



## TARTALOM

### I. HATÁROZATOK

A Közgyűlés 2018. szeptember 27-ei ülésén hozott határozatok 2

### II. MELLÉKLETEK

Melléklet a Közgyűlés 175/2018. (IX.27.) határozatához	7
Melléklet a Közgyűlés 176/2018. (IX.27.) határozatához	11
Melléklet a Közgyűlés 177/2018. (IX.27.) határozatához	16
Melléklet a Közgyűlés 178/2018. (IX.27.) határozatához	21
Melléklet a Közgyűlés 184/2018. (IX.27.) határozatához	26
Melléklet a Közgyűlés 186/2018. (IX.27.) határozatához	28
Melléklet a Közgyűlés 187/2018. (IX.27.) határozatához	31
Melléklet a Közgyűlés 188/2018. (IX.27.) határozatához	79

**I. HATÁROZATOK****ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE****175/2018. (IX.27.)****h a t á r o z a t a****az 53/2016. (III.24.) határozattal megállapított Településszerkezeti Terv módosításáról**

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva módosítja az 53/2016. (III.24.) határozattal megállapított Településszerkezeti Tervet, ennek során a határozat mellékleteként az alábbi dokumentumokat fogadja el:

- 1. melléklet: Településszerkezeti Terv (6-os főút – 6-7. sz. elkerülő út – M6 autópálya – Sulák patak csatornája módosuló terület térképszelvénye)
- 2. melléklet: Településszerkezeti Terv leírása.

2. A Településszerkezeti Terv módosítása 2018. szeptember 28-án lép hatályba.

**Határidő:** a döntés közzétételére, továbbítására – 15 nap

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

**176/2018. (IX.27.)****h a t á r o z a t a****tájékoztató és helyzetjelentés a Modern Városok Program jelenlegi helyzetéről, és javaslat a további célok meghatározásáról**

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Batthyány 2019-2028 fejlesztési program célkitűzéseit, a melléklet szerint.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a célkitűzésekben szereplő programot képviselje a 2028-ig tartó időszak pénzügyi tervezése során.
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a széleskörű társadalmi vitát készítse elő, bonyolítsa le, és annak eredményét tárja a Közgyűlés elé.

**Határidő:** a határozat közlésére - azonnal

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

**177/2018. (IX.27.)****h a t á r o z a t a****az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének módosításáról**

*[Tolmács utca (Velencei út – Jegyző utca között) szilárd burkolattal történő kiépítésével kapcsolatos feladatok]*

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az alábbi feladatok elvégzésével bízta meg:

- a) az Érd Tolmács utca (Velencei út – Jegyző utca között) szilárd burkolattal történő kiépítésével kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése;
- b) az Érd Tolmács utca (Jegyző utca - 7-es főút között) szilárd burkolattal történő kiépítésével kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése;
- c) a kiviteli tervek beszerzéséhez és a kivitelezéshez szükséges beruházás lebonyolítói feladatok ellátása.

2. Az 1/a) és b) pontban részletezett feladatok ellátáshoz plusz bruttó 41 426 000,- Ft forrást, a c) pontban részletezett feladatok ellátáshoz pedig plusz bruttó 14 298 000,- Ft forrást biztosít a Közgyűlés a társaság részére, a lebonyolítási díjból a 2018. évi költségvetést 3 810 000,- Ft terheli.

A társaság 2018. évi üzleti tervében az Önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 1 251 350 000,- Ft-ra változik.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi módosított üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A feladat elvégzéséhez szükséges forrás a Modern Városok Programból kerül biztosításra a GF/SZKF/1046/11/2017 számú, 2017. december 20-án kelt „Ófalu-Duna parti gyógy-sport-illetve kulturális turisztikai beruházás, valamint Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” támogatói okirat alapján, a költségvetési fedezet a város 2018. évi költségvetésében a 6. számú melléklet K62 során rendelkezésre áll.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott együttes feltételek teljesítése esetén a város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre, valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel a határozat végrehajtása érdekében a szükséges szerződéseket kösse meg.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

### **178/2018. (IX.27.)**

#### **h a t á r o z a t a**

#### **az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének módosításáról**

*[Diósdai út 14 (hrsz.:21472/2). száma alatti ingatlannal kapcsolatos feladatok]*

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot megbízza a 2030 Érd Diósdai út 14 (hrsz.:21472/2). száma alatti ingatlan felújításával és a gyermek háziorvosi rendelő kialakításával.

A fentiekben részletezett feladatok ellátáshoz a Közgyűlés a társaság részére plusz bruttó 13 000 000,- Ft forrást biztosít, melynek költségvetési fedezetét a város 2018. évi költségvetése biztosítja.

A társaság 2018. évi módosított üzleti tervében az Önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 1.251.350.000,- Ft-ra változik.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi módosított üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott feladatok teljesítése érdekében a város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre, valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel a határozat végrehajtása érdekében a szükséges szerződéseket kösse meg.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

### **179/2018. (IX.27.)**

#### **h a t á r o z a t a**

#### **az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújításához szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló 152/2016. (VI.23.) határozat módosításáról**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújításához szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló 152/2016. (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 Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása” címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 azonosítószámmal. Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújítását (2030 Érd, Tárnoki út 58-62, hrsz.: 10737) mindösszesen 265 808 750,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből 100 000 000,- Ft-ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázatból, 165 808 750,- Ft-ot pedig az 1408/2017. (VI.28.) Kormányhatározat terhére biztosít.”*  
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

**180/2018. (IX.27.)**

**h a t á r o z a t a**

**a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati kiíráson való indulásról, a pályázat benyújtásáról, valamint ezzel összefüggésben 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 indulásról, a pályázat benyújtásáról, valamint ezzel összefüggésben 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 építését (2030 Érd, Favágó utca 63., hrsz.: 936) mindösszesen 421 122 305,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből 300 000 000,- Ft-ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázatból, 121 122 305,- Ft-ot pedig az 1408/2017. (VI.28.) Kormányhatározat terhére biztosít.”*

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

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

**181/2018. (IX.27.)**

**h a t á r o z a t a**

**a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra pályázat benyújtásáról**

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Érdi Városliget és a Duna-parti Eurovelo6 kerékpárút kerékpáros elérésének elősegítése Érd Megyei Jogú Város több városrészéből - I. ütem” tárgyában pályázatot nyújt be, amelynek támogatási összege 200.000.000 Ft.
2. A teljes projekt I. ütemeként az alábbi projektelemek valósíthatók meg:  
1/A. Papi földek – Városcsopont közötti kerékpáros kapcsolat fejlesztése (kijelölés, táblázás) Edit utca: 22574, Béke tér: 22552/43, Emma utca: 22503, Kornélia utca: 22677, Erzsébet utca: 22542, Kornélia utca: 22422, Éva utca: 22408, Eszter utca: 22359, Elvira utca: 2315, Eszter utca hrsz.: 2229, Erika utca hrsz.: 22305, Budai út hrsz.: 22263, Önkormányzati ingatlan: 22260, Ágota utca: 22259, Budai út: 22037/2 (kezelő Magyar Közút), Cecília utca: 22117, Ágnes utca: 22082/1, Önkormányzati ingatlan.: 22082/2, Aranyos utca: 21955, Duna utca: 21942, Aranyos utca: 21915, Garam utca: 21723, Apály utca: 21788, Önkormányzati ingatlan: 21724, Garam utca: 21698, Aranyos utca: 21699, Hortobágyi utca: 21618, Árva utca hrsz.: 21556.
  - 4/A. Velencei út (hrs.: 18893/2) – Fehérvári út (hrs.: 17777) 2,2 km hosszú szakaszán kerékpársáv kialakítása.
  - Közterületi kerékpártámaszok telepítése (Aréna 18893/2 hrsz., Magyar Földrajzi Múzeum 22713 hrsz., Papi Földek 03/4 hrsz.).
3. A Közgyűlés a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat 2018. évi költségvetés Céltartalék sor terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege, 10.527.000- Ft.

**Határidő:** 2018. szeptember 27.

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

**182/2018. (IX.27.)**

**h a t á r o z a t a**

**a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatásáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Magyarok Öröksége Alapítvány részére, a

Kisferrás Néptáncgyűttes Pekingi Őszi Fesztiválon történő részvételének kiadásaihoz 150.000,- Ft összegű támogatást biztosít.

A támogatás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének polgármesteri keretben rendelkezésre áll.

**Határidő:** a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

### **183/2018. (IX.27.)**

#### **h a t á r o z a t a**

##### **a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény által benyújtott pályázat jóváhagyásáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kormány 1336/2018.(VII.25.) Kormányhatározata alapján az „Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbeteg-szakellátási fejlesztések” pályázathoz az Érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény szakrendelője részére biztosítja az orvostechnológiai eszközök beszerzéséhez és korszerűsítéshez, az egynapos sebészet és képpalkotó diagnosztika fejlesztéséhez szükséges önkormányzati forrás összegét 20 000 000,- Ft összegben.

Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás, továbbá a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi dokumentum aláírására.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20 000 000,- Ft önrész összegét a 2018. évi költségvetési rendelet általános tartalékának terhére biztosítja.

**Határidő:** 2018. szeptember 30.

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

### **184/2018. (IX.27.)**

#### **h a t á r o z a t a**

##### **az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírásáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekéről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján az „Érdi Építészeti Nívódíj” elismerés adományozására – a határozat melléklete szerinti tartalommal – pályázatot ír ki.

**Határidő:** a pályázati felhívás közlésére – 2018. október 1.

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

### **185/2018. (IX.27.)**

#### **h a t á r o z a t a**

##### **a 10. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról**

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gergely Medical Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-174987, székhely: 2030 Érd Fátyolvirág u. 2.) feladat-ellátási szerződést köt 2019. február 19-étől öt éves határozott időtartamra a 10. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó fogorvos: dr. Gergely Ibolya Tünde.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Gergely Medical Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

3. A Gergely Medical Kft. a fogorvosi feladatok ellátására alkalmas orvosi rendelőt továbbra is az Érd, Riminyáki út 81. szám alatti ingatlanban biztosítja azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

**Határidő:** 2019. február 18-áig, a szerződés megkötésére

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

### **186/2018. (IX.27.)**

#### **h a t á r o z a t a**

##### **az iskolaorvosi feladatok pályáztatásáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak teljesítése érdekében - az

iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt iskolaorvosi feladatok ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

**Határidő:** 15 nap a pályázat kiírás közzétételére

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

**187/2018. (IX.27.)**

**h a t á r o z a t a**

**a távhőszolgáltató 2017. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról**  
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Emília u. 6.) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátott 2017. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját a határozat mellékletben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

**188/2018. (IX.27.)**

**h a t á r o z a t a**

**a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról**

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló - 152/2018. (VI.28.) határozatával kiírt - pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően - a Szociális Gondozó Központ (2030 Érd, Emma u. 7.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételt pályázatot ír ki.

3. Az új intézményvezető jogviszonyának létrejöttéig a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői feladatait Érsek Sándorné intézményvezető-helyettes látja el.

**Határidő:** a határozat közlésére - azonnal

**Felelős:** T. Mészáros András polgármester

**189-194/2018.(IX.27.)**

**határozata**

**önkormányzati hatósági ügy - NEM NYILVÁNOS**

**Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.**  
jegyző

**T. Mészáros András s.k.**  
polgármester

**II. MELLÉKLETEK***1. melléklet a Közgyűlés 175/2018. (IX.27.) határozatához***1. A Településszerkezeti Terv módosítása****1. Módosított Településszerkezeti Terv**



JELMAGYARÁZAT

 BELTERÜLETI HATÁR

TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET

max. beépítési sűrűség

 0,45 KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

 2,4 TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET

 3,5 INTÉZMÉNY TERÜLET

 1,5 KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ TERÜLET

 1,5 IPARI TERÜLET

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET

 KÖZLEKEDÉSI TERÜLET - FŐÚT-GYŰJTŐÚT

 ERDŐTERÜLET

 VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK  
VÍZMEDER, VÍZÁLLÁSOS TERÜLET, ÁRVÉDELMI TÖLTÉS

SZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ KÖZMŰ ELEMEEK:

		Szennyvízáttemelő
		Antennatartó torony
		Nagynyomású földgázvezeték
		Nagy-középnomású földgázvezeték
		Termékvezeték
		Nagyfeszültségű légvezeték 132 kV(véd:18m)

INTÉZMÉNYEK

meglévő	tervezett	
		Kereskedelmi központ (áruház, piac, nagybani piac)

SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEEK

ÖRÖKSÉGVÉDELEM

 RÉGÉSZETI LELOHÉLY

KÖRNYEZETVÉDELEM

 VÉDŐTERÜLET, VÉDŐSÁV

 AUTÓPÁLYA 250 M VÉDŐTÁVOLSÁGA

 HIDRÓGEOLÓGIAI "A" VÉDŐIDOM

 HIDRÓGEOLÓGIAI "B" VÉDŐIDOM

SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ INFRASTRUKTÚRA ELEMEEK

SZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ KÖZLEKEDÉSI ELEMEEK:

meglévő	tervezett	
		autópálya
		országos főút
		országos mellékút, települési főút
		helyi gyűjtőút
		külteri fő feltáró út
		fontosabb szintbeni közúti csomópont
		kerékpárút



MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA



## 2. melléklet a Közgyűlés 175/2018. (IX.27.) határozatához

**2.1 A Településszerkezeti Terv leírásának módosítása**

A Településszerkezeti Terv leírása kiegészítésre kerül az alábbi melléklettel:

**Új vállalkozási terület ipari területbe sorolása (Inkubátorház és raktárbázis)**

A kereskedelmi szolgáltató terület ipari területbe sorolása szükséges a többfunkciójú vállalkozási terület és raktárbázis kialakítása érdekében.

Érd megyei jogú város Településszerkezeti terve módosul az alábbiak szerint:

- a Gksz jelű gazdasági kereskedelmi, szolgáltató terület területfelhasználási egység Gip jelű gazdasági ipari terület területfelhasználási egységbe kerül átsorolásra
- a terület belső közterületi feltáró rendszere a tervezett funkcióknak megfelelően módosul, a gyűjtőút nyomvonala kisebb korrigálására kerül sor az M6 autópálya csomópontja térségében.
- a vízgazdálkodási terület (Sulák patak) nem változik.
- A térségi jelentőségű szennyvíztisztító telep 150 méteres védőtávolsága lecsökken a szakértői vizsgálat alapján megállapított levegőtisztaság védelmi hatásterületre, ahol a bűzkibocsátás miatt lakás, kereskedelmi szállás, élelmiszer kereskedelmi és vendéglátó rendeltetés és a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyitható nyílása és szellőztetése nem létesíthető.

