

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (I.27.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: 2.161.729 e Ft
(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása: 2.625.703 e Ft
(3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású) 463.974 e Ft
(4) A hiány összege az előző évi 463.974 e Ft maradványból finanszírozható, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.”

2. § Az „R” 5. § -a helyébe a következők lépnek:

„5.§ Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek főösszege: 2.625.703 e Ft
Ezen belül:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 482.470 e Ft
b) Közhatalmi bevételek 579.449 e Ft
c) Működési bevételek 107.725 e Ft
d) Működési célú átvett bevételek 7.425 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 276.660 e Ft
f) Belföldi finanszírozás bevételei 463.974 e Ft
g) Finanszírozási bevétel 708.000 e Ft”

3. § Az „R” 7. §-a helyébe a következők lépnek:

„7.§ Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak főösszege: 2.625.703 e Ft
Ezen belül:
a) A működési kiadások előirányzat összege 1.913.440 e Ft
ebből:
1.személyi jellegű kiadások 439.345 e Ft
2.munkaadót terhelő járulékok 111.439 e Ft
3.dologi kiadások 528.225 e Ft
4.működési célú pénzeszköz átadás 62.677 e Ft
5.ellátottak pénzbeli juttatásai 57.709 e Ft
6.tartalék 6.045 e Ft
7.finanszírozási kiadás 708.000 e Ft
b) A felhalmozási kiadások előirányzat összege 712.263 e Ft
ebből:
1.beruházások 364.335 e Ft
2. felújítások 318.312 e Ft
3.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 9.938 e Ft
4. részesedés vásárlása 9.700 e Ft

- 4.§. (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) Az R. 25. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(17) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(18) Az R. kiegészül a 33. melléklettel e rendelet 18. melléklete szerint.
(19) Az R. kiegészül a 34. melléklettel e rendelet 19. melléklete szerint.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Záradék: Ez a rendelet 2016. január 27. napján kihirdetésre került. *Tóth D.M.*



Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 454	40 733	433 187
2.	1.Önkormányzatok működési támogatásai	345 076	10 543	355 619
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 150	390	42 540
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 643	1 042	161 685
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	116 620	-1301	115 319
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 978		9 978
7.	Működési célú központosított előirányzatok	3 943		3 943
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 742	10 412	22 154
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	47 378	30 190	77 568
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: elköltönített állami pénzalapok	47 378	30 190	77 568
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197 189	69 216	266 405
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	197 189	69 216	266 405
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	26 388	34 423	60 811
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	26 388	34423	60 811
18.	ÓFB-14 Óvodabővítés támogatása	24 000		24 000
19.	KEOP-2015-5.7.0 középületekkiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése	146 801		146 801
20.	KEOP 4.10 Napelem Műv. Ház		34 793	34 793
21.	III. Közhatalmi bevételek	468 250	111 199	579 449
22.	1. Jövedelemadók			-
23.	Magánszemélyek jövedelemadói	-		-
24.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-		-
25.	2. Vagyoni típusú adók	48 500	3 950	52 450
26.	ebből: építményadó	32 000	3764	35 764
27.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500	186	16 686
28.	3. Termékek és szolgáltatások adói	418 500	107 249	525 749
29.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000	106 625	506 625
30.	ebből: általános forgalmi adó			-
31.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000	106 625	506 625
32.	Gépjárműadók	18 000	624	18 624
33.	ebből: beltérldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 000	624	18 624
34.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500		500
35.	ebből: talajterhelési díj	500		500
36.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	-	1 250
37.	ebből: egyéb bírság	1 250		1 250

