25fő)	2030 Érd, Felső u. 8.
6.	Green Pony II. Angol nyelvű Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Felső u. 8.
7.	Green Pony III. Angol nyelvű Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Felső u. 8.
8.	Csimota I. Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Felső u. 50.
9.	Csimota II. Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Felső u. 50.

10.	Csimota III. Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Felső u. 50.
11.	Csimota IV. Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Felső u. 50.
12.	Mesekuckó Családi Napközi(7fő)*	2030 Érd, Furmint u. 7.
13.	Borostyán Családi Napközi (7fő) és Játsszóház (23fő)	2030 Érd, Vörösmarty u. 61/A.
14.	Tündérlak Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Zengő u. 52.
15.	Palánta Tanoda Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Ernő u. 6.
16.	Csiperke Családi Napközi(7fő)	2030 Érd, Burkoló u. 2.
17.	Palánta Tanoda II. Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Ernő u. 6.
18.	Halacska Keresztény Családi Napközi és időszakos gyermekfelügyelet (7 fő)	2030 Érd, Pál u. 8.
19.	Csiperke Családi Napközi II. (7fő)	2030 Érd, Burkoló u. 2.
20.	Lola Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Csíz u. 34.
21.	Kicsi Bocs Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Ürmös u. 30/A.
22.	Hangok Kertje Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Szovátai u. 28.
23.	Mesefalva Családi Napközi (7fő)	2030 Érd, Sósúti u. 63.
24.	Varázserdő Szülők Háza Családi napközi (7fő)	2030 Érd, György u. 63.
25.	Sportkid Szülők Háza Családi napközi (7fő)	2030 Érd, György u. 63.
26.	Ökolurkó Szülők Háza Családi napközi (7fő)	2030 Érd, György u. 63.
27.	Otthon Meleg Szülők Háza Családi napközi (7fő)	2030 Érd, György u. 63.
28.	Gyermeünk Álmáiért Alapítvány Szitakötő Családi Napközi(7fő) és Játsszóház(20fő)	2030 Érd, Alsó u. 81.
29.	Ugri Bugri Játsszóház és Családi Napközi(7)	2030 Érd, Ács u. 31.
30.	Tücsökzene Családi Napközi	2030 Érd, Szovátai u. 28.

Jelenleg nem rendelkezünk információval arról, hogy a városunkban működő családi napközik, milyen formában működnek tovább 2017. január 1-től. A működési nyilvántartásba vétel a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály hatáskörébe tartozik.

V.3. Szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységet folytató civil szervezetek Érdén:

Egyesületek, Alapítványok megnevezése	Szolgáltatás megnevezése
Emberi Hang Alapítvány	Értelmi sérültek, mozgáskorlátozottak részére segítségnyújtás, nevelés, terápiás lovagoltatás
Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete	Habilitációs, rehabilitációs tanácsadás, érdekképviselet, információszolgáltatás
Szent Vitus Alapítvány	Halmazottan sérült személyek támogatása
Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület	Mozgásfogyatékos emberek érdekképviselote
Felismerés Alapítvány	Pszichológusi segítségnyújtás gyermekeknek, szülőknek, iskoláknak, pedagógusoknak
Egymásért Alapítvány	Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

V.4. Szociális szolgáltatásokhoz segítséget nyújtó egyházak Érdén:

Egyházak megnevezése
Görögkatolikus Egyház
Ádventista Egyház
Baptista Egyház
Református Egyház
Római Katolikus Egyház
Késői Eső Gyülekezete

VI. A SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK

A koncepcióban kitűzött feladatok megvalósításának nehézségét jelentette, hogy a szociális szolgáltatások rendszere nagymértékben átalakult, melynek előszeleit, terveit már előre látni lehetett. A várható és bekövetkezett változásokat figyelembe véve alakítottuk ellátórendszerünket.

VI.1. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények tekintetében kitűzött célok megvalósulása

1. Az intézményeinkben térítési díj szedésére, nyilvántartásra, hátralékkezelésre, számlázásra irányuló szoftver program került beszerzésre.
2. Gépjármű park folyamatos cseréje, bővítése történik.
3. Az időseket ellátó bentlakásos otthonában az akadálymentesítés megtörtént, az ablakok, a fűtésrendszer felújítása szintén. A tetőszerkezet javítása elkészült. Az épületen belül két fürdőszoba teljesen fel lett újítva, festés és apróbb átalakítások is elvégzésre kerültek és zajlanak jelenleg is. A fűtésrendszert is felülvizsgáltuk és egy új kazán lett beépítve. Az udvaron külön kisházban kegyeleti hely került kialakításra.
4. A bölcsődék tárgyi feltételeinek javítása tekintetében az Aprófalva Bölcsőde folyosójának burkolat cseréje történt meg, az épület bejáratának teljes rekonstrukciója, a csoport szobák és a mellékhelyek teljes festése, textíliák cseréje és székek, asztalok cseréje. A Pöttöm Sziget bölcsőde árnyékolás technikai beruházása elkészült és az udvaron megkezdődött a járdák kialakítása.

VI.2. A Szolgáltatási Koncepcióban nem tervezett, de megvalósult feladatok.

A jogszabályi változások, illetve a településen jelentkező szükségletek függvényében a rászoruló lakosság megsegítése érdekében megvalósult tevékenységek:

1. A város továbbra is minden évben intézkedési tervet készít a lakásban bekövetkező fagyhalál megelőzésére. Ezen megelőzésben részt vesz a Szociális Gondozó Központ, a rendőrség és a polgárőrség is. Figyelemmel kísérik a külterületen lakó rászorulókat, hajléktalanokat, időseket, betegeket és egyedül élőket. Ennek is köszönhetően az elmúlt két év folyamán a városban fagyhalál nem következett be.
2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 és a 2016. évre is szolgáltatási szerződést kötött a Napra Forgó Nonprofit Kft-vel, a munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek részére történő munkaerő-piaci tanácsadás céljából és munkaerő közvetítő szolgáltatásra.
3. A pályázatok minden évben fokozott figyelmet kapnak. Több pályázatot sikerült elnyerni a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének támogatása valamint az Ifjúsági Iroda nyári tábor költségeinek támogatására. 2016. év áprilisában konferencia került megszervezésre a Kábítószer Egyeztető Fórum pályázatának támogatásával a járásban működő egészségügyi, szociális, oktatási és rendvédelmi szervezetek részére.
4. Az Ifjúsági és Információs Iroda eszközfejlesztése folyamatosan bővült az elmúlt években.
5. A szociális szolgáltatás területén dolgozó munkatársak továbbképzése minden évben

ütemszerűen megtörtént, melyhez biztosítottuk a feltételeket. Kiemelkedő segítséget jelentet, hogy pályáztunk és bejutottunk az NCSSZI szervezésében az ingyenesen biztosított szakmai továbbképzésekre.

6. A Rehabilitációs Központ új nevet kapott, Dr Dizseri Tamás Rehabilitációs Központ lett, és 2015. második felében, új telephellyel (Hivatalnok u. 42/b az idösek nappali ellátása elköltözésével) és 6 fős autista csoporttal bővült, valamint a tetőtérben a szociális foglalkoztatás varró részlege került kialakításra. **Az épületen a** csatornarendszer felújítása, az érintésvédelmi karbantartási feladatok elvégzése megtörtént.

7. A **Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása** 2015. december 31-ig a Vörösmarty utcában látta el a feladatait, ahol az épület megrongálódása miatt teljes felújítás történt. (tetőszerkezet javítása, falak festése, padozat cseréje).

8. Két új intézményt befogadó épület került átadásra az elmúlt két évben: a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyitva álló helysége **Parkvárosi** Községi Házban kialakításra került, az Idösek Klubja pedig a **Jázmin utcába** költözött át, melynek épületének teljesen felújítása és akadálymentesítése megvalósult.

9. Intézmények informatikai struktúrájának és gépparkjának teljes korszerűsítése 2016. évben megtörtént.

10. Parkoló Program - minden évben nagy hangsúlyt kap a nyári szünidei programok, táborok szervezése. A Parkoló Program 10 héten keresztül a hét minden napján változatos, az igényekhez alakított programokkal várja a gyerekeket, fiatalokat.

11. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 196/2015. (IX.24.) határozatával elfogadta Érd Megyei Jogú Város szociális intézményfejlesztési programját, mely egyrészt magába foglal egyes már megvalósult célokat: Család és Gyermekjóléti Központ kialakítása, Gyermek és Családsegítő Szolgálat felállítása, Dr Dizseri Tamás Rehabilitációs Központ bővítését, valamint egy Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a Szolgáltatás kialakítását, valamint a bölcsődei férőhelyek bővítését.

VI.3. Egyéb, nem az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények tekintetében kitűzött célok megvalósulása

A **Fészek Gyermekvédő Egyesület** 2015-ben külső férőhelyes utógondozói házat hozott létre, Érd Alsó u. 52. szám alatti épületben, ahol 6 szakellátásban lévő 18 évet betöltött fiatal részére biztosítja a lakhatást és segíti a boldogulásukat.

2015. évben az Egyesületünk Siófokon egy nyaralót vásárolt, ezáltal két alkalommal is lehetősége volt az átmeneti otthonnak balatoni időtöltésre.

2015-ös évben indult a jótékonysági futás az Átmeneti Gyermekotthonunk javára, amely program Érd Megye Jogú Város önkormányzatának támogatásával került megrendezésre. Ezzel a kezdeményezéssel hagyományt szeretnének teremteni.

2016. június 11.-12. között került megrendezésre a Fészek Családi Napok Csillebérc 2016. elnevezésű rendezvény, melyet minden évben meg szeretnének szervezni. Ezen a rendezvényen minden hálózatukhoz tartozó nevelőszülő és gyermek részt vett.

A **Napra forgó Rehabilitációs Közhasznú Kft.** alapítóinak, tulajdonosainak célkitűzéseivel összhangban és az önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően végzi több éve, a hátrányos helyzetű álláskeresők számára a munkaerő-piaci információnyújtást, valamint – partnereinek megbízásaitól függően – különböző foglalkoztatási formákban a munkaerőpiacra való visszavezetést. Megbízásaik előző években elsősorban a logisztikai szektorból érkeztek. Jellemzően címkéző, csomagoló munkakörben tudtak munkát biztosítani. Az elmúlt két évben a lehetőségeik kerteszetben végezhető betanított munkavégzés terén bővültek. A munkavállalók mobilitását mikrobuszokkal segítik. A foglalkoztatásba való bevonás lehetősége érdekében toboroztak, álláshirdetéseket

adtak fel. Erre telefonon, személyesen illetve e-mailben jelentkezhetek az álláskeresők. Folyamatosan behívták őket a csoportos tájékoztatóikra. A tájékoztatókat az év nagy részében heti rendszerességgel tartották, átlagosan 8 fős csoportoknak. A tájékoztatókon 2014-2015-ben több mint 800 fő vett részt. A csoportos tájékoztatók célja, hogy mindenki információt kapjon az álláskeresősről és az álláskeresősi időszak anyagi átvészelését segítő ellátásra jogosultság feltételeiről, ügyintézésről, aktuális konkrét munkalehetőségekről. Tájékoztatást adtak a munkavállalási formákról, egészségügyi ellátás biztosításának, illetve társadalombiztosítási jogviszonyt keletkeztető munkavégzés lehetőségeiről. A tájékoztatókat követően rugalmas munkába állási lehetőséget biztosítanak. Az említett időszakban nagyságrendileg 100 álláskereső számára jelentett ez előre lépési lehetőséget.

A munkaerőpiac globális változásai, a növekvő munkaerő-kereslet csak közvetett módon hat a hátrányos helyzetű munkavállalókra, ezért a támogatásra, tranzit körülmények között történő munkatapasztalat szerzési lehetőségre változatlanul nagy szükség van.

VII. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSI FORMÁK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYELVEI

Az önkormányzat a törvényi kötelezettségek, a jelentkező igények és a rendelkezésre álló források figyelembevételével elsődlegesen azoknak az ellátási formáknak az igénybevételére teremtett lehetőséget, melyek a lakosság körében felmerültek, és amelyre az egyre szűkösebb anyagi források figyelembe vételével lehetősége nyílt, s a továbbiakban is erre tekintettel kívánja meghatározni a fejlesztések irányelveit.