**2.2 Biológiai aktivitás érték számítás**

A területek biológiai aktivitásértéke a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet 1. melléklete alapján az alábbi:

EREDETI TERÜLETFELHASZNÁLÁS	VALÓS HA	BAE PONT/HA	ÚJ TERÜLETFELHASZNÁLÁS	BAE PONT/HA	VÁLTOZÁS
kereskedelmi szolgáltató terület	6,2	6,2 x 0,4 = 2,48	egyéb ipari terület	6,2 x 0,4 = 2,48	0
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>0</b>

A biológiai aktivitásérték a módosítás során nem változik. A módosítás megfelel az 1997. évi LXXVIII. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről 7. § (3) bekezdésének b) pontjának:

*„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”*

**2.3 Területi mérleg**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 53/2016. (III.24.) sz. határozatának 2. melléklete, a szerkezeti terv leírásának 3. fejezete, a város területi mérlege az alább felsorolt területfelhasználások tekintetében változik:

TERÜLETFELHASZNÁLÁS	TERÜLET NAGYSÁGA HEKTÁRBAN	TERÜLET NAGYSÁGA A MÓDOSÍTÁS SORÁN HEKTÁRBAN	VÁLTOZÁS
Kereskedelmi, szolgáltató terület	284	277,8	- 6,2
Ipari terület	33,47	39,67	+6,2

**2.4 Változással érintett területek összefoglalója**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 53/2016. (III.24.) sz. határozatának 2. melléklete, a szerkezeti terv leírás 2. fejezete, a változással érintett területek összefoglalója az alábbiakkal egészül ki:

ÚJ TERÜLET-FELHASZNÁLÁS	KORÁBBI TERÜLET-FELHASZNÁLÁS	TERÜLET-NAGYSÁG HEKTÁRBAN	ÉRINTETT HELYRAJZI SZÁM	MEGJEGYZÉS	ÉV-SZÁM
<b>FUNKCIÓVÁLTÓ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET</b>					
1 Gip – egyéb ipari terület	Gksz – kereskedelmi, szolgáltató terület	6,2	26250, 26251	VEKOP program keretében az Üzleti Infrastruktúrafejlesztés (Inkubátorház) célterülete ez a két beépítetlen, szennyvíztisztómű melletti terület, melynek ipari területbe sorolása szükséges a megvalósíthatóság érdekében (támogatási feltétel).	2018

## Batthyány-program 2020

Alprogramok	<b>Gazdaságfejlesztés</b>  Helyi gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés	<b>Intézményfejlesztés</b>  A város oktatási, nevelési, szociális és egészségügyi intézményeinek fejlesztése a minőségi közszolgáltatások érdekében	<b>Köszolgáltatás fejlesztés</b>  A város közműhálózatának fejlesztése, vízelvezetés, utépítés és csomópontok, hulladékgazdálkodás, közlekedés,	<b>Nemzeti vagyon hasznosítása</b>  A Magyar Állam és Érd MJV együttműködése
Intézkedések	I.1 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása Érd MJV területén (200 hektár)	II.1 Rendőrség, Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakítása Érden	III.1 Utépítések. Nagy forgalmú közúti csomópontok átépítése.	IV.1 A volt katonai bázis területének (az államtól) átadása Érd MJV számára
	I.2 Érd Ófalu – Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás	II.2 dr. Romics László Egészségügyi Intézmény fejlesztése (II. ütem)	III.2 Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütem	IV.2 Az önkormányzati közműcégek gazdasági helyzetének megerősítése
	I.3 Vállalkozói Falu Érden	II.3 Szociális intézményi szolgáltatások fejlesztése (pl. új Idősek Otthona)	III.3 Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése	IV.3 Működési támogatás biztosítása az állam részéről évente a biztonságos gazdálkodáshoz
	I.4 Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton	II.4 Batthyány Általános Iskolai Sportiskola rekonstrukciója, bővítése – középfokú oktatás fejlesztése	III.4 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése II. ütem	
	I.5 Szabadidőközpont kialakítása Érdligeten (Papi földek)	II.5 Teleki Sámuel Általános Iskola rekonstrukciója – középfokú oktatás fejlesztése	III.5 Az ivóvízellátás biztonságának növelése	
		II.6 Fenyves-Parkvárosban köznevelési-, egészségügyi és sport centrum építése	III.6 Kerékpárút-hálózat fejlesztése	
		II.7 Óvodák fejlesztése, új óvodák építése	III.7 Állami utakon közlekedési fejlesztések	
		II.8 Energiahatékonysági beruházások közintézmények esetén	III.8 Térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése	
		II.9 Szakképzési központ létrehozása Érden		
		II.10 KLIK megyeközpont létrehozása Érden		

## 2. melléklet a Közgyűlés 176/2018. (IX.27.) határozatához

**A Modern Városok Program keretében Érd Megyei Jogú Város projektjeinek előrehaladása:****Ipari- gazdasági övezet kialakítása Érd**

- NIPÜF Zrt. végzi a végleges más célú hasznosítást (művelés alól kivonás), közműegyeztetést (40 hektár)
- További miniszteri egyeztetés szükséges, hogy a NAIK kezelésben levő állami területből 200 hektár területet adjanak át az önkormányzatnak

**Vállalkozói falu Érd**

- VEKOP 1.2.2-17-2017-00001 pályázat támogatásban részesült
- Telekalakítási kérdések majdnem teljesen lezárultak (érintett lakóingatlan földmérő kiméretés, kerítésáthelyezés)
- Építészeti tervdokumentáció készül
- HÉSZ módosítás folyamatban
- az üzleti terv elkészült
- Kivitelezés 2019-ben történik

**Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton**

- Beépítési koncepcióterv elkészült, a tervezett sport- és turisztikai létesítményekhez szükséges közműkapacitások felmérése megtörtént
- Ivóvízrendszer kiviteli tervek készen állnak, pályáztatás zajlik
- Szennyvízelvezetés terveinek hatósági engedélyeire várunk
- Elektromos energia ellátás – légvezeték bontása szeptember végén várható, utána új trafóállomás elhelyezése, földkábel elhelyezése
- Gázellátás ügyében szolgáltatóval történő egyeztetés zajlik
- Mérnök utca helyreállítása előkészítés alatt

**Szabadidőközpont kialakítása Érdligeten (Papi földek)**

- Jelenleg a csapadékvíz elvezető rendszer részét képező tó kialakításának utolsó műveletei zajlanak, a park területén tereprendezés, fű és egyéb növénytelepítés folyik
- Elkezdődött a kerítés és a közművek kiépítése, hamarosan kezdődhet a bejárat, és egyes sportpályák kialakítása is, várhatóan év végéig megépülhet (időjárás függvényében)
- A projekt megvalósítása több ütemben lehetséges, el kell kezdeni a II. ütem megvalósításához a forrás bevonását.

**Érd Ófalu – Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás**

- Meleg vizes kút fúrása szeptember 1-jén befejeződött, utána hozzá tartozó gépészet kialakítása következik. A víz megfelelő hőmérséklettel és hozammal rendelkezik.
- A volt téglagyár területén közösségi tér tervezése folyamatban
- Présház tervezése folyamatban
- Eurovelo6 kerékpárút tervezését a NIF Zrt. végzi, megvalósításhoz forrás szükséges

**Rendőrség, Bíróság, Ügyészség, Járasközpont kialakítása**

- Az új rendőrkapitányság épületét 2018. július 11-én átadták
- A bíróság és ügyészség megépítéséhez szükséges ingatlanokat megszereztük és átadtuk, az OBH koordinálásával folyik a megvalósítás
- A tervek elkészültek, megkapták a Miniszterelnökségi hozzájárulást, Érd MJV kiadta a pozitív településképi véleményt
- A bíróság és ügyészség építése hamarosan megkezdődik
- 

**Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény fejlesztése (II. ütem)**

- A projekt ütemezetten halad, a rekonstrukció kivitelezése folyamatban van (várhatóan 2018. év végén befejeződhet)
- Szolgálati lakások felújítása folyamatban
- Tüdőgondozó átköltöztetése 2019-ben valósulhat meg

**Komplex Szociális és Gyermekegészségügyi Intézmény kialakítása**

- Engedélyezési tervek elkészültek, közbeszerzési pályázati eljárást elindítottuk. A beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló források keretét, többletforrásra van szükség – egyeztetve az EMMI-vel. Eljárás eredménytelenség miatti lezárása után új nyílt közbeszerzés kiírása szükséges. Többletforrás szükséges.

**Batthyány Általános Iskolai Sportiskola rekonstrukciója, bővítése – középfokú oktatás fejlesztése**

- Engedélyezési terv elkészült

- A közbeszerzési felhívás a kivitelező kiválasztására már megjelent a TED-en (az Európai Unió hivatalos közbeszerzési értesítője) 2018.09.04-én, bontás várhatóan 2018. 10. 17-én.

#### **Fenyves-Parkvárosban köznevelési centrum építése**

- Engedélyezési terv elkészült
- A közbeszerzési felhívás a kivitelező kiválasztására már megjelent a TED-en (az Európai Unió hivatalos közbeszerzési értesítője) 2018.09.04-én, bontás várhatóan 2018. 10. 17-én.

#### **Szakképzési Központ létrehozása Érden**

- Engedélyezési tervek elkészültek, közbeszerzést kiírták,
- A beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló forráskeretet, többletforrásra van szükség
- TED-en megjelent az új felhívás

#### **Telesi Sámuel Általános Iskola rekonstrukciója – középfokú oktatás fejlesztése**

- Engedélyezési tervek elkészültek, közbeszerzést kiírták. A beérkezett ajánlatok és az eddigi tapasztalatok alapján a rendelkezésre álló forráskeret nem elegendő, többletforrásra van szükség.
- A megvalósítás a Fenyves-parkvárosi Oktatási centrum megépítése után indulhat

#### **Óvodák fejlesztése, új óvodák építése**

- Fácán óvoda megépült, 2018 tavaszán átadásra került, szeptemberben megnyílt az óvodások számára, eszközbeszerzés folyamatban
- Búvár-Burkoló utcai óvoda megépült, megnyílt az óvodások számára, eszközbeszerzés folyamatban
- Tárnoki úti óvoda felújítása befejeződött, megnyílt az óvodások számára, eszközbeszerzés folyamatban
- Pöttöm sziget bölcsőde eszközbeszerzés lezárult
- Tállya utcai óvoda felújítása folyamatban
- Tündérbert óvoda felújítása folyamatban

#### **Energiahatékonysági beruházások közintézmények esetén**

- Az ófalusi orvosi rendelő felújítása befejeződött, átadása megtörtént

#### **Orvosi Rendelő (Sasváros)**

- Tervezés/engedélyezés befejeződött, kivitelezés folyamatban
- Átadás várható 2019 nyarán

#### **KLIK Pest Megyei Központjának létrehozása Érden**

- A volt IPOSZ székházat megvásárolta az Önkormányzat, az épület felújítása megtörtént
- 2017 tavaszán átadás megtörtént a KLIK Érdi Tankerületi Központ részére

#### **Nagy forgalmú közúti csomópontok átépítése, közösségi közlekedéssel érintett utak felújítása**

- Az A) „*Önkormányzati tulajdonú, nagy forgalmú csomópontok*” Alprogram esetén folyamatban vannak a közbeszerzések a kivitelezésre, várhatóan 2019 tavaszán kezdődhet az építés.
- A B) „*Önkormányzati tulajdonú, közösségi közlekedéssel érintett útszakaszok*” Alprogram esetén a kivitelezési munkák folyamatban vannak. A Szent István út kivitelezése várhatóan 2018. szeptember végéig elkészül. A Csaba utca, Alsóerdősor utca, Folyondár utca, Szövő utca várhatóan 2018. november 15-ig elkészül. A Szovátai út- Sósikúti út kivitelezése 2018. december 31-ig terv szerint befejeződik.
- A C) „*Állami tulajdonban levő útszakaszok, csomópontokkal együtt*” Alprogram esetén mind a négy projekt VEKOP közreműködő szervezet általi ellenőrzése lezajlott, Támogathatósági, elszámolhatósági nyilatkozat került kiállításra. Jelenleg a KFF-nél van ellenőrzésen a közbeszerzési anyag, mely feltétellel támogató tartalmú tanúsítványt állított ki, így a közbeszerzési kiírások megjelenése a közeljövőben várható.

#### **Csapadékvíz elvezető rendszer továbbfejlesztése II. ütem**

- Ingatlanok megszerzése, telekalakítás: a projekt megvalósítása szakaszokban történik, az ingatlanszerzés/kisajátítás, engedélyezési tervek, vízjogi engedélyek megszerzése és a kivitelezés folyamatos
- A projekt jó ütemben halad és 2019. év végére befejeződik.
- Párhuzamosan épül az Érd nyugati, Érd közepi és Érd keleti gyűjtő rendszer és az árvízcsúcs-csökkentő műtárgy (záportározó) is.

#### **Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése**

- Minisztériumi előterjesztés előkészítése befejeződött – minisztérium részére beküldésre került

#### **Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése**

- A tanulmányterv elkészült, a város továbbította a minisztérium számára

**Az önkormányzati közműcégek gazdasági helyzetének megerősítése, ivóvízellátás biztonságának növelése (Ercsi ivóvízbázis bekapcsolásával)**

- Minisztériumi válaszra várunk

**Kerékpárút - Hálózat fejlesztése**

- Az Eurovelo6 nyomvonalat a NIF Zrt. tervezteti (4. számú nyomvonal a gát-Római út- Pincesor – Battai út)
- A Bányalég utca - Papi Földektől – Duna partig tartó alternatív megközelítés tanulmányterv rendelkezésre áll
- A megvalósításhoz forrásra van szükség

**Térfigyelő kamerarendszer kialakítása**

- A tervezés és közbeszerzés is lezárult
- 2018. júniusban megkezdődött a kivitelezés, a kamerák telepítése folyamatos a támogatás felére vonatkozóan, a másik felének műszaki-közbeszerzési előkészítése zajlik (200 millió)

**Működési célú támogatás biztosítása az állam részéről évente a biztonságos gazdálkodáshoz**

- Az esedékes működési célú támogatásról szóló értesítés megérkezett, a forrást várhatóan 2018. IV. negyedévében folyósítják az önkormányzat számára.



**A volt katonai bázis területének átadása Érd MIV számára**

- Megvalósíthatósági tanulmányterv készült az épületek barnamezős hasznosításáról
- Telekalakításhoz szükséges tervdokumentáció készült
- Jelenleg a földhivatalnál zajlik a telekalakítás

## Batthyány-program 2019-2028

Alprogramok	<b>Gazdaságfejlesztés</b>  Helyi gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés	<b>Intézményfejlesztés</b>  A város oktatási, nevelési, szociális, kulturális és egészségügyi intézméneinek fejlesztése a minőségi közszolgáltatások érdekében	<b>Infrastruktúra fejlesztés</b>  A város közműhálózatának fejlesztése, vízelvezetés, ütéptítés és csomópontok, hulladékgyűjtés, közlekedés	<b>Nemzeti vagyon hasznosítása</b>  A Magyar Állam és Érd MJV együttműködése
Intézkedések	I.1 Ipari-gazdasági övezet létrehozása Érd MJV területén (200 hektár) II. ütem	II.1 Új bölcsőde építése	III.1 Lakóút-építési program: 250 km új út építése, 50 km út felújítása	IV.1 Az önkormányzati közműcégek gazdasági helyzetének megerősítése (ÉTV Kft, ÉTCS Kft, ÉTH Kft)
	I.2 Érd Ófalu – Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás II. ütem	II.2 2 új óvoda építése	III.2 Ivóvíz-hálózat rekonstrukciója, fejlesztése	IV.2 Működési támogatás biztosítása az állam részéről évente a biztonságos gazdálkodáshoz
	I.3 Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton II. ütem	II.3 Móra Ferenc Iskola rekonstrukciója	III.3 Vízelvezetési rendszer fejlesztése III. ütem	IV.3 Önkormányzati bérlakás program EU-s és hazai állami támogatásból
	I.4 Érdi Városliget II. ütem	II.4 2 új általános iskola építése	III.4 Járdáépítési program: 50 km járda építése	
	I.5 Érdi Technológiai és Innovációs Park – Mihálytelepen (Gulyás tanya mellett)	II.5 Új, időseket ellátó szociális intézmény létrehozása a Tusculanumi városrészben	III.5 Kerékpárút-hálózat fejlesztése	
	I.5 Információtechnológiai Vállalkozói Park létrehozása a volt sóskúti honvédségi területen	II.6 Fenyves-Parkvárosban egészségügyi és sport centrum építése	III.6 Nagy forgalmú közúti csomópontok átépítése II. ütem (benne Bagoly utcai felüljáró)	
	I.6 „Érd Fejlődéséért” - Városi Beruházási Alap létrehozása	II.7 Kulturális-Igazgatási Központ létrehozása a Felső utcában	III.7 Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése II. ütem	
		II.8 2 új Községi Ház létrehozása (Érdliget, Újtelep)	III.5 Az ivóvízellátás biztonságának növelése: Ercsi vízbázisra csatlakozás kiépítése	
		II.9 Új Piac csarnok megépítése	III.7 Tárnok és Sós-kút irányába új közlekedési útvonalak kiépítése (Szőlőhegyi út, Sós-kúti út)	
		II.10 Felsőoktatási kihelyezett karok létrehozása Érd-en	III.9 M6 autópálya- volt Téglagyár összekötő út megépítése	
			III.10 SMART CITY program, Városházai parkolóhelyek rendezése	



