



TARTALOM

I. RENDELETEK

15/2017. (V.4.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról	2
--	---

II. HATÁROZATOK

A Közgyűlés 2017. április 27-ei ülésén hozott határozatok.....	22
--	----

III. MELLÉKLETEK

Melléklet a Közgyűlés 91/2017. (IV.27.) határozatához	36
Melléklet a Közgyűlés 92/2017. (IV.27.) határozatához	49
Melléklet a Közgyűlés 102/2017. (IV.27.) határozatához	62
Melléklet a Közgyűlés 124/2017. (IV.27.) határozatához	66
Melléklet a Közgyűlés 125/2017. (IV.27.) határozatához	67
Melléklet a Közgyűlés 127/2017. (IV.27.) határozatához	71
Mellékletek a Közgyűlés 129/2017. (IV.27.) határozatához	73
Mellékletek a Közgyűlés 130/2017. (IV.27.) határozatához	79
Mellékletek a Közgyűlés 131/2017. (IV.27.) határozatához	141

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

15/2017. (V.4.)
önkormányzati rendelete
Érd Megyei Jogú Város 2016. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Polgármesteri Hivatal Szociális Gondozó Központ	Érd, Alsó u. 1. Érd, Budai u.14.
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény	Érd, Emma u. 7.
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	Érd, Fehérvári út 69/B.
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:	
Intézményi Gondnokság saját	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.
Érdi Szivárvány Óvoda	Érd, Hegesztő u. 2-8.
Kisfenyves Tagóvoda	Érd, Erkel u. 4.
Meseház Tagóvoda	Érd, Gyula u. 33-37.
Napsugár Tagóvoda	Érd, Tárnoki út 58-62.
Tusculanum Tagóvoda	Érd, László tér 1.
Érdi Kincses Óvoda	Érd, Béke tér 1.
Kutyavári Tagóvoda	Érd, Kutyavári út 10.
Tállya Tagóvoda	Érd, Tállya u. 3.
Fácán Tagóvoda	Érd, Fácán köz 3.
Harkály Tagóvoda	Érd, Harkály u. 48.
Tündérváros Tagóvoda	Érd, Felső út 51.
Ófalusi Tagóvoda	Érd, Fő út 12.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi
költségvetésének teljesítése

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét	21.927.153.067 Ft-ban
kiadási főösszegét	18.311.089.720 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. számú melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. számú melléklet tartalmazza.

(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. számú, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. számú, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatontként, intézményenkénti bontásban a 11. számú, kiadásait kiemelt előirányzatontként, intézményenkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. és 16. számú mellékletek tartalmazzák.

(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatontként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. számú melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, – amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is –, a 21. számú melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 23. számú melléklet tartalmazza.

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 24. számú melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 25. számú melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 26. számú melléklet, a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszzerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 27. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 28. számú melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat mérlegét a 31. számú melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 32. számú melléklet tartalmazza.

3. Maradvány

3. § Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 3.584.550.465 Ft-ban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 31.512.882 Ft-ban, összes maradványa 3.616.063.347 Ft-ban kerül meghatározásra a 25. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyonkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2016. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 29. és 30. számú mellékletek tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

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

6. § Hatályát veszti az 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet.

Mecsériné
dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2017. április 27-ei ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2017. május 4.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

[illegible]

ÉRD MESETEGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI																Adatok: Békás		Adatok: Város	
Megnevezés	Körny. szám	2016. év indoklathoz tartozó			2016. év indoklathoz tartozó			2016. év indoklathoz tartozó			2016. év. év. év.			Összesen					
		Körny. szám	Önkormányzat	Államháztartás	Önkormányzat	Államháztartás	Önkormányzat	Önkormányzat	Államháztartás	Önkormányzat	Önkormányzat	Államháztartás							
Működési célú kiadások																			
Általános működési kiadások																			
Általános működési kiadások	K1	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	19 138 324 000	88%	89%	49%	88%		
Általános működési kiadások	K2	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K3	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K4	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K5	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K6	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K7	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K8	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K9	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K10	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K11	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K12	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K13	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K14	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K15	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K16	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K17	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K18	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K19	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K20	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K21	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K22	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K23	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K24	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K25	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K26	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K27	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K28	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K29	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K30	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K31	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K32	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K33	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K34	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K35	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K36	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K37	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K38	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K39	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K40	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K41	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K42	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K43	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K44	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K45	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K46	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K47	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K48	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831 780 000	17 792 452 000	1 443 876 000	142 820 000	88%	89%	49%	88%			
Általános működési kiadások	K49	258 299 000	1 537 800	113 800 000	14 633 566 000	21 821 144 000	1 499 789 000	1 381 211 000	22 831										

[illegible][illegible]

9. melléklet 2016. évi zárszámadás

12. maaliskuuta 2016, 4vi aamunlehti

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

Adarok Et-ban

7
EIRLA NIVV
ÖNKORM
ÁNYZAT,
POLGÁRM

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK

Adele Feltus

11. maijā 2006. ģei ziņojuma dienā

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Mark Urban

Page 10 of 10

ÉRD MEGNEVELŐJÜK VÁSÁR: ÖNKORMÁNYZAT 2014. FÜZŐDÖRTÉNYÉNEK... KÖZLÉSE
Közzététel: 2014. május 14. 14:00

14. melléklet 2016. évi zárszámadás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE									
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai									
Adatok Ft-ban									
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	224 614 000	56 650 000	281 264 000	138 504 966	42 106 789	180 611 755	136 675 084	40 952 179
Családi támogatások	K42				15 567 200		15 567 200	15 462 800	
104051 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	K42				15 544 000		15 544 000	15 439 600	
104051 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 2015. évi	K42				23 200		23 200		
Pénzbeli körpénzesek, kártérítések	K43	12 800 000		12 800 000					
011130 Körvállal terhelhet maradvány	K43								
013350 Kártérítési megállapodás, szolgálatalapítás (Jog)	K43	12 800 000		12 800 000					
013350 Körvállal terhelhet maradvány	K43								
036020 Kártérítési megállapodás	K43								
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	25 000 000		25 000 000	24 952 000		24 952 000	24 457 000	
094260 Bursz Hungaria	K47	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	9 505 000	
107060 Ált. isk. ösztöndíj	K47				3 514 000		3 514 000	3 514 000	
107060 Ált. isk. esélyteremtő ösztöndíj	K47				1 257 000		1 257 000	1 257 000	
107060 Esélyteremtő ösztöndíj	K47				899 000		899 000	899 000	
107060 Ösztöndíj	K47				9 282 000		9 282 000	9 282 000	
107060 Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj	K47		15 000 000	15 000 000					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	211 814 000	31 650 000	243 464 000	122 937 766	17 154 789	140 092 555	121 212 284	16 495 179
011130 Pénzbeli rk. települési tám.	K48				110 600		110 600		
106020 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ny. tel. támogat.	K48	35 000 000		35 000 000					
106020 Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralekötő felhalmozó szenn. sz. nyújtott tel. tám.	K48	12 000 000		12 000 000					
106020 Személyzárkítás	K48	9 000 000		9 000 000					
107060 100 évesek támogatása	K48		1 650 000	1 650 000					
107060 100 évesek támogatása	K48								
107060 Körvállal terhelhet maradvány - hátralekötő felhalmozó Lfi	K48				127 820		127 820	127 820	
107060 Körvállal terhelhet maradvány - csatorna rákötési tám.	K48				28 000		28 000		
107060 Körvállal terhelhet maradvány - Babs csomag	K48				200 000		200 000	123 805	
107060 Körvállal terhelhet maradvány - Babs csomag	K48				7 468 140		7 468 140	6 935 580	
107060 Kiszármazás	K48	3 500 000		3 500 000	1 975 378		1 975 378	1 975 378	
107060 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48				29 759 888		29 759 888	29 759 888	
107060 Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralekötő felhalmozó szenn. sz. nyújtott tel. tám.	K48				6 072 392		6 072 392	6 072 392	
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	20 000 000		20 000 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000	
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	10 000 000		10 000 000	4 300 000		4 300 000	4 040 150	
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-termelési hozzájárulás	K48	6 000 000		6 000 000	4 500 000		4 500 000	4 496 200	
107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-tűzvédtámogatás	K48	8 000 000		8 000 000	5 445 212		5 445 212	5 445 212	
107060 Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMÁIOR	K48		10 000 000	10 000 000		700 000	700 000	572 950	
107060 pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	20 289 000		20 289 000	11 000 000		11 000 000	10 753 015	
107060 Személyzárkítás	K48				2 000 000		2 000 000	2 000 000	
107060 Települési tám./ 18. évét betöltött rászorult beteg hozzátart. ápolását végző sz. nek	K48		37 000 000	37 000 000			32 081 005	32 081 005	
107060 Települési tám./ gyógyászati kiadások viseléséhez nyújtott telep. tám.	K48		7 000 000	7 000 000	7 152 751		7 152 751	7 152 751	
107060 Természetbeni rendk. tel. tám.-80-90 évesek támogatása	K48		2 000 000	2 000 000		1 061 649	1 061 649	1 061 649	
107060 Természetbeni rendk. tel. tám. - birtoktámogatás	K48		25 000	25 000					
107060 Természetbeni rendk. tel. tám. - földművelésügyi	K48		2 000 000	2 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
107060 Természetbeni rendk. tel. tám. - gyermekékeztetési	K48		5 000 000	5 000 000	1 500 000		1 500 000	1 163 968	
107060 Természetbeni rendk. tel. tám. - rászorult, tankönyv tám.	K48		7 000 000	7 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	
107060 Természetbeni rendk. tel. tám. - tűzvédtámogatás	K48		20 000 000	20 000 000	6 984 720		6 984 720	6 210 100	
107060 Természetbeni rendk. tel. tám.-tűzvédtámogatás	K48		18 000 000	18 000 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000	
107060 Természetbeni rendk. tel. tám.-tűzvédtámogatás	K48		10 000 000	10 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	

15. melléklet 2016. évi zárszámadás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Adatok Ft-ban									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A		B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	E	F
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésből					23 200		23 200	23 200	
Egyéb legeszi kezelési és-nak egyéb műk. célú tám.	K50604				23 200		23 200	23 200	
018010 Támogatási célú finanszírozási műveletek					80 003 000		80 003 000	80 003 000	
Önkormányzatok Személyi Képzési	K50607				250 000		250 000	250 000	
Érd és Térsége Hulladékkezelési Önk. Társ.	K50608				6 530 000		6 530 000	6 530 000	
Érd és Térsége Személyi Képzési	K50608				72 623 000		72 623 000	72 623 000	
Személyi Képzési Önk. Társ. működési kgy. hji.	K50609				300 000		300 000	300 000	
Főkezelő roma nemz. társaság kiadásai	K50609				100 000		100 000	100 000	
Érdi Görög Önkormányzat karácsonyi műsor	K50609				200 000		200 000	200 000	
Érdi Horvát Önk. horvátországi kirándulás									
051030 Nem vesz. (tel.) hulladékvesztés (önkormányzat) helyi, szál. átlak		6 530 000		6 530 000					
Érd és Térsége Szálak Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tám.	K50608	6 530 000		6 530 000					
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		74 478 000		74 478 000					
Érd és Térsége Szennyvíztelep és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési leg. hozzáj.	K50608	74 478 000		74 478 000					
Mindösszesen		81 008 000		81 008 000	80 026 200		80 026 200	80 026 200	

16. melléklet 2016. évi zárszámadás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE										
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
Adatok Ft-ban										
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladatok B	Önként vállalt feladatok C	Összesen D=B+C	Kötelező feladatok E	Önként vállalt feladatok F	Összesen G=E+F	Kötelező feladatok E	Önként vállalt feladatok F	Összesen G=E+F
A										
031030 Közterület rendjének fenntartása			14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000
Polgármesteri iroda	K51203		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					500 000		500 000	141 100		141 100
Szennyvízkezelő központ	K51208				500 000		500 000	141 100		141 100
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		560 000		560 000	103 850		103 850	43 850		43 850
Lakossági köznyelvjelzők támogatás	K51204	60 000		60 000	103 850		103 850	43 850		43 850
Szennyvízkezelő központ	K51208	500 000		500 000						
066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások		8 209 000		8 209 000	8 209 200		8 209 200	8 209 200		8 209 200
Galéria bér támogatás	K51208	8 209 000		8 209 000						
Galéria műk. célú	K51208				8 209 200		8 209 200	8 209 200		8 209 200
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működéséhez és fejlesztéséhez		269 472 000		269 472 000	269 472 000		269 472 000	269 472 000		269 472 000
Városi Sportcsarnok köznevelési támogatás díj. 5/2016.(128. j.kgy.határozat	K51207	269 472 000		269 472 000	269 472 000		269 472 000	269 472 000		269 472 000
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám. a			109 500 000	109 500 000		107 850 000	107 850 000	107 450 000		107 450 000
EVSE támogatás	K51203		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000	70 000 000		70 000 000
Sportiskola Alapítvány támogatása	K51203					300 000	300 000	300 000		300 000
Sport Szervezetek Pályázat	K51203		35 000 000	35 000 000		35 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000
Városi Sport rendezvények	K51203		1 000 000	1 000 000						
Non profit szervezetek tám.	K51203					400 000	400 000			
Déda Róplabda Sportegyesület 2017 per. rólplabda	K51203					250 000	250 000			
Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000				250 000		250 000
Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000		1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000
081042 Fogynépszerűsítő, egészségügyi elők. versenysport tev. és tám. a						1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000
Paralimpikonok támogatása	K51204					1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása						4 480 000	4 480 000	4 480 000		4 480 000
Magyarok Önkéntes Alapítvány támogatása	K51203		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
VMG Alapítvány támogatása (Hj. Önk. Kereből)	K51203		1 010 000	1 010 000		1 010 000	1 010 000	1 010 000		1 010 000
Pókhízló Alapítvány támogatása (Hj. Önk. Kereből)	K51203		1 010 000	1 010 000		1 010 000	1 010 000	1 010 000		1 010 000
Füvészkert Alapítvány támogatása (Hj. Önk. Kereből)	K51203		1 010 000	1 010 000		1 010 000	1 010 000	1 010 000		1 010 000
Emberi Hang Alapítvány támogatása (Hj. Önk. Kereből)	K51203		250 000	250 000		250 000	250 000	250 000		250 000
Buda-könyvtári látáselvező műk. tám.	K51203		200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása			22 000 000	22 000 000		30 319 500	30 319 500	27 224 224		27 224 224
Magyar Limes Szövetség Kult. Egyesület támogatása	K51203					500 000	500 000	500 000		500 000
Országos Kodály Zoltán Műveltségvető közp. támogatása. Kőrösi	K51203					5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Déda Róplabda Sportegyesület, működési kiadások	K51203		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Öböljáró Egyesület Dűlősport E., Moszdulj Magyarországra verseny	K51203		60 000	60 000		60 000	60 000	60 000		60 000
Érdi Igraj Koló Rák Táncosp., ünnepi előzetek bevezetése	K51203		150 000	150 000		150 000	150 000	150 000		150 000
Kövéráll terhelhet maradvány - Egészségügyi Keret	K51203		140 500	140 500		140 500	140 500	140 500		140 500
Kövéráll terhelhet maradvány - Egészségügyi Keret	K51203		125 000	125 000		125 000	125 000	125 000		125 000
Kövéráll terhelhet maradvány - Kulturális Keret	K51203		1 160 000	1 160 000		1 160 000	1 160 000	1 160 000		1 160 000
Kövéráll terhelhet maradvány - Sport és Ifjúsági Keret	K51203		725 000	725 000		725 000	725 000	725 000		725 000
Kövéráll terhelhet maradvány - Természet és Környezetvédelmi Keret	K51203		215 000	215 000		215 000	215 000	215 234		215 234
Sportiskola Alapítvány támogatás, tollaláadás eldőlő	K51203		150 000	150 000		150 000	150 000	150 000		150 000
Érdi Zenekultúrátörő Alapítvány támogatása, 50 éves jubileum	K51203		200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000
Civil keret	K51203		10 000 000	10 000 000						
Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000						
Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatás	K51203					250 000	250 000	250 000		250 000
Bábolai Nyugdíjas Klub Lakossági táj	K51203		496 000	496 000		496 000	496 000	496 000		496 000
Danuseri Zsolt kult. egyesület, Auschwitz téma	K51203		360 000	360 000		360 000	360 000	360 000		360 000
Pro-Minoritate Alapítvány Csángó Bál	K51203		400 000	400 000		400 000	400 000	400 000		400 000
Érdi Bakovics Székely Népudlakör 45 jubileum megünneplése	K51203		200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000
Érdi Nyitnikák-tavaszi vásár	K51203		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Rákóczi szövetség. Beiratkozási ösztöndíj 2016	K51203		300 000	300 000		300 000	300 000	300 000		300 000
Kluster Alkotókör Sz. Kertész Péter támogatása	K51203		127 000	127 000		127 000	127 000	127 000		127 000
Kőrösi Kilyók Dalkör, Környezetvédelmi támogatás	K51203		160 000	160 000		160 000	160 000	160 000		160 000
Aranylőve Érdi Ny.K. Szöv. Nyugdíjas Klub programtámogatás	K51203		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Egységsségi keret támogatás	K51203		750 000	750 000		750 000	750 000	585 000		585 000
Szociális keret támogatás	K51203		750 000	750 000		750 000	750 000	650 000		650 000
Kulturális keret támogatás	K51203		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	2 485 000		2 485 000
Természet és környezetvédelmi keret	K51203		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	500 000		500 000
Sport és ifjúsági keret támogatás	K51203		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000	2 687 500		2 687 500
Érdi és Környezeti Ismeretter, Szabadkai Városnó való észleltet tám.	K51203		200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000
Pro Minoritate Alapítvány tám., Báthányosi nyári szabadságtörő és diákutazás	K51203		400 000	400 000		400 000	400 000	400 000		400 000
Érdi és Környezeti Horgász Egyesület, Csárdai nap támogatás	K51203		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
Vörösmagyar M.G. Barát Kör Öregdiák Nap	K51203		150 000	150 000		150 000	150 000	150 000		150 000
Érdi és Tésény Horgász Egyesület Karácsonyi halászdíj	K51203		126 000	126 000		126 000	126 000	126 000		126 000
Bukovina c. könyv kiadásához támogatás	K51204		500 000	500 000		500 000	500 000	500 000		500 000
Ván egy hely c. dal lemezkészítés	K51204		400 000	400 000		400 000	400 000	400 000		400 000
Kardosné Gy. Katalin, Szófia népcine 2 és gyermekek	K51204		150 000	150 000		150 000	150 000	150 000		150 000
Dáni György, lemezkészítés vizuális töltet	K51204		200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000
Kardosné Gy. Katalin, Kőrösi Boglárka áruú táj.	K51204		75 000	75 000		75 000	75 000	75 000		75 000
Baka György, Megnyitási idő-könyvkiadás	K51204		150 000	150 000		150 000	150 000	150 000		150 000
P.O. egyetemi tandíj	K51204		200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						521 000	521 000	521 000		521 000
Érdi Tüskelmező Római Katolikus Plébánia	K51201					521 000	521 000	521 000		521 000
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						10 100 000	10 100 000	10 100 000		10 100 000
Vajdasági Magyar Diákszöv., műveltségvető közp.	K51203		100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		100 000
Környezetvédelmi támogatás	K51203		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Szabadkai Maradvány - Támogatás Ukrajnai települési részre	K51203		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Működés		278 241 000	146 499 000	424 740 000	278 285 050	169 869 500	448 154 550	277 866 150	166 374 224	444 240 374

FÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK											Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások					Adatok Ft-ban				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat					2016. évi módosított előirányzat					2016. évi teljesítés									
	ÉTH	Városfejlesztés	TV-Rádió	Erdő Sport Kft.	Összesen	ÉTH	Városfejlesztés	TV-Rádió	Erdő Sport Kft.	Összesen	ÉTH	Városfejlesztés	TV-Rádió	Erdő Sport Kft.	Összesen					
Költségek kiadások																				
Bevételek																				
B1																				
B2																				
B3																				
B4																				
B5																				
B6																				
B7																				
B8																				
Kiadások	119 200 000	457 042 000		120 000 000	696 242 000	119 200 000	569 272 105		150 000 000	838 472 105	119 200 000	514 453 695		150 000 000	783 653 695					
K1																				
K2																				
K3		173 426 000		120 000 000	293 426 000		190 681 005		150 000 000	340 681 005		184 167 595		150 000 000	334 167 595					
K4																				
K5	119 200 000	269 472 000			388 672 000	119 200 000	269 472 000			388 672 000	119 200 000	269 472 000			388 672 000					
K6		14 144 000			14 144 000		50 979 100			50 979 100		3 804 100			3 804 100					
K7							58 140 000			58 140 000		57 010 000			57 010 000					
K8																				
K9																				
Bevétel - Kiadás	- 119 200 000	- 457 042 000		- 120 000 000	- 696 242 000	- 119 200 000	- 569 272 105		- 150 000 000	- 838 472 105	- 119 200 000	- 514 453 695		- 150 000 000	- 783 653 695					
Összes vállalkozási kiadások																				
Bevételek																				
B1									949 977	949 977										
B2																				
B3																				
B4																				
B5																				
B6									949 977	949 977										
B7																				
B8																				
Kiadások							1 000 000	137 391 999		140 391 999		1 000 000	127 168 999		130 168 999					
K1																				
K2																				
K3							1 000 000	137 391 999		140 391 999		1 000 000	127 168 999		130 168 999					
K4																				
K5																				
K6																				
K7																				
K8																				
K9																				
Bevétel - Kiadás							- 3 000 000	- 136 442 022		- 139 442 022		- 3 000 000	- 127 168 999		- 130 168 999					
Feladatok Összesen																				
Bevételek																				
B1									949 977	949 977										
B2																				
B3																				
B4																				
B5																				
B6									949 977	949 977										
B7																				
B8																				
Kiadások	119 200 000	457 042 000		120 000 000	696 242 000	119 200 000	572 272 105	137 391 999	150 000 000	978 864 104	119 200 000	517 453 695	127 168 999	150 000 000	913 822 694					
K1																				
K2																				
K3		173 426 000		120 000 000	293 426 000		193 681 005	137 391 999	150 000 000	481 073 004		187 167 595	127 168 999	150 000 000	464 336 594					
K4																				
K5	119 200 000	269 472 000			388 672 000	119 200 000	269 472 000			388 672 000	119 200 000	269 472 000			388 672 000					
K6		14 144 000			14 144 000		50 979 100			50 979 100		3 804 100			3 804 100					
K7							58 140 000			58 140 000		57 010 000			57 010 000					
K8																				
K9																				
Bevétel - Kiadás	- 119 200 000	- 457 042 000		- 120 000 000	- 696 242 000	- 119 200 000	- 572 272 105	- 136 442 022	- 150 000 000	- 977 914 127	- 119 200 000	- 517 453 695	- 127 168 999	- 150 000 000	- 913 822 694					

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE													
Összetevő költségvetési mérleg													
Bevételek							Kiadások						
Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
1.	Műk. célú támogat. áln-t belülről	B1	091.	4 511 203 000	5 361 505 599	5 347 972 361	K1	051.	2 876 098 000	051	3 041 683 881	3 033 958 745	
2.	Felhalml. célú támogat. áln-t belülről	B2	092.	499 372 000	6 276 384 050	6 276 384 050	K2	052.	780 310 000	052	853 531 428	852 758 454	
3.	Közfalmarási bevételek	B3	093.	3 177 359 000	3 650 441 827	3 650 489 000	K3	053.	4 278 647 000	053	4 974 791 895	4 871 253 539	
4.	Működési bevételek	B4	094.	2 052 557 000	1 851 130 390	1 838 491 603	K4	054.	161 504 000	054	181 044 755	178 059 755	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	28 434 000	77 956 254	79 614 862	K5	055.	1 187 881 000	055	337 565 733	1 152 342 733	
6.	Műk. célú áruv pénzeszközök	B6	096.	6 762 000	4 687 295	2 627 945	K6	056.	374 424 000	056	236 258 074	206 387 158	
7.	Felhalml. célú áruv pénzeszközök	B7	097.	364 449 000	239 290 000	238 932 035	K7	057.	668 981 000	057	754 107	658 585 635	
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 640 136 000	17 461 336 212	17 434 116 057	K8	058.	407 848 000	058	1 057 511 435	1 054 537 827	
9.	Hírel-, kölcsönfelvétel árát és kifizetl.- mők.	B811	0981.	460 225 000	2 126 537 827	2 126 537 827	K9	059.	10 712 149 000	059	17 512 141 248	18 868 797 755	
10.	Belföldi értékpapír bevételek - mők.	B812	09812.	0	1 200 000 000	1 200 000 000	K10	09811.	460 225 000	09811.	2 126 537 827	2 126 537 827	
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	838 765 000	339 066 203	339 064 012	K11	09811.	91 935 000	09811.	2 200 000 000	2 200 000 000	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	313 964 000	721 927 700	721 927 700	K12	09812.	91 935 000	09812.	115 754 318	115 754 318	
13.	Áln-t belüli megelőlegezések	B814	09814.	0	105 567 801	105 567 801	K13	09813.	4 419 368 000	09813.	4 999 789 013	4 988 208 899	
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	4 419 368 000	4 999 789 013	4 988 208 899	K14	09814.	4 419 368 000	09814.	4 999 789 013	4 988 208 899	
15.	Intézményfinanszírozás kizárására			4 419 368 000	-4 999 789 013	-4 988 208 899							
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 368 844 000	21 954 433 413	21 927 153 067		KIADÁSOK ÖSSZESEN			11 307 853 000	21 954 433 413	18 311 089 270

ÉRD MEGYE JOGSZÉKSŐRŐKÖRÖMÉNTARTÁSI 2008. ÉVI KÉPZÉSGŐTŐTÉS - KÖLCSÖN																								
Pénzügyminisztérium költségvetési kiadások																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								
2009. évi költségvetés																								
Általános költségvetés																								
2008. évi költségvetés																								

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE													
Összetett költségvetési mérleg													
Adatok: Fe-ban													
Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Bevételek				Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Kiadások	
				2015. évi teljesítés	2016. évi módosított teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított teljesítés					2015. évi teljesítés	2016. évi módosított teljesítés
1.	Műk. célú támogat. áh-n belköltr.	B1	091.	4 111 203 000	5 361 505 399	5 347 972 361		1. Személyi juttatások	K1	051.	2 576 098 000	3 041 683 831	3 033 578 443
2.	Felhalml. célú támogat. áh-n belköltr.	B2	092.	499 392 000	6 276 384 050	6 276 384 050		1. Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	780 310 000	854 533 428	852 758 794
3.	Rögzárutalmi bevételek	B3	093.	3 177 359 000	3 650 441 827	3 650 089 201		2. Dologi kiadások	K3	053.	4 278 647 000	4 974 791 855	4 871 253 539
4.	Működési bevételek	B4	094.	2 052 557 000	1 851 130 390	1 838 495 603		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	161 504 000	181 044 755	178 059 933
5.	Felhalmlásztól bevételek	B5	095.	28 434 000	77 956 254	79 614 863		5. Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 187 881 000	1 377 565 733	1 152 342 732
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	6 762 000	4 687 295	2 627 947		6. Beruházások	K6	056.	374 424 000	2 076 250 074	2 067 386 158
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	364 449 000	239 290 297	238 932 033		7. Felújítások	K7	057.	688 758 000	688 758 000	6 885 358 497
								8. Egyéb felhalmlászi célú kiadások	K8	058.	807 448 000	1 357 513 435	1 054 452 377
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 640 136 000	17 461 396 212	17 434 116 057		Költségvetési kiadások összesen			10 755 693 000	17 512 143 248	13 868 797 575
9.	Pénzeszk. kölcsöntévtől áh-n kívülről - műk.	B811	09811.	460 225 000	2 126 537 827	2 126 537 827		9. Pénzeszk. kölcsöntévtől áh-n kívülről - műk.	K911	09911.	460 225 000	2 126 537 827	2 126 537 827
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	1 200 000 000	1 200 000 000		11. Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	09912.	0	2 200 000 000	2 200 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	838 765 000	339 066 203	339 064 012		12. Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	09914.	91 935 000	115 754 318	115 754 318
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmlászi	B815	09815.	513 964 000	721 927 770	721 927 770		13. Intézményfinanszírozás	K915	09915.	4 419 368 000	4 999 789 013	4 988 208 899
13.	Áh-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	115 754 000	105 507 401	105 507 401		14. Intézményfinanszírozás kiutalásai			4 419 368 000	4 999 789 013	4 988 208 899
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	4 419 368 000	4 999 789 013	4 988 208 899							
15.	Intézményfinanszírozás kiutalásai			4 419 368 000	4 999 789 013	4 988 208 899							
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 368 844 000	21 954 435 413	21 952 153 067		KIADÁSOK ÖSSZESEN			11 307 853 000	21 954 435 413	18 311 089 720

[illegible]

23. melléklet 2016. évi zárszámadás

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Működési célú bevételek				
Műk. célú rámozg. áht-n belülről	4 511 203 000	5 043 169 058	5 361 505 399	5 347 972 361
Közhatalmi bevételek	3 177 359 000	3 348 624 000	3 650 441 827	3 650 089 201
Működési bevételek	2 052 557 000	1 564 923 000	1 851 130 390	1 838 495 603
Műk. célú átvett pénzeszközök	6 762 000		4 687 295	2 627 945
Maradvány igénybevétele - működési	838 765 000	0	339 066 203	339 064 012
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	460 225 000	0	2 126 537 827	2 126 537 827
Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	0		1 200 000 000	1 200 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések	115 754 000	0	105 507 401	105 507 401
Működési célú bevételek összesen:	11 162 625 000	9 956 716 058	14 638 876 342	14 610 294 350
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	2 876 098 000	2 905 152 000	3 041 683 881	3 033 958 443
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	780 310 000	828 444 000	854 533 428	852 758 754
Dologi kiadások	4 278 647 000	4 405 133 000	4 974 791 855	4 871 253 539
Ellátottak pénzbeli juttatásai	161 504 000	281 264 000	181 044 755	178 059 933
Egyéb működési célú kiadások	1 187 881 000	1 420 969 058	4 337 565 733	1 152 342 732
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	91 935 000	115 754 000	115 754 318	115 754 318
Működési célú kiadások összesen:	9 376 375 000	9 956 716 058	13 505 373 970	10 204 127 719

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalm. célú támog. áht-n belülről	499 372 000	4 819 576 000	6 276 384 050	6 276 384 050
Felhalmozási bevételek	28 434 000	0	77 956 254	79 614 862
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	364 449 000	11 613 000	239 290 997	238 932 035
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	313 964 000	0	721 927 770	721 927 770
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 206 219 000	4 831 189 000	7 315 559 071	7 316 858 717
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházások	374 424 000	2 026 580 000	2 376 258 074	2 067 386 158
Felújítások	688 981 000	339 532 000	688 754 107	658 585 639
Egyéb felhalmozási célú kiadások	407 848 000	2 465 077 000	1 057 511 435	1 054 452 377
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	460 225 000	0	2 126 537 827	2 126 537 827
Belföldi értékpapír kiadásai - műk.	0	0	2 200 000 000	2 200 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 931 478 000	4 831 189 000	8 449 061 443	8 106 962 001
Város bevételei összesen:	12 368 844 000	14 787 905 058	21 954 435 413	21 927 153 067
Város kiadásai összesen:	11 307 853 000	14 787 905 058	21 954 435 413	18 311 089 720

24. melléklet 2016. évi zárszámadás

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
Több éves köhatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Adatok Fe-ban

[illegible]

25. melléklet 2016. évi zárszámadás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2016. évi Maradványkimutatás

Adatok Fe-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Szerzői Gép. Képt.	Szociális Gond. Képt.	dr. Rómer L. Szakrov.	Érdi Kételev. - forrás. Int.	Intézményi	Gondnokság	Magyar F. Műzeum	Csuka Z. K. V. Közs. Önkormányzat	Kincses Övöds	Szerviz Övöds	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 870 616/166	26 239 375	27 103 158	137 923 868	1 252 215 878	63 628 792	557 344 198	3 166 791	5 449 295	16 726 193	3 166 791	228 258	17 776 194 197
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	1 198 325 716	63 628 792	557 344 198	3 166 791	5 449 295	16 726 193	3 166 791	228 258	17 776 194 197
03	03 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (+/-01,02)	14 870 616/166	26 239 375	27 103 158	137 923 868	1 252 215 878	63 628 792	557 344 198	3 166 791	5 449 295	16 726 193	3 166 791	228 258	17 776 194 197
04	04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (+/-03,04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	07 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	08 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	09 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (+/-07,08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (+/-10,11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (+/-13,14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (+/-16,17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (+/-19,20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (+/-22,23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (+/-25,26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (+/-28,29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0										

26. melléklet 2016. évi zárszámadás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
02	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 985 000	1 985 000	0	0
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+....+ 08)	1 985 000	1 985 000	0	0
10	Lakossági közműfejlesztés támogatása	43 850	43 850	0	0
18	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	954 000	954 000	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	997 850	997 850	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35)	2 982 850	2 982 850	0	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 467 352	4 467 352	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	34 944 000	34 944 000	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	360 304 569	360 304 569	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	23 288 823	23 288 823	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	75 294 720	75 294 720	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	334 334	334 334	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	75 629 054	75 629 054	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	38 210 198	38 210 198	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	45 761 910	45 761 910	0	0
84	32. Önkormányzatok feladatainak támogatása I. (1818/2016. (XII. 22.) Korm. hat.)	700 000 000	352 254 000	347 746 000	0
87	Önkormányzati elszámolások 5. pont szerinti EU Önerő támogatás	70 582 611	70 582 611	0	0
88	Osszesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	1 321 227 367	973 481 367	347 746 000	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	1 356 171 367	1 008 425 367	347 746 000	0

27. melléklet 2016. évi zárszámadás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványa

Adatok Ft-ban				
	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszzerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2015. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
14	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	30 000 000	30 000 000	0
15	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	19 300 000	19 300 000	0
18	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (=14+...+17)	49 300 000	49 300 000	0
20	Önkormányzati feladatelátást szolgáló fejlesztések (=18+19)	49 300 000	49 300 000	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=11+12+13+20...+29)	49 300 000	49 300 000	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+....+41)	49 300 000	49 300 000	0
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000	0	2 000 000
95	Osszesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	51 300 000	49 300 000	2 000 000
96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	51 300 000	49 300 000	2 000 000

28. melléklet 2016. évi zárszámadás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban						
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátvisszavétellel támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))
1	2	3	4	5	6	7
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	1 007 785 781	0	0	1 007 785 781	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	200 000	0	-100 000	133 100	33 100
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	985 098 344	-10 211 734	6 790 833	973 222 743	-8 454 700
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	179 856 130	-2 976 530	27 696 745	207 137 097	2 560 752
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	125 558 960	-3 288 080	5 212 080	127 482 960	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	450 182 302	-31 044 890	-33 189 717	391 822 895	5 875 200
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	917 700	-5 130	503 310	1 436 970	21 090
11	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások (09 01 04 00 00)	9 028 200	0	2 971 800	9 028 200	-2 971 800
12	Osszesen	2 758 627 417	-47 526 364	9 885 051	2 718 049 746	-2 936 358

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
TÁMOGATÁSOK TÁJÉKOZTATÓJA - 2016.

