

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

2. melléklet

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

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

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	elérés + -	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 gyermekéktelenítési 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.	KEOP-1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	26 388	-	26 388
17.	OFB-14 Óvodabóvítás támogatása	24 000	-	24 000
18.	III. Közhatalmi bevételek	468 250	-	468 250
19.	I. Jüvedelemadók	-	-	-
20.	Magánszemélyek jüvedelemadói	-	-	-
21.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jüvedelem utáni személyi jüvedelemadó	-	-	-
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. Körvetített szolgáltatások ellenértéke	7 556	-	7 556
39.	4. Tulajdonosi bevételek	35 150	-	35 150
40.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziókból 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

3. melléklet

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	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) hulladékok (összesített) begyűjtése, szállítása, ártárolása			
10.		3	Dologi kiadások	6 425	- 932	5 493
11.			Összesen:	6 425	- 932	5 493
12.						
13.	4		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			
14.		3	Dologi kiadások	25 110		25 110
15.			Összesen:	25 110		25 110
16.						
17.	5		045160 Kőutak, 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.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 244	- 85	5 159
32.		3	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.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 205	130	1 335
44.		3	Dologi kiadások	53 915	416	54 331
45.			Összesen:	59 584	1 030	60 614
46.						
47.	11		064010 Környezetvédelem			
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.		2	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

adatok ezer Ft-ban

64.			001030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése			
65.	15					
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 Betegréggel 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 Munkanélkültek, 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: körtemetés [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 körösségi 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 Köztisztasági- és szennyvíz-ellátás 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 pénzbeli juttatásai	53 104	-	53 104
129.			Önkormányzat mindösszesen:	464 385	14 808	479 193

4. melléklet

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

5. melléklet

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) megnevezése, Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
1.	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

6. melléklet

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) megnevezése, Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
1.	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

7. melléklet

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) megnevezése, Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
1.	A	B	C	D	E	F
1.	3		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár			
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	505	46 163

8. melléklet

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 szerv (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	4		Egészségügyi Központ			
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

9. melléklet

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 szerv (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	5		Szociális Szolgálat			
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

10. melléklet

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.
	A	B	C	D	E	F
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

11. melléklet

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi tartálékának részletezése

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

12. melléklet

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		
2.	Ercsi Sportegyesület	6 000		
3.	Harcművészetek Egyesülete	400		
4.	Dunajváros és Környéke 04 Alapítvány	200		
5.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	200		
6.	Egészséges Életmód Egyesület	521		
7.	Római Katolikus Egyházközség	300		
8.	Református Egyház	300		
9.	Sínatelepért Egyesület	400		
10.	Sina Polgárőr Egyesület	300		
11.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250		
12.	Honvéd Nyugdíjasok Klubja	150		
13.	Zorica Községek Egyesülete	1 400		
14.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	100		
15.	Ercsi Polgár Örség	1 200		
16.	SOTE Jászóház Alapítvány	360		
17.	Hajózási Egyesület	100		
18.	Kossuth Lajos Általános Iskola	300		
19.	Vízisport Egyesület	600		
20.	Shadow Owners Club Alapítvány	-	80	80
21.	Magyarok Önképe Alapítvány	-	100	100
22.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 081	180	22 261

13. melléklet

"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.	polgármester	1		1	1	
3.	közalkalmazott	7		7	7	0
4.	közfoglalkoztatott	60		60	0	60
5.	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló	3		3	3	0
6.	Polgármesteri Hivatal	31		23	23	0
7.	köztisztviselő	24	-3	21	21	0
8.	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló	7	-5	2	2	0
9.	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	34	-7	27	27	0
10.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	15	7	22	22	0
	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	7		7	6	1
11.						
12.	Egészségügyi Központ	12		12	12	0
13.	Szociális Szolgálat	28		28	27	1
14.	Összes létszám:	198	-	190	128	62

14. melléklet
29. melléklet a 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

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

*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
(2451 Ercsi, Fő u. 20..)

2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 11.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára

Készítette: Dr. Cseke László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2451 Ercsi, Fő u. 20.)

**2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 11.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.**

I. A költségvetési rendelet módosítása

Ercsi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletét a Képviselő-testület módosítja a 2015. február 28- létszámváltozás következtében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (5) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány- rendelet 42., 43/A. §-ban foglaltak előírásaira.

A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testületi döntések költségvetésen való átvezetésének szükségessége, valamint intézményi alapító okiratok változtatása miatt került sor.

Véleményem szerint a rendelet tervezet megfelel a jogszabályok által előírt, kötelező tartalmi és formai követelményeknek. (Hatásvizsgálat, indoklás mellékelve.)

Összegezve: Ercsi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet módosításának tervezete mind a szöveges előterjesztést, mind a mellékletek és kimutatások számszaki megjelenítését tekintve alaki és tartalmi szempontból megfelel a törvényi előírásoknak.

Véleményem az írásos előterjesztés alapján készült, a teljeskörűség és a szabályszerűség figyelembe vételével, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a Képviselő-testületi ülésen elhangzó módosításra vonatkozó véleményt.

A hiány finanszírozása a maradvány terhére, belső forrásból történik.

költségvetési bevételek:	1.130.049 e Ft,
költségvetési kiadások:	1.587.492 e Ft,
hiány:	457.443 e Ft,
maradvány:	457.443 e Ft.

A módosítások következtében a költségvetési főösszeg az eredeti előirányzathoz képest 59.982.000 forinttal, 1.587.492 e forintra nő az első negyedévi bérkompenzáció, a közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz, a részbeni maradvány felhasználás, valamint a szociális ágazatban dolgozók pótléka miatt. A kiadási előirányzatok növekedésének jogcímei is bemutatásra kerültek

A költségvetési rendelet-módosítás szövegében és táblázataiban átláthatóan és pontosan kerültek bemutatásra a módosítások.

Fentiek alapján javaslom a **Képviselő-testületnek**, hogy **az Önkormányzat a 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását** az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.
A benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak.

Ercsi, 2015. június 30.



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