

**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 2} (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele:	1.441.832 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.

² Módosította: 14/2016.(IX.29.) ök.rendelet. Hatályos:2016. 09.30.

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

5.§ ^{3 4} Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek főösszege: 1.609.640 e Ft

ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	417.572 e Ft
b) közhatalmi bevételek	628.485 e Ft
c) működési bevételek	98.818 e Ft
d) működési célú átvett bevételek	18.399 e Ft
e) felhalmozási bevételek	128.558 e Ft
f) belföldi finanszírozás bevételei	317.808 e Ft

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

7.§ ^{5 6} Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak főösszege: 1.609.640 e Ft

ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege	1.189.810 e Ft
ebből:	
1. személyi jellegű kiadások	442.623 e Ft
2. munkaadót terhelő járulékok	115.464 e Ft
3. dologi kiadások	524.019 e Ft
4. működési célú pénzeszköz átadás	84.067 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatásai	14.280 e Ft
6. tartalék	9.357 e Ft
b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege:	269.830 e Ft
ebből:	
1. beruházások	77.131 e Ft
2. felújítások	134.127 e Ft
3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19.936 e Ft
4. felhalmozási céltartalék	38.636 e Ft
c) finanszírozási kiadások	150.000 e Ft

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

- Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;
- Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;
- Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;
- Az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet,

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

⁴ Módosította: 14/2016.(IX.29.) ök.rendelet. Hatályos:2016. 09.30.

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

⁶ Módosította: 14/2016.(IX.29.) ök.rendelet. Hatályos:2016. 09.30.

- e) Az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;
- f) Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet.

(2) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadásokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

- 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.§ ⁷ (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.

⁷ Módosította: 12/2016. (VII.4.) ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.05.

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

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2015. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13.§ A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

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

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

(2) A polgármester a költségvetési kiadási előirányzatokon belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadását és a beérkezett ajánlatok elbírálását, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (pld. megrendeléseket fogantatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

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

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

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

16.§ Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

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

18.§ A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket 2016-ban a víz- és csatornahálózat korszerűsítésére fordítja.

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

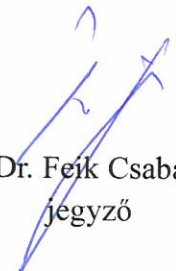
Záró rendelkezések

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

(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 6/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete.




Győri Máté
polgármester


Dr. Feik Csaba
jegyző



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



MELLÉKLETEK ^{8 9}

⁸ Módosította: 12/2016. (VII.4.) ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.05.

⁹ Módosította: 14/2016.(IX.29.) ök.rendelet. Hatályos:2016. 09.30.

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

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	adatok ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 949	321 175	41 942		363 117
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	310 949	316 047	2 937		318 984
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 240	39 240			39 240
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 650	176 650			176 650
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 344	88 908	1 824		90 732
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 715	9 715	172		9 887
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-			-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 534	941		2 475
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	-	5 128	39 005		44 133
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	39 005		44 133
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770	53 770	14 538		68 308
15.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			38		38
	2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön			14 500		14 500

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 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	5 591			5 591
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-			
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 598			1 598
4.	3. Közzétett 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

adatok ezer Ft-ban

"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 - +	módosított előirányzat 2016. június 30-ig D
	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. Közzétett 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

adatok ezer Ft-ban

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	adatok ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 775	50 775	3 680		54 455
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	50 775	50 775	3 680		50 775
3.	IV. Működési bevételek	120	120	-		120
4.	1. Készletértékesítés ellenértéke					
5.	2. Szolgáltatások ellenértéke	120	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	3 680		54 575
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	54 323	3 680		58 003

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

Ercsi Szociális Szolgálat 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	29 420			29 420
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke				
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 651			1 651
4.	3. Közzétett 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

"6. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"
Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás +-	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	adatok ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 724	371 950	45 622	417 572	
2.	I. Önkormányzatok működési támogatásai	310 949	316 047	2 937	318 984	
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 240	39 240	-	39 240	
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 650	176 650	-	176 650	
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 344	88 908	1 824	90 732	
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 715	9 715	172	9 887	
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 534	941	2 475	
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	50 775	55 903	42 685	98 588	
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	3 680	54 455	
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	5 128	39 005	44 133	
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770	53 770	14 538	68 308	
15.	I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			38	38	
16.	2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön igénybevétele			14 500	14 500	

