

„Melléklet a 2/2015. (II.11.) ök. rendelethez<sup>2</sup>”

1. o/dal

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 |
|                    | <b>A</b>                                                                                        | <b>B</b>                     |
| 1.                 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          | 326 164                      |
| 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 gyermekétkeztetési 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.                | KEOP-1.2.0 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: tulajterhelési 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                        |

<sup>2</sup> Módosította: 7/2015. (V.4.) ök. rendelet. Hatályos: 2015.05.05.

2. oldal

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

3. oldal

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

**Ercsi Egészségügyi Központ 2015. évi költségvetésének bevételei**  
 adatok ezer Ft-ban

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

|     |                                               |           |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|
| 26. | 3. Termékek és szolgáltatások adói            | 418 500   |
| 27. | Értékesítési és forgalmi adók                 | 400 000   |
| 28. | ebből: általános forgalmi adó                 | -         |
|     | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési    | 400 000   |
| 29. | tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó |           |
| 30. | Gépjárműadók                                  | 18 000    |
|     | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi  | 18 000    |
| 31. | önkormányzatot megillető része                |           |
| 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    |
|     | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,  | 35 150    |
| 41. | koncesszióból származó bevétel                |           |
| 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     |
|     | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, | 5 500     |
|     | kölcsönök visszatérülése államháztartáson     |           |
| 47. | kivülről                                      |           |
| 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   |
|     | 1.1 Előző év költségvetési maradványának      | 413 672   |
| 54. | igénybevétele                                 |           |
| 55. | IX. Finanszírozási bevételek                  | -         |
| 56. | Bevételek összesen                            | 1 527 510 |

## Ercsi 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 (önlesterített) begyűjtése, szállítása, ártakása                      |                              |
| 10.     |             | 3                         | Dologi kiadások                                                                                                         | 6 425                        |
| 11.     |             |                           | Összesen:                                                                                                               | 6 425                        |
| 12.     |             |                           |                                                                                                                         |                              |
| 13.     | 4           |                           | 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás                                                                      |                              |
| 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 Környezetvédelem                                                                                     |        |
| 48. |    | 3 | Dologi kiadások                                                                                             | 19 185 |
| 49. |    |   | Összesen:                                                                                                   | 19 185 |
| 50. |    |   |                                                                                                             |        |
| 51. | 12 |   | 031030 Közrend 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 működési feladatok |        |
| 60. |    | 1 | Személyi juttatások                                                                                         | 13 341 |
| 61. |    | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                  | 3 650  |
| 62. |    | 3 | Dologi kiadások                                                                                             | 23 608 |
| 63. |    | 6 | Működési célú támogatás                                                                                     | 300    |
| 64. |    |   | Összesen:                                                                                                   | 40 899 |
| 65. |    |   |                                                                                                             |        |
| 66. | 15 |   | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésére és fenntartására                                          |        |
| 67. |    | 3 | Dologi kiadások                                                                                             | 23 377 |
| 68. |    |   | Összesen:                                                                                                   | 23 377 |
| 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: foglalkoztatási 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) bck. 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 Egyháznak 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 Közfutató-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 |

9. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
az Ercsi Napfény Óvoda 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.      | 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                          | Dolgozó kiadások                                               | 28 779                       |                    |                     |                           |
| 5.      |           |                            | <b>Összesen:</b>                                               | <b>151 945</b>               |                    |                     |                           |

10. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 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.      | 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                          | Dolgozó kiadások                                              | 9 941                        |                    |                     |                           |
| 5.      |           |                            | <b>Összesen:</b>                                              | <b>61 408</b>                |                    |                     |                           |

11. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 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.      | 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                          | Dolgozó kiadások                                               | 29 568                       |                    |                     |                           |
| 5.      |           |                            | <b>Összesen</b>                                                | <b>46 538</b>                |                    |                     |                           |

12. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt  
előirányzatokkénti bontásban

| sorszám | Cím száma | kiemelt előirányzat 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.      |           |                           | <b>Összesen</b>                                               | <b>69 833</b>                |                    |                     |                           |

13. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez  
az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt  
előirányzatokkénti bontásban

| sorszám | Cím száma | kiemelt előirányzat 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.      |           |                           | <b>Összesen</b>                                               | <b>110 320</b>               |                    |                     |                           |

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

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

| sorszám | alcím száma | kiemelt előirány-zat száma | Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése         | adatok ezer Ft-ban<br>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.      |             |                            | <b>Működési kiadás összesen:</b>                           | <b>1 023 633</b>                                   |

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

**Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatokként**

| sorszám | Cím száma | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szerv (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve                                                                                             | adatok ezer Ft-ban<br>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 Símatelepen                                                                                           | 10 604                                             |
| 10.     |           |                            | Művelődési Ház udvarán szabadidőpark tervezése                                                                                                               | 279                                                |
| 11.     |           |                            | Hétszínvirág Óvoda bővítés tervezése                                                                                                                         | 5 368                                              |
| 12.     |           |                            | Térfigyelő kamera bővítés pályázat                                                                                                                           | 8 937                                              |
| 13.     |           |                            | Símatelepen közösségi ház vásárlása                                                                                                                          | 5 000                                              |
| 14.     |           |                            | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                             | <b>284 134</b>                                     |
| 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 központté alakítása                                                                                               | 35 000                                             |
| 19.     |           |                            | Utak- járdák felújítása                                                                                                                                      | 75 980                                             |
| 20.     |           |                            | Tűzoltótorony állagmegóvó felújítása                                                                                                                         | 2 706                                              |
| 21.     |           |                            | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                             | <b>154 879</b>                                     |
| 22.     |           | 9                          | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre                                                                                                            |                                                    |
| 23.     |           |                            | Kínizsi sportpálya öltöző felújításra átadott                                                                                                                | 9 148                                              |
| 24.     |           |                            | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                             | <b>9 148</b>                                       |
| 25.     |           | 10                         | Részesedések vásárlása                                                                                                                                       |                                                    |
| 26.     |           |                            |                                                                                                                                                              | 4 700                                              |
| 27.     |           |                            |                                                                                                                                                              |                                                    |
| 28.     |           |                            | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                                                                                                       | <b>452 861</b>                                     |

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

## Ercsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

| sorszám | Cím száma | kiemelt előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,<br>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                          | Kisérleti tárgyviszköz beszerzése                                      |                              |
| 5.      |           |                            | nyomtató beszerzés                                                     | 88                           |
| 6.      |           |                            | irodabútor, szőnyeg, páncélszelvény                                    | 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 előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,<br>Kiemelt előirányzat neve | adatok ezer Ft-ban           |
|---------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|         |           |                            |                                                                        | 2015.évi eredeti előirányzat |
|         | A         | B                          | C                                                                      | D                            |
| 1.      | 1         |                            | Ercsi Hétszínvirág Óvoda                                               |                              |
| 2.      |           | 7                          | Kisérleti tárgyviszköz 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 előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,<br>Kiemelt előirányzat neve | adatok ezer Ft-ban           |
|---------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|         |           |                            |                                                                        | 2015.évi eredeti előirányzat |
|         | A         | B                          | C                                                                      | D                            |
| 1.      | 2         |                            | Ercsi Napfény Óvoda                                                    |                              |
| 2.      |           | 7                          | Kisérleti tárgyviszköz 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 előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,<br>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                          | Kisérleti tárgyviszköz beszerzése                                      |                              |
| 3.      |           |                            | eszköz beszerzés                                                       | 300                          |
| 4.      |           |                            | Összesen:                                                              | 300                          |
| 5.      |           | 8                          | Felújítás                                                              |                              |
| 6.      |           |                            | házán 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 előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,<br>Kiemelt előirányzat neve | adatok ezer Ft-ban           |
|---------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|         |           |                            |                                                                        | 2015.évi eredeti előirányzat |
|         | A         | B                          | C                                                                      | D                            |
| 1.      | 4         |                            | Egészségügyi Központ                                                   |                              |
| 2.      |           | 7                          | Kisérleti tárgyviszköz 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 előirány-zat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,<br>Kiemelt előirányzat neve | adatok ezer Ft-ban           |
|---------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|         |           |                            |                                                                        | 2015.évi eredeti előirányzat |
|         | A         | B                          | C                                                                      | D                            |
| 1.      | 5         |                            | Ercsi Polgármesteri Hivatal                                            |                              |
| 2.      |           | 7                          | Kisérleti tárgyviszköz 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 (címkék) 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.      |           |                           | Tartalékok 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