Mellékletek a Közgyűlés 177/2018. (IX.27.) határozatához

	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>1.</b>	<b>Saját bevételek</b>	<b>5 877</b>	<b>6 754</b>	<b>7 075</b>	<b>6 974</b>	<b>7 035</b>	<b>6 915</b>	<b>5 185</b>	<b>3 601</b>	<b>6 305</b>	<b>7 035</b>	<b>7 835</b>	<b>7 832</b>	<b>78 423</b>
	Budai út 16. alatti ingatlan (vendéglátás)	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	5 184
	Budai út 16. alatti ingatlan (kulturális)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1 680
	Tanuszoda üzemeltetése	698	875	916	875	916	916	916	92	916	916	916	493	9445
	Tanuszoda belépő díjak	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 260	1 260	770	1 380	1 380	1 380	1 380	15 710
	Diódsi út 14/a alatti ingatlan	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	1 524
	ÉRD Aréna üzemeltetése	3 100	3 800	4 080	4 020	4 040	4 040	2 310	2 040	3 310	4 040	4 840	5 260	44 880
<b>2.</b>	<b>ÉMJV Önkormányzattól származó bev.</b>	<b>17 421</b>	<b>21 714</b>	<b>20 378</b>	<b>42 777</b>	<b>164 158</b>	<b>14 244</b>	<b>91 115</b>	<b>39 853</b>	<b>100 682</b>	<b>69 552</b>	<b>102 523</b>	<b>144 963</b>	<b>829 380</b>
	Város rehabilitációs vagyonkezelés	3 443	3 443	3 443	3 443	0	0	10 329	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	41 316
	Tanuszoda üzemeltetése	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	107 340
	Sportpálya üzemeltetése	1 400	1 400	1 400	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 400	1 400	1 400	1 400	17 700
	Sportpálya pályahasználat	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9 600
	Tanuszoda vízfelület megváltás	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	605	0	0	1 313	1 313	1 313	1 313	12 422
	Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	1 951	12 412
	Érd, Római u. 10. vízjogi üzemeltetés	177	177	264	177	177	971	177	177	264	177	177	971	3 886
	B-60 kat.sz. Termálkút helyettesítő kutás felújítása	0	4 293	2 870	25 176	0	0	14 200	23 565	21 836	12 492	10 122	5 446	120 000
	Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton	0	0	0	0	150 000	0	53 741	0	61 338	39 639	74 980	120 302	500 000
	Közösségi Ház üzemeltetése	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	4 704
<b>3.</b>	<b>Egyéb ÉMJV bevételek</b>	<b>34 099</b>	<b>25 579</b>	<b>33 147</b>	<b>30 957</b>	<b>29 759</b>	<b>28 263</b>	<b>26 839</b>	<b>25 579</b>	<b>34 920</b>	<b>38 149</b>	<b>61 383</b>	<b>53 296</b>	<b>421 970</b>
	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése	720	720	1 118	720	720	1 118	720	720	1 118	720	720	1 118	10 232
	Alispán utca 2. szám alatti iroda kivitelezése	0	0	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130
	Házi átemelő szivattyúk beszerzése	8 520	0	6 040	0	4 180	0	1 260	0	0	0	0	0	20 000

Batthyányi Általános Iskola, Sportiskola projekt menedzsment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	1 270	3 810
Fenyves-Parkváros köznevelési és sport centrum projekt menedzsment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	1 270	3 810
Érd Szakképzési Centrum "Kós Károly" projekt menedzsment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	1 270	1 270	5 080
Tolmács utca - Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz előkészítése, eng. Terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	924	1 295	3 209
Tolmács utca - Jegyző utca és a 7. főút közötti szakasz előkészítése, eng. Terv	0	0	0	5 378	0	0	0	0	0	5 378	0	1 874	944	13 574
Tolmács utca - Jegyző utca és a 7. főút közötti szakasz kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 426	0	21 426
Tolmács utca - Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz kiviteli tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Tolmács utca útéptés, beruházás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	1 270	3 810
Diósdí út 14/b alatti ingatlan felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	13 000
Dunaparti holtág helyreállítás tanulmányterve	0	0	0	0	0	2 286	0	0	0	1 295	0	0	0	3 581
Érdi Technológiai és Innovációs Park előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Közszolgáltatási díj (Városi Sportcsarnok) EU	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	298 308
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>57 397</b>	<b>54 047</b>	<b>60 600</b>	<b>80 708</b>	<b>200 952</b>	<b>49 422</b>	<b>123 139</b>	<b>69 033</b>	<b>141 907</b>	<b>114 736</b>	<b>171 741</b>	<b>206 091</b>	<b>1 329 773</b>	

Költségek	Budai út 16. alatti ingatlan	Tanuszoda üzemeltetése	Sportpálya üzemeltetése	Főtér üzemeltetése	Közszolgáltatás (ÉRD Aréna)	Díósdí út 14/a	Közönségi Ház üzemeltetése	Érd, Római u. 10. vízjogi üzemeltetés	Fel nem osztható költségek	Ercsi uti műfüves pálya üzemeltetés	Házi átemelő szivattyúk beszerzése	Alispán utca 2. szám alatti iroda kivitelezése	Tolmács utca - Jegyző utca és a 7-es főút közötti szakasz előkészítése	Tolmács utca - Velenicei út és Jegyző utca közötti szakasz előkészítése	Tolmács utca - Velenicei út és Jegyző utca közötti szakasz kivitelezése	Tolmács utca - Velenicei út és Jegyző utca közötti szakasz kivitelezése	Tolmács utca - Velenicei út és Jegyző utca közötti szakasz kivitelezése	Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton	Batthyányi Általános Iskola, Sportiskola projekt menedzsment	Fenyves-Parkváros köznevelési és sportcentrum projekt menedzsment	Érd Szakképzési Centrum "Kós Károly" projekt menedzsment	B-60 katasztrófavédelmi helyettesítő kutatás felújítása	Dunaparti holtág helyreállítás tanulmányterve	Érdi Technológia és Innovációs Park előkészítése	Díósdí út 14/b alatti ingatlan felújítása	Összesen	
<b>1. Személyi kiadások</b>	0	46388	5142	2271	55155	0	0	0	15058	2271	0	0	0	0	0	0	0	4542	0	0	0	2271	0	0	0	0	133098
1. Alkalmazottak alapbére	0	44202	4800	2160	52191	0	0	0	14032	2160	0	0	0	0	0	0	0	4320	0	0	0	2160	0	0	0	0	126025
1. Alkalmazottak prémiumlehetősége	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
1. Alkalmazottak egyéb juttatása	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
1. Alkalmazottak ruházati költsége	0	240	30	15	420	0	0	0	30	15	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	15	0	0	0	0	795
1. Alkalmazottak közlekedési költségtérítése	0	410	120	0	1200	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2570
1. Alkalmazottak étkezési hozzájárulása	0	1536	192	96	1344	0	0	0	156	96	0	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0	96	0	0	0	0	3708
1. Alkalmazottak egyéb költségtérítése	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
<b>2. Járulékok</b>	0	28776	3120	1404	33977	0	0	0	9123	1404	0	0	0	0	0	0	0	2808	0	0	0	1404	0	0	0	0	82016
2. Munkaadói TB járulékok	0	11935	1296	583	14092	0	0	0	3789	583	0	0	0	0	0	0	0	1166	0	0	0	583	0	0	0	0	34027
2. Munkaadói jár. + Szakképzés	0	1326	140	63	1566	0	0	0	411	63	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	63	0	0	0	0	3758
2. Alapbér + járulékok forgalmi adója	0	15515	1684	758	18319	0	0	0	4923	758	0	0	0	0	0	0	0	1516	0	0	0	758	0	0	0	0	44231
2. Táppénz	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

3	Készletbeszerzések	0	8447	826	734	11990	0	340	0	2990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25327	
3.1.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	150	50	160	300	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1510	
3.2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	0	1360	120	60	3210	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5430	
3.3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	1176	36	100	480	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2200	
3.4.	Könyvbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	
3.5.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
3.6.	Anyagbeszerzés	0	5761	620	414	8000	0	340	0	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16091	
4	Alvállalkozók részére kifizetett díjak	6403	18646	8640	7713	119650	258	4364	0	9535	6557	2000	1130	13574	21426	3209	20000	3810	466820	3810	3810	5080	106586	3581	1000	13000	868602
5	Szolgáltatások	0	30233	8506	66	120593	1266	0	3886	12552	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	182102
5.1.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	596	184	66	1218	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2469
5.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	469	180	0	1218	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2507
5.3.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	0	29168	8142	0	119427	1266	0	3886	11507	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	178396
*	Bankköltség, tranzakciós illeték, egyéb illeték, hatósági díj, biztosítás	0	0	0	0	0	0	0	3886	3482	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	12368
*	Bérleti díj, közüzemi díjak	0	29168	8142	0	118000	1266	0	0	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157503
*	Könyvvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
*	Jogi tanácsadás, ügyvédi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	2286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2286

	<i>* Informatikai szolgáltatások (karbantartás, honlap, stb.)</i>	0	0	0	0	1427	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 147
	<i>* Egyéb szolgáltatás, könyvelő (továbbképzés, tagdíjak, stb.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 372
6	<b>Különféle dolgi kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	
	6. Belföldi 1. kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
	6. 2. Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	
	6. 3. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
	6. 4. Egyéb különféle dolgi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
7	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	0	0	20 830	0	0	0	9 739	0	0	37 908	
	7. Iparüzési-, társasági adó	0	0	0	0	0	0	0	0	4223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 223	
	7. 2. Különféle adók és díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	0	0	0	0	0	0	20830	0	0	0	9739	0	0	30 800	
	7. 3. Szervezési munkálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	2885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 885	
	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Tartalék</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	6 403	132 490	26 234	12 188	341 365	1 52 4	4 704	3 886	57 317	10 232	20 000	1 130	13 574	21 426	3 209	20 000	3 810	500 000	3 810	3 810	5 080	120 000	3 581	1 000	1 329 773

Foglalkoztatottak létszáma		15	3	1	17			5	1																42
-------------------------------	--	----	---	---	----	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	57 397	54 047	60 600	80 708	200 952	49 422	123 139	69 033	141 907	114 736	171 741	206 091	1 329 773
2. Kiadások	57 397	54 047	60 600	80 708	200 952	49 422	123 139	69 033	141 907	114 736	171 741	206 091	1 329 773
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mellékletek a Közgyűlés 178/2018. (IX.27.) határozatához

ezer Ft

	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>1.</b>	<b>Saját bevételek</b>	<b>5 877</b>	<b>6 754</b>	<b>7 075</b>	<b>6 974</b>	<b>7 035</b>	<b>6 915</b>	<b>5 185</b>	<b>3 601</b>	<b>6 305</b>	<b>7 035</b>	<b>7 835</b>	<b>7 832</b>	<b>78 423</b>
	Budai út 16. alatti ingatlan (vendéglátás)	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	5 184
	Budai út 16. alatti ingatlan (kulturális)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1 680
	Tanuszoda üzemeltetése	698	875	916	875	916	916	916	92	916	916	916	493	9445
	Tanuszoda belépő díjak	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 260	1 260	770	1 380	1 380	1 380	1 380	15 710
	Diósi út 14/a alatti ingatlan	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	1 524
	ÉRD Aréna üzemeltetése	3 100	3 800	4 080	4 020	4 040	4 040	2 310	2 040	3 310	4 040	4 840	5 260	44 880
<b>2.</b>	<b>ÉMJV Önkormányzattól származó bev.</b>	<b>17 421</b>	<b>21 714</b>	<b>20 378</b>	<b>42 777</b>	<b>164 158</b>	<b>14 244</b>	<b>91 115</b>	<b>39 853</b>	<b>100 682</b>	<b>69 552</b>	<b>102 523</b>	<b>144 963</b>	<b>829 380</b>
	Város rehabilitációs vagyonkezelés	3 443	3 443	3 443	3 443	0	0	10 329	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	41 316
	Tanuszoda üzemeltetése	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	107 340
	Sportpálya üzemeltetése	1 400	1 400	1 400	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 400	1 400	1 400	1 400	17 700
	Sportpálya pályahasználat	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9 600
	Tanuszoda vízfelület megváltás	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	605	0	0	1 313	1 313	1 313	1 313	12 422
	Városcsopont sétány, külső létesítmények üzemeltetése	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	1 951	12 412
	Érd, Római u. 10. vízjogi üzemeltetés	177	177	264	177	177	971	177	177	264	177	177	971	3 886
	B-60 kat.sz. Termálkút helyettesítő kutás felújítása	0	4 293	2 870	25 176	0	0	14 200	23 565	21 836	12 492	10 122	5 446	120 000
	Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton	0	0	0	0	150 000	0	53 741	0	61 338	39 639	74 980	120 302	500 000
	Közösségi Ház üzemeltetése	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	4 704
<b>3.</b>	<b>Egyéb ÉMJV bevételek</b>	<b>34 099</b>	<b>25 579</b>	<b>33 147</b>	<b>30 957</b>	<b>29 759</b>	<b>28 263</b>	<b>26 839</b>	<b>25 579</b>	<b>34 920</b>	<b>36 879</b>	<b>38 687</b>	<b>32 026</b>	<b>376 734</b>

Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése	720	720	1 118	720	720	1 118	720	720	1 118	720	720	1 118	10 232
Alispán utca 2. szám alatti iroda kivitelezése	0	0	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130
Házi átemelő szivattyúk beszerzése	8 520	0	6 040	0	4 180	0	1 260	0	0	0	0	0	20 000
Batthyányi Általános Iskola, Sportiskola projekt menedzsment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	1 270	3 810
Fenyves-Parkváros köznevelési és sport centrum projekt menedzsment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	1 270	3 810
Érd Szakképzési Centrum "Kós Károly" projekt menedzsment	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	1 270	1 270	5 080
Tolmács utca - Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	924	1 295	3 209
Tolmács utca - Jegyző utca és a 7. főút közötti szakasz előkészítése	0	0	0	5 378	0	0	0	0	5 378	0	1 874	944	13 574
Diósdí út 14/b alatti ingatlan felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	13 000
Dunaparti holtág helyreállítás tanulmányterve	0	0	0	0	0	2 286	0	0	1 295	0	0	0	3 581
Érd Technológiai és Innovációs Park előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Közzolgáltatási díj (Városi Sportcsarnok) EU	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	298 308
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>57 397</b>	<b>54 047</b>	<b>60 600</b>	<b>80 708</b>	<b>200 952</b>	<b>49 422</b>	<b>123 139</b>	<b>69 033</b>	<b>141 907</b>	<b>113 466</b>	<b>149 045</b>	<b>184 821</b>	<b>1 284 537</b>

Költségek	Budai út 16. alatti ingatlan	Tanuszoda üzemeltetése	Sportpálya üzemeltetése	Főtér üzemeltetése	Közzolgáltatás (ÉRD Aréna)	Diósdí út 14/a	Közösségi Ház üzemeltetése	Érd, Római u. 10. vízjogi üzemeltetés	Fel nem osztható költségek	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetés	Házi átemelő szivattyúk beszerzése	Alispán utca 2. szám alatti iroda kivitelezése	Tolmács utca - Jegyző utca és a 7-es főút közötti szakasz előkészítése	Tolmács utca - Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz előkészítése	Szabadidő központ és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton	Batthyányi Általános Iskola, Sportiskola projekt menedzsment	Fenyves-Parkváros köznevelési és sport centrum projekt menedzsment	Érd Szakképzési Centrum "Kós Károly" projekt menedzsment	B-60 kat.sz. Termálkút helyettesítő kutatás felújítása	Dunaparti holtág helyreállítás tanulmányterve	Érd Technológiai és Innovációs Park előkészítése	Diósdí út 14/b alatti ingatlan felújítása	Összesen	
1. Személyi kiadások	0	46388	5142	2271	55155	0	0	0	15058	2271	0	0	0	0	4542	0	0	0	2271	0	0	0	0	133098
1. Alkalmazottak alapbére	0	44202	4800	2160	52191	0	0	0	14032	2160	0	0	0	0	4320	0	0	0	2160	0	0	0	0	126025



1.	Alkalmazottak prémiumlehetősége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Alkalmazottak egyéb juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Alkalmazottak ruházati költsége	0	240	30	15	420	0	0	0	30	15	0	0	0	0	30	0	0	0	15	0	0	0	795		
1.	Alkalmazottak közlekedési költségértéke	0	410	120	0	1200	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570		
1.	Alkalmazottak étkezési hozzájárulása	0	1536	192	96	1344	0	0	0	156	96	0	0	0	0	192	0	0	0	96	0	0	0	3 708		
1.	Alkalmazottak egyéb költségértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	<b>Járadékok</b>	0	<b>28776</b>	<b>3120</b>	<b>1404</b>	<b>33977</b>	0	0	0	<b>9123</b>	<b>1404</b>	0	0	0	0	<b>2808</b>	0	0	0	<b>1404</b>	0	0	0	<b>82 016</b>		
2.	Munkaadói TB járulék	0	11935	1296	583	14092	0	0	0	3789	583	0	0	0	0	1166	0	0	0	583	0	0	0	34 027		
2.	Munkaadói jár. + Szakképzés	0	1326	140	63	1566	0	0	0	411	63	0	0	0	0	126	0	0	0	63	0	0	0	3 758		
2.	Alapbér + járulék forgalmi adója	0	15515	1684	758	18319	0	0	0	4923	758	0	0	0	0	1516	0	0	0	758	0	0	0	44 231		
2.	Táppénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>Készletbeszerzések</b>	0	<b>8447</b>	<b>826</b>	<b>734</b>	<b>11990</b>	0	<b>340</b>	0	<b>2990</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 327		
3.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	150	50	160	300	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510		
3.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	0	1360	120	60	3210	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 430		
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	1176	36	100	480	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200		
3.	Könyvbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36		
3.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60		
3.	Anyagbeszerzés	0	5761	620	414	8000	0	340	0	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 091		
4.	<b>Alvállalkozók részére kifizetett díjak</b>	<b>640</b>	<b>3</b>	<b>18646</b>	<b>8640</b>	<b>7713</b>	<b>119650</b>	<b>258</b>	<b>4364</b>	<b>0</b>	<b>9535</b>	<b>6557</b>	<b>20000</b>	<b>1130</b>	<b>13574</b>	<b>3209</b>	<b>466820</b>	<b>3810</b>	<b>3810</b>	<b>5080</b>	<b>10658</b>	<b>6</b>	<b>3581</b>	<b>1000</b>	<b>1300</b>	<b>823</b>
5.	<b>Szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>30 233</b>	<b>8 506</b>	<b>66</b>	<b>120 593</b>	<b>1</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>3 886</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>102</b>	