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

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig
	A	B	C	D	E	F	adatok ezer Ft-ban
1.		042220 Erdőgazdálkodás					
2.	K3	Dologi kiadások		3 437			3 437
3.		Összesen:		3 437	-		3 437
4.							
5.		063020 Víztermelés.-kezelés.-ellátás					
6.	K3	Dologi kiadások		283			283
7.		Összesen:		283	0		283
8.							
9.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
10.	K3	Dologi kiadások		7 071			7 071
11.		Összesen:		7 071	-		7 071
12.							
13.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					
14.	K3	Dologi kiadások		26 043			26 291
15.		Összesen:		26 043	-		26 291
16.							
17.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
18.	K3	Dologi kiadások		1 016			1 869
19.		Összesen:		1 016	300		
20.					300		
21.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)					
22.	K3	Dologi kiadások		3 306			4 645
23.		Összesen:		3 306	513		4 645
24.					513		
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok					

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

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig
	A	B		C	D	E	F
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő		62 035	62 261	160	62 421
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 753	16 814	43	16 857
4.	K3	Dologi kiadások		35 088	39 934	1757	41 691
5.		Összesen:		113 876	119 009	1 960	120 969
6.							
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					
8.	K1	Személyi juttatások 2 fő		4 805	4 805		4 805
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 320	1 320		1 320
10.	K3	Összesen:		6 125	6 125	-	6 125
11.							
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:		120 001	125 134	1 960	127 094
13.	K1	Személyi juttatások 24fő		66 840	67 066	160	67 226
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 073	18 134	43	18 177
15.	K3	Dologi kiadások		35 088	39 934	1 757	41 691
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:		120 001	125 134	1 960	127 094

adatok ezer Ft-ban

"9. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"
 az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.		<i>Napfény Óvoda 155 fő</i>				
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	82 260	82 878	73	82 951
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 288	23 441	20	23 461
4.	K3	Dologi kiadások	34 314	39 322	130	39 452
5.		Összesen:	139 862	145 641	223	145 864

adatok ezer Ft-ban

"10. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"
 az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.		Hétszínvirág Óvoda 134 fő				
2.	K1	Személyi juttatások 26 fő	71 827	72 003	99	72 102
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 499	20 547	27	20 574
4.	K3	Dologi kiadások	18 251	21 745	-400	21 345
5.		Összesen:	110 577	114 295	- 274	114 021

adatok ezer Ft-ban

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

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>				
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	15 525	15 590	122	15 712
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 209	4 227	33	4 260
4.	K3	Dologi kiadások	30 158	31 950	1172	33 122
5.		Összesen	49 892	51 767	1 327	53 094

adatok ezer Ft-ban

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

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.		Egészségügyi Központ				
2.	K1	Személyi juttatások 15 fő	38 776	40 555	2979	43 534
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 272	10 752	804	11 556
4.	K3	Dologi kiadások	23 589	27 055		27 055
5.		Összesen	72 637	78 362	3 783	82 145

adatok ezer Ft-ban

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

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban			
			2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.		<i>Szociális Szolgálat</i>				
2.	K1	Személyi juttatások 27,5 fő	58 439	61 751	1636	63 387
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 041	17 935	442	18 377
4.	K3	Dologi kiadások	39 715	43 028		43 028
5.		Összesen	115 195	122 714	2 078	124 792

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

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

sorszám	kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	395 655	406 356	36 267	442 623
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 617	109 883	5 581	115 464
3.	K3	Dologi kiadások	473 824	514 066	9 953	524 019
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	14 280	14 280	-	14 280
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	137 638	149 511	- 16 943	132 060
6.	K506	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	6 052	6 052	200	6 252
7.	K512	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	76 187	76 590	1 225	77 815
8.	K513	Tartalékok	55 399	66 869	- 18 368	47 993
9.		Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 129 014	1 194 096	34 858	1 228 446
10.	K6	Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	64 240	69 063	8 068	77 131
11.	K7	Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	115 128	114 498	19 629	134 127
12.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 898	19 898	38	19 936
14.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	199 266	203 459	27 735	231 194
15.	K9	Finanszírozási kiadások			150 000	150 000
16.		Kiadások összesen:	1 328 280	1 397 555	212 593	1 609 640

