

**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 (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele:	1.229.747 e Ft
(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása:	1.397.555 e Ft
(3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású)	167.808 e Ft

¹ Módosította: 12/2016. (VII.4.) ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.05.

(4) A hiány összege az előző évi 167.808 e Ft maradványból finanszírozható, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

5.§² Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek főösszege:	1.397.555 e Ft
ezen belül:	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	371.950 e Ft
b) közhatalmi bevételek	628.485 e Ft
c) működési bevételek	98.293 e Ft
d) működési célú átvett bevételek	16.999 e Ft
e) felhalmozási bevételek	114.020 e Ft
f) belföldi finanszírozás bevételei	167.808 e Ft

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5. és 6. melléklete tartalmazza.

7.§³ Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak főösszege:	1.397.555 e Ft
ezen belül:	
a) a működési kiadások előirányzat összege	1.149.596 e Ft
ebből:	
1. személyi jellegű kiadások	406.356 e Ft
2. munkaadót terhelő járulékok	109.883 e Ft
3. dologi kiadások	514.574 e Ft
4. működési célú pénzeszköz átadás	82.642 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatásai	14.280 e Ft
6. tartalék	21.861 e Ft
b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege	247.959 e Ft
ebből:	
1. beruházások	69.063 e Ft
2. felújítások	114.498 e Ft
3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19.898 e Ft
4. felhalmozási céltartalék	44.500 e Ft

8.§ (1) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

- a) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;
- b) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;
- c) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;
- d) Az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet;
- e) Az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;
- f) Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet.

² Módosította: 12/2016. (VII.4.) ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.05.

³ Módosította: 12/2016. (VII.4.) ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.05.

- (2) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadásokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:
- a) Az Ercsi Város Önkormányzat költségvetési működési kiadásainak részletezését bemutató 7. melléklet;
 - b) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;
 - c) Az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet;
 - d) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;
 - e) Az Ercsi 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 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.§ ⁴ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 198 fő, melyből 109 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	15 fő teljes munkaidős közalkalmazott
h) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott
Összesen:	198 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

⁴ Módosította: 12/2016. (VII.4.) ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.05.

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 pénzügyintézetnél. 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. Feik Csaba
jegyző

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



MELLÉKLETEK ⁵

⁵ Módosította: 12/2016. (VII.4.) ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.05.

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás -	+ módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 949	10 226	321 175
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	310 949	5 098	316 047
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 240		39 240
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 650		176 650
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 344	3 564	88 908
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 715		9 715
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-		-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 534	1 534
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	-	5 128	5 128
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	-	5 128	5 128
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770		53 770
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 770		53 770
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	53 770		53 770
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	53 770		53 770
18.	III. Közhatalmi bevételek	628 485		628 485
19.	1. Jövedelemadók	-		-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	-		-
21.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-		-
22.	2. Vagyoni típusú adók	58 585		58 585
23.	ebből: építményadó	33 500		33 500
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	25 085		25 085
25.	3. Termékek és szolgáltatások adói	568 650		568 650
26.	Értékesítési és forgalmi adók	550 000		550 000
27.	ebből: általános forgalmi adó			
28.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	550 000		550 000
29.	Gépjárműadók	18 400		18 400
30.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 400		18 400
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250		250
32.	ebből: talajterhelési díj	250		250
33.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250		1 250
34.	ebből: egyéb bírság	1 250		1 250
35.	IV. Működési bevételek	60 962		60 962
36.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-		-

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás -	+	adatok ezer Ft-ban
					módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C		D
1.	IV. Működési bevételek	5 591			5 591
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-			-
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 598			1 598
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 804			2 804
5.	4. Tulajdonosi bevételek	-			-
6.	5. Ellátási díjak	-			-
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 189			1 189
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-			-
9.	8. Kamatbevételek	-			-
10.	VI. Költségvetési bevételek	5 591			5 591
11.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		4 846		4 846
12.	1. Maradvány igénybevétele		4 846		4 846
13.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 846		4 846
14.	Bevételek mindösszesen:	5 591	4 846		10 437

"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	változás -	+	adatok ezer Ft-ban
					módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C		D
1.	IV. Működési bevételek	2 200			2 200
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke				
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 080			2 080
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5.	4. Tulajdonosi bevételek				
6.	5. Ellátási díjak				
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	120			120
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
9.	8. Kamatbevételek				
10.	VI. Költségvetési bevételek	2 200			2 200
11.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		812		812
12.	1. Maradvány igénybevétele		812		812
13.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		812		812
14.	Bevételek mindösszesen:	2 200	812		3 012