Adatok Ft-ban			
Összes	Megnevezés	Rövid leír.	Teljesítés %
88	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
89	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
90	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
91	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
92	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
93	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
94	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
95	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
96	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
97	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
98	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
99	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
100	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
101	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
102	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
103	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
104	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
105	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
106	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
107	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
108	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
109	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
110	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
111	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
112	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
113	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
114	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
115	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
116	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
117	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
118	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
119	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
120	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
121	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
122	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
123	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
124	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
125	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
126	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
127	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
128	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
129	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
130	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
131	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
132	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
133	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
134	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
135	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
136	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
137	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
138	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
139	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
140	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
141	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
142	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
143	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
144	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
145	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
146	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
147	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
148	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
149	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
150	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
151	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
152	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
153	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
154	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
155	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
156	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
157	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
158	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
159	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
160	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
161	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
162	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
163	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
164	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
165	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
166	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
167	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
168	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
169	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
170	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
171	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
172	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
173	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
174	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
175	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
176	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
177	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
178	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
179	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
180	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
181	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
182	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
183	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
184	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
185	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
186	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
187	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
188	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
189	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
190	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
191	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
192	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
193	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
194	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
195	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
196	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
197	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
198	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
199	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100
200	Az önkormányzatok általános költségvetéséből	1 007 785 781	100

30. melléklet 2016. évi zárszámadás			
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA			
VAGYONKIMUTATÁS - 2016.			
Adatok Ft-ban			
ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2016.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	398 526 926	0
0"-ra leírt, de használatban lévő	2	398 526 926	0
0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	1 442 360 054	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	178 721 865	0
0"-ra leírt, de használatban lévő	6	178 721 865	0
0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 263 638 189	0
0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 263 638 189	0
0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	159 418 999	0
0"-ra leírt, de használatban lévő	15	159 418 999	0
0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	2 000 305 979	0

adatok Ft-ban			
ESZKÖZÖK	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kísértekű eszközökről és készletekről 2016.			
A/I. Immateriális javak	1	27	815 000
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	2 378 787	94 379 897
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	5 002	152 111
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	2 373 785	94 227 786
3. Tenyésztállatok	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	7 075 994	15 593 033
1. Vásárolt készletek	7	4 547 994	15 171 033
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	0	0
4. Befejtettlen termék, félkész termék, késztermékek	10	2 528 000	422 000
5. Növények, bízó és egyéb állatok	11	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	9 454 808	110 787 930

adatok eFt-ban			
ESZKÖZÖK	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2016.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	1 977	6 766 846 528
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	1 977	6 766 846 528
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	0
3. Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	0	0
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	0
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7	0	0
2. Letétbe, bízományba vett készletek	8	0	0
3. Intervenció készletek	9	0	0
ÖSSZESEN (1+6)	10	1 977	6 766 846 528

adatok eFt-ban			
Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2016.			
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	34	53 958 997
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	34	53 958 997

adatok eFt-ban			
Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2016.			
I. Független követelések (2+3)	1	3	1 148 052
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	3	1 148 052
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	594	14 661
III. Független kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	5	481 807 401
1. Keszességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	0	0
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	5	481 807 401
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	0
5. Egyéb függő kötelezettségek	10	0	0
Összesen (1+4+5)	11	602	482 970 114

31. melléklet 2016. évi zárszámadás			
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA			
2016. évi Művel			
Adatok Ft-ban			
Megnevezés	állományi érték	állományi érték	állományi érték
ESZKÖZÖK			
01 A/I/1 Vagyon érték jogok	25 868 656	19 166 746	
02 A/I/2 Szellemi termékek	136 623 974	126 071 567	
03 A/I/3 Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	162 492 630	145 238 313	
04 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	35 845 619 010	36 635 584 668	
05 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	666 575 959	547 917 240	
06 A/II/3 Beruházások, felújítások	247 182 461	767 830 908	
07 A/II/4 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	36 699 378 226	37 951 332 816	
08 A/III/1 Tartós részletek (=A/III/1+...+A/III/12)	1 097 034 406	1 097 034 406	
09 A/III/12 - ebből: tartós részletek nem pénzügyi vállalkozásban	1 037 034 406	1 070 332 800	
10 A/III/2 Tartós hitelesítést megsejtető értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	3 240 000	3 240 000	
11 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 040 274 406	1 093 372 800	
12 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 591 000 663	1 729 973 471	
13 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 591 000 663	1 729 973 471	
14 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 591 000 663	1 729 973 471	
15 A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	39 493 445 919	40 900 117 400	
16 A/IV/1 Városi készletek	18 791 038	17 207 746	
17 B/I/1 Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	942 300	222 554	
18 B/I/2 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (>=B/I/2a+...+B/I/2e)	19 733 338	1 629 996	
19 B/I/2b - ebből: kincstárjegyek	0	1 000 000 000	
20 B/I/2c - ebből: kincstárjegyek	0	1 000 000 000	
21 B/I/2d - ebből: kincstárjegyek	0	1 000 000 000	
22 B/I/2e - ebből: kincstárjegyek	0	1 000 000 000	
23 B/II/1 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
24 B/II/2 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
25 B/II/3 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
26 B/II/4 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
27 B/II/5 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
28 B/II/6 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
29 B/II/7 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
30 B/II/8 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
31 B/II/9 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
32 B/II/10 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
33 B/II/11 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
34 B/II/12 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
35 B/II/13 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
36 B/II/14 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
37 B/II/15 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
38 B/II/16 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
39 B/II/17 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
40 B/II/18 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
41 B/II/19 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
42 B/II/20 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
43 B/II/21 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
44 B/II/22 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
45 B/II/23 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
46 B/II/24 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
47 B/II/25 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
48 B/II/26 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
49 B/II/27 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
50 B/II/28 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
51 B/II/29 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
52 B/II/30 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
53 B/II/31 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
54 B/II/32 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
55 B/II/33 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
56 B/II/34 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
57 B/II/35 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
58 B/II/36 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
59 B/II/37 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
60 B/II/38 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
61 B/II/39 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
62 B/II/40 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
63 B/II/41 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
64 B/II/42 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
65 B/II/43 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
66 B/II/44 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
67 B/II/45 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
68 B/II/46 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
69 B/II/47 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
70 B/II/48 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
71 B/II/49 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
72 B/II/50 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
73 B/II/51 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
74 B/II/52 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
75 B/II/53 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
76 B/II/54 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
77 B/II/55 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
78 B/II/56 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
79 B/II/57 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
80 B/II/58 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
81 B/II/59 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
82 B/II/60 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
83 B/II/61 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
84 B/II/62 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
85 B/II/63 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
86 B/II/64 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
87 B/II/65 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
88 B/II/66 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
89 B/II/67 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
90 B/II/68 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
91 B/II/69 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
92 B/II/70 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
93 B/II/71 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
94 B/II/72 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
95 B/II/73 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	
96 B/II/74 Forgatási célú hitelesítést megsejtető értékpapírok (=B/II/1+...+B/II/5)	19 733 338	1 017 629 996	</

32. melléklet 2016. évi zárszámadás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Eredménykimutatás

Adatok Ft-ban			
	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 958 350 000	3 411 914 251
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 049 067 337	1 040 564 930
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	536 167 000	309 821 588
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 543 584 337	4 762 300 769
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	295 241	-193 707
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	295 241	-193 707
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 248 101 138	8 657 271 836
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 689 231 377	1 705 817 132
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 587 000	328 539 128
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 134 509 000	521 745 243
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	10 073 428 515	11 213 373 339
13	10 Anyagköltség	549 962 320	658 719 150
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 869 361 642	3 085 071 523
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	139 335 000	122 364 417
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 558 658 962	3 866 155 090
18	14 Bérköltség	2 435 182 526	2 601 168 758
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	423 971 790	466 880 397
20	16 Bérjárulékok	801 883 586	856 059 484
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 661 037 902	3 924 108 639
22	VI Értécsökkenési leírás	662 643 532	583 038 516
23	VII Egyéb ráfordítások	6 842 504 452	8 202 088 361
24	A) TEVEKENYSEGEK EREDMENYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-107 536 755	-599 910 205
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	455 000	65 641
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 542 267	19 551 679
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	472 000	13 229 822
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	472 000	13
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 469 267	32 847 142
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 853 000	4 461 774
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	181 000	107 534
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	181 000	103 751
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 034 000	4 569 308
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMENYE (=VIII-IX)	1 435 267	28 277 834
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-106 101 488	-571 632 371

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összesen	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	514 375 076
	1. Építményadó	252 044 979
	2. Telekadó	32 349 955
	3. Helyi iparüzési adó	46 497 235
	4. Gépjárműadó	84 404 120
	5. Méltányosság címén elengedett adó	99 078 787
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	4 213 000
1.	Érd és Környékke Horgászegyesület Hrsz: 24605, Terület: 2 309m²; Bérleti díj: 1 500 Ft/év Határozat száma: 51/2011.(V.17.) VÜV, Duna part	69 000
2.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 23962/1; Terület: 20m²; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Római u. 24/a.	156 000
3.	Érd Városi Polgárőr Egyesület Hrsz: 23962/1; Terület: 20m²; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Római u. 24/a.	156 000
4.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 21003; Terület: 25m²; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Duna u. 84.	195 000
5.	Érd Városi Polgárőr Egyesület Hrsz: 21003; Terület: 85m²; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Duna u. 84.	650 000
6.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 3173/1; Terület: 13,5m²; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Iparos u. 2-6.	109 000
7.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 17776; Terület: 49m²; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Fehérvári u. 16.	382 000
8.	Pók Tibor Hrsz: 051/3, 051/6; Terület: 3722m²; Bérleti díj: térítésmentes; Ófalu külterület	111 000
9.	ÁNTSZ Pest Megyei Intézete Hrsz: 22765; Terület: 163m²; Bérleti díj: ingyenes használat; Határozat száma: 98/2004. (V.127) ÖK, Érd, Felső u. 39.	1 271 000
10.	Nagycsaládosok Egyesülete Ága-Boga Hrsz: 12042/2; Terület: 120m²; Bérleti díj: ingyenes használat; Határozat száma: 129/2007. (XI.06.) VB, Érd, Kutyavári u. 11.	650 000
11.	Pest Megyei Rögbis Utánpótlás Műhely Egyesület Hrsz: 049; Terület: 1ha 5520m²; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 140/2008. (V.29.) KGY, Ófalu sportpálya	232 000
12.	Baseball Team Egyesület Hrsz: 049; Terület: 1ha 5520m²; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 140/2008. (V.29.) KGY, Ófalu sportpálya	232 000
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Közvetett támogatások összege mindösszesen		518 588 076

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pénzeszközök változása

Adatok Ft-ban

Nyitó pénzeszközök 2016.01.01-én	Bevételek		Kiadások		Záró pénzeszközök 2016.12.31-én	Pénzeszközök változása (Zárópénz-Nyitópénz)
	Megnevezése	Összege	Megnevezése	Összege	Bankszámlák + pénztárak egyenlegei összesen	
	Működési bevételek	10 839 185 110	Működési kiadások	10 088 373 401		
	Felhalmozási kiadások	6 594 930 947	Felhalmozási kiadások	3 780 424 174		
	Finanszírozási bevételek	8 420 254 127	Finanszírozási kiadások	9 430 501 044		
	Kormányrendelet szerinti korrekciós tételek egyenlege	35 727 266	Kormányrendelet szerinti korrekciós tételek egyenlege	-36 476 703		
1 330 819 315		25 890 097 450		23 262 821 916	3 958 094 849	2 627 275 534

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

84/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület

2016. évi beszámolójáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: határozat közlésére – 2017. május 5.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

85/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a 4. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 283/2016. (XII.22.) határozatával kiírt pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

Határidő: 15 nap a közzétételre

Felelős: T. Mészáros András polgármester

86/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

4. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 4. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet gyermekorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére dr. Neumann Rita Imola gyermekorvossal feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Neumann Rita Imola gyermekorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Neumann Rita Imola gyermekorvossal annak érdekében, hogy dr. Neumann Rita Imola gyermekorvos az érdi 4. számú házi-gyermekorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa.

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Neumann Rita Imola gyermekorvos a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Neumann Rita Imola gyermekorvos az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 16755/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bagoly u. 47. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli.

Határidő: az előszerződés megkötésére 30 nap a szerződés megkötésére 2017. július 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

87/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a 4. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozásának kiegészítéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a tartósan betöltetlennek minősülő érdi 4. számú házi gyermekorvosi körzet ellátását vállaló dr. Neumann Rita Imola gyermekorvost a körzet lecsökkent finanszírozásának kiegészítésére egy éven keresztül támogatási szerződés keretében havi 300.000,- Ft összeggel támogatja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozáson felül, melynek forrását az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében biztosítja.

A gyermekorvos a támogatás összegét a praxis működtetésére, eszközök, berendezések, műszerek beszerzésére használhatja fel, elszámolási kötelezettséggel.

Határidő: feladat-ellátási szerződéssel egyidejűleg

Felelős: T. Mészáros András polgármester

88/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványát elvonja.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2016. évi vállalkozói tevékenységből származó szabad maradványából, 31.512.882 Ft-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 28.361.594 Ft-ot elvonja.

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

89/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a 2016. évi beszámoló szerinti maradvány általános tartalékba helyezéséről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évi beszámoló szerinti 346.299.914 Ft szabad maradvány összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékába helyezi.

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

90/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a Környezetvédelmi Alap 2016. év felhasználásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

91/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapokmányát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: a döntés továbbítására – 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

92/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításával egyetért, és a határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

93/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Hulladékezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-

sággal 2014. június 27. napján megkötött, 2016. június 16. napján módosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést – az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az Érd és Térsége Hulladékezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a Pest Megyei Régió területén történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása tárgyában megkötött közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napjával – közös megegyezéssel megszünteti.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló okirat aláírására.

Határidő: a határozatban foglaltak figyelembevételével

Felelős: T. Mészáros András polgármester

94/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az ÉTH Érd és Térsége Hulladékezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja hozzájárult a társasági szerződés olyan tartalmú módosításához, mely szerint

a) A társasági szerződés VIII. 6. pont y) alpontja kiegészül a VIII.8. pontban felsorolt – és a VIII.6. pontban nem szereplő – a Társaság legfontosabb működésével és stratégiai céljainak meghatározásával kapcsolatos döntéseivel, így a társasági szerződés VIII.6. pontjának y) alpontja az alábbiak szerint módosul:

6) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

y) mindazon ügyek, amelyeket a társasági szerződés 8) pontja tartalmaz, valamint törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

b) A társasági szerződés VIII. 8. pontja úgy módosul, hogy az alább meghatározott esetekben, a taggyűlés (a jelen lévő tagjai által leadható szavazatokat figyelembe véve) 100%-ának igen szavazata szükséges:

A Társaság működésével kapcsolatos jelentős döntések tekintetében:

- a) társasági szerződés módosítása;
- b) a pótbefizetés elrendelése veszteségek esetére;
- c) a pótbefizetés teljesítésére határidő megállapítása;
- d) 10 millió forintot meghaladó készfizető kezességvállalása;
- e) a törzstőke felemelése, leszállítása;
- f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

- g) társasági tag és a Társaság között kötendő szerződések megkötése és módosítása;
- h) az üzlet rész kívülről történő átruházása kizárólag adásvételi szerződés útján;
- i) 50 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás;
- j) a számviteli politika elfogadása;
- k) az éves üzleti terv elfogadása;
- l) a felügyelő bizottsági tagok megválasztása.

A Társaság stratégiai céljainak meghatározása körében:

- a) szolgáltatási terület megváltoztatása,
- b) eszközpark fejlesztése,
- c) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvasás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;
- d) a társaság tevékenységének megváltoztatása.

2. A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy a határozatban foglalt döntést a Társaság taggyűlésén képviselje, és az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

95/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése VIII.8.) pontjának módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja hozzájárult a társasági szerződés VIII.8.) pontjának olyan tartalmú módosításához, mely szerint az alább meghatározott esetekben, a tagoknak a V.3) pontban meghatározott mértékű szavazati jogtól eltérően a következő mértékű szavazati joguk van: az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagot 51%-os mértékű szavazati jog, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagot 29%-os mértékű szavazati jog, a Diósd Város Önkormányzata tagot 10%-os mértékű szavazati jog és a Tárnok Nagyközség Önkormányzata tagot 10%-os mértékű szavazati jog illeti meg valamint ezekben a kérdésekben a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel – kivételt képez ez alól ahol a Ptk. vagy jelen társasági szerződés eltérően rendelkezik – hoz határozatot.

A Társaság működésével kapcsolatos jelentős döntések tekintetében:

- a) társasági szerződés módosítása;
- b) a pótbefizetés elrendelése veszteségek esetére;

- c) a pótbefizetés teljesítésére határidő megállapítása;
- d) 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalása;
- e) a törzstőke felemelése, leszállítása;
- f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;
- g) társasági tag és a Társaság között kötendő szerződések megkötése és módosítása;
- h) az üzlet rész kívülről történő átruházása kizárólag adásvételi szerződés útján;
- i) 50 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás;
- j) a számviteli politika elfogadása;
- k) az éves üzleti terv elfogadása;
- l) a felügyelő bizottsági tagok megválasztása.

A Társaság stratégiai céljainak meghatározása körében:

- a) szolgáltatási terület megváltoztatása;
- b) eszközpark fejlesztése;
- c) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvasás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;
- d) a társaság tevékenységének megváltoztatása.

2. A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy a határozatban foglalt döntést a Társaság taggyűlésén képviselje, és az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

96/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése XII.1) pontjának módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja hozzájárult a társasági szerződés XII.1) pontjának olyan tartalmú módosításához, mely szerint a Társaság felügyelőbizottsága tagjainak a kijelölésére és a visszahívására az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tag legyen jogosult, mely kérdések tekintetében a Társaság tagjai az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással egyútt szavaznak.

2. A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy a határozatban foglalt döntést a Társaság taggyűlésén képviselje, és az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

97/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagja, a társaság felügyelő bizottságába Demjén Attila települési képviselőt javasolja megválasztani öt éves időtartamra.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Társaság taggyűlésén a határozat 1. pontjában foglalt döntést képviselje, és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

98/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a város részterületeire vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv módosítása véleményezési eljárásának lezárásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város részterületeire vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza:

- A tervmódosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően történt. A Kormányrendelet 26. alcíme szerinti előzetes tájékoztatási szakaszt követően a 27. alcím szerinti véleményezési szakaszban a véleményezési dokumentáció megküldésre került mindazoknak, akik az egyeztetési eljárásban való részvételi szándékukat jelezték. Az erre vonatkozóan beérkezett véleményeket a Közgyűlés megismerte.
- Mindezen dokumentumokat, terviratokat megismerve a Közgyűlés úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket a mellékelt tervezői, önkormányzati válaszok szerint fogadja el, illetve az el nem fogadott vélemények indokolásával egyetért.
- Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a Kormányrendelet 39. § (3) bekezdése szerint a tervmódosítás véleményezési szakasza lezárul, és az elfogadott vélemények szerinti korrigált alátámasztó, és jóváhagyandó munkarészek – TSZT,

HÉSZ és Szabályozási Terv-tervezet – az állami főépítési hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak a jóváhagyáshoz szükséges záró szakmai vélemény megkérése céljából benyújtható.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

99/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

Érd, Diósd és Törökbálint közös finanszírozásában közlekedési tanulmány készítéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy „Diósd, Érd és Törökbálint Anna-hegy térségi településrészeinek M0 autópálya-útvaló kapcsolódását biztosító új csomópont kialakítását megalapozó közlekedési vizsgálat és a térség egyéb közúthálózati problémáira javaslat elkészítése” címmel közlekedési vizsgálat készüljön.

2. A Közgyűlés támogatja, hogy a közlekedési vizsgálat Diósd, Törökbálint és Érd közös, egyenlő mértékű finanszírozásában készüljön, melyben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 500.000 Ft+ÁFA összegű költségviselést vállal.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Bonum Via Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötendő többoldalú vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: a vállalkozási szerződés megkötésére 10 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

100/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

az érdi 3264 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan közterületből való kivonásáról

Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonterületek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az önkormányzat tulajdonát képező érdi 3264 helyrajzi számon nyilvántartott „kivett közterület” megnevezésű, 1268 m² nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlant a Helyi Építési Szabályzat Szabályozási Tervének Vt-5 (településközponti, vegyes terület) övezeti besorolására tekintettel közterületből kivonja és „kivett beépítetlen területként” forgalomképes üzleti vagyonba sorolja át.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a fenti változásnak az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetését.

Határidő: a határozat továbbítására 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

101/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

az Érd, Tompa Mihály u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az Érd Tompa Mihály u. 1. szám alatti ingatlanra 2013. július 19-én megkötött vagyonkezelési szerződést közös meg-
egyezéssel megszünteti.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a határozatban foglalt döntés értelmében a vagyonkezelői szerződés megszüntetéséről szóló megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

102/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatti irodaház vagyonkezelésbe adásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CX. törvény 74. § (4) bekezdése alapján Érdi Tankerületi Központnak ingyenesen vagyonkezelésbe adja az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatti, 18984 hrsz-ú, 1020 m² területű „kivett irodaház” művelési ágú ingatlant.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a vagyonkezelési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

103/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a Magyar Állam tulajdonában álló, Érd 033/28 és 033/30 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 12/2013. (III.27.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (1) bekezdésében biztosított lehetőségével élve az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdése alapján a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előtt kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló, és az erdi ingatlan-nyilvántartásban 033/28 (319 m²) és 033/30 (526 m²) helyrajzi számokon felvett, kivett helyi

közút megnevezésű, külterületi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

Az ingatlanokat az Önkormányzat a települési önkormányzatoknak a településüzemeltetés körében ellátandó, azon belül is a helyi közutak és tartozékainak kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatainak /2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pont/ ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és helyi közút célra kívánja felhasználni.

Az igényelt ingatlanok védettség alatt nem állnak.

Az ingatlanok ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos költségek (értékbecslés, a dolog átvételének, valamint a tulajdonváltás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének költsége) pénzügyi fedezete **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.**

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érd 033/28 és az Érd 033/30 helyrajzi számú külterületi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja, valamint a tulajdonba adás érdekében a kapcsolódó nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye.

Határidő: a kezdeményezés és a nyilatkozatok továbbítására 30 nap, a további intézkedések megtételére és a megállapodás aláírására folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

104/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra Konzorciumi Megállapodás keretében pályázat benyújtásáról

benyújtásáról

(„Körforgalom építése a Zámori – Vadlúd utcai csomópontban a 8104 jelű úton”)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő részvénytársasággal Konzorciumi Együttműködési Megállapodás keretében a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Körforgalom építése a Zámori – Vadlúd utcai csomópontban a 8104 jelű úton” címmel Körforgalmú csomópont építésére a Vadlúd utcai csomópontban a 8104 jelű úton (hrsz.: 041, 025, 028, 034/10, 16881, 042/75), mindösszesen 781.650.000,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 781.650.000,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a benyújtáshoz és a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi együtt-

működési megállapodások aláírására és a támogatási kérelem benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

105/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra Konzorciumi Megállapodás keretében pályázat benyújtásáról

benyújtásáról

(„Körforgalom építése a Zámori – Fehérvári út csomópontban, a kapcsolódó 8104 jelű út rekonstrukciója”)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő részvénytársasággal Konzorciumi Együttműködési Megállapodás keretében a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Körforgalom építése a Zámori – Fehérvári út csomópontban, a kapcsolódó 8104 jelű út rekonstrukciója” címmel Körforgalmú csomópont építésére a Zámori – Fehérvári út csomópontban, és a kapcsolódó 8104 jelű út rekonstrukciójára (hrsz.: 041, 17086, 17545/2, 17777), mindösszesen 1.307.000.000,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 1.307.000.000,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a benyújtáshoz és a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi együttműködési megállapodások aláírására és a támogatási kérelem benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

106/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra Konzorciumi Megállapodás keretében pályázat benyújtásáról

benyújtásáról

(„Az Érd, Iparos út – Folyondár utca közötti szakasz rekonstrukciója jelzőlámpás csomópont kialakításával”)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő részvénytársasággal Konzorciumi Együttműködési Megállapodás keretében a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Iparos

út – Folyondár utca közötti szakasz rekonstrukciója jelzőlámpás csomópont kialakításával” címmel Az Érd, Törökbálinti út Iparos – Szövő utca (Folyondár utca) közötti szakasz rekonstrukciójára, és jelzőlámpás csomópont kialakítására (hrsz.: 2858, 3171, 7826, 2859), mindösszesen 638.700.000,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 638.700.000,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a benyújtáshoz és a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi együttműködési megállapodások aláírására és a támogatási kérelem benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

107/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra Konzorciumi Megállapodás keretében pályázat benyújtásáról

benyújtásáról

(„Az Érd, Törökbálinti út, Szövő utca – Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával”)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő részvénytársasággal Konzorciumi Együttműködési Megállapodás keretében a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Törökbálinti út, Szövő utca – Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával” címmel Az Érd, Törökbálinti út Iparos – Szövő utca (Folyondár utca) közötti szakasz rekonstrukciójára, és a Felsővölgyi úti csomópontban körforgalmú csomópont kialakítására (hrsz.: 2858, 2661, 7875, 0239/3, 4268/6), mindösszesen 1.317.700.000,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 1.317.700.000,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a benyújtáshoz és a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi együttműködési megállapodások aláírására és a támogatási kérelem benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

**108/2017. (IV.27.)
határozata**
a NIF Zrt.-vel az állami tulajdonban levő út- és csomópontfejlesztések előkészítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 52/2017. (III.9.) határozat módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a NIF Zrt.-vel az állami tulajdonban levő út- és csomópontfejlesztések előkészítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 52/2017. (III.9.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Magyarország Kormánya, és Érd Megyei Jogú Város között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3. c) pontja szerinti, állami tulajdonú és kezelésű utakon elvégzendő építési beruházások előkészítése érdekében Együttműködési Megállapodást köt a NIF Zrt.-vel. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás megkötésére.”
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**109/2017. (IV.27.)
határozata**
a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
(„Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével”)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” címmel a 2030 Érd, Ercsi út (Szabadság tér – M6 közötti szakasza) felújítására, valamint az Intéző – Karolina – Júlia utcák Ercsi úti csomópontjainak forgalombiztonságát javító fejlesztésre (hrsz.:23043, 079/3, 078/49), mindösszesen 509.291.418,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 501.988.918,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 7.302.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**110/2017. (IV.27.)
határozata**
a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
(„Az Érd, Fenyves – Parkvárosi intézmények megközelítését szolgáló útvonalak felújítása”)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Fenyves – Parkvárosi intézmények megközelítését szolgáló útvonalak felújítása” címmel a 2030 Érd, Búvár utcai Oktatási-nevelési Komplexum megközelítését szolgáló útvonal felújítására (hrsz.:896, 916, 932, 935, 934, 979, 1026), mindösszesen 667.238.710,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 661.549.110,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 5.689.600,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**111/2017. (IV.27.)
határozata**
a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
(„Az Érd, Elöljáró – Velencei utak forgalomirányított csomópontjainak fejlesztése”)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Elöljáró – Velencei utak forgalomirányított csomópontjainak fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Elöljáró utca – Velencei út forgalomirányított csomópontjának fejlesztésére (hrsz.:18893/2, 19099), mindösszesen 170.352.310,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 168.398.415,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 1.953.895,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**112/2017. (IV.27.)
határozata**
a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
(„Az Érd, Szent István – Damjanich-Tárnoki – Lőcsei utak körforgalmú csomópontjának fejlesztése”)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Szent István – Damjanich-Tárnoki – Lőcsei utak körforgalmú csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Szent István út -Damjanich utca – Tárnoki út – Lőcsei út körforgalmú csomópont fejlesztésére (hrsz.:15205, 14822, 5544, 7314, 5661), mindösszesen 202.898.746,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 199.533.246,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 3.365.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**113/2017. (IV.27.)
határozata**
a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
(„Az Érd, Budai – Diósdí utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése”)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Budai – Diósdí utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Budai út – Diósdí út turbó körforgalmú csomópont fejlesztésére (hrsz.:19285, 22263, 22552/37), mindösszesen 504.052.248,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 495.352.748,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 8.699.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**114/2017. (IV.27.)
határozata**
a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
(„Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével”)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” címmel a 2030 Érd, Felső utca Karolina út – Kinga utca szakaszának biztonságos forgalmi rend forgalomtechnikai eszközökkel történő kialakítására (hrsz.: 22905, 23044, 22777, 23062/1), mindösszesen 110.737.438,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 107.625.938,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 3.111.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**115/2017. (IV.27.)
határozata**
a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
(„Érd két pontján (Daróczi utca, Gárdonyi utca) forgalomirányított csomópont kiépítése”)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Érd két pontján (Daróczi utca, Gárdonyi utca) forgalomirányított csomópont kiépítése” címmel a 2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky Endre út – Daróczi utca forgalomirányított csomópont fejlesztésére, valamint a Kosuth Lajos út – Gárdonyi utca forgalomirányított csomópont kiépítésére (hrsz.:7318, 7317, 8116, 6146, 15677/3, 15800, 15664), mindösszesen 152.526.732,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 146.773.632,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 5.753.100,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

116/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Diósdí út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése”)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Diósdí út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Diósdí út – Csaba utca csomópont fejlesztésére (hrsz.:13377, 12610), mindösszesen 167.895.707,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 166.357.737,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 1.537.970,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

117/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése”)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópont fejlesztésére (hrsz.:13730, 13973, 13045, 12920), mindösszesen 269.236.114,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 267.369.214,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 1.866.900,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

118/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban”)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” címmel, buszmegállók létesítésére az alábbi helyszíneken: Érd, vasútállomás (Csalogány utca, hrsz.: 18472), Pacsirta utca, Fácán köz (Pacsirta utca, hrsz.: 18332), Batthyány Iskola (Fácán köz, hrsz.: 18222), Batthyány Iskola (Pintyőke utca, hrsz.: 18096), Szajkó utca (Szajkó utca, hrsz.: 17967), Fuvaros utca, Aszfaltozó utca (Fuvaros utca, hrsz.: 2090), Bányász utca (Fuvaros utca, hrsz.: 2090), Burkoló utca, Földmérő utca (Burkoló utca, hrsz.: 1027), Búvár utca, Burkoló utca (Búvár utca, hrsz.: 896), Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Intézmény (Favágó utca, hrsz.: 935), Favágó utca, Darukezelő utca (Favágó utca, hrsz.: 757), Festő utca, Darukezelő utca (Festő utca, hrsz.: 654), Festő utca, Esztergályos utca (Esztergályos utca, hrsz.: 475), Földmunkás utca (Esztergályos utca, hrsz.: 475), Sósikúti utca (Fűtő utca, hrsz.: 3294), Iparos utca (Ötvös utca, hrsz.: 97), Duna utca (Duna utca, hrsz.: 21942), Sárd utca (Duna utca, hrsz.: 21018), Érdliget vasútállomás, Tápió utca (Duna utca, hrsz.: 21018), Pipacs utca (Pipacs utca, hrsz.: 19628), Kutyavári óvoda (Kutyavári utca, hrsz.: 12009), Kutyavári utca (Kutyavári utca, hrsz.:12009), Alsóvölgyi utca, Tárnoki utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11639), Borostyán utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11639), Csicsóka utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11107), Vincellér utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11107), Jávorfá utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 9357), Makk utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 8837), Mahagóni utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 7875), mindösszesen 219.000.000,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 200.000.000,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 19.000.000,- Ft-ot pedig a Modern Városok Program hazai forrásból kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

119/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a VEKOP-6.1.1-15-RD2 felhívással kapcsolatosan a Döntés-előkészítő Bizottság által megküldött döntési javaslatokkal való egyetértésről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a VEKOP-6.1.1-15-RD2 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatos Döntés-előkészítő Bizottság által megküldött döntési javaslatokkal az alábbiak szerint egyetért:

- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00001 „Az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítése” című pályázatot támogatásra javasol;
- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 „Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása” című pályázatot támogatásra javasol;
- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 „Érd Fenyves-Parkvárosban új óvoda építése” című pályázatot támogatásra javasol;
- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00004 „Gyermekek látó kapacitások fejlesztése és bővítése a Hangok Kertje Nonprofit Kft-nél” című pályázatot elutasításra javasol.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

120/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés tárgyú pályázatának benyújtásáról szóló 159/2016. (VI.23.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés tárgyú pályázatának benyújtásáról szóló 159/2016. (VI.23.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítése” címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00001 azonosítószámmal. Az Érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítését (2030 Érd, Aradi utca 7/A., hrsz.: 7150/1) mindösszesen 14 352 314,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből 14 352 314,- Ft-ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázat terhére biztosít.”

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

121/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a „kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat benyújtásáról szóló 154/2016. (VI.23.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításához szükséges „kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat benyújtásáról szóló 154/2016. (VI.23.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása” címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 azonosítószámmal. Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása (2030 Érd, Edit utca 3., hrsz.: 22552/18) mindösszesen 96 318 533,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből 85 647 686,- Ft-ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázatból, 10 670 847,- Ft-ot pedig egyéb forrás terhére biztosít.”

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

122/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a polgármester felhatalmazásáról szóló 90/2016. (IV.28.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati kiíráson való indulás és a pályázat benyújtása érdekében a polgármester felhatalmazásáról szóló 90/2016. (IV.28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Érd Fenyves-Parkvárosban új óvoda építése” címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 azonosítószámmal. Az Érd Fenyves-Parkvárosban új óvoda építése (2030 Érd, Favágó utca 63., hrsz.: 936) mindössze-

sen 355 828 743,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből 300 000 000,- Ft-ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázatból, 55 828 743,- Ft-ot pedig egyéb forrás terhére biztosít.”

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

123/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról (Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra az ab) alcélnak megfelelően az Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. hrsz.: 3232) tárgyában pályázatot nyújt be. A benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan a 2017. évi költségvetés terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege 5 294 118 Ft,- a beruházás költségei pedig az alábbiak szerint alakulnak:

Fejlesztési alcél / Költségek	Igényelt támogatás összege (85 %)	Önerő összege (15 %)	Beruházás összköltsége
ab) alcél az Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása	30 000 000 Ft	5 294 118 Ft	35 294 118 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

124/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megállapodás módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 22773 helyrajzi számon feltüntetett, 2030 Érd, Felső u. 43. szám alatti ingatlanra felépítendő új Egészségház vonatkozásában a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal 2015. április 8-án megkötött szerződésben a használatbavételi engedély megkérésére nyitva álló határidőt 2017. augusztus 31. napjára meghosszabbítja.

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

125/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Hargitai Farkasok Sportegyesület között kötendő megállapodás jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. egyszemélyes tulajdonosa jóváhagyja a Társaság és a Hargitai Farkasok Sportegyesület között az érdi 18778/4 hrsz-ú ingatlanon jégcsarnok megvalósítására kötendő – a határozat melléklete szerinti tartalmú – együttműködési megállapodást.

Határidő: 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

126/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

óvodai tagintézmény-vezető pályázat mellőzésével történő kinevezéséhez való hozzájárulásról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Kincses Óvoda fenntartója – tekintettel arra, hogy azzal a nevelőtestület több mint kétharmada egyetért – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 67. § (7) bekezdése alapján az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája vonatkozásában hozzájárul Selmecziné Dósa Éva ismételt, pályázat mellőzésével történő tagintézmény-vezetői megbízásához.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

127/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

érdi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában biztosított véleményezési jogával élve támogatja az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és az Érdligeti Általános Iskola átszervezésére tett, a határozat mellékletében foglalt fenntartói javaslatot.

Határidő: határozat továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

128/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

az EFOP 1.9.2.-es kódszámú projektbe való bekapcsolódáshoz és együttműködési megállapodás megkötéséhez való hozzájárulásról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Központja bekapcsolódjon „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című EFOP 1.9.2.-es kódszámú projektbe és együttműködési megállapodást kössön a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhatalom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint a projekt lebonyolítójával.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szolgáltatás fenntartását a projekt lezárását követően abban az esetben vállalja, amennyiben a szolgáltatás működtetési költségeihez a központi költségvetés állami hozzájárulást biztosít.

Határidő: határozat továbbítására 2017. május 1.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

129/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a 2017. évi nyári napközis tábor megrendezéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. június 26. és augusztus 18. közötti nyári napközis tábor megrendezésével az Intézményi Gondnokságot bízta meg. A tábor pedagógiai-szakmai hátterét az Érdi Bolyai János Általános Iskola biztosítja a határozat melléklete szerinti programokkal.

2. A nyári napközis tábor megvalósításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámolót a táborvezető és az Intézményi Gondnokság vezetője legkésőbb a Köznevelési és Művelődési Bizottság októberi rendes ülésére benyújtja.

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés 20. számú mellékletében a tartalékok és keretek előirányzatai soron rendelkezésre álló, nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges hat millió forint összegű előirányzatnak az Intézményi Gondnokság költségvetésébe történő átvezetéséről gondoskodjon.

4. A Közgyűlés a nyári napközis tábor térítési díjának összegét 2017. évben 8.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg, amelyet a szülők – a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 42. §-a alapján megállapított gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményének figyelembe vételével – a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (Érd, Budai út 14.) fizetnek meg.

5. A szabad férőhelyekre felvehető nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Közgyűlés a térítési díjat 15.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg.

Határidő: fentiek szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

130/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési jelentését – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2016. évi belső ellenőrzési jelentése;
2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi belső ellenőrzési jelentése;
3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2016. évi belső ellenőrzési jelentése;
4. Intézményi Gondnokság 2016. évi belső ellenőrzési jelentése;
5. Szociális Gondozó Központ 2016. évi belső ellenőrzési jelentése.

131/2017. (IV.27.)

h a t á r o z a t a

a helyi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről tett 2016. évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről tett 2016. évi vezetői nyilatkozatait – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső kontrollrendszer működéséről tett 2016. évi vezetői nyilatkozat;
2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2016. évi vezetői nyilatkozat;
3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2016. évi vezetői nyilatkozat;
4. Intézményi Gondnokság belső kontrollrendszer működéséről tett 2016. évi vezetői nyilatkozat;
5. Szociális Gondozó Központ belső kontrollrendszer működéséről tett 2016. évi vezetői nyilatkozat.

**132/2017. (IV.27.)
h a t á r o z a t a**
**a Szippant-Hat Konzorcium által végzett
közszolgáltatásra vonatkozó 2016. évi beszámoló
elfogadásáról**
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szippant-Hat Konzorcium nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó 2016. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: határozat közlésére – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**133/2017. (IV.27.)
h a t á r o z a t a**
**a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi
beszámolójának elfogadásáról**
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**134/2017. (IV.27.)
h a t á r o z a t a**
**a Volánbusz Zrt. 2016. évi tevékenységére vonatkozó
beszámoló elfogadásáról**
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: T. Mészáros András polgármester
Határidő: a határozat továbbítására: azonnal

**135/2017. (IV.27.)
h a t á r o z a t a**
**a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016.
évi szakmai beszámolójának elfogadásáról**
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdése szerinti fenntartói jogkörében eljárva a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő: a döntés továbbítására – 2017. május 15.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**136/2017. (IV.27.)
h a t á r o z a t a**
**a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány
támogatásáról**
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 400.000,- Ft összegű támogatást biztosít a XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezéséhez. A támogatás fedezete a 2017. évi költségvetési rendeletben a 16. számú melléklet K512 során a polgármesteri keretben rendelkezésre áll.
Határidő: a támogatási szerződés aláírására – 30. nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**137/2017. (IV.27.)
h a t á r o z a t a**
a Sportiskola Alapítvány támogatásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Sportiskola Alapítvány részére az Érdi Batthyány Sportiskola Általános Iskola felsős diákjainak Székelyföldi kirándulás költségeihez 240.000 forint összegű támogatást biztosít.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 16. melléklet K512 során a polgármesteri keretben rendelkezésre áll.
Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 15 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**138/2017. (IV.27.)
h a t á r o z a t a**
a Vincellér Alapítvány támogatásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Vincellér Alapítvány részére 254.000,- Ft összegű támogatást biztosít az Érdi Körösi Csoma Sándor Általános Iskola szászrégeni Alaxandru Causianu Gimnázium küldöttsegének szállás költségeihez.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 16. melléklet K512 során a polgármesteri keretben rendelkezésre áll.
Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 15 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**139/2017. (IV.27.)
h a t á r o z a t a**
**az Érdi Körösi Csoma Sándor Általános Iskola
intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok
véleményezéséről**
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Érdi Körösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21.) intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat tekintetében Matiz Ferenc intézményvezetői megbízását támogatja.
Határidő: a határozat továbbítására – 2017. május 10.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**140/2017. (IV.27.)
h a t á r o z a t a**
az Érdi Sport Díj 2017. évi adományozásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekéről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendlete alapján
**az Érdi Sport Díjat 2017. évben
Szántó Erzsébet Gizella
az Érdi Sport Kft. ügyvezetője**
részére adományozza.
Határidő: a díj átadására – Közgyűlés májusi ülése
Felelős: T. Mészáros András polgármester

**141/2017. (IV.27.)
h a t á r o z a t a**
az Év Családja Díj 2017. évi adományozásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekéről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendlete alapján
**az Év Családja Díjat 2017. évben
Kainráth Péter és Családja**
részére adományozza.
Határidő: a díjak átadására – a Közgyűlés májusi ülése
Felelős: T. Mészáros András polgármester

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

Melléklet a Közgyűlés 91/2017. (IV.27.) határozatához



Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata

ALAPOKMÁNY

2015

ÉRDI MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATA

P R E A M B U L U M

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése értelmében, hagyományteremtő szándékkal, a 2015. évben első alkalommal diákpolgármester, diák-alpolgármester és diákképviselő-testület választásra kerül sor.

E választás célja, hogy Érd Megyei Jogú Város diáktársadalma választott képviselői révén a város közügyeinek tevékeny szereplőjévé válhasson, szerepet kaphasson a diákságot érintő döntések előkészítésében, valamint felhatalmazást nyerjen az érdi diákság többsége által támogatott program megvalósításához.

Az érdi középiskolában tanuló diákok által megválasztott diákpolgármester és testülete tevékeny részt vállal nemzeti és érdi értékeink megőrzésében, a nemzet és a város hagyományainak ápolásában.

A választás szabályait, menetét jelen Alapokmány rögzíti abból a célból, hogy a választó diákpolgárok, a jelöltek és a jelölők, valamint a választásban résztvevő szervek egységes, áttekinthető és egyszerű eljárási szabályok alapján, pontosan meghatározott keretek között, pártpolitizálástól mentesen gyakorolhassák a választásokkal kapcsolatos jogaikat.

Jelen Alapokmány lehetővé teszi az érdi diáktársadalom számára, hogy választás útján, az itt leírt módon és feltételek mellett diákpolgármestert s vele együtt alpolgármestert, valamint diákképviselő-testületet válasszon, amely személyek és testület mandátuma egy évig, a következő választásig tart.

