

ÉRDI

VII. évfolyam 2. szám



KÖZLÖNY

2017. Február 15.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELETEK

3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről2

II. MELLÉKLETEK

Melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez8

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

3/2017. (II.15.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
kölségvetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.2cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Művelődési Bizottsága, Sport és Ifjúsági Bizottsága, valamint Körendvédelmi Bizottsága, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Me-

gyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Kölségvetési Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó kölségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya és a kölségvetés címrendje

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

Polgármesteri Hivatal	Érd, Alsó u. 1-3.
Szociális Gondozó Központ	Érd, Emma u.7.
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény	Érd, Felső u. 39–41.
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	Érd, Fehérvári út 69/B.
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:	
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Magyar Földrajzi Múzeum	Érd, Budai út 4.
Szepes Gyula Művelődési Központ	Érd, Alsó u. 9.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Érd, Hivatalnok u. 14.
Szivárvány Óvoda	Érd, Hegesztő u. 2–8.
Kincses Óvoda	Érd, Béke tér 1.

2. A 2017. évi kölségvetés bevételei, kiadásai
és a kölségvetés tartalék előirányzata

2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi kölségvetési bevételeit 14.347.096.809,- Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 Ft-ban, a 2016. évi maradvány igénybevételeit 3.772.858.221,- Ft-ban a **bevételei főösszegét 18.119.955.030,- Ft-ban** állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi kölségvetési kiadásait 18.014.447.629,- Ft-ban, a finanszírozá-

si kiadásait 105.507.401,- Ft-ban, a **kiadási főösszegét 18.119.955.030,- Ft-ban** állapítja meg.
(2) A kölségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (3)-(23) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.
(3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a kölségvetési szervek összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként

vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket.
(4) A 2. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a kölségvetési szervek összevont kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat.
(5) A 3. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a kölségvetési szervek összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatra a kölségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatra a kölségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(8) A 6. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatra a kölségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a kölségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti

megbontásban, bemutatra a kölségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(13) A 11. melléklet tartalmazza a kölségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(14) A 12. melléklet tartalmazza a kölségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivalt) kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(15) A 13. melléklet a kölségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivalt) felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(16) A 14. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(17) A 15. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson belülr nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza.
(18) A 16. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza.
(19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
(20) A 18. melléklet tartalmazza az uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait kiemelt előirányzat szerinti bontásban.
(21) A 19. melléklet a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat részére biztosított támogatási bevételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a támogatói okiratokban foglaltak szerint.
(22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló kölségvetési szervek létszámkereteit a tartalmazza.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 713.160.130,- Ft, ebből

általános tartalék	145.000.000,- Ft
céltartalék	568.160.130,- Ft.

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

3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) az 5. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt.

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

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

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

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100.000.000 Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

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

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy

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

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

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

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

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

(11) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.

4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

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

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

(3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetők, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.

(4) Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési éven túli kötelezettséget a Szervezeti és Működési Szabályzat 63/A. §-ban foglaltak szerint vállalhatnak.

5. A költségvetési szerv többletbevételeinek felhasználása

7. § (1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételeire 50.000.000,- Ft erejéig kötelezettséget vállalhat.

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

(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2017. évben a 2017. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

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

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

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

6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

8. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a szerint 2017. évben 40.000,- Ft.

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

(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címen teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 12%-os mértéket.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről.

(6) A költségvetési szervek a 2017. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél

9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

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

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

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

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

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

8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

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

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
 - c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).
- (3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.
- (4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.
- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett:
- a) kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímenek és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak,
 - b) az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.

9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége

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

10. Egyéb rendelkezések

14. § Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

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

16. § (1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében, csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat

be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.

17. § (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

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

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

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

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

20. § A rendelet 16. mellékletében meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében, továbbá az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor.

21. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatás havi összegét – az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembe vételével – a Közgazdasági Iroda vezetője alapítja meg.

22. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2017. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 168.160,- Ft, koporsós temetés esetén bruttó 183.070,- Ft, szórásos temetés költsége bruttó 178.800,- Ft.

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

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 - b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások, K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai és K48 Egyéb nem intézményi ellátások rovatokon elszámolandó kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként háromezer forint értékű el nem érő kiadások,
 - f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
 - g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 - h) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére.
- 24. §** (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot.

- (2) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló, általa elismert tartozásállomány tekintetében – ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is – a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Polgármester részére adatot szolgáltatni.
- (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr. 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik.
- (4) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118.§-ait kell alkalmazni.

11. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

26. § Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 34/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző	T. Mészáros András polgármester
<i>A Közgyűlés elfogadta a 2017. február 15-ei ülésén.</i>	
Záradék: <i>A rendeletet a mai napon kihirdetem!</i> <i>Érd, 2017. február 15.</i>	
<i>Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző</i>	

Melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		15 328 252 195	725 098 000		16 053 350 195
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	5 630 274 969	427 000		5 630 701 969
B3 Közhatalmi bevételek	B3	3 489 705 000			3 489 705 000
B4 Működési bevételek	B4	839 302 544	655 877 000		1 495 179 544
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811				
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121				
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	347 746 000			347 746 000
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814				
B816 Intézményfinanszírozás	B816	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682
Felhalmozási célú bevételek		7 149 622 517	7 000 000		7 156 622 517
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	3 235 157 462			3 235 157 462
B5 Felhalmozási bevételek	B5				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	489 352 834	7 000 000		496 352 834
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811				
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	3 425 112 221			3 425 112 221
Bevételek mindösszesen		22 477 874 712	732 098 000		23 209 972 712
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 5 021 223 682	- 68 794 000		- 5 090 017 682
Halmazódás mentes bevétel		17 456 651 030	663 304 000		18 119 955 030

2. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		14 519 116 038	1 381 866 020	152 368 137	16 053 350 195
K1 Személyi juttatások összesen	K1	2 936 510 033	227 334 481	123 482 612	3 287 327 126
K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó	K2	693 847 212	27 753 000	28 885 525	750 485 737
K3 Dologi kiadások	K3	4 275 186 845	752 412 039		5 027 598 884
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	175 700 000	59 300 000		235 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 311 140 865	246 272 500		1 557 413 365
K914 Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	105 507 401			105 507 401
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911				
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121				
K915 Intézményfinanszírozás	K915	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682
Felhalmozási célú kiadások		7 080 899 517	75 723 000		7 156 622 517
K6 Beruházások	K6	5 234 070 486	46 723 000		5 280 793 486
K7 Felújítások	K7	151 304 618			151 304 618
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 695 524 413	29 000 000		1 724 524 413
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911				
Kiadások mindösszesen		21 600 015 555	1 457 589 020	152 368 137	23 209 972 712
Halmazódás (K915) miatti levonás		- 5 021 223 682	- 68 794 000		- 5 090 017 682
Halmazódás mentes kiadás		16 578 791 873	1 388 795 020	152 368 137	18 119 955 030

3. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2017.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht.-n belülről	B1	091.	5 630 274 969	427 000		5 630 701 969
2.	Felhalm. célú támogat. áht.-n belülről	B2	092.	3 235 157 462			3 235 157 462
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 489 705 000			3 489 705 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	839 302 544	655 877 000		1 495 179 544
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	489 352 834	7 000 000		496 352 834
8.	Költségvetési bevételek összesen			13 683 792 809	663 304 000		14 347 096 809
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	347 746 000			347 746 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	3 425 112 221			3 425 112 221
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-5 021 223 682	-68 794 000		-5 090 017 682
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			17 456 651 030	663 304 000		18 119 955 030

1.	Működési célú bevételek	15 328 252 195	725 098 000		16 053 350 195
2.	Felhalmozási célú bevételek	7 149 622 517	7 000 000		7 156 622 517
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 477 874 712	732 098 000		23 209 972 712

