

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város 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 címetek alkotnak az alábbiak szerint:
 - 1. az Ercsi Napfény Óvoda, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
 - 2. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
 - 3. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
 - 4. az Ercsi Egészségügyi Központ, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
 - 5. az Ercsi Szociális Szolgálat, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.

3.§ Az önkormányzat költségvetése a 2016. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

- | | |
|--|----------------|
| 4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: | 1.217.672 e Ft |
| (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása: | 1.328.280 e Ft |
| (3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású) | 110.608 e Ft |
| (4) A hiány összege az előző évi 110.608 e Ft maradványból finanszírozható, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. | |

5.§ Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek főösszege: 1.328.280 e Ft
ezen belül:

- | | |
|--|--------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 361.724 e Ft |
| b) közhatalmi bevételek | 628.485 e Ft |
| c) működési bevételek | 98.293 e Ft |
| d) működési célú átvett bevételek | 15.150 e Ft |
| e) felhalmozási bevételek | 114.020 e Ft |
| f) belföldi finanszírozás bevételei | 110.608 e Ft |
6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5. és 6. melléklete tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak főösszege: 1.328.280 e Ft
ezen belül:
- | | |
|--|----------------|
| a) a működési kiadások előirányzat összege | 1.081.823 e Ft |
| ebből: | |
| 1.személyi jellegű kiadások | 395.655 e Ft |
| 2.munkaadót terhelő járulékok | 107.617 e Ft |
| 3.dologi kiadások | 474.332 e Ft |
| 4.működési célú pénzeszköz átadás | 82.239 e Ft |
| 5.ellátottak pénzbeli juttatásai | 14.280 e Ft |
| 6.tartalék | 7.700 e Ft |
| b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege | 246.457 e Ft |
| ebből: | |
| 1.beruházások | 64.240 e Ft |
| 2. felújítások | 115.128 e Ft |
| 3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 19.898 e Ft |
| 4. felhalmozási céltartalék | 47.191 e Ft |
8. § (1) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételeket bemutató 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 kötelező kiadásokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:
- Az Ercsi Város Önkormányzat költségvetési működési kiadásainak részletezését 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 Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 11. melléklet;
 - Az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;
 - 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 2016. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet;
- s) Az Önkormányzat 2016. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 25. melléklet;
- t) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. 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 2016. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;
- x) Az Önkormányzat 2016. évi likviditási tervét tartalmazó 30. melléklet;
- y) Könyvvizsgálói vélemény a 2016. évi költségvetési tervezetről, mely a 31. melléklet.

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

(2) Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek 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 195 fő, melyből 106 fő közalkalmazott, 23 fő köztisztviselő és 66 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	10 fő teljes munkaidős munkavállaló 60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	22 fő teljes munkaidős köztisztviselő 2 fő teljes munkaidős munkavállaló
c) Ercsi Napfény Óvoda	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda	26 fő teljes munkaidős közalkalmazott
e) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár	7 fő teljes munkaidős közalkalmazott

	1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott
g) Ercsi Egészségügyi Központ	12 fő teljes munkaidős közalkalmazott
h) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott
Összesen:	195 fő

11.§ (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2016. évben 38.650.-Ft.

(2) Az Önkormányzatnál a köznevelési törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti működtetési feladatok érdekében foglalkoztatottak és az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden 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 2016. január 1-től 5.000.-Ft/hó/fő Erzsébet étkezési utalvány illeti meg.

(4) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és más munkavállalói – ideértve a polgármestert is – 2016. 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 szerepel, 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 foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2015. 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 előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza 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 közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadását és a beérkezett ajánlatok elbírálását, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (pld. megrendeléseket fogantatosíthat, 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.

(5) A Humán Bizottsági keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a bizottság dönt, melyről a Képviselő-testületet annak legközelebbi ülésén tájékoztatja.

16.§ Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület 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 2016-ban a víz- és 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 az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 6/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete.

 Győri Máté
polgármester

 Dr. Fejk Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2016. február 12. napján kihirdetésre került.