5.1.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	596	184	66	1218	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
																							469
5.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	469	180	0	1218	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
																							507
5.3.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	0	29168	8142	0	119427	1266	0	3886	11507	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	178
																							396
	<i>* Bankköltség, tranzakciós illeték, egyéb illeték, hatósági díj, biztosítás</i>	0	0	0	0	0	0	0	3886	3482	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	12
																							368
	<i>* Bérleti díj, közüzemi díjak</i>	0	29168	8142	0	118000	1266	0	0	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157
																							503
	<i>* Könyvvizsgálat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
	<i>Jogi tanácsadás, ügyvédi díj</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
																							286
	<i>* Informatikai szolgáltatások(k arbantartás, honlap, stb.)</i>	0	0	0	0	1427	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
																							147
	<i>* Egyéb szolgáltatás, könyvelő (továbbképzés, tagdíjak, stb.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
																							372
6.	<b>Különféle dologi kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
6.1.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
6.2.	Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
6.3.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
6.4.	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
7.	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 339	0	0	0	0	0	20 830	0	0	0	9 739	0	0	37
																							908
7.1.	Iparüzési-, társasági adó	0	0	0	0	0	0	0	0	4223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
																							223
7.2.	Különféle adók és díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	0	0	0	0	20830	0	0	0	9739	0	0	30
																							800
7.3.	Szervezési munkálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	2885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
																							885
	<b>Beruházások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 403	132 490	26 234	12 188	341 365	524	4 704	3 886	57 317	10 232	20 000	1 130	13 574	3 209	500 000	3 810	3 810	5 080	120 000	3 581	1 000	13 000	1 284 537

Foglalkoztatottak létszáma		15	3	1	17				5	1													42
----------------------------	--	----	---	---	----	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	57 397	54 047	60 600	80 708	200 952	49 422	123 139	69 033	141 907	113 466	149 045	184 821	1 284 537
2. Kiadások	57 397	54 047	60 600	80 708	200 952	49 422	123 139	69 033	141 907	113 466	149 045	184 821	1 284 537
Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Melléklet a Közgyűlés 184/2018. (IX.27.) határozatához

## ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT 2018.

### I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 184/2018.(IX.27.) határozata alapján pályázatot hirdet a városban létesült épületek építészeti színvonalának díjazására.

A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő megvalósult épületek mintaként szolgáljanak a városunkban egyre növekvő számban építkezők számára. A pályázat elősegítheti az épített környezet alakításában közreműködők – döntéshozók, beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fontosságára.

### II. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósult városépítészeti alkotással (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden olyan személy, aki a megvalósításában felelős tervezőként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az épület, alkotás megvalósításában közreműködők együttesen jelentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes, egyéb alkotás csak egy pályázatként vehet részt a pályázaton. Amennyiben a tervező egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez mellékelnie kell a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor az építész-tervező írásos beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelezőnek az építész-tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell. A pályázatra csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek tervezője azonos az építési és használatbavételi engedélyben feltüntetettel.

Egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti alkotás díjazására független személyek (szak- és magánemberek), ill. szervezetek is javaslatot tehetnek, ami alapján a Városi Főépítész felkéri a tervezőt és az építetőt a pályázaton való részvételre.

#### Feltétel továbbá:

- A pályázat beadásának időpontját megelőző három éven belül került sor az épület használatbavételére.
- Építésnél, telepítésnél az országos szakmai előírásokat és az érvényes szabályozási tervben rögzített előírásokat maradéktalanul betartották, az engedély kiadását követően a megvalósítás során építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem történt.
- A sikeres pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók vállalják a teljes nyilvánosságot.
- A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára – ha a Bizottság kéri – a létesítmények és azok környezetének részletes megtekintését, feltéve, hogy a látogatás időpontjáról szóló értesítést legalább 8 nappal korábban megkapják.

### III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA

1. A pályázatot **2018. október 26-ig** kell az érdi Polgármesteri Hivatal Főépítéséhez személyesen vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 1., Polgármesteri Hivatal II. emelet 209.).(Postai úton benyújtott pályázatok esetében a benyújtási határidőn a postára adás napját kell érteni.)
2. A pályázati dokumentációt **zárt borítékban** (a pályázat megnevezését feltüntetve) elhelyezve kell összeállítani és benyújtani.
3. A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hiányosan benyújtott pályaműveket kizárja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének alávetik magukat.

### IV. PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK

- A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:
- **nevezési lap**, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és (vagy) építető, megbízó **hozzájárulási nyilatkozatai** (ezeket csomagoláson belül kell elhelyezni),
- **teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyási tervdokumentáció eredeti vagy még értékelhető méretűre kicsinyített méretarányban** (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz) 1 példányban nyomtatva és 1 példányban elektronikusan, vetítésre alkalmas módon CD/DVD-re írva,
- **jogerős építési és használatbavételi engedély**, vagy egyéb esetben az ezzel egyenértékű okirat,
- **fényképek: legalább 4 db a létesítményről**, különböző nézőpontokból felvéve.
- **A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet.**

### V. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

A **Bíráló Bizottságot** a Város Polgármestere, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Elnöke, a Köznevelési és Művelődési Bizottság Elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara Elnöke,

felkért építészeti oktató, vagy más szaktekintély és a Városi Főépítész alkotják. A Bizottság elnöke a Polgármester, előadója a Városi Főépítész. A Bíráló Bizottság **egyszerű többségi szavazással** dönt.

#### **VI. PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA**

1. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak:
  - az épület, létesítmény telepítése, **környezetbe illesztése,**
  - az **alaprajzi és a térbeli belső elrendezés megoldása,**
  - a létesítmény **építészeti formálása,**
  - a **szerkezet** kialakítása, a **részletképzések színvonala.**
2. A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket a beadási határidőtől számított **15 napon belül elbírálja** és javaslatot tesz a Közgyűlésnek a díjazásra. Egy évben legfeljebb két díj adható ki.
3. A pályázat díjazására az **Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet szerinti összeg** (jelenleg az Érdi Építészeti Nívódíjjal járó anyagi elismerés 200.000,- Ft) **áll rendelkezésre.** A díjazott pályázatok alkotói **emlékplakettet és díszoklevelet** vehetnek át.

#### **VII. A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA**

A pályázaton eredményt elért pályaművek a **helyi sajtóban** bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített tervek az eredményhirdetéstől számított **fél éven belül** lehet átvenni személyesen a Városi Főépítésznél.

**Érd, 2018. szeptember 21.**

A pályázati kiírás és nevezési lap 2018. október 1-jétől beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészeti Csoportjánál (2030 Érd, Alsó u. 1., II. emelet 209.), ill. a [www.erd.hu](http://www.erd.hu) honlapról letölthető.

További felvilágosítással Korsós Monika szolgál a 06-23-522-396 telefonszámon.

**Nevezési lap**  
**Érd Megyei Jogú Város Építészeti Nívódíja 2018. évi pályázatára**

**A PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE:**

**Az épület, létesítmény adatai:**

Cím: \_\_\_\_\_ Hrsz: \_\_\_\_\_  
 Használatbavételi engedély száma: \_\_\_\_\_ **Kelte:** \_\_\_\_\_  
 Nem épület esetében jóváhagyás, \_\_\_\_\_  
 megvalósulás időpontja: \_\_\_\_\_

**A PÁLYÁZATOT BENYÚJTÓ ADATAI:**

**Amennyiben a TERVEZŐ(K) a benyújtó, ADATAI\*:**

<b>NÉV:</b>	<b>CÉG NEVE:</b>
<b>TELEFON:</b>	<b>FAX:</b>
<b>ÉRTESÍTÉSI CÍM:</b>	<b>E-MAIL:</b>
<b>NÉV:</b>	<b>CÉG NEVE:</b>
<b>TELEFON:</b>	<b>FAX:</b>
<b>ÉRTESÍTÉSI CÍM:</b>	<b>E-MAIL:</b>

**Amennyiben a TULAJDONOS a benyújtó, ADATAI:**

<b>NÉV:</b>	<b>CÉG NEVE:</b>
<b>TELEFON:</b>	<b>FAX:</b>
<b>ÉRTESÍTÉSI CÍM:</b>	<b>E-MAIL:</b>

**Amennyiben a KIVITELEZŐ a benyújtó, ADATAI:**

<b>NÉV:</b>	<b>CÉG NEVE:</b>
<b>TELEFON:</b>	<b>FAX:</b>
<b>ÉRTESÍTÉSI CÍM:</b>	<b>E-MAIL:</b>

\*Aki jogosult díjazás esetén az emlékérmét, és a díszoklevel(ek)et átvenni.

**KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (A Pályázó megbízottja) ADATAI:**

<b>NÉV:</b>	<b>CÉG NEVE:</b>
<b>TELEFON:</b>	<b>FAX:</b>
<b>ÉRTESÍTÉSI CÍM:</b>	<b>E-MAIL:</b>

**Nyilatkozat**

A benevezett épület, létesítmény pályázaton való indításához hozzájárulok, megtekintését biztosítom. A pályázati hirdetmény feltételeit magamra nézve kötelezőnek ismerem el.  
 A pályázattal járó nyilvánosságot eredménytelenség esetén vállalom / nem vállalom. (aláhúzással kérjük megjelölni)

Érd, 2018.....

\_\_\_\_\_  
 Tervező

\_\_\_\_\_  
 Tervező

\_\_\_\_\_  
 Építtető, megbízó  
 Tulajdonos

\_\_\_\_\_  
 Kivitelező

*Melléklet a Közgyűlés 186/2018. (IX.27.) számú határozatához*

### **Pályázati felhívás iskolaorvosi feladatok vállalkozási formában történő ellátására**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Érd közigazgatási területén lévő iskolák, óvodák iskolaorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására.

#### **Ellátandó feladatkör:**

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3) NM rendelet 2. melléklete szerinti iskolaorvosi feladatok ellátása vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A városban a 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági társaság működteti.

**A feladat ellátásának helye:** Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő iskolák, óvodák. Az ellátási terület és a feladatellátás helye a pályázóval történő egyeztetés alapján kerül kialakításra.

#### **A jogviszony időtartama:**

A feladat-ellátási szerződés tíz éves időtartamra szól, mely kérelemre meghosszabbítható.

#### **Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:**

A feladat-ellátás időtartama alatt az orvosi szobát, valamint a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 1. számú mellékletében szereplő felszerelést az önkormányzat, illetve a köznevelési intézmény biztosítja.

#### **Pályázati feltételek:**

- orvostudományi egyetemi végzettség;
- az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.( IX.3.) NM rendelet 3.§-ában előírt szakképesítések valamelyike;
- egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában való szereplés;
- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség;
- magyar állampolgárság;
- egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.

#### **A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:**

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;
- szakmai önéletrajz;
- nyilatkozat az iskolaorvosi feladatok vállalkozási formában történő ellátásáról;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
- érvényes működési nyilvántartási igazolvány;
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok;
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik;
- nyilatkozat, melyben a pályázati anyagban felüntetett személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;

#### **A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:**

-iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga



**A pályázat benyújtásának határideje:**

Érd Megyei Jogú Város honlapján ( [www.erd.hu](http://www.erd.hu) ) történő megjelenést követő 30. nap.

**A pályázat elbírálásának határideje:** a pályázat benyújtásának határidejét követő első Közgyűlési ülés.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

**A pályázat benyújtásának módja:**

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

**A pályázat elbírálásának rendje:**

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követően a Szociális és Egészségügyi Bizottság hallgatja meg. A bizottsági meghallgatást követően, a bizottság véleményét mérlegelve, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg.

**A jogviszony kezdete:**

Az iskolaorvosi tevékenység az elbírálást és a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állását követően azonnal megkezdhető.

**A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:**

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda Vezetőjénél, Dudás Erzsébetnél a 06-23-522-318 telefonszámon munkaidőben, vagy a 06-30-449-0881 telefonszámon.

**A pályázati kiírás közzétételének helye:**

- [www.oali.hu](http://www.oali.hu)

- [www.erd.hu](http://www.erd.hu)

- Érdi Újság

## **2017 évi üzleti jelentés**

## **I. Általános információk**

### **1. A vállalkozás főbb tevékenységének a bemutatása**

Az Érdhő Kft. Érd város 1.044 lakásában és több közintézményben közművezetékeken keresztül, távhőellátással biztosítja a fűtési és a használati meleg víz termeléshez szükséges hőt. A távhőrendszer hőforrása az Emília utcai gázüzemű kazánház.

Az elmúlt évben úgy a kazánházra, mint a távhő rendszer egészére a biztonságos üzemeltetés volt a jellemző. A 2017 üzleti évben sem a kazánok, sem a távhő rendszer üzemeltetésében nem volt olyan zavar, vagy meghibásodás, amely hosszabb kiesést okozott volna.

### **2. A Tulajdonosi szerkezet bemutatása**

Az Érdhő Kft. jegyzett tőkéjének értéke 2017. december 31-én 10.000.000 Ft. A Veolia Energia Magyarország Zrt. a társaságban 100 %-os tulajdonjoggal rendelkezik.

### **3. A társaság telephelye**

A Társaság bejegyzett székhelye 2030 Érd Emília út 6. A Társaság telephellyel nem rendelkezik.

## **II. Az üzleti tevékenység értékelése**

### **1. Értékesítési, műszaki jellemzők**

Az elmúlt évben úgy a kazánházakra, mint a távhőrendszer egészére a biztonságos üzemeltetés volt jellemző. A 2017. üzleti évben sem a kazánok, sem a távhőrendszer üzemeltetésében nem volt olyan zavar, vagy meghibásodás, amely hosszabb kiesést okozott volna a hőszolgáltatásban.

Az Érdhő Kft. hatósági hőártámogatásban részesül, melyet a bevezetése óta többször változtattak. Ez a támogatás hivatott pótolni a befagyasztott, rezsicsökkentett értékesítési árak miatti veszteséget. 2015. október 1-től két szegmensűvé vált a támogatási rendszer, fix és változó (GJ alapú) támogatás került bevezetésre, mely utóbbi lehet negatív összegű is. A támogatási összegek legutóbb 2017. október 1-én változtak, ennek eredményeként az Érdhő Kft. esetében a negatív változó hőártámogatás kis mértékben emelkedett az előző fűtési szezonhoz képest, a fix hőártámogatás esetén viszont csökkenés figyelhető meg.

Hatósági hóárak	M.e.	2017.09.30-ig	2017.10.01-től
Változó hőártámogatás	Ft/GJ	-387	-246
Fix hőártámogatás	Ft/hó	5 236 226	4 862 951

A legfontosabb események az ÉRDHŐ Kft. működésével kapcsolatban 2017. év során:

- A 2017-es évben megújult az internetes felületünk a <https://tavho.veolia.hu> oldal. Célunk volt, hogy ügyfeleink szolgáltatásunkkal kapcsolatos minden információt gyorsan, egyszerűen megtaláljanak, és a közadattár felületén is könnyedén megtalálhatóak legyenek az adatok.
- 2017-ben megújult a webes ügyfélszolgálat is, így ügyfeleink új regisztrációt követően szélesebb körben vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. Az új felületen a mérőállás rögzítésen kívül részletes folyószámla egyenleg-lekérdezést is indíthatnak, elektronikus számlát igényelhetnek és tölthetnek le, valamint a számláikat internetes felületen keresztül bankkártyával rendezhetik. Ügyfeleink 12%-a regisztrált a honlapunkra, és 4%-a igényelt elektronikus számlát.
- Az új üzletszabályzatunk alapján elkezdtük a felhasználó közösségekkel létrejött közszolgáltatási szerződéseink megújítását.
- A 2016. november 18-án kihirdetett, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2016. évi CXX. törvénymódosítás alapján a jogszabályi változásoknak megfelelően az e-közmű rendszert felülvizsgáltuk, és a szükséges módosításokat megtettük.
- A Veolia leányvállalatok ügyfélszolgálatainak szakmai koordinációját ellátó munkatársa a fogyasztóvédelmi referensekkel együtt rendszeres szakmai képzéseken vesznek részt. A korábbi éveknek megfelelően 2017-ben a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szervezett fogyasztóvédelmi témájú tréninget.
- 2017-ben is több alkalommal tartottunk vállalati képzést az ügyfélszolgálati munkát ellátó adminisztrátoroknak. A képzések fő témája az ügyfélkezelés, illetve a fogyasztóvédelmi szabályoknak való megfelelés. Cégcsoportunk továbbra is kiemelt figyelmet fordít a hatékony, ügyfélcentrikus ügyintézésre.
- Bevezettük Ügyfélszolgálatunkon a bankkártyás fizetési módot.
- A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által megrendezett a távhőszolgáltatás napja rendezvénysorozat keretén belül Cégcsoportunk több teleptilésen, így az Érdhő Kft.-ben is megnyitotta üzemeit az iskolások, és az érdeklődő közös képviselők előtt.
- A távhőrendszer régi főköri szivattyúit elbontottuk és helyettük új szivattyútelepet létesítettünk. Az új szivattyútelep a téli üzemre három egységből, a nyári üzemre pedig egy kisebb szivattyúból áll. A szivattyútelep szabályozására mindegyik szivattyú önálló frekvenciaváltót kapott és ezek összehangolt működését pedig a Telekont folyamatirányító rendszer szabályozza. A folyamatirányító

rendszerbe kapcsolással lehetővé vált a szivattyúk távvezetési végponti nyomáskülönbségre történő szabályozása és ezzel a felesleges szivattyúmunka elkerülése.