2017-2018 évre tervezett fejlesztések

1. Informatikai programok bevezetése, melyek segítséget nyújtanak a KENYSZI jelentés rendszerében a dolgozóknak.
2. A Szociális Gondozó Központ gépjármű parkjának további felújítása és cseréje.
3. Érd Megyei Jogú Város szociális intézményfejlesztési programjában megfogalmazott célok megvalósulása a Modern Városok Program keretén belül. A Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretén belül az Időseket Ellátó Központ, a Családok Átmeneti Otthona és a Hajléktalanok Átmeneti Otthona számára új épület kerül kialakításra. A tervezett beruházás lehetővé teszi az ellátottak engedélyezett létszámának növelését is.
4. Az Apró Falva Bölcsödé és a Pöttömsziget Bölcsöde felújítása és fejlesztése a 2017. január 1 napjától hatályba lépő jogszabályi előírásoknak megfelelő személyi, tárgyi feltételek biztosítása érdekében.
5. Az Apró Falva Bölcsöde és a Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátását biztosító épület az érintésvédelmi rendszerét korszerűsítése.
6. Dr. Dizseri Tamás Rehabilitációs Központ fejlesztése a 18 év alatti nappali ellátásra várakozó sérült gyermekek részére. Sem a városban sem a környező településeken nem biztosított az ilyen jellegű szociális szolgáltatás.
7. A Pöttöm Sziget Bölcsöde esetében férőhelybővítés - egy csoport szobában 12 gyermek részére bővülő szolgáltatás bővítésével.

VIII. ÖSSZEGZÉS

SWOT analízis a település szociális ellátórendszeréhez

Erősségek	Gyengeségek
• az önkormányzat érzékenysége a szociális problémák iránt • sokszínű ellátórendszer, egymásra épülő szolgáltatások • megújult, ésszerűsített intézményi struktúra • folyamatosan, széles körben egyeztetett szolgáltatásfejlesztés • tapasztalt, jól felkészült szakember gárda • együttműködési készség, partnerség a társintézmények között • együttműködés a környező településekkel	• a szociális ellátórendszer strukturális és támogatási rendszerének gyakori változása • szociális szolgáltatást igénylők számának ingadozása, illetve egyes ellátások esetében magas száma • az ápoló, gondozó otthonok hiánya • magas várakozói létszám az idősök otthonában • a civil szervezetekkel történő szorosabb együttműködés hiánya • szakképzett, gyakorlattal rendelkező munkaerő hiánya
Lehetőségek	Veszélyek
• a szolgáltatási rendszer tudatos fejlesztése • a civil szervezetek és az egyházak fokozott szerepvállalására ösztönzése a szociális szolgáltatások területén • az előírt szakmai létszám biztosítása • folyamatos szakmai képzés és szupervízió lehetőségének biztosítása • az intézmények tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztése pályázati és saját forrás igénybe vételével • a hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni negatív attitűd pozitív irányú befolyásolása • esélyegyenlőség megteremtése és fenntartása minél szélesebb körben • tájékoztatás, aktivitás növelése	• a lakosság mentális állapotának és anyagi helyzetének romlása • elzárkózás az ellátások igénybevételétől • saját források behatároltsága • preventív intézkedések elégtelensége • a szociális szolgáltatások, intézmények kapacitásának kimerülése • a jogi szabályozás gyakori változásai

A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. Szolgáltató típusú, a sajátosságokhoz alkalmazkodó és rugalmas szolgáltató rendszere van szükség. A jelenlegi alapszolgáltatások esetén, annak ellenére, hogy igen széleskörű gondoskodást biztosít, a város létszámához viszonyítva kevés, bár kismértékben növekvő tendenciát mutat a gondozotti létszám. Fokozott figyelemmel kell kísérni a ténylegesen rászoruló személyek felkutatását és az egyes szolgáltatások komplex eszközökkel történő széles körű segítségnyújtásának biztosítását. Szükséges a rendelkezésre álló ellátási formák mind szélesebb körű megismertetése a lakossággal, az igények felmérése, valamint olyan szolgáltatási rendszer kidolgozása, amely minden rászoruló részére elérhető és hathatós segítséget nyújt. Fontos, hogy az érintettek korrekt információval rendelkezzenek a szociális szolgáltatásokról, azok tartalmáról, a jogosultsági feltételekről és a hozzáférési lehetőségekről. A járási székhelyként törekedni kell a környező településekkel az egyre szélesebb körű együttműködés megvalósítására, a minél magasabb színvonalú szociális szolgáltatások elérésére. Fontos a társadalmi párbeszéd intézményének fejlesztése (szociálpolitikai kerekasztal, Idősügyi Tanács, Esélyegyenlőségi Fórum), a diszkrimináció és a társadalmi előítéletek elleni küzdelem. A szolgáltatástervezési koncepció végrehajtása – a költségvetési lehetőségek függvényében – tovább folytatódik, de a szociális szolgáltatást nyújtó intézményeknek, az önkormányzati és civil fenntartóknak, valamint az önkormányzat

által létrehozott Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalnak lehetősége és egyben kötelessége a végrehajtás folyamatát értékelni, annak érdekében, hogy a megvalósítás mindig a változó szociális szükségletekhez igazodjon. A jogszabályi változások és pályázati lehetőségeket kihasználva élni kívánunk minden olyan lehetőséggel, mely a szociális ellátások és szolgáltatások alanyainak életminőségét javítja. Érd Megyei Jogú Város önkormányzata kinyilvánítja szándékát a szociális ellátások és szolgáltatások fejlesztése terén. Az ellátások fejlesztésével az intézmények működőképességének megőrzésével, javításával a lakosság számára minél magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtásával a rászorulók hatékony célirányos ellátását kívánja elérni, és fenntartani. Érd, 2016. november

T. Mészáros András
polgármester

Tartalom

BEVEZETÉS
I. A KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁT KÖVETŐ IDŐSZAK
I.1. A felülvizsgálat során figyelembe vett szempontrendszer:.....
I.2. A lakosság demográfiai összetételének változásai
II. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOK.....
II.1. A 2014. évi felülvizsgálatot követő időszakban történt változások megjelenítése, valamint a koncepcióban meghatározott célok megvalósulásának bemutatása.....
II.2. A pénzbeli és természetbeni ellátások fejlesztési irányvonalainak meghatározása
III. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALPELLÁTÁSOK.....
III.1. Az önkormányzat szerepe
III.2. Az alapszolgáltatások változásai a koncepció elkészítését követő időszakban
III.2.1. Étkeztetés.....
III.2.2. Házi segítségnyújtás
III.2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
III.2.4. Családsegítés
III.2.5. Támogató szolgáltatás
III.2.6. Utcai szociális munka.....
III.2.7. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás.....
III.2.8. Idősek nappali ellátása.....
III.2.9. Fogyatékosok nappali ellátása
III.2.10. Nappali melegedő.....
III.3. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK VÁLTOZÁSAI:.....
III.3.1. Éjjeli menedékhely és férfi-női hajléktalan átmenti szálló
III.3.2. Idősek Bentlakásos Otthona
IV. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK
IV. 1. Az önkormányzat szerepe.....
IV. 1.1. Család és Gyermekjóléti Központ
IV.1.2. Bölcsődék.....
IV.1.3. Családi napközi
IV.1.4. Gyermekek átmenti gondozása.....
IV.1.5. Családok Átmeneti Otthona
V. CIVIL ÉS EGYÉB SZERVEZETEK A SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZERBEN

V.1. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó, civilszervezetek Érden:.....

V.2. Családi napközik

V.3. Szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységet folytató civil szervezetek Érden:

V.4. Szociális szolgáltatásokhoz segítséget nyújtó egyházak Érden:.....

VI. A SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓBAN

MEGFOGALMAZOTT FELADATOK

VI.1. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények tekintetében kitűzött célok megvalósulása

VI.2. A Szolgáltatási Konceptióban nem tervezett, de megvalósult feladatok.....

VI.3. Egyéb, nem az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények tekintetében kitűzött célok megvalósulása.....

VII. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSI FORMÁK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNELVEI.....

2017-2018 évre tervezett fejlesztések.....

VIII. ÖSSZEGZÉS.....

Melléklet a Közgyűlés 283/2016.(XII.22.) határozatához

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Ellátandó feladatkör: Érd Megyei Jogú Város 4. számú (betöltetlen) házi gyermekorvosi körzetének ellátása területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A városban a 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági társaság működteti.

A feladat ellátásának helye: 2030 Érd, Bagoly u. 47. sz. alatti rendelő
Érd megyei Jogú Város Önkormányzata a 241/2016. (XI.24.) határozattal döntött az *Érd, Fehérvári út 16. szám alatti ingatlanon új egészségügyi szolgáltató épület megvalósítására vonatkozó célokmányt elfogadásáról, amely épületben elhelyezésre kerül majd a házi gyermekorvosi rendelő. A megvalósulás tervezett időpontja 2018. év.*

A jogviszony időtartama: A feladat-ellátási szerződés öt éves időtartamra szól, mely kérelemre meghosszabbítható.

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a rendelő helyiség használatát. A rendelő használatával felmerülő rezsiköltség - a közműszolgáltatókkal kötött szerződés alapján - a praxisjog jogosultját terheli.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázót támogatási szerződés keretében havi 300.000,- Ft támogatásban részesíti egy éven keresztül az OEP finanszírozáson felül. A nyertes pályázó a támogatás összegét a praxis működtetésére, eszközök, berendezések, műszerek beszerzésére használhatja fel.

Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte:

- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés;
- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség;
- magyar állampolgárság;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;
- szakmai önéletrajz;
- nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
- a pályázó nyilatkozata, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik praxisengedéllyel, akkor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő Közgyűlés ülése.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, T. Mészáros András polgármesternek címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „*Házi gyermekorvosi körzet pályázat*”.

A jogviszony kezdete: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda irodavezetőjénél, Dudás Erzsébetnél a 06-23-522-318 telefonszámon munkaidőben, vagy a 06-30-449-0881 telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.oali.hu
- www.erd.hu
- Érdi Újság
- Egészségügyi Közlöny

Mellékletek a Közgyűlés 284/2016. (XII.22.) határozatához

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
2030 Érd, Felső út 39.

Iktatószám: 5379/belső/2016.

DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

2017. évi

Belső ellenőrzési munkaterve

Készítette: Belényesi Csaba
belső ellenőr
reg.szám: 5113024

Érd, 2016. szeptember hó

DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

Éves belső ellenőrzési munkaterve 2017. évre

Intézményünkben az ellenőrzést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.) 29.§ figyelembevételével összeállított munkaterv szerint, a sajátosságokat tartalmazó „Belső ellenőrzési kézikönyv”-ben foglalt szabályokra is tekintettel kell végrehajtani.

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázati tényezők, kockázatelemzés
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény - mint gazdálkodó szervezet - kitűzött céljai elérésében különböző elemek és események hátráltathatják, melyek bekövetkezésének valószínűsége és hatása a kockázat.

Az Intézmény gazdálkodásának alapját, az elérhető forrásokat és a szükséges kiadásokat rendezetten bemutató pénzügyi terv, elsősorban az OEP által finanszírozott költségvetés biztosítja.

Az ellenőrzések tárgyának kidolgozása a következő kockázati tényezők figyelembevételével történt:

Az Intézménynek, a felügyeleti Önkormányzat által jóváhagyott költségvetésének végrehajtása a Főigazgató Főorvos Úr döntései alapján történnek. A tevékenységek, a gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó szabályok és elvárások betartása, a tevékenységekhez kapcsolódó erőforrások rendszeres ellenőrzése fontos feladat, Főigazgató Főorvos Úr számára **vi**sszacsatolás az éves költségvetés teljesítéséhez.

