

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete  
Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXLV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések**

**1.§** A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, a képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

**2.§** Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

- a) az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,
- b) az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeiket alkotnak az alábbiak szerint:
  - 1. az Ercsi Napfény Óvoda, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el,
  - 2. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el,
  - 3. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el,
  - 4. az Ercsi Egészségügyi Központ, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el,
  - 5. az Ercsi Szociális Szolgálat, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

**3.§** Az önkormányzat költségvetése a 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

**A gazdálkodás rendje**

- 4.§** (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: 1.113.838 e Ft  
 (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása: 1.527.510 e Ft  
 (3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású) 413.672 e Ft  
 (4) A hiány összege az előző évi 413.672 e Ft maradványból finanszírozható, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

- 5.§ (1) Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek főösszege: 1.527.510 e Ft  
ezen belül:
- |  |              |
|--|--------------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 375.447 e Ft |
| c) Közhatalmi bevételek                                | 468.250 e Ft |
| d) Működési bevételek                                  | 105.775 e Ft |
| e) Működési célú átvett bevételek                      | 5.500 e Ft   |
| f) Felhalmozási bevételek                              | 158.866 e Ft |
| g) Belföldi finanszírozás bevételei                    | 413.672 e Ft |
6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit címréndenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., és 6. melléklete tartalmazza.
- 7.§ Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak főösszege: 1.527.510 e Ft  
Ezen belül: a) a működési kiadások előirányzat összege 1.025.633 e Ft
- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Ebből: 1.személyi jellegű kiadások | 361.471 e Ft |
| 2.munkaadót terhelő járulékok      | 99.532 e Ft  |
| 3.dologi kiadások                  | 454.893 e Ft |
| 4.működési célú pénzeszköz átadás  | 54.633 e Ft  |
| 5.ellátottak pénzbeli juttatásai   | 53.104 e Ft  |
| 6.tartalék                         | 2.000e Ft    |
- |  |              |
|--|--------------|
| b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege | 501.877 e Ft |
|--|--------------|
- Ebből: 1.beruházások 294.013 e Ft
- |  |              |
|--|--------------|
| 2. felújítások                         | 156.199 e Ft |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 9.148 e Ft   |
| 4. Részesezés vásárlása                | 4.700 e Ft   |
| 5. Felhalmozási céltartalék            | 37.817 e Ft  |
- 8.§ (1) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt bevételeket bemutató kötelező mellékletek, melyek a következők:
- Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet
  - Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet
  - Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet
  - Az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet
  - Az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet
  - Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet
- (2) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kiadásokat, mérlegeket bemutató kötelező mellékletek, melyek a következők:
- az Ercsi Város Önkormányzat költségvetési működési kiadásainak részletetését bemutató 7. melléklet
  - Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet
  - Az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet
  - Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet
  - Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 11. melléklet

- f) Az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet
- g) Az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet
- h) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet
- i) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet
- j) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet
- k) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet
- l) Az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet
- m) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet
- n) Az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet
- o) Az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet
- p) Az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet
- q) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását bemutató 23. melléklet
- r) Az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet
- s) Az Önkormányzat 2015. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 25. melléklet
- t) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 26. melléklet
- u) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 27. melléklet
- v) Az önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 28. számú melléklet
- w) Az Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 29. melléklet
- x) Az Önkormányzat 2015. évi likviditási tervét tartalmazó 30. melléklet
- y) Könyvvizsgálói vélemény a 2015. évi költségvetési tervezetről, mely a 31. melléklet.

**9.§ (1)** A kötelező alapfeladatokat az önkormányzat elsősorban a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdasági társaságok közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat elsősorban a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdasági társaságok közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

**10.§ (1)** Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 198 fő, melyből 103 fő közalkalmazott, 24 fő köztisztviselő és 71 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	11 fő teljes munkaidős munkavállaló 60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	31 fő teljes munkaidős
c) Napfény Óvoda	34 fő teljes munkaidős
d) Hétszínvirág Óvoda	15 fő teljes munkaidős

f) Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár	6 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős ( 4 órás)
g) Egészségügyi Központ	12 fő teljes munkaidős
h) Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős (4 órás)
<b>Összesen:</b>	<b>198 fő</b>

**11.§** (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2015. évben 38.650.-Ft.

(2) Az önkormányzatnál a köznevelési törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti működtetési feladatok érdekében foglalkoztatottak és az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására a munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

(3) Az önkormányzatnál a köznevelési törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti működtetési feladatok érdekében foglalkoztatott munkavállalókat és az önkormányzat költségvetési intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakat 2015. január 1-től 5.000.-Ft/hó/fő Erzsébet étkezési utalvány illeti meg a leadott igények alapján.

(4) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és más munkavállalói - ideértve a polgármestert is - 2015. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.-Ft/év.

(5) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152 és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg került megállapításra, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

**12.§** (1) A 21. mellékletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2014. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

**13.§** A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruhazza át.

**14.§** (1) A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

**15.§ (1)** A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester a költségvetési kiadási előirányzatokon belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzés alá tartozó eseteket, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (pld. megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.