 Füzi Béla
18. Ercsi

I. melléklet a 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban		
sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 949
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	310 949
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 260
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 650
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	85 344
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 715
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 átfutásfinanszírozása	-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-
13.	ebből: ellátottak állami pénzadói	-
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 770
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozása	53 770
17.	KEOP-1.2.0 szennyvízelvezető telep és csatorna ép.	53 770
18.	III. Közhatalmi bevételek	628 485
19.	1. Jövedelemadók	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	-
21.	ebből: neműföld birtoklásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-
22.	2. Vagyoni típusú adók	58 585
23.	ebből: építményadó	33 500
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	25 085
25.	3. Termékek és szolgáltatások adói	568 650
26.	Értékesítési és forgalmi adók	550 000
27.	ebből: általános forgalmi adó	-
28.	ebből: állandó jelellettel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	550 000
29.	Gépjárműadók	18 400
30.	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 400
31.	Egyéb árutranszport és szolgáltatási adók	250
32.	ebből: tájaterhelési díj	250
33.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250
34.	ebből: egyéb bírság	1 250
35.	IV. Működési bevételek	60 962
36.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-
37.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 121
38.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 698
39.	4. Tulajdonosi bevételek	42 392
40.	ebből: egyéb önkormányzati vagyon bevételei	35 082

41.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepcióiról származó bevételek	27 310
42.	5. Ellátási díjak	-
43.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 751
44.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-
45.	8. Kamatbevételek	1 000
46.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	15 150
47.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának államháztartáson kívülről	15 150
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságoktól	15 150
49.	ebből: egyéb civil szervezetektől	-
50.	VI. Felhalmozási bevételek	60 250
51.	VII. Költségvetési bevételek	1 129 566
52.	VIII. Belülről finanszírozás bevételei	110 608
53.	1. Maradvány igénybevétele	110 608
54.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 608
55.	IX. Finanszírozási bevételek	-
56.	Bevételek összesen	1 240 174

2. melléklet a 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	IV. Működési bevételek	5 591
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 598
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 804
5.	4. Tulajdonosi bevételek	-
6.	5. Ellátási díjak	-
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 189
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-
9.	8. Kamatbevételek	-
10.	VI. Költségvetési bevételek	5 591
11.	Bevételek mindösszesen:	5 591

3. melléklet a 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	IV. Működési bevételek	2 200
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 060
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.	VI. Költségvetési bevételek	2 200
11.	Bevételek mindösszesen:	2 200

Eresi Egészségügyi Központ 2016. évi költségvetésének bevételei
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 775
2.	ebből: társadalmi biztonság pénzügyi alapjai	50 775
3.	IV. Működési bevételek	120
4.	1. Készletértékesítés ellenértéke	
5.	2. Szolgáltatások ellenértéke	120
6.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
7.	4. Tulajdonosi bevételek	
8.	5. Előírási díjak	
9.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
10.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
11.	8. Kamatbevételek	
12.	VI. Költségvetési bevételek	50 895
13.	Bevételek mindösszesen:	50 895

Eresi Szociális Szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételei
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	IV. Működési bevételek	29 420
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke	
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 651
4.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
5.	4. Tulajdonosi bevételek	
6.	5. Előírási díjak	27 769
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
9.	8. Kamatbevételek	
10.	VI. Költségvetési bevételek	29 420
11.	Bevételek mindösszesen:	29 420

6. melléklet a 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési bevételeinek
összevont bemutatása

sorozatszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
		2016. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 724
2.	1. Önkormányzatok működés támogatásai	310 949
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 240
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 650
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	85 344
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 715
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	50 775
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-
12.	ebből: térszolidaritási és pénzügyi alapjai	50 775
13.	ebből: elvonások államháztartáson belülről	-
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 770
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-
17.	KEOP 2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	53 770
18.	III. Közhatalmi bevételek	628 485
19.	1. Jövedelemadók	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	-
21.	ebből: termőföld héberadóiból származó jövedelem adói szociális jövedelemadó	-
22.	2. Vagyoni típusú adók	58 585
23.	ebből: építményadó	33 500
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	25 085
25.	3. Termékek és szolgáltatások adói	568 650
26.	Értékesítési és forgalmi adók	550 000
27.	ebből: általános forgalmi adó	-
28.	ebből: állandó jelleget végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó	550 000
29.	Gépjárműadó	18 400
30.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 400
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250
32.	ebből: tulajdonhasználati díj	250
33.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250
34.	ebből: egyéb bírság	1 250
35.	IV. Működési bevételek	98 293
36.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-
37.	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 570
38.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 502
39.	4. Tulajdonosi bevételek	42 392
40.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezeléséből származó bevételek	27 310