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 936 510 033	227 334 481	123 482 612	3 287 327 126
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	693 847 212	27 753 000	28 885 525	750 485 737
3.	Dologi kiadások	K3	053.	4 275 186 845	752 412 039		5 027 598 884
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	175 700 000	59 300 000		235 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 311 140 865	246 272 500		1 557 413 365
6.	Beruházások	K6	056.	5 234 070 486	46 723 000		5 280 793 486
7.	Felújítások	K7	057.	151 304 618			151 304 618
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 695 524 413	29 000 000		1 724 524 413
9.	Költségvetési kiadások összesen			16 473 284 472	1 388 795 020	152 368 137	18 014 447 629
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	105 507 401			105 507 401
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 021 223 682	-68 794 000		-5 090 017 682
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			16 578 791 873	1 388 795 020	152 368 137	18 119 955 030

1.	Működési célú kiadások	14 519 116 038	1 381 866 020	152 368 137	16 053 350 195
2.	Felhalmozási célú kiadások	7 080 899 517	75 723 000		7 156 622 517
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 600 015 555	1 457 589 020	152 368 137	23 209 972 712

1.	Működési célú bevételek - kiadások	809 136 157	-656 768 020	-152 368 137	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	68 723 000	-68 723 000		
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	877 859 157	-725 491 020	-152 368 137	

4. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2017.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht.-n belülről	B1	091.	4 391 638 969			4 391 638 969
2.	Felhalm. célú támogat. áht.-n belülről	B2	092.	3 235 157 462			3 235 157 462
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 488 780 000			3 488 780 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	203 392 544			203 392 544
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	489 352 834	7 000 000		496 352 834
8.	Költségvetési bevételek összesen			11 808 321 809	7 000 000		11 815 321 809
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	347 746 000			347 746 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	3 425 112 221			3 425 112 221
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			15 581 180 030	7 000 000		15 588 180 030

1.	Működési célú bevételek	8 431 557 513			8 431 557 513
2.	Felhalmozási célú bevételek	7 149 622 517	7 000 000		7 156 622 517
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 581 180 030	7 000 000		15 588 180 030

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	75 893 244	122 819 481		198 712 725
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	16 886 512	6 281 000		23 167 512
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 193 736 789	251 323 039		1 445 059 828
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	175 700 000	59 300 000		235 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 311 140 865	187 591 500		1 498 732 365
6.	Beruházások	K6	056.	5 129 523 486	600 000		5 130 123 486
7.	Felújítások	K7	057.	137 334 618			137 334 618
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 695 524 413	29 000 000		1 724 524 413
9.	Költségvetési kiadások összesen			9 735 739 927	656 915 020		10 392 654 947
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	105 507 401			105 507 401
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			14 862 471 010	725 709 020		15 588 180 030

1.	Működési célú kiadások	7 900 088 493	696 109 020		8 596 197 513
2.	Felhalmozási célú kiadások	6 962 382 517	29 600 000		6 991 982 517
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 862 471 010	725 709 020		15 588 180 030

1.	Működési célú bevételek - kiadások	531 469 020	-696 109 020		-164 640 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	187 240 000	-22 600 000		164 640 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	718 709 020	-718 709 020		

