

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
	A	B
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 164
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	326 164
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 150
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 643
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	113 633
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 738
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	-
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 388
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 388
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	26 388
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	26 388
18.	OFB-14 Óvodabővítés támogatása	24 000
19.	III. Közhatalmi bevételek	468 250
20.	1. Jövedelemadók	-
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	-
22.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-
23.	2. Vagyoni típusú adók	48 500
24.	ebből: építményadó	32 000
25.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500
26.	3. Termékek és szolgáltatások adói	418 500
27.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000
28.	ebből: általános forgalmi adó	-
29.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000
30.	Gépjárműadók	18 000
31.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 000
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
33.	ebből: talajterhelési díj	500
34.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250
35.	ebből: egyéb bírság	1 250
36.	IV. Működési bevételek	65 259
37.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-
38.	2. Szolgáltatások ellenértéke	14 740
39.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 239
40.	4. Tulajdonosi bevételek	35 150
41.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	35 150
42.	5. Ellátási díjak	-
43.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 630
44.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-
45.	8. Kamatbevételek	1 500
46.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500

	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 500
47.		
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	4 000
49.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500
50.	VI. Felhalmozási bevételek	108 478
51.	VII. Költségvetési bevételek	1 024 039
52.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	413 672
53.	I. Maradvány igénybevétele	413 672
	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	413 672
54.		
55.	IX. Finanszírozási bevételek	
56.	Bevételek összesen	1 437 711

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

Ercsi 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

Ercsi 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

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 283
1.	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	Megnevezés	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	Negyevezés	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B
	I. Működési célú támogatások	375 447
1.	államháztartáson belülről	
2.	I. Önkormányzatok működési támogatásai	326 164
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 150
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 643
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	113 633
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 738
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei	49 283
	államháztartáson belülről	
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	49 283
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-
14.	II. Felhalmozási célú támogatások	50 388
	államháztartáson belülről	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 388
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	26 388
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	26 388
18.	ÓFB-14 Óvodabővítés támogatása	24 000
19.	III. Közhatalmi bevételek	468 250
20.	1. Jövedelemadók	-
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	-
22.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-
23.	2. Vagyoni típusú adók	48 500
24.	ebből: építményadó	32 000
25.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500

26.	3. Termékek és szolgáltatások adói	418 500
27.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000
28.	ebből: általános forgalmi adó	-
29.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000
30.	Gépjárműadók	18 000
31.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 000
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
33.	ebből: talajterhelési díj	500
34.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250
35.	ebből: egyéb bírság	1 250
36.	IV. Működési bevételek	105 775
37.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-
38.	2. Szolgáltatások ellenértéke	20 262
39.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 556
40.	4. Tulajdonosi bevételek	35 150
41.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	35 150
42.	5. Ellátási díjak	29 000
43.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 307
44.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-
45.	8. Kamatbevételek	1 500
46.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500
47.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 500
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	4 000
49.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500
50.	VI. Felhalmozási bevételek	108 478
51.	VII. Költségvetési bevételek	1 113 838
52.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	413 672
53.	1. Maradvány igénybevétele	413 672
54.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	413 672
55.	IX. Finanszírozási bevételek	-
56.	Bevételek összesen	1 527 510

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

Eresi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	1		042220 Erdőgazdálkodás	
2.		3	Dologi kiadások	1001
3.			Összesen:	1001
4.				
5.	2		063020 Víztermelés,-kezelés, ellátás	
6.		3	Dologi kiadások	19549
7.			Összesen:	19549
8.				
9.	3		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	
10.		3	Dologi kiadások	6 425
11.			Összesen:	6 425
12.				
13.	4		045140 Városi és elővárosi közúti személtszállítás	
14.		3	Dologi kiadások	25 110
15.			Összesen:	25 110
16.				
17.	5		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
18.		3	Dologi kiadások	5 898
19.			Összesen:	5 898
20.				
21.	6		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)	
22.		3	Dologi kiadások	530
23.			Összesen:	530
24.				
25.	7		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)	
26.		3	Dologi kiadások	1 915
27.			Összesen:	1 915
28.				
29.	8		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
30.		1	Személyi juttatások	20 184
31.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 244
32.		3	Dologi kiadások	72 032
33.		5	Egyéb támogatás	1 810
34.		6	Működési célú támogatás	1 500
35.			Összesen:	100 770
36.				
37.	9		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
38.		4	Dologi kiadások	3 654
39.			Összesen:	3 654
40.				