41.	5. Ellátási díjak	27 769
42.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 060
43.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-
44.	8. Kamatbevételek	1 000
45.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	15 150
46.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 150
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	15 150
48.	ebből: egyéb civil szervezetek	-
49.	VI. Felhalmozási bevételek	60 250
50.	VII. Költségvetési bevételek	1 217 672
51.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	110 608
52.	I. Maradvány igénybevétele	110 608
53.	I.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 608
54.	IX. Finanszírozási bevételek	-
55.	Bevételek összesen	1 328 280

7. melléklet a 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendhöz

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatunként

sorszám	alkim szám	kiemelt célú irányzat száma	Alkím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2016.évi eredeti előirányzat
	A	B	C		D
1.	1		042220 Erdőgazdálkodás		
2.		3	Dologi kiadások		7437
3.			Összesen:		3437
4.					
5.	2		063020 Víztermelés, -szállítás, -ellátás		
6.		3	Dologi kiadások		283
7.			Összesen:		283
8.					
9.	3		051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (kezeléssel) begyűjtése, szállítása, ártárolása		
10.		3	Dologi kiadások		7 071
11.			Összesen:		7 071
12.					
13.	4		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
14.		3	Dologi kiadások		26 043
15.			Összesen:		26 043
16.					
17.	5		045160 Kútutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
18.		3	Dologi kiadások		1 016
19.			Összesen:		1 016
20.					
21.	6		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)		
22.		3	Dologi kiadások		3 306
23.			Összesen:		3 306
24.					
25.	8		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartási igazgatási tevékenysége		
26.		1	Személyi juttatások		20 815
27.		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 671
28.		3	Dologi kiadások		65 256
29.		6	Működési célú támogatás		1 950
30.			Összesen:		93 690
31.					

32.	9		018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésről	
33.		4	Dologi kiadások	492
34.			Összesen:	492
35.				
36.	10		066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	
37.		1	Személyi juttatások	7 777
38.		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 100
39.		3	Dologi kiadások	56 981
40.			Összesen:	66 857
41.				
42.	11		066010 Kiszámlázás	
43.		3	Dologi kiadások	28 898
44.			Összesen:	28 898
45.				
46.	12		031030 Községi rendőrség fenntartása	
47.		6	Működési célú támogatás	2 000
48.			Összesen:	2 000
49.				
50.	13		096020 Iskolai intézményi étkészítés	
51.		3	Dologi kiadások	43 892
52.			Összesen:	43 892
53.				
54.	14		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	
55.		1	Személyi juttatások	14 184
56.		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 870
57.		3	Dologi kiadások	35 340
58.		6	Működési célú támogatás	300
59.			Összesen:	53 694
60.				
61.	15		081030 Sportlétesítmények, edzőtornák működése és fejlesztése	
62.		3	Dologi kiadások	29 136
63.			Összesen:	29 136
64.				
65.	17		072210 Járóbeteg gyógyító szakszolgálat	
66.		6	Működési célú támogatás	50 827
67.			Összesen:	50 827
68.				
69.	18		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (bonyolítás)	
70.		6	Működési célú támogatás	4 052
71.			Összesen:	4 052
72.				
73.	19		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli (nem társadalombiztosítási) ellátások	
74.		5	ebből helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50.§ (3) bek.]	900
75.			Összesen:	900
76.				
77.	21		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
78.		5	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	170
79.			Összesen:	170
80.				

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2016.évi eredeti előirányzat
1	A	B	C		D
2	I		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
3.		1	Személyi juttatások 22 fő		62 053
4.		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 733
5.		3	Dologi kiadások		35 088
6.			Összesen:		113 874
7.					
8.	2		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
9.		1	Személyi juttatások 2 fő		4 803
10.		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 320
11.			Összesen:		6 123
12.					
13.			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai		120 001
14.			Összesen:		66 840
15.			Személyi juttatások 24 fő		18 073
16.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 088
17.			Dologi kiadások		120 001
			Polgármesteri Hivatal mindösszesen:		120 001