10

9. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Köfög	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	51 587 000			51 587 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	36 220 000			36 220 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	35 600 000			35 600 000
	Hivatali épület informatikai hálózat rekonstrukció	14 000 000			14 000 000
	Informatikai beszerzés	18 200 000			18 200 000
	Photoshop szoftver beszerzés	400 000			400 000
	Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése	3 000 000			3 000 000
031030	Közüterület rendjének fenntartása	620 000			620 000
	Informatikai beszerzés	620 000			620 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 400 000			4 400 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	4 000 000			4 000 000
	Hivatali kísértekü tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000
031030	Közüterület rendjének fenntartása	400 000			400 000
	Egyéb gép, berendezés	400 000			400 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 967 000			10 967 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	10 692 000			10 692 000
	Hivatali épület informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA	3 780 000			3 780 000
	Hivatali kísértekü tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 080 000			1 080 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	4 914 000			4 914 000
	Photoshop szoftver beszerzés ÁFA	108 000			108 000
	Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése ÁFA	810 000			810 000
031030	Közüterület rendjének fenntartása	275 000			275 000
	Egyéb gép berendezés ÁFA	108 000			108 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	167 000			167 000
K7	Felújítások	13 970 000			13 970 000
K71	Ingatlanok felújítása	11 000 000			11 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	11 000 000			11 000 000
	Hivatal épületének felújítása	11 000 000			11 000 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 970 000			2 970 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	2 970 000			2 970 000
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	2 970 000			2 970 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		65 557 000			65 557 000

10. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2017.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 238 636 000	427 000		1 239 063 000
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közühatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.	619 805 000	655 877 000		1 275 682 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 858 441 000	656 304 000		2 514 745 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegzések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	3 608 443 000	68 794 000		3 677 237 000
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 466 884 000	725 098 000		6 191 982 000
1.	Működési célú bevételek			5 466 884 000	725 098 000		6 191 982 000
2.	Felhalmozási célú bevételek						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 466 884 000	725 098 000		6 191 982 000

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 163 344 000	98 899 000		2 262 243 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	508 432 000	20 941 000		529 373 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	2 742 148 000	500 454 000		3 242 602 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		58 681 000		58 681 000
6.	Beruházások	K6	056.	52 960 000	46 123 000		99 083 000
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			5 466 884 000	725 098 000		6 191 982 000
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegzések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 466 884 000	725 098 000		6 191 982 000
1.	Működési célú kiadások			5 413 924 000	678 975 000		6 092 899 000
2.	Felhalmozási célú kiadások			52 960 000	46 123 000		99 083 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 466 884 000	725 098 000		6 191 982 000
1.	Működési célú bevételek - kiadások			52 960 000	46 123 000		99 083 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-52 960 000	-46 123 000		-99 083 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						

11. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B8	
Kötelező feladatok	1 238 636 000	619 805 000	3 608 443 000	5 466 884 000
Intézményi Gondnokság	5 605 000	391 705 000	1 846 785 000	2 244 095 000
Intézmény Gondnokság (saját)		356 805 000	667 341 000	1 024 146 000
Kincses Ovoda	2 925 000	6 400 000	512 191 000	521 516 000
Szivárvány Ovoda	1 706 000		538 271 000	539 977 000
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	487 000	3 500 000	59 407 000	63 394 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	487 000	25 000 000	69 575 000	95 062 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 226 598 000	80 000 000	31 855 000	1 338 453 000
Szociális Gondozó Központ	3 959 000	98 100 000	690 589 000	792 648 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2 474 000	50 000 000	1 039 214 000	1 091 688 000
Önként vállalt feladatok	427 000	655 877 000	68 794 000	725 098 000
Intézményi Gondnokság	427 000	1 500 000	53 598 000	55 525 000
Magyar Földrajzi Múzeum	427 000	1 500 000	53 598 000	55 525 000
Szociális Gondozó Központ		4 377 000	15 196 000	19 573 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		650 000 000		650 000 000
Feladatok Összesen	1 239 063 000	1 275 682 000	3 677 237 000	6 191 982 000
Intézményi Gondnokság	6 032 000	393 205 000	1 900 383 000	2 299 620 000
Intézmény Gondnokság (saját)		356 805 000	667 341 000	1 024 146 000
Kincses Ovoda	2 925 000	6 400 000	512 191 000	521 516 000
Szivárvány Ovoda	1 706 000		538 271 000	539 977 000
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	487 000	3 500 000	59 407 000	63 394 000
Magyar Földrajzi Múzeum	427 000	1 500 000	53 598 000	55 525 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	487 000	25 000 000	69 575 000	95 062 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 226 598 000	80 000 000	31 855 000	1 338 453 000
Szociális Gondozó Központ	3 959 000	102 477 000	705 785 000	812 221 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2 474 000	700 000 000	1 039 214 000	1 741 688 000

12. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat					
	Személyi juttatások összesen	Ellátottak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
	K1	K2	K3	K5	K6	
Kötelező feladatok	2 163 344 000	508 432 000	2 742 148 000		52 960 000	5 466 884 000
Intézményi Gondnokság	859 662 000	204 748 000	1 171 730 000		7 955 000	2 244 095 000
Intézmény Gondnokság (saját)	30 357 000	6 566 000	987 096 000		127 000	1 024 146 000
Kincses Óvoda	369 835 000	89 000 000	62 181 000		500 000	521 516 000
Szivárvány Óvoda	386 368 000	93 163 000	59 946 000		500 000	539 977 000
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	36 689 000	8 010 000	12 167 000		6 528 000	63 394 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	36 413 000	8 009 000	50 340 000		300 000	95 062 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	581 317 000	134 736 000	596 445 000		25 955 000	1 338 453 000
Szociális Gondozó Központ	437 020 000	101 573 000	254 055 000			792 648 000
Érdi Községi-terület- fenntartó Intézmény	285 345 000	67 375 000	719 918 000		19 050 000	1 091 688 000
Önként vállalt feladatok	98 899 000	20 941 000	500 454 000	58 681 000	46 123 000	725 098 000
Intézményi Gondnokság	32 381 000	7 210 000	15 426 000		508 000	55 525 000
Magyar Földrajzi Múzeum	32 381 000	7 210 000	15 426 000		508 000	55 525 000
Szociális Gondozó Központ	11 518 000	1 631 000	6 424 000			19 573 000
Érdi Községi-terület- fenntartó Intézmény	55 000 000	12 100 000	478 604 000	58 681 000	45 615 000	650 000 000
Feladatok Összesen	2 262 243 000	529 373 000	3 242 602 000	58 681 000	99 083 000	6 191 982 000
Intézményi Gondnokság	892 043 000	211 958 000	1 187 156 000		8 463 000	2 299 620 000
Intézmény Gondnokság (saját)	30 357 000	6 566 000	987 096 000		127 000	1 024 146 000
Kincses Óvoda	369 835 000	89 000 000	62 181 000		500 000	521 516 000
Szivárvány Óvoda	386 368 000	93 163 000	59 946 000		500 000	539 977 000
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	36 689 000	8 010 000	12 167 000		6 528 000	63 394 000
Magyar Földrajzi Múzeum	32 381 000	7 210 000	15 426 000		508 000	55 525 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	36 413 000	8 009 000	50 340 000		300 000	95 062 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	581 317 000	134 736 000	596 445 000		25 955 000	1 338 453 000
Szociális Gondozó Központ	448 538 000	103 204 000	260 479 000			812 221 000
Érdi Községi-terület- fenntartó Intézmény	340 345 000	79 475 000	1 198 522 000	58 681 000	64 665 000	1 741 688 000

13. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovat-szám Intézmény	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	52 960 000	46 123 000		99 083 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	970 000			970 000
	Érdi Községi-terület- fenntartó Intézmény	970 000			970 000
	Öntözési rendszer telepítése Önkormányzat előtt	970 000			970 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 350 000			1 350 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 000 000			1 000 000
	9 db számítógép	1 000 000			1 000 000
	Érdi Községi-terület- fenntartó Intézmény	350 000			350 000
	Iratmegsemmisítő	350 000			350 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	40 458 000	36 317 000		76 775 000
	Intézményi Gondnokság	7 341 000	400 000		7 741 000
	Intézmény Gondnokság (saját)	100 000			100 000
	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	100 000			100 000
	Kincses Óvoda	394 000			394 000
	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	394 000			394 000
	Szivárvány Óvoda	394 000			394 000
	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	394 000			394 000
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	6 217 000			6 217 000
	Könyvbeszerzés	6 217 000			6 217 000
	Magyar Földrajzi Múzeum		400 000		400 000
	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzése		400 000		400 000
	Szepes Gyula Művelődési Központ	236 000			236 000
	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzése	236 000			236 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	19 437 000			19 437 000
	Digitális röntgengép	18 128 000			18 128 000
	Kolonoszkóp	798 000			798 000
	Nőgyógyászati UH kiegészítő alkatrész	511 000			511 000
	Érdi Községi-terület- fenntartó Intézmény	13 680 000	35 917 000		49 597 000
	1 db Ágdaráló	10 000 000			10 000 000
	1 db Aszfaltvágó		1 417 000		1 417 000
	1 db Lombosító (Temető)	300 000			300 000
	1 db Magassági ágvas (Temető)	500 000			500 000
	1 db Sövényvágó	180 000			180 000
	2 tengelyes utánfutó		2 000 000		2 000 000
	3 db Lánzfűrés	900 000			900 000
	3 db Suhl fűkasza	990 000			990 000
	3 db Suhl fűnyíró	810 000			810 000
	Árokásó rakodó		25 000 000		25 000 000
	Kisteherautó		7 500 000		7 500 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 182 000	9 806 000		19 988 000
	Intézményi Gondnokság	614 000	108 000		722 000
	Intézmény Gondnokság (saját)	27 000			27 000
	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés áfa	27 000			27 000
	Kincses Óvoda	106 000			106 000
	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés áfa	106 000			106 000
	Szivárvány Óvoda	106 000			106 000
	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés áfa	106 000			106 000
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	311 000			311 000
	Könyvbeszerzés áfa	311 000			311 000
	Magyar Földrajzi Múzeum		108 000		108 000
	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzése áfa		108 000		108 000
	Szepes Gyula Művelődési Központ	64 000			64 000
	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzése áfa	64 000			64 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	5 518 000			5 518 000
	9 db számítógép áfa	270 000			270 000
	Digitális röntgengép áfa	4 895 000			4 895 000
	Kolonoszkóp áfa	215 000			215 000
	Nőgyógyászati UH kiegészítő alkatrész áfa	138 000			138 000
	Érdi Községi-terület- fenntartó Intézmény	4 050 000	9 698 000		13 748 000
	1 db Ágdaráló áfa	2 700 000			2 700 000
	1 db Aszfaltvágó áfa		383 000		383 000
	1 db Lombosító (Temető) áfa	81 000			81 000
	1 db Magassági ágvas (Temető) áfa	135 000			135 000
	1 db Sövényvágó áfa	48 000			48 000
	2 tengelyes utánfutó áfa		540 000		540 000
	3 db Lánzfűrés áfa	243 000			243 000
	3 db Suhl fűkasza áfa	267 000			267 000
	3 db Suhl fűnyíró áfa	219 000			219 000
	Árokásó rakodó áfa		6 750 000		6 750 000
	Iratmegsemmisítő áfa	95 000			95 000
	Kisteherautó áfa		2 025 000		2 025 000
	Öntözési rendszer telepítése Önkormányzat előtt áfa	262 000			262 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 960 000	46 123 000		99 083 000