I.

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS ALAPELVEI

- A választási eljárás során az abban résztvevőknek a következő alapelveket kell érvényre juttatniuk:
 - a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
 - b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban,
 - c) esélyegyenlőség a jelöltek között,
 - d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
 - e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálás,
 - f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

- A választás időpontját Érd Megyei Jogú Város Polgármestere tűzi ki.
- A választáson induló jelöltek kiválasztására, valamint a jelöltek testületi listájának összeállítására a választás kitűzésének napjától, azaz március 16-ától április 30-áig van lehetőség.
- A jelölteket az Alapokmány függelékében szereplő nyomtatványon kell bejelenteni a Jegyzőnek.
- A jelöltek visszalépésére május 15-éig van lehetőség, az új jelölt egyidejű bejelentésével. A május 15-ét követően visszalépett jelölt helyére új jelölt indítására nincs lehetőség.
- Választójoggal rendelkezik valamennyi, érdi középiskolában tanuló diák.

- Diákpolgármester az a választáson induló diákpolgármester-jelölt lehet, aki a választáson a legtöbb érvényes szavazatot kapja.
- Diák-alpolgármester az a választáson induló diákpolgármester-jelölt lehet, aki a választáson a második, illetve a harmadik legtöbb érvényes szavazatot kapja.
- Szavazategyenlőség esetén a szavazást abban az esetben kell ismételni, ha
 - a diákpolgármester-jelöltek között a legtöbb szavazatot kapó jelöltek szavazatszáma megegyezik;
 - a diákképviselői listán az 5. és 6. legtöbb szavazatot kapott jelölt szavazatszáma megegyezik
- A megismételt szavazáson csak az azonos szavazatszámot kapott jelöltek vesznek részt.
- A megismételt szavazás időpontját Érd Megyei Jogú Város polgármestere határozza meg.

A DIÁKPOLGÁRMESTER-JELÖLT

- Minden érdi középiskola jogosult diákpolgármester-jelölteket állítani.
- A jelölések folyamatát a jelölésre jogosult iskolák saját hatáskörben szervezik.
- A jelölésre jogosult iskolák maximum két-két jelöltet indíthatnak.
- Diákpolgármester-jelölt az az érdi, a választás évében nem végzős évfolyamba járó középiskolás tanuló lehet, aki megfelel a jelen Alapokmányban foglalt feltételeknek, valamint aláírásával elfogadja a jelen Alapokmányban foglaltakat.
- A választáson induló diákpolgármester-jelöltek 5 fős diákképviselő-jelölti listát állítanak.
- Valamennyi diákpolgármester-jelöltnek jogában áll kampánystábot létrehoznia.

VÁLASZTÁSI FELKÉSZÍTÉS

- Valamennyi diákpolgármester-jelölt, valamint a jelöltek által összeállított listákon szereplő valamennyi diákképviselő-jelölt felkészítő előadás-sorozaton vesz részt, melynek időpontját a polgármester határozza meg.

A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY

1. Általános rendelkezések

- A polgármesterjelöltek és a listáikon szereplő személyek választási kampányt folytathatnak a kampányra megjelölt kampányidőszakban, a jelen Alapokmányban rögzített feltételek mellett.
- A választási kampány a választás napját megelőző 30. napon 08.00 órakor indul és a választást megelőző napon, 20.00 órakor ér véget.
- Választási kampány ez idő alatt a hét minden napján folytatható.
- Választási kampány folytatható a választás által érintett oktatási intézményekben, internetes felületeken és a város által fenntartott médiában.
- Az oktatási intézményekben plakátot elhelyezni az intézményvezető írásbeli engedélyével lehet. Az intézményvezető a kérelmet nem utasíthatja el. Az iskolákban jelöltenként maximum 3 db plakát helyezhető el.
- A közterületeken tilos választási plakátokat elhelyezni.
- Az oktatási intézményekben választási kampány az órák közötti szünetekben és a tanítási idő után folytatható.
- A kampány a fogadó iskola napirendjét nem zavarhatja. Ezért az oktatási intézményekben való kampányolásnál a kampánystáb vezetője előzetesen egyeztetni köteles az adott intézmény vezetőivel.
- A diákpolgármester-választás hivatalos logójának és a város címerének minden egyes kampányanyagon (pl. szórólap, honlap, kampányfilm, stb.) meg kell jelennie.
- A diákpolgármester-jelöltek azonos megjelenési lehetőséget kapnak az Érd Médiacentrum valamennyi felületén (TV, rádió, honlap).
- Valamennyi diákpolgármester-jelölt a kampányához támogatókat szerezhet.
- A támogatás nem lehet közvetlenül anyagi természetű.
- Az iskolák közötti választási szövetség nem megengedett.

- A diákpolgármester-jelöltek a kampány zárásaként nyilvános választási vetélkedőn vesznek részt, amelyen
 1. bemutatják kampányfilmjüket (max. 2 perc)
 2. várostörténeti vetélkedőn vesznek részt
 3. jelölti kampánybeszédet tartanak, amelynek során ismertetik programjukat (max. 5 perc)
 4. jelölti vitán vesznek részt.
- A választási vetélkedőt moderátor vezeti.
- A választási vetélkedőn minden jelölt számára azonos megszólalási idő biztosított.
- A választási vetélkedő színhelye a Polgárok Háza díszterme.
- A választási vetélkedő nyilvános, amelyet az Érd Televízió élőben közvetít.

2. Egyéb rendelkezések

- A diákpolgármester és diákképviselő választáson induló személyek aláírásukkal magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen Alapokmány Függelékében szereplő Etikai Kódex iránymutatásait.
- A választási kampány és a működés során tilos
 - a pártpolitizálás,
 - a negatív kampány,
 - a személyiségi jogokat sértő tartalom,
 - a másik iskolát sértő, lejárató tartalom,
 - a másik jelöltet sértő, lejárató tartalom,
 - a trágár, durva kifejezések használata,
 - a többi jelölt kampányának bojkottálása.
- A tilalmak megszegését bejelentés alapján az Etikai Bizottság vizsgálja.
- Az Etikai Bizottságban a fenntartó, a jelöltállításra jogosult középiskolák és a Polgármesteri Kabinet egy-egy fővel képviselteti magát.
- Bejelentést a választáson diákpolgármester-jelöltként induló személyek, a jelöltek listáin szereplő személyek, és a választásban részt vevő intézmények megbízott képviselői tehetnek.
- Az Etikai Bizottság a jelen Alapokmányban és az annak Függelékében szereplő Etikai Kódexben foglaltak alapján hoz döntést az egyes ügyekben.
- A diákpolgármester-jelöltek a választási kampányban az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott költségvetési kereten belül, az alább felsorolt témákban tehetnek vállalásokat, azaz a választási programokat e témák alapján kell kialakítani:
 - ifjúsági, sport és kulturális rendezvények,
 - egészségügy,
 - diákjogok és diák-érdekképviselet,
 - környezetvédelem,
 - városi és testvérvárosi kapcsolatok,
 - nemzeti és helyi hagyományok ápolása.
- Minden egyéb területet érintő, valamint a reálisan nem megvalósítható kampányígéret az Alapokmány megsértésének minősül.
- Az Ifjúsági Önkormányzati választással kapcsolatos határnapokról a jelöltek a bejelentésüket követően haladéktalanul tájékoztatást kapnak, melynek megküldése az általuk megadott e-mail címre történik.

A VÁLASZTÁS

- A diákpolgármester-jelöltre és a képviselői listára az érdi középiskolák hallgatói jogviszonyban álló 9–12. évfolyamon tanuló diákjai szavazhatnak,
- A választási jegyzék összeállításához az intézmények a választást megelőző 15. napig szolgáltatnak adatokat a jegyzőnek.
- A szavazás titkos és önkéntes.

- A szavazásra jogosultak két szavazólapon szavaznak, melyek közül az egyiken
 - a diákpolgármester-jelöltek a másikon
 - a diákképviselő-jelöltek neve van feltüntetve abc-sorrendben.
- a) A választást valamennyi érdi középiskolában azonos időpontban kell megtartani. A szavazás 8.00 órától 12.00 óráig tart.
- b) A szavazás szavazóhelyiségekben történik, minden középiskolai osztályterem egy-egy szavazóhelyiség.
- c) A választás zavartalan és szabályos lebonyolításáért szavazóhelyiségenként az intézmény vezetője által felkért pedagógus felel.
- d) Az osztálytermeken kívül egy további szavazóhelyiség létesíthető, további egy urnával. Amennyiben erre sor kerül, a szavazást ebben a helyiségben a Szavazatszámmláló Bizottság bonyolítja le.
- e) A választásban résztvevő középiskolák eltérő diáklétszáma miatt a szavazatok összeszámolása súlyozva történik a jelen Alapokmány Függelékében meghatározott módon.
- f) Valamennyi középiskola öt fős Szavazatszámmláló Bizottságot hoz létre. A Bizottság munkáját a Jegyző által megbízott jegyzőkönyvvezető segíti.
- g) A Szavazatszámmláló Bizottság a tagjai közül Bizottsági Elnököt választ.
- h) A Szavazatszámmláló Bizottság tagjai Érd Megyei Jogú Város Jegyzője által vezetett felkészítésen vesznek részt.
- i) A Szavazatszámmláló Bizottságnak nem lehet tagja az a személy, aki diákpolgármester-jelöltként vagy diákképviselő-jelöltként indul a választáson.
- j) A szavazás szavazólapokon – a jelen Alapokmány Függelékében közzétett minták alapján – történik.
- k) A szavazólapokat borítékban az erre a célra létrehozott szavazóurnába kell bedobni.
- l) A szavazás végeztével a lezárt szavazóurnákat a Szavazatszámmláló Bizottság elnökének kell átadni.
- m) A Szavazatszámmláló Bizottság a szavazatok összeszámolását követően kitölti a jelen Alapokmány Függelékében található minta szerinti szavazatösszesítő lapot, amelyet a Szavazatszámmláló Bizottság elnöke lezárt, az adott oktatási intézmény hivatalos pecsétjével ellátott borítékban Érd Megyei Jogú Város jegyzőjének köteles eljuttatni a választás napján 14.30 óráig.

- A beérkező szavazatokat Érd Megyei Jogú Város jegyzője összesíti. A választások eredményéről jegyzőkönyvet állít ki.
- Érd Megyei Jogú Város Diákpolgármester-választásának végeredményét Érd Megyei Jogú Város Jegyzője és Polgármestere közösen hirdeti ki a választás napján, 18 órakor a Polgárok Háza dísztermében, amely eseményt az Érd Televízió élőben közvetíti.
- A választáson nyertes Diákpolgármester és testülete a választás eredményének kihirdetését követően esküt tesz és átveszi hivatalos megbízólevelét.

II.

A DIÁKPOLGÁRMESTER

- Diákpolgármester az a személy, aki a diákpolgármester-választáson a jelen Alapokmányban foglaltak szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapja.
- A Diákpolgármester mandátuma egy évig, az eskütételtől a következő választás eredményének kihirdetéséig tart.
- A Diákpolgármester újraválasztható, amennyiben a választáson való indulása nem ütközik a jelen Alapokmányban foglalt egyéb rendelkezésbe.
- A Diákpolgármester mandátuma megbízatása lejártá előtt megszűnik, amennyiben
 - a) nem Érden folytatja tanulmányait,
 - b) a diákpolgármesteri tisztséghez méltatlan magatartást tanúsít,
 - c) lemond mandátumáról,
 - d) nem teljesíti a jelen Alapokmányban foglalt kötelességeit,

- Amennyiben a Diákpolgármester mandátuma megbízatása időtartamán belül a fenti okok valamelyike miatt megszűnik, tisztségét a diákpolgármester választáson a második legtöbb érvényes szavazatot elért diák-alpolgármester veszi át.

A DIÁKPOLGÁRMESTER JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

- A Diákpolgármester mandátumának időtartama alatt képviseli az érdi diákság érdekeit.
- A Diákpolgármester szavazati joggal tagja és vezetője a diákképviselő-testületnek.
- A Diákpolgármester jogosult diákképviselő-testületi ülés összehívására, az ülés levezetésére.
- A Diákpolgármester köteles legalább kéthavonta egyszer diákképviselő-testületi ülést összehívni.
- A Diákpolgármester a diákképviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult az érdi diákságot érintő kérdésben javaslatot benyújtani Érd Megyei Jogú Város polgármestere részére.
- Amennyiben Érd Megyei Jogú Város polgármestere az érdi diákságot érintő kérdéstről szóló határozati javaslatot befogadja és azt Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, úgy a Diákpolgármester – meghívás alapján – a javaslatot képviselheti Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésén.
- A Diákpolgármester a nyilvánosság előtt képviseli a diákképviselő-testület döntéseit, határozatait.
- A Diákpolgármester a diákképviselő-testület döntéseiről, a testületi ülésekről közlemény, sajtónyilatkozat formájában vagy sajtótájékoztató keretében köteles és jogosult tájékoztatást adni az érdi sajtó számára.
- A Diákpolgármester felelős szerkesztője a diákképviselő-testület facebook-oldalának.
- A Diákpolgármester jogosult tanácskozási joggal részt venni Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésén, illetve a bizottsági üléseken, azokon szót kérhet az érdi diákságot érintő napirendek esetében.
- A Diákpolgármester jogosult előzetes konzultációra megkapni és véleményezni az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjesztendő, az érdi diákságot érintő előterjesztéseket.
- A Diákpolgármester részt vesz a jelen Alapokmány Függelékében felsorolt városi ünnepeken, azokon – felkérés alapján – beszédet mondhat.
- A Diákpolgármester jogosult az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által a hivatali teendők ellátásához számára biztosított mobiltelefon és laptop használatára.

A DIÁK-ALPOLGÁRMESTER

- A Diákpolgármester munkáját két diák-alpolgármester segíti.
- Diák-alpolgármester az a személy, aki a diákpolgármester-választáson a jelen Alapokmányban foglaltak szerint a második illetve a harmadik legtöbb szavazatot kapja.
- A diák-alpolgármester mandátuma egy évig, az eskütételtől a következő választás eredményének kihirdetéséig tart.
- A diák-alpolgármester szavazati joggal tagja a diákképviselő-testületnek.
- A diák-alpolgármester köteles részt venni a Diákpolgármester által összehívott diákképviselő-testületi üléseken.
- A diákpolgármester-választáson a második legtöbb érvényes szavazatot elérő diák-alpolgármester a Diákpolgármester akadályoztatása, illetve a Diákpolgármester mandátumának idő előtti megszűnése esetén gyakorolja a Diákpolgármester jogait és kötelességeit.
- A diák-alpolgármester jogosult tanácskozási joggal részt venni Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésén, illetve a bizottsági üléseken, azokon szót kérhet a diákságot érintő napirendek esetében.
- A Diák-alpolgármester részt vesz a jelen Alapokmány Függelékében felsorolt városi ünnepeken, azokon – felkérés alapján – beszédet mondhat.
- A diák-alpolgármester mandátuma megbízatása lejártá előtt megszűnik, amennyiben
 - a) nem Érden folytatja tanulmányait
 - b) a diák-alpolgármesteri tisztséghez méltatlan magatartást tanúsít
 - c) lemond mandátumáról
 - d) nem teljesíti a jelen Alapokmányban foglalt kötelességeit

- Amennyiben a diák-alpolgármester mandátuma megbízatása időszakán belül a fenti okok valamelyike miatt megszűnik, helyére a Diákpolgármester a diákképviselő-testület tagjai közül új diák-alpolgármestert nevez ki.
- Amennyiben a diák-alpolgármester megbízatása a diákképviselő-testület döntése értelmében szűnik meg, a diák-alpolgármester testületi tagként dolgozhat tovább.
- A diák-alpolgármester – a Diákpolgármester megbízásából, vagy annak akadályoztatása esetén – a diákképviselő-testület döntéseiről, a testületi ülésekről közlemény, sajtónyilatkozat formájában vagy sajtótájékoztató keretében köteles és jogosult tájékoztatást adni az érdi sajtó számára.
- A Diák-alpolgármester jogosult az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által a hivatali teendők ellátáshoz számára biztosított mobiltelefon és laptop használatára.
- A diákpolgármesteri és a diák-alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a diákpolgármesteri feladatokat a legidősebb diákképviselő látja el.

A DIÁKKÉPVISELŐ

- A diákképviselő mandátuma egy évig, az eskütételtől a következő választás eredményének kihirdetéséig tart.
- A diákképviselő szavazati joggal tagja a diákképviselő-testületnek.
- A diákképviselő köteles részt venni a Diákpolgármester által összehívott diákképviselő-testületi üléseken.
- A diákképviselő köteles ellátni azokat a feladatokat, amelyekkel a diákképviselő-testület döntése alapján a Diákpolgármester megbízza.
- A diákképviselő jogosult tanácskozási joggal részt venni Érd Megyei Jogú Város közgyűlésén, illetve a bizottsági üléseken, azokon szót kérhet az érdi diákságot érintő napirendek esetében.
- A diákképviselő részt vesz a jelen Alapokmány Függelékében felsorolt városi ünnepségeken.
- A diákképviselő mandátuma megbízatása lejárta előtt megszűnik, amennyiben
 - a) nem Érd-en folytatja tanulmányait,
 - b) a diákképviselői tisztséghez méltatlan magatartást tanúsít,
 - c) lemond mandátumáról,
 - d) nem teljesíti a jelen Alapokmányban foglalt kötelességeit,
- Amennyiben a diákképviselő mandátuma a megbízatása időtartamán belül a fenti okok valamelyike miatt megszűnik, tisztségét a választáson a következő legtöbb érvényes szavazatot elért diákképviselő-jelölt veszi át.

A DIÁKKÉPVISELŐ-TESTÜLET

- A diák-képviselő-testület mandátuma egy évig, a tagok eskütételétől a következő választás eredményének kihirdetéséig tart.
- A diákképviselő-testületet a tagok eskütételét követően megalakultnak kell tekinteni.
- A diákképviselő-testület tagja a Diákpolgármester, a diák-alpolgármesterek és az 5 diákképviselő.
- A diákképviselő-testület tagjai – megválasztásukat követően – kétnapos csapatépítő tréningen vesznek részt.
- A diákképviselő-testület munkájában – a Diákpolgármester felkérése alapján – az érdi általános iskolák egy-egy diákképviselője tanácskozási joggal vehet részt.
- A diákképviselő-testület munkájában a Polgármesteri Kabinet vezetője, illetve az általa erre kijelölt személy tanácskozási joggal vehet részt.
- A diákképviselő-testületi ülést a Diákpolgármester hívja össze.
- A diákképviselő-testület legalább kéthavonta egyszer ülésezik.
- Diákképviselő-testületi ülést különösen indokolt esetben a diákképviselő-testületi tagok kétharmada kezdeményezheti.
- A diákképviselő-testület a döntéseit – a jelen Alapokmányban külön nem szabályozott kérdésekben – egyszerű többséggel hozza.
- A diákképviselő-testület a mandátuma kezdetétől számított egy hónapon belül Szervezeti és Működési Szabályzatot készít, amelyet Érd Megyei Jogú Város polgármesterének nyújt be jóváhagyásra.

- A diákképviselő-testületet, annak döntéseit a Diákpolgármester – akadályoztatása esetén a diákpolgármester-választáson második legtöbb érvényes szavazatot elérő diák-alpolgármester – képviseli.
- A diákképviselő-testületi ülések nyilvánosak, kivéve a személyi kérdéseket.
- A diákképviselő-testület köteles facebook-oldalt üzemeltetni.
- A diákképviselő-testületi ülésekről a testületi titkár jegyzőkönyvet köteles készíteni. Az ülésen hozott döntéseket Érd Megyei Jogú Város honlapján, nyilvánosságra kell hozni a testületi ülést követő hét napon belül.
- A diákképviselő-testület köteles referenseket választani tagjai közül az alábbi területeken:
 - a) ifjúsági és kulturális ügyek
 - b) sport- és egészségügy
 - c) diákjogok és diák-érdekképviselés
 - d) környezetvédelem
 - e) városi és testvérvárosi kapcsolatok
 - f) sajtókapcsolatok
 - g) testületi titkár.

III.

AZ IFJÚSÁGI ÖNKROMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

- Az ifjúsági önkormányzat működéséhez szükséges költségvetési forrást Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos költségvetése biztosítja, melynek összegét minden évben Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése határozza meg a költségvetési bevételek és kiadások figyelembevételével a Polgármester előterjesztése alapján.
- A diákképviselő-testület rendelkezésére álló költségvetési forrást – egy választási ciklusra – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési rendeletében állapítja meg.
- Az adott választási ciklusban fel nem használt összeg visszakerül Érd Megyei Jogú Város költségvetésébe.
- A diákképviselő-testület a költségvetési forrás felhasználásáról részletes költségvetési tervet készít.
- A költségvetési forrás felhasználásáról szóló tervről a városi diákképviselő-testület 2/3-os többségű szavazással dönt a költségvetési keretösszeg erejéig, a jelen Alapokmányban megfogalmazott célok figyelembevételével, és az így elfogadott tervet jóváhagyásra a Polgármester elé terjeszti.
- Az ifjúsági önkormányzat számára biztosított költségvetési összeg csak az érdi diákság érdekében, az Alapokmányban meghatározott módon és területeken használható fel.
- A Polgármester által jóváhagyott, a diákképviselő-testület által elfogadott költségvetési forrás felhasználásáról szóló terv alapján az Önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatában rögzítettek szerint lehet kötelezettséget vállalni.
- A diákképviselő-testület az önkormányzat által biztosított forrás felhasználásáról minden év szeptember 30-ig tájékoztatót nyújt be a Közgyűlésnek.

IV.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- A Diákképviselő-testület az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított „Érd Diákságáért Díj” elismerést évente azoknak a személyeknek vagy közösségeknek adományozza, akik az adott évben a legtöbbet tették az érdi diákok közösségéért. Nem részesíthető a díjban az Ifjúsági Önkormányzat hivatalban lévő tagja, vagy politikai tisztséget betöltő személy.
- Az elismerés odaítélésre az ifjúsági önkormányzat tagjánál legkésőbb tárgyévi szeptember 15. napjáig bármely érdi lakos javaslatot tehet, melyet indokolnia kell. Az elismerés adományozásáról Diákképviselő-testület dönt.

- Az elismeréssel gravírozott üveg-plakett és 100.000 forint pénzjutalom jár együtt.
- Évente egy elismerés adományozható, amelyet megosztva is oda lehet ítélni.
- Az elismerés átadására minden évben az ifjúsági önkormányzati választás eredményhirdetésének napján (szeptember utolsó péntekje), azaz az Érdi Diákság Napján kerül sor. Az elismerést a leköszönő diákpolgármester és Érd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.

-



1.sz. FÜGGELÉK

A SZAVAZATOK SÚLYOZÁSA

Tekintettel arra, hogy a diákpolgármester és diák-önkormányzati választásban résztvevő tanintézményekben tanulói jogviszonnyal és ezáltal szavazati joggal rendelkező diákok létszáma eltérő, a szavazatokat súlyozni szükséges.

Ennek megfelelően az egyes tanintézményekben a szavazati joggal élő diákok szavazati aránya az alábbiak szerint alakul:

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Szavazati joggal rendelkező diákok száma: _____ fő

Egy szavazat értéke: 1000/_____ = _____

Gárdonyi Géza Gimnázium

Szavazati joggal rendelkező diákok száma: _____ fő

Egy szavazat értéke: 1000/_____ = _____

Kós Károly Szakképző Iskola

Szavazati joggal rendelkező diákok száma: _____ fő

Egy szavazat értéke: 1000/_____ = _____



2. sz. FÜGGELÉK

ETIKAI KÓDEX

Az érdi diákpolgármester és az ifjúsági önkormányzati választáson indulók meggyőződése:

- hogy az érdi diákság a ifjúsági önkormányzati választások révén demokratikusan választott, hatékony és hiteles érdekképviselethez juthat;
- hogy a választások tisztasága Érd Megyei Jogú Város és az érdi diákság számára meghatározó jelentőségű;
- hogy működőképes és hiteles diák-önkormányzat csak vitathatatlanul tiszta, demokratikus választások útján teremthető meg.

I.

1. A nyilatkozatban részes intézmények és személyek az érdi ifjúsági önkormányzat Alapokmányában foglaltakat maradéktalanul betartják.

II.

1. Az Etikai Kódex szabályai a választások, és a működés során mindazon résztvevőre kötelezőek, akik a jelen Alapokmányban foglaltakat aláírásukkal elfogadják.
2. Az aláírók felelősséget vállalnak azért, hogy a választási kampányban résztvevő támogatóik az Etikai Kódexben foglaltakat betartják.
3. Az aláírók kötelezik magukat arra, hogy az Alapokmányban és az Etikai Kódexben foglalt kötelezettségeket a választási kampányban valamint a működés során segítőként résztvevőkkel is betartatják.
4. Amennyiben az aláírók valamelyike az Alapokmány, illetve az Etikai Kódex rendelkezéseit megsérti, az nem jogosítja fel a többieket arra, hogy hasonlóan cselekedjenek.

III.

1. A választási kampány célja, hogy a felek bemutassák programjukat, ismertessék és értelmezzék céljaikat. Ennek során tartózkodnak egymás lejáratásától.
2. A választási kampány során tilos más jelölt jó hírnevét kétségbe vonni, magánéletére vonatkozó adatot ellene felhasználni.
3. Az aláírók a választási kampány során a helyi média különböző felületein azonos megjelenési lehetőséghez jutnak, s elfogadják e médiumok szerkesztési elveit.
4. Az aláírók tartózkodnak attól, hogy egymás kampányrendezvényeit megzavarják, azokat céljuktól eltérítsék, vagy saját céljaikra felhasználják.
5. Az aláírók a különböző kampányanyagokon kötelesek nevüket, a város címerét és a választás hivatalos emblémáját feltüntetni.
6. Az aláírók tartózkodnak egymás kampányanyagainak eltávolításától, eltorzításától. A kampányplakátok átragasztása tilos.

IV.

1. Az aláírók vállalják, hogy az Etikai Bizottság felé minden olyan ügyet jeleznek, amely megítélésük szerint sérti a választási Alapokmány, illetve az Etikai Kódex előírásait.
2. Az aláírók vállalják, hogy az Etikai Bizottság elé kerülő ügyek kivizsgálását és megnyugtató rendezését minden eszközzel segítik, a Bizottság határozatait tiszteletben tartják és érvényesítik.

V.

Az ifjúsági önkormányzati választások lebonyolítása, valamint az ifjúsági önkormányzat működése során mindenemű pártpolitikai megnyilvánulás tiltott. Amennyiben az eljárás és a működés bármely szereplője, vagy közreműködője részéről ilyen tapasztalható, azt az Etikai Bizottság felé írásban bárki jelezheti. Az Etikai Bizottság a jelzést megvizsgálja, és amennyiben az abban foglaltakat megalapozottnak találja, köteles három évre az érintettet az ifjúsági önkormányzati választásokból kizárni, illetve meglévő tisztség esetén tisztségétől megfosztani.

3. sz. FÜGGELÉK

5. sz. FÜGGELÉK

SZAVAZÓLAP-MINTÁK

SZAVAZÓLAP
DIÁK-POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
2015. SZEPTEMBER 30.

JELŐLT NEVE

JELŐLT NEVE

JELŐLT NEVE

JELŐLT NEVE

JELŐLT NEVE

JELŐLT NEVE

JELŐLT NEVE

Érvényesen szavazni 1 jelöltre lehet, a jelölt neve melletti körben elhelyezett + vagy × jellel!

SZAVAZÓLAP
DIÁK-KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
2015. SZEPTEMBER 30.

JELŐLT NEVE

JELŐLT NEVE

JELŐLT NEVE

JELŐLT NEVE

JELŐLT NEVE

JELŐLT NEVE

JELŐLT NEVE

Érvényesen szavazni 5 jelöltre lehet, a jelöltek neve melletti körben elhelyezett + vagy × jellel!

4. sz. FÜGGELÉK

A DIÁKPOLGÁRMESTER ÉS AZ IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT
HIVATALOS LOGO-JA

VÁROSI RENDEZVÉNYEK

- Magyar Kultúra Napja – január 22.
- 1848-as forradalom és szabadságharc – március 15.
- Az Államalapítás Ünnepe – augusztus 20.
- Érdi Napok és Utcabál – szeptember első hete
- Az aradi vértanúk emléknapja – október 6.
- Az 1956-os forradalom ünnepe – október 23.

IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2017.

JELŐLT BEJELENTÉSE

A 2017. szeptember 29. napjára kitűzött Ifjúsági Önkormányzati Választáson

	az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium részéről	
	az Érdi Kós Károly Szakképző Iskola részéről	
	az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium részéről	
diák-polgármester jelöltként		
diák-képviselő jelöltként		

kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal
nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom
a jelölésről lemondok

(1) A jelölt

családi neve:	
utóneve(i):	

46

47

(2) A jelölt elérhetőségei:

település	
utca, házszám	
telefonszám:	
e-mail cím:	

Jelölésem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozom, hogy az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányát megismertem, az abban foglalt szabályok betartását a választási kampány során, a feladatok ellátását pedig esetleges megválasztásomat követően vállalom.

Hozzájárulok, hogy személyes adataimat Érd Megyei Jogú Város Jegyzője az Ifjúsági Önkormányzati választási eljárás során – a vonatkozó jogszabályok betartásával – kezelje.

Érd,		
		a jelölt aláírása

Az iskola tanulójának jelölését támogatom.

Érd,		
		intézményvezető (vagy megbízottja)

P.H.



Melléklet a Közgyűlés 92/2017. (IV.27.) határozatához

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

AZ ÉRD ÉS TÉRSÉGE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

PREAMBULUM

Az alább felsorolt helyi önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ban és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék tv.) 36. § (1) bekezdésében biztosított társulási jog alapján, a közös érdekek felismerésén alapuló, a Hulladék tv. szerinti települési hulladékgazdálkodás kötelező közszolgáltatás feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása, mint közös cél érdekében, valamint, együttműködésük intézményesítése és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2. Budaörs Város Önkormányzata
3. Dabas Város Önkormányzata
4. Diósd Város Önkormányzata
5. Gyal Város Önkormányzata
6. Halásztelek Város Önkormányzata
7. Hernád Nagyközség Önkormányzata
8. Inárcs Nagyközség Önkormányzata
9. Nagytarcsa Község Önkormányzata
10. Örkény Város Önkormányzata
11. Pusztavacs Község Önkormányzata
12. Százhalombatta Város Önkormányzata
13. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata
14. Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata
15. Tököl Város Önkormányzata
16. Újhartyán Város Önkormányzata
17. Újlengyel Község Önkormányzata
18. Vecsés Város Önkormányzata

mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok, egyenként Tag) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre, és biztosítják annak működési feltételeit.

Tagok rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjóságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös és a vállalt feladataikhoz igazodó arányos teherviselés alapján az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladataik hatékonyabb, célszerű ellátására hozzák létre.

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

1. A Társulás neve: Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás)
2. A Társulás székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.
3. A Társulás postacíme: 2030 Érd, Alsó u. 1.
4. A Társulás működési területe: a Tagok (a társult önkormányzatok) közigazgatási területe
5. A Társulás tagjainak (a továbbiakban: Tagok, egyenként a Tag) neve székhelye, képviselője, és 2014. január 1. napi lakosságszáma:

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1.) képviseli: T. Mészáros András polgármester
Lakosságszám: 66048
 - Budaörs Város Önkormányzata (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) képviseli: Wittinghoff Tamás polgármester
Lakosságszám: 29489
 - Dabas Város Önkormányzata (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) képviseli: Kőszegi Zoltán polgármester
Lakosságszám: 16362
 - Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.) képviseli: Bogó László polgármester
Lakosságszám: 9578
 - Gyál Város Önkormányzata (2360 Gyál, Körösi út 112-114.) képviseli: Pápai Mihály polgármester
Lakosságszám: 23574
 - Halásztelek Város Önkormányzata (2314 Halásztelek, Posta köz 1.) képviseli: Szentgyörgyi József polgármester
Lakosságszám: 9812
 - Hernád Nagyközség Önkormányzata (2376 Hernád, Köztársaság út 47.) képviseli: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
Lakosságszám: 4234
 - Inárcs Nagyközség Önkormányzata (2365 Inárcs, Rákóczi út 4.) képviseli: dr. Gál Imre polgármester
Lakosságszám: 4608
 - Nagytarcsa Község Önkormányzata (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.) képviseli: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Lakosságszám: 4071
 - Örkény Város Önkormányzata (2377 Örkény, Kossuth Lajos u. 2.) képviseli: Kovács István polgármester
Lakosságszám: 4878
 - Pusztavacs Község Önkormányzata (2378 Pusztavacs, Béke tér 10.) képviseli: Jóri László polgármester
Lakosságszám: 1339
 - Százhalombatta Város Önkormányzata (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.) képviseli: Vezér Mihály Ph.D. polgármester
Lakosságszám: 19278
 - Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.) képviseli: Tóth Bertalan polgármester
Lakosságszám: 3404
 - Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata (2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi utca 15.) képviseli: Szehofner József polgármester
Lakosságszám: 2013
 - Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117.) képviseli: Hoffman Pál
Lakosságszám: 10248
 - Újhartyán Város Önkormányzata (2367 Újhartyán, Fő u. 21.) képviseli: Schulcz József polgármester
Lakosságszám: 2782
 - Újlengyel Község Önkormányzata (2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 69.) képviseli: Petrányi Tamás polgármester
Lakosságszám: 1784
 - Vecsés Város Önkormányzata (2020 Vecsés, Szent István tér 1.) képviseli: Szlahó Csaba polgármester
Lakosságszám: 20898
6. A Társulás bélyegzői:
- hosszúbélyegző: a társulás neve, adószáma és bankszámlaszáma
 - körbélyegző: körben a Társulás neve és székhelye
 -
7. A Tagok a Társulási megállapodás aláírásával a megállapodásban megjelölt cél(ok) elérése érdekében önkormányzati Társulást hoznak létre.

8. A Társulás hivatalos dokumentumai és szerződésai: A vonatkozó előírások teljesítése mellett a Társulás hivatalos levelezése során a Társulás nevét és székhelyét, illetve a Társulás által kötött szerződések esetében a Társulás adószámát és törzskönyvi nyilvántartási számát is minden esetben fel kell tüntetni.

II. A TÁRSULÁS IDŐBELI HATÁLYA

1. A Társulás jelen Társulási Megállapodás aláírása napján határozatlan időre jön létre.

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

1. Az Mötv. 87. § rendelkezéseinek megfelelően, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező szerv.
2. A Társulás munkaszervezeti feladataival, (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése), valamint a bevételeivel és kiadásaiival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik.
3. Társult önkormányzati Tagok megbízásából a Társulási Tanács Elnöke – az alapítók képviseletében – intézkedik a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt.

IV. A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI

1. Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladataik hatékonyabb, célszerű ellátása érdekében a Társulást alapító Tagok szándékában áll, hogy a magyar és európai hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak maradéktalan figyelembe vételével a lakosság anyagi és a Tag Önkormányzatok költségvetési terheinek csökkentésével saját hulladékkezelési közszolgáltatásukat összehangolják és fejlesszék a tagok közigazgatási területén.
2. Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki, technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják a Tagok megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt mind a Társulás, mind a térségben élő lakosság számára. Jelen megállapodás ezen együttműködési szándékuk megerősítésére szolgál.

V. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI

1. A tagok kifejezetten kijelentik, hogy a vállalt saját pénzügyi kötelezettségük teljesítése az esedékesség időpontjában alapvető kötelezettségük.
2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a megállapodásban foglalt elveket betartják, annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban.
3. Tagok megismerték, átgondolták és értékelték a regionális rendszer szerepét, a jelen Társulási Megállapodásban megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, a kialakított felelősségi rendszert elfogadták.
4. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és az itt megfogalmazott édeprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, illetve határozathozatal, továbbá a folyamatos információadás és kapcsolattartás mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a Társulás alapvető céljainak eléréséhez. Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő kapcsolódó (pl.: közszolgáltatási) szerződésekre.
5. A Tagok a Társulás működésének időtartama alatt az alábbi feladatok teljesítését vállalják:
- a) Az együttműködési kötelezettség terén:
 - Tagok, illetve képviselők a tudomásukra jutott információkat csak a cél megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők;

- Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő hatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket;
 - Előre átgondoltan felméri az egyes tag önkormányzatok szerepét, a megállapodásban megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen megállapodásban foglalt rendelkezéseket;
 - Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a cél megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással, ami kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások megszervezésére és fenntartására.
- b) Szervezeti, gazdasági, jogi területen:
- A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése;
 - A Társulási megállapodás megkötésével a Tagok kötelezettséget vállalnak a járulékos költségek és a Társulás működési költségeinek biztosítására;
 - A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
 - Költségfelosztás elfogadása a települések között;
 - Szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása;
 - A lakosság tájékoztatása érdekében a települési önkormányzat a közszolgáltatási szerződés közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodik;
 - Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt önkormányzati feladatok Társulás útján történő ellátása és fejlesztése;
 - Tagok rögzítik, hogy csak olyan Közszolgáltató kerülhet kiválasztásra, aki rendelkezik a hulladékról szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel és megfelelőségi véleménnyel;
 - Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő költségeket biztosítani kell.
- c) Műszaki területen:
- Együttműködés a Közszolgáltató társasággal;
 - Műszaki megvalósítás során a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon követése,
 - Gyűjtési és szállítási útvonalak optimalizálása;
 - Egységes hulladékgyűjtési rendszer fenntartása, fejlesztése;
 - Szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás, fejlesztése;
 - A területen keletkező települési hulladék mennyiségének, jövőbeni alakulásának felmérése, a meglévő felmérések aktualizálása;
 - A Társulás tagjainak területén eddig meglévő szolgáltatási minőség biztosítása, adott esetben javítása.
6. Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése a fenn tartható fejlődés alapján mind jogilag, mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a Hulladék tv. 36.§-a alapján ugyanezen törvény 33. §, 34. §, 37. §, 90. § (8) bekezdésében, a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat és hatáskörüket a Társulásra átruházzák.
7. A Tagok közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére vonatkozó, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel összhangban lévő közszolgáltatás szervezését és fenntartását a Társulás látja el.
8. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a következők:
- a) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása,
 - b) a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének, és elszállításának szervezése,
 - c) a települési hulladék kezelésének szervezése,
 - d) kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása.
9. A Tagok rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés minden társult Tagra kiterjedő érvénnyel és hatállyal, valamennyiük nevében kerül aláírásra a Társulási Tanács Elnöke által.