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szerv (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ában
	A	B	C	D	F	G	H
1.	1		Napfény Óvoda 155 fő		54 365	48 497	32,5
2.		1	Személyi juttatások 27 fő		82 240		
3.		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 288		
4.		3	Dologi kiadások		34 314		
5.			Összesen:		139 862		

10. melléklet a 4/2016 (II. 12.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Helyi Önkormányzat Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervék (címeik) megnevezése, kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	adatok ezer Ft-ban	
						Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	2		Óvoda 134 fő		82 285	28 292	34,6
2.		1	Személyi juttatások 26 fő	71 827			
3.		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 499			
4.		3	Dologi kiadások	18 251			
5.			Összesen:	110 577			

11. melléklet a 4/2016 (II. 12.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Községi József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervék (címeik) megnevezése, Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	adatok ezer Ft-ban	
						Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	3		Ercsi József Művelődési Ház és Könyvtár		9 715	46 177	80,5
2.		1	Személyi juttatások 7,5 fő	15 525			
3.		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 209			
4.		3	Dologi kiadások	30 158			
5.			Összesen	49 892			

12. melléklet a 4/2016 (II. 12.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervék (címeik) megnevezése, kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	OEP finanszírozás	adatok ezer Ft-ban	
						Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	4		Egészségügyi Központ		50 778	21 861	30,1
2.		1	Személyi juttatások 12 fő	38 778			
3.		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 272			
4.		3	Dologi kiadások	23 585			
5.			Összesen	72 635			

13. melléklet a 4/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

az Eredeti Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szerv (címek) megnevezése, kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban			
				2016.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	E	G	H
1.	5		Szociális Szolgálat		35 731	79 464	69,9
2.		1	Személyi juttatások 27,5 fő	55 439			
3.		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 041			
4.		3	Dologi kiadások	39 715			
5.			Összesen	112 195			

14. melléklet a 4/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Eredeti Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokkénti bontásban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	adatok ezer Ft-ban	
				2016.évi eredeti előirányzat	
1.		1	Személyi juttatások	396 666	
2.		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 617	
3.		3	Dologi kiadások	473 829	
4.		4	Tilosított pénzbeni juttatás	14 280	
		5	Egyéb működési célú kiadások		
		5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 052	
		5.2	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	76 187	
		5.3	Tartalékok	54 891	
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 128 506	
		6.	Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	64 240	
		7.	Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	115 128	
		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		8.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	19 898	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	199 266	
			Kiadások összesen:	1 327 772	

Ereszt Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban
				2016.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	I		Ereszt Város Önkormányzat	
2.		7	Beruházások	
3.			temető urnafal építés	2 807
4.			Szennyvízelvezető üzem bővítés terve	260
5.			Vízkezelő pona kialakítása	7 305
6.			Kishíd u. 4. ingatlan megvásárlása	1 000
7.			56-os emlékmű	5 400
8.			kápolnához vezető út építés	4 500
9.			Síntelepi járszerűt építés	4 050
			Síntelep és Cukorgyár Zrtb térfigyelő kamera	1 000
10.			Összesen:	26 322
11.		8	Felújítás	
12.			Teleki B. u. vízcselek felújítás	8 950
13.			HM fűtés felújítás	4 703
14.			Unak- járdák felújítása	48 900
15.			Jó u. 18. energetikai korszerűsítés	720
16.			Táncú Klub II. ütem terv	6 840
17.			Táncú Klub II. ütem kivitelezés	27 000
18.			Síntelepi közösségi ház felújítása	3 870
19.			Kishíd u. 4. gépészet	2 250
20.			Kishíd 4. kőműves munka	2 700
21.			Dunaparti szökőkút felújítása	1 170
22.			Bajcsy 30. felújítása	6 300
23.			Összesen:	113 103
24.		9	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	
25.			szociális hulladékgyűjtők beszerz.	19 550
26.			Összesen:	19 550
27.		10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűre	
28.			Kintesi sportpálya átadó felújítása átadott	15 955
29.			Kamp felújításra átadott	3 943
30.			Összesen:	19 898
31.			Felhalmozási kiadások összesen:	178 882

Ereszt Polgármesteri Hivatal 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban
				2016.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	I		Ereszt Polgármesteri Hivatal	
2.		7	Beruházás	
3.			PH klímaberendezés beszerzése	1800
4.			vagyon kezelet program	100
5.			bazén beszerzés	4050
6.			Összesen:	5750
7.		9	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	
8.			irodabútor, szőnyeg, függöny	970
9.			nyomtatás beszerzés	80
10.			projektor beszerzés	170
11.			laptop beszerzés	200
12.			Összesen:	1 420