| 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 Nvuedrás 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 Hordész Egyesület           | 250                          |
| 12.     | Honvéd Nvugállománvák Klubja              | 150                          |
| 13.     | Zorica Közhatszóné Egyesület              | 1 400                        |
| 14.     | Mozgáskorlátozottak Egyesülete            | 100                          |
| 15.     | Ercsi Polgári Örség                       | 1 200                        |
| 16.     | SOTE Játzóház Alapítvány                  | 360                          |
| 17.     | Hajózők 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                            |
|         | Önkormányzat és intézmények egyéb sajátos bevételeiből                      | 3 942 140                    |
| 1.      | 1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése: | 3 942 140                    |
| 2.      | 1.1 Sportcsarnok                                                            | 1 650 000                    |
| 3.      | 1.2 Művelődési Ház és Könyvtár                                              | 1 970 000                    |
| 4.      | 1.3 Ercsi Város Önkormányzat                                                | 322 140                      |
| 5.      | Helvi adóbevételekből                                                       | 3 276 736                    |
| 6.      | 1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő)                                | 33 000                       |
| 7.      | 2. Iprúzési adó (290 vállalkozó)                                            | 3 243 736                    |
| 8.      | Átengedett központi adóból                                                  | 208 000                      |
| 9.      | 1. Gépjárműadó (16 fő)                                                      | 208 000                      |
| 10.     | Összesen:                                                                   | 7 426 876                    |
| 11.     |                                                                             |                              |

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

"Melléklet a 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelethez"  
 "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                              | 0                           |
| 9.      | Napfény Óvoda (közalkalmazott)                       | 34                                             |          | 34                                         | 34                             | 0                           |
| 10.     | Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)                  | 15                                             |          | 15                                         | 15                             | 0                           |
| 11.     | Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár             | 7                                              |          | 7                                          | 6                              | 1                           |
| 12.     | Egészségügyi Központ                                 | 12                                             |          | 12                                         | 12                             | 0                           |
| 13.     | Szociális Szolgálat                                  | 28                                             |          | 28                                         | 27                             | 1                           |
| 14.     | <b>Összes létszám:</b>                               | <b>198</b>                                     | <b>-</b> | <b>190</b>                                 | <b>128</b>                     | <b>62</b>                   |