10. A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok alapján a mindenkor i közszolgáltatási szerződésben szabályozzák:
- a szerződés teljesítésének biztosítékait;
 - a kapcsolattartás módját;
 - a hulladékkezelési tevékenységeket végző esetleges más szolgáltatók és a Közszolgáltató együttműködési kötelezettségét,
11. Tagok rögzítik, hogy a Társulás, a megalakulását követően tulajdonosi részesedést szerez az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 13-09-160121; székhely: 2030 Érd, Sas utca 2.; statisztikai számjel: 24166324-3811-572-13), azért, hogy a Társulás és az ÉTH Nonprofit Kft. által aláírt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján az ÉTH Nonprofit Kft. lássa el a Tagok számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.
12. Abban az esetben, ha a Társulás tulajdonában álló gazdasági társaság megfelel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályi követelményeknek, úgy tekintettel arra, hogy e gazdasági társasággal történő szerződés megkötése a Közbeszerzésekről szóló törvény kivételi körébe esik, és ezáltal a szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárást nem szükséges lefolytatniuk, úgy a Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás ellátására e gazdasági társaságot jelöli ki.
13. Amennyiben a 12. pontban foglaltak teljesítése jogszerűen nem lehetséges, a Tagok kijelentik, hogy a jelen Társulási Megállapodásban foglalt célok és feladatok teljesítése érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására, és a közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó hatásköreiket a Társulásra ruházzák át.
14. A Társulás – tulajdonosi joggyakorlása által – vállalja, hogy a Közszolgáltató elsősorban azzal a hulladékgazdálkodási társasággal köt alvállalkozói szerződést, mely az adott településen jelen Társulás megalakulását megelőzően közszolgáltatási szerződés alapján ellátta a közszolgáltatást.
15. A felelős hulladékgazdálkodás elve alapján a Tagok rögzítik:
- a) abban az esetben, ha egy alvállalkozó által ellátott szolgáltatás költségei meghaladják a koordináló szerv által fizetett szolgáltatási díjat, akkor e különbözet biztosítása nem a Társulás kötelezettsége;
 - b) ha a Közszolgáltatót az illetékes hatóság az érintett régió területén közszolgáltatás ellátására jelöli ki, az ezzel összefüggésben keletkező többletköltségek nem a Társulást terhelik;
 - c) a Tag közigazgatási területén a kötelező közszolgáltatáson felüli, szabad kapacitás terhére végzett szolgáltatásból származó bevétel az érintett alvállalkozót illeti.
16. A Társulás Tagjai megállapodnak abban, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység költségeinek és eredményeinek elszámolása során mind a Társulás, mind az ÉTH vonatkozásában azt az elvet alkalmazzák, hogy az elszámolás alapja az NHKV Zrt-től megkapott szolgáltatási díj. A szolgáltatási díj a mindenkor hatályos OHKT-ben rögzített feladatok végrehajtása alapján, a miniszeri rendelet szerint jár a közszolgáltatónak.
17. A Társulás Tagjai megállapodnak abban, hogy a Tag jogosult a Közszolgáltató tevékenysége során keletkező iratokba betekinteni, tőle közvetlen felvilágosítást kérni, melyet a Közszolgáltató köteles teljesíteni.

VI. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE

- 1. A Társulás államháztartási szakágazati besorolása:
381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 2. Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051070 Használt eszköz bontása
051080 Hulladék újrahasznosítása

VII. A TÁRSULÁS SZERVEZETE

1. Tagok jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak meg:
- Szervezeti rendszer:
- a) Társulás döntéshozó és irányító szerve:

Társulási Tanács

b) A törvényességi felügyeletet ellátó szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal

c) A Társulás képviselője:

Társulási Tanács Elnöke

VIII. A TÁRSULÁSI TANÁCS

1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsban a Tagokat a polgármesterek képviselik.
2. A Társulási Tanács Tag képviselőjének akadályoztatása esetén eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással helyettes képviselő útján is gyakorolhatja a szavazati jogát. A meghatalmazást a meghatalmazott legkésőbb a Társulási Tanács ülésének megkezdéséig köteles a Társulási Tanács ülését vezető Elnöknek/Alelnöknek/Korelnöknek átadni.
3. Amennyiben a polgármester személyében változás következik be, úgy e változásról a Tag a Társulási Tanács Elnökét köteles haladéktalanul tájékoztatni. Az új polgármester polgármesterré történt megválasztásával a Társulási Tanács Tagjává válik. A polgármester személyében bekövetkező változás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli.
4. Az egyes Tagokra jutó szavazati jog mértéke a Tagok a 2017. február 1. napja szerinti népesség-nyilvántartási adatokon alapuló lakosságszámának alapulvételével az alábbiak szerint alakul ki:

		Lakosságszám:	Szavazatszám:
1	Érd	71096 fő	29 szavazat
2	Budaörs	32372 fő	13 szavazat
3	Dabas	16937 fő	7 szavazat
4	Diósd	9813 fő	4 szavazat
5	Gyál	23993 fő	10 szavazat
6	Halásztelek	10154 fő	4 szavazat
7	Hernád	4237 fő	2 szavazat
8	Inárcs	4618 fő	2 szavazat
9	Nagytarcsa	4567 fő	2 szavazat
10	Örkény	4773 fő	2 szavazat
11	Pusztavacs	1323 fő	1 szavazat
12	Százhalombatta	19294 fő	8 szavazat
13	Táborfalva	3403 fő	1 szavazat
14	Tatárszentgyörgy	2062 fő	1 szavazat
15	Tököl	10465 fő	4 szavazt
16	Újhartyán	2883 fő	1 szavazat
17	Újlengyel	1801 fő	1 szavazat
18	Vecsés	21190 fő	8 szavazat

5. A Társulási Tanács gyakorolja a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott feladat- és hatásköröket.
6. A Társulási Tanács kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:
- a) A Társulás éves költségvetésének, valamint éves beszámolójának elfogadása;

b) a Társulási Tanács Elnökének, Alelnökeinek megválasztása, esetleges díjazásuk megállapítása, visszahívásuk;

c) a pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékének meghatározása;

d) a hulladékkezelési közszolgáltatató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés elfogadása;

e) annak az ügyletkörnek a meghatározása, amelyen belül a Társulási Tanács Elnöke a Tanács hozzájárulása nélkül vállalhat kötelezettséget;

f) a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérdések megtárgyalása, döntés a tag csatlakozásának elfogadásáról és a tag kizárásáról;

g) hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása és visszavonása;

- h) a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatának elfogadása;

i) gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, elidegenítéséről, átruházásáról, gazdasági társaság alapításáról, megszüntetéséről szóló döntés;

j) az azokról a kérdésekről való döntés, amelyeket a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, illetve alapító okirat gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe utal.
7. A Társulási Tanács a 6. pontban foglalt ügyekben minősített többséggel dönt. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban részt vevő Tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
8. A 6. pontban fel nem sorolt ügyekben a társulási tanács érvényes döntéséhez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosság- számának egyharmadát.
9. A közszolgáltatás ellátásához igénybe vett alvállalkozó megbízásánál az érintett Tagot a döntéshozatal során egyetértési jog illeti meg. Amennyiben az adott Tag e döntéshozatalnál nincs jelen, egyetértését e tekintetben vélelmezni kell.
10. A Társulási Tanács rendszeres ülésein figyelemmel kíséri a cél elérésének előrehaladását, valamint megvitatja azon egyéb dokumentumokat, amelyeket alapvetőnek és közös érdekkörbe tartozónak minősít.
11. A Társulási Tanács Tagjai az általuk képviselt Képviselő-testületeknek kötelesek évente legalább egyszer, de szükség szerint többször is beszámolni a Társulásban végzett tevékenységükről.
12. A Társulási Tanács a Társulási megállapodás aláírásakor tartja meg alakuló ülését.
13. A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike jóvá- hagyta a Társulási Megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását.
14. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik, egyebekben pedig akkor, ha annak ülését az Elnök összehívja. A Társulási Tanács ülését 15 napon belül össze kell hívni, ha azt legalább négy Tag kezdeményezi, és a kezdeményezők együttes lakosságszáma eléri a Társulás összlakosságszámának 20%-át, illetve ha törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva azt a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője kezdeményezi.
15. A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács Elnöke hívja össze írásban. A Társulási Tanács Elnökének akadá- lyoztatása esetén az Alelnök.
16. Az ülés összehívására vonatkozó meghívót legalább az ülés kitűzött időpontja előtt öt munkanappal elektronikus úton kell megküldeni a tagoknak. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, és mellékelni kell – amennyiben vannak – a napirendi pontokhoz kapcsolódó előkészítő anyagokat, írásbeli előterjesztéseket.
17. Az ülést a Társulás székhelyére kell összehívni.
18. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy újabb ülést kell összehívni, az eredeti időpontot követő nyolc napon belüli időpontra.
19. A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.
20. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek. Napirenden kívüli kérdésben határozat csak akkor hozható, ha az ülésen valamennyi tag képviselője jelen van, és az adott kérdésben a határo- zathozatalhoz valamennyi képviselő hozzájárul.
21. Az ülést a Társulási Tanács Elnöke, annak akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által kijelölt Alelnök vezeti.

IX. A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE – ALELNÖKE

1. A Társulási Tanács Elnökét és két Alelnökét a Társulási Tanács tagjai sorából határozatlan időtartamra választja meg. A Társulást a Társulási Tanács Elnöke képviseli. Képviseleti és aláírási joga a Tanács és a Társulás munka- szervezeti feladatait ellátó polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben önálló.
2. Az Elnök minden, a Tanács hatáskörébe nem tartozó kérdésben értékhatar nélkül jogosult dönteni.

3. Az Elnök önálló aláírási joggal rendelkezik. Az Elnök feladatkörébe tartozik a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtása. Az Elnök a tevékenységéről a Társulási Tanács ülésének számol be.
4. Az Elnök teljes körű felelősséggel tartozik a Társulás jogszerű tevékenységéért, a Társulás gazdálkodásáért, nyilvántartási és bevallási kötelezettségei teljesítéséért. A Társulás Elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel. Az Elnök a Társulási Tanács döntése alapján díjazásban részesíthető.
5. Az Elnök a Társulás bevételeivel a Társult Tagok, valamint a Társulási Tanács ellenőrzése mellett, jelen Megállapodás, és a Társulási Tanács döntéseinek megfelelően, a Tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik.
6. Az Alelnök megbízatására az Elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók. A Társulás Alelnöke az Elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. Az Elnök tartós akadályoztatása esetén a Tanács által kijelölt Alelnök jár el az Elnök jogkörében. Az Alelnök döntéseiről, intézkedéseiről a következő ülésen köteles beszámolni.
7. Az Elnök és az Alelnök tisztsége megszűnik:
 - a.) az Elnök lemondásával,
 - b.) az Elnök halálával,
 - c.) az Elnök polgármesteri minőségének megszűnésével,
 - d.) az Elnököt/Alelnököt biztosító Tag tagsági viszonyának megszűnésével,
 - e.) visszahívással.
8. Az Elnök a tisztségéről bármikor legalább két hónapos lemondási idővel lemondhat. Lemondás esetén az Elnök köteles az új Elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnök megválasztásának céljából. Az Elnök lemondásával az Alelnöki megbízatás nem szűnik meg.
9. Az Elnököt a Társulási Tanács ülése bármikor jogosult visszahívni. Az elnöki tisztség lemondáson kívüli bármely okból történő megszűnése esetén az Alelnök köteles 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnök megválasztásának céljából.
10. Az Alelnöki tisztség megszűnésére az Elnöki tisztség megszűnésére vonatkozó szabályok értelemszerűen vonatkoznak azzal, hogy az Alelnöki tisztség bármely okból történő megszűnése esetén az Elnök köteles 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új Alelnök megválasztásának céljából.

X. A TÁRSULÁS ALAPÍTÓINAK HATÁSKÖRE

1. Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozóan a Társult Önkormányzatok úgy rendelkeznek, hogy az alapítói hatáskörbe tartozó döntéseket a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei (közgyűlése) hozzák meg, együttesen, vagy külön-külön megtartott ülésen és a meghozott döntések végrehajtásával kapcsolatos intézkedések ellátásával a Társulás székhelye szerinti polgármesteri hivatalt bízzák meg.
2. Az alapítók hatáskörébe tartozó döntések akkor tekinthetők hatályosnak, ha a Társult Önkormányzatok mindegyike elfogadta azt. A székhely szerinti polgármesteri hivatal az alapítói hatáskörbe tartozó döntések előkészítéséről és végrehajtásáról a vonatkozó testületi határozatok rendelkezésre bocsátását követő 8 napon belül intézkedik.

A székhely önkormányzat a döntések előkészítésénél biztosítja az azonos tartalommal történő döntéshozatal feltételeit, az előterjesztések rendelkezésre bocsátásával és egyeztetés lefolytatásával.

XI. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE, ÉS ELLENŐRZÉSE

1. A Társulás felett a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője törvényességi felügyeleti jogot gyakorol.
2. A Társulás Tagjai a Társulási megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a Társulás működését. A polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
3. A Társulás működésének ellenőrzésére bármely Tag bármikor, önállóan jogosult.

- Az ellenőrzésre vonatkozó igényt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban a Tag köteles a Társulás Elnökénél írásban jelezni, meghatározva az ellenőrzés körét, és az ellenőrzés lefolytatásához igényelt dokumentumokat. A Társulás Elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzést végző Tag az általa igényelt bármely, a Társulás gazdálkodására és működésére vonatkozó iratba betekinthessen, azt megvizsgálhassa. A Tag a vizsgálat lefolytatásához saját szakapparátusát igénybe veheti, vagy ilyen célból szakértőt kérhet fel. A Tag a vizsgálata eredményéről a Társulási Tanácsnak jogosult beszámolni, és jogosult kérni az ellenőrzés tapasztalatai szerint a Társulási Tanács döntését.
4. A Társulás külső pénzügyi ellenőrzését az Állami Számvevőszék látja el. A Társulás Tagjai tudomásul veszik, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogosult, jogszabályban megjelölt szervezetek a Társulás és a projekt ügyeit szintén ellenőrizni jogosultak.
 5. A Társulás és a Tagok kötelesek tünni és elősegíteni a KEHI, az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, az Európai Bizottság, az Európai Közösség Számvevőszéke vagy egyéb, jogszabályban megjelölt szervek által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket.
 6. A Társulás belső pénzügyi ellenőrzését a szervezet minden szintjén érvényesülő belső kontrollrendszer működtetésével, és a belső ellenőrzés működtetésével kell ellátni.
 7. A belső kontrollrendszer működtetése a Társuláson belül magában foglalja a Társulási Tanács által folytatott első szintű irányítási és ellenőrzési rendszert, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért az Elnök felelős. A Társulás belső ellenőrzésének kialakításáról és megfelelő működtetéséről az Elnök köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét az Elnöknek közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül az Elnöknek küldi meg.
 8. Egyebekben a Társulás pénzügyi és gazdálkodási felügyeletére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

XII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

1. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel az Elnök képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az Alelnök jogosult.

XIII. A TÁRSULÁSI TAGSÁG

1. A Társulási Tagság Keletkezése

- 1.1. A önkormányzatok tagsági viszonya a társulási megállapodás aláírásával keletkezik.
- 1.2. A Társulás tagjainak száma bővíthető. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt az esetleges tagfelvétel kérdésében. A Társuláshoz csatlakozni az év bármely időpontjában lehetséges.

2. A Társulás Tagjainak Jogai és Kötelezettségei

- 2.1. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Megállapodásban, a társuló Tagok között, a Társulási Tanács határozataiban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen, és pénzügyi kötelezettségeit határidőben teljesítse. A Társulás által tizenöt napos fizetési határidővel megküldött felhívás eredménytelen elteltét követően a Társulás jogosult jelen Megállapodás XIV.12 pontja szerint eljárni.
- 2.2. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulás munkáját segítse, és a Társulás céljának eléréséhez a tőle elvárható támogatást nyújtsa.
- 2.3. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy megadja azokat az információkat, és a Társulás rendelkezésére bocsássa azokat a dokumentumokat, amelyek a Társulás céljának eléréséhez, a Társulás működéséhez szükségesek.
- 2.4. Ha a Társulási Tanács döntéséhez a társult Tagok képviselő-testületeinek a határozata szükséges, akkor a döntéshez szükséges előterjesztést valamennyi tag köteles saját képviselő–testületének soron következő ülésére előterjesztetni, és a döntésről a Társulási Tanács Elnökét értesíteni.

- 2.5. A Társulás Tagjának jogában áll a Társulási Tanácsban – képviselője útján – szavazati joggal részt venni. A Társulás Tagjának jogában áll a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni.
- 2.6. A Társulás Tagja részt vesz a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában.
- 2.7. A Társulás Tagja javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagsági jogosultságának megfelelő – kérdésben. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a Társulás tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek harminc napon belül kötelesek választ adni. Betekinthet a Társulás dokumentumaiba, irataiba.

3. A Társulási Tagság Megszűnése

- 3.1. A társulási tagság megszűnik:
- a.) a Tag kiválásával
 - b.) kizárással,
 - c.) a Társulás megszűnésével.
- 3.2. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy elfogadják a kiválással és kizárással kapcsolatos felelősségi szabályokat.
- 3.3. A Tag a Társulásból naptári év utolsó napjával – december 31-ei hatállyal – válhat ki. A kiválásról szóló minősített többséggel meghozott döntést a Tag képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és a Társulási Tanács Elnökével és a Társulás tagjaival közölni.
- 3.4. Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tag által fizetendő pénzügyi kötelezettségek összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, amelyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog. A Társulásból kiváló Taggal a Társulás elszámol. Az elszámolás elveinek világosnak, átláthatónak és az érdekeltek által egyértelműen követhetőnek kell lenniük. Abban az esetben, ha a Társulás a tevékenységével összefüggésben pályázati forrást vesz igénybe, a kiválni szándékozó Tag a befizetett önrészt a Társulástól nem követelheti vissza.
- 3.5. A Társulás tagját a Társulási Tanács minősített többségű döntésével a Társulásból a naptári év utolsó napjával kizárhatja, ha a Tag a tagdíjfizetési, vagy a társulás felé fennálló egyéb pénzbeli kötelezettségének ismételt felszólítás ellenére sem tesz eleget.
- 3.6. A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt a Társulási Tanácsnak az érintett Tagot meg kell hallgatnia. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a Tagi kiválásának jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a Tag a kár megtérítésének és egyéb fizetési kötelezettsége teljesítése alól.

XIV. A TÁRSULÁS BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA

1. A Társulás bevétele elsősorban a Tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyoni eszközökből áll.
2. A Társulás bevételei különösen:
- a Tagok által a működési költségekre átadott pénzügyi eszközök (tagdíj),
 - belföldi és nemzetközi támogatások: a Társulás bevételeit képezi a Társulás által esetlegesen pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely támogatási összeget csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

A Társulási Tanács megállapítja éves költségvetését és gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználást, évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról. A Társulás tulajdonával való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja.

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért, a Társulási Tanács a felelős.

3. A Társulás működési költségeit biztosító tagdíj tárgyévben esedékes összegét a Tanács a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig állapítja meg, hogy azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják. A tagdíj befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben történik, az
- első részletet a költségvetési év március 31. napjáig,
 - a második részletet a költségvetési év július 15. napjáig
- kötelesek a Tagok a Társulás számlájára utalni. A felhasználás elszámolása gazdasági évenként, a tárgyévet követő év április 30-ig történik. A tagdíj mértékét minden év március 31-ig felül kell vizsgálni.

4. Társulás megalakulásának évében a tagdíj összegét a Társulási Tanács első ülésén köteles meghatározni, melyet a Társulás tagjai mindenkor a szavazati joguknak megfelelő arányban kötelesek rendelkezésre bocsátani.
5. A közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság tulajdonjogának megszerzéséhez átadott pénzügyi eszközök egyes tagokat terhelő mértékét és annak befizetési ütemezését az esedékesség évének elején a Társulási Tanács határozza meg, hogy azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják.
6. A Társulás vagyoni eszközeit növeli a saját egyéb bevétele (ha van), a Társulás által elnyert további támogatás és a Társulásnak tett felajánlások.
7. A Tagok e megállapodásban vállalt vagyoni hozzájárulásukat akként bocsátják a Társulás rendelkezésére, hogy a Társulás bankszámlájának megnyitása után, az arról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a hozzájárulásukat a bankszámlára átutalják.
8. A Társulás a Tagok által történő alapításkor önálló vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás működése során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti meg. A Társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
9. A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei között számolandóak el. A Tag saját finanszírozás (a továbbiakban: saját finanszírozás) részei a következők:
- saját forrás, valamint
 - a járulékos költségek.
10. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk eső és az adott évben esedékes sajáterő-hányadnak és a járulékos költségeknek megfelelő összeget az adott évi költségvetésükbe beállítják, az arra vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosítják. A saját finanszírozás elemeit a Tagok a Társulási Tanács felhívása alapján, a szükséges ütemezésben teljesítik.
11. Tagok vállalják, hogy évente a Társulással az átadott pénzeszközök átadás-átvételére vonatkozó megállapodást megkötik, illetve kijelentik, hogy ilyen megállapodás hiánya vagy késedelmes megkötése esetére is a pénzügyi kötelezettségvállalások velük szemben érvényesen kikényszeríthetőek.
12. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a Tagok által vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti Polgármesteri Hivatal a XIII. 2.1. pontban meghatározott felszólításban megjelölt fizetési határidő eredménytelen elteltét követő 30. naptól azonnali beszédési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely önkormányzat, mint Tag nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszédési megbízást (inkasszót) nyújtson be.

XV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

1. A jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba.
2. A Társulás megszűnik,
- a) ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák;
 - b) Tagok száma egy Tagra csökken;
 - c) Bíróság jogerős döntése alapján;
 - d) A törvény erejénél fogva;
 - e) Ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
3. A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával egymással elszámolni kötelesek. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.
4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeinek kielégítése után fennmaradó vagyont a Tagok között az összes befizetés arányában kell felosztani. A befizetések között kell számba venni a Társulás általános működésére tett befizetéseket, valamint a társulás által elvégzett konkrét feladatokra tett befizetéseket.

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen megállapodás hatályba lépéséhez és annak módosításához a Társult Tagönkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
2. A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, a Társulási Tanács döntése szerint, írásban külső szakmai szervezetet bízhat meg.
3. Érvénytelen rendelkezés helyébe a jogszabályban meghatározott érvényes rendelkezés lép. Ha valamely szerződési kikötés érvénytelen, úgy az a megállapodás egészének érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Tagok jelen megállapo-dást az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg.
4. A Tagok közöttük a jelen Megállapodás értelmezésével, alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatban felmerült esetleges jogvitákat megkísérlik békés úton rendezni.
5. A jelen megállapodás a tárgyat képező ügyletre vonatkozólag a Tagok közötti teljes megállapodást tartalmazza. A jelen Megállapodás módosítása vagy feltételeinek kiterjesztése csak írásban, a módosításra irányadó szabályok betartásával hozott döntés alapján, és a Tagok által szabályszerűen aláírt formában érvényes.
6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az Európai Unió támogatására vonatkozó jogszabályok, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.
7. Aláíró Tagok kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező képviselő-testületeik a jelen megállapodást megfelelően előze-tesen (minősített többségű határozattal) jóváhagyták, és az a jelen megállapodás aláírását követően a Tagokra nézve érvényes és kötelező.
8. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata a Megállapodás függelékét képezi.

Érd, 2017.

T. Mészáros András
polgármester

T. Mészáros András
Érd és Térsége Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Elnöke

T. Mészáros András polgármester
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Wittinghoff Tamás polgármester
Budaörs Város Önkormányzata
Bogó László polgármester
Diósd Város Önkormányzata
Szentgyörgyi József polgármester
Halásztelek Város Önkormányzata
dr. Gál Imre polgármester
Inárcs Nagyközség Önkormányzata
Kovács István polgármester
Örkény Város Önkormányzata
Vezér Mihály Ph.D. polgármester
Százhalmobatta Város Önkormányzata
Szehofner József polgármester
Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata
Petrányi Tamás polgármester
Újlengyel Község Önkormányzata

Kőszegi Zoltán polgármester
Dabas Város Önkormányzata
Szlahó Csaba polgármester
Vecsés Város Önkormányzata
Pápai Mihály polgármester
Gyál Város Önkormányzata
Zsírosné Pallaga Mária polgármester
Hernád Nagyközség Önkormányzata
Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Nagytarcsa Község Önkormányzata
Jóri László polgármester
Pusztavacs Község Önkormányzata
Tóth Bertalan polgármester
Táborfalva Nagyközség Önkormányzata
Hoffman Pál polgármester
Tököl Város Önkormányzata
Schulcz József polgármester
Újhartyán Város Önkormányzata

ZÁRADÉK:

Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba történő be-jegyzés napjával lép hatályba.

A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az alábbi határozataikkal fogadták el:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése	/2017. (____)
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Inárcs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Örkény Város Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Százhalmobatta Város Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete	/2017. (____)

Melléklet:

Képviselő-testületek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyó határozatai



Melléklet a Közgyűlés 102/2017. (IV.27.) határozatához

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1–3.

képviseli: **T. Mészáros András, polgármester**

törzsszáma: 731256

adóigazgatási azonosító száma: 15731254-2- 13

bankszámlaszáma: 12001008-00209494-00100001

statisztikai számjele: 15731254-8411-321-13

mint áradó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a

másrészről **Érdi Tankerületi Központ**

székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

képviseli: **Sárközi Márta tankerületi igazgató**

adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000

ÁHT azonosítója: 335262

statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01

mint átvevő (a továbbiakban: Központ)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

Előzmények

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyongazdálkodási jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiváltak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadtak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ lett.

A Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az érdi 15265 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 873 m2 alapterületű, lakóház, udvar művelési ágú, természetben 2030 Érd, Tompa M. u. 1. szám alatt található ingatlan vonatkozásában, 2013. július 19-én vagyongazdálkodási szerződést kötöttek, mely jog bejegyzésre került az ingatlannyilvántartásba. Tekintettel arra, hogy az Érdi Tankerületi Központ megnövekedett helyiséigényét már nem tudta kielégíteni a fenti ingatlan, az Önkormányzat ezen ingatlan helyett az 1. pontban körülírt ingatlanok a Központ részére történő vagyongazdálkodásba adása mellett döntött a .../2017.(IV.27.) számú határozatával, mely jelen szerződés mellékletét képezi.

A szerződés tárgya

1. Szerződő Felek tényként állapítják meg, hogy az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képezi az érdi 18984 hrsz-ú, 1020 m² területű, „kivett irodaház” művelési ágú ingatlan, mely természetben az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatt található.
2. Az Önkormányzat ingyenesen vagyongazdálkodásba adja, a Központ vagyongazdálkodásba veszi az 1. pontban körülírt ingatlan az Érdi Tankerületi Központ működésének biztosítása céljából határozatlan időtartamra, de legkésőbb a tankerület működésének megszűnéséig.
3. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásba adja, a Központ vagyongazdálkodásba veszi ,- Ft bruttó értékben.

4. Az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az illetékes földhivatal az 1. pontban körülírt ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára a Központ vagyongazdálkodási jogát bejegyezze.
5. Szerződő Felek az érdi 15265 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 873 m2 alapterületű, lakóház, udvar művelési ágú, természetben 2030 Érd, Tompa M. u. 1. szám alatt található ingatlan vonatkozásában, a 2013. július 19-én megkötött vagyongazdálkodási szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, és a Központ feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vagyongazdálkodási jog az ingatlan nyilvántartásból törlésre kerüljön.

Felek jogai és kötelezettségei

1. A Központ vagyongazdálkodásában levő ingatlan a 2. pontban meghatározott célra és ideig használja.
2. A Központ biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a Központ által meghatározott időtartamban kifüggeszthesse.
3. A Központ-ot a vagyongazdálkodásában kerülő ingatlannal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvizelési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy
 - a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékgazdálkodási vagy ugyanezen okokból alapított szolgálat, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékgazdálkodási kivételével – nem terhelheti meg,
 - b) a vagyont biztosítésként nem adhatja,
 - c) a vagyont osztott tulajdonra nem létesíthet,
 - d) a vagyongazdálkodási jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
 - e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyongazdálkodásában levő vagyontól vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékgazdálkodási vagy ugyanezen okokból alapított szolgálatokhoz történő hozzájárulást.
6. A Központ a vagyongazdálkodásába kerülő vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyongazdálkodási szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyontól vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait.
7. Amennyiben a Központ a vagyongazdálkodásában levő vagyont hasznosítását másnak átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.
8. A Központ viseli a vagyongazdálkodásában levő vagyontól összefüggő költségeket, közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyontól védelemről.
9. A Központ felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért.
10. A Központ köteles teljesíteni a vagyongazdálkodásában levő vagyontól kapcsolatban a jogszabályban, illetve a vagyongazdálkodási szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget.
11. A vagyongazdálkodásba adott vagyont, annak értékét és változásait a Központ nyilvántartja. Az érték nyilvántartástól a kis értékű tárgyi eszközök esetében lehet eltekinteni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyontól elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével – nyilvánosak.
12. A Központ a használatában levő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezéséről számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
13. A Központ köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyontól

- tetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.
14. A Központ köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket tegye.
15. Az értesítés elmaradása vagy késedelve miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a Központ köteles viselni.
16. A Központ felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a Központ kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a Központ-ot a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon használatjától elvárható.
17. Az Önkormányzat a Központ-tól követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a Központ a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet.
18. A Központ gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megővzéséről, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégzetetéséről így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkor állapotnak megfelelő szinten tartásáról.
19. A Központ a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult
- a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,
- b) az elszámolt értékcsökkenést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást végezni.
20. A beruházás, felújítás értékét a Központ-nak bizonylatokkal kell igazolnia és azokról évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.
21. A Központ az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban tájékoztatni.
22. A Központ jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.
23. Az Önkormányzat az ingatlanban levő, a Központ tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal.
24. A Központ vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A Központ a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak. A rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket a polgármester hozzájárulásával selejtezhetik.
25. Tulajdonosi ellenőrzés
- Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal ellenőrzi a Központ működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.
- Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult
- a) a Központ használatában álló ingatlan területére, illetve Központ által használt irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni,
- b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
- c) a Központ alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni,
- d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.

Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Központ-ot, továbbá, amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.

Működési költségek viselésének szabályai

26. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonkezelésbe kerülő ingatlan tekintetében a Központ önállóan szerződik a közüzemi szolgáltatókkal 2017. május 1-ei hatállyal, és a közüzemi díjakat közüzemi szerződés alapján közvetlenül fizetik meg a szolgáltatók felé. A szerződő Felek az ingatlan birtokbaadásának napján a közüzemi órák állását közösen leolvassák és jegyzőkönyvben rögzítik.

A szerződés megszűnése

27. A szerződést Felek 2017. május 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés megszűnik, ha a Tankerület működése bármely okból a vagyonkezelésbe adott ingatlanban megszűnik.
28. A Központ a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles az ingatlant a Központ tulajdonában lévő eszközöktől kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.
29. Amennyiben a Központ az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a Központ a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a Központ-ot az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.
30. Amennyiben a Központ az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Önkormányzat jogosult a Központ-nak az ingatlanban levő vagyontárgyait a Központ költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a Központ költségén gondoskodni.
31. A szerződés megszűnése esetén Központ cserehelyiségre igényt nem tarthat.
32. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való törléséről a Központ köteles gondoskodni.

Egyéb rendelkezések

33. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
34. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:
- Önkormányzat: Molnár Zoltán
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
Tel: 23/522-397
Központ: Sárközi Márta igazgató
Érdi Tankerületi Központ
Tel: +36/30-381-3995
35. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájuk rendezésére az Önkormányzat székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
36. A szerződésre egyebekben a Ptk. előirásai az irányadók.
37. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

Érd, 2017.

Önkormányzat	Központ
Ellenjegyzem az Önkormányzat részéről 2017.-án:	Ellenjegyzem a Központ részéről 2017.-án:

dr. Csupor Endre (2030 Érd, Alsó u.1.) jogtanácsos



Melléklet a Közgyűlés 124/2017. (IV.27.) határozatához

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
ÉS ELŐSZERZŐDÉS JELZÁLOGJOG ÉS HASZONÉLVEZETI JOG ALAPÍTÁSÁRÓL
SZÓLÓ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

amely létrejött egyrészről **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13) képviseli: T. Mészáros András Polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről pedig a **DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság** (2030 Érd, Harangvirág utca 31. Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-076911, KSH szám: 12306925-2630-113-13, Adószám: 12306925-2-13) képviseli: Ecsedi István ügyvezető, mint Beruházó (a továbbiakban: Beruházó, a továbbiakban együtt Szerződő Felek) között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy egymással 2015. április 8-án együttműködési megállapodást valamint jelzalogjog és haszonélvezeti jog alapításáról szóló előszerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek érdi ingatlan-nyilvántartásban 22773 hrsz-on feltüntetett 2030 Érd, Felső u. 43. szám alatti ingatlanra felépítendő új Egészségház vonatkozásában.
2. A Beruházó módosítási javaslatára, melyet az Önkormányzat Közgyűlése .../2017. (IV.27.) számú határozatával elfogadott, a Szerződő Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
3. A Szerződés I.1. pontja az alábbiakra módosul:
 1. A Beruházó vállalja, hogy az Egészségház legkésőbb 2017. augusztus 31. napjáig a használatba vétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítványt megkéri az illetékes hatóságtól.”
4. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.
5. A jelen szerződésmódosításra egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.
6. Szerződő Felek a szerződésmódosítást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

Érd, 2017.

DELFINTEL Kft.
Ecsedi István ügyvezető

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
T. Mészáros András polgármester



Melléklet a Közgyűlés 125/2017. (IV.27.) határozatához

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről az
Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2030 Érd, Velencei út 39-41., Cg.13-09-133410, adószám: 14998177-2-13, képviseli: Szántó Erzsébet Gizella ügyvezető) a továbbiakban: „Érdi Sport Kft.”

másrészről a
Hargitai Farkasok Sportegyesület (székhelye: 1149 Budapest, Vezér utca 149/B. 1/207., bírósági nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-02-0011768 /11768/2005/, adószáma:18190759-1-42, képviseli: Simon Zsolt György és Burján Imre), a továbbiakban: „Egyesület” (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel:

1. **Értelmező rendelkezések**
 - 1.1 Jégcsarnok: minimum 60mx26m térmértékű műjégpályatest, fix felépítményű csarnokba beépítve és a hozzá tartozó, építési engedély és engedélyes tervek által rögzített kiszolgáló építmények (öltözők, vizesblokkok, parkoló)
 - 1.2 Használat: saját használat vagy a használati jog átadása harmadik személy részére bármilyen jogcímen
 - 1.3 Rendeltetésszerű használat: sportcélra vagy rendezvényhelyszínként való használat
 - 1.4 Pályázat: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tao tv.) 22/C.§-ában, valamint a 107/2011. (VI. 30.) Korm.Rendeletben meghatározott – eszközbeszerzésre, létesítményépítésre irányuló – pályázat
 - 1.5 Beruházás: a pályázati forrás összegének felhasználása, a Jégcsarnok kiviteli tervdokumentációjának összeállítása és a Jégcsarnok megépíttetése.
 - 1.6.Telek: az Érdi Sport Kft. tulajdonában lévő Érd, belterület 18778/4 helyrajzi számú, 19.934m² alapterületű, Érd, Velencei úton található telekingatlan (vagy: abbólm² ingatlanrész). A Telek becsült nettó forgalmi értéke:.....-Ft.
 - 1.7. Önrész: a pályázat teljes összegének legfeljebb 30%-a, valamint a beruházáshoz kapcsolódó azon költségek, melyekhez Tao-támogatást nem lehet igénybe venni.

2. **Előzmények**

Szerződő Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy az Érdi Sport Kft. – mint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes gazdasági társasága – kizárólagos tulajdonában van az Érd, belterület 18778/4 hrsz. alatt felvett, természetben Érd, Velencei út címen elhelyezkedő „*kivett beépítetlen terület*” megnevezésű ingatlan. Az ingatlan a Vi-2 építési övezetben van, a beépíthetőség legnagyobb mértéke ...%.

Az Egyesületet 2005. évben alapították, azóta folyamatosan működik, az Egyesület jégkorongcsapata a Magyar Jégkorong Szövetség OB.III bajnokságában versenyez, és az Egyesület célja, hogy – részben ún. Tao-forrásból, részben önerőből – Érden jégcsarnokot létesítsen és üzemeltessen, amit saját sportcéljaira, utánpótlás nevelésre kíván használni, valamint harmadik személyek részére történő kiadásával üzleti alapon hasznosítani.

Szerződő felek figyelemmel az Egyesület céljára és a Jégcsarnok megvalósulása esetén annak hasznosításából eredő kölcsönös előnyökre, továbbá Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Felek együttműködésére és a Jégcsarnok Érden történő megépítésére irányuló támogatására, a Beruházás vonatkozásában és a Jégcsarnok hasznosítása tárgyában az alábbi együttműködési megállapodást kötik meg.

3. **Együttműködés szabályozása, Felek jogai és kötelezettségei:**
 - 3.1. Az Egyesület jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017-2018. időszakra, ,-Ft azaz forint összegre vonatkozóan 2017. május 2-ig pályázatot nyújt be a Magyar Jégkorong Szövetséghez (MJSZ), mint látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségéhez, építési engedélyhez

kötött tárgyi eszköz beruházáshoz, azaz a Jégcsarnok, mint sportcélú ingatlan fejlesztéséhez szükséges Tao-forrás igénybevétele érdekében, mely Beruházáshoz szükséges önrészt az Egyesület köteles finanszírozni. Az Egyesület továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül és a pénzügyi forrás lehívására ténylegesen jogot szerez, abban az esetben a Beruházást legkésőbb 2019. december 31. napjáig teljes körűen megvalósítja és a Beruházás keretében megvalósuló Jégcsarnokot a jelen megállapodás időbeni hatálya alatt és a jelen megállapodás feltételrendszerének megfelelően működteti.

3.2. Az Érdi Sport Kft. jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Telek kizárólagos tulajdonosaként biztosítja azt és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlanon az Egyesület a Jégcsarnokot a Beruházás keretében felépítse, továbbá vállalja, hogy az MJSZ és a további bíráló, jóváhagyó szervezetek felé kiadja az ennek igazolásához szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot. A tulajdonosi hozzájárulás nem értelmezhető úgy, hogy az Érdi Sport Kft. a Telek tulajdonjogát, akár részlegesen is az Egyesületnek átengedné.

3.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Jégcsarnok, mint felépítmény és Telek, mint az építkezés helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonjoga elválik egymástól, így az Egyesület a Jégcsarnok felépítésével – az arra vonatkozó jogerős használatbavételi engedély kiadását és az ingatlan-nyilvántartási átvezetését (önálló helyrajzi számon történő bejegyzését) követően – megszerzi a felépítmény kizárólagos tulajdonjogát, de az Érdi Sport Kft. ingatlanán (Telek) nem szerez tulajdonjogot.

3.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Egyesület a Beruházást a megállapodásban rögzítettek szerint valósítja meg, arra az esetre az Érdi Sport Kft. visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Jégcsarnok felépítmény vonatkozásában az Egyesület kizárólagos tulajdont szerezzen – a Telek ingatlan tulajdonjogának változatlanul hagyása mellett, – és a felépítmény ingatlant az illetékes földhivatal, külön tulajdoni lapon, önálló ingatlanként, külön helyrajzi számon tüntesse fel az ingatlan-nyilvántartásban.