A 2016. évi költségvetési beszámoló mérlegtételeinek év végi valódiságát, a beszámolóhoz kapcsolódó főkönyvi nyilvántartások és analitikus kimutatások egyezőségét alátámasztó dokumentációk, - a jogszabályoknak, a számviteli alapelveknek való megfeleltetését, alátámasztását - a mindenkor előírások alapján készülő leltározás biztosítja. Ennek elmaradása esetén, a jogszabályok be nem tartása, a működést biztosító valóságon alapuló gazdálkodási feladatellátás nem biztosítható. Ennek bekövetkezésének hatása magas kockázatnak minősül.

A pénz-és értékkezelés és kapcsolódó belső szabályzatok be nem tartásának elmaradása a korábbi évek tapasztalatai alapján valószínűsíthető. Különösen a munkafolyamatba épített ellenőrzés késedelmessége, bekövetkezésének hatása magas kockázati tényező.

Az Intézmény feladatellátása és működése, gazdálkodása során meghatározó a leltározási és vagyonvédelmi rend tevékenységek koordinációja.

A szabályok be nem tartása zavart okozhat a gazdálkodás folyamataiban. Ellenőrizendő időszak: 2017.I.negyedév.

A tervezett feladatok, ellenőrzések ütemezése

1. 2016. évről ellenőrzési jelentés, nyilvántartás készítés a felügyeleti önkormányzat jegyzője részére. (370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 48.§)

A jelentés célja: az Intézmény belső ellenőrzési tevékenységének áttekintése, elemzése, értékelése.

A nyilvántartás célja: Az Intézményben 2016. évben lefolytatott belső ellenőrzések-, azok megállapításainak, javaslatainak, és a javaslatok végrehajtására tett intézkedések nyilvántartása

Időszükséglet: 3 revizori nap.

Ütemezés: 2017. január, február hó

2.Utóellenőrzés

Az ellenőrzés célja: a 2016. évi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtására-, a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések értékelése, ellenőrzése.

Ellenőrizendő időszak: 2015. évben befejezett ellenőrzések.

Az ellenőrzés időszükséglete: 4 revizori nap.

Az ellenőrzés típusa, módszere: dokumentációkon alapuló ellenőrzés.

Az ellenőrzés ütemezése: 2017. március, április hó.

3. Az Intézmény 2016. évi beszámolójának ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2016. évi költségvetési beszámoló mérlegtételeinek év végi valódisága, a jogszabályoknak, a számviteli alapelveknek való megfeleltetése, a beszámolóhoz kapcsolódó főkönyvi nyilvántartások és analitikus kimutatások egyezősége biztosításra került-e?**Az ellenőrzés módszere:** a beszámolót alátámasztó dokumentációk ellenőrzése.

Az ellenőrizendő időszak: 2016. év december 31.

Az ellenőrzés időszükséglete: 5 revizori nap.

Az ellenőrzés típusa: megbízhatósági ellenőrzés.

Az ellenőrzés ütemezése: 2017. május, június hó.

4. Az Intézmény leltározási és vagyonvédelmi rendjének, szabályozottságának ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az intézmény szakmai feladatellátása és működése, gazdálkodása során hogyan koordinálja a leltározási, vagyonvédelmi tevékenységét, a felelősség érvényesülését.

Az ellenőrzés feladata: annak vizsgálata, hogy az intézmény leltározási és vagyónvédelmi szabályozott rendje biztosítja-e a vagyonelemekben bekövetkezett változások áttekinthetőségét, a vagyon hatékony védelmét.

Az ellenőrzés módszere: Helyszíni ellenőrzés, adatbeszerzés útján a dokumentumok tételes és mintavételes módszerrel történő értékelése, megfigyelés, információszerzés. Szabályzatok, nyilvántartások ellenőrzése.

Ellenőrizendő időszak: 2017. I. negyedév

Az ellenőrzés időszükséglete: 4 revizori nap

Azt ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: 2017. július, augusztus hó

5. A 2018.évi belső ellenőrzési munkaterv készítése

A munkaterv készítés célja: a belső ellenőrzési feladatellátás ütemezése, figyelemmel az előírásokra, a helyi sajátosságokra, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség további növelése érdekében.

Időszükséglet: 2 revizori nap.

Ütemezés: 2017.szeptember hó

6. Az Intézmény pénz-és értékezelésének ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: a nyilvántartások vezetésének és az alkalmazott bizonylatok kitöltésének ellenőrzése, "Pénzkezelési és értékezelési szabályzat" alapján.

Az ellenőrzés feladata: a házipénztár forgalomhoz tartozó nyilvántartás tartalmazza-e a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát.

Az ellenőrzés módszere: dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése, helyszíni ellenőrzéssel (központi házipénztár rovarcs, pénzkezelő hely)

Az ellenőrizendő időszak: 2017. II. negyedév.

Az ellenőrzés időszükséglete: 4 revizori nap.

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés.

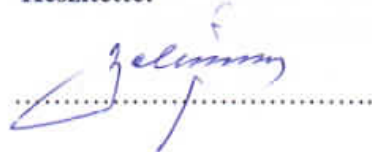
Az ellenőrzés ütemezése: 2017. október, november hó

Tartalékidő 2017.december 31-ig: 2 revizori nap, a felhasználásra tervezett 22 revizori nap 10 % -a, összesen 24 nap szükséglet, ami várhatóan tanácsadásra kerül felhasználásra.

A megbízott belső ellenőr által éves szinten belső ellenőrzésre fordítható napok száma: 24 nap, ami teljes egészében lekötésre került.

Érd, 2016. szeptember 30.

Készítette:



Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve



Jóváhagyta:



Belényesi Csaba
belső ellenőr
reg.szám: 5113024

Dr. Kőszegi Gábor
Főigazgató Főorvos

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ

INTÉZMÉNY



2017.

ÉVES

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

TERVEZET

A belső ellenőrzés 2016. évi terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény független belső ellenőrzésének 2017. éves terve a Bkr. követelményeinek megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban készült el.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

I.

Az ellenőrzési terv módosítását megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az intézmény működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- forráshiány,
- jogszabályi változások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság,
- humánerőforrás.

A Stratégia Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők:

- A költségvetési előirányzatok teljesítése, beszámolás;
- A vállalkozási tevékenység eredménye,
- Az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások;
- A belső kontrollkörnyezet és belső kontrollrendszer működtetése;
- A működés személyi feltételei;
- A kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában.

A 2017. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Belső ellenőrzési kézikönyv 5. számú melléklet 2. számú kockázatelemzési modell alkalmazásával készült.

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, belső szabályozottság, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

A 2017. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:

- a központi jogszabályban és a helyi szabályozásban előírt belső ellenőrzések végrehajtása,
- a korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, hibák,
- a 2014. január 1-től hatályba lépő új államháztartási számviteli-pénzügyi rendszer működtetése,
- integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.

A kiválasztott folyamatok kockázatelemzését az 1. számú melléklet tartalmazza.
A kiválasztott konkrét tevékenységek kockázatelemzését az 2. számú melléklet tartalmazza.

A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont rendszer szerint történt.

	Súlyok (hatás)	Valószínűség
Közvetlenül pénzben mérhető hatás.	5	1-5
A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése.	3	1-5
Szabályok/működés összetettsége/változása.	4	1-5
Szervezeti változás.	4	1-5
Kontrollok megbízhatósága.	5	1-5
Súlyok összesen:	21	

A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően („1” a legalacsonyabb, „5” a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra („1” alacsony, „3” közepes, „5” magas).

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.
Elérhető minimum pont: 21
Elérhető maximum pont: 105
Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig.
Közepesnek minősíthető a kockázat 80 pontig.
Magasnak minősíthető a kockázat 80 pont fölött.

Jogszabályokban és belső szabályzatokban előírt, az intézményvezető által javasolt belső ellenőrzések (folyamatok/tevékenységek) az elérhető maximum ponttal kerültek értékelésre.

A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el:

1. a likviditás ütemezése,
2. a kötelezettségvállalások és szerződés kötések,
3. gazdasági események elszámolása,
4. adatszolgáltatás a NAV felé,
5. készpénz és számlapénz kezelése,
6. különféle karbantartási kiadások,
7. selejtezés,
8. leltározás,
9. az informatikai rendszer működtetése,
10. vagyongazdálkodási feladatok ellátása,
11. személyügyi feladatok ellátása,
12. integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

1. a bankszámlák forgalma,
2. a készpénz kezelése,
3. selejtezés,
4. leltározás, leltárak elkészítése, vagyonnnyilvántartás,
5. a 2016. évi költségvetési beszámoló összeállítása,
6. bevételek elszámolása,
7. kiadások teljesítése,
8. kockázatkezelés dokumentálása,
9. áfa bevallások összeállítása, benyújtása,
10. számlák kiállítás,
11. közalkalmazottak besorolása, átsorolása.

A fentiekben kiválasztott ellenőrzések koordinációja megtörtént a Polgármesteri hivatal belső ellenőrzési tervével.

II.
2017. évi tervezett ellenőrzések:

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Az ellenőrzés tárgya		Az ellenőrzés célja		Azonosított tényezők (Itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa - Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzés szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrizendő időszak
Sor-szám								
1.	A 2016. évi áfa bevallások, áfa elszámolások ellenőrzése	Az áfa bevallások a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek-e benyújtásra, az áfa elszámolása a jogszabályoknak megfelelően történt-e?		Téves adatszámolás, helytelen elszámolás	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2017. I. n. év 15. ellenőri nap	2016.01.01-től 2016.12.31-ig
2.	Leltározás, leltárak vagyoni nyilvántartás ellenőrzése	A 2016. évi költségvetési gazdálkodásról szóló éves beszámolót a leltárak alátámasztották-e?		A rendelkezésre álló humánerőforrás felkészültsége, létszáma	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2017. II. n. év 15. ellenőri nap	2016.01.01-től 2016.12.31-ig
3.	Kockázatelemzés gyakorlatának ellenőrzése	Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény célkitűzéseinek megvalósítását a működtetett kockázatelemzési rendszer támogatja-e, különös tekintettel a költségvetés végrehajtására, a takarékos gazdálkodásra, az adatfeldolgozásra és az adatszolgáltatásra.		Nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően kockázatelemzési gyakorlat	Rendszer ellenőrzés Módszere: Szabályzatok elemzése és értékelése, dokumentumok nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2017. III. n. év 12. ellenőri nap	2016.01.01-től 2016.12.31-ig
4.	A pénzügyi (bankszámlák házipénztár ellenőrzése és forgalom)	Szabályszerű-e a bevételek és kiadások teljesítése, nyilvántartása?		A pénzügyi és gazdasági jogkörök gyakorlása	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés Módszere: helyszíni ellenőrzés, rovatcsolás, egyeztetés a nyilvántartások alapján.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2017. IV. n. év 11. ellenőri nap	2017.01.01-től 2017.09.30-ig

Az ellenőrzési terv előző évről áthúzódó ellenőrzést nem tartalmaz.

Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma:
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vonatkozásában: 5 nap/év.

Képzések, továbbképzések:
A belső ellenőr 2016. évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzésére tervezett napok száma a Stratégiai Ellenőrzési Terv alapján (10 nap/fő) 10 nap.

Tartalékidő:
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vonatkozásában a 2016. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 9 munkanap tartalékidővel számolva került összeállításra.

A belső ellenőrzés személyi feltétele:
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének ellátásáról szóló 315/2014. (XII.18.) számú Közgyűlési határozat szerint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ (továbbiakban: intézmények) belső ellenőrzését megállapodás alapján 2017. évben a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr látja el.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoport
Intézményi belső ellenőr

2017. évi

MUNKAI D Ő M É R L E G E
1 főre számítva

1. Létszám: 1 fő belső ellenőr

2. Elméleti kapacitás: 365 naptári nap

3. Csökkentő tényezők:

szombat, vasárnap: 105 naptári nap

fizetett ünnepek: 8 naptári nap

szabadság : 32 munkanap

betegség: 10 naptári nap

képzés, továbbképzés: 10 munkanap

4. Kapacitás ellenőri napban
(elméleti kapacitás - csökkentő tényezők) 200 munkanap

5. Tartalék

előre nem tervezhető ellenőrzési feladatokra 26 munkanap

6. A belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásához – tanácsadáshoz szükséges 15 munkanap

7. Tervezett munkatervi feladatokra rendelkezésre áll 159 munkanap

8. Kapacitást növelő tényezők

külső szakértő bevonása külön vezetői döntés alapján: -

A 2017. évi ellenőrzési munkatervben szereplő 13 ellenőrzés lefedi a 159 ellenőri munkanapot.