- A távhőrendszer primer körének régi elavult nyomástartását elbontottuk, és helyette kettő szivattyúegységből álló új nyomástartó berendezést létesítettünk.

## Műszaki adatok:

Főbb műszaki adatok	M.e.	2016	2017	Eltérés %
Fűtött lakások száma	db	1 044	1 044	0,0%
Fűtött léghőbméter (lakások)	lm <sup>3</sup>	185 060	185 060	0,0%
Vásárolt gáz mennyiség	GJ	66 834	67 338	0,8%
Vásárolt hőmennyiség	GJ	17 371	15 673	-9,8%
Értékesített hőmennyiség	GJ	44 923	46 183	2,8%
Rendszer hatásfoka	%	90,8%	90,4%	-0,5%
Fűtött napok száma	Nap	183	182	-0,5%
Fűtött napok átlaghőmérséklete	°C	6,6	5,60	

Az értékesítés volumene a hidegebb időjárásnak köszönhetően 2,8%-kal magasabb a 2016-os értéknél.

A rendszer hatékonyságra 0,5%-kal elmarad ugyanakkor az előző évitől.

## Munkavédelem:

A társaság működése során 2017. évben sem munkanap kieséssel járó-, sem munkanap kiesés nélküli munkabaleset nem történt.

## Környezetvédelem:

A Társaság hosszú távú üzleti fejlődésének egyik alappillére a környezetszennyezés minimalizálása, amely a folyamatos fejlesztésekkel és a környezetvédelmi előírások állandó szem előtt tartásával érhető el.

A Érdhő Kft. legfontosabb alapeelve a minőség és megbízhatóság megvalósítása, a Társaság a mindennapi tevékenységét ennek megfelelően végzi, ez garantálja energetikai szolgáltatásaink állandó és jó minőségét, folyamatos fejlesztését, valamint a környezetvédelmi tevékenység magas színvonalát. Célunk, hogy ügyfeleink igényeinek és elvárásainak, valamint a környezetvédelmi elvárásoknak, és előírásoknak teljes mértékben megfeleljünk.

Az Érdhő Kft. 2017. évben környezetvédelmi probléma nélkül üzemelt.

## 2. Gazdálkodás

Gazdálkodásunk eredménye – a Számviteli Törvényben meghatározott összevont eredménykimutatás alapján – a következők szerint alakult:

### Összevont eredménykimutatás

Megnevezés	2016. év	2017. év	e Ft Eltérés
Értékesítés nettó árbevétele	288 381	269 432	-18 949
Értékesítés költségei	-358 494	-326 440	32 054
Üzletági eredmény	-70 113	-57 008	13 105
Egyéb bevételek	88 934	66 019	-22 915
Egyéb ráfordítások	-4 497	-4 512	-15
Egyéb eredmény	84 437	61 507	-22 930
Üzleti tevékenység eredménye	14 324	4 499	-9 825
Pénzügyi műveletek bevételei	2	6	4
Pénzügyi műveletek ráfordítása	-1 573	-329	1 244
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 571	-323	1 248
Adózás előtti eredmény	12 753	4 176	-8 577
Adófizetési kötelezettség	-234	-1 125	-891
Adózott eredmény	12 519	3 051	-9 468
<b>Összes bevétel</b>	<b>377 317</b>	<b>335 457</b>	<b>-41 860</b>
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>-364 564</b>	<b>-331 281</b>	<b>33 283</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>-234</b>	<b>-1 125</b>	<b>-891</b>

Az üzletági eredmény a tavalyi -70 m Ft-ról -57 m Ft-ra változott, köszönhetően a nagyobb értékesítési volumennek, valamint a kedvezőbb földgázbeszerzésnek és a gáz rendszerhasználati díjakban bekövetkezett jelentős csökkenésnek. Az egyéb eredmény csökkenésében a hőártámogatás csökkenésének a hatása jelenik meg. Ezek eredményeként az adózott eredmény 9m Ft-tal csökkent a 2016.évhez képest.

Társaságunk vagyoni helyzetének alakulását összevont mérlegünk mutatja:

## Összevont mérleg

Eszközök	e Ft		
	Nyitó	Záró	Eltérés
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>158 606</b>	<b>132 137</b>	<b>-26 469</b>
Immateriális javak	4 991	3 883	-1 108
Tárgyi eszközök	153 615	128 254	-25 361
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
<b>Forgóeszközök</b>	<b>40 194</b>	<b>39 457</b>	<b>-737</b>
Készletek	682	0	-682
Követelések	34 651	34 021	-630
Értékpapírok	0	0	0
Pénzeszközök	4861	5 436	575
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>27 055</b>	<b>26 046</b>	<b>-1 009</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>225 855</b>	<b>197 640</b>	<b>-28 215</b>

Források			
	Nyitó	Záró	Eltérés
<b>Saját tőke</b>	<b>55 255</b>	<b>45 787</b>	<b>-9 468</b>
Jegyzett tőke	10 000	10 000	0
Tőketartalék	0	0	0
Eredménytartalék	32 736	32 736	0
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	12 519	3 051	-9 468
<b>Céltartalékok</b>	<b>1 470</b>	<b>1 726</b>	<b>256</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>49 853</b>	<b>74 303</b>	<b>24 450</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	49 853	74 303	24 450
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>119 277</b>	<b>75 824</b>	<b>-43 453</b>
<b>Források összesen</b>	<b>225 855</b>	<b>197 640</b>	<b>-28 215</b>

A mérlegfőösszeg 28 millió Ft-tal csökkent, mely elsősorban a befektetett eszközök (elszámolt értékcsökkenés) csökkenésével magyarázható.

A társaság gazdálkodásának fontos, meghatározó törekvése továbbra is a működési költségek ésszerű szinten tartása volt. Ennek érdekében a biztonságot nem veszélyeztető, szükséges szinten tartottuk az anyagfelhasználást, berendezéseink üzemeltetési költségét, valamint a személyi költségeket. A biztonságos szintű hőszolgáltatást figyelembe véve, szigorú technológiai fegyellemmel törekedtünk az optimális üzemeltetési jellemzők tartására. A megkötött karbantartási szerződéseink biztosítják a kazánok, gázegők, kémények és a gázveszély-érzékelők rendszeres ellenőrzését és karbantartását és szükség szerinti javítását. Ezek a 2017. évben is megtörténtek.



2017. évben a rendszer biztonságosan, az elvárásoknak megfelelően üzemelt.

### III. Humángazdálkodás

A társaság 2017. évi átlagos állományi létszáma nem változott az előző évhez képest, azaz továbbra is 6 fő volt. A társaságban 2017-ben szervezeti változás nem történt.

A társaság a kollektív szerződés változásai szerint a 13. havi munkabért alapbéresíttette, továbbá az alapbér 4%-ának megfelelő önkéntes nyugdíjpénztári támogatást fizetett be a munkavállalók egyéni számláira.

2017-ben a teljesítményösztönzési rendszer keretében a 2016. évi teljesítmények értékelésének után megfelelő mértékű egy havi bérnek megfelelő bónuszok kerültek kifizetésre.

### IV. Beruházás

A 2017. évben 13.078 E Ft beruházásra került sor a társaságnál, melynek legjelentősebb tétele az új távvezetési főköri szivattyúcsoport és az új nyomástartó rendszer létesítése volt.

### V. Kockázatok

#### 1. Kockázatkezelési politika

A Társaság tulajdonosa felismerte a kockázatkezelés szükségességét, és elkötelezte magát a bevezetése mellett. A kockázatmenedzsment célja, hogy a kockázatokat értékelje és fejlesztési tervek alapján minimalizálja. A kockázatértékelés az összes tevékenységet lefedi. A kockázatkezeléshez kapcsolódó folyamatokat lefektettük, a kockázatkezelési eljárást a cégcsoport Minőségirányítási rendszerébe integráltuk. Cégcsoport szinten sor került az üzleti, politikai, jogi és egyéb kockázatok feltárására és értékelésére. Ennek keretében elkészült a Veolia Energia Magyarország cégcsoport kockázati térképe és intézkedési terve.

#### 2. A működés kockázatai

Működésünk során minden területen kiemelt figyelmet fordítunk a kockázatok kezelésére. Ennek érdekében vezettük be és működtetjük az előbbi pontban leírt kockázatkezelési rendszerünket.

A kockázatok közül a következőket kell kiemelni:

##### - Gázárváltozás:

A földgáz szabadpiaci ára az elmúlt időszakban hektikusan változott, e mellett a forint árfolyama is jelentősen ingadozott, ennek következtében nehezen becslhető a gázáralakulás trendje.

- Likviditási és cash-flow kockázat:

A kintlévőségek behajtása továbbra is kiemelt szerepet kap, folytatjuk azt a következetes munkát, mely során a kintlévőségek kezelésére nagy hangsúlyt helyeztünk. A kintlévőségek értéke az elmúlt években folyamatosan csökkent. 2018 év során is ezt a tendenciát kívánjuk tartani.

### 3. Fedezeti politika

A Társaság a Veolia cégcsoport árfolyamkockázat-kezelési politikáját alkalmazza. A Csoport árfolyamkockázat-kezelési stratégiájának célja, hogy az anyavállalati (Veolia) kockázatkezelési politika alapelveinek megfelelően a Csoport eredményére és pénzügyi helyzetére lényeges hatást gyakorló árfolyam-kockázatot fedezze. Ennek alapján a cél a tranzakciós vagy kereskedelmi kockázatok szisztematikus fedezése. A fedezeti politika alkalmazása során a Társaság meghatározza a devizában történő várható pénzmozgások nagyságát és a biztos kötelezettségekre fedezeti ügyleteket köt a legkedvezőbb partneri ajánlatok alapján. A fedezeti ügylet jelentheti az árfolyam rögzítését, illetve származékos pénzügyi instrumentumok kötését is.

## VI. Várható fejlődés

Az Érdhő Kft. egyik legfontosabb alapelve a minőség és a megbízhatóság, amely meghatározza az egész vállalat működését. Célunk, hogy ügyfeleink igényeinek és elvárásainak, valamint a környezetvédelmi előírásoknak teljes mértékben megfeleljünk, megőrizve helyünket Magyarország legjobb energetikai szolgáltatói között.

Az Érdhő Kft. ugyan tanúsított ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2001) és ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001:2005) szabványoknak megfelelő minőség- és környezetirányítási rendszerrel nem rendelkezik, tekintettel azonban arra, hogy az anyavállalat Veolia Energia Magyarország Zrt. tanúsított rendszerek szerint működik, így az Érdhő Kft. is folyamatait, ezen rendszerek követelményeinek megfelelően működteti. Ezek garantálják energetikai szolgáltatásaink állandó és megbízható színvonalát, folyamatos fejlesztését, valamint a környezetkímélő megoldásainkat. Figyelembe véve a változó körülményeket, valamint ügyfeleink elvárásait, gazdaságos működtetéssel igyekszünk megfelelni felhasználóink igényeinek.

Az Érdhő Kft. jövőbeni fejlődésének főbb fókuszpontjai:

- A távhőszolgáltatás hatósági árai mellett realizálható árbevétel nem fedezi a Társaság költségeit, ezért az Érdhő Kft. továbbra is ártámogatást kap a lakossági értékesítés után.
- A kintlévőségek behajtása továbbra is kiemelt szerepet kap, folytatjuk a 2017. évi munkát.

- Folytatjuk a közszolgáltatási szerződéseink megújítását az érvényes üzletszabályzataink alapján.
- A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által megrendezett a távhőszolgáltatás napja rendezvénysorozat keretén belül Cégcsoportunk több településen, így Érden is megnyitja az üzemait az iskolások, és az érdeklődő közös képviselők előtt. A diákoknak rendhagyó vetélkedővel mutatjuk be a távhő működését.
- Műszaki tanácsadással segítjük a fűtőkorszerűsítési felújítást tervező lakókat, társasház közösségeket.

## VII. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett gazdasági események

A mérleg fordulónapja után jelentős gazdasági esemény nem volt, amely hatással lenne a beszámoló tartalmára.

Érd, 2018. március 27.



Bicskei Tibor Sándor

ügyvezető

**ÉRDHŐ KFT.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**2017. ÉV**

## I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

### 1. Az ÉRDHŐ Kft. bemutatása

Az Érdhő Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 2001. június 14. napjával, határozott időtartamra (20 évre) 2021. június 14-ig, koncessziós társaságként, a Budapesti Erőmű Részvénytársaság (adószáma: 10728068-2-44 címe: 1117 Budapest Budafoki út 52.), valamint a Prometheus Tüzeléstechnikai Részvénytársaság adószáma: 10782004-2-42 címe: 1108 Budapest, Gyömrői út 140.) alapította.

A Társaság 2001. június. 14-től - 2001. július 19-ig elő-társaságként működött.

2005. szeptemberében a Prometheus Rt megvásárolta a 26 %-os üzletrészt a Budapesti Erőmű Rt-től, s így 2005. december 31-én a Prometheus Rt. személyében, egyszemélyes társaságként zárta az évet.

A Prometheus Rt. 2006 évben, majd 2015 évben nevet és székhelyet változtatott.

Az új megnevezés és cím: Veolia Energia Magyarország Zrt. 2040 Budaörs, Szabadság út 301.

A cég rövidített neve: Érdhő Kft.

Adószáma: 12678127-2-13

Cégjegyzékszám: : 13-09-088452

A Társaság bejegyzett székhelye: 2030 Érd, Emília u.6.

A Társaság telephellyel nem rendelkezik.

A Társaság fő tevékenysége: 35.30 Gőz és meleg víz ellátás.

E tevékenységét Érd város területén végzi.

### 2. Tulajdonosok

A Társaság jegyzett tőkéje: 10 000 e Ft, mely kizárólag pénzbeli betétből áll.

A társaság tulajdonosai	Névérték e Ft		Tulajdonosi részarány (%)	
	2016.	2017.	2016.	2017.
Veolia Energia Magyarország Zrt 2040 Budaörs, Szabadság út 301.	10 000	10 000	100 %	100 %

A Dalkia Energia Zrt. névváltoztatása után Veolia Energia Magyarország Zrt. nevet vette fel, székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út. 91-93. A névváltoztatás 2015. január 13-án került bejegyzésre. Székhelyében változás történt. Új székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., mely 2016.02.15-vel visszamenőleg került bejegyzésre.

### 3. Számviteli politika bemutatása

#### 3.1. Elszámolás alapja

A Társaság éves beszámolót készít, ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

Az előző évet január 5-vel zárja. A zárásban azon események hatása szerepel, amelyek ezen időpontig tudomásunkra jutottak. Az éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült. A Társaság „A” típusú mérleget és összköltség eljárású eredmény-kimutatást készít.

#### 3.2. Jelentős hiba

A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban végzi tevékenységét.

Jelentősnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit. Ennek megfelelően a mindenkor mérték főösszeg 2 %-a feletti tételeket minősíti jelentősnek a Társaság, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb összegű hibának minősül a mérleg főösszegének 2 %-át meghaladó hiba. Az ezen összeget meghaladó hiba esetén azokat harmadik oszlopban kell bemutatni az éves beszámolóban az előző évi adatok mellett.

#### 3.3. Értékelési eljárások

##### Az immateriális javak értékelése:

Az immateriális javak a mérlegben, nettó értékben szerepelnek.

##### Az immateriális javakat az alábbiak szerint értékeljük:

- vagyoni értékű jogok: megszerzéséért fizetett ellenértéken
- Szellemi termék: beszerzési, illetve előállítási költségen
- Üzleti vagy cégérték: a tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci érték összehasonlításra kerül az eszköz (üzleti vagy cégérték) könyvszerinti értékével

Alkalmazott leírási kulcsok:

Koncessziós jogok	5,0%
Bérleti jogok:	14,5 %
Szoftver termékek:	33,0 %
Alapítás átszervezés:	20,0 %.