3.5. Szerződő felek a felépítmény és Telek tulajdonjogára vonatkozó fenti szabályozásra tekintettel megállapodnak abban, hogy az Érdi Sport Kft. a jelen megállapodás hatálya alatt, a Jégcsarnok felépítmény fennállásáig a Ptk. 5:145.§ értelmében földhasználatot biztosít az Egyesület részére, mely földhasználati jogot felek kötelesek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

A felek rögzítik, hogy a hivatkozott földhasználati jog alapítására vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat hatályba lépésének és a külön okiratba foglalt – jelen megállapodás tartalmának megfelelő, azzal azonos tartalmú – földhasználati jog alapításáról szóló külön megállapodás létrejöttének együttesen szükséges feltételei: a Jégcsarnok tényleges felépítése és a Jégcsarnok jogerős használatba vételi engedélyének kiadása.

3.6. A Jégcsarnok kivitelezéséhez szükséges összes hatósági engedély beszerzése, a hatósági engedélyeztetési eljárásban a kérelmezői pozícióhoz köthető feladatok teljesítése az Egyesület kizárólagos feladata és költsége. Az Érdi Sport Kft. az építési- és egyéb hatósági engedély(ek)hez szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja az Egyesület részére.

3.7. Az Érdi Sport Kft. jelen megállapodás aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlanra (Telek) nézve harmadik személynek nincs olyan joga, amely az Egyesületet korlátozná vagy akadályozná abban, hogy az ingatlanon a Jégcsarnokot felépítse, a felépítmény tulajdonjogát megszerezze és a Jégcsarnokot üzemeltesse.

3.8. A felek rögzítik, hogy a Telek ...m² térmértékű részére vonatkozó földhasználati jog gyakorlásáért, annak elmentételezéseként az Egyesület a jelen megállapodás 5.) pontjában rögzített módon, mértékben és formában biztosítja a Jégcsarnok létesítmény használatát az Érdi Sport Kft. részére. Szerződő Felek a földhasználati jog biztosítását és az Egyesület által a Jégcsarnok és műjég vonatkozásában biztosított használati/igénybevételi lehetőséget **jelen megállapodás hatálya alatt egyenértékűnek tekintik**, ezért az esetlegesen szükséges pénzügyi elszámolásait és bizonylatolási kötelezettségeiket ennek a megállapodási alapelvnek megfelelően kötelesek teljesíteni.

3.9. Az Érdi Sport Kft. jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam javára, tizenöt (15) éves időtartamra a Pályázat során megítélt támogatás mértékéig a Jégcsarnok felépítményre – mint önálló, külön helyrajzi számon az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerülő – ingatlanra jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A felépítmény üzembe helyezésétől számított 30 napon belül, a jelzálogjog és a földhasználati jog (külön megállapodás alapján) bejegyzése iránt az Egyesület köteles intézkedni,

3.10. A felek megállapodnak abban, hogy az Egyesület jogosult és köteles a jégcsarnok beazonosítására az „BC Jégcsarnok” névmegjelölést használni és azt a felépítményen jól látható helyen, kívülről elhelyezni. 3.11. Felek rögzítik, hogy a Beruházás megvalósítása és a Jégcsarnok üzemeltetése során a TAO-pályázaton nyert támogatás gazdaságos, szabályszerű és felelős felhasználásáért kizárólag az Egyesület felelős.

4. Tájékoztatási és együttműködési kötelezettség

4.1. Az Egyesület köteles folyamatos tájékoztatást adni az Érdi Sport Kft. igénye szerint a Pályázat és a Beruházás állásáról.

4.2. A használat tárgykörében az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a jégpályaként és az egyéb rendezvényekre való hasznosítás kapcsán – az 5.) pontban szabályozott keretek között és feltételekkel – együttműködik az Érdi Sport Kft.-vel annak érdekében, hogy az Érdi Sport Kft. – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával és az Önkormányzat oktatási-, kulturális-, és egészségügyi intézményeivel közvetlenül – megkötött megállapodásaiban vállaltakat teljesíteni tudja.

5. Használati megosztás

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy Egyesület a Tao tv. 22/C.§ (6) bek. b.) pontja alapján a maximális támogatás megszerzése érdekében a felépítmény üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjánul szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diák-, főiskolai-egyetemi sportesemények, szabadidő sport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sport célú ingatlan üzemidejének legalább 20%-ban és évente legalább 10 nap mértékig ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítja, az alábbiakban szabályozott módokon.:

Jégcsarnok felépítmény műjégpályaként történő üzemeltetési idejének időintervalluma tárgyév szeptember 1-től a következő naptári év június 30. napjáig terjed.

5.1.1. Az Egyesület jégpálya használatot biztosít az érdi iskolák tanulói számára, hétköznapi 8 és 12 óra között, előzetes egyeztetés alapján, az öltöző és a mosdó használatával. Igény esetén ezen időszakban korcsolyaoktatót is biztosít a tanulók számára. Ennek ellenértékét utólagos elszámolással az Érdi Sport Kft. megfizeti az Egyesület részére a mindenkor érvényes tarifák figyelembe vételével, azzal a feltétellel, hogy az ezen hasznosítási mód esetén az Érdi Sport Kft. fizetendő díj összesített éves összege nem lehet kevesebb, mint a földhasználati jog ellenértékéért az Egyesület által fizetendő mindenkori összesített éves díj ...%-os mértéke.

5.1.2. Az Egyesület naptári évente legalább 2 alkalommal 1 napos rendezvényre a csarnokot helyszíneként biztosítja 06:00 és 24:00h között. Az egyik alkalom vonatkozásában ennek ellenértékét utólagos elszámolással az Érdi Sport Kft. megfizeti az Egyesület részére a mindenkor érvényes tarifák figyelembe vételével, a második alkalom a – jeges üzemidőn kívül – az Önkormányzat számára ingyenes.

5.1.3. Az Egyesület az érdi állandó lakosoknak, lakcímkártyát felmutatása mellett, a mindenkori belépődíjból egységesen 5% díjkedvezményt köteles biztosítani.

5.1.4. Köteles az Egyesület a jégpályát körülvevő palánk felületének 20%-át az Érdi Sport Kft. hirdetési lehetőségére fenntartani. Ez a kötelezettség nem mentesíti az Érdi Sport Kft.-t a megfelelő, mindenkor aktuális reklámszolgáltatási díj megfizetése alól.

5.2. Az Egyesület a Tao tv-ben meghatározott piaci alapon történő hasznosítási kötelezettségtől – az elsődleges sportcél veszélyeztetése nélkül – a Jégcsarnok nem versenyrendszerben szervezett szabadidősport-események lebonyolítása, valamint a helyi önkormányzat sportról szóló törvényben meghatározott iskolai testneveléssel és diák-

sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása, főiskolai-egyetemi sportesemények, valamint közösségi célú szabadidős, szórakoztató és kulturális események lebonyolítása céljából az 5.1. pontban meghatározott mértéken felül is eltérhet.

6. Üzemeltetés, fenntartás

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Jégcsarnokot az Egyesület önállóan, saját kockázatára köteles fenntartani, működtetni és üzemeltetni, melyhez jogosult harmadik személlyel, mint üzemeltetővel szerződést kötni.

7. Megállapodás hatálya

7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás minden szerződő fél által történő szabályszerű és képviseleti joggal rendelkező személy(ek) általi az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és – amennyiben a Beruházás megvalósul és a Jégcsarnok 2019. december 31-ig felépül – akkor tizenöt (15) éves időtartamra, 2032. április 30. napjáig szól.

7.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül teljes körűen hatályát veszti, amennyiben a Jégcsarnok felépítése 2019. december 31-ig nem kezdődik el .

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, az 1996. évi 81. számú törvény, valamint a 107/2011. (VI.30.) Korm. Rendelet vonatkozó előírásai az irányadók

A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, együttesen értelmezték, megértettek, és azt, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt felhatalmazással rendelkező képviselőik útján, jóváhagyólag aláírták.

Érd, 2017. április 27.

Érdi Sport Kft.

Hargitai Farkasok Sportegyesület



Melléklet a Közgyűlés 127/2017. (IV.27.) határozatához

1. Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola szakmai alapidokumentumának módosítása az alábbiak szerint – feladatbővülés:

6.1.2. köznevelési típusú sportiskolai feladatok ellátása: birkózás, kézilabda, labdarúgás, tollaslabda, úszás, floorball.

2. Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola szakmai alapidokumentumának módosítása az alábbiak szerint:

1. 1.1. Feladatbővülés és névváltoztatás, többcélú intézmény létrehozása: Érdi Móra Ferenc Általános Iskoláról Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI).

2. Az intézmény feladat ellátási helyei sorába felvételre kerül:
2.1.2. telephelye: 2030 Érd, Bagoly utca 2./A.

3. 6.1.1.5. képesség-kibontakoztató felkészítés

4. 6. 2. egységes gyógypedagógiai módszertani feladatok ellátása:
6.2.1.1. pedagógiai szakszolgálati feladat: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás; konduktív pedagógiai ellátás;

6.2.1.2. fejlesztő nevelés-oktatás

6.2.1.3. utazó gyógypedagógiai hálózat

5. 6.2.3. A maximális létszám 6.3. 2030 Érd Csóka u. 7. telephelyen:

6.3.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.3.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.3.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.3.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása (érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar)

6.3.1.4. integrációs felkészítés

6.3.1.5. képesség-kibontakoztató felkészítés

6.3.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.3.2.1. iskolaotthon, napköziotthonos ellátás, tanulószoba, egész napos iskola

6.3.3. Intézményegység létszáma: 10 fő

6.3.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.3.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.3.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.3.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása (érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar)

6.3.1.4. integrációs felkészítés

6.3.1.5. képesség-kibontakoztató felkészítés

6.3.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.3.2.1. iskolaotthon, napköziotthonos ellátás, tanulószoba, egész napos iskola

6.3.3. Intézményegység létszámának 30 főről 20 főre csökkentése a 2030 Érd Bagoly u. 2/A telephely létesítése miatt.

6. 6.4. 2030 Érd, Bagoly u. 2/A telephelyen:

6.4.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.4.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.4.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.4.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása (érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar)

6.4.1.4. integrációs felkészítés

6.4.1.5. képesség-kibontakoztató felkészítés

6. 4..2. egyéb köznevelési foglalkozás
6.4.2.1. iskolaorthon, napköziotthonos ellátás, tanulószoba, egész napos iskola
6.4.3. Intézményegység létszáma: 10 fő
7. 7.3. 2030 Érd, Bagoly u. 2/A.
7.3.1. Helyrajzi száma: 17775
7.3.2. Hasznos alapterülete: 150 nm
7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.3.4.Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog
3. Az Érdligeti Általános Iskola szakmai alapidokumentumának módosítása az alábbiak szerint:
6.2. 2030 Érd, Túr u. 5-7. telephelyen
6.2.3. Az iskola maximális létszámának csökkentése 450 főről 400 főre.



Mellékletek a Közgyűlés 129/2017. (IV.27.) határozatához

NYOLC HÉT NYOLC SZÍN
PROGRAMJAVASLAT

1. HÉT (2016. 06. 26- 06. 30.)

„FEHÉR HÉT”

IDŐPONT	TEVÉKENYSÉG	SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
HÉTFŐ	De.: – Alakuló foglalkozás – fehér színek környezetünkben – Ismerkedő játékok – Daltanulás – Zenei vetélkedők Du.: Kórhjátékok	Színes nyomtatóba festék Dalosfüzet fénymásolások hordozható hangszóró pendrive Cukorka
KEDD	Kézműves foglalkozások De.: – Kulcstartófonás Karkötőfonás, gyöngyfűzés Du.: – Ugróiskolák – Ugrálógumi	Scoubidou szálak gyöngy kulcskarika pamut gumiszalag
SZERDA	Kirándulás Gyermekvasút Bp. De.: – (Egész napos program) Du.: – Foci bajnokság – Gombfoci bajnokság	Hideg élelem Gombfoci focilabda
CSÜTÖRTÖK	De.: – Meghívott vendég: Csuka Zoltán Városi Könyvtár dolgozói Du.: – Könyvtárral kapcsolatos kvíz kérdések	papír, ceruza...
PÉNTEK	SPORTNAP De.: – Akadályverseny a tábor területén Du.: – – Táborzárás, értékelés	Labda, hulahopp, ugrókötel, ping-pongütő+labda, tollasütő+labda, magnó Színes karton, vastag filctroll (fekete) cukorka

2. HÉT (2016. 07.03.-07. 07.)

„CITROM SÁRGA HÉT”

IDŐPONT	TEVÉKENYSÉG	SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
HÉTFŐ	De.: – Aktualítások – citromsárga színek környezetünkben – Ismerkedési játékok (dráma) – Daltanulás – Madárhangok megismerése Du.: – Kórhjátékok – Foci	Dalosfüzetek (fénymásolás) hordozható hangszóró pendrive
KEDD	De.: – Kézműves foglalkozások – Gyöngyfűzés (gyűrű, karkötő, lánc) – Origami (repülők, könyvjelzők) Du.: – Papírrepülő-dobó verseny – Ping-pong, csocsóbajnokság	Damil, kásagyöngy Színes hajtogatólapok Díj: Sportszeletek
SZERDA	De.: – Sárkányhajó? Mátyás templom Du.: – Séta a várban	Hideg élelem
CSÜTÖRTÖK	SPORTNAP De.: – Sor- és váltóversenyek Du.: – Rögbi	Pöttyöslabdák, bóják, tollaslabda, karika...
PÉNTEK	De.: – Rajzverseny Du.: – Táborzáró műsor – Heti értékelés	Rajzlap, zsírkréta, színes ceruza, filctoll Díjak (csokoládé) Cukorka

3. HÉT (2016. 07. 10-07. 14.)

„BARNA HÉT”

IDŐPONT	TEVÉKENYSÉG	SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
HÉTFŐ	De.: – Alakuló foglalkozás – barna színek környezetünkben – Közösségi játékok – Daltanulás – Állathangok megismerése Du.: – Fejtörők, keresztrejtvények, sakk	Közösségi játékok című könyv Tábori dalos füzetek hordozható hangszóró pendrive Fénymásolólap, sakkok
KEDD	Kézműves nap De.: – Gyöngyfüzés (állatok) – üvegfestés, üvegmatrica Du.: – Szókereső játék a tábor területén	Gyöngy, damil, drót, üvegfesték, irattartó fólia, ragasztó, olló. Cukorka Laminált szókártyák (géppapír lamináló fólia)
SZERDA	De.: – Látogatás a Alcsúti Arborétum A természet megfigyelése Du.: – Meztlábas park	Hideg élelem
CSÜTÖRTÖK	Sportnap De.: – Tábori olimpia (Labdavezetés, kötélhajtás, k.rúgás, k.dobás, hulahopp, futás) Du.: – Labdajátékok	Labdák (pöttyös, kosár, foci), hulahopp, ugrókötél, síp, magnó+kazetta Sportszettek
PÉNTEK	De.: – Rajzverseny a hét eseményeiből Du.: – Táborzárás, értékelés – „Kedvenc játékom”	Rajzlap, zsírkréta, színes ceruza, filctoll Díjak :cukorka

4. HÉT (2016. 07.17-07. 21.)

„ZÖLD HÉT”

IDŐPONT	TEVÉKENYSÉG	SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
HÉTFŐ	De.: – Alakuló foglalkozás – zöld színek környezetünkben – Zöldségek a mindennapjainkban Du.: – Barátságkarkötő-fonás	Laminált képek, Papír, színes ceruza UC hímzőfonal
KEDD	Kézműves nap De.: – Képkeret, könyvjelző, képeslapkészítés tea-filterekből, szalvétából, színespapírból – Játékkészítés (Puzzle, kártya, malom, memory) Du.: -A délelőtt készített társasjátékok kipróbálása	Rajzlap, színes karton, géppapír, hobby ragasztó, olló, teafilter, szalvéta Színes fotókarton, olló, lamináló fólia
SZERDA	Kirándulás Budakeszire a Vadasparkba (Egész napos program) De.: – Parklátogatás Du.: -Játék a mezőn	Hideg élelem Sportszerek
CSÜTÖRTÖK	Sportnap De.: – Akadályverseny Du.: – Dobóversenyek	Géppapír, filctoll Pöttyös labdák, kislabdák, foci, sportszerek
PÉNTEK	De.: – Rajzverseny a hét eseményeiből Du.: – Táborzárás, értékelés	Rajzlap, zsírkréta, színes ceruza, filctoll Díjak (csokoládé) Cukorka Filctollak

5. HÉT (2016. 07. 24-07. 28.)

„PIROS HÉT”

IDŐPONT	TEVÉKENYSÉG	SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
HÉTFŐ	De.: – Alakuló foglalkozás -piros színek környezetünkben – Ismerkedő játékok – Daltanulás Du.: – zenehallgatás kvíz játék	Laminált színes képek Daloskönyv hordozható hangszóró pendrive
KEDD	Kézműves nap De.: – Sárkánykészítés – Tűzoltóautó bemutató tűzoltóság segítségével Du.: - Sárkányeregetés	Hurkapálca, krepp-papír, kötöző zsinag Ollók, hobby-ragasztó, cellux
SZERDA	Kirándulás: Dinnyés várpark Du.: – Játék a parkban	Hideg élelem Sportszerek
CSÜTÖRTÖK	SPORTNAP De.: – Tollaslabda bajnokság – Asztalitenisz bajnokság – Peonza verseny Du.: Zenefelismerés	Tollasütők +labda, ping-pongütők +labda Sportszettek hordozható hangszóró pendrive
PÉNTEK	De.: KI MIT TUD? Du.: – Táborzárás, értékelés	Díjak csokoládé Cukorka

6. HÉT (2016. 07. 31-08.04.)

„KÉK HÉT”

IDŐPONT	TEVÉKENYSÉG	SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
HÉTFŐ	De.: – Alakuló foglalkozás – Kék színek környezetünkben – Ismerkedő játékok – Daltanulás, zenehallgatás Du.: -: Üvegfestés	Dalosfüzetek hordozható hangszóró pendrive Üvegfesték, irattartó fólia
KEDD	Kézműves nap De.: – Rendőrségi bemutató Du.: –Memory készítése Origami csónakhajtogatás	Rajzlap, zsírkréta, színes ceruza, filctoll olló, lamináló fólia, hobby-ragasztó, cellux Origami papír
SZERDA	Kirándulás a Margitszigetre (Egész napos program) De.: – Sétahajózás, játszótér Du.: – Kisállatkert, Japánkert	Hideg élelem Sportszerek
CSÜTÖRTÖK	Sportnap De.: – Fekvótámasz verseny – Peonza, ugrókötél Du.: – Távirányítós autók gyorsasági és szlalom versenye	Sportszerek...
PÉNTEK	De.: – Parasztolimpia: játékos csapatversenyek Du.: – Táborzárás, értékelés	Díjak (csokoládé) Cukorka

7. HÉT (2016. 08. 07-08. 11.)

„NARANCSSÁRGA HÉT”

IDŐPONT	TEVÉKENYSÉG	SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
HÉTFŐ	De.: – Alakuló foglalkozás – narancssárga színek környezetünkben – Ismerkedő játékok Du.: Kvíz játék – Sportverseny	hordozható hangszóró pendrive Sportszerek
KEDD	Kézműves nap De: Papírvirág füzérek készítése, gyöngyfűzés, zsinór ékszerek Du.: Kvíz kérdések kézműves foglalkozás folytatása	Színes papírok, krepp-papír, olló, ragasztó gyöngy, zsinórok, memóriadrót
SZERDA	Kirándulás Nagyténybe De.: – Múzeumlátogatás Du.: – Játék a kastélyparkban	Hideg ételem Sportszerek
CSÜTÖRTÖK	Sportnap De.: – Labdajátékok (kidobós, cicajátékok, labdaiskolák) Du.: – Activity	Pöttyös labdák, foci Géppapír, filctoll
PÉNTEK	De.: .: – Rajzverseny a hét eseményeiből Kézműves foglalkozás Du.: – Táborzárás, értékelés	Rajzlap, zsírkréta, színes ceruza, filctoll gyöngy, zsinórok, memóriadrót Díjak (csokoládé) Cukorka

8. HÉT (2016. 08. 14-08. 18.)

„IBOLYA HÉT”

IDŐPONT	TEVÉKENYSÉG	SZÜKSÉGES ANYAG / KÖLTSÉG
HÉTFŐ	De.: – Alakuló foglalkozás – ibolya színek környezetünkben – Ismerkedő játékok Du.: – Mandala rajzolás – kézműves foglalkozás	Rajzlap, zsírkréta, színes ceruza, filctoll, fénymásolt lapok gyöngy, zsinórok, memóriadrót
KEDD	Kézműves nap De.: – Origami iskola – Gyöngyfűzés, hűtőmágnes készítés Du.: kézműves foglalkozás	Színes hajtogató lapok, olló, tempera, ecset gyöngy hűtőmágnes dekorgumi, ragasztó, olló
SZERDA	Kirándulás Százhalombattára (Egész napos program) De.: Régészeti park Du.: Játék a parkban	Hideg ételem
CSÜTÖRTÖK	Sportnap De.: – Túra a tábor környékén Du.: – Sportverseny	Pöttyös labda Sportszerek
PÉNTEK	De.: Kvíz vetélkedő Du.: Táborzárás, értékelés	Cukorka Díjak (csokoládé)

2017. évi nyári napközis tábor költségvetés tervezete

Lebonyolító iskola:		Érdi Bolyai Általános Iskola	
TERVEZÉS			
Kiadások:	Összeg	Megjegyzés	
Személyi jellegű kiadások	3 410 000	táborvezető 8 hét * 65.000 Ft	520 000
		pedagógus 4 hét * 5 fő * 55.000 Ft	1 980 000
		4 hét * 4 fő * 55.000 Ft	
		Kisegítő pedagógus kiránduláshoz	
		pénzügyi bonyolítás	750 000
		takarító 1 fő	160 000
		Reprezentáció	0
Megbízási díjak járulékai	675 000		675 000
Reprezentáció járulékai			0
Járulékok	675 000		675 000
Személyi jell. kiadás + járulék összesen	4 085 000		4 085 000
Dologi kiadások			
Gyógyszer beszerzés	30 000		30 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	irodaszerek, dokumentálás költségei	
Szakmai anyagok	508 000	kültéri játékok: labdák, ütők, kapu, mozgásfejlesztő játékok, ugrókötél, hulahopp karika, stb... társasjáték, fejlesztőjáték stb	127 000
		gyerekeknek gyümölcs, ásványvíz, édesség	
		foglalkozásokhoz anyag- és eszközbeszerzés	381 000
Tisztítószer, tisztálkodószer beszerzése	191 000	folyékony szappan, kéztörölő, szemetes zsák, eü. papír, takarító eszközök stb...	191 000
Vásárolt élelmezés	5 568 000	110 fő*40 nap*1.335,-Ft / átlag/	5 568 000
Szállítási szolgáltatás	1 437 000	Volán Zrt.8 hét * 5 nap * 19.600 Ft + kirándulások	1 437 000
Szemétszállítás	30 000	Szemétszállítás	30 000
Belföldi kiküldetés	33 000	Belföldi kiküldetés	33 000
Egyéb szolgáltatások	788 000	meghívott előadók előadói díja	127 000
		belépők	624 000
		vízminőség vizsgálat, egyéb	37 000
Egyéb kiadások	370 000	Egyéb kiadások	370 000
Dologi kiadások összesen:	8 955 000		8 955 000
			8 955 000
Kiadások összesen.	13 040 000		13 040 000
Bevételek:			
Tábori térítési díj	7 040 000	120fő*4 hét*8.000 Ft+100 fő*4 hét*8.000,-Ft lsd. Részletes tervezés	7 040 000
Önkormányzati támogatás	6 000 000		6 000 000
Bevételek összesen:	13 040 000		13 040 000

Mellékletek a Közgyűlés 130/2017. (IV.27.) határozatához

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
2030 Érd, Felső utca 39.-41.

Iktatószám: 324/belső/2017.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2016. ÉVRŐL

Készítette: Belényesi Csaba
Regisztrált belső ellenőr
Reg.szám: 5113024

Készült: 2017. január, február hó

2017. ÉVI NYÁRI NAPKOZÁS TÁBOR									
Tervezés									
KIADÁSOK									
		NETTO	ÁFA	ÖSSZESEN					
Személyi kiadások									
		bruttó száma		Ft/bruttó					
Táborvezető 1 fő/bruttó		520 000		8		4160 000			
Pedagógusok 5 fő/bruttó		1 100 000		4		4400 000			
Pedagógusok 4 fő/bruttó		880 000		4		3520 000			
Iskolai utazás		160 000		8		1280 000			
Vendéglátás		750 000		8		6000 000			
05111111		750 000				6000 000			
05111111		2 660 000				21280 000			
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									
05111111									

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2016. ÉVRŐL

A 2016. éves belső ellenőrzési jelentés készült a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 48.§ szerint az NGM államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével, az előírt tartalommal és szerkezetben, az Intézményben végzett belső ellenőrzési tevékenységről és annak feltételrendszeréről.

Az éves jelentés célja: a költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységének áttekintése, elemzése, értékelése, figyelemmel a Kormány 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 48.§, 49.§ (3) és (4) bekezdésében előírtakra, azzal a céllal, hogy:

A vezetői felelősség/elszámoltathatóság rendszerének keretein belül a költségvetési szervek vezetői tudatos felelősséget vállaljanak a jelentés elkészítéséért, figyelembe véve azt, hogy a beszámolás célja a Kormány tájékoztatása az államháztartási belső kontrollrendszer működéséről.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény - Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szerveként - célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a választópolgárokat képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson. A beszámoló elkészítésekor lehetőséget adjon, hogy a helyi önkormányzathoz tartozó költségvetési szerv ellenőrzési megállapításait összegezze, értékelje.

A költségvetési szerv neve:

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

2030 Érd, Felső u.39 - 41.

Az ellenőrzést végző személy neve:

Belényesi Csaba egyéni vállalkozó, regisztrált belső ellenőr, regisztrációs száma: 5113024

Kamarai tag költségvetési könyvvizsgáló, Ig.szám: 000644.

A felügyeleti szerv neve:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A Jelentés címzettjei:

Dr.Romics László Egészségügyi Intézmény Főigazgató Főorvosa,

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője papír alapon, Tajti Lászlóné Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat belső ellenőrzési vezető részére e-mailben.

A jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 48. § a)-c) pontjai alapján foglalja össze a belső ellenőrzés által végzett tevékenységet.

A jelentés mellékletei tartalmazzák az Intézmény belső ellenőrzésének „Létszám és erőforrás 2016.évben alakulását” (1.számú melléklet) az „Ellenőrzések 2016.évben” (2.számú melléklet) táblázat típusonkénti bontásban, a „Tevékenységek 2016.évben” kimutatás (3.számú melléklet) az ellenőrzésekről embernapi bontásban történt terv, tény megvalósulásait. A tett intézkedéseket az „Intézkedések megvalósítása 2016.évben” táblázat tartalmazza (4.számú melléklet.) A 2016.évben történt ellenőrzéseket az összefoglaló „Nyilvántartás a 2016.évi ellenőrzésekről és az ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról excel táblázat tartalmazza. (5.számú melléklet).

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr.48. §. a) pont)

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, mint költségvetési szervnek 2016. évi belső ellenőrzési munkaterv tartalmát tekintve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai alapján készült.

2016. évben a legfontosabb területekre irányuló ellenőrzések, tevékenységek a következők voltak:

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

Tervezett embernapi: 3, Ténylegesen felmerült: 3 nap.

2. Utóellenőrzés (657/belső/2016.számú ellenőrzési program szerint)

Az ellenőrzés célja annak feltárása volt, hogy a 2015.évben végzett ellenőrzések megállapításaira, a szabálytalanságok, hiányosságok kiküszöbölésére,megszüntetése érdekében a jóváhagyott intézkedési tervekben szerepeltetett végrehajtott intézkedések mennyiben valósultak meg.

Tervezett embernapi: 4, Ténylegesen felmerült: 4 nap.

3. Az Intézmény 2015. évi beszámolójának ellenőrzése.

Tervezett embernapi: 5, Ténylegesen felmerült: 5 nap.

4. A belső kontrollrendszer megfelelőségének ellenőrzése.

Tervezett embernapi: 4, Ténylegesen felmerült: 6 nap.

5. A 2017.évi belső ellenőrzési munkaterv készítése

Tervezett embernapi: 2, Ténylegesen felmerült: 2 nap.

6. Az Intézmény 2015.évi készletgazdálkodásának ellenőrzése.

Tervezett embernapi: 4, Ténylegesen felmerült: 4 nap.

Az Intézmény 2016.évi belső ellenőrzési tevékenység ellátásáról, a tervhez képest megvalósult működésről a jelentéshez csatolt „Tevékenységek 2016.évben” 3. számú mellékleti táblázat tartalmazza embernapi bontásban az adatokat. A tervezett külső 24 embernapi kapacitás 24 napban teljesült, ami annyit jelent, hogy a tervezett 2 nap tartalékidő is felhasználásra került.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48 § aa) pont)

Az ellenőrzési tervet kockázatbecslésen, kockázatelemzésen alapulóan - a vezetői információkra és tapasztalatokra is tekintettel - az intézet belső ellenőre állította össze.

A kockázatok súlyozása, azok felmérése, a javaslatok összeállítása. a kockázatelemzés minden területre történő kiterjesztése az ellenőrzések jobb tervezhetőségét elősegítette, - az ellenőrzendő területek szükségeszerű lefedettségét biztosította.

2016.évben elrendelt ellenőrzések az Intézmény Főigazgató Főorvos Úr által jóváhagyott Ellenőrzési munkatervben meghatározottak, - az év közben történt ellenőrzési programokban meghatározott határidőkre, - végrehajtásra kerültek.

Az ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokat az Intézmény Gazdasági Igazgató Asszonya (az ellenőrzött szervezet vezetője) illetve esetenként helyettese a jelentések záradékolásával, minden esetben elfogadta. Intézkedési tervet készített, - amit a Főigazgató Főorvos Úr is ellenőrzött, illetve jóváhagyott.

A 2016.évi munkaterv 1.pontjában foglalt „2015.évről ellenőrzési jelentés a felügyeleti önkormányzat jegyzője részére” 2016.február 1-vel elkészült (ikt.szám: 267/2/**belső/2016.**), melyet a végrehajtásokról készült nyilvántartásokkal együtt 2016.február 15-ig a ÉRD MJV Polgármesteri Hivatal jegyzőjének megküldésre került.

A 2016.évi munkaterv 5. pontjában foglalt „2017.évi belső ellenőrzési munkaterv” 2016.szeptember 30-val elkészült. Határidőre megküldésre került Érd MJV. Polgármesteri Hivatal Jegyző Asszonya részére (ikt.szám: 5379/belső/2016.). Az Intézmény 2017.évi belső ellenőrzési tervét a Városi Önkormányzat Közgyűlése a 284/20156.(XII.23.) számú határozatával jóváhagyta.

1./1/a) A tárgyrévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

Az elvégzett ellenőrzések bemutatását, az útmutató szerinti struktúrában e jelentés 5. számú melléklete „Nyilvántartás a 2016.évi ellenőrzésekről, és az ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról” kimutatás tartalmazza.

1/1/b) Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett intézkedések száma és rövid összefoglalása.

2016.évben az Intézményben az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, - ezért intézkedésekre nem volt szükség.

1./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48 § ab) pont

1/2/a.) A belső ellenőrzés humánerőforrás ellátottsága

Az Intézménynél a belső ellenőrzés személyi feltétele a Bkr.4.§(1) bekezdésben előírtak betartásával, - külső szakember megbízásával lett biztosítva. A belső ellenőr aktív költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, regisztrált belső ellenőr. Belényesi Csaba (regisztrációs szám:5113024) belső ellenőr szakmai képzése, továbbképzése biztosított. A kétvétenként kötelezően előírt ABPE II. továbbképzést 2016.évben is határidőre teljesítette. A törvényi előírásoknak megfelelően a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartásért felelős által vezetett belső ellenőri tevékenységet végzők nyilvántartásában szerepel, így az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény (Áht.) 70.§ szerint költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosult.

Mint egyéni vállalkozó jelenleg is aktív, esetenként könyvvizsgálói, könyvszakértői, belső ellenőri feladatokat vállal és lát el, elsősorban a költségvetésből gazdálkodó szervezeteknél.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által a ”pénzügyi ágazati szakképzés vizsgaelnökök és a vizsgabizottsági tagok részére” előírt szakmai továbbképzésben 2016.évben is részt vett. Vizsgabizottságokba történő kijelölése folyamatos. Az EGVE aktív tagja, a MKKA aktív, minőségellenőrzésen megfelelt könyvvizsgálója, igazságügyi könyvszakértő. Szervezett szakmai továbbképzéseken, előadásokon saját önköltségén vett részt.

1/2/b) A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége

2016.évben az Intézmény gazdasági szervezeténél,a szakmai szervezetébe épült pénzkezelőhelyeken történt ellenőrzések során akadályozó tényezők nem merültek fel.

Az ellenőrzés során valamennyi dokumentációhoz, azok ellenőrzéséhez való hozzáférésnek nem volt akadálya. A belső ellenőr funkcionális függetlensége a Bkr.18-19.§-a alapján biztosított volt.

Az ellenőrzési jelentések megfelelnek az előírásoknak és a standardoknak. A jelentések érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaznak. A megállapítások elfogadását a záradékolások minősítik, - „észrevételt kívánok, nem kívánok tenni” - megjegyzéssel a jelentés átvételével egyidejűen.

1/2/c) Összeférhetetlenségi esetek

A Bkr.20 §-a alapján a belső ellenőr, és a vezetők között nem állt fenn összeférhetetlenség.

1/2/d) Belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozások bemutatása

A Bkr.25.§ a) - e) pontjai(a belső ellenőr jogai és kötelezettségei) vita mentesen betartásra kerültek.

1/2/e) a belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A megbízási jogviszonyban foglalkoztatott külső ellenőr saját gépkocsival és költségére látja el munkáját. A számítástechnikai eszközöket, irodaszereket önállóan biztosítja. Az ellenőrzések végrehajtásakor akadályozó tényezők nem merültek fel.

1/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső és külső ellenőrzések nyilvántartása/iktatása, irattározása a Főigazgató Főorvos Úr titkárságán történik. A tevékenységet, - a külső megbízással ellátó belső ellenőr a titkárságon keresztül folyamatosan gyakorolja az általa előkészített levelek, ellenőrzési programok, megbízólevelek, jelentések iktatón keresztül történő kiadásával, visszaadásával. Egy-egy ellenőrzési munkaterv szerint dokumentáció együtt történő megőrzéséről, irattározásáról az Intézmény iktatását végző személy a belső ellenőrrel együttműködve gondoskodik.

1/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A jelenlegi rendszert célszerűnek tartjuk továbbfejleszteni úgy, hogy esetenként az ellenőrzési tevékenységet – témafüggően - külön helyiségben lehessen lefolytatni.

1/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr.48 § ac) pont)

A megbízási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr tanácsadói tevékenységgel külön nem lett megbízva, de változatlanul elvárás, hogy szakmai gyakorlati tapasztalatait, információit mindenkor megossza az Intézmény vezetőivel, továbbá az intézmény pénzügyi, számviteli munkatársaival. A tanácsadás a helyszíni ellenőrzések alkalmával, telefonon illetve online felületen kérdések és azok írásbeli megválaszolásával történtek.

II. Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr.48 § b) pont)

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.(Bkr.48.§ ba) pont)

2016.évben, a belső ellenőrzések során tett ajánlások, javaslatok beazonosíthatók voltak, az okok mérhető célkitűzéseket fogalmaztak meg.

A jelentések javaslataira határidők és felelősök megjelölésével „Intézkedési terv”-ek készültek, azok végrehajtásáról az utolsó határidőre tekintettel az Intézmény Főigazgató Főorvosának írásban beszámoltak.

Az intézmény a Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről (FEUVE) szóló szabályzatukat, Ellenőrzési nyomvonalukat, a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét tartalmazó szabályozást elkészítette.

II/2.A belső kontrollrendszer elemeinek értékelése (Bkr.48.§ bb)pont)

A belső kontrollrendszer elemeinek erősítésére a következő fontosabb javaslatok voltak:

A 2016..évi beszámoló ellenőrzési megállapításaiból, a mérlegvagyont megállapító leltár kiegészített szabályainak fokozott ellenőrzésére lett felhívva a figyelem.

Az Intézmény anyag-eszközét értékeinek teljes csökkenése kockázatosá teszi a folyamatos szakmai működést, a karbantartási feladatok ellátását.

A követelésállomány 55 %-a 2.339.050.-Ft, 2013. illetve 2014. években kiszámlázott, de be nem fizetett összegek alkotják. Ebből a jelentős, be nem fizetett 2 fő magánszemély adóstól be nem hajtott 1 millió 42 ezer Ft, behajtására tett intézkedés eredménytelen volt és ez kockázatot jelent.

A mérlegleltári munkalapokon szereplő azonosító adatok nem a 4/2013.(I.11.) kormányrendelet 16.számú mellékletében meghatározott számlatükör szerinti, erre épülően a gépi adatfeldolgozási rend szerint előállított számlák elnevezéseit tüntették fel, az adatok megbízhatóan nem voltak ellenőrizhetők, egyeztethetők.

2016.évi munkatervben a „Belső kontrollrendszer megfeleléségének ellenőrzése” tárgyban történt ellenőrzési megállapítások tartalmazzák, hogy 2015.évben az Intézmény gazdasági szervezete, gazdálkodással összefüggő szervezetekkel, egységekkel együtt az új költségvetés, pénzügyi-, számviteli szabályok betartására törekedve, a vonatkozó rendeletek betartásával, a változásokat nyomon követve, megfelelően működtette a belső kontrollrendszert. A kontrollpontok felülvizsgálatával, újabbak kijelölésével a szabályzatokban meghatározottak betartása biztosítható.

A Számviteli politika aktualizálása, kapcsolódó belső szabályzatok hozzárendelése a szabályozottság, a vezetés szabályszerű működésének színvonalának további emelését biztosították.

Az Intézménynél a következő időszakban is a munkavégzés szabályszerűségének, hatékonyságának növelése érdekében a munkafolyamatba épített ellenőrzés mellett a vezetői ellenőrzés különböző módszereit, azok minden területen történő rendszeressé tételével kívánjuk fokozni, amit az Intézmény az elkövetkezendő évek stratégiai tervének elkészítésénél, mint célokat, feladatokat figyelembe vesz.

A vezetői ellenőrzés eszközei elsősorban a dokumentumok ellenőrzése, szóbeli konzultáció, a törvényi háttér és az elkészült dokumentumok egybevetése. Időbeni rendszerességét a napi gyakorlat határozza meg.