adatok ezer Ft-ban

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

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.		Ercsi Város Önkormányzat				
2.	K6	Beruházások				
3.		temető urnafal építés	2 807	2 807		2 807
4.		Szennyvíztisztító telep bővítés terve	260	260		260
5.		Vízátviteli pont kialakítása	7 305	7 305		7 305
6.		Kishíd u. 4. ingatlan megvásárlása	1 000	1 000		1 000
7.		56-os emlékmű	5 400	5 400		5 400
8.		kapóhához vezető út építés	4 500	4 500		4 500
9.		Sinálepi játszótér építés	4 050	4 050		4 050
10.		Sinálepi és Cukorgyár 2db térfigyelő kamera	1 000	2 029		2 029
11.		Ercsi, Felsődnásor 7. sz. ingatlan 1/2 rész megvásárlása		620		620
12.		Csatornaszító jármű részére garázs bővítése		2 288		2 288
13.		Ercsi Ó utca 14. sz. alatti ingatlan megvásárlása			3 500	3 500
14.		Ercsi, Mártírok út 3. ingatlan csatornára való rákötése			1 402	1 402
15.		Közfoglalkoztatottak részére eszköz beszerzés			2 370	2 370
16.		Sinálepi közösségi ház parkoló építés			296	296
17.		Összesen:	26 322	30 259	7 568	37 827
18.	K7	Felújítás				
19.		Teleki B. u. vízvezeték felújítása	8 960	8 960		8 960
20.		HM fűtés felújítás	4 393	4 393		4 393
21.		Utak- járdák felújítása	48 900	48 900	1834	50 734
22.		Fő u. 18. energetikai korszerűsítés	720	720		720
23.		Tiszti Klub II. ütem terv	6 840	6 840		6 840
24.		Tiszti Klub II. ütem kivitelezés	27 000	27 000		27 000
25.		Sinálepi közösségi ház felújítása	3 870	3 870		3 870
26.		Kishíd u. 4. gépészet	2 250	2 250	-1167	1 083
27.		Kishíd 4. közműves munka	2 700	2 700		2 700
28.		Dunaparti szökőkút felújítása	1 170	1 170		1 170
29.		Bajcsy 30. felújítása	6 300	6 300		6 300
30.		Bercsényi u. vízvezeték rendszer felújítása			18962	18 962
31.		Összesen:	113 103	113 103	19 629	132 732
32.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
33.		szelektív hulladékgyűjtők beszerz.	19 559	19 559		19 559
34.		Összesen:	19 559	19 559	-	19 559
35.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
36.		Kinizsi sportpálya öltöző felújításra átadott	15 955	15 955		15 955
37.		Komp felújításra átadott	3 943	3 943		3 943
38.		Közműfejlesztési borzajárulás lakosság részére			38	38
39.		Összesen:	19 898	19 898	38	19 936
40.		Felhalmozási kiadások összesen:	178 882	182 819	27 235	210 054

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 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 Polgármesteri Hivatal				
2.		7	Beruházás				
3.			PH klímaberendezés beszerzése	1500			1500
4.			vagyron kateszter program	180	200		380
5.			kazán beszerzés	4050			4050
6.			Összesen:	5730	200		5930
7.		9	Kisértékű tárgyeszköz 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

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	adatok ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	
1.		Ercsi Hétszínvirág Óvoda					
2.	K6	Beruházás					
3.		számítógép beszerzés	135	135			135
4.		Tűzjelző rendszer kiépítése	2 848	2 848			2 848
5.		Mosogatógép beszerzés		686			686
6.		Beépített szekrény beszerzése			500		500
7.		Összesen:	2 983	3 669	500		4 169
8.							
9.	K7	Felújítás					
10.		régi szárny süllyedés elhárítás	2 025	1 395			1 395
11.		Összesen:	2 025	1 395	-		1 395
12.							
13.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése					
14.		készlet nyilvántartó program	45	45			45
15.		eszközbekbeszerzés	445	445			445
16.		Összesen:	490	490	-		490

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

Ercsi Napfény Óvoda 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.	2		Ercsi Napfény Óvoda		
2.		7	Beruházás		
3.			sószoza kialakítása		306
4.			Összesen:		306
5.		9	Kisértékű tárgyi eszköz 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 tárgyjesszköz 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	adatok ezer Ft-ban	
				2016.évi eredeti előirányzat	
	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 tárgyszerzők beszerzése		
8.		eszköz beszerzése		1143
9.		Összesen:		1 143

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

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi tartalékának részlete

sorszám	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.		Céltartalék:	50 691	53 317	- 6 358	46 959
2.		vizeszközházn díj elköltötése	27 310	27 310	- 18 962	8 348
3.		szennyvízeszközházn díj elköltötése	19 478	17 190	- 1 402	15 788
4.		Humán Bizottság kerete	500	500	- 100	400
5.		Karsai G. 2015. évi tiszteletdíj	403	-		-
6.		Környezetvédelmi alap elköltötése		7 332		7 332
7.		Polgármesteri keret	3 000	985	- 394	591
8.		ÁHT-n belüli kölcsön céltartalékba helyezése			14 500	14 500
9.		Általános tartalék	4 708	13 044	- 12 010	1 034
10.	K5	Tartalék mindösszesen	55 399	66 869	- 18 368	47 993