A tárgyi eszközök értékelése:

Az értékelés alapján a beszerzési értéket a saját előállításban készült eszközök esetén a közvetlen előállítási, illetve bekerülési érték képezi.

Az 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök - használatba vételkor - terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben kerülnek elszámolásra.

A 100 e Ft feletti tárgyi eszközöknél az értékcsökkenést lineáris módszerrel a számviteli politikában foglaltak szerint számoljuk el.

A tárgyi eszközök értékcsökkenése az alábbiak szerint számolandó el:

ÉPÜLETEK	LEÍRÁSI KULCS (%)
Hosszú élettartamú szerkezetből	2
Közepes élettartamú szerkezetből	3
Rövid élettartamú szerkezetből	6
<b>ÉPÍTMÉNYEK</b>	<b>LEÍRÁSI KULCS (%)</b>
Ipari építmény	2
Gőz-, forró víz- és termásvízvezeték, földgáz távvezeték	4
Egyéb, minden más vezeték	3
Minden egyéb építmény	6
<b>GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK</b>	<b>LEÍRÁSI KULCS (%)</b>
Számítástechn., irányítástechn. berendezések, ügyviteltechn. eszközök	33
Gépek, berendezések, felszerelések	14,5
Kéziszerszámok	33
Járművek	20

Készletek értékelése

A vásárolt készletek tényleges beszerzési áron kerülnek azonnal költségként elszámolásra. A vásárolt készletekről év közben folyamatos nyilvántartást nem vezetünk. A fel nem használt készleteket év végén leltározzuk és készletre vesszük.

**3.4. Értékvesztések elszámolása**

A társaság a határidőn túli kintlévőségeire értékvesztést számol el.

A távhőszolgáltatásból eredő követeléseknél a csoportos értékvesztés elszámolása a pénzügyileg nem rendezett tartozás korosításához kötődik, ahol a képzési kulcsok a következők:

90 - 180 nap közötti lejárt határidejű tartozásoknál	5%
181 - 360 nap közötti lejárt határidejű tartozásoknál:	25%
360 napon túl:	100%

Az értékvesztést az ATHOS távhős könyvelési rendszer számszerűsíti, ügyfelenként, számlánként vizsgálva a lejárt fizetési határidejű számlákat

### **3.5. Törvényi változások kezelése**

- Amennyiben a számviteli politika más része (szabályzatok) eltérően nem rendelkezik, úgy a kiegészítő mellékletben a bemutatási kötelezettség szempontjából azon tételek minősülnek jelentősnek, kivételes előfordulásnak melyek összege vagy eredményre gyakorolt hatása az 10 M Ft-ot meghaladja.
- A rendkívüli tételek megszüntetése miatt be kell mutatni a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét és azok jellegét.

#### **Kivételes előfordulású tételek:**

- a térítés nélkül átadott eszközök, amennyiben a nettó érték a bekerülési érték 2 %-át meghaladja.
- térítés nélkül átvett eszközök.
- fejlesztési célra- visszafizetési kötelezettség nélkül- átvett, pénzügyileg rendezett támogatás, pénzeszköz,
- véglegesen átadott támogatások, pénzeszközök, amennyiben nagysága az 5 M Ft-ot meghaladja,
- elengedett követelések és elévült kötelezettségek, amennyiben nagysága az 1 M Ft-ot meghaladja,
- Be kell mutatni az egyéb bevételek, egyéb ráfordítások illetve a pénzügyi műveletek Társasági adóra gyakorolt hatását, ha annak az összege jelentős. Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások összegéből jelentős az, ami meghaladja az 1 M Ft-ot.
- Az értékpapírok nettó módon történő elszámolásának bruttó adatait.
- Igénybe vett szolgáltatások jelentős adatait részletezni kell. A Társaság jelentős adatnak tekinti, ha az igénybe vett szolgáltatások költségei között a főkönyvi számlákon elszámolt összeg, az éves igénybe vett szolgáltatás 2 %-át vagy az 1 M Ft-ot meghaladja.

### **4. Konzolidált beszámoló**

A társaság, mint leányvállalat a vállalkozáscsoport konzolidált beszámolójába teljes körű bevonásra kerül.

A konzolidált beszámolót a fölérendelt külföldi anyavállalat, a Veolia Environnement készíti el a vállalatcsoportra vonatkozóan. Székhelye: 21 rue La Boétie 75008 Paris.

A konzolidált beszámoló megtekinthető a Veolia Energia Magyarország Zrt székhelyén (2040 Budaörs, Szabadság út 301.)



## 5. Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

### 5.1. Vagyoni helyzet

Megnevezés	2016			2017			Index %
	e Ft	e Ft	%	e Ft	e Ft	%	
Saját tőke aránya = Saját tőke/ Idegen tőke	55 255	170 600	32,39	45 787	151 853	30,15	93,09
Tőkeerősség = Saját tőke/ Források összesen	55 255	225 855	24,46	45 787	197 640	23,17	94,69

A vagyon összességében 9 468 e Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. A vagyon változást az előző évi adózott eredmény és tárgy évi eredmény együtt hatása okozta.

### 5.2. Pénzügyi helyzet

Megnevezés	2016			2017			Index %
	e Ft	e Ft	%	e Ft	e Ft	%	
Likviditási mutató - Forgóeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek	40 194	49 853	80,63	39 457	74 303	53,10	65,85
Likviditási gyorsráta - Forgóeszközök - Készletek/ Rövid lejáratú kötelezettségek	39 512	49 853	79,26	39 457	74 303	53,10	67,00

A társaság likviditási mutatója a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése miatt az elmúlt évhez képest csökkent.

### 5.3. Jövedelmi helyzet

	2016	2017	Index %
<b>Nettó termelési érték</b>			
+ Értékesítés nettó árbevétele	288 381	269 432	93,43
+ Egyéb bevétel	88 934	66 019	74,23
<b>= Összes bevétel</b>	<b>377 315</b>	<b>335 451</b>	<b>88,90</b>
+ Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	100,00
<b>= Összes bruttó termelési érték</b>	<b>377 315</b>	<b>335 451</b>	<b>88,90</b>
- Anyagjellegű ráfordítások	295 452	257 394	87,12
<b>= Hozzáadott érték</b>	<b>81 863</b>	<b>78 057</b>	<b>95,35</b>
- Értékcsökkenési leírás	33 739	39 777	117,90
<b>= Nettó termelési érték</b>	<b>48 124</b>	<b>38 280</b>	<b>79,54</b>

Megnevezés	2016			2017		
	e Ft	e Ft	%	e Ft	e Ft	%
<b>Eszközhatékonyosság = Hozzáadott érték/ Tárgyi eszközök</b>	81 863	153 615	53,29	78 057	128 254	60,86
<b>Eszközmegtérülés = Értékesítés nettó árbev/ Tárgyi eszköz + készlet érték</b>	288 381	154 297	186,90	269 432	128 254	210,08
<b>Árbevétel arányos üzemi eredmény = Üzemi eredmény/ Ért. Nettó árbevétele</b>	14 324	288 381	4,97	4 499	269 432	1,67

A társaság eszközhatékonyossági mutatója nőtt és a gazdálkodás jövedelmezősége csökkent a tárgyév folyamán.

### 6. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt hibák

Az előző évi elszámolásokkal kapcsolatosan jelentős összegű, a mérleg főösszeg 2 %-át meghaladó hibát nem tárt fel társaságunk.

## II. A MÉRLEG KIEGÉSZÍTÉSE

### 1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása

Társaságunknak az előző évi beszámolóhoz viszonyítottan össze nem hasonlítható adatai nem voltak.

### 2. Immateriális javak

2017.12.31.	3 883 e Ft
2016.12.31.	4 991 e Ft

Az immateriális javak állománya az üzleti évben aktiválás címén 38 e Ft-tal növekedett, valamint 1 146 e Ft értékcsökkenés elszámolásával csökkent.

### 3. Tárgyi eszközök

2017.12.31.	128 254 e Ft
2016.12.31.	153 615 e Ft

A tárgyi eszközök állománya beruházásból 13 270 e Ft-tal nőtt, valamint a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 38 631 e Ft összegével csökkent.

A tárgyidőszakban a társaság a következő nagyberuházást hajtotta végbe:

Kazánházi főköri szivattyú cseréje	12 835 e Ft
------------------------------------	-------------

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási módja nem változott az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulását az 1-4. sz. melléklet tartalmazza.

#### 4. Készletek

2017.12.31.	0 e Ft
2016.12.31.	682 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Készletek		Változás
	2016.12.31	2017.12.31	%
Anyagok	682	0	-100,00
Befejezetlen és félkész termékek	0	0	0,00
Késztermékek	0	0	0,00
<b>Összesen</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>

Az anyagok között nyilvántartott kézi szerszámok kiadásra kerültek, így a készletek állománya nullára csökkent.

#### 5. Követelések

2017.12.31.	34 021 e Ft
2016.12.31.	34 651 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Követelések		Változás
	2016.12.31	2017.12.31	%
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 798	9 521	-19,30
Követelések kapcsoló vállalkozásokkal szemben	104	0	-100,00
Egyéb követelések	22 749	24 500	7,70
<b>Összesen</b>	<b>34 651</b>	<b>34 021</b>	<b>-1,82</b>

##### 5.1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)		Változás
	2016.12.31	2017.12.31	%
Határidőn belül követelések	0	0	0,00
Határidőn túl követelések	33 620	30 893	-8,11
Értékvesztés	21 822	21 372	-2,06
<b>Összesen</b>	<b>11 798</b>	<b>9 521</b>	<b>-19,30</b>

### 5.2. Követelések értékvesztése

	2016.12.31.	2017.12.31.
Nyitó állomány	26 390	21 822
Értékvesztés visszairása	4 568	1 249
Az értékvesztés elszámolás növekedése	0	799
Záró állomány	<u>21 822</u>	<u>21 372</u>

A Társaság az üzleti év folyamán 799 e Ft értékben értékvesztést számolt el, valamint a határon túli távhős kintlévőségek csökkenése következtében 1 249 e Ft értékvesztés került visszairásra.

### 5.3. Követelés kapcsolt vállalkozással szemben

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Követelések kapcsolt felekkel szemben		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Anyavállalat	0	0	0,00
Veolia Energia Magyarország Zrt. (Cash pool követelés)	0	0	0,00
Veolia Energia Magyarország Zrt leányvállalatai	104	0	-100,00
Veolia Szolgáltató Központ Kft (szállító)	104	0	-100,00
<b>Összesen</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>

#### 5.4. Egyéb követelések

*Adatok e Ft-ban*

Megnevezés	Követelések		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Költségvetési kiutalási igények, ebből	15 043	20 317	35,06
Társasági adó	1 188	717	-39,65
Beérkezett szla átv.foly szolg miatt	255	5 247	1957,65
AFA	12 783	13 764	7,67
Energia adó	406	589	45,07
Innovációs járulék	411	0	-100,00
Következő időszakban visszaig. energiaadó	0	114	100,00
Távhő támogatásból eredő követelés	3 029	3 693	21,92
Letétbe helyezett összeg	419	0	-100,00
Helyi adó	1 188	376	-68,35
Egyéb célra adott előleg	3 037	0	-100,00
Egyéb	33	0	-100,00
<b>Összesen</b>	<b>22 749</b>	<b>24 500</b>	<b>7,70</b>

A 2011 októberétől távhőszolgáltatási támogatásban részesülnek a távhőszolgáltatók, mely támogatás a szolgáltatási kötelezettség hatékony ellátását biztosítja. A támogatás mértéke függ a lakosságnak értékesített hőmennyiségtől, valamint a rendelet által meghatározott fajlagos támogatástól. Az egyéb követeléseinkben meglévő támogatásból eredő követelésünk a november havi támogatás (3 693 e Ft), mely december 31-ig nem került pénzügyileg rendezésre.

#### 6. Pénzeszközök

2017.12.31.	5 436 e Ft
2016.12.31.	4 861 e Ft

*Adatok e Ft-ban*

Megnevezés	Követelések		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Pénztár	219	269	22,83
Bankbetétek	4 642	5 167	11,31
<b>Összesen</b>	<b>4 861</b>	<b>5 436</b>	<b>11,83</b>

7. Aktív időbeli elhatárolások

2017.12.31.	26 046 e Ft
2016.12.31.	27 055 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Aktív időbeli elhatárolások		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>26 887</b>	<b>25 881</b>	<b>-3,74</b>
Bérleti díj	2 040	1 000	-50,98
Tovább számlázott gázértékesítés	18 911	19 983	5,67
Távhő támogatás	2 544	3 303	29,83
Hóárbevétel	3 392	1 590	-53,13
Vízleengedés	0	5	100,00
<b>Költségek, ráf-ok aktív időbeli elhat</b>	<b>168</b>	<b>165</b>	<b>-1,79</b>
Biztosítási díj	54	58	7,41
Licence díj	114	107	-6,14
<b>Összesen</b>	<b>27 055</b>	<b>26 046</b>	<b>-3,73</b>

Az aktív időbeli elhatárolások állománya az áthúzódó számlázásokat, a december havi távhőszolgáltatói ártámogatást tartalmazza.

A december havi gázzámla nem érkezett meg 2017. év végéig, ahogy ez előző évben sem, ezért elhatárolásra került a Veolia Energia Magyarország Zrt.-nek továbbszámlázandó december havi gázfogyasztás költsége.

8. Saját tőke

2017.12.31.	45 787	e Ft
2016.12.31.	55 255	e Ft

A saját tőkén belüli változások 2017. során az alábbiak voltak:

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytar- talék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke
2016. december 31-1 egyenleg	10 000	0	32 736	0	0	12 519	55 255
Előző évi eredmény átvezetés			12 519			-12 519	0
Osztalék kifizetés			-12 519				-12 519
2017. évi adózott eredmény						3 051	3 051
2017. december 31-1 egyenleg	10 000	0	32 736	0	0	3 051	45 787

A saját tőke a tárgyévi adózott eredmény és a jóváhagyott osztalék kifizetés hatására változott.

A Társaság a 2016. évi 12 519 e Ft adózott eredményt az eredménytartalékba helyezte, valamint 12 519 e Ft osztalékkifizetést hagyott jóvá az eredmény terhére.

A Társaság a 2017. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg várhatóan 15 000 e Ft osztalék kifizetéséről dönt, amelynek fedezete a 2017. évi üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék.

9. Céltartalékok

A céltartalékokat az alábbi kötelezettségekre képeztük:

Céltartalék	Nyitó	Képzés	Felhasználás	Záró
Érdekeltségi rendszer fedezetére	1 470	1 726	1 470	1 726
Összesen	1 470	1 726	1 470	1 726



10. Kötelezettségek

<b>2017.12.31.</b>	<b>74 303</b>	<b>e Ft</b>
<b>2016.12.31.</b>	<b>49 853</b>	<b>e Ft</b>

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kötelezettségek		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	49 853	74 303	49,04
<b>Összesen</b>	<b>49 853</b>	<b>74 303</b>	<b>49,04</b>

10.1. Rövid lejáratú kötelezettségek

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Rövid lejáratú kötelezettségek		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 311	6 628	405,57
Rövid lej. köt. kapcsolt váll.szemben	46 663	65 194	39,71
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 879	2 481	32,04
<b>Összesen</b>	<b>49 853</b>	<b>74 303</b>	<b>49,04</b>

A Társaság rövid lejáratú kötelezettségei növekedtek, melyet elsősorban a szállítói kötelezettség és a kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség változása befolyásolt.