14 . melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	175 700 000	59 300 000	235 000 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47		30 000 000	30 000 000
094260	Bursa Hungarica	K47		10 000 000	10 000 000
107060	Esélyteremtő Ösztöndíj ált.iskolai	K47		3 000 000	3 000 000
107060	Esélyteremtő Ösztöndíj középiskolai	K47		2 000 000	2 000 000
107060	Tanulmányi Ösztöndíj ált.iskolai	K47		6 000 000	6 000 000
107060	Tanulmányi Ösztöndíj középiskolai	K47		9 000 000	9 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	175 700 000	29 300 000	205 000 000
107060	100 évesek támogatása	K48		1 800 000	1 800 000
107060	Köztemetés	K48	2 000 000		2 000 000
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	31 000 000		31 000 000
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	7 200 000		7 200 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	2 000 000		2 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	5 000 000		5 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	5 000 000		5 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	3 000 000		3 000 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		10 000 000	10 000 000
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	12 000 000		12 000 000
107060	Szemétszállítás	K48	10 000 000		10 000 000
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	32 000 000		32 000 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	8 000 000		8 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása	K48		1 500 000	1 500 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 500 000		1 500 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	2 000 000		2 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	K48	5 000 000		5 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás	K48	17 000 000		17 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása	K48		16 000 000	16 000 000
107060	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	13 000 000		13 000 000
107060	Védőoltás	K48	20 000 000		20 000 000

15. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

Címazon	Alcímazon	Ellát.cso.	Kém.e.s.zám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
100	1			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		344 247 935		344 247 935
			1	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000
			2	Érd és Térsége Szennyvízelv.és Szennyvíztiszt.Önk.Társ.működési ktg. hj.	K50608	170 082 300		170 082 300
			3	Szennyvíz Társulás működési költség	K50608	167 635 635		167 635 635
				Mindösszesen		344 247 935		344 247 935

16. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Címazon	Alcímazon	Ellát.csoport	Kiem.e.s.zám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
101	1			031030 Közterület rendjének fenntartása			14 999 000	14 999 000
			1	Polgárőrség támogatás	K51203		14 999 000	14 999 000
	2			052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		500 000		500 000
			1	Szippanthat konzorcium	K51208	500 000		500 000
	3			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		8 260 800		8 260 800
			1	Galéria működési támogatás	K51208	8 260 800		8 260 800
	4			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		275 472 000		275 472 000
			1	Városi Sportszarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	275 472 000		275 472 000
	5			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			108 000 000	108 000 000
			1	Sport Szervezeti Pályázat	K51203		35 000 000	35 000 000
			2	Városi Sport rendezvények	K51203		1 000 000	1 000 000
			3	ÉVSE támogatás	K51203		70 000 000	70 000 000
			4	Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000
	6			081042 Fogatékossággal élők versenysport tev-e és tám.a			1 500 000	1 500 000
			1	Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000
	7			084032 Civil szervezetek programtámogatása			32 592 500	32 592 500
				1 Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		2 500 000	2 500 000
			2 Sport és ifjúsági keret	K51203		812 500	812 500	
			3 Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000	
			4 Egészségügyi keret	K51203		165 000	165 000	
			5 Természet és környezetvédelmi keret	K51203		500 000	500 000	
			6 Szociális keret	K51203		100 000	100 000	
			7 Kulturális keret	K51203		1 515 000	1 515 000	
			8 Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000	
			Mindösszesen			284 232 800	157 091 500	441 324 300

17. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			
	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok				
Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek			
Kiadások	545 173 000		160 000 000	705 173 000
K1	Személyi juttatások összesen			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások	238 450 000	160 000 000	398 450 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	275 472 000		275 472 000
K6	Beruházások	29 105 000		29 105 000
K7	Felújítások	2 146 000		2 146 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
Bevétel - Kiadás	- 545 173 000		- 160 000 000	- 705 173 000
Önként vállalt feladatok				
Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek			
Kiadások		128 200 000		128 200 000
K1	Személyi juttatások összesen			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások	128 200 000		128 200 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
Bevétel - Kiadás		- 128 200 000		- 128 200 000
Feladatok Összesen				
Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek			
Kiadások	545 173 000	128 200 000	160 000 000	833 373 000
K1	Személyi juttatások összesen			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások	238 450 000	128 200 000	526 650 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	275 472 000		275 472 000
K6	Beruházások	29 105 000		29 105 000
K7	Felújítások	2 146 000		2 146 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
Bevétel - Kiadás	- 545 173 000	- 128 200 000	- 160 000 000	- 833 373 000

18. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		
	TÁMOP	KEHOP Hulladék	Összesen
Kötelező feladatok			
Bevételek		2 389 650 000	2 389 650 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 389 650 000	2 389 650 000
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek		
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek		
Kiadások	111 630	2 389 650 000	2 389 761 630
K1	Személyi juttatások összesen	91 500	91 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 130	20 130
K3	Dologi kiadások	113 350 000	113 350 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	2 276 300 000	2 276 300 000
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
Bevétel - Kiadás	- 111 630		- 111 630

19. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2017.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.				
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen						
9.	Hitel-, kölcsöntfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	347 746 000			347 746 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	3 425 112 221			3 425 112 221
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 772 858 221			3 772 858 221

1.	Működési célú bevételek	347 746 000			347 746 000
2.	Felhalmozási célú bevételek	3 425 112 221			3 425 112 221
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 772 858 221			3 772 858 221

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.				
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.				
3.	Dologi kiadások	K3	053.				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	1 673 204 174			1 673 204 174
7.	Felújítások	K7	057.	73 225 518			73 225 518
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 690 656 913			1 690 656 913
9.	Költségvetési kiadások összesen			3 437 086 605			3 437 086 605
10.	Hitel-, kölcsöntfelvétel áht-n kívülről - működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 437 086 605			3 437 086 605

1.	Működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási célú kiadások	3 437 086 605			3 437 086 605
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 437 086 605			3 437 086 605

1.	Működési célú bevételek - kiadások	347 746 000			347 746 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-11 974 384			-11 974 384
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	335 771 616			335 771 616

20. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Címazon	Alcímelem	Ellátóorg.	Kiem. e társz.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
101	1			900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		682 660 130	30 500 000	713 160 130
			1	Általános tartalék	K513	145 000 000		145 000 000
			2	4.sz.házi.gyermekorvosi rendelő támogatása	K513	3 000 000		3 000 000
			3	Földvédelmi járulék	K513	71 611 080		71 611 080
			4	Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze	K513		2 000 000	2 000 000
			5	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	5 000 000		5 000 000
			6	Hulladékgazdálkodási feladatok	K513	30 000 000		30 000 000
			7	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000
			8	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000
			9	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000
			10	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000
			11	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000
			12	Megyei Jogú Városok sporttalálkozója	K513		1 000 000	1 000 000
			13	Napközis tábor	K513	6 000 000		6 000 000
			14	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000
			15	Nyomravezetői díj	K513		1 500 000	1 500 000
			16	Olaszországi buszbalesettel összefüggésben részvétnyilvánításról,támogatás nyújt	K513	1 000 000		1 000 000
			17	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 000 000	1 000 000
			18	Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	K513	50 000 000		50 000 000
			19	Peres eljárások	K513	110 000 000		110 000 000
			20	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság	K513		3 000 000	3 000 000
			21	Tárnoki út felújítása 1517/2016.(IX.23.)Korm.hat. hrsz:7314;10925	K513	64 301 050		64 301 050
			22	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000
			23	Testvérvárosi találkozó INTERREG V pályázat	K513		3 000 000	3 000 000
			24	Út karbantartás, víz elvezetés	K513	193 248 000		193 248 000
				Mindösszesen		682 660 130	30 500 000	713 160 130

21. melléklet 2017.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	976,00	11,50	29,00	57,00	1 073,50
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00			2,00	9,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	153,50		29,00		182,50
Intézmények	815,50	11,50		55,00	882,00
Intézményi Gondnokság	286,00	11,50		25,00	322,50
Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00
Kincses Óvoda	122,00			12,00	134,00
Szivárvány Óvoda	125,00			7,00	132,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	15,50			2,00	17,50
Magyar Földrajzi Múzeum		11,50		2,00	13,50
Szepes Gyula Művelődési Központ	14,50			2,00	16,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	231,00			4,00	235,00
Szociális Gondozó Központ	184,50			16,00	200,50
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00			10,00	124,00

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