A FEUVE rendszer további folyamatos működtetése - különösen a helyettesítések során szükséges ahhoz, hogy az Intézményben a rendelkezésére álló eszközök és források a szabályszerű és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek mindenkor felhasználásra. A gazdasági szervezetben történt személyi változások növelik a FEUVE rendszer működésének fokozott ellenőrzését.

A kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési rendszer, a kontrol tevékenységek, az információs és kommunikációs rendszer, a monitoring (nyomon követési rendszer) értékelésre e helyen külön, írásban, a jelentésben foglaltakon kívül nem került sor.

A belső ellenőrzésekről készült jelentések megállapításai, javaslatai a záró tárgyaláson egyeztetésre kerültek az ellenőrzött szervezet vezetőjével.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§ c)pont

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének összegző tapasztalatait e jelentéshez csatolt 5. számú melléklet 2. oldala tartalmazza. Az intézkedési tervekben meghatározottak az ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok alapján készültek kerültek végrehajtásra az intézkedések végrehajtásának határidejére.

Az elvégzett ellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési javaslatok, intézkedési terv és azok végrehajtásai a „2016.évi belső ellenőrzési munkaterv”-ben szereplő ellenőrzések sorrendjében a következők:

1.Utóellenőrzés (Iktatószám: 657/2/belső/2016.) számú ellenőrzési program szerint tett javaslatok és végrehajtásának ellenőrzés
Tervezett embernep: 4, Tényleges embernep: 4

Az ellenőrzés célja annak feltárása volt, hogy a 2015.évi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített „Intézkedési terv”-ben foglaltak végrehajtására, a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések mennyiben valósultak meg.

A 657/belső/2016. számú, ellenőrzési program „II.Utóellenőrzési szempontok” fejezet részében elrendelt ellenőrzések és végrehajtások a jelentésben foglaltakra tekintettel meghatározók voltak.

Tervezett embernep: 4, Ténylegesen felmerült: 4 nap.

A belső ellenőrzés által 2015.december 3-án lezárt 4508-2/2015/belső/2015 iktatószámmon nyilvántartott ellenőrzési jelentés megállapításaira az Intézmény Gazdasági Igazgatója (4508-4/2015 iktatószám alatt) december 28-án az „Intézkedési terv”-et elkészítette, amiből a végrehajtás határidejére tekintettel három pont áthúzódó volt.

A 657/2/belső/2016 iktatószámú március 7-i, „A 2015.évben végrehajtott ellenőrzések utóellenőrzéséről” készült belső ellenőri jelentésben foglaltakkal az Intézmény Főigazgató Főorvos Úr egyetértett. 2016.március 8-án „Intézményvezetői záradékkal” – a 3.pontban foglalt kivétel felsorolásával - lezárta (657/3/belső/2016 szám alatt). Az elmaradt pénzkézelő helyi ellenőrzések végrehajtására új határidőt határozott meg, a következőre vonatkozóan:

Elrendelés

1.1.A Foglalkozás-egészségügy szolgálat pénzkézelő helyen a készpénzkézeléssel és megőrzéssel kapcsolatos helyszíni, munkafolyamatba épített ellenőrzés megismétlése.

Végrehajtás

1.2. Az ellenőrzés az Intézmény Gazdasági Igazgató tudomásával, elrendelésével határidőre végrehajtásra került, amiről 2016.február 26-án jegyzőkönyv készült, ami a jelentéshez 3.számú mellékletként becsatolásra került.

1.3. A szűrőpróbaszerű ellenőrzés megismétlése 2016.május 4-én, illetve május 17-én megtörtént. Az ellenőrzés nem talált hibát, további teendő nincs, ezt tartalmazta a 2016.július 18-i Gazdasági Igazgató Főigazgató Főorvos felé történt jelentése.(ikt.szám:2071/belső/2016.)

Elrendelés.

2.1. A Sportorvosi rendelő pénzkézelő helyen az áthúzódó készpénzkézeléssel és megőrzéssel kapcsolatos helyszíni ellenőrzés.

Végrehajtás.

2.2. Az ellenőrzés az Intézmény Gazdasági Igazgató tudomásával, elrendelésével határidőre végrehajtásra került, amiről 2016.február 17-én jegyzőkönyv készült, ami a jelentéshez 4.számú mellékletként becsatolásra került.

2.3. A Sportorvosi rendelő pénzkézelő helyen 2016.május 2-án és május 26-án történt ellenőrzés mindent rendben talált, további teendő nincs, ezt tartalmazta a 2016.július 18-i Gazdasági Igazgató Főigazgató Főorvos felé történt jelentése.(ikt.szám:2071/belső/2016.)

Elrendelés.

3.1. A Betegirányítás munkahelyen,a készpénzkézeléssel és megőrzéssel kapcsolatos helyszíni ellenőrzés.

Végrehajtás.

3.2. Az ellenőrzés az Intézmény Gazdasági Igazgató tudomásával, elrendelésével határidőre végrehajtásra került, amiről 2016.február 26-án jegyzőkönyv készült, ami a jelentéshez 1.számú melléklete.

3.3. A Betegirányítás munkahelyen 2016.május 23-án és június 13-án történt szűrőpróbaszerű ellenőrzés mindent rendben talált, további teendő nincs, ezt tartalmazta a 2016.július 18-i Gazdasági Igazgató Főigazgató Főorvos felé történt jelentése.(ikt.szám:2071/belső/2016.)

A fenti jegyzőkönyvekben, a 657-2/belső2016. iktatószámú belső ellenőri jelentésre hozott ”intézkedési terv”-ben foglaltak teljesültek. Erre vonatkozóan a 2016.július 18-i 2071/belső/2016. iktatószámú

Gazdasági Igazgató jelentését az Intézmény Főigazgató Főorvos Úr elfogadta, rendben találta, „**A 2015.évben végrehajtott ellenőrzések utóellenőrzéséről**” készült **belső ellenőri jelentést lezárta.**

2. Az Intézmény 2015. évi beszámolójának ellenőrzése.(Ikt.szám:2545-2/belső/2016).

Tervezett embernapi: 5 Tényleges embernapi: 5

A 2545 /belső/2016. számú, ellenőrzési program **”III. Az ellenőrzés részletes feladatai, szempontjai”** rész figyelembevételével ellenőrzési megállapítások történtek.

A **jelentésben tett javaslatokra,a Gazdasági Igazgató által készített,a Főigazgató Főorvos Úr által elfogadott ”Intézkedési terv”-re** (lásd: 2545-3/belső/2016.ikt.szám alatt), az **„Intézkedési terv végrehajtásáról jelentés ”** (lásd:2545-4/belső/2016 ikt.szám alatt) sorrendben a következő volt:

2.1. JAVASLAT

Az Intézmény Gazdasági Igazgatója gondoskodik arról, hogy a nélkülözhetetlen, alapvető anyag-eszköz készleteknél a minimum raktári készletgazdálkodás bevezetése megtörténjen.

2.1.2 VÉGREHAJTÁS

1.Az Intézmény nélkülözhetetlen, alapvető anyag-eszköz készleteknél a minimum raktári készletgazdálkodás bevezetésére, mennyiségben és értékben az analitikus és szintetikus vagyonyilvántartásban a 2016.december 31-i tételes leltári kiértékeléskor gondoskodunk, aminek végrehajtásáról, tekintettel az áthúzódó határidőre a 2017.évi utóellenőrzéskor lehet meggyőződni.

Határidő:2017.február 28.

Felelős:Gazdasági Igazgató, raktáros –anyaggazdálkodó.

2.2. JAVASLAT

Az Intézmény Gazdasági Igazgatója a kintlévőségek folyamatos behajtását, felelős személy kijelölésével, - az értékesítés elszámolásával a mérlegvalódiság elvét biztosítsa.

2.2.1.VÉGREHAJTÁS

A jelentős összegű kintlévőségek folyamatos behajtásáról, felelős személy kijelöléséről gondoskodtam.

2.3. JAVASLAT

A 4/2013(I.11.) kormányrendelet 16.számú melléklet szerint elkészített számlatükör számlaszám és elnevezés, a gépi adatfeldolgozási rend szerint előállított számlák elnevezései utólagosan kerüljenek feltüntetésre az Intézmény 2015.évi MÉRLEGLELTÁR munkalapjaira.

2.3.1.VÉGREHAJTÁS

Az Intézmény Gazdasági Igazgatójának elrendelésére, a főkönyvi könyvelő és a leltárfelelős részéről a 4/2013.(I.11.) kormányrendelet 16.számú melléklet szerint elkészített számlatükör számlaszám és elnevezés,„a gépi adatfeldolgozási rend szerint előállított számlák elnevezései utólagosan feltüntetésre kerültek az Intézmény 2015.évi MÉRLEGLELTÁR munkalapjaira.

A Főigazgató Főorvos Úr 2016.szeptember 14-én az,Intézkedési terv” végrehajtására tett intézkedéseket elfogadta. „Az Intézmény 2015.évi beszámolójának ellenőrzése” jelentést **az 1.pont kivételével lezárta. Felhívta** a belső ellenőr figyelmét, hogy az 1.pontban foglaltak végrehajtásáról a **2017.évi utóellenőrzéskor számoljon be.**

3.A belső kontrollrendszer megfelelőségének ellenőrzése.(Ikt.szám:4304-2/belső/2016).

Tervezett embernapi: 6, Tényleges embernapi: 6 nap

A 4304/belső/2016. számú, ellenőrzési program **”III. Az ellenőrzés részletes feladatai szempontjai” fejezet részben** megfogalmazottakkal kapcsolatos megállapítások sorrendben a következők voltak:

Az 4304/belső/2016. számú, ellenőrzési program **”III. Az ellenőrzés részletes feladatai, szempontjai” fejezet részében** megfogalmazottakkal kapcsolatos ellenőrzési megállapításokra tett javaslatok és végrehajtások sorrendben a következők voltak:

Megállapítható volt, hogy:

3.1. 2015. évben az intézményi **kontrolling tevékenység** a vezetés számára átláthatóvá tette-e az egységek teljesítményeit és a teljesítmények létrehozásához felhasznált erőforrásokat.

Az Intézmény gazdasági szervezete a számviteli, pénzügyi összefüggő nyilvántartási rendszerét a mindenkor aktualizált jogszabályokon alapuló CT-EcoSTAT gépi adatfeldolgozási program segítségével, a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott 2015. évi költségvetési beszámoló készítési útmutatóban meghatározottakra figyelemmel készítette el és **határidőre benyújtotta a felügyeleti Érd Megyei Jogú Város önkormányzata részére. A beszámolót** az Intézmény belső ellenőrzése is **felülvizsgálta, továbbá könyvvizsgáló is auditálta melynek során lényegi kifogások nem merültek fel.**

3.2. Év közben az intézményi konrolling tevékenység az ellenőrzési terven alapuló belső ellenőrzés illetve a kontrolling csoport operatív feladatellátásán keresztül érvényesült.

A belső ellenőrzés évközi megállapításaira tett javaslatokra az előírásoknak megfelelően intézkedési tervek készültek, a végrehajtások utóellenőrzései is megtörténtek.

A beszámolási és könyvvezetési rendszer **megfelelő kontroll-környezete érdekében** a belső szabályzatok folyamatos aktualizálására, belső tartalmi követelményrendszerének fejlesztésére az intézkedések megtörténtek.

A **szakrendelésekkel kapcsolatos ellenőrzéseket** „A betegdokumentációs statisztikai elemzés rendje” című szabályzat szerint a kontrolling feladatokat ellátó intézményi kontroller munkatárs végezte. A kódolás és a betegdokumentációk jogszabályi megfelelőségét ellenőrizve melynek eredményeit az érintett szakrendelések dolgozóival egyeztette, közösen pótolták a teljesebb és pontosabb dokumentációk biztosításával.

Mind a konrolling, mind pedig a belső ellenőrzési tevékenység a vezetés számára átláthatóbbá tette az egységek teljesítményeit és a teljesítmények létrehozásához felhasznált erőforrásokat.

3.3. Megállapítható volt, hogy;

A kapott információk, a belső ellenőrzés értékelései, a kontroller által készített feljegyzések, összefoglalók támogatást nyújtottak a gazdasági döntések meghozatalához, a vezetői döntések előkészítését szolgálták.

A 2015.évi teljesítményekről év közben is összefoglalók, tájékoztatók készültek, amelyek a Főigazgató Főorvos Úr részére iktatószámmal ellátva előterjesztésre kerültek. (Pl.bőrgyógyászat, szemészet, ortopédia szakrendelések). A dokumentációk helytelenségei (OEP kódolási hibák, leletek) figyelemfelhívás mellett orvosonként is elemzésre kerültek, a hibák felsorolásával.

A tájékoztatókat a Kontrolling Bizottság ülésein megtárgyalják, értékelik, döntenek a szükséges intézkedések megtételéről.(1465/2015.március 30.-i számú előterjesztésben foglaltak.)

A kontroller által végzett tevékenység ugyan nem minden esetben számszerűsíthető, de a dokumentálás javításához, a kódolás optimalizálásához, a munka minőségének javulásához járult hozzá, mely hibák kiküszöbölése az OEP teljesítmény-elszámolásából származó bevételi volument növelte. A fizetős szolgáltatások árának meghatározásához, - kivéve a rendeletileg meghatározott szolgáltatások körét, - megfelelő alapot szolgáltatottak.

Az Intézmény vezetését, a döntéshozókat költségtudatos viselkedésre ösztönözték, mivel folyamatosan figyelemmel volt kísérve az egyes tevékenységekhez beszerzett és felhasznált anyag-,eszköz évközi növekedései, - összefüggésben a vállalt, vállalható (kapacitás, rendelési idő) feladatokkal.

A belső kontrollrendszer további továbbfejlesztése érdekében a belső ellenőrzés javasolja, hogy a kialakult kapcsolat a gazdasági szervezet, szakmai feladatellátók, a kontrolling tevékenységet ellátók között tovább erősödjön, az operatív/kontroller/ és az előírászerűen működtetett belső ellenőrzési feladatellátással együtt, a további közös célok, a minél magasabb eredmények elérése érdekében.

A 4304-2/belső/2016.számú jelentés megállapításaira teendő intézkedések folyamatosak,külön, határidőhöz kötöten végrehajtandó „intézkedési terv” készítésére nem volt szükség.

4.Az Intézmény 2015.évi készletgazdálkodásának ellenőrzése.(Ikt.szám:5343-2/belső/2016)

Tervezett embernapi: 4, Tényleges embernapi: 4 nap

Az 5543/belső/2016. számú, ellenőrzési program, ”III.Az ellenőrzés részletes feladatai”, szempontjai” rész figyelembevételével ellenőrzési megállapítások történtek.

A tett javaslatokra,a Gazdasági Igazgató által elkészített,a Főigazgató Úr által elfogadott „Intézkedési terv”-re (lásd : 5543-3/belső/2016 ikt.szám alatt), az „Intézkedési terv végrehajtásáról jelentés” (lásd:5543-4/belső/2016 ikt.szám alatt) sorrendben a következők voltak:

4.1.JAVASLATOK

A kiegészítő „Anyagkiadási lap” alkalmazását az intézmény gazdasági szabályzatába kerüljön beépítésre, a FIFO módszer szerinti raktározási, tárolási renddel együtt.

4.1.1.VÉGREHAJTÁS

Az „Anyagkiadási lap” alkalmazását bevezettük- a vonatkozó gazdasági szabályzatba előírták, a raktározási anyag, -eszközkészletek tárolásánál bevezetett FIFO módszer szerinti raktározási, tárolási renddel együtt.

4.2.JAVASLATOK

Fejlesszék tovább az anyagok, eszközök, készletek származási helyéről a felhasználási helyre történő költséghatékony eljutásának tervezési, irányítási és megvalósítási folyamatait.

4.2.1.VÉGREHAJTÁS

Az Intézmény Gazdasági Igazgatója a javaslattal egyetértett.

A készletek (anyagok, eszközök) származási helyről a felhasználási helyre történő költséghatékony eljutásának tervezési,irányítási és megvalósítási folyamatainak, (beszerzésénél a tétel nagysága miatti ingyenes a kiszállítás, egyéb esetekben saját gépkocsival történő összevont anyagbeszerzés) továbbfejlesztésre törekszenek,amit szükség esetén,negyedévenként zárási időszakonként újraértékelnek.

A Főigazgató Főorvos Úr 2016.december 30-án az „Intézkedési terv” végrehajtására tett intézkedéseket elfogadta..Az Intézmény 2015.évi készletgazdálkodásának ellenőrzése”jelentést 2016.december 30-val lezárta.

ÖSSZEFOGLALÁS

A hatékonyabb, eredményesebb és gazdaságosabb működéshez a belső ellenőrzés által tett ajánlások, javaslatok és ezekre tett intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai elfogadhatók. A jövőben továbbra is nagy hangsúlyt kell fordítani, következetes utóellenőrzések bevezetésével, azok mielőbbi lezárásával az ellenőrzési jelentések hatékonyságának növelése érdekében.

Az Intézmény vezetői fontosnak tartják a folyamatos kommunikáció kialakítását az ellenőrzött szervezetek/személyek és a belső ellenőrzés között, a belső ellenőrzési tevékenység gazdasági szervezetén kívüli kiterjesztését, valamint a javaslatok hasznosulásának értékelését utóvizsgálat keretében.

A belső ellenőrzések során az ellenőrzött gazdasági szervezet részéről minden esetben együttműködést, „együttgondolkodás” volt tapasztalható. Az együttműködés és „együttgondolkodás” az Intézmény szakmai szervezeteinél telepített pénzkezelőhelyeken erősödött, remélhetően tovább erősödik. Az Intézményi készletgazdálkodás folyamatai (tervezés, beszerzés, mennyiségi, minőségi átvétel, felhasználás, logisztika) kiemelten a raktári készletgazdálkodás tárolás, elkülönítés, áttekinthetőség, a számítógéppel naprakészen vezetett analitikus nyilvántartás, bizonylatolás példaértékű. A gazdasági szervezet és a szakmai, a tevékenységeket ellátók között kialakult kapcsolat tovább erősödjön az operatív/kontroller/és az előírászerűen működtetett belső ellenőrzési feladatellátással együtt (szakmai közös megbeszélések, belső utasítások, a feladatok végrehajtásáról írásbeli jelentések.)

A gazdasági szervezet és a szakmai, a tevékenységeket ellátók között kialakult kapcsolat tovább erősödött, az operatív/kontroller/ és az előírászerűen működtetett belső ellenőrzési feladatellátással együtt (szakmai közös megbeszélések, belső utasítások, a feladatok végrehajtásáról írásbeli jelentések.)

Az ellenőrzés segítő szándéka, az iránymutatások is az ellenőrzöttek célját kívánta szolgálni: a gazdálkodás szabályszerűségének kialakítását és betartását, a munkavégzés színvonalának, hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében.

Az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását folyamatosan erősíteni kell annak érdekében, hogy az Intézmény felső vezetése munkájában hatékonyabban felhasználhassa az ellenőrzés tapasztalatain alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket.

Mellékletek:NGM Útmutató szerint előírt:

1. számú melléklet: Létszám és erőforrás 2016.évben.
2. számú melléklet: Ellenőrzések 2016.évben.
3. számú melléklet: Tevékenységek 2016.évben.
4. számú melléklet: Intézkedések megvalósítása 2016.évben.
- 5.számú melléklet: Nyilvántartás a 2016.évi ellenőrzésekről és az ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról.

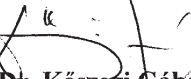
Érd, 2017. február 10.

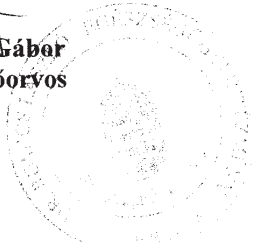
Készítették:


Belényesi Csaba
Megbízott belső ellenőr
Reg.szám:5113024


Magyar Krisztina
Gazdasági Igazgató

Jóváhagyta:


Dr. Kőszegi Gábor
Főigazgató Főorvos



Létszám és erőforrás 2016.év

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Belső ellenőrző közforgalmazati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) ⁶	betöltött státusz (fő) ⁷	embernapi				fő		embernapi		embernapi		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
I. helyi önkormányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	24,0	22,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polgármesteri hivatal összesen							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	22,0	24,0	22,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2030. Érd Felső út 39-41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	22,0	24,0	22,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Érd, 2017.február 10.

Készítette:

Belényesi Csaba
belső ellenőr regisztrációs szám 5113024

III. MELLÉKLETEK

Tevékenységek 2016.évben

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata		Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ³		Kapacitás összesen			
		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény	
		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját embemep	külső embemep	saját embemep	külső embemep ⁴	saját embemep	külső embemep	saját embemep	külső embemep	saját embemep	külső embemep	saját embemep	külső embemep	saját embemep	külső embemep	saját embemep	külső embemep	saját embemep	külső embemep	saját embemep	külső embemep	
Helyi Önkormányzat (13-13)		0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0		
Polgármesteri hivatal összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
a)	Saját szervezetenél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ab)	Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0		
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0		
b)	Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0		
c)	Terven felüli kapacitás		0,0		0,0															0,0	0,0	0,0	0,0		
Helyi Önkormányzat összesen		0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0		
Dr. Romics László Egészségügyi Intézet Érd Felső út 39-41		0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0		
a)	Saját szervezetenél	0,0	0,0	19,0	19,0															0,0	0,0	24,0	24,0		
ab)	Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0		
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0		
b)	Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0		
c)	Terven felüli kapacitás		0,0		0,0															0,0	0,0	0,0	0,0		

Érd, 2017. február 10.

Készítette:

szította:
Belényesi Csaba
belső ellenőr regisztrációs szám 5113024

Intézkedések megvalósítása 2016.évben

4. számú melléklet

Önkormányzat neve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyevi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
	db ⁵			%
	0,0	0,0	0,0	0
I. Polgármesteri hivatal összesen	0,0	0,0	0,0	0
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0
1. Dr. Romics László Egészségügyi Intézet Érd Felső út 39-41	3,0	6,0	5,0	83

Érd, 2017.február 10.

Készítette:

Belényesi Csaba
belső ellenőr regisztrációs szám 5113024

Ellenőrzések 2016.évben

2. sz. melléklet

[illegible]

Érd, 2016.február 1. 017.február 10.

Készítette:

Belényesi Csaba
belső ellenőr regisztrációs szám 5113024

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2030 Érd, Felső utca 39-41.				5.52. MELLÉKLET a 324/belső/2017. számú Éves belső ellenőrzési jelentéshez			1/2. OLDAL	
NYILVÁNTARTÁS A 2015. ÉVI ELLENŐRZÉSEKRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intézkedés sorszáma	Ellenőrzési jelentés tárgya	Ellenőrzési jelentés hivatkozási száma	Ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés célja	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés módszere	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján történt intézkedések
1	Ütőellenőrzés a 657/belső/2016. ellenőrzési program szerint	657/2/belső/2016.	belső ellenőrzés	2015. évben végzett ellenőrzések megszűntetésére tett intézkedési tervek végrehajtásának ütőellenőrzése	2015.01.01 - 12.31	Dokumentumok nyilvántartások ellenőrzése, szűrőpótlások helyszíni ellenőrzés, pentáronvancs pénkezezőhelyek	A 2015. évi belső ellenőrzési jelentések lezárására tekintettel az átlátszó feladatokra, egy kivételével a 657/belső/2016. számú, 2016. március 3-ai "Intézményvezetői döntés" tervezet a Főigazgató Főosztály Ulforgatja és lezárta A Betegrányítás pótófogás el-re megtörtént	javaslatlalt azonos
2	Az Intézmény 2015. évi beszámolójának ellenőrzése	2545-2/belső/2016.	belső ellenőrzés	A beszámoló mérlegfőteleinek év végi értékelése és elszámó lása valódiságának megállap	2015. december 31.	Főkönyv kapcs analitika Leltári adatok, interjú	1. A néköszáclhetetlen alapvető anyag-erőzőközveteknél a minimum rakt készletgazdálkodási Átlátszó. 2. A kintvősezőgek folyó helyajlásáról felelős 3. 2015. évi mérlegfőtelár munkatáira számlálukör szerinti számlaszámok feltüntetése, azonosítási lehelőség érdekében	Az ellenőrzés javaslatlalt azonos rendezés
3	A belső kontrollrendszer megfellelőseégének ellenőrzése	4304-2/2016	belső ellenőrzés	A belső kontrollrendszer működésének ellenőrzése, év a belső kontrollrendszer javítási, továbbfejlesztésére	2015. év	Dokumentációk, nyilv- kö szűrő, el kapcs analitika interjú	A kalkulák kapcsolt a gazdasági szervezet, számlái feladatlások közöt tovább erősödött az operatív/kontrollér a ellőszáclerűen működött belső ellenőrzési feladatlaltással együtt	Az ellenőrzés javaslatlalt azonos
4	Intézmény 2015. évi készletgazdálkodásának ellenőrzése	5543-2/2016	belső ellenőrzés	A készletgazdálkodás folyamatlal ellenőrzése, kiemelten az anyag-elszóróbeszerzések ok és célszerű felhasználására	2015. év	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése kapcsoltlása jelentős gazdasági eseményekhez	1. "Anyagkiadási lap" módszer FIFO raktárálós, rend módszer kerüljön be a belső szabályzatokba. 2. Fejlesztés tovább az anyagok, eszközök, készletek, számlaszám helyéről a felhasználási helyre történő költséghatékony eljuttatásnak, tervezési, irányítási és megvalósítási folyamatlalt.	Az ellenőrzés javaslatlalt azonos

Érd, 2017.február 10.

Készítette: Belenyesi Csaba
Regisztrált belső ellenőr Reg.szám: 5113024

[illegible]

Érd,2017.február 10.

Készítette: Belenyési Csaba
Regisztrált belső ellenőr Reg.szám: 5113024



**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363
Honlap: www.erd.hu

Belső Ellenőrzési Csoport

Iktatószám: 19/37312/3/2016.

Ügyintéző: Gazsi-Tóth Zita

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Érd

Fehérvári út 69/b.

2030

Mészáros Mihály

intézményvezető

Tisztelt Intézményvezető Úr!

A Belső ellenőrzési kézikönyv előírásának megfelelően mellékelten megküldöm a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről összeállított beszámolót.

A beszámolót a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 48. § szerint előírt szerkezetben készítettem el.

Érd, 2017. február 10.

Tisztelettel:

Gazsi-Tóth Zita
belső ellenőr

Vezetői összefoglaló

Az éves ellenőrzési jelentés célja, hogy átfogó képet adjon:

- a belső ellenőrzési rendszer működéséről,
- a független belső ellenőrzés 2016. évi feladatellátásáról, illetve
- a belső ellenőrzés során 2016. évben tett belső ellenőri ajánlások, javaslatok hasznosulásáról, nyomon követéséről.

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer részeként a belső szabályoknak való megfelelést, a források optimális felhasználást, a vagyoni biztonságát és az információ minőségét vizsgálta.

A belső ellenőr feladatköri és szervezeti (funkcionális) függetlensége biztosított volt. *A belső ellenőr az ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Áht.) 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt regisztrációja érvényes volt.*

A belső ellenőrzések szakszerű végrehajtásának és a jogszabályi változások követése érdekében a belső ellenőr részt vett a kötelező szakmai képzéseken és a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete szervezésében meghirdetett gyakorlati szemináriumokon. A közszolgálati képzéseket e-learning képzés keretében teljesítette.

A Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél négy tervezett belső ellenőrzési feladat és egy soron kívüli ellenőrzés került végrehajtásra. A bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenység ellátása mellett négy esetben kértek tanácsot.

Az ellenőrzések során összeférhetlenségi eset nem fordult elő.

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán belső ellenőrzési javaslat nem volt.

A belső ellenőr a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak megfelelően végezte munkáját.

Az éves ellenőrzési jelentés a Bkr. 48. §-ában, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alkalmazásával készült.

Tartalomjegyzék

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	
I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	
I.1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	
I.1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	
I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása	
I.2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága	
I.2.b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	
I.2.c) Összeférhetlenségi esetek	
I.2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	
I.2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	
I.2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása	
I.2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	
I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása	
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	
II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	
II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	
III. Az intézkedési tervek megvalósítása	

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 317/2015. (XII.17.) határozattal hagyta jóvá.
A 2016. évi ellenőrzési terv 4 ellenőrzést tartalmazott. A munkaterv szerint tervezett ellenőrzésre 50 ellenőri nap, soron kívüli ellenőrzésre 10 ellenőri nap állt éves szinten rendelkezésre.

A tervezett és a végrehajtott, lezárt ellenőrzések száma 2016. december 31-én: 4.
A tervezett és a végrehajtott, de le nem zárt ellenőrzés 2016. december 31-én nem volt.
A terven felül elrendelt és a végrehajtott, lezárt ellenőrzések száma: 1.
Tervezett, de végre nem hajtott ellenőrzés száma: 10.
Megkezdett, folyamatban lévő ellenőrzés nem volt.
Tanácsadások száma: 4.

A belső ellenőri jelentések alapján az öt belső ellenőrzésre teljesített ellenőri napok száma: 60 ellenőri nap volt.

I.1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A következő ellenőrzések az ellenőrzési terv alapján kerültek végrehajtásra:

Az ellenőrzés címe, tárgya	Az ellenőrzés célja	Az ellenőrzés módszere
A temetői díjak beszedésének és a temetői nyilvántartások vezetésének ellenőrzése	A jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően történt-e a pénz kezelése és a nyilvántartások vezetése a temetőben?	dokumentumok ellenőrzése, nyilvántartások egyeztetése, rovanacs
2015. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése	A 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a jogszabályok előírásainak megfelelően állították-e össze?	dokumentumok ellenőrzése
A követelések nyilvántartásának ellenőrzése	A követelések nyilvántartása és kezelése megfelel-e a jogszabályi követelményeknek?	dokumentumok helyszíni ellenőrzése, nyilvántartások egyeztetése
A karbantartási költségek ellenőrzése.	A karbantartási költségeket a megfelelő szakfeladatra és a megfelelő rovatra számolták-e el?	dokumentumok helyszíni ellenőrzése

Megkezdett, de 2016. december 31-én le nem zárt ellenőrzés nem volt.

A következő ellenőrzés soron kívül elrendelt rendkívüli ellenőrzés formájában került végrehajtásra:

1. M. P. munkavállaló személyi anyagának és a részére 2015. évben kifizetett illetmény összegének helyessége.

I.1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Büntető-, szabálysértési eljárás megindítására okot adó cselekményt a belső ellenőrzések nem tártak fel. Kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot a belső ellenőrzések nem tártak fel.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőr a Bkr. alapján és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak megfelelően végezte munkáját. Az ellenőrzési megállapítások és javaslatok egyértelműek voltak. A megállapítások, javaslatok megvitatására szükséges esetben – az ellenőrzési jelentés lezárása előtt - a jelentéstervet egyeztetésekor, esetleg átadásakor került sor.

I.2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél a belső ellenőrzési feladatokat megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal által köztisztviselői jogviszonyban alkalmazott egy fő belső ellenőr látta el. A feladatot ellátó belső ellenőr az ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartási törvény 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel rendelkezett.

A belső ellenőr kötelező szakmai továbbképzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodott.

A belső ellenőr a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak megfelelően járt el, alkalmazta a megadott iratmintákat. A dokumentumok megőrzése a Polgármesteri Hivatalnál kialakított iratmegőrzési gyakorlat szerint történt.

I.2.b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrzési tevékenység során a feladatköri és szervezeti (funkcionális) függetlenség biztosított volt. A belső ellenőrzést végző személy nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény operatív működésével kapcsolatosak.

I.2.c) Összeférhetetlenségi esetek

Az ellenőrzés során összeférhetlenségi eset nem fordult elő.

I.2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrt a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságok gyakorlásában nem korlátozták.

I.2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőr munkáját segítő tárgyi eszközöket, irodai felszereléseket, irodai anyagokat, szakmai anyagokat a Polgármesteri Hivatal biztosította. Az ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentációkhoz való hozzáférést az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény biztosította, a munkatársak együttműködési készsége megfelelő volt.

I.2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr a Bkr. 50. §-ának megfelelően gondoskodott a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a Bkr. 22. § (2) bekezdésére figyelemmel a Polgármesteri Hivatal informatikai, iktató és irattári rendszere alkalmazásával gondoskodott az adatok biztonságos tárolásáról.

I.2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrnek az ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Áht.) 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt regisztráció fenntartásához szükséges kötelező ÁBPE (Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés) képzések sikeres teljesítése.

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A tanácsadói tevékenység ellátására négy alkalommal került sor. A tanácsadói tevékenységek céljai voltak:

- 1. A garantált bérminimum alkalmazásának szabályai,
- 2. A határozott közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételei,
- 3. A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás, az érvényesítés és az utalványozás szabályainak ismertetése, valamint az utalványrendelet tervezett módosításának véleményezése,
- 4. A számlahelyesbítés szabályainak ismertetése.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
A temetői díjak beszedésének és a temetői nyilvántartások vezetésének ellenőrzése	A kriptákról nem vezették a jogszabályban külön nevesített sírboltkönyvet. A belső ellenőrzés javasolta tűzbiztos páncélszekrény beszerzését a nyilvántartások és az Irodában tárolt készpénz biztonságos elhelyezésére. A szűrőpróbaszerű ellenőrzést követően megállapításra került, hogy a nyilvántartó könyv adatai hiányosak, egy temetést nem vezettek fel benne. A temetői díjak beszedésével megbízott közalkalmazottak személyi elszámoltathatósága a vizsgált időszakban nem volt biztosított. A Temetői Gondnoki Irodában beszedett bevételekkel elszámoltak, azonban erre nem a belső szabályzatban meghatározott időközönként került sor. A temetői díjakat az önkormányzati rendeleteknek megfelelő összegben szedték be. A kiállított készpénzfizetési számlák megfelelték a jogszabályi előírásoknak, azokat szigorú számadás alá vonták.	A vezetett nyilvántartások a pontatlanságok következtében nem a valós állapotnak megfelelőek voltak. A temetői nyilvántartások és a készpénz tárolása nem volt biztonságosan megoldott, azokat nem tűzálló páncélszekrényben helyezték el.	✓Gondoskodjanak a törvényi előírásoknak megfelelő sírboltkönyv vezetéséről. ✓A nyilvántartások pontos, hiánytalan vezetésére és a számlákon a pontos adatok feltüntetésére fokozott figyelmet fordítsanak a jövőben. ✓A papír alapú nyilvántartások és a pénz tárolására szolgáló széf tűzálló páncélszekrényben való elhelyezéséről gondoskodjanak. ✓Gondoskodjanak a bevételekkel történő elszámolás a Pénzkezelési szabályzatnak megfelelőségéről, valamint biztosítsák a személyi elszámoltathatóságot.

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
2015. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése	A számviteli elszámolások nem minden esetben a belső szabályzatoknak megfelelően történtek. Az immateriális javak besorolása egy esetben nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Az intézmény helytelenül szerepeltetett adatot a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása mérlegsoron.	A 2015. évi költségvetési beszámolóban jelentős hiba nem volt.	✓Gondoskodjanak a Számviteli Politika és a könyvvezetés összhangjának megteremtéséről. ✓A helytelenül besorolt immateriális javak átsorolásáról gondoskodjanak. ✓Gondoskodjanak az időbeli elhatárolások jogszabályi előírásoknak megfelelő elszámolásáról.
A követelések nyilvántartásának ellenőrzése	Az intézmény rendelkezett nyilvántartásokkal a követelésekre vonatkozóan. A pénzügyileg határidőre nem rendezett követelésekről az ÉKFI nem rendelkezett teljes körű nyilvántartással: az egyéb partnerekkel szembeni behajtásra tett intézkedéseket azonban nem vették nyilvántartásba.	Az intézmény által vezetett nyilvántartás nem volt teljes körű.	✓Gondoskodjanak a követelések behajtására tett intézkedések nyilvántartásáról. ✓Gondoskodjanak az informatikai eszközök karbantartásának megfelelő rovaton történő elszámolásáról

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	javaslatok
A karbantartási költségek ellenőrzése	Az intézmény telephelyén végzett karbantartásokat nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő rovaton számolta el. Az intézmény egy informatikai eszköz esetén a karbantartási kiadásokat nem a helyes rovaton szerepeltették a könyvekben. A felújítási kiadásokat egy esetben nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően számolták el a vizsgált időszakban.	A karbantartási kiadások elszámolása nem minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.	✓ A helytelen rovaton elszámolt karbantartási kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő könyveléséről gondoskodjanak. ✓ A felújítások helyes elszámolásáról gondoskodjanak.
M. P. munkavállaló személyi anyagának és a részére 2015. évben kifizetett illetmény összegének helyessége	A közalkalmazott kinevezésekor nem készítették el a közszolgálati jogviszony beszámítása dokumentumot. A személyi anyagából több előző munkaviszonyról szóló igazolás hiányzott. M. P. közalkalmazotti kinevezésekor nem készítették új munkaköri leírást. A belső ellenőrzés megállapította, hogy a munkavállaló besorolása 2015. november 1-jétől helyes volt. M. P. részére megállapított illetmény összege a vizsgált időszakban a jogszabályi előírásoknak és a kollektív szerződésnek megfelelő volt.	A munkavállaló személyi anyaga hiányos volt, több jogszabály által előírt dokumentumot nem tartalmazott.	✓ Gondoskodjanak a munkavállaló munkaköri leírásának és közszolgálati jogviszony beszámításának elkészítéséről.

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

Az intézmény vezetője gondoskodott a belső kontrollrendszer kialakításáról. A kialakított szervezeti struktúra világos, a hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműen elhatároltak voltak. A hatályban lévő szabályzatok, a kialakított kontrolltevékenységek kisebb hiányosságokkal biztosították a kockázatok kezelését, a szervezet céljainak elérését. A feladatok ellátásához szükséges információk áramlása biztosított volt. Az intézménynél gondoskodtak az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésről.

Összességében a költségvetési adatok kiegyensúlyozott gazdálkodást mutattak.

III. Az intézkedési tervek megvalósulása

Az ellenőrzött szervezet által készített intézkedési tervek és a végrehajtásáról szóló beszámolók alapján a megtett intézkedések nyilvántartásba vétele megtörtént.

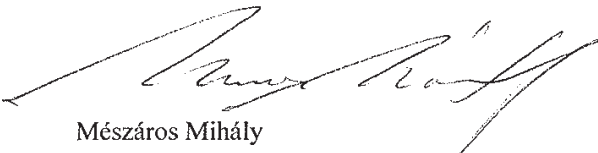
A megküldött beszámolók alapján az intézménynél az alábbi, legfontosabb intézkedéseket tették:

Az intézmény gondoskodott a sírboltkönyv vezetéséről és a személyi elszámoltathatóság megteremtéséről. A temető gondnoki irodába a tűzálló pánccszekrényt beszerezték, annak kihelyezése azonban még nem történt meg. Az ellenőrzéssel érintett munkavállaló munkaköri leírását elkészítették. Az intézmény megteremtette a Számviteli Politika és a könyvvezetés összhangját. Az immateriális javak helyes besorolásáról gondoskodtak. Az időbeli elhatárolásokat elszámolták. A követelések behajtására tett intézkedéseket a nyilvántartásban rögzítették.