10.2. Szállítók

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Belföldi szállítók	1 311	6 628	405,57
<b>Összesen</b>	<b>1 311</b>	<b>6 628</b>	<b>405,57</b>

10.3. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kötelezettségek kapcsolt féllel szemben		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
<b>Szállítói kötelezettségek</b>	<b>492</b>	<b>23 707</b>	<b>4718,50</b>
Veolia Energia Magyarország Zrt	492	335	-31,91
Pannonenergia-Servive Kft.	0	23 372	100,00
<b>Cashpool kötelezettség Veolia Energia Zrt-vel szemben</b>	<b>46 171</b>	<b>41 487</b>	<b>-10,14</b>
<b>Összesen</b>	<b>46 663</b>	<b>65 194</b>	<b>39,71</b>

10.4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
<b>Költségvetési kiutalási igények, ebből</b>	<b>633</b>	<b>651</b>	<b>2,84</b>
SZJA	235	222	-5,53
Szociális hozzájárulás	398	429	7,79
<b>Jövedelem elszámolás</b>	<b>865</b>	<b>1 261</b>	<b>45,78</b>
<b>Nyugdíj és egészségbiztosítási köt.</b>	<b>274</b>	<b>360</b>	<b>31,39</b>
Nyugdíjpénztár	0	88	100,00
<b>Egyéb</b>	<b>107</b>	<b>121</b>	<b>13,08</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 879</b>	<b>2 481</b>	<b>32,04</b>

11. Passzív időbeli elhatárolások

2017.12.31.	75 824	e Ft
2016.12.31.	119 277	e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Passzív időbeli elhatárolások		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	0	0	0,00
Árbevételek, kamatok, egyéb bevételek elhatárolása	0	0	0,00
<b>Költségek, ráf-ok passzív időbeli elhat</b>	<b>67 513</b>	<b>36 339</b>	<b>-46,17</b>
Földgáz költség	42 489	21 139	-50,25
Könyvvizsgálat	535	550	2,80
Bankköltség 12 hó	201	162	-19,40
Karbantartás várható költsége	13 173	1 499	-88,62
Villamosenergia költség	1 392	1 805	29,67
Hőenergia költség	9 399	9 983	6,21
Hítelkamat elhatárolás	244	18	-92,62
Bérleti díj	0	1 026	100,00
Víz- és csatornadíj	0	25	100,00
Egyéb	80	132	65,00
<b>Halasztott bevételek</b>	<b>51 765</b>	<b>39 485</b>	<b>-23,72</b>
Fejlesztésre kapott támogatás	51 765	39 485	-23,72
<b>Összesen</b>	<b>119 278</b>	<b>75 824</b>	<b>-36,43</b>

A passzív időbeli elhatárolásokban jelennek meg a gázfelhasználási, az elektromos áram, a könyvvizsgálati költségek, bérleti és javítási költségek 2017. évet terhelő, de még be nem érkezett számláinak értéke.

A halasztott bevétel beruházásra, eszközökre kapott támogatás, melyet az amortizáció felmerülésével arányosan számolunk el.

### III.AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE

#### 1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása

Társaságunknak az előző évi beszámolóhoz viszonyítottan össze nem hasonlítható adatai nem voltak.

#### 2. Nettó árbevétel

2017. év	269 432	e Ft
2016. év	288 381	e Ft

#### 2.1 Az értékesítés nettó árbevételének üzletágankénti bontása

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Értékesítés nettó árbevétele		Változás
	2016.12.31	2017.12.31	%
Hőértékesítés árbevétele	145 606	137 215	-5,76
Alapdíj árbevétel	69 930	69 902	-0,04
Gázdíj továbbszámlázás	70 606	62 005	-12,18
Bérleti díj	2 040	300	-85,29
Egyéb	199	10	-94,97
<b>Összesen</b>	<b>288 381</b>	<b>269 432</b>	<b>-6,57</b>

A nettó árbevétel 6,57%-kal alacsonyabb az előző évinél. A csökkenést elsősorban a hő díj mérséklődése okozta.

#### 2.2 Kapcsolt vállalkozásokkal szemben elszámolt árbevételek

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozásai		Változás
	2016.12.31	2017.12.31	%
Veolia Energia Magyarország Zrt.	72 646	62 305	-14,23
<b>Összesen</b>	<b>72 646</b>	<b>62 305</b>	<b>-14,23</b>

3. Egyéb bevételek

2017. év	66 019	e Ft
2016. év	88 934	e Ft

*Adatok e Ft-ban*

Megnevezés	Egyéb bevételek		Változás
	2016.12.31	2017.12.31	%
Kapott kamat, bírság	1 091	282	-74,15
Távhő támogatás	66 151	48 240	-27,08
Céltartalék felhasználás	1 297	1 470	13,34
Visszaírt értékvesztés	4 568	1 249	-72,66
Végrehajtás bevétele	3 327	2 328	-30,03
Kivételes előfordulású egyéb bevétel	12 171	12 280	0,90
ebből: véglegesen fejlesztési célra kapott bevétel és arányos bevétele	12 171	12 280	0,90
Egyéb	329	170	-48,33
<b>Összesen</b>	<b>88 934</b>	<b>66 019</b>	<b>-25,77</b>

A társaság 2017. évben távhőszolgáltatóként 48 M Ft távhőtámogatásban részesült.

Kivételes előfordulású egyéb bevételként számoljuk a korábbi években rendkívüli bevételként kezelt visszafizetési kötelezettség nélkül kapott fejlesztési támogatás eszközökre eső értékcsökkenései arányos összegét.

A Széchenyi Pályázat keretében korábbi években elnyert 50 M Ft támogatást a szabályok értelmében 2015-ig halasztott bevételek között tartottuk nyilván. Annak éves elszámolása (visszahívása) az aktivált tárgyi eszközre eső értékcsökkenés elszámolásával, a 2016-tól a számviteli törvény változása miatt az egyéb bevételekkel szemben történik.

Retrospektív KEOP 5.4.0.12 2015/003\_1 Uniós fejlesztési pályázat keretében kapott támogatást 2015-ig a halasztott bevételek között tartottuk nyilván. Annak éves elszámolása az eszközökre eső értékcsökkenés elszámolásával, 2016-tól a számviteli törvény változása miatt az egyéb bevételekkel szemben történik.

4. Anyagköltség

2017. év	181 273	e Ft
2016. év	213 518	e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Anyagköltség		Változás
	2016.12.31	2017.12.31	%
Anyagköltség	213 518	181 273	-15,10
ebből: vásárolt hő	67 310	53 354	-20,73
földgáz	131 380	107 262	-18,36
vásárolt villamosenergia	10 229	9 453	-7,59
gépjármű anyagktg	186	186	0,00
karbantartási anyagköltség	385	3 152	718,70
egyéb anyagköltség	4 028	7 866	95,28
Összesen	213 518	181 273	-15,10

5. Igénybe vett szolgáltatások

2017. év	23 754	e Ft
2016. év	29 730	e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Igénybevett szolgáltatások		Változás
	2016.12.31	2017.12.31	%
Bérelti díjak	1 411	2 396	69,81
Szakértői díjak	82	681	730,49
Ügyviteli szolgáltatás	6 669	8 457	26,81
Könyvvizsgálati díj	892	916	2,69
Oktatás	341	-24	-107,04
Fenntartás, javítás, karbantartás	16 485	5 656	-65,69
Telefon, posta	1 161	1 071	-7,75
Érdekképviselői díj	134	160	19,40
Felügyeleti díj	118	2 129	1704,24
Csatorna és vízdíj	519	573	10,40
Mérés, hitelesítési díj	252	110	-56,35
Egyéb	1 666	1 629	-2,22
Összesen	29 730	23 754	-20,10

Az éves könyvvizsgálati díjak összege 24 e Ft-tal nőtt az előző évi adatokhoz viszonyítva.

6. Egyéb szolgáltatások

2017. év	4 816	e Ft
2016. év	4 233	e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Egyéb szolgáltatások		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Hatósági díjak	565	397	-29,73
Bankköltségek, jutalékok	2 640	2 844	7,73
Biztosítási díj	227	183	-19,38
Végrehajtási eljárás költsége	801	1 392	73,78
<b>Összesen</b>	<b>4 233</b>	<b>4 816</b>	<b>13,77</b>

7. Eladott áruk beszerzési értéke

2017. év	47 551	e Ft
2016. év	47 971	e Ft

8. Személyi jellegű ráfordítások

2017. év	29 269	e Ft
2016. év	29 303	e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi jellegű ráfordítások		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Béreköltség	18 612	20 416	9,69
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 511	3 475	-22,97
Bérfelrakások	6 180	5 378	-12,98
<b>Összesen</b>	<b>29 303</b>	<b>29 269</b>	<b>-0,12</b>

8.1. Személyi jellegű egyéb kifizetések

2017. év	3 475 e Ft
2016. év	4 511 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi jellegű egyéb kifizetések		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Betegszabadság, táppénz	137	237	72,99
Ajándékkártya	950	0	-100,00
Nyugdíjbizt pénztár miatti jöv.	0	890	100,00
Cafetéria juttatások	1 158	1 319	13,90
Természetbeni juttatás és repi	469	463	-1,28
Juttatások utáni SZJA	477	444	-6,92
Munkabajárás, bérletértés	570	0	-100,00
Egyéb	750	122	-83,73
<b>Összesen</b>	<b>4 511</b>	<b>3 475</b>	<b>-22,97</b>

9. Egyéb ráfordítások

2017. év	4 512 e Ft
2016. év	4 497 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Egyéb ráfordítások		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Adók, illetékek, hozzájárulások	934	1 223	30,94
Értékvesztés, tervenfelüli écs	0	799	100,00
Céltartalék	1 470	1 726	17,41
Káresemények, bírság	699	0	-100,00
Kivételes előfordulású egyéb ráfordítás	1 100	152	-86,18
ebből: elengedett követelés	1 100	152	-86,18
Egyéb	294	612	108,16
<b>Összesen</b>	<b>4 497</b>	<b>4 512</b>	<b>0,33</b>



10. Pénzügyi eredmény

2017. év	-323 e Ft
2016. év	-1 571 e Ft

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi műveletek eredménye		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Pénzügyi műveletek bevétele	2	6	200,00
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 573	329	-79,08
<b>Összesen</b>	<b>-1 571</b>	<b>-323</b>	<b>-79,44</b>

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi műveletek bevételei		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Egyéb kapott(járó)kamatok és kamatjell bevételek	2		-100,00
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0,00
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	6	100,00
<b>Összesen</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>200,00</b>

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi műveletek ráfordításai		Változás %
	2016.12.31	2017.12.31	
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf	1 548	322	-79,20
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1 303	322	-75,29
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	25	7	-72,00
<b>Összesen</b>	<b>1 573</b>	<b>329</b>	<b>-79,08</b>

11. Társasági adó

2017. év	1 125 e Ft
2016. év	234 e Ft

A számviteli és adózás alapjául szolgáló eredmény kapcsolata:

Megnevezés	2016.12.31		2017.12.31	
	Növelő	Csökkentő	Növelő	Csökkentő
Adóévben figyelembe vehető céltartalék		1 297		1 470
Az adótörvények szerint figyelembe vett értékcsökkenés és az eszközök klvezetésekor számított nyilvántartási érték		26 695		29 013
Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított bevétel, költség csökkentésként elsz.		2 933		2 350
Követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés		4 568		3 237
Előző évek elhatárolt veszteségből felhasznált rész		13 192		6 431
Adózás előtti eredményt csökkentő tárgyévi tételek	0	48 685	0	42 501
Céltartalékként lekönyvelt elismert mértéket meghaladó rész	1 470		1 726	
Az adóévben terv szerinti értékcsökkenési lefrásként és terven felül értékcsökkenésként elszámolt összeg	33 739		39 777	
Adóévben elszámolt értékvesztés összeg, továbbá előző év értékvesztésének elismert mértéke	0		799	
Ráfordításként elszámolt jogerős hat-ban megáll. Bíróság, Art és TB jogköv.	165		0	
Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított költségként, bev. csökkentésként elsz.	2 894		2 455	
Elengedett követelés	0		0	
Alultőkésítés korrekció	0		0	
Adózás előtti eredményt növelő tárgyévi tételek	38 268	0	44 757	0

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Adózás előtti eredmény	12 753	4 176
Adózás előtti eredményt csökkentő összeg	48 685	42 501
Adózás előtti eredményt növelő összeg	38 268	44 757
Társasági adó alapja	2 336	6 432
Számított adó	234	579
Önellenőrzés fizetendő adó 2016, 2015	0	546
Fizetendő(+)/ visszajáró adó (-)	234	1 125
Adózott eredmény	12 519	3 051

IV. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉS

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazása

1.1 Átlagos állományi létszám állománycsoportonkénti megoszlása (fő)

Megnevezés		Fő
Teljes munkaidős	fizikai	3,51
	szellemi	2
Nem teljes munkaidős	fizikai	0
	szellemi	0
Nyugdíjas	fizikai	0
	szellemi	0
Állományon kívüli		0
<b>Összesen</b>		<b>5,51</b>

1.2 Munkaviszonyból származó összes kereset állománycsoportonkénti megoszlása (e Ft)

Megnevezés		e Ft
Teljes munkaidős	fizikai	11 798
	szellemi	8 618
Nem teljes munkaidős	fizikai	0
	szellemi	0
Nyugdíjas	fizikai	0
	szellemi	0
Állományon kívüli		0
<b>Összesen</b>		<b>20 416</b>

1.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések állománycsoportonkénti bontása (e Ft)

Megnevezés		e Ft
Teljes munkaidős	fizikai	2 008
	szellemi	1 467
Nem teljes munkaidős	fizikai	0
	szellemi	0
Nyugdíjas	fizikai	0
	szellemi	0
Állományon kívüli		0
<b>Összesen</b>		<b>3 475</b>

#### 1.4 Bérjárulékok állománycsoportonkénti bontása (e Ft)

Megnevezés		e Ft
Teljes munkaidős	fizikai	3 108
	szellemi	2 270
Nem teljes munkaidős	fizikai	0
	szellemi	0
Nyugdíjas	fizikai	0
	szellemi	0
Állományon kívüli		0
<b>Összesen</b>		<b>5 378</b>

#### 2. Üzletvezetés, igazgatóság, felügyelőbizottság

Az ügyvezető személyi adatai:

Neve: Bicskei Tibor Sándor

Lakóhelye: 1183 Budapest, Garam utca 25.

Az ügyvezető, a Társasággal munkaviszonyban nem áll. Ügyvezetői feladatainak ellátásáért külön díjazásban a társaságnál nem részesül.

A Társaságnál Felügyelő bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

#### 3. Könyvvizsgálat

A társaságra a Számviteli törvény 155.5-a alapján könyvvizsgálati kötelezettség vonatkozik.  
A társaság könyvvizsgálója:

KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.

- Kamarai száma: 000202

képviselésében: Fébő László bejegyzett könyvvizsgáló

Lakcíme: 2112 Veresegyház, Mikes Kelemen u. 3.

Kamarai száma: 006702

#### 4. Számviteli szolgáltatás

A társaságnál a számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy:

Veolia Energia Magyarország Kft.

képviselésében: Hevesi Sándor

Lakcíme: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 13. 3/8

Kamarai száma: 005511

**5. Beszámoló aláírásáért felelős személy**

Neve: Bicskei Tibor Sándor  
Lakóhelye: 1183 Budapest, Garam utca 25.

**6. Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek**

**6.1 Garanciák**

A társaságnak nincsenek garanciális kötelezettségei.

**6.2 Határidős és fedezeti ügyletek**

A társaság a mérleg fordulónapon nyitott határidős ügyletekkel nem rendelkezett.

**6.3 Hitelkeretek**

A társaság a következő K&H Bank Zrt-vel kötött hitelkeret megállapodásokkal rendelkezik:

Bankgarancia keret lejáratát határozatlan idejű és a cégcsoport szintű összege 1 100 M Ft.  
Forgóeszköz hitelkeret lejáratát határozatlan idejű és a cégcsoport szintű összege 400 M Ft.

**7. Egyéb információk**

Zálogjoggal terhelt eszközökkel a Kft nem rendelkezik.  
A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló eszköz nincs a Társaság tulajdonában.  
2017. évben kutatás-fejlesztés aktiválására nem került sor.

## **V. TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ**

### **1. Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti számviteli szétválasztás**

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A. § (2), (3) bekezdése társaságunk - mint engedélyköteles tevékenységgel, működési engedéllyel rendelkező vállalkozás - számára kötelező jelleggel előírja az alábbiakat:

(2): „Az engedélyes köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát és a diszkriminációmentességet, kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.”

(3): „Az engedélyes köteles

- a) a kapcsolt villamos energia termelést és a távhőtermelést telephelyenkénti bontásban,
- b) a távhőszolgáltató tevékenységet településenként szétválasztva,
- c) az egyéb tevékenységeit

a számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenység elkülönült bemutatása az a) pont alá eső esetben telephelyenként, a b) pont alá eső esetben településenként önálló mérleget és eredmény-kimutatást jelent.”

A tevékenységek szétválasztását társaságunk az alábbi módon végzi.