Intézmények közötti munkaidő elosztás:

Intézmény	Tervezett ellenőrzések száma db	Ellenőrzésekre tervezett ellenőri napok száma	Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma	Soron kívüli ellenőrzésekre és egyéb feladatokra tervezett ellenőri napok száma	Ellenőri napok száma összesen
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	4	53	5	9	67
Intézményi Gondnokság	5	53	5	8	66
Szociális Gondozó Központ	4	53	5	9	67
Összesen:		159	15	26	200

Érd, 2016. november 15.

Az ellenőrzési munkatervet előkészítette a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportja.

Az ellenőrzési munkatervet jóváhagyta:

Mészáros Mihály
intézményvezető

Érdi Köztérület-fenntartó Intézmény

A kockázati tényezők (hatás 1-5)		1. számú melléklet					
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)		Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetett sége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhat ósága	Kockázati pontok
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)		5	3	4	4	5	valószínűsége g x hatás
Folyamatok, tevékenységek		A kiválasztást megalapozó kockázat					
Belső szabályzatok aktualizálása Költségvetés tervezése Követelések kezelése Likviditási ütemtervek készítése Kötelezettségvállalások, szerződés kötések Gazdasági események elszámolása Adatszolgáltatás a NAV felé Pénzkezelés (készpénz és számlapénz) Utalványok és értékpapírok kezelése Közbeszerzési eljárások Anyag és eszköz beszerzések Különléle karbantartási kiadások Iktatás, iratkezelés, irattározás	Jogsabályváltozások és emberi erőforrás	4	3	5	3	3	76
	Pénzügyi és emberi erőforrás kockázatok	5	5	5	4	4	96
	Költségvetési kockázatok	5	3	5	5	5	99
	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
	Pénzügyi kockázatok	5	4	5	5	5	102
	Költségvetési kockázatok	5	4	5	5	5	102
	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
	Pénzügyi kockázatok	5	2	5	2	3	74
	Pénzügyi kockázatok	5	4	5	3	5	94
	Pénzügyi kockázatok	5	5	3	3	4	84
	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5	105
	Működési kockázatok	2	5	4	2	4	69

A kockázati tényezők (hatás 1-5)		Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetett sége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhat ósága	Kockázati pontok
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)		5	3	4	4	5	valószínűsége x hatás
Folyamatok, tevékenységek		A kiválasztást megalapozó kockázat					
Selejtezés Leírózás Éves költségvetési beszámoló elkészítése Pénzmaradvány elszámolása Informatikai rendszer működtetése Telefonszolgálat működtetése Takarítás, karbantartás Személyügyi feladatok ellátása Munkaügyi feladatok ellátása Vagyongazdálkodási feladatok ellátása Integrált kockázatkezelési rendszer működtetése	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	4	5	101
	Tevékenységi kockázat	5	5	5	5	5	105
	Tevékenységi kockázat	1	5	5	5	5	85
	Tevékenységi kockázat	5	4	5	2	3	80
	Tevékenységi kockázatok	4	5	5	5	5	100
	Tevékenységi kockázatok	2	3	1	1	3	42
	Tevékenységi kockázat és költségvetési	4	5	3	1	4	71
	Költségvetési kockázatok	5	5	5	4	5	101
	Pénzügyi kockázat	5	3	5	2	3	77
	Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	5	105
	Tevékenységi kockázat	5	5	5	5	5	105

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Folyamatokhoz tartozó kockázatok valószínűsége	Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés óta eltelt idő, illetve megállapításai	Szabályok összetettsége változása	Szervezeti változás	2. számú melléklet	
					Kontrollok megbízhatóság a	Kockázati pontok
Súlyok	5	3	4	4	5	21
Az EKFI bankszámláinak forgalma.	5	4	5	5	5	102
A készpénz kezelése.	5	5	5	5	5	105
Selejtezés	5	5	5	4	5	101
Kockázatkezelés dokumentálása	5	5	5	5	5	105
Afa bevételek összeállítása, bevételek	5	5	5	5	5	105
Számlázás	5	5	5	4	5	101
A 2017. évi költségvetés tervezése.	5	3	5	4	5	95
Karbantartási elszámolás	5	3	5	4	5	95
Letárolás, letárolás vagyoni nyilvántartás.	5	5	5	5	5	105
2016. évi költségvetési beszámoló összeállítása	5	5	5	5	5	105
Bevételek elszámolása	5	5	5	5	5	105
Kiadások teljesítése	5	5	5	5	5	105
Közalkalmazottak anyagának kezelése	4	4	5	5	5	97
Közalkalmazottak besorolása,	5	4	5	5	5	102

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
INTÉZMÉNYI GONDNOKSÁG



2017.

ÉVES
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

TERVEZET

A belső ellenőrzés 2017. évi terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az Intézményi Gondnokság független belső ellenőrzésének 2017. éves terve a Bkr. követelményeinek megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban készült el.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

I.
Az ellenőrzési terv módosítását megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Az Intézményi Gondnokság Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az intézmény működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- forráshiány,
- jogszabályi változások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság,
- humánerőforrás.

A Stratégia Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők:

- A költségvetési előirányzatok teljesítése, beszámolás;
- Az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások;
- A belső kontrollkörnyezet és belső kontrollrendszer működtetése;
- A működés személyi feltételei;
- A kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában.

A 2017. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Belső ellenőrzési kézikönyv 5. számú melléklet 2. számú kockázatelemzési modell alkalmazásával készült.

Az Intézményi Gondnokság tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, belső szabályozottság, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

A 2017. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:

- a központi jogszabályban és a helyi szabályozásban előírt belső ellenőrzések végrehajtása,
- a korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, hibák,
- a 2014. január 1-től hatályba lépő új államháztartási számviteli-pénzügyi rendszer működtetése,
- integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.

A kiválasztott folyamatok kockázatelemzését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A kiválasztott konkrét tevékenységek kockázatelemzését az 2. számú melléklet tartalmazza.

A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont rendszer szerint történt.

	Súlyok (hatás)	Valószínűség
Közvetlenül pénzben mérhető hatás.	5	1-5
A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése.	3	1-5
Szabályok/működés összetettsége/változása.	4	1-5
Szervezeti változás.	4	1-5
Kontrollok megbízhatósága.	5	1-5
Súlyok összesen:	21	

A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően („1” a legalacsonyabb, „5” a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra („1” alacsony, „3” közepes, „5” magas).

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.

Elérhető minimum pont: 21

Elérhető maximum pont: 105

Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig.

Közepesnek minősíthető a kockázat 80 pontig.

Magasnak minősíthető a kockázat 80 pont fölött.

Jogszabályokban és belső szabályzatokban előírt, az intézményvezető által javasolt belső ellenőrzések (folyamatok/tevékenységek) az elérhető maximum ponttal kerültek értékelésre.

A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el:

- 1. a költségvetés tervezése,
- 2. a likviditási ütemtervek készítése,
- 3. a kötelezettségvállalások és szerződés kötések,
- 4. kötelezettségvállalások, szerződés kötések,
- 5. gazdasági események elszámolása,
- 6. pénzkezelés (készpénz és számlapénz)
- 7. az elvégzett karbantartások, felújítások,
- 8. a költségvetés végrehajtása,
- 9. éves költségvetési beszámoló elkészítése,
- 10. pénzmaradvány elszámolása,
- 11. személyügyi feladatok ellátása,
- 12. munkaügyi feladatok ellátása,
- 13. vagyongazdálkodási feladatok ellátása,
- 14. integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

- 1. számviteli politika és a számviteli elszámolások,
- 2. érvényesítés kulcskontroll alkalmazása,
- 3. a 2016. évi költségvetési beszámoló összeállítása,
- 4. a 2017. évi költségvetés tervezése,
- 5. teljesítések igazolása,
- 6. bevételek elszámolása,
- 7. kiadások teljesítése,
- 8. pénzforgalom kezelése,
- 9. közalkalmazottak személyi anyagának kezelése,
- 10. közalkalmazottak kinevezése, átsorolása,
- 11. fenntartó önkormányzat részére teljesített adatszolgáltatások,
- 12. ellátott intézmények által vezetett nyilvántartások,
- 13. kincstárnak továbbított adatszolgáltatások.

A fentiekben kiválasztott ellenőrzések koordinációja megtörtént a Polgármesteri hivatal belső ellenőrzési tervével.

II. 2017. évi tervezett ellenőrzések:

Intézményi Gondnokság					Intézményi Gondnokság		
Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa - Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési nap)	Ellenőrzendő időszak
1.	Az önkormányzat egyes köznevelési, gyermekkezelési feladatainak ellátásához igényelt támogatásokhoz történt adatszolgáltatások helyessége	Annak megállapítása, hogy a támogatások igényléséhez a jogszabályok előírásainak megfelelően szolgáltatottak-e az adatokat?	Állami támogatások visszalafzetésének veszélye	Pénzügyi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése.	Intézményi Gondnokság Számváány Ovoda	2016.01.01-től 2016.12.31-ig	
2.	A 2016. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a 2016. évi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a jogszabályok előírásainak megfelelően állították-e össze?	A rendelkezésre álló humánerőforrás felkészültsége és létszáma	Pénzügyi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok helyszíni ellenőrzése.	Intézményi Gondnokság és az ellátott intézmények	2017. I. n. év 15 ellenőrzési nap	2016.01.01-től 2016.12.31-ig
3.	A teljesítésigazolás kulcskontroll működésének ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a teljesítésigazolást az arra jogosult személyek látják-e el?	A belső kontrollpontok működése	Pénzügyi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, helyszíni ellenőrzés.	Intézményi Gondnokság és az ellátott intézmények	2017. III. n. év 5 ellenőrzési nap	2017.01.01-től 2017.06.30-ig
4.	Az érvényesítés kulcskontroll működésének ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy az érvényesítés a jogszabályi előírások alapján valósult-e meg?	A belső kontrollpontok működése	Pénzügyi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, helyszíni ellenőrzés.	Intézményi Gondnokság és az ellátott intézmények	2017. III. n. év 5 ellenőrzési nap	2017.01.01-től 2017.06.30-ig
5.	Az Intézményi Gondnokság pénzkezelése (bankszámlák és házipénztár forgalom) ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a pénzkezelés szabályszerű-e a bevételek és a kiadások nyilvántartása? teljesítése,	A pénzkezelés összetettsége, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása	Pénzügyi ellenőrzés. Módszere: rovancsolás, egyeztetés nyilvántartások alapján., nyilvántartások ellenőrzése.	Intézményi Gondnokság Központ	2017. IV. n. év 10 ellenőrzési nap	2017.01.01-től 2017.09.30-ig

Az ellenőrzési terv előző évről áthúzódó ellenőrzést nem tartalmaz.

Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma:
Az Intézményi Gondnokság vonatkozásában: 5 nap/év.

Képzések, továbbképzések:
A belső ellenőr 2017. évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzésére tervezett napok száma a Stratégiai Ellenőrzési Terv alapján (10 nap/fő) 10 nap.

Tartalékidő:
Az Intézményi Gondnokság vonatkozásában a 2017. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 8 munkanap tartalékidővel számolva került összeállításra.