17. oldal

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

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

| sorszám | Ellátandó tevékenység, szakfeladat                     | adatok ezer Ft-ban        |              |           |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|
|         |                                                        | 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 gyermekéktetés 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 pénzübeli 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 bevételek     | 27 150  | 27 150  | 27 150  | 27 150  |
| 3.      | Az osztlék a koncessziós díj és a hozam bevételek                                                                                 | 1 500   | 1 500   | 950     | 800     |
| 4.      | A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek | -       | -       | -       | -       |
| 5.      | Bírság, pótlék és díjbevételek                                                                                                    | 1 750   | 1 550   | 1 350   | 1 250   |
| 6.      | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                        | -       | -       | -       | -       |
| 7.      | Saját bevételek összesen:                                                                                                         | 478 900 | 467 200 | 470 450 | 478 200 |
| 8.      | Kötelezettségek                                                                                                                   |         |         |         |         |
| 9.      | Korrigált saját bevételek 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                   |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 375 447             | Működési kiadások                                          |                     |
| 1. III. Közhatalmi bevételek                                | 468 250             | Személyi juttatások                                        | 361 471             |
| 2. IV. Működési bevételek                                   | 105 775             | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 532              |
| 3. V. Működési célú átvett pénzeszközök                     | 5 500               | Dologi kiadások                                            | 454 893             |
| 4. VI. Felhalmozási bevételek                               | 70 661              | Ellátottak pénzbeni juttatásai                             | 53 104              |
| 5. VII. Költségvetési bevételek                             | 1 025 633           | Működési célú pénzeszköz átadás                            | 54 633              |
| 6. VIII. Belföldi finanszírozás bevételei                   |                     | Működési általános tartalékok                              | -                   |
| 7. Működési bevételek mindösszesen:                         | 1 025 633           | Működési célú tartalékok                                   | 2 000               |
|                                                             |                     | Működési kiadások mindösszesen:                            | 1 025 633           |
|                                                             |                     |                                                            |                     |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50 388              | Felhalmozási kiadások                                      | Eredeti előirányzat |
| 1. VI. Felhalmozási bevételek                               | 37 817              | Beruházások                                                | 294 013             |
| 2. Működési bevétel felhalmozási                            |                     | Felújítások                                                | 156 199             |
| 3. VIII. Belföldi finanszírozás bevételei                   | 413 672             | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                        | 9 148               |
| 4. Részeseledés vásárlása                                   |                     |                                                            | 4 700               |
| 5. Felhalmozási bevételek                                   | 501 877             | Felhalmozási célú tartalékok                               | 37 817              |
| 6. Felhalmozási bevételek mindösszesen:                     | 501 877             | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                        | 501 877             |
| 7. Bevételek mindösszesen:                                  | 1 527 510           | Kiadások mindösszesen:                                     | 1 527 510           |

A 9.

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

## Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terv

| Megnevezés                               | adatok ezer Ft-ban |         |         |         |         |         |         |           |         |         |          |          |
|------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|----------|----------|
|                                          | Január             | február | március | április | május   | júnus   | július  | augusztus | szept.  | október | november | december |
| <b>Bevételek</b>                         |                    |         |         |         |         |         |         |           |         |         |          |          |
| Önkormányzat közhatalmi bevételei        |                    | 1 224   | 224 737 | 1 515   | 1 615   | 500     | 8 815   | 8 815     | 237 035 | 1 224   | 200      | 200      |
| 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    | 8 815    |
| Központi költségvetési írás              | 31 287             | 31 287  | 31 290  | 31 287  | 31 287  | 31 287  | 31 287  | 31 287    | 31 287  | 31 287  | 31 287   | 31 287   |
| Felhalmozási és tökéletesítési bevételek |                    |         |         |         |         | 5 000   |         | 38 466    | 38 466  | 38 466  | 38 466   | 38 466   |
| Támogatásértéki bevételek                |                    |         |         |         |         |         |         |           | 5 500   |         |          | 5 500    |
| Pénzmaradvány                            | 413 672            | 375 949 | 308 644 | 76 854  | 86 584  | 110 261 | 62 000  | 43 937    | 34 036  |         | 440 268  | 413 672  |
| előző havi zároló pénzállomány           |                    |         |         | 442 653 | 404 730 | 356 197 | 315 957 | 274 517   | 271 543 | 480 006 | 440 268  | 413 672  |
| Bevételek összesen                       | 483 774            | 417 275 | 573 486 | 561 124 | 533 031 | 512 060 | 418 059 | 397 022   | 626 682 | 521 332 | 519 038  | 505 180  |
| <b>Kiadások</b>                          |                    |         |         |         |         |         |         |           |         |         |          |          |
| 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   |
| Munkaadókat terhelő járulékok            | 8 204              | 8 204   | 8 204   | 8 204   | 8 204   | 8 204   | 8 204   | 8 204     | 8 204   | 8 204   | 8 204    | 8 204    |
| Dologi kiadások                          | 31 700             | 37 735  | 32 810  | 36 195  | 36 560  | 37 500  | 38 700  | 38 200    | 38 700  | 38 222  | 39 700   | 48 871   |
| Működési célú pénzeszközök átvett        |                    |         | 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    |
| Beszámítok                               | 279                | 26 234  | 25 159  | 73 660  | 10 604  | 110 261 | 24 000  | 8 937     |         |         | 9 879    | 289 013  |
| Befizetés                                |                    | 1 320   | 2 706   | 3 193   | 75 980  | 5 000   | 38 000  | 35 000    |         |         |          | 161 199  |
| Felhalmozási célú pénzeszközök átvett    |                    |         |         |         |         |         |         |           |         |         |          |          |
| Tartalék felhalmozás                     |                    | 500     |         | 500     |         | 500     |         | 500       | 37 817  |         |          | 39 817   |
| Részesedés vásárlás                      | 3 000              |         |         |         | 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   |
| Egyenleg                                 | 375 949            | 308 644 | 442 653 | 404 730 | 356 197 | 315 957 | 274 517 | 271 543   | 480 006 | 440 268 | 426 617  | 413 672  |