38.	IV. Működési bevételek	65 259	-	65 259
39.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
40.	2. Szolgáltatások ellenértéke	14 740	-	14 740
41.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 239	-	3 239
42.	4. Tulajdonosi bevételek	35 150	-	35 150
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	35 150	-	35 150
43.				
44.	5. Ellátási díjak	-	-	-
45.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 630	-	10 630
46.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
47.	8. Kamatbevételek	1 500	-	1 500
48.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	7 425	-	7 425
	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 425	-	7 425
49.				
50.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	4 000	-	4 000
51.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500	-	1 500
52.	ebből: vállalkozástól	1 925	-	1 925
53.	VI. Felhalmozási bevételek	110 168	-	110 168
54.	VII. Költségvetési bevételek	1 240 745	121 235	1 361 980
55.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	457 443	4 706	462 149
56.	I. Maradvány igénybevétele	457 443	4 706	462 149
	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	457 443	4 706	462 149
57.				
58.	IX. Finanszírozási bevételek	50 000	658 000	708 000
59.	Bevételek összesen	1 748 188	783 941	2 532 129

2. melléklet melléklet a 3/2016. (I.27.) ök. rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D
1.	IV. Működési bevételek	2 155	1 950	4 105
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 035	1 950	3 985
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.	4. Tulajdonosi bevételek			
6.	5. Ellátási díjak			
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	120		120
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
9.	8. Kamatbevételek			
10.	VI. Költségvetési bevételek	2 155	1 950	4 105
11.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei			
12.	I. Maradvány igénybevétele		146	146
	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		146	146
13.				
14.	Bevételek mindösszesen:	2 155	2 096	4 251

Ercsi Szociális Szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D
1.	IV. Működési bevételek	30 651		30 651
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 651		1 651
4.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke			
5.	4. Tulajdonosi bevételek			
6.	5. Ellátási díjak	29 000		29 000
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
9.	8. Kamatbevételek			
10.	VI. Költségvetési bevételek	30 651		30 651
11.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei			
12.	1. Maradvány igénybevétele		1 071	1 071
	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 071	1 071
13.				
14.	Bevételek mindösszesen:	30 651	1 071	31 722

4. melléklet a 3/2016. (I.27.) ök. rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B		
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	441 737	40 733	482 470
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	345 076	10 543	355 619
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 150	390	42 540
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 643	1 042	161 685
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	116 620	- 1 301	115 319
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 978	-	9 978
7.	Működési célú központosított előirányzatok	3 943	-	3 943
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 742	10 412	22 154
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	96 661	30 190	126 851
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	49 283		49 283
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	47 378	30 190	77 568

14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197 189	69 216	266 405
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	197 189	69 216	266 405
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	26 388	34 423	60 811
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	26 388	34 423	60 811
18.	ÓFB-14 Óvodabővítés támogatása	24 000	-	24 000
19.	KEOP-2015-5.7.0 középületekkiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése	146 801	-	146 801
20.	KEOP 4.10 Napelem Műv. Ház		34 793	34 793
21.	III. Közhatalmi bevételek	468 250	111 199	579 449
22.	1. Jövedelemadók	-	-	-
23.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-
24.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-
25.	2. Vagyoni típusú adók	48 500	3 950	52 450
26.	ebből: építményadó	32 000	3 764	35 764
27.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500	186	16 686
28.	3. Termékek és szolgáltatások adói	418 500	107 249	525 749
29.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000	106 625	506 625
30.	ebből: általános forgalmi adó	-	-	-
31.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000	106 625	506 625
32.	Gépjárműadók	18 000	624	18 624
33.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 000	624	18 624
34.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	-	500
35.	ebből: talajterhelési díj	500	-	500
36.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	-	1 250
37.	ebből: egyéb bírság	1 250	-	1 250
38.	IV. Működési bevételek	105 775	1 950	107 725
39.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
40.	2. Szolgáltatások ellenértéke	20 262	1 950	22 212
41.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 556	-	7 556
42.	4. Tulajdonosi bevételek	35 150	-	35 150
43.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	35 150	-	35 150
44.	5. Ellátási díjak	29 000	-	29 000
45.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 307	-	12 307
46.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
47.	8. Kamatbevételek	1 500	-	1 500
48.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	7 425	-	7 425
49.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 425		7 425
50.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	4 000		4 000
51.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500		1 500
52.	ebből: vállalkozástól	1 925		1 925
53.	VI. Felhalmozási bevételek	110 168	-	110 168
54.	VII. Költségvetési bevételek	1 330 544	123 185	1 453 729
55.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	457 443	6 531	463 974
56.	1. Maradvány igénybevétele	457 443	6 531	463 974
57.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	457 443	6 531	463 974
58.	IX. Finanszírozási bevételek	50 000	658 000	708 000
59.	Bevételek összesen	1 837 987	787 716	2 625 703