A belső ellenőrzés személyi feltétele:
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének ellátásáról szóló 315/2014. (XII.18.) számú Közgyűlési határozat szerint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ (továbbiakban: intézmények) belső ellenőrzését megállapodás alapján 2017. évben a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr látja el.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	
Belső Ellenőrzési Csoport	
Intézményi belső ellenőr	
2017. évi	
MUNKAI D Ő M É R L E G E	
1 főre számítva	
1. Létszám: 1 fő belső ellenőr	
2. Elméleti kapacitás:	365 naptári nap
3. Csökkentő tényezők:	
szombat, vasárnap:	105 naptári nap
fizetett ünnepek:	8 naptári nap
szabadság :	32 munkanap
betegség:	10 naptári nap
képzés, továbbképzés:	10 munkanap
4. Kapacitás ellenőri napban	
(elméleti kapacitás - csökkentő tényezők)	200 munkanap
5. Tartalék	
előre nem tervezhető ellenőrzési feladatokra	26 munkanap
6. A belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásához – tanácsadáshoz szükséges	15 munkanap
7. Tervezett munkatervi feladatokra rendelkezésre áll	159 munkanap
8. Kapacitást növelő tényezők	
külső szakértő bevonása külön vezetői döntés alapján: -	
A 2017. évi ellenőrzési munkatervben szereplő 13 ellenőrzés lefedi a 159 ellenőri munkanapot.	

Intézmények közötti munkaidő elosztás:

Intézmény	Tervezett ellenőrzések száma db	Ellenőrzésekre tervezett ellenőri napok száma	Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma	Soron kívüli ellenőrzésekre és egyéb feladatokra tervezett ellenőri napok száma	Ellenőri napok száma összesen
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	4	53	5	9	67
Intézményi Gondnokság	5	53	5	8	66
Szociális Gondozó Központ	4	53	5	9	67
Összesen:		159	15	26	200

Érd, 2016. november 15.

Az ellenőrzési munkatervet előkészítette a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportja.

Az ellenőrzési munkatervet jóváhagyta:


dr. Szabóné Matics Zsuzsanna
intézményvezető

Intézményi Gondnokság		1. számú melléklet				
		Közvetlen pénzügyi mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetett sége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatósága
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)		5	3	4	4	5
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)		A kockázati tényezők értékelése annak hatása szempontjából				
Folyamatok, tevékenységek		A kiválasztást megalapozó kockázat				
Belső szabályzatok aktualizálása	Jogszabályváltozások és emberi erőforrás	5	4	5	3	5
Költségvetés tervezése	Pénzügyi és emberi erőforrás kockázatok	5	5	5	5	5
Követelések kezelése	Költségvetési kockázatok	5	4	5	4	5
Likviditási ütemtervek készítése	Költségvetési kockázatok	5	4	5	5	5
Kötelezettségvállalások, szerződés kötések	Pénzügyi kockázatok	5	4	5	5	5
Gazdasági események elszámolása	Költségvetési kockázatok	5	4	5	5	5
Pénzkezelés (készpénz és számlapénz)	Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	5
Utalványok és értékpapírok kezelése	Pénzügyi kockázatok	5	3	4	2	3
Integrált kockázatkezelési rendszer működtetése	Tevékenységi kockázat	5	5	5	5	5
Közbiztonsági eljárások	Pénzügyi kockázatok	4	4	4	2	3

A kockázati tényezők (hatás 1-5)										
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)					Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetett sége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhat ósága	Kockázati pontok
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)					5	3	4	4	5	valószínűség x hatás
Folyamatok, tevékenységek					A kiválasztást megalapozó kockázat					
Anyag és eszköz beszerzések					Pénzügyi kockázatok					
Elvégzett karbantartások, felújítások					Pénzügyi kockázatok					
Iktatás, iratkezelés, irattározás					Működési kockázatok					
Költségvetés végrehajtása					Működési és pénzügyi kockázatok					
Selejtezés					Pénzügyi kockázatok					
Leltározás					Tevékenységi kockázat					
Éves költségvetési beszámoló elkészítése					Tevékenységi kockázat					
Pénzmaradvány elszámolása					Tevékenységi kockázat					
Informatikai rendszer működtetése					Tevékenységi kockázatok					
Telefonközpont működtetése					Tevékenységi kockázatok					
Takarítás, karbantartás					Tevékenységi kockázat és költségvetési					
Személyügyi feladatok ellátása					Költségvetési kockázatok					
Munkaügyi feladatok ellátása					Pénzügyi kockázat					
Vagyongazdálkodási feladatok ellátása					Költségvetési kockázatok					

Intézményi Gondnokság									
Folyamatokhoz tartozó kockázatok valószínűsége					2. számú melléklet				
Közvetlenül pénzben mérhető hatás					Szabályok összetettsége változása	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatóság	Kockázati pontok	
Súlyok					4	4	5	5	21
Számvetési politika és a számvetési elszámolások					5	4	5	5	101
Érvényesítés kulcskontroll alkalmazása					5	5	5	5	105
2016. évi költségvetési beszámoló összeállítás					5	5	5	5	105
2017. évi költségvetés tervezése					5	4	5	5	88
Tervezések igazolása					5	5	5	5	105
Bevételek elszámolása					5	5	5	5	102
Közzalkalmazottak személyi anyagának kezelése					5	4	5	5	98
Fenntartó önkormányzatnak tejesített adatszolgáltatások					5	5	5	5	105
Pénzforgalom lebonyolítása					5	5	5	5	105
Közzalkalmazottak kinevezése, átmozgása					5	5	5	5	97
Kiadások teljesítése					5	5	5	5	102
Előteremtett intézmények által vezetett nyilvántartások					5	5	5	5	105
Kincstárnak továbbított adatszolgáltatások					5	4	5	5	98

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA



2017.
ÉVES
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

T E R V E Z E T

A belső ellenőrzés 2017. évi terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

A Polgármesteri Hivatal független belső ellenőrzésének 2017. éves terve a Bkr. követelményeinek megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban készült el.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

I.
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése

A Polgármesteri Hivatal hatályos Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek a Polgármesteri Hivatal működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- forráshiány,
- jogszabályváltozások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság,
- humánerőforrás.

A Stratégiai Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők:

- A közfeladat ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatok tervezése, kezelése, felhasználása, beszámolás.
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, vagyoneértékelés.
- Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatások igénylése.
- Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok működése.
- A civil szférának juttatott támogatások felhasználása.
- Az Európai Unió és a hazai pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok, elszámolások.
- Az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások.
- A belső kontroll rendszer működtetése.
- Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények „átfogó” ellenőrzése.
- A kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában.
- A korábbi külső (ÁSZ) és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére tett intézkedések végrehajtása.

A 2017. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Belső ellenőrzési kézikönyv 5. számú melléklet 2. számú kockázatelemzési modell alkalmazásával készült.

A Polgármesteri Hivatal tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

A 2017. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:
- a központi jogszabályban és a helyi szabályozásban előírt belső ellenőrzések végrehajtása,
- a Polgármesteri Hivatal vezetői által feltárt kockázatok kezelése,
- a korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, hibák,
- az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.

A kiválasztott folyamatok kockázatelemzését az 1. számú melléklet tartalmazza.
A kiválasztott konkrét tevékenységek kockázatelemzését az 2. számú melléklet tartalmazza.

A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont rendszer szerint történt.

	Súlyok (hatás)	Valószínűség
Közvetlenül pénzben mérhető hatás.	5	1-5
A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése.	3	1-5
Szabályok/működés összetettsége/változása.	4	1-5
Szervezeti változás.	4	1-5
Kontrollok megbízhatósága.	5	1-5
Súlyok összesen:	21	

A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően („1” a legalacsonyabb, „5” a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra („1” alacsony, „3” közepes, „5” magas).

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.
Elérhető minimum pont: 21
Elérhető maximum pont: 105
Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig.
Közepesnek minősíthető a kockázat 80 pontig.
Magasnak minősíthető a kockázat 80 pont fölött.

Jogszabályokban és belső szabályzatokban előírt, a Jegyző és a szervezeti egység vezetői által javasolt belső ellenőrzések esetén a folyamatok/tevékenységek az elérhető maximum ponttal kerültek értékelésre.

A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el:

1. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak nyújtott támogatások.
2. Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények irányítása.
3. A költségvetés tervezése.
4. A követelések kezelése.
5. A likviditás ütemezése.
6. A kötelezettségvállalások és szerződéskötések.
7. A gazdasági események elszámolása.
8. A készpénz és számlapénz kezelése.
9. A nyertes pályázatok lebonyolítása.
10. A közbeszerzési eljárások.
11. Az anyag- és eszközbeszerzések.
12. A közétkeztetés biztosítása és elszámolása.
13. A költségvetés teljesítése (teljesítésigazolások, a bevételek és kiadások érvényesítése).
14. A selejtezés és a leltározás.
15. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése, maradvány elszámolása.
16. Az informatikai rendszer működtetése.
17. Személyügyi feladatok ellátása.
18. Kötelező továbbképzések teljesítése.
19. A helyi adó beszedése.
20. A vagyongazdálkodás.
21. Az ingatlanok és a tárgyi eszközök felújítása és a karbantartása.
22. A Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások.
23. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai.
24. Városüzemeltetési feladatok ellátása.
25. A gépjárművek üzemeltetése.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

1. Az étkeztetéssel kapcsolatos elszámolások és a közétkeztetésből fennálló étkezési díjhátralékok kezelése az általános iskolákban.
2. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltsége, forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése.
3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények bankszámláinak forgalma.
4. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények készpénz kezelése.
5. Az előadóívek kitöltése és az iktatóprogram használata az OSAP statisztika adatszolgáltatásához a Polgármesteri Hivatalban.
6. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.
7. A szolgáltatói és a beszállítói szerződések megkötése, felülvizsgálata.
8. Az Informatikai rendszer működtetése a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél.
9. A nyertes hazai pályázatok megvalósítása az elszámolások és dokumentumok szabályszerűsége.
10. A megrendelt családi események szolgáltatási díjainak elszámolása, a beszedett pénzek kezelése a Polgármesteri Hivatalban.
11. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság működése, gazdálkodása (Érdi Sport Kft.)
12. A német nemzetiségi óvoda működtetése.
13. Az önköltségszámítás szabályozása az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.
14. Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátásához igényelt támogatások.
15. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2017. évi költségvetésének tervezése - kiemelten a Szociális Gondozó Központ személyi juttatásainak tervezése.
16. Leltározás, leltárak elkészítése, vagyonynyilvántartás az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél, az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.

17. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési beszámolója.
18. Az épület felújítások (beruházások) szabályszerű lebonyolítása az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél, az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.
19. A karbantartási kiadások az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél, az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.
20. Az önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához igényelt támogatások.
21. A teljesítésigazolás működése az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél.
22. Az érvényesítés működése az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél.
23. Az önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához igényelt támogatások.
24. Gépjárművek üzemeltetése az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél, az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalban.
25. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények vezetőinek és a gazdasági vezetőinek kötelező továbbképzés teljesítése.

A fentiekben kiválasztott ellenőrzések koordinációja megtörtént az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervezetek intézményvezetőivel és az intézményi belső ellenőrrel.