41.	10		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
42.		1	Személyi juttatások	4 464
43.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 205
44.		3	Dologi kiadások	53 915
45.			Összesen:	59 584
46.				
47.	11		064010 Közvilágítás	
48.		3	Dologi kiadások	19 185
49.			Összesen:	19 185
50.				
51.	12		031030 Közrend rendjének fenntartása	
52.		6	Működési célú támogatás	2 000
53.			Összesen:	2 000
54.				
55.	13		096020 Iskolai intézményi étkeztetés	
56.		3	Dologi kiadások	37 850
57.			Összesen:	37 850
58.				
59.	14		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
60.		1	Személyi juttatások	13 341
61.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 650
62.		3	Dologi kiadások	23 608
		6	Működési célú támogatás	300
63.			Összesen:	40 899
64.				
65.	15		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
66.		3	Dologi kiadások	23 377
67.			Összesen:	23 377
68.				
69.	17		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	
70.		6	Működési célú támogatás	25 000
71.			Összesen:	25 000
72.				
73.	18		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)	
74.		6	Működési célú támogatás	4 052
75.			Összesen:	4 052
76.				
77.	19		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli (nem társadalombiztosítási) ellátások	
78.		5	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás	900
79.			Összesen:	900
80.				
81.	20		105010 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátása	
82.			ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20 295
83.			ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37.	5 712
84.			Összesen:	26 007
85.				
86.	21		106020 Lakásfenntartással, lakhatással	
87.		5	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38.	13 087
88.			Összesen:	13 087
89.				
90.			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
91.			ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	8 100
92.		5	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	400
93.			ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	1 300
94.			ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c)	1 500
95.			Összesen:	11 300
96.				

97.	23		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
98.		1	Személyi juttatások 5 fő	12 383
99.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672
100.		3	Dologi kiadások	165
101.			Összesen:	14 220
102.				
103.	24		084031 Civil szervezetek működési támogatása	
104.		6	Működési célú támogatás	5 531
105.			Összesen:	5 531
106.				
107.	25		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
108.		6	Működési célú támogatás	600
109.			Összesen:	600
110.				
111.	26		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	
112.		6	Működési célú támogatás	15 400
113.			Összesen:	15 400
114.				
115.	28		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	
116.		6	Működési célú támogatás	250
117.			Összesen:	250
118.				
119.	29		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése	
120.		3	Dologi kiadások	292
121.			Összesen:	292
122.				
123.			Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	464 385
124.			Személyi juttatások	50 372
125.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 771
126.			Dologi kiadások	294 506
127.			Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	54 633
128.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	53 104
129.			Önkormányzat mindösszesen:	464 385

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

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat
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
4.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	18 672
5.		3	Dologi kiadások	32 661
6.			Összesen:	114 634
7.				
8.	2		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
9.		1	Személyi juttatások 2 fő	3 578
10.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	992
11.			Összesen:	4 570
12.				
13.			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	119 204
14.			összesen:	
15.			Személyi juttatások 31 fő	66 879
16.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 663
17.			Dologi kiadások	32 661
18.			Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	119 204

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

**az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt
előirányzatokkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	1		<i>Napfény Óvoda 193 fő</i>		113 258	38 687	25,5
2.		1	Személyi juttatások 34 fő	95 795			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 371			
4.		3	Dologi kiadások	28 779			
5.			Összesen:	151 945			

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

**az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt
előirányzatokkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	2		<i>Hétszínvirág Óvoda 99 fő</i>		47 384	14 024	22,8
2.		1	Személyi juttatások 15 fő	40 633			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 834			
4.		3	Dologi kiadások	9 941			
5.			Összesen:	61 408			

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

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	3		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>		9 738	36 800	79,1
2.		1	Személyi juttatások 6,5 fő	13 504			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 466			
4.		3	Dologi kiadások	29 568			
5.			Összesen	46 538			

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

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	Cím száma	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	adatok ezer Ft-ban		
					OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	4		<i>Egészségügyi Központ</i>		49 283	20 550	29,4
2.		1	Személyi juttatások 12 fő	39 490			
3.		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	10 548			
4.		3	Dologi kiadások	19 795			
5.			Összesen	69 833			

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

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	Cím száma	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	adatok ezer Ft-ban		
					normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	5		<i>Szociális Szolgálat</i>		34 015	76 305	69,2
2.		1	Személyi juttatások 27,5 fő	54 798			
3.		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	15 879			
4.		3	Dologi kiadások	39 643			
5.			Összesen	110 320			

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

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat
1.		1	Személyi juttatások	361 471
2.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 532
3.		3	Dologi kiadások	454 893
4.		5	Egyéb támogatás	53 104
5.		6	Működési célú pénzeszköz átadás	54 633
6.			Működési kiadás összesen:	1 023 633

