

„Melléklet a 2/2015. (II.11.) ök. rendelethez⁸⁹”

⁸ Módosította: 7/2015. (V.4.) ök. rendelet. Hatályos: 2015.05.05.

⁹ Módosította: 12/2015. (VII.3) ök. rendelet. Hatályos: 2015.07.04.

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 164	16 211	342 375
1.	I. Önkormányzatok működési támogatásai	326 164	2 451	328 615
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 150		42 150
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 642		160 642
4.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	113 634	912	114 546
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 738		9 738
6.	Működési célú központosított előirányzatok	-		-
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 539	1 539
8.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	-	13 760	13 760
9.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-		-
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-		-
11.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-		-
12.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	13 760	13 760
13.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 388	-	50 388
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 388	-	50 388
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	26 388		26 388
16.	KEOP-1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	26 388		26 388
17.	ÖFB-14 Óvodabővítés támogatása	24 000		24 000
18.	III. Közhatalmi bevételek	468 250	-	468 250
19.	1. Jövedelemadók	-	-	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	-		-
21.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-		-
22.	2. Vagyoni típusú adók	48 500	-	48 500
23.	ebből: építményadó	32 000		32 000
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500		16 500
25.	3. Termékek és szolgáltatások adói	418 500	-	418 500
26.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000		400 000
27.	ebből: általános forgalmi adó			-
28.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000		400 000
29.	Gépjárműadó	18 000		18 000
30.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 000		18 000
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500		500
32.	ebből: talajterhelési díj	500		500
33.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	-	1 250
34.	ebből: egyéb bírság	1 250		1 250
35.	IV. Működési bevételek	65 259	-	65 259
36.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-		-
37.	2. Szolgáltatások ellenértéke	14 740		14 740
38.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 239		3 239
39.	4. Tulajdonosi bevételek	35 150		35 150
40.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	35 150		35 150
41.	5. Ellátási díjak	-		-
42.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 630		10 630
43.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-
44.	8. Kamatbevételek	1 500		1 500
45.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500	-	5 500
46.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 500		5 500
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	4 000		4 000
48.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500		1 500
49.	VI. Felhalmozási bevételek	108 478	-	108 478
50.	VII. Költségvetési bevételek	1 024 039	16 211	1 040 250
51.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	413 672	43 771	457 443
52.	1. Maradvány igénybevétele	413 672	43 771	413 672
53.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	413 672	43 771	413 672
54.	IX. Finanszírozási bevételek	-	-	-
55.	Bevételek összesen	1 437 711	59 982	1 497 693

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

Eresi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

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

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

Eresi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

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

3. oldal

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

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

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

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

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

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása
 adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B		
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 447	16 211	391 658
1.	I. Önkormányzatok működési támogatásai	326 164	2 451	328 615
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 150	-	42 150
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 642	-	160 642
4.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	113 634	912	114 546
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 738	-	9 738
6.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 539	1 539
8.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	49 283	13 760	63 043
9.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-
11.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	49 283	-	49 283
12.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	13 760	13 760
13.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 388	-	50 388
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 388	-	50 388
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	26 388	-	26 388
16.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	26 388	-	26 388
17.	OFB-14 Óvodabővítés támogatása	24 000	-	24 000
18.	III. Közhatalmi bevételek	468 250	-	468 250
19.	1. Jövedelemadók	-	-	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-
21.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-
22.	2. Vagyoni típusú adók	48 500	-	48 500
23.	ebből: építményadó	32 000	-	32 000
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500	-	16 500
25.	3. Termékek és szolgáltatások adói	418 500	-	418 500
26.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000	-	400 000
27.	ebből: általános forgalmi adó	-	-	-
28.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000	-	400 000
29.	Gépjárműadók	18 000	-	18 000
30.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 000	-	18 000
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	-	500
32.	ebből: talajterhelési díj	500	-	500
33.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	-	1 250
34.	ebből: egyéb bírság	1 250	-	1 250
35.	IV. Működési bevételek	105 775	-	105 775
36.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
37.	2. Szolgáltatások ellenértéke	20 262	-	20 262
38.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 556	-	7 556
39.	4. Tulajdonosi bevételek	35 150	-	35 150
40.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	35 150	-	35 150
41.	5. Ellátási díjak	29 000	-	29 000
42.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 307	-	12 307
43.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
44.	8. Kamatbevételek	1 500	-	1 500
45.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500	-	5 500
46.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 500	-	5 500
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	4 000	-	4 000
48.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500	-	1 500
49.	VI. Felhalmozási bevételek	108 478	-	108 478
50.	VII. Költségvetési bevételek	1 113 838	16 211	1 130 049
51.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	413 672	43 771	457 443
52.	1. Maradvány igénybevétele	413 672	43 771	457 443
53.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	413 672	43 771	457 443
54.	IX. Finanszírozási bevételek	-	-	-
55.	Bevételek összesen	1 527 510	59 982	1 587 492