(4) Szabad pénzügyi előirányzat hiányában kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor.

**16.§** Az önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a képviselőtestület átruházza a polgármesterre.

**17.§** Az önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az önkormányzat nevében hozandó erre vonatkozó döntést a Képviselő – testület átruházza a polgármesterre illetve a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörben hozzák meg.

**18.§** A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket 2015-ben a szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat korszerűsítésére fordítja.

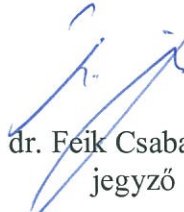
**19.§** A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételeket az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítja. A képviselő- testület az erre vonatkozó döntését átruházza a polgármesterre.

### Záró rendelkezések

**20.§ (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.6.) és az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete.

  
Győri Máté  
polgármester

  
dr. Feik Csaba  
jegyző



**Záradék:** Ez a rendelet 2015. február 10-én kihirdetésre került.



1. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Eresi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 164
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	326 164
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 150
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 643
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113 633
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 738
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	-
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 388
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 388
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	26 388
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	26 388
18.	OFB-14 Ovodabővítés támogatása	24 000
19.	III. Közhatalmi bevételek	468 250
20.	1. Jövedelemadók	-
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	-
22.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-
23.	2. Vagyon típusú adók	48 500
24.	ebből: építményadó	32 000
25.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500
26.	3. Termékek és szolgáltatások adói	418 500
27.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000
28.	ebből: általános forgalmi adó	-
29.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000
30.	Gépjárműadók	18 000
31.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 000
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
33.	ebből: talajterhelési díj	500
34.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250
35.	ebből: egyéb bírság	1 250
36.	IV. Működési bevételek	65 259
37.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-
38.	2. Szolgáltatások ellenértéke	14 740
39.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 239
40.	4. Tulajdonosi bevételek	35 150
41.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	35 150
42.	5. Ellátási díjak	-
43.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 630
44.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-
45.	8. Kamatbevételek	1 500
46.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500

47.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülről	5 500
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	4 000
49.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500
50.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>108 478</b>
51.	<b>VII. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 024 039</b>
52.	<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>413 672</b>
53.	<b>1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>413 672</b>
54.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	413 672
55.	<b>IX. Finanszírozási bevételek</b>	
56.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 437 711</b>

2. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

**Eresi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételei**  
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat
		A
1.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>7 590</b>
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 716
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 317
5.	4. Tulajdonosi bevételek	-
6.	5. Ellátási díjak	-
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 557
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-
9.	8. Kamatbevételek	-
10.	<b>VI. Költségvetési bevételek</b>	<b>7 590</b>
11.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 590</b>

3. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

**Eresi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetésének bevételei**  
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat
		A
1.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>2 155</b>
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke	
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 035
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
5.	4. Tulajdonosi bevételek	
6.	5. Ellátási díjak	
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	120
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
9.	8. Kamatbevételek	
10.	<b>VI. Költségvetési bevételek</b>	<b>2 155</b>
11.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 155</b>

4. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Egészségügyi Központ 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B
	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>49 283</b>
1.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	49 283
3.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>120</b>
4.	1. Készletértékesítés ellenértéke	
5.	2. Szolgáltatások ellenértéke	120
6.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
7.	4. Tulajdonosi bevételek	
8.	5. Ellátási díjak	
9.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
10.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
11.	8. Kamatbevételek	
12.	<b>VI. Költségvetési bevételek</b>	<b>49 403</b>
13.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>49 403</b>

5. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Szociális Szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>30 651</b>
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke	
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 651
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
5.	4. Tulajdonosi bevételek	
6.	5. Ellátási díjak	29 000
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
9.	8. Kamatbevételek	
10.	<b>VI. Költségvetési bevételek</b>	<b>30 651</b>
11.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>30 651</b>



6. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési bevételeinek  
összevont bemutatása**

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megevezés	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B
	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>375 447</b>
1.	<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>326 164</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 150
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 643
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	113 633
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 738
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
9.	<b>2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>49 283</b>
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	49 283
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-
14.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>50 388</b>
15.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>50 388</b>
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	26 388
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	26 388
18.	ÓFB-14 Óvodabővítés támogatása	24 000
19.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>468 250</b>
20.	<b>I. Jövedelemadók</b>	<b>-</b>
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	-
22.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-
23.	<b>2. Vagyon típusú adók</b>	<b>48 500</b>
24.	ebből: építményadó	32 000
25.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500