II.
2017. évi tervezett ellenőrzések:

Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa – Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrizendő időszak
1.	A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet szerinti, kötelező továbbképzések teljesítésének ellenőrzése	Teljesítették-e az intézményvezetők és a gazdasági vezetők a kötelező ÁBPE továbbképzést?	A jogszabályban előírt kötelező továbbképzés alól az előző évben az ÉKFI vezetői kimentést kértek.	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, nyilvántartások, ellenőrzése.	Érd MJV Polgármesteri Hivatala, Erdi Közsérvlet-fenntartó Intézmény, Intézményi Gondnokság, Gondozó Központ, Dr. Romics László egészségügyi Intézmény	2017. I. n. év 5 ellenőri nap	2015. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig
2.	Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése	Az érdekeltségi alap kezelése, képzése, felhasználása az önkormányzati rendelet alapján történt-e? Változott-e a hátralekállomány?	A belső ellenőrzést helyi rendelet írja elő.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: A nyilvántartások, dokumentumok ellenőrzése.	ÉMJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda Adócsopott	2017. I. n. év 8 ellenőri nap	2016. 07. 01-től 2016. 12. 31-ig
3.	Az előadók kiöltése és az iktatóprogram használatának ellenőrzése	Az ügyintézők vezeték-e az OSAP statisztika adatszolgáltatásához szükséges nyilvántartásokat?	A hatósági statisztika kiöltéséhez szolgáltatott adatok helyessége.	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: ügyiratok ellenőrzése.	A Polgármesteri Hivatal valamennyi hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége	2017. I. n. év 10 ellenőri nap	2016. 07. 01-től 2016. 12. 31-ig

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa – Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrizendő időszak
4.	Szolgáltatói és beszállítói szerződések ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a szerződések megkötésére és felülvizsgálatára a jogszabályban, - belső szabályzatban – előírtaknak megfelelően került-e sor?	Az integritás menedzsment működtetése.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: Okmányok, dokumentumok vizsgálata.	Érd MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala	2017. I. n. év 30 ellenőri nap	2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig
5.	A kockázatok kezelésének dokumentálása	Érd MJV Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kockázatait azonosították-e, értékelték-e, intézkedési tervet készítettek-e?	Az integrált kockázatkezelési rendszerre vonatkozó jogszabályváltozás.	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: Nyilvántartások ellenőrzése	Érd Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala	2017. II. n. év 15 ellenőri nap	2016. 10. 01-től 2017. 03. 31-ig
6.	Az önkormányzati tulajdonú, Polgármesteri Hivatal által üzemben tartott gépjárművek használata	Az önkormányzati gépjárművek menetleveleinek vezetése, üzemanyag tankolás elszámolása és a kulcsok kezelése megfelel-e az előírt szabályoknak?	Az önkormányzati tulajdonú gépjárművek tankoló kártyáinak és kulcsainak kezelése.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.	Érd MJV Polgármesteri Hivatala	2017. II. n. év 15 ellenőri nap	2016. 01. 01-től 2017. 03. 31-ig
7.	Projekt Adatlapok kiöltése - a Modern Városok Programhoz kapcsolódóan	A 3/2016.(IX.12.) számú polgármesteri jegyzői együttes utasításnak megfelelően vezették-e a Projekt Adatlapokat?	Naprakész tájékoztatás a Modern Városok Program megvalósításának folyamatáról, adott napi állapotáról.	Teljesítmény ellenőrzés Módszere: dokumentumok helyszíni ellenőrzése	Érd Polgármesteri Hivatala	2017. II. n. év 10 ellenőri nap	2016. 10. 01-től 2017. 03. 31-ig

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa – Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrizendő időszak
8.	Hazai pályázatok megvalósításának ellenőrzése	A hazai pályázatok megvalósultak-e és az elszámolások szabályszerűek-e?	Az önkormányzat a támogatott, de a támogatásból az önkormányzat költségvetési intézménye teljesíti a pályázati cél megvalósítását.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.	Érdi Polgármesteri Hivatala és az érintett intézmények.	2017. II. n. év 10 ellenőri nap	2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig.
9.	A követelések nyilvántartása, kezelése, elszámolása	A követelések nyilvántartása és kezelése megfelel-e a jogszabályi követelményeknek? A követelés állomány hogyan változott a 2014-től 2016-ig.	A követelések kezelését a szervezeti egységek a követelések jogcímeire vonatkozó szabályok szerint szervezték meg. Önkormányzati/Hivatali szinten a Közgazdasági Iroda nyilvántartásait foglalták egységbe a követeléseket.	Teljesítmény ellenőrzés Módszere: dokumentumok helyszíni ellenőrzése	Érdi Polgármesteri Hivatala	2017. II. n. év 25 ellenőri nap	2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig
10.	Beruházási Projekt Adatlapok kiöltése – az Önkormányzat, és a Polgármesteri Hivatal által megvalósított beruházásokhoz kapcsolódóan	A 4/2016.(IX.12.) számú polgármesteri jegyzői együttes utasításnak megfelelően vezették-e a Beruházási Projekt Adatlapokat?	Naprakész tájékoztatás a beruházások megvalósításának folyamatáról.	Teljesítmény ellenőrzés Módszere: dokumentumok helyszíni ellenőrzése	Érdi Polgármesteri Hivatala	2017. III. n. év 6 ellenőri nap	2016.10.01-től 2017.06.30-ig
11.	Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság (Érdi Sport Kft. működésének átfogó ellenőrzése)	Párhuzamos feladat ellátás valósult-e meg?	Párhuzamos finanszírozás veszélye.	Rendszer ellenőrzés Módszere: elszámolások, nyilvántartások ellenőrzése	Érdi Sport Kft.	2017. III. n. év 20 ellenőri nap	2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig
12.	A megrendelt családi események szolgáltatási díjainak elszámolása	Megfelelő-e a családi események megrendelése, a szolgáltatási díjak megállapítása, számlázása és befizetése?	A pénzbeszedő hely működtetése.	Pénzügyi ellenőrzés. Módszere: Megrendelők, pénzügyi bizonylatok ellenőrzése.	Polgármesteri Hivatal Lakosság- szolgálati Iroda és Közgazdasági Iroda	2017. III. n. év 5 ellenőri nap	2016. 12. 01-től 2017. 06. 30-ig

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa – Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrizendő időszak
13.	Az előadók kiöltése és az iktatóprogram használatának ellenőrzése	Az ügyintézők vezeték-e az OSAP hatósági adatszolgáltatásához szükséges nyilvántartásokat?	A hatósági statisztika kiöltéséhez szolgáltatott adatok helyessége.	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: ügyiratok ellenőrzése.	A Polgármesteri Hivatal valamennyi feladatot ellátó szervezeti egysége	2017. III. n. év 10 ellenőri nap	2017. 01. 01-től 2017. 06. 30-ig
14.	Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó anyagi érdekeltségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése	Az érdekeltségi alap kezelése, képzése, felhasználása az önkormányzati rendelet alapján történt-e? Változott-e a hátralékállomány?	A belső ellenőrzést helyi rendelet írja elő.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: A nyilvántartások, dokumentumok ellenőrzése.	Érdi MJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda Adócsoport	2017. III. n. év 6 ellenőri nap	2017.01.01-től 2017.06.30-ig.
15.	A Polgármesteri Hivatal pénzügyi (bank és forgalom) ellenőrzése.	Szabályszerű-e a bevételek és kiadások teljesítése, nyilvántartása.	A pénzügyi kezelés összetettsége, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: helyszíni ellenőrzés, rovacsolás, egyeztetés a nyilvántartások alapján.	Érdi MJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda	2017. III. n. év 10 ellenőri nap	2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa – Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrizendő időszak
16.	Az étkeztetéssel kapcsolatos elszámolások és a közétkeztetésből fennálló étkezési díjhátralékok kezelése az általános iskolákban.	Megfelelő-e az iskolai közétkeztetés számlázása, a díjak beszedése, a hátralék kezelése?	Az Intézményi Gondnokság megállapodás alapján látja el a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az Érdi közoktatási intézményekben. Az ellátott iskolákban vezetik a közétkeztetéssel kapcsolatos alapnyilvántartásokat, elszámolásokat és kezelik a közétkeztetésből fennálló étkezési díjhátralékokat.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: A nyilvántartások helyszíni ellenőrzése.	Intézményi Gondnokság Érdi Bolyai János Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Móra Ferenc Általános Iskola Érdi Körösi Csoma Sándor Általános Iskola Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Érdi Igéti Általános Iskola	2017. IV. n. év 40 ellenőri nap	2016. 01. 01-től 2017. 08. 31-ig.
17.	A közbeszerzési eljárások ellenőrzése	A közbeszerzések lebonyolítása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el? Minden értékpárir írásbeli beszerzés, szolgáltatás, beruházás esetén lebonyolították-e a közbeszerzési eljárást?	A közpénzekkel való hatékony és fegyelmezett gazdálkodás.	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése.	Érd MJV Polgármesteri Hivatala	2016. IV. n. év 20 ellenőri nap	2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig
18.	Informatikai ellenőrzés.	Betartották-e az informatikai biztonsági szabályokat? Biztosított-e az adatok, mentések, jogosultságok, online kapcsolatok védelme?	Jogszabályváltozás és a belső szabályzat módosítása.	Informatikai szabályszerűségi ellenőrzés. Helyszíni ellenőrzés.	Érd MJV Polgármesteri Hivatala	2017. IV. n. év 20 ellenőri nap	2016. 01. 01-től 2016. 12. 31-ig

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa – Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrizendő időszak
19.	Német Nemzetiségi Önkormányzat –Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda működése	Szabálys-e a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda működése és gazdálkodása?		Rendszer ellenőrzés Módszere: dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.	Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda, Intézményi Gondnokság, Német Nemzetiségi Önkormányzat	2017. IV. n. év 20 ellenőri nap	2016. 07. 01-től 2017. 10. 30-ig
20.	Projekt Adatlapok kitöltése – a Modern Városok Programhoz kapcsolódóan	A 3/2016.(IX.12.) számú polgármesteri jegyzői együttes utasításnak megfelelően vezették-e a Projekt Adatlapokat?	Naprakész tájékoztatás a Modern városok program megvalósításának folyamatáról, adott napi állapotáról.	Teljesítmény ellenőrzés Módszere: dokumentumok helyszíni ellenőrzése	Érd MJV Polgármesteri Hivatala	2017. II. n. év 10 ellenőri nap	2017. 04. 01-től 2017. 11. 30-ig

A 2017. éves belső ellenőri terv nem tartalmaz 2016. évről áthúzódó belső ellenőrzést.

Képzések, továbbképzések:

A belső ellenőrök 2017. évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzésére tervezett napok száma a Stratégiai Ellenőrzési Terv alapján (10 nap/fő) 20 nap.

Tartalékidő:

A 2017. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 36 munkanap (12,20 %) tartalékidővel számolva került összeállításra.

A Belső Ellenőrzési Csoport személyi feltételei:

A Belső Ellenőrzési Csoport engedélyezett álláshelyeinek száma három fő, ebből egy fő „Feladat ellátási megállapodás” szerint ellátja az alábbi költségvetési intézmények belső ellenőrzését:

- Erdi Közterület-fenntartó Intézmény,
- Intézményi Gondnokság,
- Szociális Gondozó Központ.

Az intézmények 2017. évi belső ellenőrzési terveit a Polgármesteri Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési terve nem tartalmazza. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2017. évi belső ellenőrzései intézményenként elkülönülten, külön-külön kerültek tervezésre.

A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési tervének végrehajtására két fő áll rendelkezésre, amelyből egy fő ellátja a jogszabályban meghatározott belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket.

A belső ellenőrzési vezető jogszabályban előírt feladatainak időszükséglete:

Sorszám	A belső ellenőrzési vezető főbb feladatai	Időszükséglet nap
1.	Belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata, aktualizálása.	5
2.	Kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása.	10
3.	Az ellenőrzések összehangolása, megbízólevelek, ellenőrzési programok készítése, illetve jóváhagyása. Az ellenőrzések végrehajtásának irányítása.	10
4.	Az ellenőrzések lezárása előtt az ellenőrzési jelentések részét képező vezetői összefoglaló elkészítése, illetve ellenőrzése. A lezárt ellenőrzési jelentések megküldése a Jegyző részére.	10
5.	Az ellenőrzésekről nyilvántartások vezetése: - Nyilvántartást vezet a végrehajtott ellenőrzésekről. - Nyilvántartást vezet a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.	10
6.	A Jegyző tájékoztatása az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésről. (Féléves beszámoló) Az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása.	18
7.	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények belső ellenőrzésével kapcsolatos információk bekérése, összefoglalása.	2
8.	Összesen:	65

**Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoport**

2017. évi

MUNKAI D Ő M É R L E G E

2 főre számítva

- Létszám
2 fő belső ellenőr
- Elméleti kapacitás
2 x 365 nap=730 naptári nap
- Csökkentő tényezők:
szombat, vasárnap: 210 naptári nap
fizetett ünnepek: 16 naptári nap
szabadság : 68 munkanap
betegség: 20 naptári nap
képzés, továbbképzés: 20 munkanap
- Kapacitás ellenőri napban
(elméleti kapacitás - csökkentő tényezők) 396 naptári nap
- Tartalék
előre nem tervezhető ellenőrzési feladatokra 36 munkanap
- A belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásához szükséges 65 munkanap
- Tervezett munkatervi feladatokra rendelkezésre áll 295 munkanap
- Kapacitást növelő tényezők
külső szakértő bevonása külön vezetői döntés alapján: -

A 2017. évi ellenőrzési munkatervben szereplő 20 ellenőrzés lefedi a 295 ellenőri munkanapot.