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatokként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szerv (címek) 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.			Közvilágítás-korszerűsítés a Cukorgyári lakótelepen és Sinatelepen	10 604
10.			Művelődési Ház udvarán szabadidőpark tervezése	279
11.			Hétszínvirág Óvoda bővítés tervezése	5 368
12.			Térfigyelő kamera bővítés pályázat	8 937
13.			Sinatelepen 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 fűtőkorszerűsítés és a Baczkó Péter Sportcsarnok öltözőinek és folyosójának felújítása	38 000
18.			Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása, civil központtá 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

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban
				2015.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	1		Ercsi Hétszínvirág Óvoda	
2.		7	Kisértékű tárgyi eszköz 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

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban
				2015.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	2		Ercsi Napfény Óvoda	
2.		7	Kisértékű tárgyi eszköz 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

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban
				2015.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	3		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár	
2.		7	Kisértékű tárgyi eszköz 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

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban
				2015.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	4		Egészségügyi Központ	
2.		7	Kisértékű tárgyi eszköz 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

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban
				2015.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	5		Ercsi Polgármesteri Hivatal	
2.		7	Kisértékű tárgyi eszköz 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
	A	B	C	D
1.		11	Céltartalék:	39 817
2.			vízszolgáltatás díj elkülönítése	27 155
3.			szennyvízszolgáltatás díj elkülönítése	10 662
4.			Polgármesteri keret	2 000
5.		12	Általános tartalék	-
6.			Tartalék mindösszesen	39 817

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

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	9 000
2.	Ercsi Sportegyesület	6 000
3.	Harcművészetek Egyesülete	400
4.	Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány	200
5.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	200
6.	Egészséges Életmód Egyesület	521
7.	Római Katolikus Egyházközség	300
8.	Református Egyház	300
9.	Sinatelepért Egyesület	400
10.	Sina Polgárőr Egyesület	300
11.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250
12.	Honvéd Nyugdíjasok Klubja	150
13.	Zorica Közhatalnok Egyesület	1 400
14.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	100
15.	Ercsi Polgári Őrség	1 200
16.	SOTE Játékház Alapítvány	360
17.	Hajózók Egyesülete	100
18.	Kossuth Lajos Általános Iskola	300
19.	Vízisport Egyesület	600
20.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 081

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

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

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

sorszám	Intézmény neve	2015. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős
	A	B	C	D
1.	<i>Ercsi Város Önkormányzat</i>	71	11	60
2.	<i>közfisztviselő</i>	1	1	
3.	<i>közalkalmazott</i>	7	7	0
4.	<i>közcélú foglalkoztatott</i>	60	0	60
5.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	3	3	0
6.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	31	31	0
7.	<i>közfisztviselő</i>	24	24	0
8.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	7	7	0
9.	<i>Nappány Óvoda (közalkalmazott)</i>	34	34	0
10.	<i>Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)</i>	15	15	0
11.	<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>	7	6	1
12.	<i>Egészségügyi Központ</i>	12	12	0
13.	<i>Szociális Szolgálat</i>	28	27	1
14.	Összes létszám:	198	136	62

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

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	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 gyermekétkeztetési 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.				
12.	Általános működési támogatás összesen:	293 008	660 792	953 800
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 bevétel	27 150	27 150	27 150	27 150
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	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 díjbevétel	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.	Hitelfelvétel 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	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 447	Működési kiadások	
2.	III. Közhatalmi bevételek	468 250	Személyi juttatások	361 471
3.	IV. Működési bevételek	105 775	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 532
4.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500	Dologi kiadások	454 893
5.	VI. Felhalmozási bevételek	70 661	Ellátottak pénzbeni juttatásai	53 104
6.	VII. Költségvetési bevételek	1 025 633	Működési célú pénzeszköz átadás	54 633
7.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		Működési általános tartalékok	-
8.			Működési céltartalékok	2 000
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 025 633	Működési kiadások mindösszesen:	1 025 633
1.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 388	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
2.	VI. Felhalmozási bevételek	37 817	Beruházások	294 013
3.	Működési bevétel felhalmozási		Felújítások	156 199
4.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	413 672	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	9 148
5.			Részesedés vásárlása	4 700
6.			Felhalmozási céltartalékok	37 817
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	501 877	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	501 877
8.	Bevételek mindösszesen:	1 527 510	Kiadások mindösszesen:	1 527 510