26.	<b>3. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>418 500</b>
27.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000
28.	ebből: általános forgalmi adó	-
29.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	400 000
30.	Gépjárműadók	18 000
31.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 000
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
33.	ebből: talajterhelési díj	500
34.	<b>4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 250</b>
35.	ebből: egyéb bírság	1 250
36.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>105 775</b>
37.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-
38.	2. Szolgáltatások ellenértéke	20 262
39.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 556
40.	4. Tulajdonosi bevételek	35 150
41.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	35 150
42.	5. Ellátási díjak	29 000
43.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 307
44.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-
45.	8. Kamatbevételek	1 500
46.	<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 500</b>
47.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 500
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	4 000
49.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500
50.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>108 478</b>
51.	<b>VII. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 113 838</b>
52.	<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>413 672</b>
53.	<b>I. Maradvány igénybevétele</b>	<b>413 672</b>
54.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	413 672
55.	<b>IX. Finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>
56.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 527 510</b>

## Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	1		042220 Erdőgazdálkodás	
2.		3	Dologi kiadások	1001
3.			Összesen:	1001
4.				
5.	2		063020 Víztermelés,-kezelés, ellátás	
6.		3	Dologi kiadások	19549
7.			Összesen:	19549
8.				
9.	3		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	
10.		3	Dologi kiadások	6 425
11.			Összesen:	6 425
12.				
13.	4		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás	
14.		3	Dologi kiadások	25 110
15.			Összesen:	25 110
16.				
17.	5		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
18.		3	Dologi kiadások	5 898
19.			Összesen:	5 898
20.				
21.	6		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)	
22.		3	Dologi kiadások	530
23.			Összesen:	530
24.				
25.	7		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)	
26.		3	Dologi kiadások	1 915
27.			Összesen:	1 915
28.				
29.	8		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
30.		1	Személyi juttatások	20 184
31.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 244
32.		3	Dologi kiadások	72 032
33.		5	Egyéb támogatás	1 810
34.		6	Működési célú támogatás	1 500
35.			Összesen:	100 770
36.				
37.	9		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
38.		4	Dologi kiadások	3 654
39.			Összesen:	3 654
40.				

41.	10		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
42.		1	Személyi juttatások	4 464
43.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 205
44.		3	Dologi kiadások	53 915
45.			Összesen:	59 584
46.				
47.	11		064010 Közvilágítás	
48.		3	Dologi kiadások	19 185
49.			Összesen:	19 185
50.				
51.	12		031030 Közrend rendjének fenntartása	
52.		6	Működési célú támogatás	2 000
53.			Összesen:	2 000
54.				
55.	13		096020 Iskolai intézményi étkeztetés	
56.		3	Dologi kiadások	37 850
57.			Összesen:	37 850
58.				
59.	14		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	
60.		1	Személyi juttatások	13 341
61.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 650
62.		3	Dologi kiadások	23 608
63.		6	Működési célú támogatás	300
64.			Összesen:	40 899
65.	15		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
66.		3	Dologi kiadások	23 377
67.			Összesen:	23 377
68.				
69.	17		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	
70.		6	Működési célú támogatás	25 000
71.			Összesen:	25 000
72.				
73.	18		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)	
74.		6	Működési célú támogatás	4 052
75.			Összesen:	4 052
76.				
77.	19		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli (nem társadalombiztosítási) ellátások	
78.		5	ebből: helyi megállapítású közigyelállítás	900
79.			Összesen:	900
80.				
81.	20		105010 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátása	
82.			ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20 295
83.			ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37.]	5 712
84.			Összesen:	26 007
85.				
86.	21		106020 Lakásfenntartással, lakhatással	
87.		5	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38.]	13 087
88.			Összesen:	13 087
89.				
90.			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	
91.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	8 100
92.		5	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	400
93.			ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	1 300
94.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c)]	1 500
95.			Összesen:	11 300
96.				

97.	23		<b>041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás</b>	
98.		1	Személyi juttatások 5 fő	12 383
99.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672
100.		3	Dologi kiadások	165
101.			<b>Összesen:</b>	<b>14 220</b>
102.				
103.	24		<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>	
104.		6	Működési célú támogatás	5 531
105.			<b>Összesen:</b>	<b>5 531</b>
106.				
107.	25		<b>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	
108.		6	Működési célú támogatás	600
109.			<b>Összesen:</b>	<b>600</b>
110.				
111.	26		<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység</b>	
112.		6	Működési célú támogatás	15 400
113.			<b>Összesen:</b>	<b>15 400</b>
114.				
115.	28		<b>081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	
116.		6	Működési célú támogatás	250
117.			<b>Összesen:</b>	<b>250</b>
118.				
119.	29		<b>013320 Köztemető-fenntartása és működtetése</b>	
120.		3	Dologi kiadások	292
121.			<b>Összesen:</b>	<b>292</b>
122.				
123.			<b>Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen</b>	<b>464 385</b>
124.			Személyi juttatások	50 372
125.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 771
126.			Dologi kiadások	294 506
127.			Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	54 633
128.			<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai</b>	<b>53 104</b>
129.			<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>464 385</b>

8. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2015. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat
1.	A	B	C	D
2.	1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
3.		1	Személyi juttatások 29 fő	63 301
4.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	18 672
5.		3	Dologi kiadások	32 661
6.			<b>Összesen:</b>	<b>114 634</b>
7.				
8.	2		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
9.		1	Személyi juttatások 2 fő	3 578
10.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	992
11.			<b>Összesen:</b>	<b>4 570</b>
12.				
13.			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai <b>összesen:</b>	<b>119 204</b>
14.			Személyi juttatások 31 fő	66 879
15.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 663
16.			Dologi kiadások	32 661
17.			<b>Polgármesteri Hivatal mindösszesen:</b>	<b>119 204</b>

9. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
 az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt  
 előirányzatokkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	1		<i>Napfény Óvoda 193 fő</i>		113 258	38 687	25,5
2.		1	Személyi juttatások 34 fő	95 795			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 371			
4.		3	Dologi kiadások	28 779			
5.			<b>Összesen:</b>	<b>151 945</b>			

10. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
 az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt  
 előirányzatokkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	2		<i>Hétszínvirág Óvoda 99 fő</i>		47 384	14 024	22,8
2.		1	Személyi juttatások 15 fő	40 633			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 834			
4.		3	Dologi kiadások	9 941			
5.			<b>Összesen:</b>	<b>61 408</b>			

11. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
 az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési  
 kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	3		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>		9 738	36 800	79,1
2.		1	Személyi juttatások 6,5 fő	13 504			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 466			
4.		3	Dologi kiadások	29 568			
5.			<b>Összesen:</b>	<b>46 538</b>			

12. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
 az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt  
 előirányzatokkénti bontásában

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	4		<i>Egészségügyi Központ</i>		49 283	20 550	29,4
2.		1	Személyi juttatások 12 fő	39 490			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	10 548			
4.		3	Dologi kiadások	19 795			
5.			Összesen	69 833			

13. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
 az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt  
 előirányzatokkénti bontásában

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	5		<i>Szociális Szolgálat</i>		34 015	76 305	69,2
2.		1	Személyi juttatások 27,5 fő	54 798			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	15 879			
4.		3	Dologi kiadások	39 643			
5.			Összesen	110 320			



14. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban			
sorszám	alcím száma	kiemelt előirány-zat száma	2015.évi eredeti előirányzat
			<b>Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése</b>
1.		1	Személyi juttatások
2.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.		3	Dologi kiadások
4.		5	Egyéb támogatás
5.		6	Működési célú pénzeszköz átadás
6.			<b>Működési kiadás összesen:</b>
			<b>361 471</b>
			<b>99 532</b>
			<b>454 893</b>
			<b>53 104</b>
			<b>54 633</b>
			<b>1 023 633</b>

15. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban			
sorszám	Cím száma	kiemelt előirány-zat száma	2015.évi eredeti előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
			<b>D</b>
1.	1		Ercsi Város Önkormányzat
2.		7	Beruházások
3.			KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.
4.			KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.
5.			ÓFB-14 Óvodabővítés önrész
6.			ÓFB-14 Óvodabővítés pályázat
7.			Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár belső udvar rendezése – Örökmozgó Park
8.			Városgazdálkodási eszközök beszerzése
9.			Közvilágítás-korszerűsítés a Cukorgyári lakótelepen és Sinatelepen
10.			Művelődési Ház udvarán szabadidőpark tervezése
11.			Hétszínvirág Óvoda bővítés tervezése
12.			Térfigyelő kamera bővítés pályázat
13.			Sinatelepen közösségi ház vásárlása
14.			<b>Összesen:</b>
15.		8	<b>Felújítás</b>
16.			Sportcsarnok tetőfelújítás
17.			Eötvös József Általános Iskola tetőfelújítás, homlokzat szigetelés és fűtéskorszerűsítés és a Baczakó Péter Sportcsarnok öltözőinek és folyosójának felújítása
18.			Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása, civil központja alakítása
19.			Utak- járdák felújítása
20.			Tűzoltótorony állagmegóvó felújítása
21.			<b>Összesen:</b>
22.		9	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</b>
23.			Kinizsi sportpálya öltöző felújításra átadott
24.			<b>Összesen:</b>
25.			
26.		10	<b>Részesedések vásárlása</b>
27.			
28.			<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>
			<b>18 576</b>
			<b>73 660</b>
			<b>110 261</b>
			<b>24 000</b>
			<b>19 791</b>
			<b>7 658</b>
			<b>10 604</b>
			<b>279</b>
			<b>5 368</b>
			<b>8 937</b>
			<b>5 000</b>
			<b>284 134</b>
			<b>3 193</b>
			<b>38 000</b>
			<b>35 000</b>
			<b>75 980</b>
			<b>2 706</b>
			<b>154 879</b>
			<b>9 148</b>
			<b>9 148</b>
			<b>4 700</b>
			<b>452 861</b>

16. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Cím száma	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	1		Ercsi Polgármesteri Hivatal	
2.			Személygépkocsi beszerzés	6500
3.			Összesen:	6500
4.		7	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	
5.			nyomtató beszerzés	88
6.			irodabútor, szőnyeg, páncészekrény	500
7.			Összesen:	588

17. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Cím száma	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	1		Ercsi Hétszínvirág Óvoda	
2.		7	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	
3.			eszközbeszerzés	300
4.			Összesen:	300

18. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Napfény Óvoda 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Cím száma	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	2		Ercsi Napfény Óvoda	
2.		7	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	
3.			eszközbeszerzés	400
4.			Összesen:	400

19. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Cím száma	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	3		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár	
2.		7	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	
3.			eszköz beszerzés	300
4.			Összesen:	300
5.		8	Felújítás	
6.			kazán felújítás	1 320
7.			Összesen:	1 320

20. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Egészségügyi Központ 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Cím száma	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	4		Egészségügyi Központ	
2.		7	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	
3.			eszköz beszerzés	826
4.			Összesen:	826

21. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Szociális Szolgálat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Cím száma	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	5		Ercsi Polgármesteri Hivatal	
2.		7	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	
3.			eszköz beszerzés	965
4.			Összesen:	965

22. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi tartalékának részletezése

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.		11	Céltartalék:	39 817
2.			vízszolgáltatás díj elkülönítése	27 155
3.			szennyvízszolgáltatás díj elkülönítése	10 662
4.			Polgármesteri keret	2 000
5.		12	Általános tartalék	-
6.			Tartalékok mindösszesen	39 817

23. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civilis egyéb szervezetek részére

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	9 000
2.	Ercsi Sportegyesület	6 000
3.	Harcművészetek Egyesülete	400
4.	Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány	200
5.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	200
6.	Egészséges Életmód Egyesület	521
7.	Római Katolikus Egyházközség	300
8.	Református Egyház	300
9.	Sinatelepért Egyesület	400
10.	Sina Polgárőr Egyesület	300
11.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250
12.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	150
13.	Zorica Közhasznú Egyesület	1 400
14.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	100
15.	Ercsi Polgári Órség	1 200
16.	SOTE Játsszóház Alapítvány	360
17.	Hajózók Egyesülete	100
18.	Kossuth Lajos Általános Iskola	300
19.	Vízisport Egyesület	600
20.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 081

24. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai**  
adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	<b>Önkormányzat és intézmények egyéb sajátos bevételeiből</b>	<b>3 942 140</b>
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	3 942 140
3.	1.1 Sportcsarnok	1 650 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	1 970 000
5.	1.3 Ercsi Város Önkormányzat	322 140
6.	<b>Helvi adóbevételekből</b>	<b>3 276 736</b>
7.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő)	33 000
8.	2. Iprizési adó (290 vállalkozó)	3 243 736
9.	<b>Átengedett központi adóból</b>	<b>208 000</b>
10.	1. Gépjárműadó (16 fő)	208 000
11.	<b>Összesen:</b>	<b>7 426 876</b>

25. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Város Önkormányzat 2015. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése**

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>900</b>
2.	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	900
3.	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>20 295</b>
4.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	20 295
5.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>13 087</b>
6.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	13 087
7.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>17 012</b>
8.	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	5 712
9.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	8 100
10.	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	400
11.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. e) pont]	1 500
12.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	1 300
13.	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:</b>	<b>51 294</b>

26. melléklet a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete 2015-ben

sorszám	Intézmény neve	2015. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős
	A	B	C	D
1.	<i>Ercsi Város Önkormányzat</i>	71	11	60
2.	<i>köztisztviselő</i>	1	1	0
3.	<i>közalkalmazott</i>	7	7	0
4.	<i>közcéli foglalkoztatott</i>	60	0	60
5.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	3	3	0
6.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	31	31	0
7.	<i>köztisztviselő</i>	24	24	0
8.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	7	7	0
9.	<i>Nappány Óvoda (közalkalmazott)</i>	34	34	0
10.	<i>Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)</i>	15	15	0
11.	<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>	7	6	1
12.	<i>Egészségügyi Központ</i>	12	12	0
13.	<i>Szociális Szolgálat</i>	28	27	1
14.	<b>Összes létszám:</b>	<b>198</b>	<b>136</b>	<b>62</b>

27. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
	A	B	C	D
1.	I. Általános feladatok támogatása	42 150	450 485	492 635
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	42 150	450 485	492 635
3.	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	183 329	67 874	251 203
4.	Ebből:			
5.	Napfény Óvoda	113 258	38 687	151 945
6.	Hétszínvirág Óvoda	47 384	14 024	61 408
7.	Iskolai étkeztetés	22 687	15 163	37 850
8.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		53 104	53 104
9.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57 791	52 529	110 320
10.	V. Kulturális feladatok támogatása	9 738	36 800	46 538
11.				
12.	Általános működési támogatás összesen:	293 008	660 792	953 800
13.				
14.	Egészségügyi Központ	49 283	20 550	69 833
15.	Mindösszesen:	342 291	681 342	1 023 633

28. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat korrigált saját bevételei és a hitel felvétel felső határának bemutatása 2015-ben

sorszám	Megnevezés	2015	2016	2017	2018
1.	Helyi adókból származó bevételek	448 500	437 000	441 000	449 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	27 150	27 150	27 150	27 150
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	1 500	1 500	950	800
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	1 750	1 550	1 350	1 250
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	478 900	467 200	470 450	478 200
8.	Kötelezettségek				
9.	Korrigált saját bevétel összesen:	478 900	467 200	470 450	478 200
10.	Hítelfelvétel felső határa	239 450	233 600	235 225	239 100

## Eresi Város Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 447	Működési kiadások	
2.	III. Közhatalmi bevételek	468 250	Személyi juttatások	361 471
3.	IV. Működési bevételek	105 775	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 532
4.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500	Dologi kiadások	454 893
5.	VI. Felhalmozási bevételek	70 661	Ellátottak pénzbeni juttatásai	53 104
6.	VII. Költségvetési bevételek	1 025 633	Működési célú pénzeszköz átadás	54 633
7.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		Működési általános tartalékok	-
8.			Működési céltartalékok	2 000
9.	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 025 633</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 025 633</b>
1.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 388	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
2.	VI. Felhalmozási bevételek	37 817	Beruházások	294 013
3.	Működési bevétel felhalmozási		Felújítások	156 199
4.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	413 672	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	9 148
5.			Részesedés vásárlása	4 700
6.			Felhalmozási céltartalékok	37 817
7.	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>501 877</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>501 877</b>
8.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 527 510</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 527 510</b>

## Ereszt Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban												
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
<b>Bevételek</b>													
Önkormányzat közhatalmi bevételei	1 224	224 737	1 515	1 615	500			237 035	1 224	200	200	200	468 250
Int. működési bevételek	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 810	105 775
Központi költségvetési tám.	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	375 447
Felhalmozási és főkejellegi bevételek						5 000		38 466	38 466	38 466	38 466	38 466	158 866
Támogatásértéki bevételek								5 500					5 500
Pénzmaradvány				76 854	86 584	110 261	62 000	43 937	34 036				413 672
előző havi zárt pénzállomány	413 672	375 949	308 644	442 653	404 730	356 197	315 957	274 517	271 543	440 268	440 268	426 617	413 472
<b>Bevételek összesen</b>	<b>453 774</b>	<b>417 275</b>	<b>573 486</b>	<b>561 124</b>	<b>533 031</b>	<b>512 060</b>	<b>418 059</b>	<b>397 022</b>	<b>626 682</b>	<b>521 332</b>	<b>519 038</b>	<b>505 180</b>	<b>1 527 510</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	30 123	30 123	30 123	30 123	30 123	30 123	30 123	30 123	30 123	30 123	30 123	30 118	361 471
Munkaadót terhelő járulékok	8 294	8 294	8 294	8 298	8 294	8 294	8 294	8 294	8 294	8 294	8 294	8 294	99 532
Dologi kiadások	31 700	37 735	32 810	36 195	36 560	37 500	38 700	38 200	38 700	38 222	39 700	48 871	454 893
Működési célú pénzeszköz átadás		27 316						27 317					54 653
Egyéb támogatás	4 429	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	53 104
Beruházások	279	26 234	25 159	73 660	10 604	110 261	24 000	8 937			9 879		289 013
Felújítás	1 320	2 706	2 706	3 193	75 980	5 000	38 000	35 000					161 199
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													9 148
Tartalék felhasználás	500			500		500		500					39 817
Részvétel vásárlása	3 000				1 700								4 700
<b>Kiadások összesen</b>	<b>77 825</b>	<b>108 631</b>	<b>130 833</b>	<b>156 394</b>	<b>176 834</b>	<b>196 103</b>	<b>143 542</b>	<b>125 479</b>	<b>146 676</b>	<b>81 064</b>	<b>92 421</b>	<b>91 708</b>	<b>1 527 510</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>375 949</b>	<b>308 644</b>	<b>442 653</b>	<b>404 730</b>	<b>356 197</b>	<b>315 957</b>	<b>274 517</b>	<b>271 543</b>	<b>480 006</b>	<b>440 268</b>	<b>426 617</b>	<b>413 472</b>	<b>-</b>



*Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.  
Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám: 007595.  
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu*

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**2015. évi költségvetési rendeletének tervezetéről**

**Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára**

**Készítette: Dr. Cseke László  
kamarai tag könyvvizsgáló  
engedély szám: 001430.**

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

### ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

#### 2015. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a **Jegyző** által elkészített 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet előzetes számítási anyagát a **Polgármester** a törvényes határidőben benyújtotta a **Képviselő-testületnek**.

A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vették az államháztartási törvény 5. - 6. §-ban és a 23 – 24. §-ban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. XII.31.) Korm. rendelet 24 -27 – 28. § –ban foglaltakat.

Figyelembe vették a stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10. §-ban megfogalmazott rendelkezést is, miszerint az önkormányzat működéséhez csak likvid hitelt vehet fel.

A törvényi változások következtében változott az Önkormányzat és az Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal jogi helyzete, amelyet a költségvetési rendelet-tervezet mellékleteiben meg kellett jeleníteni. (Önkormányzat és intézményei összesített költségvetése.)