Érd, 2016. november 17.

Az ellenőrzési tervet összeállította:

Tajti Lászlóné
belső ellenőrzési vezető

Az ellenőrzési tervet jóváhagyta:

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT



2017.

ÉVES
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

T E R V E Z E T

A belső ellenőrzés 2017. évi terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

A Szociális Gondozó Központ független belső ellenőrzésének 2017. éves terve a Bkr. követelményeinek megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban készült el.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

I.
Az ellenőrzési terv módosítását megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

A Szociális Gondozó Központ Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az intézmény működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- forráshiány,
- jogszabályi változások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság,
- humánerőforrás.

A Stratégia Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők:

- A költségvetési előirányzatok teljesítése, beszámolás;
- Az értékhátártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások;
- A belső kontrollkörnyezet és belső kontrollrendszer működtetése;
- A működés személyi feltételei;
- A kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában.

A 2017. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Belső ellenőrzési kézikönyv 5. számú melléklet 2. számú kockázatelemzési modell alkalmazásával készült.

A Szociális Gondozó Központ tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, belső szabályozottság, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

- A 2017. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:
- a központi jogszabályban és a helyi szabályozásban előírt belső ellenőrzések végrehajtása,
 - a korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, hibák,
 - a 2014. január 1-től hatályba lépő új államháztartási számviteli-pénzügyi rendszer működtetése,
 - integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.

A kiválasztott folyamatok kockázatelemzését az 1. számú melléklet tartalmazza.
A kiválasztott konkrét tevékenységek kockázatelemzését az 2. számú melléklet tartalmazza.

A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont rendszer szerint történt.

	Súlyok (hatás)	Valószínűség
Közvetlenül pénzben mérhető hatás.	5	1-5
A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése.	3	1-5
Szabályok/működés összetettsége/változása.	4	1-5
Szervezeti változás.	4	1-5
Kontrollok megbízhatósága.	5	1-5
Súlyok összesen:	21	

A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően („1” a legalacsonyabb, „5” a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra („1” alacsony, „3” közepes, „5” magas).

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.
Elérhető minimum pont: 21
Elérhető maximum pont: 105
Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig.
Közepesnek minősíthető a kockázat 80 pontig.
Magasnak minősíthető a kockázat 80 pont fölött.

Jogszabályokban és belső szabályzatokban előírt, az intézményvezető által javasolt belső ellenőrzések (folyamatok/tevékenységek) az elérhető maximum ponttal kerültek értékelésre.

A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el:

1. a belső szabályzatok aktualizálása,
2. a követelések kezelése,
3. a likviditás ütemezése,
4. a gazdasági események elszámolása,
5. az elvégzett karbantartások, felújítások,
6. a költségvetés végrehajtása,
7. a selejtezés,
8. a leltározás,
9. vagyongazdálkodási feladatok ellátása,
10. integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

1. számviteli elszámolások,
2. a 2016. évi költségvetési beszámoló összeállítása,
3. kötelezettségvállalás,
4. leltározás,
5. selejtezés,
6. a követelések nyilvántartása, kezelése, elszámolása,
7. térítési díjak megállapítása, számlázása, elszámolása
8. nyilvántartások vezetése a gondozottakról,
9. fenntartó önkormányzat részére teljesített adatszolgáltatások,
10. karbantartási kiadások elszámolása.

A fentiekben kiválasztott ellenőrzések koordinációja megtörtént a Polgármesteri hivatal belső ellenőrzési tervével.

II.
2017. évi tervezett ellenőrzések:

Szociális Gondozó Központ

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa - Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrző nap)	Ellenőrzendő időszak
1.	Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátásához igényelt támogatásokhoz történő adatszolgáltatások helyessége	Annak megállapítása, hogy a támogatások igényléséhez a jogszabályok előírásainak megfelelően szolgáltatják-e az adatokat?	Állami támogatások visszafizetésének veszélye	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése	Szociális Központ – Apró Felső Bükkside	2017. I. negyedév 15 ellenőrző nap	2016.01.01-étől 2016.12.30-ig
2.	Leltározás, elkészítése, vagyonnyilvántartás ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a 2016. évi költségvetési gazdálkodásról szóló törvény beszámolója a leltárak alátámasztották-e?	Személyi változás. A rendelkezésre álló humánerőforrás felkészültsége és létszáma	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése	Szociális Központ	2017. II. negyedév 10 ellenőrző nap	2016.01.01-étől 2016.12.31-ig
2	A 2016. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a 2016. évi költségvetési gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló a jogszabályok előírásainak megfelelően állították-e össze?	Személyi változás. A rendelkezésre álló humánerőforrás felkészültsége és létszáma	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése	Szociális Központ	2017. III. negyedév 18 ellenőrző nap	2016.01.01-étől 2016.12.31-ig
4.	A Szociális Gondozó Központ egyes tagintézményeiben (a Bükksidei kivételével) a vásárolt élelmiszer nyilvántartás és elszámolása	Annak megállapítása, hogy a közétkeztetési díjak, a közétkeztetési díj hátralékok beszedése, nyilvántartása, bizonylatolása megfelelő-e?	A bevételek realizálása	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése	Szociális Központ	2017. IV. negyedév 10 ellenőrző nap	2017.01.01-étől 2017.09.30-ig

Az ellenőrzési terv előző évről áthúzódó ellenőrzést nem tartalmaz.

Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma:

A Szociális Gondozó Központ vonatkozásában: 5 nap/év.

Képzések, továbbképzések:

A belső ellenőr 2017. évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzésére tervezett napok száma a Stratégiai Ellenőrzési Terv alapján (10 nap/fő) 10 nap.

Tartalékidő:

A Szociális Gondozó Központ vonatkozásában a 2017. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 9 munkanap tartalékidővel számolva került összeállításra.

A belső ellenőrzés személyi feltétele:

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének ellátásáról szóló 315/2014. (XII.18.) számú Közgyűlési határozat szerint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság és a Szociális Gondozó Központ (továbbiakban: intézmények) belső ellenőrzését megállapodás alapján 2017. évben a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr látja el.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoport
Intézményi belső ellenőr

2017. évi
MUNKAI D Ő MÉRLEGE
1 főre számítva

1. Létszám: 1 fő belső ellenőr
2. Elméleti kapacitás: 365 naptári nap
3. Csökkentő tényezők:

szombat, vasárnap: 105 naptári nap

fizetett ünnepek: 8 naptári nap

szabadság : 32 munkanap

betegség: 10 naptári nap

képzés, továbbképzés: 10 munkanap
4. Kapacitás ellenőri napban (elméleti kapacitás - csökkentő tényezők) 200 munkanap
5. Tartalék

előre nem tervezhető ellenőrzési feladatokra 26 munkanap
6. A belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásához – tanácsadáshoz szükséges 15 munkanap
7. Tervezett munkatervi feladatokra rendelkezésre áll 159 munkanap
8. Kapacitást növelő tényezők

külső szakértő bevonása külön vezetői döntés alapján: -

A 2017. évi ellenőrzési munkatervben szereplő 13 ellenőrzés lefedi a 159 ellenőri munkanapot.

Intézmények közötti munkaidő elosztás:

Intézmény	Tervezett ellenőrzések száma db	Ellenőrzésekre tervezett ellenőri napok száma	Tanácsadásra tervezett ellenőri napok száma	Soron kívüli ellenőrzésekre és egyéb feladatokra tervezett ellenőri napok száma	Ellenőri napok száma összesen
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	4	53	5	9	67
Intézményi Gondnokság	5	53	5	8	66
Szociális Gondozó Központ	4	53	5	9	67
Összesen:		159	15	26	200

Érd, 2016. november 15.

Az ellenőrzési munkatervet előkészítette a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési csoportja.

Az ellenőrzési munkatervet jóváhagyta:



Récsei Krisztina
Récsei Krisztina
intézményvezető

Szociális Gondozó Központ

A kockázati tényezők (hatás 1-5)		Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetett sége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhat ósága	Kockázati pontok
1. számú melléklet		5	3	4	4	5	valószínűség x hatás
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)		A kockázati tényezők értékelése annak hatása szempontjából					
Folyamatok, tevékenységek		A kiválasztást megalapozó kockázat					
Belső szabályzatok aktualizálása		Jogszabályváltozások és emberi erőforrás	5	4	5	5	102
Költségvetés tervezése		Pénzügyi és emberi erőforrás kockázatok	5	3	5	5	99
Követelések kezelése		Költségvetési kockázatok	5	4	5	5	102
Likviditási ütemtervek készítése		Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	105
Kötelezettségvállalások, szerződés kitések		Pénzügyi kockázatok	5	5	4	5	101
Gazdasági események elszámolása		Költségvetési kockázatok	5	5	5	5	105
Pénzkezelés (készpénz és számlapénz)		Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	100
Utalványok és értékpapírok kezelése		Pénzügyi kockázatok	5	3	4	2	73
Közbeszerzési eljárások		Pénzügyi kockázatok	4	4	4	2	71
Integrált kockázatkezelési rendszer működtetése		Tevékenységi kockázatok	5	5	5	5	105

A kockázati tényezők (hatás 1-5)		Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetett sége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhat ósága	Kockázati pontok
1. számú melléklet		5	3	4	4	5	valószínűség x hatás
A kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)		A kockázati tényezők értékelése annak hatása szempontjából					
Folyamatok, tevékenységek		A kiválasztást megalapozó kockázat					
Anyag és eszköz beszerzések		Pénzügyi kockázatok	5	3	5	5	99
Elvégzett karbantartások, felújítások		Pénzügyi kockázatok	5	4	5	5	102
Íktatás, iratkezelés, irattározás		Működési kockázatok	2	5	4	2	69
Költségvetés végrehajtása		Működési és pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	105
Selejtezés		Pénzügyi kockázatok	5	5	5	5	105
Leitározás		Tevékenységi kockázat	5	5	5	5	105
Éves költségvetési beszámoló elkészítése		Tevékenységi kockázat	5	5	5	5	105
Pénzmaradvány elszámolása		Tevékenységi kockázat	5	5	5	4	96
Informatikai rendszer működtetése		Tevékenységi kockázatok	4	4	5	5	92
Telefonközpont működtetése		Tevékenységi kockázatok	2	3	1	1	42
Takarítás, karbantartás		Tevékenységi kockázat és költségvetési	4	5	3	2	75
Személyügyi feladatok ellátása		Költségvetési kockázatok	5	4	5	2	75
Munkaügyi feladatok ellátása		Pénzügyi kockázat	5	4	5	2	80
Vagyongazdálkodási feladatok ellátása		Költségvetési kockázatok	5	4	5	5	102

Szociális Gondozó Központ

Folyamatokhoz tartozó kockázatok valószínűsége	Közvetlenül pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés óta eltelt idő, illetve megállapításai	Szabályok összetettsége változása	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatósága	2. számú melléklet Kockázati pontok
Súlyok	5	3	4	4	5	21
Számviteli politika és a számviteli elszámolások követelmények nyilvántartása és kezelése	5	5	5	5	5	105
A 2016. évi költségvetési beszámoló összeállítás	5	5	5	4	5	101
Kötelezettség vállalás	4	4	5	5	5	102
A 2017. évi költségvetés tervezése.	5	3	5	4	5	96
Letárolás, leltárak elkészítése, vagyon nyilvántartás.	5	4	5	5	5	99
Fenntartó önkormányzat felé teljesített adatszolgáltatások	5	5	5	5	5	102
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	5	2	5	3	4	83
Gondozottakról vezetett nyilvántartások vezetése	5	4	5	5	5	102
Térítési díjak kiszámlázása, elszámolása, beszámoló	5	5	5	5	5	105
Karbantartási kiadások	5	5	5	4	5	101

11

Melléklet a Közgyűlés 287/2016. (XII.22.) határozatához

Üzleti jelentés 2015.