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás -	+ módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 775		50 775
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	50 775		50 775
3.	IV. Működési bevételek	120		120
4.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
5.	2. Szolgáltatások ellenértéke	120		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.	VI. Költségvetési bevételek	50 895		50 895
13.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		3 428	3 428
14.	1. Maradvány igénybevétele		3 428	3 428
15.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 428	3 428
16.	Bevételek mindösszesen:	50 895	3 428	54 323

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás -	+ módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D
1.	IV. Működési bevételek	29 420		29 420
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 651		1 651
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.	4. Tulajdonosi bevételek			
6.	5. Ellátási díjak	27 769		27 769
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
9.	8. Kamatbevételek			
10.	VI. Költségvetési bevételek	29 420		29 420
11.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		3 275	3 275
12.	1. Maradvány igénybevétele		3 275	3 275
13.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 275	3 275
14.	Bevételek mindösszesen:	29 420	3 275	32 695

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás - +	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 724	10 226	371 950
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	310 949	5 098	316 047
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 240	-	39 240
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 650	-	176 650
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 344	3 564	88 908
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 715	-	9 715
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 534	1 534
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	50 775	5 128	55 903
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	50 775	-	50 775
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	5 128	5 128
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770	-	53 770
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 770	-	53 770
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	53 770	-	53 770
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	53 770	-	53 770
18.	III. Közhatalmi bevételek	628 485	-	628 485
19.	1. Jövedelemadók	-	-	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-
21.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-
22.	2. Vagyoni típusú adók	58 585	-	58 585
23.	ebből: építményadó	33 500	-	33 500
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	25 085	-	25 085
25.	3. Termékek és szolgáltatások adói	568 650	-	568 650
26.	Értékesítési és forgalmi adók	550 000	-	550 000
27.	ebből: általános forgalmi adó	-	-	-
28.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	550 000	-	550 000
29.	Gépjárműadók	18 400	-	18 400
30.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 400	-	18 400
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	-	250
32.	ebből: talajterhelési díj	250	-	250
33.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	-	1 250
34.	ebből: egyéb bírság	1 250	-	1 250
35.	IV. Működési bevételek	98 293	-	98 293
36.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
37.	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 570	-	7 570
38.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 502	-	6 502
39.	4. Tulajdonosi bevételek	42 392	-	42 392
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból	27 310	-	27 310

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

							adatok ezer Ft-ban
sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2016.évi eredeti előirányzat	változás -	+ módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C		D	E	F
1.	1		042220 Erdőgazdálkodás				
2.		3	Dologi kiadások		3 437		3 437
3.			Összesen:		3 437		3 437
4.							
5.	2		063020 Víztermelés-kezelés-ellátás				
6.		3	Dologi kiadások		283		283
7.			Összesen:		283		283
8.							
9.	3		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ümlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
10.		3	Dologi kiadások		7 579		7 579
11.			Összesen:		7 579		7 579
12.							
13.	4		045140 Városi és elővárosi körúti személyszállítás				
14.		3	Dologi kiadások		26 043	248	26 291
15.			Összesen:		26 043	248	26 291
16.							
17.	5		045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
18.		3	Dologi kiadások		1 016	553	1 569
19.			Összesen:		1 016	553	1 569
20.							
21.	6		013350 Az önkormányzati vagyonaal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)				
22.		3	Dologi kiadások		3 306	826	4 132
23.			Összesen:		3 306	826	4 132
24.							
25.	8		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
26.		1	Személyi juttatások		20 813		20 813
27.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 671		5 671
28.		3	Dologi kiadások		65 256	8 565	73 821
29.		6	Működési célú támogatás		1 950		1 950
30.			Összesen:		93 690	8 565	102 255
31.							
32.	9		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
33.		4	Dologi kiadások		492	5855	6 347
34.			Összesen:		492	5 855	6 347
35.							
36.	10		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
37.		1	Személyi juttatások		7 777		7 777
38.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 100		2 100
39.		3	Dologi kiadások		56 981	294	57 275
40.			Összesen:		66 857	294	67 151
41.							
42.	11		064010 Közvilágítás				
43.		3	Dologi kiadások		28 898		28 898
44.			Összesen:		28 898	-	28 898
45.							
46.	12		031030 Közrend rendjének fenntartása				
47.		6	Működési célú támogatás		2 000		2 000
48.			Összesen:		2 000	-	2 000
49.							
50.	13		096020 Iskolai intézményi étkeztetés				
51.		3	Dologi kiadások		43 892		43 892
52.			Összesen:		43 892	-	43 892
53.							
54.	14		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok				
55.		1	Személyi juttatások		14 184	7	14 191
56.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 870	2	3 872
57.		3	Dologi kiadások		35 340	1422	36 762
58.		6	Működési célú támogatás		300		300
59.			Összesen:		53 694	1 431	55 125
60.							
61.	15		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
62.		3	Dologi kiadások		20 136		20 136
63.			Összesen:		20 136	-	20 136
64.							
65.	17		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása				
66.		6	Működési célú támogatás		50 827		50 827
67.			Összesen:		50 827	-	50 827
68.							
69.	18		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)				
70.		6	Működési célú támogatás		4 052		4 052
71.			Összesen:		4 052		4 052
72.							
73.	19		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli (nem társadalombiztosítási) ellátások				
74.			ebből helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50.§ (3) L. 1. 1		900		900