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

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása állaháztartáson kívülre, civilis egyéb szervezetek részére adatok ezer Ft-ban					
sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig
	A	B	C	D	E
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	10 100	10 503	525	11 028
2.	Ercsi Sportegyesület	6 000	6 000	500	6 500
3.	Harcművészetek Egyesülete	400	400	100	500
4.	Dunaiújváros és Környéke 04 Alapítvány	200	200		200
5.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	200	200		200
6.	Egészséges Életmód Egyesület	500	500		500
7.	Római Katolikus Egyházközség	300	300		300
8.	Református Egyház	300	300		300
9.	Sintelepért Egyesület	400	400		400
10.	Sina Polgárőr Egyesület	300	300		300
11.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250	250		250
12.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	150	150		150
13.	Zorica Közhatszű Egyesület	1 200	1 200		1 200
14.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	100	100		100
15.	Ercsi Polgári Őrség	1 000	1 000		1 000
16.	SOTE Játsszóház Alapítvány	480	480		480
19.	Vízisport Egyesület	220	220		220
20.	Peter Cerny	210	210		210
21.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	200	200		200
22.	EKISA	500	500		500
23.	Szityebox Egyesület	100	100		100
24.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhatszű Egyesület			100	100
24.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	23 110	23 513	1 225	24 738

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

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	adatok forintban
	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	

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

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

sorszám	Megnevezés		2016.évi eredeti előirányzat	adatok ezer Ft-ban
	A	B		
1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		900	
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 A	Normatív állami támogatás B	Saját forrás C	adatok ezer Ft-ban	
				Összesen	D
1.	I. Általános feladatok támogatása	39 240	488	527	527
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	39 240	488	527	527
3.	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	226 263	68	294	294
4.	Ebből:		068	331	331
5.	Napfény Óvoda		45	139	139
6.	Hétszínvirág Óvoda	94 365	497	862	862
7.	Iskolai étkeztetés	82 285	28	110	110
8.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	49 613	292	577	577
9.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		-	43	43
10.	V. Kulturális feladatok támogatása	35 731	79	892	892
11.		9 715	14	14	14
			280	280	280
			464	115	115
			40177	195	195
				49	49
				892	892

12.	Általános működési támogatás összesen:			690	1 000
13.			310 949	029	978
14.	Egészségügyi Központ			21	72
			50 775	862	637
15.	Mindösszesen:		361 724	711	1 073
				891	615

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

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

sorszám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
1.	Helyi adóból származó bevételek	608 585	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	1 000	1 500	950	800
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-

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

"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	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	Megnevezés	Eredeti előirányzat	adatok ezer Ft-ban	
						F	G
A	B	C	D	E	F		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 724	371 950	417 572	Működési kiadások			
III. Közhatalmi bevételek	628 485	628 485	628 485	Személyi juttatások	395 655		406 356
IV. Működési bevételek	76 464	98 293	98 818	Munkaadót terhelő járulékok és Dologi kiadások	107 617		109 883
V. Működési célú átvett pénzeszközök	15 150	16 999	18 399	Ellátottak pénzbeni juttatásai	473 824		514 066
VI. Felhalmozási bevételek				Működési célú pénzeszköz átadás	14 280		14 280
VII. Költségvetési bevételek	1 081 823	1 115 727	1 163 274	Működési általános tartalékok	82 239		82 642
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		33 869	26 536	Működési célú tartalékok	4 708		13 552
Működési bevételek mindösszesen:	1 081 823	1 149 596	1 189 810	Működési célú tartalékok	3 500		8 817
				Működési kiadások mindösszesen:	1 081 823		1 149 596
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770	53 770	68 308	Beruházások	64 240		69 063
VI. Felhalmozási bevételek	60 250	60 250	60 250	Felújítások	115 128		114 498
Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére	21 829			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 898		19 898
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	110 608	133 939	141 272	Felhalmozási célú tartalékok	47 191		44 500
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	246 457	247 959	269 830	Felhalmozási kiadások	246 457		247 959
Finanszírozási bevételek			150 000	Finanszírozási kiadások			
Bevételek mindösszesen:	1 328 280	1 397 555	1 609 640	Kiadások mindösszesen:	1 328 280		1 397 555

[illegible]

"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

31. 03. 2016

Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.
Igazságügyi adó-, járulékos 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 rendeletről

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára

Készítette: Dr. Cseke László

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (2) – (3) – (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a **Jegyző** által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési rendelet-tervezet 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) bekezdésben 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.