ÉRDHŐ Kft.
ÜZLETI JELENTÉS
2015.

Az Érdhő Kft. Érd város 1 044 lakásában és több közintézményben közművezetéseken keresztül, távhőellátással biztosítja a fűtési és a használati meleg víz termeléshez szükséges hőt. A távhőrendszer hőforrása az Emília utcai gázüzemű kazánház.

Az elmúlt évben úgy a kazánházra, mint a távhő rendszer egészére a biztonságos üzemeltetés volt a jellemző. A 2015 üzleti évben sem a kazánok, sem a távhő rendszer üzemeltetésében nem volt olyan zavar, vagy meghibásodás, amely hosszabb kiesést okozott volna.

A mérleg fordulónapja után lényeges esemény nem következett be.

A 2015. évben a gazdasági környezet nem kedvezett a távhő szolgáltató cégek működésének:

- a 2015. évben a kormány nem változtatta a távhő lakossági árát, a lakossági értékesítési árak nem változtak. A múltban a rezsicsökkentések:
 - 2013. január 1-től 10%
 - 2013. november 1-től 11,1%
 - 2014. október 1-től 3,3%
 - A lakossági távhő árak, melyet 2011. március 31-el befagyasztottak, majd 2012. január 1-vel 4,2%-al megemeltek, majd 2013 évben két lépcsőben, 2014 év során újabb lépcsőben – összesen 25%-al – csökkentettek, nem fedezik a hő előállításának költségét.
- A veszteség kompenzálására a lakossági értékesítés után a miniszter ártámogatást állapíthat meg – a befagyasztás miatt elszenvedett veszteségek ellensúlyozására – ezen ártámogatás változásai:
- 2012. január 1-től 1 062 Ft/GJ (lecsökkent 1 336 Ft/GJ-ról)
 - 2012. november 1-től 1 360 Ft/GJ (megemelkedett 1 062 Ft/GJ-ról)
 - 2013. január 1-től 1 843 Ft/GJ (megemelkedett 1 360 Ft/GJ-ról)
 - 2013. november 1-től 1 839 Ft/GJ (lecsökkent 1 843 Ft/GJ-ról)
 - 2014. október 1-től 2 112 Ft/GJ (megemelkedett 1 839 Ft/GJ-ról)
 - 2015. október 1-től a támogatás két részből tevődik össze:
 - 5 033 049 Ft/hó (az értékesített mennyiségtől független, fix összeg)
 - 487 Ft/GJ (a lakossági felhasználóknak értékesített mennyiségtől függő összeg)

Üzleti jelentés 2015.	
- Az ártámogatás megállapítása a Nemzeti Fejlesztési miniszter hatásköre, aki a döntését a MEKH előkészítő munkája alapján teszi meg. A támogatás megállapításának számítása továbbra sem transzparens, azonban a módszertan az utóbbi évben érezhetően kiszámíthatóbbá vált. - A távhő szektor az árbefagyasztásnak és a rezsicsökkentéseknek köszönhetően, továbbá a kedvezményes 5%-os áfa kulcs eredményeként, versenyképessé vált más fűtési módokkal (pl egyedi gázfűtés) összehasonlítva.	
A legfontosabb események az Érdhő Kft. működésével kapcsolatban 2015. év során:	
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt retrospektív pályázaton az Érdhő Kft. sikerrel indult a KEOP-58.4.0/12 2015-0031 pályázatával (távhőrendszer energetikai korszerűsítése). A pályázat sikerességét az is mutatja, hogy 2015 évben kifizetésre került az elfogadott elszámolható összköltség: 73 053 370.-Ft. - Elvégeztük a HO kazánon a megbízható működéshez elengedhetetlen felújítást, így ez a hőtermelő egység a jövőben meleg tartalékként tud üzemelni. - Az elmúlt évek szisztematikus munkája meghozta eredményét és 2015 évben a kintlévőség jelentősen csökkent. A 2015. évben a fókusz egyre hangsúlyosabban rákerült a számlázási és adatvédelmi előírások változásainak való megfelelésre.	
2012. december 31.	52 649 405 Ft
2013. december 31.	48 958 583 Ft
2014. december 31.	50 657 056 Ft
2015. december 31	36 004 112 Ft
változás	14 652 944 Ft
- Bevezetésre került egy új térinformatikai rendszer a GIS. Ez a rendszer tartalmazza az összes műszaki eszközünket, ezen eszközöket rendszerben képes grafikusan megjeleníteni. A távvezeték, hálózat, hőközpontok alaprajzának digitalizálása lehetővé tette a virtuális távhőhálózat és ezek elmeinek követését. A rendszer alkalmas a teljes gépészeti rendszer digitális ábrázolására illetve a gépészeti elemek nyilvántartására, a cserélt berendezések aktuális készletgazdálkodás nyomon követésére. - Elindult a SMART METERING program – az ügyfelek fogyasztását valós időben tudjuk figyelemmel kísérni. Két része van a kísérleti projektnek: - a lakossági fogyasztóknál egy lépcsőház minden egyedi (lakás-) mérőóráját kísérjük figyelemmel - a közületi fogyasztók közül 4 esetben a mérőórák adatainak valós idejű kiértékelésére van lehetőség.	

Üzleti jelentés 2015.																												
2015. évben folytattuk a lakossági hőközpontok felújítását, ebben az évben számos épületének a hőközpontjába került új hmv, ill. fűtési hőcserélő, és új hmv tároló tartály. A munka elkészült, az új rendszer a régivel párhuzamosan került kialakításra, a szolgáltatásban nem volt kiesés. 2015. januárjától az Érdhő Kft. műszaki állományából egy fő távozott, és egy fő új kolléga érkezett.																												
Az Érdhő Kft. 2015.évi főbb mutatói:																												
A Kft. hőszolgáltatási tevékenységét 2015.évre a következő <i>műszaki adatok</i> jellemzik:																												
	<table><tr><th></th><th>2014.év</th><th>2015.év</th></tr><tr><td>Fűtött lakások száma</td><td>1 044 db</td><td>1 044 db</td></tr><tr><td>Fűtött légköbméter (lakások)</td><td>185 060 lm³</td><td>185 060 m3</td></tr><tr><td>Vásárolt gáz mennyiség</td><td>65 153 GJ</td><td>66 362 GJ</td></tr><tr><td>Vásárolt hőmennyiség</td><td>17 101 GJ</td><td>15 713 GJ</td></tr><tr><td>Értékesített hőmennyiség</td><td>42 472 GJ</td><td>44 672 GJ</td></tr><tr><td>Rendszer hatásfoka</td><td>91 %</td><td>92,5%</td></tr><tr><td>Fűtött napok száma</td><td>182</td><td>182</td></tr><tr><td>Fűtött napok átlaghőmérséklete</td><td>6,9 C°</td><td>6,9 °C</td></tr></table>		2014.év	2015.év	Fűtött lakások száma	1 044 db	1 044 db	Fűtött légköbméter (lakások)	185 060 lm ³	185 060 m3	Vásárolt gáz mennyiség	65 153 GJ	66 362 GJ	Vásárolt hőmennyiség	17 101 GJ	15 713 GJ	Értékesített hőmennyiség	42 472 GJ	44 672 GJ	Rendszer hatásfoka	91 %	92,5%	Fűtött napok száma	182	182	Fűtött napok átlaghőmérséklete	6,9 C°	6,9 °C
	2014.év	2015.év																										
Fűtött lakások száma	1 044 db	1 044 db																										
Fűtött légköbméter (lakások)	185 060 lm ³	185 060 m3																										
Vásárolt gáz mennyiség	65 153 GJ	66 362 GJ																										
Vásárolt hőmennyiség	17 101 GJ	15 713 GJ																										
Értékesített hőmennyiség	42 472 GJ	44 672 GJ																										
Rendszer hatásfoka	91 %	92,5%																										
Fűtött napok száma	182	182																										
Fűtött napok átlaghőmérséklete	6,9 C°	6,9 °C																										
A gazdálkodás tény adatai :																												
	<table><tr><th></th><th>2014.év</th><th>2015.év</th></tr><tr><td>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</td><td>283 904 eFt</td><td>278 575 eFt</td></tr><tr><td>Lakossági értékesítés után kapott ártámogatás</td><td>71 240 eFt</td><td>72 978 eFt</td></tr><tr><td>Üzemi tevékenység eredménye</td><td>-7 655 eFt</td><td>-3 499 eFt</td></tr><tr><td>Pénzügyi műveletek eredménye</td><td>-5 292 eFt</td><td>-825 eFt</td></tr><tr><td>Mérleg szerinti eredmény</td><td>-11 099 eFt</td><td>20 372 eFt</td></tr></table>		2014.év	2015.év	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	283 904 eFt	278 575 eFt	Lakossági értékesítés után kapott ártámogatás	71 240 eFt	72 978 eFt	Üzemi tevékenység eredménye	-7 655 eFt	-3 499 eFt	Pénzügyi műveletek eredménye	-5 292 eFt	-825 eFt	Mérleg szerinti eredmény	-11 099 eFt	20 372 eFt									
	2014.év	2015.év																										
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	283 904 eFt	278 575 eFt																										
Lakossági értékesítés után kapott ártámogatás	71 240 eFt	72 978 eFt																										
Üzemi tevékenység eredménye	-7 655 eFt	-3 499 eFt																										
Pénzügyi műveletek eredménye	-5 292 eFt	-825 eFt																										
Mérleg szerinti eredmény	-11 099 eFt	20 372 eFt																										

A társaság gazdálkodásának fontos, meghatározó törekvése továbbra is a működési költségek ésszerű csökkentése volt:

- Ennek érdekében a biztonságot nem veszélyeztető minimális szintre csökkentettük az anyagfelhasználást, berendezéseink üzemeltetési költségét, valamint a személyi költségeket
- A biztonságos hőszolgáltatást figyelembe véve, szigorú technológiai fegyelemmel törekedtünk az optimális üzemeltetési jellemzők tartására
- A megkötött karbantartási keretszerződéseink biztosítják a gázkazánok, gázégők, kémények és a gázérzékelők rendszeres ellenőrzését, karbantartását és szükség szerinti javítását. Ezek 2015. évben is rendre megtörténtek.

Megállapíthatjuk, hogy 2015 évben a rendszer biztonságosan üzemelt.

Üzleti jelentés 2015.**2016. év fő célkitűzései, tervei, feladatai:**

- A környezetet zavaró zajok megszüntetése a fűtőmű hatásterületén. A fűtőmű zajcsillapítását évek óta csináljuk, reményeim szerint 2016-ban elérjük azt a szintet, ahol a zajkibocsátási határértékek betartása mellett üzemel a fűtőmű.
- A hatósági árak nem fedezik a Társaság költségeit, ezért az Érdhő Kft. ártámogatást kap a lakossági értékesítés után. 2016 során is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ártámogatás megfelelő szinten kerüljön megállapításra.
- A kintlévőségek behajtása továbbra is kiemelt szerepet kap, folytatjuk a 2012-15. évi munkát, mely során a kintlévőségek szisztematikus kezelésére nagy hangsúlyt helyeztünk.
- Folytatni kívánjuk a hőközponti fűtési és használati meleg víz hőcserélők illetve Hmv tartályok és fűtési tágulasi tartályok cseréjét.
- Folytatjuk a már megkezdett fejlesztéseinket: a GIS és a Smart metering projektjeinket, amivel egy úgynevezett „Okos város” elv bevezetésére törekszünk, melynek részei az „Okos mérés” (SMART METERING), a térinformatika (GIS) és a fogyasztók személyre szabott információs kiszolgálása.

Érd, 2016. március 7.

Kovács Attila Dezső
Ügyvezető

IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Felelős szerkesztő: Mecseriné 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