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

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	alcim száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2016.évi eredeti előirányzat	változás + - módosított előirányzat 2016. június 30-ig
1.	A	B	C		D	E
2.	1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
3.		1	Személyi juttatások 22 fő		62 035	226
4.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 753	61
5.		3	Dologi kiadások		35 088	4846
6.			Összesen:		113 876	5 133
7.						-
8.	2		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			-
9.		1	Személyi juttatások 2 fő		4 805	4 805
10.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 320	1 320
11.			Összesen:		6 125	-
12.						-
13.			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:		120 001	5 133
14.			Személyi juttatások 24fő		66 840	226
15.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 073	61
16.			Dologi kiadások		35 088	4 846
17.			Polgármesteri Hivatal mindösszesen:		120 001	5 133

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

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	változás	+ -	adatok ezer Ft-ban	
							módosított előirányzat 2016. június 30-ig	
	A	B	C	D	E		F	
1.	1		<i>Napfény Óvoda 155 fő</i>					
2.		1	Személyi juttatások 27 fő	82 260		618	82 878	
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 288		153	23 441	
4.		3	Dologi kiadások	34 314		5 008	39 322	
5.			Összesen:	139 862		5 779	145 641	

"10. melléklet a 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"
az Ercsi Hétszínvörös Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	változás -	adatok ezer Ft-ban	
						+	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D	E	F	
1.	2		<i>Hétszínvörös Óvoda 134 fő</i>				
2.		1	Személyi juttatások 26 fő	71 827	176		72 003
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 499	48		20 547
4.		3	Dologi kiadások	18 251	3 494		21 745
5.			Összesen:	110 577	3 718		114 295

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

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	változás	+	adatok ezer Ft-ban	
							módosított előirányzat 2016. június 30-ig	
	A	B	C	D	E	F		
1.	3		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár					
2.		1	Személyi juttatások 7,5 fő	15 525		65		15 590
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 209		18		4 227
4.		3	Dologi kiadások	30 158		1 792		31 950
5.			Összesen	49 892		1 875		51 767

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	változás	+	adatok ezer Ft-ban	
							módosított előirányzat 2016. június 30-ig	
	A	B	C	D	E	F		
1.	4		<i>Egészségügyi Központ</i>					
2.		1	Személyi juttatások 15 fő	38 776	1 779	40 555		
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 272	480	10 752		
4.		3	Dologi kiadások	23 589	3 466	27 055		
5.			Összesen	72 637	5 725	78 362		

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

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	változás	+	adatok ezer Ft-ban módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D	E	F	
1.	5		<i>Szociális Szolgálat</i>				
2.		1	Személyi juttatások 27,5 fő	58 439	3 312		61 751
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 041	894		17 935
4.		3	Dologi kiadások	39 715	3 313		43 028
5.			Összesen	115 195	7 519		122 714