Ereszt Hétszínvirág Óvoda 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	1		Ereszt Hétszínvirág Óvoda	
2.		7	Beruházás	
3.			számítógép beszerzés	130
4.			Yüzgező rendszer kiépítése	2 848
5.			Összesen:	2 980
6.				
7.		8	Felújítás	
8.			edző szőnyeg állványozás elhelyezése	2 025
9.			Összesen:	2 025
10.				
11.		9	Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése	
12.			kísérleti nyitvatartási program	45
13.			eszközök felújítása	445
14.			Összesen:	490

18. melléklet a 4/2016 (II.12.) önkormányzati rendelethez

Ereszt Napfény Óvoda 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	2		Ereszt Napfény Óvoda	
2.		7	Beruházás	
3.			éjszakai kábelkötés	306
4.			Összesen:	306
5.		9	Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése	
6.			eszközbeszerzés	400
7.			számítógép	135
8.			beszámolókezelési program	45
9.			frakciók	90
10.			udvari játékok	225
11.			kerti asztal padok	289
12.			Összesen:	1 084

19. melléklet a 4/2016 (II.12.) önkormányzati rendelethez

Ereszt Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	3		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár	
2.		9	Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése	
3.			eszköz beszerzés	300
4.			hangtechnikai eszközök beszerzése	1 298
5.			Összesen:	1 598

Ercsi Egészségügyi Központ 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban
				2016.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	4		Egészségügyi központ	
2.		7	Beruházás	
3.			5 db számítógép beszerzése	1630
4.			Összesen:	1630
5.				
6.		9	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
7.			esetirás	180
8.			2 db nővércsók	40
9.			magasú szivattyú, hálógép	60
10.			szagcsökkentő szerkezet	180
11.			eszköz beszerzése	763
12.			Összesen:	1 223

21. melléklet a 4/2016 (II.12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban
				2016.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	5		Ercsi Szociális Szolgálat	
2.		7	Beruházás	
3.			könyv beszerzése	360
4.			számítógép beszerzése	135
5.			beépített szekrény	263
6.			Összesen:	758
7.		9	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
8.			eszköz beszerzése	1 143
9.			Összesen:	1 143

22. melléklet a 4/2016 (II.12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi tartalékainak részletezése

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat
				D
	A	B	C	D
1.		11	C/tartalék	50 691
2.			vízszükséglet díj előirányzat	27 310
3.			szennyvízszükséglet díj előirányzat	19 478
4.			Humán Biztonság kerete	500
5.			Karsai G. 2015. évi tiszteletdíj	903
6.			Polgármesteri kupa	3 000
7.		12	Általános tartalék	4 200
8.			Tartalék mindösszesen	54 891

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre,
civil és egyéb szervezetek részére

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Ercsi Községi Sportegyesület	10 300
2.	Ercsi Sportegyesület	6 000
3.	Harcosövészek Egyesülete	400
4.	Dunaújváros és Környékei Ös Alapítvány	200
5.	Füvés József Nyugdíjas Klub	200
6.	Egyszerűsített Földmél Egyesület	500
7.	Római Katolikus Egyházközség	300
8.	Református Egyház	300
9.	Sínreleptéri Egyesület	400
10.	Sima Polgári Egyesület	300
11.	Ercsi Községi Horgász Egyesület	250
12.	Hórvéd Nevelőintézmények Klubja	150
13.	Zorica Községi Egyesület	1 200
14.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	100
15.	Ercsi Polgári Ország	1 000
16.	SOTE Jászátház Alapítvány	480
19.	Vízisport Egyesület	220
20.	Peter Csény	210
21.	Ercsi Zöldövezeti Alapítvány	200
22.	FKISA	500
23.	Szilveszter Egyesület	100
24.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	23 110

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai
adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	4 378 820
1.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	758 820
2.	2. Sportcsarnokok	1 650 000
3.	3. Művelődési Ház és Könyvtár	1 970 000
4.	4. Helyi adóbevételekből	978 678
5.	5. 1. Magánjogi jogi kommunális adójánál (3 fő)	46 500
6.	6. 2. Ipari és kereskedelmi adójánál (317 vállalkozó)	929 178
7.	7. Átengedett központi adóból	446 527
8.	8. 1. Gépjárműadó (25 fő)	446 527
9.	Összesen:	5 801 022