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D		
1.	1		042220 Erdőgazdálkodás			
2.		3	Dologi kiadások	3319		3319
3.			Összesen:	3319		3319
4.						
5.	2		063020 Víztermelés,-kezelés, ellátás			
6.		3	Dologi kiadások	19 549		19 549
7.			Összesen:	19 549		19 549
8.						
9.	3		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
10.		3	Dologi kiadások	5 493	366	5 859
11.			Összesen:	5 493	366	5 859
12.						
13.	4		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			
14.		3	Dologi kiadások	25 110		25 110
15.			Összesen:	25 110		25 110
16.						
17.	5		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
18.		3	Dologi kiadások	6 248	335	6 583
19.			Összesen:	6 248	335	6 583
20.						
21.	6		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)			
22.		3	Dologi kiadások	530		530
23.			Összesen:	530		530
24.						
25.	7		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)			
26.		3	Dologi kiadások	1 915	218	2 133
27.			Összesen:	1 915	218	2 133
28.						
29.	8		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
30.		1	Személyi juttatások	20 096	738	20 834
31.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 221	200	5 421
32.		3	Dologi kiadások	79 515	24 483	103 998
33.		5	Egyéb támogatás	1 810		1 810
34.		6	Működési célú támogatás	1 500	65	1 565
35.			belföldi értékpapír vásárlása		708 000	708 000
36.			Összesen:	108 142	733 486	841 628
37.						
38.	9		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
39.		4	Dologi kiadások	3 654		3 654
40.			Összesen:	3 654		3 654
41.						

42.	10		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
43.		1	Személyi juttatások	4 948		4 948
44.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 335		1 335
45.		2	Dologi kiadások	69 670	2 735	72 405
46.		3	Dologi kiadások			
47.			Összesen:	75 953	2 735	78 688
48.	11		064010 Közvilágítás			
49.		3	Dologi kiadások	19 185		19 185
50.			Összesen:	19 185		19 185
51.						
52.	12		031030 Közrend rendjének fenntartása			
53.		6	Működési célú támogatás	2 000		2 000
54.			Összesen:	2 000		2 000
55.						
56.	13		096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
57.		3	Dologi kiadások	43 709		43 709
58.			Összesen:	43 709	-	43 709
59.						
60.	14		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			
61.		1	Személyi juttatások	13 361	6	13 367
62.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 656	2	3 658
63.		2	Dologi kiadások	24 797	1 591	26 388
64.		3	Dologi kiadások			
65.		6	Működési célú támogatás	300		300
66.			Összesen:	42 114	1 599	43 713
67.	15		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
68.		3	Dologi kiadások	23 377		23 377
69.			Összesen:	23 377		23 377
70.						
71.	17		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			
72.		6	Működési célú támogatás	27 220		27 220
73.			Összesen:	27 220	-	27 220
74.						
75.	18		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)			
76.		6	Működési célú támogatás	4 052		4 052
77.			Összesen:	4 052		4 052
78.						