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

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

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	változás	+ -	adatok ezer Ft-ban	
							módosított előirányzat 2016. június 30-ig	
1.		1	Személyi juttatások	395 655		10 701	406 356	
2.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 617		2 266	109 883	
3.		3	Dologi kiadások	474 332		40 242	514 574	
4.		4	Ellátottak pénzbeni juttatása	14 280		-	14 280	
5.		5	Egyéb működési célú kiadások					
6.		5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	6 052		-	6 052	
7.		5.2	Működési célú támogatás államháztartáson kívülrre	76 187		403	76 590	
8.		5.3	Tartalékok	54 891		11 470	66 361	
9.			Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 129 014		65 082	1 194 096	
10.		6.	Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	64 240		4 823	69 063	
11.		7.	Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	115 128		630	114 498	
12.		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
13.		8.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülrre	19 898		-	19 898	
14.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	199 266		4 193	203 459	
15.								
16.			Kiadások összesen:	1 328 280		69 275	1 397 555	

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

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatontként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	változás	+ módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D		adatok ezer Ft-ban
1.	1		Ercsi Város Önkormányzat			
2.		7	Beruházások			
3.			temető urnafal építés	2 807		2 807
4.			Szennyvíztisztító telep bővítés terve	260		260
5.			Víznyelvény pont kialakítása	7 305		7 305
6.			Kishíd u. 4. ingatlan megvásárlása	1 000		1 000
7.			56-os emlékmű	5 400		5 400
8.			kápolnához vezető út építés	4 500		4 500
9.			Szatelepi játszótér építés	4 050		4 050
10.			Szatelep és Csokorgvár 2db térfelülvé kamara	1 000	1 039	2 039
11.			Ercsi, felsőudvaros 3. sz. ingatlan 2 rész megvásárlása		620	620
12.			Csatarnai úti jármű részére garázs bővítése		2 288	2 288
13.			Összesen:	26 322	3 937	30 259
14.		8	Felújítás			
15.			Telki B. u. vízvezeték felújítása	8 960		8 960
16.			HM fűtés felújítás	4 393		4 393
17.			Utak- járdák felújítása	48 900		48 900
18.			Fő u. 18. energetikai korszerűsítés	720		720
19.			Tiszti Klub II. ütem terv	6 840		6 840
20.			Tiszti Klub II. ütem kivitelezés	27 000		27 000
21.			Szatelepi közösségi ház felújítása	3 870		3 870
22.			Kishíd u. 4. gépészet	2 250		2 250
23.			Kishíd 4. közműves munka	2 700		2 700
24.			Dunaparti szökőkút felújítása	1 170		1 170
25.			Bajcsy 30. felújítása	6 300		6 300
26.			Összesen:	113 103	-	113 103
27.		9	Kisértektől tárgyszerű beszerzés			
28.			szelektív hulladékgyűjtők beszerz.	19 559		19 559
29.			Összesen:	19 559	-	19 559
30.		10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
31.			Kinrti sportpálya öltöző felújítása átadott	15 955		15 955
32.			Közp. felújításra átadott	3 943		3 943
33.			Összesen:	19 898	-	19 898
34.			Felhalmozási kiadások összesen:	178 882	3 937	182 819

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

sorszám	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szerv (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	változás	+ módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D		
1.	1		Ercsi Polgármesteri Hivatal			
2.		7	Beruházás			
3.			PH klímaberendezés beszerzése	1500		1500
4.			vagyoni kataszter program	180		380
5.			kazán beszerzés	-4050		-4050
6.			Összesen:	5730	200	5930
7.		9	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			
8.			irodabútor, szőnyeg, függöny	970		970
9.			nyomtató beszerzés	88		88
10.			projektor beszerzés	170		170
11.			laptop beszerzés	200		200
12.			Összesen:	1 428		1 428

adatok ezer Ft-ban

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	változás	adatok ezer Ft-ban + módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D		
1.	1		Ercsi Hétszínvirág Óvoda			
2.		7	Beruházás			
3.			számtógép beszerzés	135		135
4.			Tűzjelző rendszer kiépítése	2 848		2 848
5.			Mosogatógép beszerzés		686	686
6.			Összesen:	2 983	686	3 669
7.						
8.		8	Felújítás			
9.			régi szennyvízelvezetés elhárítás	2 025	-630	1 395
10.			Összesen:	2 025	630	1 395
11.						
12.		9	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			
13.			készlet nyitányoló program	45		45
14.			eszközbiztosítás	445		445
15.			Összesen:	490	-	490

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

Ercsi Napfény Óvoda 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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		Ercsi Napfény Óvoda	
2.		7	Beruházás	
3.			sószoba kialakítása	306
4.			Összesen:	306
5.	9		Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	
6.			eszközbeszerzés	400
7.			számítógép	135
8.			készletnyilvántartó program	45
9.			fakocka	90
10.			udvari játékok	225
11.			kerti asztal paddal	189
12.			Összesen:	1 084