Az intézkedési tervek és az intézkedésekről szóló beszámolók alapján az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél a belső ellenőrzés javaslataira tervezett intézkedések megvalósítása 97,6 %, ami jónak tekinthető.

Érd, 2017. február 10.

Gazsi-Tóth Zita
Gazsi-Tóth Zita
belső ellenőr

Jóváhagyta: 
Mészáros Mihály
intézményvezető



**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax: /06-23/522-363
Honlap: www.erd.hu

Belső Ellenőrzési Csoport

Iktatószám: 19/37312/4/2016
Ügyintéző: Gazsi-Tóth Zita

Intézményi Gondnokság

Érd
Budai út 14.
2030

dr. Szabóné Matics Zsuzsanna
intézményvezető

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

A Belső ellenőrzési kézikönyv előírásának megfelelően mellékelten megküldöm a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről összeállított beszámolót.

A beszámolót a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 48. § szerint előírt szerkezetben készítettem el.

Érd, 2017. február 15.

Tisztelettel:

Gazsi-Tóth Zita
Gazsi-Tóth Zita
belső ellenőr

Vezetői összefoglaló

Az éves ellenőrzési jelentés célja, hogy átfogó képet adjon:

- a belső ellenőrzési rendszer működéséről,
- a független belső ellenőrzés 2016. évi feladatellátásáról, illetve
- a belső ellenőrzés során 2016. évben tett belső ellenőri ajánlások, javaslatok hasznosulásáról, nyomon követéséről.

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer részeként a belső szabályoknak való megfelelést, a források optimális felhasználást, a vagyon biztonságát és az információ minőségét vizsgálta.

A belső ellenőr feladatköri és szervezeti (funkcionális) függetlensége biztosított volt. *A belső ellenőr az ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Áht.) 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt regisztrációja érvényes volt.*

A belső ellenőrzések szakszerű végrehajtásának és a jogszabályi változások követése érdekében a belső ellenőr részt vett a kötelező szakmai képzéseken és a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete szervezésében meghirdetett gyakorlati szemináriumokon. A közszolgálati képzéseket e-learning képzés keretében teljesítette.

Az Intézményi Gondnokságnál a négy tervezett belső ellenőrzési feladat került végrehajtásra. A bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenység ellátása mellett tanácsadói tevékenység ellátására nem került sor.

Az ellenőrzések során összeférhetlenségi eset nem fordult elő.

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán belső ellenőrzési javaslat nem volt.

A belső ellenőr a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak megfelelően végezte munkáját.

Az éves ellenőrzési jelentés a Bkr. 48. §-ában, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alkalmazásával készült.

Tartalomjegyzék

- I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
- I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
- I.1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
- I.1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
- I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
- I.2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága
- I.2.b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása
- I.2.c) Összeférhetetlenségi esetek
- I.2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
- I.2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
- I.2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása
- I.2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
- I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása
- II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
- II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok
- II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
- III. Az intézkedési tervek megvalósítása

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az Intézményi Gondnokság 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 317/2015. (XII.17.) határozattal hagyta jóvá.
A 2016. évi ellenőrzési terv 4 ellenőrzést tartalmazott. A munkaterv szerint tervezett ellenőrzésre 50 ellenőri nap, soron kívüli ellenőrzésre 10 ellenőri nap állt éves szinten rendelkezésre.

A tervezett és a végrehajtott, lezárt ellenőrzések száma 2016. december 31-én: 4.
A tervezett és a végrehajtott, de le nem zárt ellenőrzés 2016. december 31-én nem volt.
A terven felül elrendelt és a végrehajtott, lezárt ellenőrzés nem volt.
Tervezett, de végre nem hajtott ellenőrzés száma: 0.
Megkezdett, folyamatban lévő ellenőrzés nem volt.
Tanácsadásra nem került sor.

A belső ellenőri jelentések alapján a négy belső ellenőrzésre teljesített ellenőri napok száma: 58 ellenőri nap volt.

I.1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A következő ellenőrzések az ellenőrzési terv alapján kerültek végrehajtásra:

Az ellenőrzés címe, tárgya	Az ellenőrzés célja	Az ellenőrzés módszere
Önköltségszámítási szabályzat ellenőrzése	A jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal készült-e el az önköltségszámítási szabályzat?	dokumentumok helyszíni ellenőrzése
A Szivárvány óvoda munkaügyi ellenőrzésének utóellenőrzése.	A korábbi munkaügyi ellenőrzést követően tett javaslatokat hasznosították-e?	dokumentumok helyszíni ellenőrzése
A követelések nyilvántartásának ellenőrzése	A követelések nyilvántartása és kezelése megfelel-e a jogszabályi követelményeknek?	dokumentumok helyszíni ellenőrzése, nyilvántartások egyeztetése
A reprezentáció és a természetbeni juttatások után fizetendő közterhek ellenőrzése	A reprezentáció és a természetbeni juttatások után a közterheket a jogszabályi előírásoknak megfelelően állapították meg, hogy a szükséges adatszolgáltatásokat teljesítették-e?	dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése.

Megkezdett, de 2016. december 31-én le nem zárt ellenőrzés nem volt.

I.1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Büntető-, szabálysértési eljárás megindítására okot adó cselekményt a belső ellenőrzések nem tártak fel. Kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot a belső ellenőrzések nem tártak fel.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőr a Bkr. alapján és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak megfelelően végezte munkáját. Az ellenőrzési megállapítások és javaslatok egyértelműek voltak. A megállapítások, javaslatok megvitatására szükséges esetben – az ellenőrzési jelentés lezárása előtt - a jelentéstervet egyeztetésekor, esetleg átadásakor került sor.

I.2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Az Intézményi Gondnokságnál a belső ellenőrzési feladatokat megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal által köztisztviselői jogviszonyban alkalmazott egy fő belső ellenőr látta el. A feladatot ellátó belső ellenőr az ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartási törvény 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel rendelkezett.

A belső ellenőr kötelező szakmai továbbképzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodott.

A belső ellenőr a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak megfelelően járt el, alkalmazta a megadott iratmintákat. A dokumentumok megőrzése a Polgármesteri Hivatalnál kialakított iratmegőrzési gyakorlat szerint történt.

I.2.b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrzési tevékenység során a feladatköri és szervezeti (funkcionális) függetlenség biztosított volt. A belső ellenőrzést végző személy nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek az Intézményi Gondnokság operatív működésével kapcsolatosak.

I.2.c) Összeférhetetlenségi esetek

Az ellenőrzés során összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.

I.2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrt a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságok gyakorlásában nem korlátozták.

I.2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőr munkáját segítő tárgyi eszközöket, irodai felszereléseket, irodai anyagokat, szakmai anyagokat a Polgármesteri Hivatal biztosította. Az ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentációkhoz való hozzáférést a Szociális Gondozó Központ biztosította, a munkatársak együttműködési készsége megfelelő volt.

I.2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr a Bkr. 50. §-ának megfelelően gondoskodott a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a Bkr. 22. § (2) bekezdésére figyelemmel a Polgármesteri Hivatal informatikai, iktató és irattári rendszere alkalmazásával gondoskodott az adatok biztonságos tárolásáról.

I.2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrnek az ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Áht.) 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt regisztrációk fenntartása. Az ehhez szükséges kötelező ÁBPE (Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés) képzések sikeres teljesítése.

I.3. A tanácsadói tevékenység bemutatása

A tanácsadói tevékenység ellátására nem került sor 2016. évben.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
Önköltségszámítási szabályzat ellenőrzése	Nem valamennyi, rendszeresen nyújtott szolgáltatás esetén határozták meg az önköltséget. A bérleti díjak esetében az inflációs hatással nem számoltak.	Az önköltségszámítási szabályzat nem tartalmazta teljes körűen a szükséges előírásokat.	✓ Gondoskodjanak valamennyi rendszeresen nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódóan az önköltség kiszámításáról. A bérleti díjak megállapításához az inflációs hatás figyelembevételével határozzák meg a kalkulált önköltséget.

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

Az intézmény vezetője gondoskodott a belső kontrollrendszer kialakításáról. A kialakított szervezeti struktúra világos, a hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműen elhatároltak voltak. A hatályban lévő szabályzatok, a kialakított kontrolltevékenységek kisebb hiányosságokkal biztosították a kockázatok kezelését, a szervezet céljainak elérését. A feladatok ellátásához szükséges információk áramlása biztosított volt. Az intézménynél gondoskodtak az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésről.

Összességében a költségvetési adatok kiegyensúlyozott gazdálkodást mutattak.

III. Az intézkedési tervek megvalósulása

Az ellenőrzött szervezet által készített intézkedési tervek és a végrehajtásáról szóló beszámolók alapján a megtett intézkedések nyilvántartásba vétele megtörtént.

A megküldött beszámolók alapján az intézménynél az alábbi, legfontosabb intézkedéseket tették:

A bérbeadás útján hasznosított ingatlanok bérleti díjának megállapításához szükséges önköltségszámításokat elkészítették.

A munkaügyi iratokat kizárólag a KIRA rendszerben állítják elő, az Óvodában munkaügyi irat nem készül. A továbbképzési ciklusok jogszabály szerinti meghatározása megtörtént. Az elmaradt illetmények kifizetése, a szükséges átsorolások elkészítése tekintetében a feladat elvégzése egyeztetésre került. Az Intézményi Gondnoksághoz kérés nem érkezett elmaradt illetmény kifizetése tárgyban.

A vevői követeléseket rögzítették a számviteli nyilvántartásban.

Az egyes meghatározott juttatások összegét a megfelelő rovaton számolják. Az adatszolgáltatásokat a helyes összeggel teljesítik. Az adómentes juttatások után közterhet nem állapítanak meg.

Az intézkedési tervek és az intézkedésekről szóló beszámolók alapján az Intézményi Gondnokságnál a belső ellenőrzés javaslataira tervezett intézkedések megvalósítása 92,9 %.

Érd, 2017. február 15.

Gazsi-Tóth Zita
Gazsi-Tóth Zita
belső ellenőr

Jóváhagyta:

dr. Szabóné Matics Zsuzsanna
intézményvezető





ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax: /06-23/522-363
Honlap: www.erd.hu

Belső Ellenőrzési Csoport

Iktató szám: 19/37312/2/2016.

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Vezetői összefoglaló

Az éves ellenőrzési jelentés célja, hogy átfogó képet adjon:

- a belső ellenőrzési rendszer működéséről,
- a független belső ellenőrzés 2016. évi feladatellátásáról, illetve
- a belső ellenőrzés során 2016. évben tett belső ellenőri ajánlások, javaslatok hasznosulásáról, nyomon követéséről.

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer részeként a belső szabályoknak való megfelelést, a források optimális felhasználását, a vagyon biztonságát és az információ minőségét vizsgálta.

A belső ellenőrök feladatköri és szervezeti (funkcionális) függetlensége biztosított volt. A Belső ellenőrzési csoportban három fő belső ellenőr dolgozott. A három főből egy fő (2015. február 01-től) ellátta az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények belső ellenőrzését - a dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kivételével. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzését a belső ellenőrzési csoportvezetővel együtt két fő látta el.

A belső ellenőröknek az ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Áht.) 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt regisztrációs érvényesek voltak.

A belső ellenőrzések szakszerű végrehajtásának és a jogszabályi változások követése érdekében a belső ellenőrök részt vettek a kötelező szakmai képzéseken és a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete szervezésében meghirdetett gyakorlati szemináriumokon, a kötelező ÁBPE (Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés) és a közszolgálati képzéseket e-learning képzés keretében teljesítették.

A Polgármesteri Hivatalnál tizennyolc tervezett belső ellenőrzési feladat és öt soron kívüli ellenőrzés került végrehajtásra. A bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenység ellátása mellett két esetben (tárgykörben) kértek tanácsot.

Az ellenőrzések során összeférhetlenségi eset nem fordult elő.

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán belső ellenőrzési javaslat nem volt. A munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért a munkáltató két esetben élt az írásbeli figyelmeztetés eszközével.

A belső ellenőrök a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak megfelelően végezték munkájukat.

Az éves ellenőrzési jelentés a Bkr. 48. §-ában, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alkalmazásával készült.

Tartalomjegyzék

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

I.1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

I.1.a-1. Az ellenőrzési terv alapján végrehajtott ellenőrzések

I.1.a-2. A soron kívül elrendelt rendkívüli ellenőrzések

I.1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I.2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

I.2.b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

I.2.c) Összeférhetetlenségi esetek

I.2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

I.2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

I.2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása

I.2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

II.1.1. Polgármesteri Hivatal

II.1.2. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények

II.1.3. Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 317/2015. (XII.17.) határozatban hagyta jóvá. A Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési terve módosításra került, mivel a közétkeztetéssel kapcsolatos elszámolások és a fennálló étkezési díjhátralékok kezelésének ellenőrzése az általános iskolákban nem volt időszerű. A módosított belső ellenőrzési tervet a Közgyűlés a 238/2016. (X.27.) határozatában jóváhagyta.

A munkaerő mérleg két fő belső ellenőri kapacitással számolva tartalmazta az ellenőrzési feladatokra – várhatóan - szükséges ellenőri napok számát.

A 2016. éves módosított ellenőrzési terv 18 ellenőrzést tartalmazott.

A tervezett munkatervi ellenőrzésre 290 ellenőri nap, a belső ellenőrzési vezető feladatainak teljesítésére és tanácsadásra 65 ellenőri nap, az előre nem látható ellenőrzési feladatok teljesítésére 45 ellenőri nap állt éves szinten rendelkezésre.

Az igénybevett szabadság napok száma: 60 nap.

A betegség miatti távollétek: 10 nap.

Továbbképzésre fordított napok száma: 24 nap.

A teljesített ellenőri napok száma 418 nap volt, ami 18 nappal meghaladta a belső ellenőrzési feladatok ellátására tervezett napok számát (400 nap).

A tervezett és a végrehajtott, lezárt ellenőrzések száma 2016. december 31-én: 16.

A tervezett és a végrehajtott, de le nem zárt ellenőrzések száma 2016. december 31-én: 2.

A terven felül elrendelt és a végrehajtott, lezárt ellenőrzések száma: 5.

Tervezett, de végre nem hajtott ellenőrzés száma: 1.

Megkezdett, folyamatban lévő ellenőrzés nem volt.

Tanácsadások száma: 2.

Az Önköltség-számítási Szabályzat tervezett ellenőrzésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a 2011. június 1-jétől hatályos szabályzat nem változott.

1.1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

I.1.a-1. A következő ellenőrzések az ellenőrzési terv alapján kerültek végrehajtásra:

	Az ellenőrzés címe, tárgya	Az ellenőrzés célja	Az ellenőrzés módszere
1.	A karbantartási költségek tételes ellenőrzése az Érd MJV Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál	A karbantartási költségeket a megfelelő szakfeladatra és a megfelelő rovatra számolták-e el?	Dokumentumok - nyilvántartások ellenőrzése, interjú, helyszíni ellenőrzés.
2.	A teljesítésigazolás kulcskontroll működésének ellenőrzése az Érd MJV Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál	A teljesítésigazolást az arra jogosult személyek látták-e el?	Dokumentumok - nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.
3.	Az érvényesítés kulcskontroll működésének ellenőrzése az Érd MJV Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál	Az érvényesítés során tartak-e fel szabálytalanságot?	Dokumentumok - nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.
4.	A magasabb vezetői, valamint a vezetői beosztás ellátásával történő megbízások ellenőrzése a Dr. Romics László Egészségügyi Intézménynél, az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél és a Szociális Gondozó Központnál	Bizonyosságot adni arról, hogy a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szólt.	Dokumentumok ellenőrzése.
5.	Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltégi alap kezelése 2015. év II. felében a Polgármesteri Hivatalban	Annak megállapítása, hogy az érdekeltégi alap kezelése, képzése, az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján történt-e, a hátralékállomány változott-e.	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.

6.	A beruházási (épület felújítások) eljárások szabályszerű lebonyolítása az Érd MJV Önkormányzatánál és a Polgármesteri Hivatalnál	Annak megállapítása, hogy az épület felújítások megvalósításához az önkormányzati forrást szabályosan használták-e fel?	A beruházási dokumentumok, nyilvántartások, és a kapcsolódó pénzügyi, számviteli elszámolások ellenőrzése: - Beruházási Projekt Adatlapok - Javaslatok a beruházási célokmány/engedély okmány előkészítésére - Beruházási előkészítési engedélyokmányok - Beruházási célokmányok - Üzembe-helyezési okmányok - Szerződések - Engedélyek - Igazolások - Teljesítésigazolások Pénzügyi és számviteli elszámolások, nyilvántartások.
7.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének tervezése	A közfeladatok ellátására biztosították-e a fedezetet? A bevételek és a kiadások egyensúlya biztosított-e?	Dokumentumok ellenőrzése.
8.	A 2015. évi leltározás, leltárak elkészítése, vagyonnyilvántartás az Érd MJV Önkormányzatánál és a Polgármesteri Hivatalnál	Annak megállapítása, hogy a 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló éves beszámolókat a leltárak alátámasztották-e?	Dokumentumok, leltárak, nyilvántartások ellenőrzése.
9.	A 2015. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése az Érd MJV Önkormányzatánál és a Polgármesteri Hivatalnál	Annak megállapítása, hogy a 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a jogszabályok előírásainak megfelelően állították-e össze?	Költségvetési és pénzügyi számviteli nyilvántartások ellenőrzése.

10.	A helyi nemzetiiségi önkormányzatok kötelezettség vállalásainak szabályszerűsége.	A helyi nemzetiiségi önkormányzatok működési és gazdálkodási kereteinek kialakítása, a gazdálkodáshoz kapcsolódóan a kötelező feladatellátás megfelelt-e a jogszabályoknak?	Dokumentumok – helyszíni ellenőrzése.
11.	Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. számviteli rendjének és pénzkezelésének ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságnál a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználása, kezelése, nyilvántartása, elszámolása szabályszerű-e?	Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.
12.	ÉMJV Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltiségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltiségi alap kezelése 2016. I. félévben.	Annak megállapítása, hogy az érdekeltiségi alap kezelése, képzése, az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltiségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján történt-e? A hátralékállomány változott-e?	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.
13.	A nyertes Európai Unió és hazai pályázati elszámolások és dokumentumok ellenőrzése.	A támogatások felhasználása szabályszerű volt-e?	Dokumentumok - nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.
14.	A Polgármesteri Hivatal pénzkezelése (bankszámlák és házipénztár forgalom) ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy szabályszerű-e a bevételek és kiadások teljesítése, nyilvántartása.	Helyszíni ellenőrzés, rovincsolás, egyeztetés a nyilvántartások alapján.

15.	Kötelezettségvállalás az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.	Annak megállapítása, hogy: - A kötelezettségvállalás rendjét betartották-e? - A kötelezettségvállalásokat nyilvántartásba vették-e?	Dokumentumok ellenőrzése és helyszíni ellenőrzés.
16.	A követelések nyilvántartása, kezelése, elszámolása.	Annak megállapítása, hogy a követelések nyilvántartása és kezelése megfelel-e a jogszabályi követelményeknek?	Dokumentumok-nyilvántartások egyeztetése, és helyszíni ellenőrzés.
17.	Informatikai ellenőrzés.	Annak megállapítása, hogy: - Betartották-e az informatikai biztonsági szabályokat? - Biztosított-e az adatok, mentések, jogosultságok, online kapcsolatok védelme?	Dokumentumok-nyilvántartások egyeztetése, és helyszíni ellenőrzés utóellenőrzés formájában.
18.	A közbeszerzési eljárások ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a közpénzek felhasználása szabályosan történt-e és biztosított-e a közbeszerzési folyamatok átláthatóságának követelménye?	Helyszíni ellenőrzés, dokumentumok ellenőrzése

Megkezdett, de 2016. december 31-én le nem zárt ellenőrzés:

- 1. Informatikai ellenőrzés.
- 2. A közbeszerzési eljárások ellenőrzése.

Az Önköltség-számítási Szabályzat tervezett ellenőrzésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a 2011. június 1-jétől hatályos szabályzat nem változott.

I.1.a-2. A következő ellenőrzések soron kívül elrendelt rendkívüli ellenőrzés formájában kerültek végrehajtásra:

	Az ellenőrzés címe, tárgya	Az ellenőrzés célja	Az ellenőrzés módszere
1.	A Szociális Gondozó Központ intézményvezetője ellen tett panaszbejelentésben foglaltak kivizsgálása.	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a panaszbejelentés valós tényeken alapszik-e?	A dokumentumok ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés, írásbeli nyilatkoztatás, interjú.
2.	Az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél foglalkoztatottak részére a téli üzemeltetés miatt elrendelt és elszámolt túlórák jogszerűsége.	Bizonyosságot adni arról, hogy az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél foglalkoztatottak részére szabályosan történt-e a téli üzemeltetéssel kapcsolatos túlórák elrendelése és elszámolása.	Dokumentumok ellenőrzése.
3.	A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat „Nyílt levelében” foglaltak belső ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott számlák elszámolhatóak voltak-e.	Dokumentumok vizsgálata, interjú.
4.	A településképi véleményezési eljárás lefolytatásának belső ellenőrzése.	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a településképi véleményezési eljárás lefolytatása megfelelt-e az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, és az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet szabályainak.	A dokumentumok ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.
5.	Az országos népszavazás lebonyolításához biztosított pénzügyi fedezet felhasználásának ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy az országos népszavazás lebonyolításához biztosított költségvetési fedezetet a jogszabályok előírásainak megfelelően használták-e fel.	Szerződések, nyilvántartások, pénzügyi elszámolások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés.

I.1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Büntető-, szabálysértési eljárás megindítására okot adó cselekményt a belső ellenőrzések nem tártak fel. Kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot a belső ellenőrzések nem tártak fel.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőrök a Bkr. alapján és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak megfelelően végezték munkájukat. Az ellenőrzési megállapítások és javaslatok egyértelműek voltak. A megállapítások, javaslatok megvitatására szükséges esetben – az ellenőrzési jelentés lezárása előtt - a jelentéstervek egyeztetésekor, esetleg átadásakor került sor.

I.2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

A 2016. évi belső ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához a tervezett humánerőforrás biztosított volt. A belső ellenőrzéseket két fő látta el, közülük egy fő ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is. A végrehajtott belső ellenőrzésekhez külső szakértő bevonására nem került sor. A belső ellenőrök feladatköri és szervezeti (funkcionális) függetlensége biztosított volt. A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a Polgármesteri Hivatal operatív működésével kapcsolatosak. Az ellenőrzések során összeférhetetlenségi eset nem fordult elő. Az ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartási törvény 70. § (4)-(5) bekezdésében előírt kötelezettségnek a belső ellenőrök eleget tettek. A belső ellenőri, illetve belső ellenőrzési szakértői regisztrációik érvényesek voltak. A szakmai tanulmányokra, továbbképzésekre fordított napok száma a két fő részére 24 nap volt. A továbbképzés keretében – a jogszabályi változások követése érdekében a belső ellenőrök rész vettek a mérlegképes könyvelői képzéseken és a BEMSZ által meghirdetett szakmai előadásokon, tréningeken. Teljesítették továbbá a kötelező közszolgálati képzéseket. Az ellenőrök munkáját segítő tárgyi eszközök, irodai felszerelések, irodai anyagok rendelkezésre álltak. Az Internet, Jogtár, Céginfó, stb. hozzáférés, szakmai folyóiratok (Költségvetési levelek, Periodika) biztosítottak voltak az ellenőrök számára. A belső ellenőrök a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak megfelelően végezték munkájukat.

I.2.b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A Polgármesteri Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően a Belső Ellenőrzési Csoport önálló szervezeti egységként működött. Belső Ellenőrzési Csoport a Jegyzői Törzskarhoz tartozott, közvetlenül a Jegyzőnek alárendelt szervezeti egységként működött. A feladatköri függetlenséget elsődlegesen az ellenőrzési terv kidolgozása, az ellenőrzési programok elkészítése és végrehajtása, az ellenőrzési módszerek kiválasztása, az ellenőrzési jelentés elkészítése során biztosították.

I.2.c) Összeférhetetlenségi esetek

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a Polgármesteri Hivatal operatív működésével kapcsolatosak. Az ellenőrzések során összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.

I.2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőröket a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságok gyakorlásában nem korlátozták.

I.2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrök munkáját segítő tárgyi eszközök, irodai felszerelések, irodai anyagok rendelkezésre álltak. Az internet-hozzáférés biztosított volt az ellenőrök számára.

I.2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 50. §-ának megfelelően gondoskodott a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a Bkr. 22. § (2) bekezdésére figyelemmel a Polgármesteri Hivatal informatikai, iktató és irattári rendszere alkalmazásával gondoskodott az adatok biztonságos tárolásáról.

I.2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A jövőre vonatkozó fejlesztési javaslat, hogy a belső ellenőrzés felé a külön működtetett auditok és a külső ellenőrzések megállapításainak, információinak megismerését biztosítsák. A belső ellenőröknek az ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Áht.) 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt regisztrációk fenntartása. Az ehhez szükséges kötelező ÁBPE (Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés) képzések sikeres teljesítése.

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A tanácsadó tevékenység keretében a következő tárgykörben került sor konzultációra és javaslat megfogalmazására:

1. Az informatikai üzemeltetéssel kapcsolatos a tanácsadás célja az volt, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő-e az informatikai üzemeltetés.
2. A Szociális Gondozó Központ 2015. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatban a Közgazdasági Iroda által megfogalmazott hiányosságok véleményezése.

Döntés előkészítéshez a fenti két tárgyban elvégzett munkáról írásos anyag készült a Jegyző részére.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A végrehajtott 23 ellenőrzésből 19 ellenőrzés a Polgármesteri Hivatalnál, 3 ellenőrzés az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél, 1 ellenőrzés az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságnál került végrehajtásra.

II.1.1. Polgármesteri Hivatal

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
A karbantartási költségek tételes ellenőrzése	A karbantartási költségeket a megfelelő szakfeladatra és rovatra számolták el.	A vizsgált időszakban (2015.év) a Közgazdasági Iroda megfelelően alkalmazta az államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályzási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletet előírásait a karbantartási kiadásokra vonatkozóan.	A felmerült Informatikai karbantartások díját az Áhsz. 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a K321. rovatkódon az Informatikai szolgáltatások igénybevételre szükséges könyvelni.
A teljesítésigazolás kulcskontroll működésének ellenőrzése	A teljesítésigazolásokat „A kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló szabályzat” szerint készítették és látták el.	A teljesítésigazolás kulcskontroll működése megfelelő volt.	A teljesítésigazolás kulcskontroll működéséhez a belső ellenőrzés nem tett javaslatot.
Az érvényesítés kulcskontroll működésének ellenőrzése	A belső ellenőrzés megállapította, hogy az érvényesítés során nem tártak fel szabálytalanságot.	Az érvényesítéseket „A kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló szabályzat” szerint látták el.	A Közgazdasági Irodának a dátumbélyegző használatát szükséges alkalmaznia a Bizonylati szabályzat 5./a) pontja alapján.

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése	A hátralékállomány az előző év december 31-i állományához viszonyítva 269.722 e. Ft-tal csökkent.	A 2015. II. félévi érdekeltségi alap képzése az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletnek megfelelően történt.	Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése tárgyban végzett ellenőrzést követően a belső ellenőrzés javaslatot nem tett.
A beruházási (épület felújítások) eljárások szabályszerű lebonyolítása	Az önkormányzati beruházások előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósítási rendjének szabályait a 21/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet írta elő. Az ellenőrzött épület felújítások megvalósításához az önkormányzati forrást szabályosan használták fel.	A kialakult gyakorlaton kívül a „Batthyány program 2015-2020” végrehajtása indokolja az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.	Kezdeményezzék az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének tervezése	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételeit, illetve kiadásait a jogszabályi előírások alapján állították össze. Az ÉMJV Polgármesteri Hivatalánál az Önkormányzattól kapott intézményi finanszírozás teljes összegét tévesen a felhalmozási célú bevételek között szerepeltették.	A 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletet a közfeladatok ellátására biztosította a fedezetet. A bevételek és a kiadások egyensúlya biztosított volt a vizsgált időszakban az ÉMJV Önkormányzatánál. A bevételek és a kiadások egyensúlyának megteremtéséhez hitelfelvétellel nem számoltak.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a rossz helyen szerepeltetett intézményi finanszírozás helyes megbontásának ügyintézése.

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
Leltározás, leltárak elkészítése, vagyonnnyilvántartás	Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatalának eszközeire és forrásaira mennyiségben és értékben 2015. december 31-i fordulónappal elkészítették a leltárakat. Az Önkormányzat tulajdonát képező koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök leltára nem felelt meg az Áhsz. 22. § (2) bek. a) pontjának, amely szerint: „a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani”	Összességében a 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló éves beszámolókat – a Saját tőke mérleg sor kivételével - a leltárak alátámasztották.	1. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket az Áhsz. 22. § (2) bek. a) pontjának megfelelően leltározassák. 2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának „Az eszközök és források leltározási és leltárkészítési” szabályzatát aktualizálják. 3. A könyvviteli nyilvántartások adatai alapján leltározzaák a Saját tőke állományát.
A 2015. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése	A 2015. évi éves költségvetési beszámolók űrlapjainak kötelező egyezőségét biztosították. Az előirányzat változásokról vezetett analitikus nyilvántartások megfelelték az Áhsz. 14. melléklet I. pontjában előírtaknak. Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál költségvetési előirányzat nélkül kötelezettséget nem vállaltak, pénzügyi kifizetést nem teljesítettek. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány analitikus nyilvántartása jó volt.	Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál a mutatószámok alapján erős, stabil gazdálkodás állapítható meg. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról elszámoltak. A bevételeket a költségvetési rendeletben rögzítettekkel összhangban használták fel. A 2015. évi éves költségvetési gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolókat a jogszabályok előírásainak megfelelően állították össze.	A Forrás SQL Programrendszer zártágáról szóló nyilatkozatot a GriffSoft Informatikai Zrt. frissítse az Áhsz. 53. § (2) bekezdésében előírtaknak való megfeleléssel.

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat „Nyílt levelében” ellenőrzése	A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetési beszámolóját (zárszámadását) nem fogadta el, így az előző évi pénzmaradvány terhére 2014. évben a költségvetés módosítására sem kerülhetett sor.	A belső ellenőrzés álláspontja szerint a Polgármesteri Hivatal helyesen járt el, amikor az elszámolásra késedelmesen benyújtott számlákat nem számolta el, mivel a számlák kifizetéséhez költségvetési előirányzattal nem rendelkeztek.	A megfogalmazott javaslatok a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkoztak.
A helyi nemzetiségi önkormányzatok kötelezettség vállalásainak szabályszerűsége.	A 2016. évben a nemzetiségi önkormányzatok a 2014. novemberében hatályba lépett együttműködési megállapodásokat felülvizsgálták, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartották. A nemzetiségi önkormányzatok a költségvetési támogatásokat a vizsgált időszakban (az ellenőrzött dokumentumok alapján) szabályszerűen használták fel és azt a megfelelő rovatkódra számolták el.	A nemzetiségi önkormányzatok a kötelezettségvállalás rendjét tekintve a vizsgált időszakban az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően jártak el.	A nemzetiségi önkormányzatnak a teljesítésigazolás mellett igazolnia szükséges, melyik keretből kívánja az adott kifizetést teljesíteni.
Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekelttségének forrása és mértéke, továbbá az érdekelttségi alap kezelése 2016. I. félévben.	A 2016. I. félévi érdekelttségi alap képzése az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekelttségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletnek megfelelően történt. A hátralékállomány az előző év december 31-i állományához viszonyítva 216 128 e. Ft-tal csökkent.	A „Földkönyvvvel” való összehasonlítás eredményeképpen a korábbi időszakokban teljesített bevételtől az építményadó felderítésből származó bevétel három és félszer, a telekadó felderítésből származó bevétel hat és félszer magasabb volt.	Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekelttségének forrásával, mértékével, kezelésével kapcsolatban a belső ellenőrzés javaslatot nem tett.

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
A nyertes Európai Unió és hazai pályázati elszámolások és dokumentumok ellenőrzése.	A pályázatokkal kapcsolatos eljárások rendje szabályozott volt. Az ellenőrzött projektek pénzügyi lebonyolítására az elkülönített bankszámlaszám és az elkülönült számviteli nyilvántartás biztosított volt. Az elszámolt kiadások, költségek bizonylattal alátámasztott szerződéssel és teljesítésigazolással rendelkeztek.	A vizsgált támogatásokat a pályázati célnak megfelelően használták fel.	Javasolt a pályázatokkal kapcsolatos eljárások szabályainak aktualizálása, a pályázatok nyilvántartására alkalmatlan lokális szoftverre való tekintettel.
A Polgármesteri Hivatal pénzkezelése (bankszámlák és házipénztár forgalom) ellenőrzése.	A leltározott készpénz egyezett a napi pénztárjelentés szerinti egyenleggel. A Polgármesteri Hivatal valuta pénztárát nem működtetett az ellenőrzött időszakban. Az Önkormányzat EUR, PLN, RON, GBP és UAH valuta pénztárakat működtetett. A ellenőrzés megállapította, hogy a szabályzattól eltérően az Önkormányzat pénztárban Ukrán valutát is kezeltek. Hiányosság volt, hogy a Közgazdasági Iroda, az elektronikus fizetési eszközökről nyivántartást nem vezetett, ez nem felelt meg a Pénzkezelési Szabályzatnak. Az ÉMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő Dunakenyér Sütőipari és Kereskedelmi Rt.-től vásárolt részvényekkel kapcsolatban a Belső ellenőrzés megállapította, hogy a részvénytársaság jogutód nélkül megszűnt.	Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál a pénztáros időben, az esemény napján bevételezett minden készpénz befizetést. A Közgazdasági Irodán összességében a pénz kezelése, megőrzése, nyilvántartása és bizonylatolása megfelelt az általános pénzkezelési előírásoknak, a pénz védelme megfelelő volt. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésének végrehajtása során a készpénzkmélő gazdálkodás érvényesült, a készpénzben teljesített bevételek és a kiadások összege az összes forgalomhoz viszonyítva minimális volt.	1. A Pénzkezelési Szabályzatoknak megfelelően indokolt nyilvántartást készíteni a kiadott elektronikus fizetési eszközökről. 2. Javasolt a Pénzkezelési szabályzatban aktualizálni a bankkártya használatára jogosult személyek körét, továbbá a valutapénztárral kapcsolatos szabályok részében rögzíteni az Ukrán valuta nemet, mint fizetőeszközt. 3. A Dunakenyér Sütőipari és Kereskedelmi Rt. részvények helyzetének tisztázása.

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
Kötelezettség-vállalás az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál.	A jogszabályi előírásoknak megfelelően a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási jogkör gyakorlásának rendjét szabályozták az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában is. A Kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést a jogszabályoknak és a belső szabályzatnak megfelelően látták el. A kötelezettségvállalásokat minden esetben az arra jogosult személy írta alá, vagy az általa írásban felhatalmazott személy.	Összességében megállapítható, hogy a kötelezettségvállalás rendje érvényesült, a kötelezettségvállalás nyilvántartása biztosította a kötelezettségvállalás folyamatának nyomon követését.	A belső ellenőrzés javaslata egy darab kötelezettségvállalási javaslatra vonatkozott.
A követelések nyilvántartása, kezelése, elszámolása.	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 14. mellékletének III. pontja előírja a követelések nyilvántartását. A Számviteli politikában nem rendelkeztek az Áht. 97. § (3) bekezdésében meghatározott kis összegű követelések végrehajtásával kapcsolatos ráfordítások tekintetében. Nem szabályozott, hogy a behajthatatlan követelés esetén a behajthatatlanság tényét és mértékét hogyan, milyen dokumentumokkal, iratokkal kell bizonyítani.	Az L/Public/A KÖVETELÉS NYILVÁNTARTÁS és az érintett szakirodák (csoportok) követelés nyilvántartásai alapján a követelések nyilvántartása nem felel meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 14. melléklet III. pontjának.	1. A Számviteli politikában rendelkezzenek a törvényben meghatározott kis összegű követelések végrehajtásával kapcsolatos ráfordítások tekintetében. 2. Gondoskodjanak megfelelő követelés-nyilvántartás kialakításáról. 3. Gondoskodjanak a követelés nyilvántartás vezetésének és a követelések kezelésének, vagy koordinálásának személyi feltételeiről.

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Java-slatok
Informatikai ellenőrzés.	A Hivatal informatikai rendszeréhez (hálózat, programok, könyvtárak, mappák stb.) hozzáférés-védelem és jogosultságkezelés a vizsgált időszakban biztosított volt. Az Informatika a felhasználók „szerepkörük” szerinti hozzáférési-jogosultsági körök kiosztását elektronikusan kezelte. A rendszergazdai, illetve a rendszer-visszaállítási jelszavak tárolása titkosított adatbázisban elektronikusan történt. Az adatok mentése napi szinten biztosított volt. A vizsgált időszakban a jelszavak tárolása a gyakorlatban az új IBSz szerint történt.	Összességében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban az IBSz-ot részben betartották, valamint az adatok védelme teljeskörűen nem volt biztosított. A szerepköri jogosultságok felhasználók körében való kiosztása nem volt szabályozott. A szerepkörök gyakorlása a kialakult szokás szerint történt. Az Informatika többretegű és szerteágazó munkavégzéséhez kevés volt a rendelkezésre álló humán erőforrás. Meghatározott alrendszerek üzemeltetését Ifő köztisztviselő látta el a vizsgált időszakban.	1. Az IBSz-ban szerepeltessék a Hivatal IT biztonsági szintjét. 2. Az IBSz mellékleteit alkalmazzák az új belépő, a munkakörváltás, illetve a felhasználó jogviszonyának megszűnése esetén is. 3. A felhasználói jogosultság tekintetében, az egyes munkakörökkel kapcsolatos jogosultságokat az új IBSz-ban határozzák meg. 4. Az elavult Mentési Tervet aktualizálják.
A közbeszerzési eljárások ellenőrzése.	A vizsgált időszakban az Érd MJV Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatala is rendelkezett közbeszerzési szabállyal és közbeszerzési tervvel. Az ellenőrzött közbeszerzési eljárásokat a Kbt. vonatkozó szabályainak megfelelően bonyolították. Az anyagi fedezetük biztosított volt. A szerződések megkötésénél a Kbt-ben előírt határidők érvényesültek. A Polgármesteri Hivatal a közzétételi és a dokumentumok megőrzési kötelezettségének eleget tett.	Az ellenőrzésre átadott közbeszerzési dokumentumok alapján a közbeszerzések folyamatának átláthatósága biztosított volt. Az egyenlő feltételek a közbeszerzési eljárások teljes folyamatában biztosítottak voltak az ajánlattevők/részvételre jelentkezők számára. A nyertes ajánlattevőkkel megkötött szerződések megfeleltek a közbeszerzési dokumentációknak, illetve az ajánlati felhívásnak.	1. Az adott év közbeszerzési tervét szükséges esetben az új Kbt. 42. § (3) bekezdésének megfelelően módosítsák.