79.	19		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli (nem társadalombiztosítási) ellátások			
80.		5	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	900		900
81.			Összesen:	900		900
82.						
83.	20		105010 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátása			
84.			ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	20 295		20 295
85.			ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	5 712		5 712
86.			Összesen:	26 007	-	26 007
87.						
88.	21		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
89.		5	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	13 087		13 087
90.			Összesen:	13 087		13 087
91.						
92.			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
93.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	8 100		8 100
94.		5	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	400		400
95.			ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	1 300		1 300
96.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	1 500		1 500
97.			ebből: Erzsébet utalvány		9 083	9 083
98.			Összesen:	11 300	9 083	20 383
99.						
100.	23		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
101.		1	Személyi juttatások 5 fő	54 125	26 600	80 725
102.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 308	3 590	10 898
103.		3	Dologi kiadások	165		165
104.			Összesen:	61 598	30 190	91 788
105.						
106.	24		084031 Civil szervezetek működési			
107.		6	Működési célú támogatás	5 801		5 801
108.			Összesen:	5 801	-	5 801
109.						
110.	25		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
111.		6	Működési célú támogatás	600		600
112.			Összesen:	600		600
113.						
114.	26		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység			
115.		6	Működési célú támogatás	15 921		15 921
116.			Összesen:	15 921	-	15 921
117.						
118.	28		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			
119.		6	Működési célú támogatás	250		250
120.			Összesen:	250		250
121.						
122.	29		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése			
123.		3	Dologi kiadások	1 017		1 017
124.			Összesen:	1 017	-	1 017
125.						
126.			104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátás			
127.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	490		490
128.			Összesen:	490	-	490
129.						
130.			Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	548 051	778 012	1 326 063
131.			Személyi juttatások	92 530	27 344	119 874
132.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 520	3 792	21 312
133.			Dologi kiadások	327 253	29 728	356 981
134.			Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	57 644	65	57 709
135.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	53 594	9 083	62 677
136.			belföldi értékpapír vásárlása		708 000	708 000
137.			Önkormányzat mindösszesen:	548 541	778 012	1 326 553

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

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
1.	A	B	C	D		
2.	1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
3.		1	Személyi juttatások 29 fő	63 937	162	64 099
4.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 843	44	18 887
5.		3	Dologi kiadások	32 661	150	32 811
6.			Összesen:	115 441	356	115 797
7.						
8.	2		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
9.		1	Személyi juttatások 2 fő	3 578		3 578
10.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	992		992
11.			Összesen:	4 570	-	4 570
12.						
13.			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	120 011	356	120 367
14.			Személyi juttatások 31 fő	67 515	162	67 677
15.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 835	44	19 879
16.			Dologi kiadások	32 661	150	32 811
17.			Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	120 011	356	120 367

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Napfény Óvoda 193 fő			
2.		1	Személyi juttatások 27 fő	96 045	5 778	90 267
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 439	1 933	25 506
4.		3	Dologi kiadások	29 450	407	29 857
5.			Összesen:	152 934	7 304	145 630

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D	E	F
1.	2		Hétszínvirág Óvoda 99 fő			
2.		1	Személyi juttatások 22 fő	41 028	6 020	47 048
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 941	1 998	12 939
4.		3	Dologi kiadások	10 193	3 346	13 539
5.			Összesen:	62 162	11 364	73 526

9. melléklet a 3/2016. (I.27.) ök. rendelethez
 "11. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D	E	F
1.	3		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>			
2.		1	Személyi juttatások 6,75 fő	13 740	51	13 791
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 530	118	3 648
4.		3	Dologi kiadások	30 789	2 472	33 261
5.			Összesen	48 059	2 641	50 700

10. melléklet a 3/2016. (I.27.) ök. rendelethez
 "12. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D	E	F
1.	4		<i>Egészségügyi Központ</i>			
2.		1	Személyi juttatások 12 fő	39 868	142	40 010
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 650	38	10 688
4.		3	Dologi kiadások	19 795		19 795
5.			Összesen	70 313	180	70 493

11. melléklet a 3/2016. (I.27.) ök. rendelethez
 "13. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D	E	F
1.	5		<i>Szociális Szolgálat</i>			
2.		1	Személyi juttatások 27,5 fő	59 580	1 098	60 678
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 171	296	17 467
4.		3	Dologi kiadások	40 910	1 071	41 981
5.			Összesen	117 661	2 465	120 126

12. melléklet a 3/2016. (I.27.) ök. rendelethez
 "14. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési kiadásai összesen

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
1.		1	Személyi juttatások	410 306	29 039	439 345
2.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 086	4 353	111 439
3.		3	Dologi kiadások	491 051	37 174	528 225
4.		5	Egyéb támogatás	53 594	9 083	62 677
5.		6	Működési célú pénzeszköz átadás	57 644	65	57 709
6.		8	Belföldi értékpapír vásárlása		708 000	708 000
7.			Működési kiadás összesen:	1 119 681	787 714	1 907 395