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

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

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016 .évi eredeti előirányzat	adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1.	3		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár	
2.		9	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	
3.			eszköz beszerzés	300
4.			hangtechnikai eszközök beszerzése	1295
5.			Összesen:	1 595

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	adatok ezer Ft-ban
	A	B	C	D	
1.	4		Egészségügyi Központ		
2.		7	Beruházás		
3.			6 db számítógép beszerzés		1620
4.			Összesen:		1620
5.					
6.		9	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		
7.			esettáska		180
8.			2 db nővérszék		40
9.			magzati szívhang hallgató		60

10.		sürgősségi szekrény		180
11.		eszköz beszerzés		762
12.		Összesen:		1 222

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előírányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előírányzat neve	2016.évi eredeti előírányzat	adatok ezer Ft-ban
	A	B	C	D	
1.	5		Ercsi Szociális Szolgálat		
2.		7	Beruházás		
3.			klima beszerzés		360
4.			számítógép beszerzés		135
5.			beépített szekrény		263
6.			Összesen:		758
7.		9	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		
8.			eszköz beszerzés		1143
9.			Összesen:		1 143

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

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi tartalékának részletezése

sorszám	Cím száma	Kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	változás	2016.évi módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D		
1.		11	Céltartalék:	50 691	2 626	53 317
2.			vizeszközhatsz díj elkülönítése	27 310		27 310
3.			szennyvízeszközhatsz díj elkülönítése	19 478	2 288	17 190
4.			Humán Bizottság kerete	500		500
5.			Karsai G. 2015. évi tszreledíj	403	- 403	-
6.			Könyvezetvelmi alap elkülönítése		7 332	7 332
7.			Polgármesteri keret	3 000	2 015	985
8.		12	Általános tartalék	4 200	8 844	13 044
9.			Tartalék mindösszesen	54 891	11 470	66 361

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

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	10 100
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	500

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		1 200
14.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100
15.	Ercsi Polgári Őrség		1 000
16.	SOTE Játzsház Alapítvány		480
19.	Vízisport Egyesület		220
20.	Peter Cerny		210
21.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány		200
22.	EKISA		500
23.	Szityebox Egyesület		100
24.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:		23 110

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

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

2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	758 820
3.	2. Sportcsarnok	1 650 000
4.	3. Művelődési Ház és Könyvtár	1 970 000
6.	Helyi adóbevételekből	975 675
7.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (3 fő)	46 500
8.	2. Iprűzési adó (317 vállalkozó)	929 175
9.	Átengedett központi adóból	446 527
10.	1. Gépjárműadó (25fő)	446 527
11.	Összesen:	5 801 022

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

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	900

adatok ezer Ft-ban

2.	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	900
3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	170
4.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	170
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	13 210
6.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	8 100
7.	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	400
8.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	1 300
9.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	1 500
10.	ebből: BURSA ösztöndíj	1 810
11.	ebből: Bostan Patrícia ösztöndíj	100
12.	Összesen:	14 280

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

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2016-ban

sorszám	Intézmény neve	2016. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős	2016.június 30-án költségvetési létszám
	A	B	C	D	E
1.	Ercsi Város Önkormányzat	70	10	60	70
2.	köztisztviselő	1	1		1
3.	közalkalmazott	6	6	0	6
4.	közcélú foglalkoztatott	60	0	60	60
5.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	3	3	0	3
6.	Polgármesteri Hivatal	24	24	0	24
7.	köztisztviselő	22	22	0	22
8.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	2	2	0	2
9.	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	27	27	0	27
10.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	26	26	0	26
11.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	1	8
12.	Egészségügyi Központ	12	12	0	15
13.	Szociális Szolgálat	28	27	1	28
14.	Összes létszám:	195	133	62	198

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

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	adatok ezer Ft-ban			
	A	B	C	D	
	I. Általános feladatok támogatása				
1.		39 240	488	527	
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	39 240	488	527	
3.	II. Köznevelési és gyermekéktetzetési feladatok támogatása	226 263	68	294	
4.	Ebből:		068	331	
5.	Napfény Óvoda		45	139	
6.	Hétszínvirág Óvoda	94 365	497	862	
7.	Iskolai étkeztetés	82 285	28	110	
8.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	49 613	292	577	
9.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		-	43	
10.	V. Kulturális feladatok támogatása	35 731	5	892	
11.		9 715	721		
12.	Általános működési támogatás összesen:		14	14	
			280	280	
			79	115	
			464	195	
			40177	49	
				892	
			690	1 000	