26. melléklet a 4/2016 (II.12.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2016. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
		2016.évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	900
	ebből: helyi megállapított közgyógyellátás [Szocstv. 50. § (3) bek.]	900
2.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	170
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocstv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	170
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	13 210
6.	ebből: átmeneti segély [Szocstv. 45. §]	8 100
7.	ebből: temetési segély [Szocstv. 46. §]	400
8.	ebből: köznevelés [Szocstv. 48. §]	1 300
9.	ebből: átmeneti segély [Szocstv. 47. § (1) bek. c) pont]	1 500
10.	ebből: Bt. RSA árszámláj	1 810
11.	ebből: Boston Patricia ösztöndíj	100
12.	Összesen:	14 280

28. melléklet a 4/2016 (II.12.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat es költségvetési szervei engedélyezett létszám adatai 2016-ban

sorszám	Intézmény neve	2016. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkatárs
		B	C	D
1.	Ercsi Város Önkormányzat	70	10	60
2.	<i>közfoglalkoztató</i>	1	1	0
3.	<i>köznevelési</i>	6	6	0
4.	<i>közfoglalkoztató</i>	60	0	60
5.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	3	3	0
6.	Polgármesteri Hivatal	24	24	0
7.	<i>közfoglalkoztató</i>	23	23	0
8.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	2	2	0
9.	Nappály Óvoda (köznevelési)	27	27	0
10.	Hétfőváros Óvoda (köznevelési)	26	26	0
11.	Ercsi József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	1
12.	Egészségügyi Központ	12	12	0
13.	Szociális Szolgálat	28	27	1
14.	Összes létszám:	193	133	62

Az Önkormányzat kötelező és fakultatív vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenységek/feladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
	A	B	C	D
1.	I. Általános feladatok támogatása	39 240	488 040	527 280
2.	I. települési önkormányzatok működésének támogatása	39 240	488 040	527 280
3.	II. Résznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása	226 263	68 068	294 331
4.	Ebből:			
5.	Naptény Óvoda	94 365	45 497	139 862
6.	Hétszínvirág Óvoda	82 285	28 292	110 577
7.	Iskolai étkeztetés	49 613	- 5 721	43 892
8.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		14 280	14 280
9.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 731	79 464	115 195
10.	V. Kulturális feladatok támogatása	9 715	40 177	49 892
11.				
12.	Általános működési támogatás összesen:	310 949	690 029	1 000 978
13.				
14.	Egészségügyi központ	50 775	21 862	72 637
15.	Mindösszesen:	361 724	711 891	1 073 615

Az Önkormányzat kiegészítő saját bevételei és a hitel felvétel felső határának bemutatása 2016-ban

sorszám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
1.	Helyi adókból származó bevételek	608 583	589 000	605 500	625 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevételek	27 310	27 200	27 200	27 150
3.	Az osztotték a honosítási díj és a hozam bevételei	1 000	1 500	950	800
4.	A tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat érdekeltségéből vagy privatizációból származó bevételek	-	-	-	-
5.	Bírság, péntek és díjbevételek	1 250	1 550	1 350	1 250
6.	Készletértékesítésből kapott bevétel	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	638 143	619 250	635 000	654 700
8.	Kötelezettségek				
9.	Kiegészítő saját bevételek összesen:	638 143	619 250	635 000	654 700
10.	Hitelek felvétel felső határa	319 973	309 625	317 500	327 350

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 724	Működési kiadások	
2.	III. Közhatalmi bevételek	628 485	Személyi juttatások	395 655
3.	IV. Működési bevételek	76 464	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 617
4.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	15 150	Dologi kiadások	474 332
5.	VI. Felhalmozási bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 280
6.	VII. Készenléti bevételek	1 081 823	Működési célú pénzeszköz felvétele	82 239
7.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		Működési célú kölcsönök	4 200
8.			Működési célú tartalékok	3 500
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 081 823	Működési kiadások mindösszesen:	1 081 823
1.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
2.	VI. Felhalmozási bevételek	60 250	Beruházások	64 240
3.	Működési bevételek felhalmozási hiány kiegészítésére	21 829	Felújítások	115 128
4.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	110 608	Felhalmozási célú pénzeszköz felvétele	19 898
5.			Felhalmozási célú tartalékok	47 191
6.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	246 457	Felhalmozási kiadások	246 457
7.	Bevételek mindösszesen:	1 328 280	Kiadások mindösszesen:	1 328 280