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés	+ -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D			
1.	1		Ercsi Város Önkormányzat				
2.		7	Beruházások				
3.			KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	18 576		56 111	74 687
4.			KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	73 660			73 660
5.			ÓFB-14 Óvodabővítés önrész	110 261	-	33 111	77 150
6.			ÓFB-14 Óvodabővítés pályázat	24 000			24 000
7.			Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár belső udvar rendezése - Örökmozgó Park	19 791	-	3 038	16 753
8.			Városgazdálkodási eszközök beszerzése	7 658	-	107	7 551
9.			Közvilágítás-korszerűsítés a Cukorgyári lakótelepen és Sinatelepen	10 604	-	3 861	6 743
10.			Művelődési Ház udvarán szabadidőpark tervezése	279			279
11.			Ilétszínvirág Óvoda bővítés tervezése	5 368			5 368
12.			Térfigyelő kamera bővítés pályázat	8 937			8 937
13.			Sinatelepen közösségi ház vásárlása	5 000		-400	4 600
14.			297/2015. kt. Hat. - Teleki B. u. vízvezeték rendszer felújítása	16 580			16 580
15.			Traktorhoz adapter beszerzése			541	541
16.			Új térfigyelő kamera beszerzése			344	344
17.			Ilétszínvirág Óvoda parkoló építés			5 000	5 000
18.			Fémvázas sátor beszerzése			426	426
19.			KEOP napfény Műv. Ház			31 166	31 166
19.			Összesen:	300 714		53 071	353 785
20.		8	Felújítás				
21.			Sportcsarnok tetőfelújítás	3 193			3 193
22.			Eötvös József Általános Iskola tetőfelújítás, homlokzat szigetelés és fűtőkorszerűsítés és a Baczkó Péter Sportcsarnok öltözőinek és folyosójának felújítása	38 000		18 858	56 858
23.			Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása, civil központtá alakítása	35 000		2 507	37 507
24.			Utak- járdák felújítása	80 823			80 823
25.			Tűzoltótorny állagmegóvó felújítása	2 706			2 706
26.			KEOP-2015-5.7.0 középületekkiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése	135 255			135 255
27.			Sinatelepen közösségi ház nyílászáró csere			650	650
28.			Összesen:	294 977		22 015	316 992
29.		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
30.			Kinizsi sportpálya öltöző felújításra átadott	4 305			4 305
31.			Kompok, révek felújításának támogatása	5 633			5 633
32.			Összesen:	9 938		-	9 938
33.							
34.		10	Részesedések vásárlása	4 700		5 000	9 700
35.							
36.			Felhalmozási kiadások összesen:	610 329		80 086	690 415

14. melléklet a 3/2016. (I.27.) ök. rendelethez

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D		
1.	1		Ercsi Hétszínvirág Óvoda			
2.		7	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			
3.			eszközbeszerzés	300		300
4.			Beruházás			
5.			riasztórendszer kiépítése		671	671
6.			Összesen:		671	671
7.			Összesen:	300	671	971

15. melléklet a 3/2016. (I.27.) ök. rendelethez

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi tartalékának részletezése

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D	E	F
1.		11	Céltartalék:	21 675	-	11 545
2.			vízszolgáltatás díj elköltötése	9 575		9 575
3.			szennyvízszolgáltatás díj elköltötése	10 662	-	10 662
4.			Polgármesteri keret	1 035	-	883
5.			Karsai G. tiszteletdíj felajánlása	403		403
6.			2015. évi adóérdekeltségi alap		1 500	1 500
7.		12	Általános tartalék	75 103	-	70 710
8.			Tartalék mindösszesen	96 778	-	82 255

16. melléklet a 3/2016. (I.27.) ök. rendelethez

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D
1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1 500	-	1 500
2.	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	1 500		1 500
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-		-
4.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	-		-
5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	20 295		20 295
6.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	20 295		20 295
7.	Egyéb nem intézményi ellátások	33 187		33 187
8.	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	2 000		2 000
9.	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	13 087		13 087
10.	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	-		-
11.	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont]	10 000		10 000
12.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	8 100		8 100
13.	Óvodáztatási támogatás	490		490
14.	Természetben nyújtott támogatás		9 083	9 083
15.	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	55 472	9 083	64 555