#### **Engedélyköteles tevékenységek:**

- távhőtermelés
- távhőszolgáltatás

#### **Nem engedélyköteles tevékenység:**

- egyéb tevékenység (földgáz telephelyen belüli értékesítése, terület bérletbe adása)

**2. A mérleg felbontása tevékenységekre**

A számviteli törvény szerinti „A” változatú mérleg kerül szétbontásra. Az eszközök és források felosztásának módszertanát az alábbi táblázat tartalmazza:

A tétel megnevezése	A felosztás módszere
Immateriális javak	Közvetlenül
Tárgyi eszközök	Közvetlenül
Befektetett pénzügyi eszközök	Egyéb tevékenység
Készletek	Anyagköltség arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	Közvetlenül (távhős árbevétel megosztása szerint)
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Egyéb követelések	Egyéb bevétel, anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítás arányában
Értékpapírok Pénzeszközök Halasztott ráfordítások	Nettó árbevétel arányában
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Közvetlenül
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Anyagjellegű ráfordítások arányában

A tétel megnevezése	A felosztás módszere
Jegyzett tőke Tőketartalék Lekötött tartalék	Befektetett eszközök arányában
Eredménytartalék	Előző évi eredménytartalék + előző évi mérleg szerinti eredmény alapján
Adózott eredmény	Eredmény-kimutatás alapján
Céltartalékok	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Beruházási hitelek Rövid lejáratú hitelek	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Vevőtől kapott előlegek	Közvetlenül
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	Anyagjellegű ráfordítások arányában
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal sz.	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	Egyéb ráfordítás, anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítás arányában
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Halasztott bevételek	Értékcsökkenés arányában (támogatáshoz kapcsolódik)
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	Anyagjellegű ráfordítások arányában



**3. Az eredmény-kimutatás felbontása tevékenységekre**

A számviteli törvény szerinti összköltség-eljárással készítendő „A” változatú eredmény-kimutatás kerül szétbontásra. A bevételekre és ráfordításokra alkalmazott felosztási technikát az alábbi táblázat mutatja be:

A tétel megnevezése	A felosztás módszere
Értékesítés nettó árbevétele	Közvetlenül illetve vetítési alap segítségével
Aktívált saját teljesítmény értéke	Közvetlenül illetve vetítési alap segítségével
Egyéb bevételek	Közvetlenül illetve nettó árbevétel alapján (kivéve egyéb tevékenység)
Anyagjellegű ráfordítások	Közvetlenül illetve vetítési alap segítségével
Személyi jellegű ráfordítások	Beépített teljesítmény arányában
Értékcsökkenési leírás	Közvetlenül
Egyéb ráfordítások	Közvetlenül illetve nettó árbevétel alapján (kivéve egyéb tevékenység)
Pénzügyi műveletek eredménye	Nettó árbevétel alapján (kivéve egyéb tevékenység)
Adófizetési kötelezettség	Adózás előtti eredmény arányában

4. Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti tevékenységi mérleg és eredménykimutatás

Eredménykimutatás (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti) Érdhő Kft				
	2017. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	269 432	137 215	69 902	62 315
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)</b>	<b>269 432</b>	<b>137 215</b>	<b>69 902</b>	<b>62 315</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>66 019</b>	<b>39 680</b>	<b>26 339</b>	<b>0</b>
Ebből: Visszaírt értékvesztés	1 249	827	422	0
Anyagköltség	181 273	154 074	12 745	14 454
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	23 754	13 936	9 818	0
Egyéb szolgáltatások értéke	4 816	2 275	2 541	0
Eladott áruk beszerzési értéke	47 551	0	0	47 551
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0	0	0	0
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>257 394</b>	<b>170 285</b>	<b>25 104</b>	<b>62 005</b>
Béreköltség	20 416	9 646	10 770	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 475	1 642	1 833	0
Bérbírálatok	5 378	2 541	2 837	0
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>29 269</b>	<b>13 829</b>	<b>15 440</b>	<b>0</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>39 777</b>	<b>13 212</b>	<b>26 565</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>4 512</b>	<b>2 989</b>	<b>1 523</b>	<b>0</b>
Ebből: értékvesztés	799	529	270	0
<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>4 499</b>	<b>-23 420</b>	<b>27 609</b>	<b>310</b>
Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök kamatai, árfny	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb bevételei	6	4	2	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13..17.)</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
Befektetett Pénzügyi eszközök árfolyamveszt	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford	322	213	109	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	322	213	109	0
Részesed, értékpap, bankbetétek értveszt	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek Egyéb ráfordításai	7	5	2	0
Ebből:értékelési különbözet	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18..22.)</b>	<b>329</b>	<b>218</b>	<b>111</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-323</b>	<b>-214</b>	<b>-109</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>	<b>4 176</b>	<b>-23 634</b>	<b>27 500</b>	<b>310</b>
Adófizetési kötelezettség	1 125	-6 367	7 408	84
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)</b>	<b>3 051</b>	<b>-17 267</b>	<b>20 092</b>	<b>226</b>

**Érdhő Távhőtermelő és Szolgáltató Kft**  
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET - 2017**

(adatok e Ft-ban)

<b>Mérleg (Távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint) Érdhő Kft.</b>				
	<b>2017. év</b>	<b>Távhőtermelés</b>	<b>Távhő szolgáltatás</b>	<b>Egyéb</b>
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>132 137</b>	<b>43 772</b>	<b>88 365</b>	<b>0</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>3 883</b>	<b>1 789</b>	<b>2 094</b>	<b>0</b>
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	3 883	1 789	2 094	0
Szellemi termékek	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>128 254</b>	<b>41 983</b>	<b>86 271</b>	<b>0</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 740	11 479	50 261	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	58 992	30 360	28 632	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	261	144	117	0
Tenyészállatok	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	7 261	0	7 261	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>39 457</b>	<b>24 622</b>	<b>9 270</b>	<b>5 565</b>
<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anyagok	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0
Késztermékek	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>34 021</b>	<b>21 854</b>	<b>7 859</b>	<b>4 308</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	9 521	6 308	3 213	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0
Egyéb követelések	24 500	15 546	4 646	4 308
Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
Egyéb részesedés	0	0	0	0
Saját részvények, üzletrészek	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>5 436</b>	<b>2 768</b>	<b>1 411</b>	<b>1 257</b>
Pénztár, csekkek	269	137	70	62
Bankbetétek	5 167	2 631	1 341	1 195
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>26 046</b>	<b>139</b>	<b>4 879</b>	<b>21 028</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 881	30	4 863	20 988
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	165	109	16	40
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>197 640</b>	<b>68 533</b>	<b>102 514</b>	<b>26 593</b>

Érdhő Távhőtermelő és Szolgáltató Kft  
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET - 2017

(adatok e Ft-ban)

	2017. év	Távhőtermelés	Távhő szolgáltatás	Egyéb
<b>D. Saját tőke</b>	<b>45 787</b>	<b>-156 908</b>	<b>193 262</b>	<b>9 433</b>
<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>10 000</b>	<b>3 313</b>	<b>6 687</b>	<b>0</b>
ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		0	0	0
<b>II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>32 736</b>	<b>-142 954</b>	<b>166 483</b>	<b>9 207</b>
<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>3 051</b>	<b>-17 267</b>	<b>20 092</b>	<b>226</b>
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>1 726</b>	<b>1 143</b>	<b>583</b>	<b>0</b>
Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 726	1 143	583	0
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
Egyéb céltartalékok	0	0	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>74 303</b>	<b>49 170</b>	<b>23 007</b>	<b>2 126</b>
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.áll. váll.sz.	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben	0	0	0	0
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
Tartozások kötvénykiadásból	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.álló vállalkozással szemben	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.álló váll.sz.	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>74 303</b>	<b>49 170</b>	<b>23 007</b>	<b>2 126</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 628	4 385	646	1 597
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	65 194	43 191	22 003	0
Rövid lej.köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0	0
Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész.visz.álló v.szemb.	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 481	1 594	358	529
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>75 824</b>	<b>37 156</b>	<b>29 914</b>	<b>8 754</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 339	24 041	3 544	8 754
Halasztott bevételek	39 485	13 115	26 370	0
<b>Szétválasztási különbözet</b>	<b>0</b>	<b>137 972</b>	<b>-144 252</b>	<b>6 280</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>197 640</b>	<b>68 533</b>	<b>102 514</b>	<b>26 583</b>

Érd, 2018. március 27.

  
Bicskei Tibor Sándor  
ügyvezető

**Érdhő Távhőtermelő és Szolgáltató Kft**

Cash flow kimutatás

Megnevezés	e Ft	
	2016.év	2017.év
<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-</b>	<b>10 476</b>	<b>13 883</b>
1. Adózás előtti eredmény (kapott osztalék nélkül)	12 753	4 176
2. Elszámolt amortizáció +	33 739	39 777
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	-4 568	-450
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	173	256
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása +/-	-5 006	5 317
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	-43 993	19 133
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	7 831	-43 453
9. Vevőkövetelések változása +/-	2 385	2 727
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása +/-	10 298	-965
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-2 902	1 009
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-234	-1 125
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		-12 519
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-</b>	<b>-10 428</b>	<b>-13 308</b>
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-10 428	-13 308
15. Befektetett eszközök eladása		
16. Részesedésekre teljesített pótbefizetés, tőkeemelés		
17. Kapott osztalék, részesedés +		
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Részvénykiadás, tőkebevonás bevétele +		
19. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
20. Hitel és kölcsön felvétele +		
21. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett		
22. Véglegesen kapott pénzeszközök, pótbefizetés		
23. Részvénybevonás, tőke kivonás, (tőkeelosztás) -		
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25. Hitel és kölcsön törlesztés, -visszafizetés -		
26. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett		
27. Véglegesen átadott pénzeszköz		
28. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú		
<b>IV. Pénzeszközök változása (I. + II. + III.)</b>	<b>48</b>	<b>575</b>

Érd, 2018. március 27.

  
 Bicskei Tibor Sándor  
 ügyvezető

1. melléklet

Immateriális javak bruttó értékének és az értékcsökkenésnek tárgyévi változásáról

Sorsz.	Megnevezés	Vagyonerőrkü jog		Szellemi termék		Immateriális javak összesen		e Ft
		Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	
1.	Nyitó állomány	21 494	16 503	0	0	21 494	16 503	4 991
2.	Főkönyvi átsorolás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tárgyévi növeked.	38	1 146	0	0	38	1 146	-1 108
	Aktíválás/Immat.j.	38	0	0	0	38	0	38
	Aktíválás/Tárgyi e.	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0
	Apport	0	0	0	0	0	0	0
	Elsz. értékcs.	0	1 146	0	0	0	1 146	-1 146
	Beruh. ber.elöl.	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyévi csökk.	0	0	0	0	0	0	0
	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
	Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0
	Káresemény	0	0	0	0	0	0	0
	Tér.ment.átad.	0	0	0	0	0	0	0
	Hull.ért. kivez.	0	0	0	0	0	0	0
	Bányának átadott	0	0	0	0	0	0	0
	Apport kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
	Beruh. csökk.	0	0	0	0	0	0	0
5.	Záró állomány	21 532	17 649	0	0	21 532	17 649	3 883

2. melléklet

Tárgyi eszközök bruttó értékének és az értékcsökkenésnek tárgyévi változásáról

Sorsz.	Megnevezés	Ingatlan		Műszaki gép, jármű		Egyéb gép, berend		Beruházás		Tárgyi eszközök összesen		
		Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	Nettó
1.	Nyitó állomány	308 245	228 610	123 402	49 817	4 610	4 215	0	0	436 257	282 642	153 615
2.	Főkönyvi eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tárgyévi növeked.	0	17 895	5 934	20 527	75	209	13 270	0	19 279	38 631	-19 352
	Aktiválás/Immat.j.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktiválás/Tárgyi e.	0	0	5 934	0	75	0	0	0	6 009	0	6 009
	Beruházás	0	0	0	0	0	0	13 270	0	13 270	0	13 270
	Apport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elsz. értékcs.	0	17 895	0	20 527	0	209	0	0	0	38 631	-38 631
	Beruh. ber.elöl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyévi csökk.	0	0	0	0	0	0	6 009	0	6 009	0	6 009
	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Káresemény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tér.ment.átad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hull.ért. kivez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bányának átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Apport kivezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruh. csökk.	0	0	0	0	0	0	6 009	0	6 009	0	6 009
5.	Záró állomány	308 245	246 505	129 336	70 344	4 685	4 424	7 261	0	449 527	321 273	128 254

3. melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és az értékcsökkenésének tárgyévi változásáról

Sorsz.	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Összesen		
		Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	Bruttó	Écs	Nettó
1.	Nyitó állomány	21 494	16 503	436 257	282 642	457 751	299 145	158 606
2.	Főkönyvi eltérés	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tárgyévi növeked.	38	1 146	19 279	38 631	19 317	39 777	-20 460
	Aktíválás/Immat.j.	38	0	0	0	38	0	38
	Aktíválás/Tárgyi	0	0	6 009	0	6 009	0	6 009
	Beruházás	0	0	13 270	0	13 270	0	13 270
	Apport	0	0	0	0	0	0	0
	Elsz. értékcs.	0	1 146	0	38 631	0	39 777	-39 777
	Beruh. ber.eiöl.	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyévi csökk.	0	0	6 009	0	6 009	0	6 009
	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
	Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0
	Káresemény	0	0	0	0	0	0	0
	Tér.ment.átad.	0	0	0	0	0	0	0
	Hull.ért. kivez.	0	0	0	0	0	0	0
	Bányának átadott	0	0	0	0	0	0	0
	Apport kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
	Beruh. csökk.	0	0	6 009	0	6 009	0	6 009
5.	Záró állomány	21 532	17 649	449 527	321 273	471 059	338 922	132 137



4. melléklet

**2017-ben elszámolt Immateriális Javak értékcsökkenése**

e Ft

Megnevezés	Terv szerinti écs		Elsz.értékveszt.	Összesen
	tárgy évi	előző évi		
Vagyonértékű jogok	1 146	0	0	1 146
Szellemi termék	0	0	0	0
50 E Ft alatti eszközök	0	0	0	0
<b>Immateriális Javak összesen</b>	<b>1 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146</b>

**2017-ben elszámolt tárgyi eszközök értékcsökkenése**

e Ft

Megnevezés	Terv szerinti écs		Elsz.értékveszt.	Összesen
	tárgy évi	előző évi		
Ingtatlanok	17 895	0	0	17 895
Műszaki gép, berend., jármű	20 527	0	0	20 527
Egyé gép, berend., jármű	134	0	0	134
Beruházás	0	0	0	0
50 E Ft alatti eszközök	75	0	0	75
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>38 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 631</b>

**2017-ben elszámolt Immateriális Javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése**

e Ft

Megnevezés	Terv szerinti écs		TF.écs/értékv.	Összesen
	tárgy évi	terv.felüli		
Immateriális javak	1 146	0	0	1 146
Tárgyi eszközök	38 631	0	0	38 631
<b>Összesen</b>	<b>39 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 777</b>

*Melléklet a Közgyűlés 188/2018.(IX.27.) határozatához*

**Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat  
Közgyűlése**

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§, illetve 20/B §-a alapján pályázatot hirdet a

**Szociális Gondozó Központ  
Intézményvezető (magasabb vezető)**

beosztás ellátására.

**A közalkalmazotti jogviszony időtartama:**

Határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony.

**A munkakör megnevezése:**

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott ágazatspecifikus munkakör, intézményvezetői megbízással.

**Foglalkoztatás jellege:** Teljes munkaidő

**A magasabb vezetői megbízás időtartama:**

A magasabb vezetői megbízás 5 évig terjedő határozott időre, 2019. január 1. napjától, 2023. december 31. napjáig szól.

**A munkavégzés helye:** Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.

**A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:**

Az integrált intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint az intézmény képviselője. Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel. A pályázat részét képező vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepció alapján történő feladatellátás.

**Illetmény és juttatások:**

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók, az egyéb juttatások megállapítása a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a fenntartó intézményre vonatkozó döntései alapján történik.

**Pályázati feltételek:**

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének intézményvezetőre vonatkozó, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyes szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség és szakképesítés,
- a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Szociális- és gyermekvédelmi területen szerzett, legalább három éves vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- pályázó szakmai életrajza,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- a végzettséget, szakképesítést, szakmai és vezetői gyakorlatot tanúsító okiratok egyszerű másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
- nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 6.§-ban meghatározott vezetőképzés teljesítését,
- hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,
- pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
- pályázó nyilatkozata vagy nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
- nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

#### **A beosztás betölthetőségének időpontja:**

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

**A pályázat benyújtásának határideje:** 2018. november 12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöczi Józsefné nyújt a 23/522-345 telefonszámon.

#### **A pályázatok benyújtásának módja:**

- Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó u. 1.)  
**vagy**  
Személyesen Körmöczi Józsefné irodavezető részére (Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Iroda, 2030 Érd, Budai út 8.)
- A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930-12/2018, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

#### **A pályázat elbírálásának módja, rendje:**

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottsági meghallgatást követően, a bizottság véleményét mérlegelve, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg.

**A pályázat elbírálásának határideje:** Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december havi ülése

**A pályázat [www.kozigallas.hu](http://www.kozigallas.hu) -n való közzétételének időpontja:** 2018. október 10.

#### **A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:**

- [www.erd.hu](http://www.erd.hu): 2018. október.
- Érdi Újság: 2018. október.

**Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:** A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.

#### IMPRESSZUM

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