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Java-slatok
Az országos népszavazás lebonyolításához biztosított pénzügyi fedezet felhasználásának ellenőrzése.	Az országos népszavazás normatíváinak, elszámolásának és belső ellenőrzési rendjének helyi szabályait az 5 /2016. számú Jegyzői utasítás írta elő. Az országos népszavazás lebonyolításával kapcsolatban valamennyi kötelezettségvállalást írásba foglaltak. A tételes belső ellenőrzés összességében megfelelőnek találta a pénzeszközök felhasználásának bizonylatait. Az utalványozást megelőzően a teljesítésigazolást a teljesítés igazolására megbízott személyek elvégezték.	A kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzési jog gyakorlása az ellenőrzött dokumentumok alapján szabályszerű volt. Az országos népszavazás lebonyolításához biztosított költségvetési fedezetet a jogszabályok előírásainak megfelelően használták fel. A feladattípusú pénzügyi elszámolást hibátlanul, pontos számításokkal készítették el.	1. A Pvr. 4. § alapján, a feladattípusú elszámolás elfogadását követően fizessék ki az OEVI/HVI tagok személyi juttatását.

II.1.2. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények belső kontrollrendszerének javítása érdekében a felügyeleti jellegű ellenőrzéseket követően tett javaslatok:

A településképi véleményezési eljárás lefolytatásának belső ellenőrzése.	Az építetők 74 %-a nem nyújtotta be papíralapon a településképi véleményezési eljáráshoz az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013 (II.6.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében előírt adatlapot. Az adatlapok bekéréséről, vagy az ÉTDR rendszerből való letöltéséről a Főépítési csoport munkatársa gondoskodott. A kérelemre lefolytatott 14 településképi vélemény összhangban volt a Tervtanács, vagy a Főépítész szakmai álláspontjával. A lefolytatott eljárások közül az iktatás időpontjától számított 15 napon belül 11 esetben nem adtak ki településképi véleményt. Az építetőt és az építéshatóságot ezekben az esetekben tájékoztatták arról, hogy az ügyintézésre rendelkezésre álló 15 napos határidőn belül nem született településképi vélemény, a hozzájárulást az Étv. 30/C § (2) bekezdése szerint megadottnak kell tekinteni.	A településképi véleményezési eljárás lefolytatása nem teljeskörűen felelt meg az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, és az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet szabályainak.	1. A településképi szakmai vizsgálat eredményét az önkormányzati rendelet 5. § szerinti részletes tagolással foglalják írásba. Valamennyi vizsgált szempontot értékeljék aszerint, hogy „megfelelt”, vagy „nem felelt meg”. 2. A polgármester településképi véleményének előkészítésénél a szakmai vizsgálat eredményét összegezve rögzítsék.
--	---	--	--

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Java-slatok
A magasabb vezetői, valamint a vezetői beosztás ellátásával történő megbízások ellenőrzése	➤ <u>Dr Romics László Egészségügyi Intézmény</u> A korábban kinevezett magasabb vezetőket, illetve vezetőket nem a kinevezés szerinti munkakörük mellett bízták meg, hanem „kinevezett vezetői munkakört” létesítettek, ami nem felelt meg a Kjt. 23. § (1) bekezdésének. ➤ <u>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</u> A Műszaki vezető és a részlegvezetők „Kinevezése”, illetve „Kinevezés módosítása” a korábbi jogszabályoknak megfelelően „kinevezett vezetői munkakört” tartalmaztak. ➤ <u>Szociális Gondozó Központ</u> A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátására a magasabb vezetőt, illetve a vezetőket – a gazdasági vezető kivételével - a kinevezés szerinti munkakör mellett bízták meg, ami megfelelt a Kjt. 23. § (1) bekezdésének. A határozatlan időre szóló vezetői megbízások nem feleltek meg a Kjt. 23. § (3) bekezdésének.	➤ <u>Dr Romics László Egészségügyi Intézmény</u> A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízások nem a jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szóltak. ➤ <u>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</u> A „kinevezett vezetői munkakör” - a jogszabályváltozást követően - 2011. január 1. napját követően nem felel meg a Kjt. 23. §-ban foglaltaknak. ➤ <u>Szociális Gondozó Központ</u> A Szociális Gondozó Központban a magasabb vezetői, valamint vezetői beosztás ellátásával történő megbízások fele (50 %) nem felelt meg a vonatkozó jogszabályok előírásainak.	➤ <u>Dr Romics László Egészségügyi Intézmény</u> A legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szóló magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízásokat készítsék el. ➤ <u>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</u> A legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szóló magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízásokat készítsék el. ➤ <u>Szociális Gondozó Központ</u> A legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szóló vezetői megbízásokra vonatkozó okmányokat haladéktalanul készítsék el.

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
A Szociális Gondozó Központ intézményvezetője ellen tett panaszbejelentésben foglaltak kivizsgálása	A belső ellenőrzés a panaszbejelentésben tett személyi összeférhetlenségeket részben alátámasztotta. A Szociális Gondozó Központon belüli munkaerő átcsoportosításokkal, elhúzódo táppénz igénybevételével és a bújtatott elbocsájtásokkal, az érdi ellátó rendszer kényszerű elhagyásával kapcsolatban tett panaszt a belső ellenőrzés nem támasztotta alá. Az iratkezelés rendjének ellenőrzése tárt fel hiányosságokat, de a panaszbejelentésben írt rendszeres „iratmegsemmisítések, adatok és jegyzőkönyvek hamisítása” nem nyert bizonyítást. Szintén nem bizonyított az eszközvesztés sem.	A belső ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok a panaszbejelentésben foglaltakat összességében nem támasztották alá.	1. Haladéktalanul gondoskodjanak a személyi összeférhetlenségek megszüntetéséről. 2. A jelenléti íveket az Mt. 134.§ (1) és (2) bekezdésének megfelelően vezessék. 3. 4. Valamennyi megtett út felvezetésére szigorú számadás alá vont menetlevelet alkalmazzanak. 4. A munkakörrel egyező többlet feladat elvégzésére megbízás helyett, rendkívüli munkavégzést rendeljenek el, illetve műszakpótlékot állapítsanak meg. 7. Az alkalmazott iktatókönyveket szabályosan hitelesítsék és vezessék. 8. Az eszközök mozgását szállítólevel, vagy eszközmozgatási bizonylat kitöltésével végezzék. 9. A tárgyi eszközöket leltári számmal lássák el. 10. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és a készletek fizikai leltározását végezzék el.

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél foglalkoztatottak részére a téli üzemeltetés miatt elrendelt és elszámolt túlórák jogszerűsége	A téli üzemeltetés tervezése nem felet meg „A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet” 4. § 4. bekezdésének. Az ÉKFI-nél az Mt. 109. § (1) bekezdésében és a 112. § (1) bekezdésében előírt rendkívüli munkavégzés éves, illetve havi idejének korlátozását nem vették figyelembe. A rendkívüli munkavégzés elrendelésére az Mt. 108. § (2) bekezdését alkalmazták. Ugyanakkor a napi, illetve heti pihenőidőre vonatkozó szabályokat nem tartották be minden esetben.	Az ÉKFI-nél a téli üzemeltetéssel kapcsolatos túlórák elrendelése és elszámolása nem szabályosan történt.	1. A téli üzemeltetést a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet D) függelékének teljes körű figyelembevételével tervezzék. 2. Az előkészített téli üzemeltetési tervet minden év október 15-ig küldjék meg az Érd MJV Jegyzője részére. 3. A jövőben a várható időjárás figyelembevételével a „hóügyeleti” megállapodásokban konkrétan rendeljék el a készenlét és az ügyelet tartamát és tartalmát. Havonta rendeljék el a „hóügyelet” miatti rendkívüli munkavégzést az Mt-ben előírt határidők betartásával. 4. Rendezzék a rendkívüli munkavégzés idejére kiírt szabadságokat. Biztosítsák a napi (vagy heti) pihenő időt. 5. Vizsgálják meg a munkaidőkeretben történő foglalkoztatásra való áttérés lehetőségeit.

II.1.3. Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság ellenőrzését követően tett javaslatok

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. Szabályzata 2009. szeptember 4-én került jóváhagyásra. A Szervezeti Működési Szabályzat frissítését indokolja a Kft. pénzkezelésének ellenőrzése.	Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. szeptember 4-én került jóváhagyásra. A Szervezeti Működési Szabályzat frissítését indokolja a Kft. közfeladat és közszolgáltatási feladatkörének bővítése, az önkormányzati vagyon kezelése, továbbá a több telephelyen történő működése, és a foglalkoztatottak létszáma. A Kft. rendelkezett számviteli politikával és az Szt. 14. § (5) bekezdés a), b), d) pontjaiban előírt szabályzatokkal. A szabályzatok elavultak, hiányosak voltak. A gyakorlat nem volt összhangban a belső szabályzatokkal. A Kft. három telephelyén kezeltek készpénzt. A rovancsolásakor a készpénzkészlet a pénztárakban egyezett a vonatkozó „pénztárnapló” egyenlegével. A bankszámla forgalmat az előző gazdasági évben három, különböző banknál vezetett bankszámlán bonyolították. A vizsgált időszakban bankkártyával pénzügyi műveletet nem bonyolítottak.	A pénztárakat a biztonsági és a vagyonvédelmi elvek figyelembevételével alakították ki. Az elszámolt bevételeket, illetve kiadásokat az alapbizonylatok alátámasztották. A teljesítést az ügyvezető igazgató általában az utalványozással egyidejűleg igazolta. A Kft. az előírt beszámolási kötelezettségét szabályszerűen teljesítette. A Mérés a 2015. december 31-i fordulónappal készült leltárak alátámasztották. A belső ellenőrzés megállapította, hogy keresztfinanszírozás nem állt fenn az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok között. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. a rendelkezésére bocsátott pénzeszközöket az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatban használták fel.	Kezdeményezzék a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálását. Gondoskodjanak a Számviteli politika és annak keretében készített belső szabályzatok, továbbá a Számlarend és a számlatükör módosításáról és újraszerkesztéséről. Gondoskodjanak a szerződések iktatásáról és a szerződés nyilvántartás központi szintű kialakításáról. Gondoskodjanak a kis értékű tárgyi eszközök 3 évenkénti fizikai leltározásáról. A belső ellenőrzés álláspontja szerint a Kft. működtetéséhez indokolt egy fő gazdasági vezető alkalmazása.

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer öt eleme:

- Kontrollkörnyezet
- Kockázatkezelési rendszer
- Kontrolltevékenységek
- Információs és kommunikációs rendszer
- Nyomon követési rendszer

Kontrollkörnyezet

A Polgármesteri Hivatal rendelkezett hatályos Alapító Okirattal, amelyet a Közgyűlés a 124/2014. (V.22.) határozatban fogadott el. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) 9. számú melléklete tartalmazta. Az SZMSZ, az Alapító Okirat, és az SZMSZ-hez tartozó belső szabályzatok elérhetők és megismerhetők voltak a Polgármesteri Hivatal belső elektronikus hálózatán és papíralapon az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodán, illetve a Minőségirányítási vezetőnél.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal rendelkezett a számviteli törvény által, és a Kttv. által előírt szabályzatokkal, továbbá a fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatokkal.

A belső szabályzatokban rendelkeztek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdésekről különösen az alábbiak tekintetében:

- a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módja, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendje;
- a gépjárművek igénybevétele és használatának rendje;
- a vezetékes és rádiótelefonok használata,
- a reprezentációs kiadások,
- a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos belső szabályzat.

Szabályozott volt a munkáltatói jogok, az utasítási és beszámoltatási jogok gyakorlása, a szervezeti egységek közötti munkamegosztás, továbbá a kiadmányozás rendje.

A Polgármesteri Hivatal ellenőrzési nyomvonalait és a kockázat kezelés rendjét a Belső kontroll kézikönyv tartalmazta. A belső kontrollok működésének részleteiben, az ellenőrzési nyomvonalakban és a kockázatok kezelésével kapcsolatban változtatás, fejlesztés szükséges, tekintettel a megváltozott jogszabályi környezetre, a szervezeti és személyi változásokra.

Szabályozott volt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje.

Közgazdasági Iroda új Ügyrendje 2016. július 1-én lépett hatályba. A Számviteli Politika, a Számlarend, az Értékelési és a Pénzkezelési szabályzatok - kisebb hiányosságokkal - érvényesek voltak. Továbbra sem került sor az Önköltség-számítási Szabályzat aktualizálására.

Átvezték a változásokat – többek között – a Közzolgálati Szabályzatban, a Szervezeti egységek közötti munkamegosztásról szóló szabályzatban, a Cafetéria és a Képzettségi pótléokra jogosító szakképzettségekről szóló szabályzatokban.

A munkaköri leírásokat írásban rögzítették.

Működtették a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszert. A stratégiai célokat a Közgyűlés a 304/2015. (XII.17.) számú határozatában fogadta el, ami egyben a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2016. évi teljesítmény követelményeinek alapját képezte.

Kockázatkezelési rendszer

A kockázatok azonosításának felülvizsgálata 2017. első negyedévében szervezeti egységenként, belső ellenőrzési jelentés formájában megtörtént. A korábbi Belső kontroll kézikönyv két alkalommal felülvizsgálatra került a Minőségirányítási vezető és a Belső ellenőrzési vezető részéről. A szervezeti egység vezetőinek 2017. 04. 21-ig intézkedési tervet kell készíteniük az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálásáról és a belső ellenőrzéskor csatolt függelék kitöltésével a kockázatok felméréséről, bekövetkezésének valószínűségéről, hatásáról és a kockázatok csökkentésére, elkerülésére tett intézkedésektől vagy arról, hogy a kockázat elviselése a legjobb megoldás.

A Belső kontroll kézikönyv módosításának véglegesítéséhez szükséges a belső ellenőrzési javaslat hasznosítása.

Kontrolltevékenységek

A Polgármesteri Hivatalban a tárgyévben végzett belső ellenőrzések alapján az ellenőrzött kulcskontrollok megfelelően működtek. A kialakított kontrolltevékenységek (pl. aláírási jog gyakorlása, információkhoz, adatokhoz való hozzáférés biztosítása, beszámoltatási eljárások) gyakorlása megbízható volt.

Az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési, illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak voltak. A szervezeti, személyi változással érintett tevékenységeknél biztosított volt a feladatvégzés folytonossága.

A személyi-, szervezeti struktúra- és a központi jogszabályváltozásokból eredő kockázatokat a gyakorlatban hatékonyan kezelték.

A belső kontrollok a tevékenységek végrehajtását nem korlátozták.

Információs és kommunikációs rendszer

Szabályozott volt a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatala, valamint az ezzel kapcsolatos eljárás rend. Kialakították és írásban rögzítették a közzolgálati adatvédelmi szabályokat, a médiával való kapcsolattartás szabályait, az informatikai működési és biztonsági szabályokat.

A szervezeti egységek közötti információ átadás technikai feltételei biztosítottak voltak. A beépített informatikai kontrollok az információkhoz való hozzáférést az adatvédelem érdekében korlátozták.

Az információ tartalmától függően írásban, dokumentum formájában, vagy elektronikus levelező rendszeren keresztül, vagy élő szóban személyesen, vagy telefonon történt az információk átadása. Az információk hivatalon belüli átadása a heti vezetői értekezleteken szervezett formában biztosított volt.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A folyamatos nyomon követés a munkafolyamatba épített ellenőrzések, továbbá a heti rendszerességgel tartott vezetői értekezletek során valósult meg. Az eseti nyomon követést a belső ellenőrzés, továbbá a külső és belső auditok valósították meg.

Összességében megállapítható, hogy Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszere a gazdasági és jogszabályi környezet és a rendelkezésre álló humán erőforrás figyelembe vételével került kialakításra. A belső kontrollrendszer működése megfelelőnek minősíthető.

III. Az intézkedési tervek megvalósulása

Az ellenőrzött szervezetek és szervezeti egységek által készített intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók alapján a megtett intézkedések nyilvántartásba vétele megtörtént. A korábbi intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése – amennyiben utóellenőrzés formájában nem került ellenőrzésre - az aktuális tárgykör soron következő ellenőrzésének feladata volt.

A 2015. évi ellenőrzések javaslatai alapján a 2016. évre tervezett intézkedések végrehajtásáról a Közgazdasági Iroda nem számolt be. A tárgyévi ellenőrzésekre tett intézkedésekről nem érkezett beszámoló a Polgármesteri Hivatal valamennyi ellenőrzött szervezeti egységétől a belső ellenőrzéshez. A belső ellenőrzés az intézkedések végrehajtását nyomonköveti az aktuális tárgykörhöz kapcsolódó ellenőrzések alkalmával.

III.1. Polgármesteri Hivatal

- a. A karbantartási költségek tételes ellenőrzését követően a belső ellenőrzés egy intézkedést igénylő javaslatot tett, amire intézkedési terv készült, a megtett intézkedésről írásban számoltak be.
- b. A teljesítésigazolás kulcskontroll működésének ellenőrzését követően hároa belső ellenőrzés javaslatot nem tett. Az érvényesítés kulcskontroll működésének ellenőrzését követően tett javaslatra intézkedési terv készült, a végrehajtott intézkedésről beszámoltak.
- c. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének forrása és mértéke, továbbá az érdekeltségi alap kezelése tárgyban a belső ellenőrzés nem tett javaslatot.
- d. A beruházási (épület felújítások) eljárások szabályszerű lebonyolítása tárgyban az ellenőrzött szervezeti egység vezetője intézkedési tervet készített. A megtett intézkedésekről beszámoló nem érkezett. A belső ellenőrzés meggyőződött a megtett intézkedésekről: Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósításáról szóló 21/2011. (III. 25.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálata és aktualizálása megtörtént, az ellenőrzött Beruházási Projekt Adatlpra a hiányzó adatokat felvezették és aláírták.
- e. Az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal 2016. évi költségvetésének tervezésével kapcsolatos belső ellenőrzésre intézkedési tervet készítettek, megtett intézkedés végrehajtásáról beszámoltak.
- f. A leltározás, leltárak elkészítése, vagyonynyilvántartás tárgyban intézkedési tervet nem készítettek, megtett intézkedés végrehajtásáról beszámolót nem küldtek.
- g. A 2015. évi költségvetési beszámolóval kapcsolatban intézkedési tervet készítettek, az intézkedések végrehajtásának határideje 2017. április 30.
- h. A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat „Nyílt levelében” foglaltak belső ellenőrzése nem tett a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó javaslatot.
- i. A helyi nemzetiségi önkormányzatok kötelezettség vállalásainak szabályszerűsége tárgyban intézkedési tervet készítettek, megtett intézkedés végrehajtásáról beszámoltak.
- j. A nyertes Európai Unió és hazai pályázati elszámolások és dokumentumok belső ellenőrzésére az ellenőrzött szervezeti egység vezetője intézkedési tervet készített. Az intézkedés végrehajtásának határideje: 2017. május 31. napja.
- k. A Polgármesteri Hivatal pénzkezelésével kapcsolatban tett javaslatokra intézkedési tervet készítettek, az intézkedések végrehajtásának tervezett határideje 2017. április 30. napja.

- l. A megrendelt családi események szolgáltatási díjainak elszámolásával kapcsolatban tett belső ellenőrzési javaslatokra új intézkedési tervet készítettek. A megtett intézkedések végrehajtásáról a Lakosság-szolgálati Iroda irodavezetője beszámolt.
- m. A kötelezettségvállalás tárgyban egy javaslatot tett a belső ellenőrzés, amelyre intézkedési terv készítése nem volt indokolt.
- n. A követelések nyilvántartásával, kezelésével, elszámolásával kapcsolatban - a hatáskörükbe tartozó feladatok végrehajtására –négy ellenőrzött szervezeti egység készített intézkedési tervet (Humán Iroda, Közgazdasági Iroda, Lakosság-szolgálati Iroda, Városrendészet). A vezetői szintű egyeztetését követően a szükséges intézkedéseket megtették.
- o. Az informatikai ellenőrzésre az ellenőrzött szervezeti egység vezetője intézkedési tervet készített, amelynek végrehajtási határideje még nem telt el.
- p. A közbeszerzési eljárások szabályszerűsége a közbeszerzések lebonyolítása tárgyában lefolytatott belső ellenőrzés két javaslatot tett. A javaslatok végrehajtására intézkedési terv nem készült, a megtett intézkedésekről nem számoltak be. A belső ellenőrzést szóban tájékoztatták, hogy a javaslatok az ellenőrzött időszakra vonatkozóan okafogyottá váltak.
- q. A településképi véleményezési eljárás lefolytatásának belső ellenőrzésére az intézkedési tervet és a megtett intézkedésekről szóló beszámolót nem küldték meg a belső ellenőrzéshez. A településképi véleményezési eljárással kapcsolatos vezetői utasítást Érd Megyei Jogú Város Jegyzője az 1/44964/2016. iktatószámon adta ki.

III.2. A Szociális Gondozó Központ

- A magasabb vezetői, valamint a vezető beosztás ellátásával történő megbízásokkal kapcsolatban intézkedtek.
- A Szociális Gondozó Központ intézményvezetője ellen tett panaszbejelentésben foglaltak kivizsgálását követően az intézményvezető intézkedési tervet készített. A már intézkedésekről beszámolt.

III.3. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

- A magasabb vezetői, valamint a vezető beosztás ellátásával történő megbízásokkal kapcsolatban tett intézkedésekről beszámoltak.
- A foglalkoztatottak részére a téli üzemeltetés miatt elrendelt és elszámolt túlórák jogszerűsége tárgyban intézkedési tervet készítettek. A megtett intézkedésekről nem számoltak be.
- A téli üzemeltetési tervet elkészítették, melyet a Közgyűlés elfogadott.

III.4. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

- A magasabb vezetői, valamint a vezető beosztás ellátásával történő megbízásokkal kapcsolatban tett intézkedésekről beszámoltak.
- A pénzügyi és számviteli gazdálkodási szabályzatok módosításáról az intézkedési tervnek megfelelően beszámoltak.

III.5. Az Intézményi Gondnokság

A 2016. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően a beszámolási időszakban az Intézményi Gondnokságnál irányító szervi belső ellenőrzésre nem került sor.

III.6. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság számviteli rendjének és pénzkezelésének ellenőrzését követően tett javaslatokra az intézkedési tervet megküldték és a már megtett intézkedésekről beszámoltak.

Az intézkedési tervek és az intézkedésekről szóló beszámolók alapján a Polgármesteri Hivatalban a belső ellenőrzés javaslataira tervezett intézkedések megvalósítása 97,9%, ami kiválónak tekinthető. A „2016. terv-tény” megnevezés alatt csatolt mellékletek az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez közzétett NGM útmutató alapján kerültek elkészítésre. A csatolt mellékletek a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények belső ellenőri létszámáról és erőforrásról, az ellenőrzések és a belső ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységekről, valamint az intézkedések megvalósításáról adnak számszerűsített információt.

Érd, 2017. április 07.

Készítette: Tajti Lászlóné
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző



**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363
Honlap: www.erd.hu

Belső Ellenőrzési Csoport

Iktatószám: 19/37312/5/2016
Ügyintéző: Gazsi-Tóth Zita

Szociális Gondozó Központ

Érd
Emma utca 7.
2030

Récsei Krisztina
intézményvezető

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

A Belső ellenőrzési kézikönyv előírásának megfelelően mellékelten megküldöm a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről összeállított beszámolót.

A beszámolót a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 48. § szerint előírt szerkezetben készítettem el.

Érd, 2017. február 10.

Tisztelettel:

Gazsi-Tóth Zita
Gazsi-Tóth Zita
belső ellenőr

Vezetői összefoglaló

Az éves ellenőrzési jelentés célja, hogy átfogó képet adjon:

- a belső ellenőrzési rendszer működéséről,
- a független belső ellenőrzés 2016. évi feladatellátásáról, illetve
- a belső ellenőrzés során 2016. évben tett belső ellenőri ajánlások, javaslatok hasznosulásáról, nyomon követéséről.

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer részeként a belső szabályoknak való megfelelést, a források optimális felhasználást, a vagyon biztonságát és az információ minőségét vizsgálta.

A belső ellenőr feladatköri és szervezeti (funkcionális) függetlensége biztosított volt. *A belső ellenőr az ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Áht.) 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt regisztrációja érvényes volt.*

A belső ellenőrzések szakszerű végrehajtásának és a jogszabályi változások követése érdekében a belső ellenőr részt vett a kötelező szakmai képzéseken és a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete szervezésében meghirdetett gyakorlati szemináriumokon. A közszolgálati képzéseket e-learning képzés keretében teljesítette.

A Szociális Gondozó Központnál a négy tervezett belső ellenőrzési feladat került végrehajtásra. A bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenység ellátása mellett tanácsadói tevékenység ellátására nem került sor.

Az ellenőrzések során összeférhetlenségi eset nem fordult elő.

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán belső ellenőrzési javaslat nem volt.

A belső ellenőr a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak megfelelően végezte munkáját.

Az éves ellenőrzési jelentés a Bkr. 48. §-ában, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alkalmazásával készült.

Tartalomjegyzék

- I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
 - I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
 - I.1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
 - I.1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
 - I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
 - I.2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága
 - I.2.b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása
 - I.2.c) Összeférhetlenségi esetek
 - I.2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
 - I.2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
 - I.2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása
 - I.2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
 - I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása
- II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
 - II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok
 - II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
- III. Az intézkedési tervek megvalósítása

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A Szociális Gondozó Központ 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 317/2015. (XII.17.) határozattal hagyta jóvá.
A 2016. évi ellenőrzési terv 4 ellenőrzést tartalmazott. A munkaterv szerint tervezett ellenőrzésre 51 ellenőri nap, soron kívüli ellenőrzésre 10 ellenőri nap állt éves szinten rendelkezésre.

A tervezett és a végrehajtott, lezárt ellenőrzések száma 2016. december 31-én: 4.
A tervezett és a végrehajtott, de le nem zárt ellenőrzések száma 2016. december 31-én: 1.
A terven felül elrendelt és a végrehajtott, lezárt ellenőrzés nem volt.
Tervezett, de végre nem hajtott ellenőrzés száma: 0.
Megkezdett, folyamatban lévő ellenőrzés nem volt.
Tanácsadásra nem került sor.

A belső ellenőri jelentések alapján a négy belső ellenőrzésre teljesített ellenőri napok száma: 55 ellenőri nap volt.

I.1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A következő ellenőrzések az ellenőrzési terv alapján kerültek végrehajtásra:

Az ellenőrzés címe, tárgya	Az ellenőrzés célja	Az ellenőrzés módszere
A Szociális Gondo z ó Központ számviteli politikájának és számviteli elszámolásainak ellenőrzése.	Annak megállapítása, hogy a Számviteli politika megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, továbbá a számviteli elszámolásokat annak megfelelően készítették-e el?	nyilvántartások tételes helyszíni ellenőrzése
A Szociális Gondo z ó Központ 2016. évi költségvetésének tervezése.	A közfeladatok ellátására biztosították-e a fedezetet?	dokumentumok ellenőrzése
Gépjárműhasználat ellenőrzése	A gépjárművek használatára vonatkozó előírásokat betartják-e?	nyilvántartások tételes helyszíni ellenőrzése
A készletekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, elszámolások helyessége	A készletekkel az előírásoknak megfelelően gazdálkodnak-e, vezetik-e a szükséges nyilvántartásokat, az elszámolásuk a jogszabályoknak megfelelő-e?	nyilvántartások tételes helyszíni ellenőrzése, rovan cs

Megkezdett, de 2016. december 31-én le nem zárt ellenőrzés:
1. Gépjárműhasználat ellenőrzése.

I.1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Büntető-, szabálysértési eljárás megindítására okot adó cselekményt a belső ellenőrzések nem tártak fel. Kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot a belső ellenőrzések nem tártak fel.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőr a Bkr. alapján és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak megfelelően végezte munkáját. Az ellenőrzési megállapítások és javaslatok egyértelműek voltak. A megállapítások, javaslatok megvitatására szükséges esetben – az ellenőrzési jelentés lezárása előtt - a jelentéstervet egyeztetésekor, esetleg átadásakor került sor.

I.2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

A Szociális Gondozó Központnál a belső ellenőrzési feladatokat megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal által köztisztviselői jogviszonyban alkalmazott egy fő belső ellenőr látta el. A feladatot ellátó belső ellenőr az ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartási törvény 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel rendelkezett.

A belső ellenőr kötelező szakmai továbbképzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodott.

A belső ellenőr a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak megfelelően járt el, alkalmazta a megadott iratmintákat. A dokumentumok megőrzése a Polgármesteri Hivatalnál kialakított iratmegőrzési gyakorlat szerint történt.

I.2.b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrzési tevékenység során a feladatköri és szervezeti (funkcionális) függetlenség biztosított volt. A belső ellenőrzést végző személy nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a Szociális Gondozó Központ operatív működésével kapcsolatosak.

I.2.c) Összeférhetetlenségi esetek

Az ellenőrzés során összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.

I.2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrt a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságok gyakorlásában nem korlátozták.

I.2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőr munkáját segítő tárgyi eszközöket, irodai felszereléseket, irodai anyagokat, szakmai anyagokat a Polgármesteri Hivatal biztosította. Az ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentációkhoz való hozzáférést a Szociális Gondozó Központ biztosította, a munkatársak együttműködési készsége megfelelő volt.

I.2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr a Bkr. 50. §-ának megfelelően gondoskodott a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a Bkr. 22. § (2) bekezdésére figyelemmel a Polgármesteri Hivatal informatikai, iktató és irattári rendszere alkalmazásával gondoskodott az adatok biztonságos tárolásáról.

I.2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrnek az ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Áht.) 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt regisztrációk fenntartása. Az ehhez szükséges kötelező ÁBPE (Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés) képzések sikeres teljesítése.

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A tanácsadói tevékenység ellátására nem került sor 2016. évben.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
A Szociális Gondozó központ számviteli politikájának és számviteli elszámolásainak ellenőrzése	Az Eszközök és források értékelési szabályzata a leltározási szabállyal nem összhangban álló előírásokat tartalmazott. A Leltárkészítési és leltározási szabályzat keretében nem határozták meg a leltározási körzeteket és a leltárfelelősök nevét. Az Önköltségszámítási szabályzatban nem határozták meg az alkalmazandó kalkulációs sémákat, az alkalmazandó vetítési alapokat. A pénzkezelési szabályzatban nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően határozták meg a pénzügyi ellenjegyző feladatait. A belső szabályzatok több helyen hivatkoztak már nem hatályos jogszabályokra. A szabályzatokhoz kapcsolódó, az érintett munkavállalók által aláírt megismerési záradékot nem minden tagintézmény esetében csatolták a Gazdasági Irodán fellelhető példányhoz.	A szabályzatok nem feleltek meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak.	✓ Gondoskodjanak a belső szabályzatok közötti összhang megteremtéséről. ✓ Gondoskodjanak arról, hogy a szabályzatokban szerepeltetett jogszabályi hivatkozások hatályosak legyenek. ✓ A pénzügyi ellenjegyző feladatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítsák meg. ✓ Az Önköltségszámítási szabályzatban rögzítsék az alkalmazandó kalkulációs sémákat és vetítési alapokat és mutatószámokat. ✓ Gondoskodjanak arról, hogy a szabályzatok megismerési záradékát valamennyi érintett munkavállaló írja alá.

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
A készletekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, elszámolások helyessége	A készletekkel kapcsolatosan vezetett nyilvántartások között egy hónapban nem jelentős eltérést tárt fel a belső ellenőrzés. A készletek tárolására szolgáló helyiséghez csak a készletek kezelésével megbízott munkatársnak volt kulcsa. A készletek beszerzéséhez kapcsolódóan nem történt meg sem a szerződés, sem az egyes megrendelők pénzügyi ellenjegyzése. A teljesítés igazolása sem a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően történt.	A készletekkel kapcsolatos nyilvántartásokat pontosan vezették. A készletekkel kapcsolatos elszámolások a jogszabályi előírásoknak megfelelő volt.	✓ A pelenka beszerzésekhez kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés és a teljesítés igazolás jogszabályi előírásoknak megfelelő megvalósulásáról gondoskodjanak. ✓ A készletek tárolására szolgáló helyiség nyitásához szükséges kulcs másodpéldányának elhelyezéséről gondoskodjanak.

A vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslatok
A Szociális gondozó Központ 2016. évi költségvetésének tervezése	A Szociális Gondozó Központ a költségvetés tervezése során valamennyi, az intézmény által ellátandó feladatot számba vette. A költségvetést a jogszabályban meghatározott szerkezetben készítette el. Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosította a költségvetési egyensúly megteremtését.	A tervezett bevételek és kiadások összege a belső ellenőrzés véleménye alapján megalapozottnak tekinthető.	-
Gépjárműhasználat ellenőrzése	Az intézmény gépjárműveit vezető munkavállalók nem minden esetben a szabályzat szerinti menetokmányt vezették a vizsgált időszakban. A menetleveleket a gépjárművek vezetői nem minden esetben írták alá. A kilométeróra tankoláskori állását, a vételezett üzemanyag mennyiségét nem rögzítették a menetleveleken. Több esetben a tankoláskor kiállított bizonylatokon sem szerepeltették a kilométeróra állását. Az üzemanyag elszámolás elkészítése során több gépjármű esetében a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő normával is elkészítették a számításokat.	A gépjárművekhez kapcsolódó nyilvántartások nem tartalmaztak valamennyi szükséges adatot. Az üzemanyag elszámolásokat nem csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítették el.	✓ Gondoskodjanak a megfelelő menetokmányok vezetéséről. ✓ A menetlevelek szabályszerű vezetéséről (gépjárművezetők aláírása, vételezett üzemanyag mennyiségének rögzítése) és a hibák szabályos javításáról gondoskodjanak. ✓ Az üzemanyag elszámolások során a jogszabályi előírásoknak megfelelő norma alkalmazásáról gondoskodjanak.

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

Az intézmény vezetője gondoskodott a belső kontrollrendszer kialakításáról. A kialakított szervezeti struktúra világos, a hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműen elhatároltak voltak. A hatályban lévő szabályzatok, a kialakított kontrolltevékenységek kisebb hiányosságokkal biztosították a kockázatok kezelését, a szervezet céljainak elérését. A feladatok ellátásához szükséges információk áramlása biztosított volt. Az intézménynél gondoskodtak az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésről.

Összességében a költségvetési adatok kiegyensúlyozott gazdálkodást mutattak.

III. Az intézkedési tervek megvalósulása

Az ellenőrzött szervezet által készített intézkedési tervek és a végrehajtásáról szóló beszámolók alapján a megtett intézkedések nyilvántartásba vétele megtörtént.

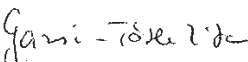
A megküldött beszámolók alapján az intézménynél az alábbi, legfontosabb intézkedéseket tették:

A 2015. évi ellenőrzésekhez kapcsolódóan az intézmény elkészítette a Közalkalmazotti szabályzatát és a belső ellenőrzés javaslatainak megfelelően alakította ki a kockázatelemzés és kezelés gyakorlatát.

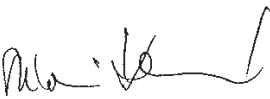
A belső szabályzatok közötti összhangot megteremtették, a jogszabályi hivatkozásokat aktualizálták. A szabályzatokat a belső ellenőrzés javaslatai alapján kiegészítették, módosították. A pénzügyi ellenjegyzés és a teljesítés igazolás gyakorlatának a jogszabályoknak megfelelően történő kialakítása megtörtént. A készletek tárolására szolgáló helyiség nyitásához szükséges kulcs másodpéldányának elhelyezéséről gondoskodtak.

Az intézkedési tervek és az intézkedésekről szóló beszámolók alapján a Szociális Gondozó Központnál a belső ellenőrzés javaslataira tervezett intézkedések megvalósítása 100,0 %, ami kiemelkedőnek tekinthető.

Érd, 2017. február 10.


Gazsi-Tóth Zita
belső ellenőr

Jóváhagyta:


Récsei Krisztina
intézményvezető



Mellékletek a Közgyűlés 131/2017. (IV.27.) határozatához

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez:

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Kőszegi Gábor, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2016. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés II. pontjában leírtak szerint tettem eleget.

Kontrollkörnyezet:
Integrált kockázatkezelési rendszer: Kontrolltevékenységek:
Információs és kommunikációs rendszer: Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollrendszerben:

igen-nem

Kelt: Érd, 2017. március 31.
P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:
P. H.
.....
aláírás



NYILATKOZAT

Alulírott dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna Érd MJV Intézményi Gondnokság költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A kialakított szervezeti struktúra világos, a hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműen elhatároltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer, Kontrolltevékenységek: A hatályos szabályzatok és a kialakított kontrolltevékenységek (kisebb hiányosságokkal) biztosították a kockázatok kezelését, a szervezet céljainak elérését.

Információs és kommunikációs rendszer, Nyomon követési rendszer (monitoring): A feladatok ellátásához szükséges információk áramlása biztosított volt. Az intézménynél gondoskodtam az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Érd, 2017.04.01.



Szabóné Matics Zsuzsanna
dr. Szabóné Matics Zsuzsanna
intézményvezető

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső kontrollrendszer működéséről tett 2016. évi vezetői nyilatkozata

NYILATKOZAT

A)

Alulírott Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet, az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására előterjesztett javaslat I. 2. „A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése” pontban leírtak szerint tettem eleget.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

B)

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Mészáros Mihály** az **Érdi Közterület-fenntartó Intézmény** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a kialakított szervezeti struktúra világos, a hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműen elhatároltak voltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek: a hatályban lévő szabályzatok, a kialakított kontrolltevékenységek (kisebb hiányosságokkal) biztosították a kockázatok kezelését, a szervezet céljainak elérését.

Információs és kommunikációs rendszer, nyomon követési rendszer: a feladatok ellátásához szükséges információk áramlása biztosított volt. Az intézménynél gondoskodtam az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen-nem

Kelt: 2017. MÁJUS 3. 0

P. H.

..... aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

..... aláírás



Szociális Gondozó Központ
2030 Érd, Emma u. 7.
Tel: 23/520-362 Fax: 23/520-361
E-mail: intezmenyvezeto@szocgond.hu

NYILATKOZAT

A) Alulírott Récsei Krisztina a Szociális Gondozó Központ (2030 Érd, Emma u. 7., adószám: 15566207-2-13) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a kialakított szervezeti struktúra világos, a hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműen elhatároltak voltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek: a hatályban lévő szabályzatok, a kialakított kontrolltevékenységek (kisebb hiányosságokkal) biztosították a kockázatok kezelését, a szervezet céljainak elérését.

Információs és kommunikációs rendszer, nyomon követési rendszer (monitoring): a feladatok ellátásához szükséges információk áramlása biztosított volt. Az intézménynél gondoskodtam az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen

Érd, 2017. március 31.



P. H.

..... aláírás

IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.)

Telefon: (06-23) 522-300

Fax: (06-23) 365-340.

A közzétételért felel: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ISSN 2062-784X