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

2016. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára

Készítette: Dr. Cseke László
kamarai tag könyvvizsgáló
engedély szám: 001430., KM-000176.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (2) – (3) – (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Jegyző által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési rendelet-tervezetet a **Polgármester** a törvényben meghatározott határidőben a **Képviselő-testület** elé terjesztette.

Az előterjesztés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a 2016. évi önkormányzati költségvetési tervezés jogszabályi alapjait, és ezek hatását a költségvetésre.

A 2016. évi költségvetési tervezés jogszabályi környezete

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény,
- az államháztartás végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet,
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására vonatkozó 353/2011.(XII. 30. Kormányrendelet,
- az államháztartás számvitelére vonatkozó 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet,
- 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről,
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,
- a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény.

A 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vették az államháztartási törvény 3.§. – 6/C. §-ban és a 23 – 24. §-ban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. XII.31.) Korm. rendelet 24. §. -29. §. szakaszaiban foglaltakat.

Figyelembe vették a stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10. §. – 10/E. §. szakaszaiban megfogalmazott rendelkezéseket is, valamint a működési hiány tervezhetőségét tiltó, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §. (4) bekezdését, valamint a 112. §. (1) – (3) bekezdésében a gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

Az államháztartási törvény 6. §. (3) bekezdése b) pontja külön nevesíti a közhatalmi bevételeket – ezek különösen az adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek.

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

A kiemelt előirányzatokat a rendelet-tervezetben megjelenítették.

Az előterjesztők részletesen meghatározták a 2016. évi költségvetés végrehajtási szabályait, ezek között a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket és feladatokat.

Az előterjesztésben bemutatták a 2016. évi feladatokhoz rendelt kiadásokat, valamint az egyes kiadásokat finanszírozó bevételeket.

A költségvetési rendelet-tervezet mellékletei bemutatják az **Önkormányzat** és az **Önkormányzat költségvetési szerveinek** bevételi és kiadási előirányzatait az előírt tagolásban és mélységben.

A rendelet-tervezet tartalmazza az engedélyezett létszámkereteket is.

A tárgyévi működési hiányt a rendelet-tervezetben a maradvány igénybevétele finanszírozza.

A működési költségvetési bevételek összegét 1.103.652 ezer forintban, a működési költségvetés kiadási összegét 1.081.823 ezer forintban tervezték, amelyből tartalék 8.208. A tárgyévi működési többlet 21.829 e Ft.

A felhalmozási bevételek értéke 114.020 ezer forint, a felhalmozási kiadások összege 246.457 ezer forint, amelyből a tartalék 47.191 e Ft A felhalmozási tételek egyenlege 132.437 ezer forint hiány, amelyet a tárgyévi 21.829 e Ft működési többlet és a 110.608 e Ft finanszírozási bevétel egyenlít ki.

A működési tartalék nagyságrendje csekély mozgásteret biztosít a 2016. évi évközi döntésekhez. A felhalmozási céltartalék mértéke kielégítő.

A **Képviselő-testület** elé terjesztett rendelet-tervezet - véleményem szerint -, megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében annak megfelelően készült. Az előterjesztés és a költségvetési rendelet-tervezet szöveges és számszaki mellékletei átlátható és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.

Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a **Képviselő-testületi** ülésen elfogadott módosításra vonatkozó megállapítást.

Javaslom a **Képviselő-testületnek**, hogy a 2016. évi költségvetési rendeletet az előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

A 2016. évi költségvetés főösszege: 1.328.280 e Ft.

- 2016. évi költségvetési bevételek:	1.217.672 e Ft,
- költségvetési maradvány:	110.608 e Ft,
- bevételek összesen:	1.328.280 e Ft,
- 2016. évi költségvetési kiadások:	1.328.280 e Ft,
- kiadások összesen:	1.328.280 e Ft,
- közszférában engedélyezett létszám:	195 fő,

Ercsi, 2016. február 9.



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

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