51. melléklet

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

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**2015. évi költségvetési rendeletének tervezetéről**

**Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára**

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

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

### ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

#### 2015. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

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

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

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

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

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

A kiemelt előirányzatokat a mellékletekben megjelenítették.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza az engedélyezett létszámkereteket is.

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

A belső finanszírozás forrását megosztották működési és felhalmozási részre.

A tartalék-képzésben bemutatták a céltartalék felhasználási jogcímeket.

A támogatott programokat nevesítetten felsorolták a rendelet-tervezetben.

A többéves kihatású kötelezettségeket a futamidő végéig bemutatták.

A közvetett támogatásokat jogcím és összegszerűség szerint felsorolták.

Bemutatták a kötelezettségvállalás felső határát alátámasztó számítást.

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

Részletesen be kell mutatni a civil szervezetek támogatását.

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

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet fő 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

## EMLEKEZTETŐ

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

Jelen vannak: Győri Máté polgármester

Dr. Feik Csaba jegyző

Novozánszky Katalin mb. irodavezető

Bosnyák Istvánné intézményvezető

Ábrahám Gabriella intézményvezető

Őzné Kostyál Judit intézményvezető helyettes

Elszeszerné Sólyom Anna intézményvezető

Cserkutiné Herédi Erika intézményvezető helyettes

Orth László intézményvezető

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

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

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

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

**Ábrahám Gabriella** a Hétszínvirág Óvoda intézményvezetője elmondja, hogy a személyi juttatások tervezésénél ő is figyelembe vette a minimálbér növekedését, továbbá az óvodapedagógusok új bértábla szerinti besorolását, valamint a közlekedési 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 ad hoc 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.

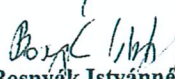
Kéri, hogy további 20 millió Ft kerüljön betervezésre iparüzési adóba, valamint minden intézménynél 10%-kal csökkentsük a dologi kiadások előirányzatát. Az

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

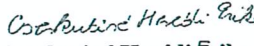
  
dr. Feik Csaba  
jegyző

  
Novozánszky Katalin  
mb. irodavezető

  
Bosnyák Istvánné  
intézményvezető

  
Ábrahám Gabriella  
intézményvezető

  
Özné Kostyál Judit  
intézményvezető  
helyettes

  
Cserkutiné Herédi Érika  
intézményvezető helyettes

  
Elszeszerne Solyom Anna  
intézményvezető

  
Orth László  
intézményvezető