A **Képviselő-testület** a rendelet-tervezet benyújtását megelőzően meghozta azokat a saját hatáskörébe tartozó döntéseket, amelyek a költségvetési rendeletet megalapozzák.

A kiemelt előirányzatokat a mellékletekben megjelenítették.

A költségvetési rendelet-tervezet mellékletei bemutatják az **Önkormányzat**, a **Polgármesteri Hivatal** és az intézmények bevételi és kiadási előirányzatait az előírt tagolásban és mélységben, valamint a szakfeladat szerinti bontásban is.

A rendelet-tervezet tartalmazza az engedélyezett létszámkereteket is.

Működési hiányt a rendelet-tervezetben nem terveztek. (Mötv. 111. §. (4).

A belső finanszírozás forrását megosztották működési és felhalmozási részre.

A tartalék-képzésben bemutatták a céltartalék felhasználási jogcímeit.

A támogatott programokat nevesítetten felsorolták a rendelet-tervezetben.

A többéves kihatású kötelezettségeket a futamidő végéig bemutatták.

A közvetett támogatásokat jogcím és összegszerűség szerint felsorolták.

Bemutatták a kötelezettségvállalás felső határát alátámasztó számítást.

A költségvetés átláthatóságát szolgálja az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak a finanszírozását bemutató melléklet.

Részletesen be kell mutatni a civil szervezetek támogatását.

A **Képviselő-testület** elé terjesztett számszaki anyag véleményem szerint megfelel a megváltozott jogszabályi előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében ennek megfelelően készült, alkalmas a végleges rendelet elfogadására.

Javaslom a **Képviselő-testületnek**, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet fő számait és módszertanát az előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2015. évi költségvetés főösszege: 1.522.210 e Ft, a belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradvány összege 413.672 e Ft.**

Véleményem nem tartalmaz a Bizottsági üléseken, vagy a Képviselő-testületi ülésen elhangzottakkal kapcsolatos véleményt.

**Ercsi, 2015. február 10.**



**Dr. Cseke László**  
**kamarai tag könyvvizsgáló**  
**engedélyszám: 001430.**  
**KM-000176.**

**DR. CSEKE LÁSZLÓ**  
könyvvizsgáló  
Engedély szám: 001430  
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.  
Adószám: 51190518-3-34

# EMLÉKEZTETŐ

Mely készült a 2015. február 5-én a Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi költségvetési rendeletervezet egyeztetéséről.

Jelen vannak: Győri Máté polgármester

Dr. Feik Csaba jegyző

Novozánszky Katalin mb. irodavezető

Bosnyák Istvánné intézményvezető

Ábrahám Gabriella intézményvezető

Ózné Kostyál Judit intézményvezető helyettes

Elszeszerné Sólyom Anna intézményvezető

Cserkutiné Herédi erika intézményvezető helyettes

Orth László intézményvezető

A 368/2011. (XII.31.) számú az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 27. § (1) bekezdése értelmében a jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Az elkészült rendelet tervezetet egyeztetni kell az intézmények vezetőivel. Az elkészült rendelet tervezetet az önkormányzat bizottságai az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után megtárgyalják.

A jogszabályi előírások figyelembevételével és az intézményvezetők javaslatai alapján készítette el a Pénzügyi Iroda a 2015. évi költségvetési rendeletervezetet, melyet 2015. február 10-i ülésén tárgyal a képviselő-testület.

**Bosnyák Istvánné** intézményvezető elmondja, hogy a pedagógusok bére jelentősen nőtt a pedagógus életpálya bevezetésével, mely betervezésre került, további növekedést jelent az illetményeknél a minimálbér emelkedése is. Tájékoztatja a jelenlévőket, arról, hogy az üres óvodapedagógusi álláshely betöltése, továbbra is gondot jelent.

A költségvetési rendeletervezetet a jelenlegi formában el tudja fogadni, kéri, hogy a fél havi jutalom előirányzata ne kerüljön elvonásra, mert ezzel a keretösszeget a kiemelkedő munkát végző dolgozók jutalmazására fordíthatja az intézmény. Kéri, hogy a szakmai anyag beszerzés előirányzatát ne csökkentse a testület, mert a gyerekek foglalkoztatásához ez az összeg szükséges.

**Ábrahám Gabriella** a Hétszínvirág Óvoda intézményvezetője elmondja, hogy a személyi juttatások tervezésénél ő is figyelembe vette a minimálbér növekedését, továbbá az óvodapedagógusok új bértábla szerinti besorolását, valamint a közlekedési költségterítés soron 2 bejáró dolgozójának az utiköltsége került betervezésre. A dologi kiadásait tavalyi bázisszinten tervezte. A szakmai anyagok beszerzésére tervezett összeg ebben az óvodában is a foglalkoztatási anyagok beszerzésére kell.