18. melléklet a 3/2016. (I.27.) ök. rendelethez
 Ercsi Napfény Óvoda 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D
1.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei			
2.	1. Maradvány igénybevétele		407	407
3.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		407	407
4.	Bevételek mindösszesen:		407	407

19. melléklet a 3/2016. (I.27.) ök. rendelethez
 Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.09.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B	C	D
1.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei			
2.	1. Maradvány igénybevétele		201	201
3.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		201	201
4.	Bevételek mindösszesen:		201	201

17. melléklet a 3/2016. (I.27.) ök. rendelethez
"29. melléklet a 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		módosított előirányzat 2015.09.30.	módosított előirányzat 2015.12.31.	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.09.30.	módosított előirányzat 2015.12.31.
	A	B		C	D	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	441 737	482 470	Működési kiadások		
2.	III. Közhatalmi bevételek	468 250	579 449	Személyi juttatások	410 306	439 345
3.	IV. Működési bevételek	105 775	107 725	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	107 086	111 439
4.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	7 425	7 425	Dologi kiadások	491 051	528 225
5.	VI. Felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatásai	53 594	62 677
6.	VII. Költtségvetési bevételek	1 023 187	1 177 069	Működési célú pénzeszköz átadás	57 644	57 709
7.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei	122 632	28 371	Működési általános tartalékok	75 103	4 713
8.	IX. Finanszírozási bevételek	50 000	708 000	Működési céltartalékok	1 035	1 652
				Finanszírozási kiadás		708 000
10.	Működési bevételek mindösszesen:	1 195 819	1 913 440	Működési kiadások mindösszesen:	1 195 819	1 913 760
11.						
12.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197 189	266 405	Felhalmozási kiadások		
13.	VI. Felhalmozási bevételek	110 168	10 255	Beruházások	310 593	364 335
14.	Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére			Felújítások	296 297	318 312
15.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei	334 811	435 603	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	9 938	9 938
16.				Részesedés vásárlása	4 700	9 700
17.				Felhalmozási céltartalékok	20 640	9 978
18.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	642 168	712 263	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	642 168	712 263
19.	Bevételek mindösszesen:	1 837 987	2 625 703	Kiadások mindösszesen:	1 837 987	2 626 023

Bevételek módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat bevételei

	adatok Ft-ban	
2015. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	1 329 000	
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	30 190 000	5858
Szociális ágazati pótlék	830 000	
Építésszámla ei. Mód.	3 764 000	
kommunális adó ei. Mód.	186 000	
Iparüzési adó ei. Mód.	106 625 000	11286
Gépjárműadó ei. Mód.	624 000	
Ingatlan értékesítés ei. Mód.	99 913 000	
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	708 000 000	
Közevelési támogatás ei.	1 042 000	
Szociális feladatok központi támogatása	427 000	
Szociális feladatok központi támogatás módosítása	2 558 000	
Települési önkorm. Támogatása	390 000	
Természetbeni támogatás-Úrszéher utalvány	9 083 000	
KEOP Szennyvíz szállítási finansz. Bev.	34 423 000	34423
KEP napellen Műv. Ház szállítói finansz. Bev.	34 793 000	34793
Likvid hitel ei. Kivezetése	50 000 000	-50000
2014. évi maradvány ei.	4 706 000	
Összesen:	783 941 000	36360

	adatok Ft-ban
Napfény Óvoda	
2014. évi maradvány ei.	407 000

	adatok Ft-ban
Hétszínvirág Óvoda	
2014. évi maradvány ei.	201 000

	adatok Ft-ban
Szociális Szolgálat	
2014. évi maradvány ei.	1 071 000

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház bevétel módosítás

	adatok Ft-ban
ÁHIT-n belülről átvett pénzeszköz-KLIK	1 950 000
2014. évi maradvány ei.	146 000
Összesen:	2 096 000
Bevételek mindösszesen:	787 716 000