13.			310 949	029	978
	Egészségügyi Központ				
14.			50 775	21 862	72 637
15.	Mindösszesen:		361 724	711 891	1 073 615

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

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

sorszám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
1.	Helyi adóból származó bevételek		589 000	605 500	625 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	27 310	27 200	27 200	27 150
3.	Az osztaték a koncessziós díj és a hozam bevétel		1 500		
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 000		950	800
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel		1	1	1

		1 250	550	350	250
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	638 145	619	635	654
8.	Kötelezettségek		250	000	700
9.	Korrigált saját bevétel összesen:	638 145	619	635	654
10.	Hitelfelvétel felső határa	319 073	250	000	700
			309	317	327
			625	500	350

"29. melléklet a 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"
Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

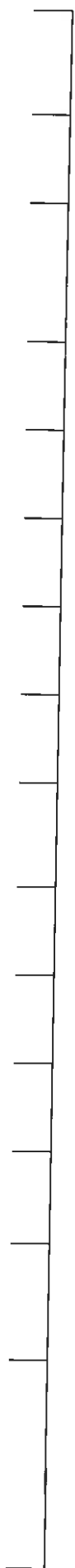
Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
				Eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
A	B	C	D	E	F
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 724	371 950	Működési kiadások		
II. Közhatalmi bevételek	628 485	628 485	Személyi juttatások	395 655	406 356
III. Működési bevételek	76 464	98 293	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 617	109 883
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	15 150	16 999	Dologi kiadások	474 332	514 574
V. Felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 280	14 280
VI. Költségvetési bevételek	1 081 823	1 115 727	Működési célú pénzeszköz átadás	82 239	82 642
VII. Belföldi finanszírozás bevételei		33 869	Működési célú pénzeszköz átadás	4 200	13 044
VIII. Működési bevételek mindösszesen:	1 081 823	1 149 596	Működési célú pénzeszköz átadás	3 500	8 817
			Működési kiadások mindösszesen:	1 081 823	1 149 596
B	C	D	E	F	G
I. Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770	53 770	Beruházások	64 240	69 063
III. Felhalmozási bevételek	60 250	60 250	Felújítások	115 128	114 498
Működési bevételek felhalmozási hiány kiegészítésére	21 829		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 898	19 898
IV. Belföldi finanszírozás bevételei	110 608	133 939	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	47 191	44 500
V. Felhalmozási bevételek mindösszesen:	246 457	247 959	Felhalmozási kiadások	246 457	247 959
Bevételek mindösszesen:	1 328 280	1 397 555	Kiadások mindösszesen:	1 328 280	1 397 555

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terv

adatok
ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
Bevételek													
Önkormányzat közhatalmi bevételei		1 224	304 855	1 515	17 615	500			287 052	1 224	200	14 300	628 485
Int. működési bevételek	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	192	98 293
Központi költségvetési támogatások	30 144	30 144	30 144	30 144	30 144	144	30 144	30 144	30 144	30 144	30 144	140	361 724
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											30 125	125	60 250
Támogatásértékű bevételek					15 150								15 150
Felhalmozási célú támogatások	53 770												53 770
Belföldi finanszírozás bevételei				110 608									110 608
előző havi záró pénzállomány	135 873	117 906	63 943	308 504	348 509	289 052	225 928	170 812	117 842	297 540	173 362	153 310	121 573
Bevételek összesen	227	157 465	407 133	458 962	419 609	887	263	209 147	443 229	337 099	242 022	221 767	1 328 280

[illegible]



*Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.
Igazságügyi udó-, 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,
- közzsférában engedélyezett létszám:	195 fő,

Eresi, 2016. február 9.

DR. CSEKE LÁSZLÓ


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

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

Ercsi Napfény Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás - +	adatok ezer Ft-ban
				módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 357	1 357
2.	ebből alapítványtól átvett		1 357	1 357
12.	VI. Költségvetési bevételek		1 357	1 357
	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		4 257	4 257
	1. Maradvány igénybevétele		4 257	4 257
	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 257	4 257
13.	Bevételek mindösszesen:	-	5 614	5 614

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás - +	adatok ezer Ft-ban
				módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D
	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		3 512	3 512
	1. Maradvány igénybevétele		3 512	3 512
	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 512	3 512
13.	Bevételek mindösszesen:	-	3 512	3 512