**Elszeszerné Sólyom Anna** intézményvezető elmondja, hogy az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének tervezésénél figyelembe vette a minimálbér növekedést. Dologi kiadásokat tavalyi bázis szinten tervezte. A dologi kiadások között nem kerültek tervezésre a rendezvények költségei, mert erről még nincs testületi döntés. Kéri, hogy a bizottság külön térjen ki a rendezvények tárgyalására. Amennyiben a fél havi jutalomkeret elvonása szükséges a szoros költségvetés miatt, úgy tudomásul veszi.

**Cserkutiné Herédi Erika** intézményvezető helyettes elmondja, hogy az intézmény költségvetésének tervezésénél figyelembevételre került a minimálbér emelés, továbbá a soros előrelépések. A dologi kiadásoknál a 2014-es bázisadatokat vette figyelembe, valamint a bentlakók gyógyszerköltsége került tervezésre a rendelet figyelembevételével, ami 2 millió forint többletkiadást jelent az intézmény költségvetésében. Továbbá elmondja, hogy szükséges lenne a mozgássérült WC javítása, és a busz karbantartása is. Szeretné ha az önkormányzat biztosítana az intézmény részére többlet forrást az ágyak cseréjére, ha ezt a költségvetés lehetővé teszi.

**Özné Kostyál Judit** az Egészségügyi Központ intézményvezető helyettese elmondja, hogy ebben a formában elégedett lenne a személyi juttatásokkal, ha maradhatna az intézmény által betervezett kereset kiegészítés. A dologi kiadások maradtak a 2014. évi bázisszinten, új dologként került betervezésre a Járóbeteg Nonprofit Kft. részére fizetendő portaszolgálat havi 100 e forintos költsége. Továbbá kéri, hogy a védőoltásokra biztosított előirányzatot ne kelljen az intézménynek csökkenteni.

**Győri Máté** polgármester Úr kéri, hogy a portaszolgálatra betervezett havi 100 e forint kerüljön ki az intézmény költségvetéséből.

**dr. Feik Csaba** jegyző Ercsi Polgármesteri Hivatal vezetője szintén elfogadhatónak tekinti a jelenlegi formájában a Polgármesteri Hivatal 2015-ös költségvetési tervezetét, mely a jogszabályi előírások figyelembevételével került elkészítésre. továbbá elmondja, hogy a városgazdálkodási Iroda nem hatósági feladatai átkerülnek az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft-hez, így a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosítani kell.

**Orth László** . intézményvezető elmondja, hogy 600 e forint kellene az iskolának kisebb beszerzésekre, de megérti ha nincs rá fedezet. Kéri, hogy a régi szárny WC-jének felújítása kerüljön be a 300 millió forintos támogatásból elkülönített 38 millió forintos iskola felújítás tételei közé. Továbbá javasolja, hogy minden intézménynél kellene egy keret, melyet az intézmények az adhoc dolgokra felhasználhatnának.

**Győri Máté** polgármester Úr kéri, hogy 2 millió forintos polgármesteri keret kerüljön betervezésre. Elmondja, hogy a civilek támogatása és a rendezvények még nincsenek tervezve ebben a költségvetésben, ezekre még forrást kell keresni.

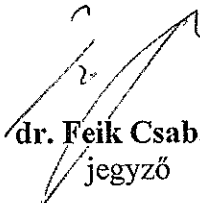
Továbbá elmondja, hogy a költségvetési hiány okának vizsgálatánál azt látja, hogy a központi költségvetési támogatások a tavalyi szinten maradtak, az iparüzési adó drasztikus csökkenése a költségvetési hiány oka.

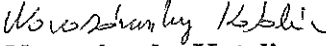
A költségek csökkentésére kevesebb bizottság alakult, aljegyzői státusz megszűnt. További 3 státusz megszüntetése a Polgármesteri Hivatalban.

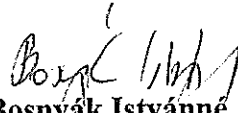
Kéri, hogy további 20 millió Ft kerüljön betervezésre iparüzési adóba, valamint minden intézménynél 10%-kal csökkentsük a dologi kiadások előirányzatát. Az

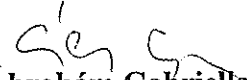
intézmények extra kérdéseiről most nem tud tárgyalni a testület, valamint az Egészségügyi központ kereset kiegészítése sem finanszírozható ebből a költségvetésből. A költségvetési hiány további csökkentésére kéri, hogy az intézményeknél a fél havi jutalom helyett csak 30% jutalom kerüljön tervezésre.


  
**Győri Máté**  
polgármester

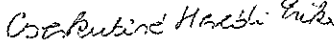
  
**dr. Feik Csaba**  
jegyző


  
**Novozánszky Katalin**  
mb. irodavezető


  
**Bosnyák Istvánné**  
intézményvezető

  
**Ábrahám Gabriella**  
intézményvezető

  
**Özné Kostyál Judit**  
intézményvezető  
helyettes

  
**Cserkutiné Herédi Érika**  
intézményvezető helyettes

  
**Elszeszerné Solyom Anna**  
intézményvezető

  
**Orth László**  
intézményvezető