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	5 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	26 600 000
444/2015.kl.hat. - Polgármester 1,5 havi jutalma	739 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	
Összesen	27 344 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	2 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	3 590 000
444/2015.kl.hat. - Polgármester 1,5 havi jutalma	200 000
Összesen	3 792 000
Dologi kiadások	
354/2015- Szennyvíztelep tároló bővítés terve	260 000
356/2015- 1956-os emléktábla kihelyezése	100 000

357/2015.- Forgalmesszállító telepítése Egressy u.	191 000
Polgármesteri keret- Makkai Attila fuvardíj	51 000
410/2015.kt.hat. - Síntelep játszótér tervezése	254 000
412/2015.kt.hat. - Karácsonyi díszkivilágítás	1 300 000
440/2015.kt.hat. - intézményi és köztéri játszótéri eszközök ellenőrzése	288 000
441/2015.kt.hat. - "Ürökmogyó Park" járda	144 000
Polgármesteri keret felhasznál. - karácsonyi dekoráció	27 000
Polgármesteri keret felhasznál. - Táncházt zene (Nemesek Levele)	10 000
473/2015.kt. Hat. - Hulladékégető áttelepítés költsége	366 000
488/2015.kt. Hat. - bukka apríték beszerzése	1 591 000
492/2015.kt.hat. - Síntelep közösségi ház gáz bevezetése	218 000
KÉOP napfény szállítási finansz.	3 627 000
Hétszínvág Óvoda bővítés fordított ÁFA átvez. Beruházásról	24 346 000
Hétszínvág Övi utóbbi ei.	- 3 145 000
Polgármesteri keret felhasználása- Mozgókort E. karácsonyi vacsora	100 000
Összesen:	29 728 000
Működési célú pénzeszköz átadás	
Polgármesteri keret felhasznál. - Horvát Nemzetiségi Önk. Támogatás	65 000
Összesen:	65 000
Finanszírozási kiadás	
Forgatási célú befizetési értékpapír vásárlása	708 000 000
Összesen:	708 000 000
Tartalék	
353/2015.- Traktohoz adapterek beszerzése	- 541 000
354/2015.- Szennyvíztelep tároló bővítés terve	- 260 000
356/2015.- 1956-os emléktábla kihelyezése	- 100 000
357/2015.- Forgalmesszállító telepítése Egressy u.	- 191 000
358/2015.- Új térfényké kamera beszerzése	- 344 000
365/2015. Tizen Klub tetei felújítás onéiz	- 5 594 000
372/2015.- Hétszínvág Óvoda parkoló ép.	- 5 000 000
391/2015.- Hétszínvág óvoda nasszórendszer bővítése	- 671 000
394/2015.- Síntelep közösségi ház nyílászáró cseréje	- 250 000
Polgármesteri keret- Makkai Attila fuvardíj	- 51 000
410/2015.kt.hat. - Síntelep játszótér tervezése	- 254 000
412/2015.kt.hat. - Karácsonyi díszkivilágítás	- 1 300 000
425/2015.kt. Hat. - Dunakavics Kft. Torzstőke emelés	- 5 000 000
434/2015.kt.hat. - Részvétel sátor beszerzése	- 426 000
440/2015.kt.hat. - intézményi és köztéri játszótéri eszközök ellenőrzése	- 288 000
441/2015.kt.hat. - "Ürökmogyó Park" járda	- 144 000
444/2015.kt.hat. - Polgármester 1,5 havi jutalma	- 939 000
Polgármesteri keret felhasznál. - Rally kiadásaira	- 480 000
Polgármesteri keret felhasznál. - Horvát Nemzetiségi Önk. Támogatás	- 65 000
Polgármesteri keret felhasznál. - karácsonyi dekoráció	- 27 000
Polgármesteri keret felhasznál. - PH karácsonyi vacsora	- 150 000
Polgármesteri keret felhasznál. - Táncházt zene (Nemesek Levele)	- 10 000
473/2015.kt. Hat. - Hulladékégető áttelepítés költsége	- 366 000
488/2015.kt. Hat. - bukka apríték beszerzése	- 1 591 000
492/2015.kt.hat. - Síntelep közösségi ház gáz bevezetése	- 218 000
Polgármesteri keret felhasználása- Mozgókort E. karácsonyi vacsora	- 100 000
Adóérvényesség hi. Tartalékba helyezése	
köszvényes támogatás ei.	- 1 042 000
Szociális feladatok központi támogatása	- 427 000
Szociális feladatok központi támogatás módosítása	- 2 558 000
Telepítési önkorm. Támogatása	- 390 000
Szennyvíz célkialakítás felhasznál. KÉOP szennyvízber.	- 10 402 000
Likvid hitel ei. Kivez.	- 50 000 000
2014. évi maradvány ei.	- 4 706 000
Összesen:	- 80 755 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Természetbeni juttatás ei. (Értéket utalvány)	- 9 083 000
Összesen:	- 9 083 000
Beruházások	
353/2015.- Traktohoz adapterek beszerzése	- 541 000
358/2015.- Új térfényké kamera beszerzése	- 344 000
372/2015.- Hétszínvág Óvoda parkoló ép.	- 5 000 000