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
Bevételek													
Önkormányzat közhatalmai bevételei		1 224	224 737	1 515	1 615	500			237 035	1 224	200	200	468 250
Int. működési bevételek	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 815	8 810	105 775
Központi költségvetési támogatások	31 287	31 287	31 290	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	375 447
Felhalmozási és önkormányzatok bevételei						5 000		38 466	38 466		38 468		158 866
Támogatásértéki bevételek								5 500				5 500	
Pénzmaradvány				76 854	86 584	110 261	62 000	43 937	34 036				413 672
előző havi záró pénzállomány	413 672	375 949	308 644	442 653	404 730	356 197	315 957	274 517	271 543	480 006	440 268	426 617	413 472
Bevételek összesen	453 774	417 275	573 486	561 124	533 031	512 060	418 059	397 022	626 682	521 332	519 038	505 180	1 527 510
Kiadások													
Személyi juttatások	30 123	30 123	30 123	30 123	30 123	30 123	30 123	30 123	30 123	30 123	30 123	30 118	361 471
Munkaadót terhelő járulékok	8 294	8 294	8 298	8 298	8 294	8 294	8 294	8 294	8 294	8 294	8 294	8 294	99 532
Dologi kiadások	31 700	37 735	32 810	36 195	36 560	37 500	38 700	38 700	38 700	38 222	39 700	48 871	454 893
Működési célú pénzeszköz átadás			27 316						27 317				54 633
Egyéb támogatás	4 429	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	53 104
Beruházások	279	26 234	25 159	73 660	10 604	110 261	24 000	8 937			9 879		289 013
Felújítás		1 320	2 706	3 193	75 980	5 000	38 000	35 000					161 199
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					9 148								9 148
Tartalék felhasználás		500		500		500		500					39 817
Részesedés vásárlás					1 700								4 700
Kiadások összesen	77 825	108 631	130 833	156 394	176 834	196 103	143 542	125 479	146 676	81 064	92 421	91 708	1 527 510
Egyenleg	375 949	308 644	442 653	404 730	356 197	315 957	274 517	271 543	480 006	440 268	426 617	413 472	-

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 jogcímait.

A támogatott programokat nevesítetten felsorolták a rendelet-tervezetben.

A többéves kihatású kötelezettségeket a futamidő végéig bemutatták.

A közvetett támogatásokat jogcím ésösszege szerűség 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 számait 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

EMLÉKEZTETŐ

Mely készült a 2015. február 5-én a Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi költségvetési rendeletervezet 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 rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet 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 rendeletervezetet, 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 rendeletervezetet, 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 rendeletervezetet 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 költségtérítés 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.

Elszeszerné 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 felhasználhatnának.

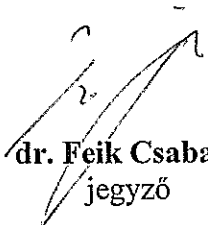
Győri Máté polgármester Úr kéri, hogy 2 millió forintos polgármesteri keret kerüljön betervezésre. Elmondja, hogy a civilek támogatása és a rendezvények még nincsenek tervezve ebben a költségvetésben, ezekre még forrást kell keresni. Továbbá elmondja, hogy a költségvetési hiány okának vizsgálatánál azt látja, hogy a központi költségvetési támogatások a tavalyi szinten maradtak, az iparüzési adó drasztikus csökkenése a költségvetési hiány oka.

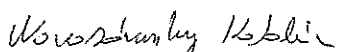
A költségek csökkentésére kevesebb bizottság alakult, aljegyzői státusz megszűnt. További 3 státusz megszüntetése a Polgármesteri Hivatalban.

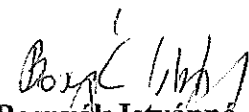
Kéri, hogy további 20 millió Ft kerüljön betervezésre iparüzési adóba, valamint minden intézménynél 10%-kal csökkentsük a dologi kiadások előirányzatát. Az

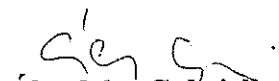
intézmények extra kérdéseiről most nem tud tárgyalni a testület, valamint az Egészségügyi központ kereset kiegészítése sem finanszírozható ebből a költségvetésből. A költségvetési hiány további csökkentésére kéri, hogy az intézményeknél a fél havi jutalom helyett csak 30% jutalom kerüljön tervezésre.

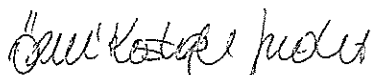

Győri Máté
polgármester

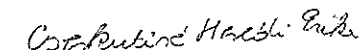

dr. Feik Csaba
jegyző

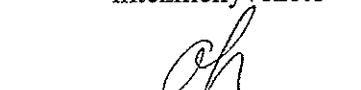

Novozánszky Katalin
mb. irodavezető


Bosnyák Istvánné
intézményvezető


Ábrahám Gabriella
intézményvezető


Ózné Kostyál Judit
intézményvezető
helyettes


Cserkutiné Herédi Érika
intézményvezető helyettes


Elszeszerne Solyom Anna
intézményvezető


Orth László
intézményvezető