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	A cím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	adatok ezer Ft-ban	
					eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
A	B	C	D			
1.	1	042220 Erdőgazdálkodás				
2.		3 Dologi kiadások	1001			1001
3.		Összesen:	1001			1001
4.						
5.	2	063020 Víztermelés,-kezelés, ellátás				
6.		3 Dologi kiadások	19 549			19 549
7.		Összesen:	19 549			19 549
8.						
9.	3	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önműszett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
10.		3 Dologi kiadások	6 425	- 932		5 493
11.		Összesen:	6 425	- 932		5 493
12.						
13.	4	045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás				
14.		3 Dologi kiadások	25 110			25 110
15.		Összesen:	25 110			25 110
16.						
17.	5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
18.		3 Dologi kiadások	5 898			5 898
19.		Összesen:	5 898			5 898
20.						
21.	6	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)				
22.		3 Dologi kiadások	530			530
23.		Összesen:	530			530
24.						
25.	7	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)				
26.		3 Dologi kiadások	1 915			1 915
27.		Összesen:	1 915			1 915
28.						
29.	8	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
30.		1 Személyi juttatások	20 184	- 318		19 866
31.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 244	- 85		5 159
32.		2 Dologi kiadások	72 032	500		72 532
33.		5 Egyéb támogatás	1 810			1 810
34.		6 Működési célú támogatás	1 500			1 500
35.		Összesen:	100 770	97		100 867
36.						
37.	9	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
38.		4 Dologi kiadások	3 654			3 654
39.		Összesen:	3 654			3 654
40.						
41.	10	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
42.		1 Személyi juttatások	4 464	484		4 948
43.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 205	130		1 335
44.		2 Dologi kiadások	53 915	416		54 331
45.		Összesen:	59 584	1 030		60 614
46.						
47.	11	064010 Könyvtár				
48.		3 Dologi kiadások	19 185			19 185
49.		Összesen:	19 185			19 185
50.						
51.	12	031030 Közrend rendjének fenntartása				
52.		6 Működési célú támogatás	2 000			2 000
53.		Összesen:	2 000			2 000
54.						
55.	13	096020 Iskolai intézményi étkeztetés				
56.		3 Dologi kiadások	37 850			37 850
57.		Összesen:	37 850			37 850
58.						
59.	14	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
60.		1 Személyi juttatások	13 341	10		13 351
61.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 650	3		3 653
62.		3 Dologi kiadások	23 608	660		24 268
63.		6 Működési célú támogatás	300			300
63.		Összesen:	40 899	673		41 572

64.						
65.	15		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
66.		3	Dologi kiadások	23 377		23 377
67.			Összesen:	23 377		23 377
68.						
69.	17		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			
70.		6	Működési célú támogatás	25 000		25 000
71.			Összesen:	25 000		25 000
72.						
73.	18		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)			
74.		6	Működési célú támogatás	4 052		4 052
75.			Összesen:	4 052		4 052
76.						
77.	19		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli (nem társadalombiztosítási) ellátások			
78.		5	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	900		900
79.			Összesen:	900		900
80.						
81.	20		105010 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátása			
82.			ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	20 295		20 295
83.			ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	5 712		5 712
84.			Összesen:	26 007	-	26 007
85.						
86.	21		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
87.		5	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	13 087		13 087
88.			Összesen:	13 087		13 087
89.						
90.			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
91.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	8 100		8 100
92.		5	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	400		400
93.			ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	1 300		1 300
94.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	1 500		1 500
95.			Összesen:	11 300	-	11 300
96.						
97.	23		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
98.		1	Személyi juttatások 5 fő	12 383	12 123	24 506
99.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672	1 637	3 309
100.		3	Dologi kiadások	165		165
101.			Összesen:	14 220	13 760	27 980
102.						
103.	24		084031 Civil szervezetek működési támogatása			
104.		6	Működési célú támogatás	5 531	180	5 711
105.			Összesen:	5 531	180	5 711
106.						
107.	25		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
108.		6	Működési célú támogatás	600		600
109.			Összesen:	600		600
110.						
111.	26		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység			
112.		6	Működési célú támogatás	15 400		15 400
113.			Összesen:	15 400		15 400
114.						
115.	28		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			
116.		6	Működési célú támogatás	250		250
117.			Összesen:	250		250
118.						
119.	29		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése			
120.		3	Dologi kiadások	291		291
121.			Összesen:	291		291
122.						
123.			Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	464 385	14 808	479 193
124.			Személyi juttatások	50 372	12 299	62 671
125.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 771	1 685	13 456
126.			Dologi kiadások	294 505	644	295 149
127.			Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	54 633	180	54 813
128.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	53 104	-	53 104
129.			Önkormányzat mindösszesen:	464 385	14 808	479 193