394/2015.- Síntelep községi ház ei. Ácsop. nyílászáró cseréje	-	400 000
434/2015.k.t.hat. - fémvázaz sátor beszerzése		426 000
KEOP napkelet szállítói finans. ei.		31 166 000
Hétszínvirág Óvoda bővítés fordítón ÁFA átvész Beruházásból	-	24 346 000
KEOP szennyvíz szállítói finans.		56 111 000
Összesen:		68 842 000
Felújítás		
365/2015. Tiszta Klub tető felújítás önrésze		5 594 000
394/2015.- Síntelep községi ház nyílászáró cseréje		250 000
394/2015.- Síntelep községi ház ei. Ácsop. nyílászáró cseréje		400 000
Összesen:		6 244 000
Részesedések vásárlása		
425/2015 k. Hat. - Dunakoves Kft. Törzstulke emelés		5 000 000
Összesen:		5 000 000

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Polgármesteri Hivatal	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	162 000
Összesen:	162 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	44 000
Összesen	44 000
Dologi kiadások	
Polgármesteri keret felhasználás - PH karácsonyi vacsora	150 000
Összesen	150 000

Napfény Óvoda	
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	80 000
Összesen:	80 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	21 000
Összesen:	21 000
Dologi kiadások	
2014. évi maradvány ei.	407 000
Összesen	407 000

Hétszínvirág Óvoda	
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	162 000
Összesen:	162 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	44 000
Összesen:	44 000
Dologi kiadások	
Hétszínvirág Óv. kintlév. ei.	3 145 000
2014. évi maradvány ei.	201 000
Összesen:	3 346 000
Beruházás	

391/2015.- Hétszínvirág óvoda riasztórendszer bővítése	671 000
Összesen:	671 000

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	51 000
Összesen:	51 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	14 000
Dologi kiadás átcsoportosítás járulékra	104 000
Összesen:	118 000
Dologi kiadások	
Polgármesteri keret felhaszn. - Rally kiadásaira	480 000
ÁHT-n belülről átvett pénzeszköz-KLIK	1 950 000
Dologi kiadás átcsoportosítás járulékra	- 104 000
2014. évi maradvány ei.	146 000
Összesen:	2 472 000

Egészségügyi Központ	
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	142 000
Összesen:	142 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	38 000
Összesen:	38 000

*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@f-online.hu*

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2451 Ercsi, Fő u. 20..)

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

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2451 Ercsi, Fő u. 20.)

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

I. A költségvetési rendelet módosítása

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

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

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

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

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

A hiány finanszírozása a maradvány terhére, belső forrásból történik.

költségvetési bevételek:	1.453.729 e Ft,
maradvány igénybevétele:	463.974 e Ft,
finanszírozási bevétel:	708.000 e Ft,
bevételek összesen:	2.625.703 e Ft,
költségvetési kiadások:	1.917.703 e Ft,
finanszírozási kiadások:	708.000 e Ft,
kiadások összesen:	2.625.703 e Ft

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

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

Ercsi, 2016. január 26.



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

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
Adószám: 5130518-3-34