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

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
1.	A	B	C	D		
2.	1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
3.		1	Személyi juttatások 29 fő	63 301	287	63 588
4.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 672	77	18 749
5.		3	Dologi kiadások	32 661		32 661
6.			Összesen:	114 634	364	114 998
7.						
8.	2		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
9.		1	Személyi juttatások 2 fő	3 578		3 578
10.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	992		992
11.			Összesen:	4 570	-	4 570
12.						
13.			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	119 204	364	119 568
14.			Személyi juttatások 31 fő	66 879	287	67 166
15.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 664	77	19 741
16.			Dologi kiadások	32 661	-	32 661
17.			Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	119 204	364	119 568

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

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Napfény Óvoda 193 fő			
2.		1	Személyi juttatások 34 fő	95 795	102	95 897
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 371	28	27 399
4.		3	Dologi kiadások	28 779		28 779
5.			Összesen:	151 945	130	152 075

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

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	2		Hétszínvirág Óvoda 99 fő			
2.		1	Személyi juttatások 15 fő	40 633	139	40 772
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 834	38	10 872
4.		3	Dologi kiadások	9 941	252	10 193
5.			Összesen:	61 408	429	61 837

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

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	3		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>			
2.		1	Személyi juttatások 6,5 fő	13 504	51	13 555
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 466	14	3 480
4.		3	Dologi kiadások	29 568	- 440	29 128
5.			Összesen	46 538	- 375	46 163

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

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	4		<i>Egészségügyi Központ</i>			
2.		1	Személyi juttatások 12 fő	39 490	142	39 632
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 548	38	10 586
4.		3	Dologi kiadások	19 795		19 795
5.			Összesen	69 833	180	70 013

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

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	5		<i>Szociális Szolgálat</i>			
2.		1	Személyi juttatások 27,5 fő	54 798	1 198	55 996
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 879	324	16 203
4.		3	Dologi kiadások	39 643		39 643
5.			Összesen	110 320	1 522	111 842

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

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési kiadásai összesen kiemelt

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
1.		1	Személyi juttatások	361 471	14 218	375 689
2.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 533	2 204	101 737
3.		3	Dologi kiadások	454 892	456	455 348
4.		5	Egyéb támogatás	53 104	-	53 104
5.		6	Működési célú pénzeszköz átadás	54 633	180	54 813
6.			Működési kiadás összesen:	1 023 633	17 058	1 040 691

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

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

13. oldal

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

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

Ercsi Napfény Óvoda 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

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

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

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

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi tartalékának részletezése

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D		
1.		11	Céltartalék:	39 817	3	39 820
2.			vízszolgáltatás díj elkülönítése	27 155		27 155
3.			szennyvízszolgáltatás díj elkülönítése	10 662		10 662
4.			Polgármesteri keret	2 000	- 400	1 600
			Karsai G. tiszteletdíj felajánlása		403	403
5.		12	Általános tartalék		42 921	42 921
6.			Tartalék mindösszesen	39 817	42 924	82 741

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

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B		
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	9 000		9 000
2.	Ercsi Sportegyesület	6 000		6 000
3.	Harcművészetek Egyesülete	400		400
4.	Dunaujváros és Környéke 04 Alapítvány	200		200
5.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	200		200
6.	Egészséges Életmód Egyesület	521		521
7.	Római Katolikus Egyházközség	300		300
8.	Református Egyház	300		300
9.	Sinatelepért Egyesület	400		400
10.	Sina Polgárőr Egyesület	300		300
11.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250		250
12.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	150		150
13.	Zorica Közhatalmú Egyesület	1 400		1 400
14.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	100		100
15.	Ercsi Polgári Örség	1 200		1 200
16.	SOTE Játékszoba Alapítvány	360		360
17.	Hajózők Egyesülete	100		100
18.	Kossuth Lajos Általános Iskola	300		300
19.	Vízisport Egyesület	600		600
20.	Shadow Osners Club Alapítvány	-	80	80
21.	Magyarok Öröksége Alapítvány	-	100	100
22.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 081	180	22 261

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

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

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

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

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

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2015-ben

sorszám	Intézmény neve	2015. január 1-én a költségvetési létszám (fő)	változás	2015.03.31-én a költségvetési létszám (fő)	teljes munkaidős munkavállalók	részmunkaidős munkavállalók
	A	B		C	D	E
1.	Ercsi Város Önkormányzat	71		71	11	60
2.	<i>polgármester</i>	1		1	1	
3.	<i>közalkalmazott</i>	7		7	7	0
4.	<i>közfoglalkoztatott</i>	60		60	0	60
5.	<i>munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló</i>	3		3	3	0
6.	Polgármesteri Hivatal	31		23	23	0
7.	<i>köztisztviselő</i>	24	-3	21	21	0
8.	<i>munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló</i>	7	-5	2	2	0
9.	<i>Napfény Óvoda (közalkalmazott)</i>	34	-7	27	27	0
10.	<i>Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)</i>	15	7	22	22	0
11.	<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>	7		7	6	1
12.	<i>Egészségügyi Központ</i>	12		12	12	0
13.	<i>Szociális Szolgálat</i>	28		28	27	1
14.	Összes létszám:	198	-	190	128	62

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

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

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

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

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

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

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2015.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B		C	D	
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 447	391 658	Működési kiadások		
1.	III. Közhatalmi bevételek	468 250	468 250	Személyi juttatások	361 471	375 689
3.	IV. Működési bevételek	105 775	105 775	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	99 533	101 737
4.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500	5 500	Dologi kiadások	454 892	455 348
5.	VI. Felhalmozási bevételek	70 661		Ellátottak pénzbeni juttatásai	53 104	53 104
6.	VII. Költségvetési bevételek	1 025 633	971 183	Működési célú pénzeszköz átadás	54 633	54 813
7.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		114 029	Működési általános tartalékok	-	42 921
8.				Működési céltartalékok	2 000	1 600
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 025 633	1 085 212	Működési kiadások mindösszesen:	1 025 633	1 085 212
	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 388	50 388	Felhalmozási kiadások		
1.	VI. Felhalmozási bevételek	37 817	108 478	Beruházások	294 013	294 013
3.	Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére			Felújítások	156 199	156 199
4.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	413 672	343 414	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	9 148	9 148
5.				Részesedés vásárlása	4 700	4 700
6.				Felhalmozási céltartalékok	37 817	38 220
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	501 877	502 280	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	501 877	502 280
8.	Bevételek mindösszesen:	1 527 510	1 587 492	Kiadások mindösszesen:	1 527 510	1 587 492

51. melléklet

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

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

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

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

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

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

A kiemelt előirányzatokat a mellékletekben megjelenítették.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza az engedélyezett létszámkereteket is.

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

A belső finanszírozás forrását megosztották működési és felhalmozási részre.

A tartalék-képzésben bemutatták a céltartalék felhasználási jogcímeket.

A támogatott programokat nevesítetten felsorolták a rendelet-tervezetben.

A többéves kihatású kötelezettségeket a futamidő végéig bemutatták.

A közvetett támogatásokat jogcím és összegszerűség szerint felsorolták.

Bemutatták a kötelezettségvállalás felső határát alátámasztó számítást.

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

Részletesen be kell mutatni a civil szervezetek támogatását.

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

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

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

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

Ercsi, 2015. február 10.



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

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

E M L É K E Z T E T Ő

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

Jelen vannak: Győri Máté polgármester

Dr. Feik Csaba jegyző

Novozánszky Katalin mb. irodavezető

Bosnyák Istvánné intézményvezető

Ábrahám Gabriella intézményvezető

Özné Kostyál Judit intézményvezető helyettes

Elszeszerné Sólyom Anna intézményvezető

Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető helyettes

Orth László intézményvezető

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

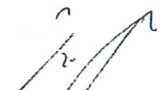
Továbbá elmondja, hogy a költségvetési hiány okának vizsgálatánál azt látja, hogy a központi költségvetési támogatások a tavalyi szinten maradtak, az iparüzési adó drasztikus csökkenése a költségvetési hiány oka.

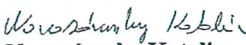
A költségek csökkentésére kevesebb bizottság alakult, aljegyzői státusz megszűnt. További 3 státusz megszüntetése a Polgármesteri Hivatalban.

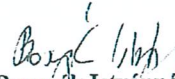
Kéri, hogy további 20 millió Ft kerüljön betervezésre iparüzési adóba, valamint minden intézménynél 10%-kal csökkentsük a dologi kiadások előirányzatát. Az

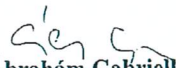
intézmények extra kérdéseiről most nem tud tárgyalni a testület, valamint az Egészségügyi központ kereset kiegészítése sem finanszírozható ebből a költségvetésből. A költségvetési hiány további csökkentésére kéri, hogy az intézményeknél a fél havi jutalom helyett csak 30% jutalom kerüljön tervezésre.

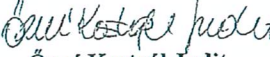

Győrfi Máté
polgármester

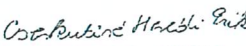

dr. Feik Csaba
jegyző


Novozánszky Katalin
mb. irodavezető


Bosnyák Istvánné
intézményvezető


Ábrahám Gabriella
intézményvezető


Özné Kostyál Judit
intézményvezető
helyettes


Cserkutiné Herédi Érika
intézményvezető helyettes


Elszeszerne Solyom Anna
intézményvezető


Orth László
intézményvezető