

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés +
	A	B		-
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 508	458 235	36 727
2.	I. Önkormányzatok működési támogatásai	401 200	407 287	6 087
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 920	85 661	26 741
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 205	153 205	
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	176 090	154 273	- 21 817
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 823	10 132	309
7.	Működési célú központosított előirányzatok	3 162	1 827	- 1 335
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 189	2 189
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	20 308	50 948	30 640
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-		
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 108	-	- 1 108
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-		
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	19 200	50 948	31 748
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	378 674	403 566	24 892
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	378 674	403 566	24 892
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	378 674	378 674	-
17.	KEOP-1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	349 100	349 100	
18.	KEOP-4.10.0/A/12-213-1030 Művház és Hétszínvirág Óvoda napelemes rendszer	29 574	29 574	
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		24 892	24 892
20.	III. Közhatalmi bevételek	582 200	582 200	-
21.	I. Jövedelemadók	-	-	-
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	-		
23.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-		
24.	2. Vagyoni típusú adók	48 500	48 500	-
25.	ebből: építményadó	32 000	32 000	
26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500	16 500	
27.	3. Termékek és szolgáltatások adói	531 700	531 700	-
28.	Értékesítési és forgalmi adók	510 000	510 000	
29.	ebből: általános forgalmi adó			
30.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	510 000	510 000	
31.	Gépjárműadók	19 500	19 500	
32.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	19 500	19 500	
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 200	2 200	
34.	ebből: telajterhelési díj	2 200	2 200	
35.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	-
36.	ebből: egyéb bírság	2 000	2 000	
37.	IV. Működési bevételek	48 611	48 611	-
38.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	
39.	2. Szolgáltatások ellenértéke	11 149	11 149	
40.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 240	3 240	
41.	4. Tulajdonosi bevételek	23 880	23 880	
42.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	23 880	23 880	
43.	5. Ellátási díjak	-	-	
44.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 842	6 842	
45.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	
46.	8. Kamatbevételek	3 500	3 500	
47.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500	14 500	-
48.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 500	14 500	
49.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	13 000	13 000	
50.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500	1 500	
51.	VI. Felhalmozási bevételek	1 660	1 660	-
52.	VII. Költségvetési bevételek	1 447 153	1 508 772	61 619
53.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	159 323	270 777	111 454
54.	I. Maradvány igénybevétele	159 323	270 777	111 454
55.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 323	270 777	111 454
56.	IX. Finanszírozási bevételek			
57.	Bevételek összesen	1 606 476	1 779 549	173 073

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés + -
	A	B		
1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 342	2 342
2.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről		2 342	2 342
3.	ebből: OGY választás		1 171	1 171
4.	EP választás		1 171	1 171
5.	IV. Működési bevételek	4 954	4 954	-
6.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-		
7.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 090	1 090	
8.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 642	3 642	
9.	4. Tulajdonosi bevételek	-		
10.	5. Ellátási díjak	-		
11.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	222	222	
12.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-		
13.	8. Kamatbevételek	-		
14.	VI. Költségvetési bevételek	4 954	7 296	2 342
15.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		4 621	4 621
16.	1. Maradvány igénybevétele		4 621	4 621
17.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 621	4 621
18.	Bevételek mindösszesen:	4 954	11 917	6 963

3. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés + -
	A	B		
1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 395	6 395
2.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről		6 395	6 395
3.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		6 395	6 395
4.	IV. Működési bevételek	2 155	2 155	-
5.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
6.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 035	2 035	
7.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
8.	4. Tulajdonosi bevételek			
9.	5. Ellátási díjak			
10.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	120	120	
11.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
12.	8. Kamatbevételek			
13.	VI. Költségvetési bevételek	2 155	8 550	6 395
14.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		7 541	7 541
15.	1. Maradvány igénybevétele		7 541	7 541
16.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 541	7 541
17.	Bevételek mindösszesen:	2 155	16 091	13 936

Ercsi Város Önkormányzat Egészségügyi Központ 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés + -
	A	B		
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 466	44 466	
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44 466	44 466	
3.	IV. Működési bevételek	120	120	
4.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
5.	2. Szolgáltatások ellenértéke	120	120	
6.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
7.	4. Tulajdonosi bevételek			
8.	5. Ellátási díjak			
9.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
10.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
11.	8. Kamatbevételek			
12.	VI. Költségvetési bevételek	44 586	44 586	
13.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		2 654	2 654
14.	1. Maradvány igénybevétele		2 654	2 654
15.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 654	2 654
16.	Bevételek mindösszesen:	44 586	47 240	2 654

5. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Szociális Szolgálat 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés + -
	A	B		
1.	IV. Működési bevételek	31 003	31 003	
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 651	1 651	
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.	4. Tulajdonosi bevételek			
6.	5. Ellátási díjak	29 352	29 352	
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
9.	8. Kamatbevételek			
10.	VI. Költségvetési bevételek	31 003	31 003	
11.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		2 771	2 771
12.	1. Maradvány igénybevétele		2 771	2 771
13.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 771	2 771
14.	Bevételek mindösszesen:	31 003	33 774	2 771

6. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Ercsi Napfény Óvoda 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

1.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		4 556	4 556
2.	1. Maradvány igénybevétele		4 556	4 556
3.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 556	4 556
4.	Bevételek mindösszesen:	-	4 556	4 556

7. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

1.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		2 085	2 085
2.	1. Maradvány igénybevétele		2 085	2 085
3.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 085	2 085
4.	Bevételek mindösszesen:	-	2 085	2 085

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés +
	A	B		-
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 974	511 438	45 464
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	401 200	407 287	6 087
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 920	85 661	26 741
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 205	153 205	-
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	176 090	154 273	- 21 817
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 823	10 132	309
7.	Működési célú központosított előirányzatok	3 162	1 827	- 1 335
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 189	2 189
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	64 774	104 151	39 377
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	6 395	6 395
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 108	2 342	1 234
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44 466	44 466	-
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	19 200	50 948	31 748
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	378 674	403 566	24 892
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	378 674	403 566	24 892
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	378 674	378 674	-
17.	KEOP-1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	349 100	349 100	
18.	KEOP-4.10.0/A/12-213-1030 Műház és Hétszínvirág Óvoda naepelemes rendszer	29 574	29 574	
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	24 892	24 892
20.	III. Közhatalmi bevételek	582 200	582 200	-
21.	1. Jövedelemadók	-	-	
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	
23.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	
24.	2. Vagyoni típusú adók	48 500	48 500	-
25.	ebből: építményadó	32 000	32 000	
26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500	16 500	
27.	3. Termékek és szolgáltatások adói	531 700	531 700	-
28.	Értékesítési és forgalmi adók	510 000	510 000	
29.	ebből: általános forgalmi adó	-	-	
30.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	510 000	510 000	
31.	Gépjárműadók	19 500	19 500	
32.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	19 500	19 500	
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 200	2 200	-
34.	ebből: talajterhelési díj	2 200	2 200	
35.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	-
36.	ebből: egyéb bírság	2 000	2 000	
37.	IV. Működési bevételek	86 843	86 843	-
38.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	
39.	2. Szolgáltatások ellenértéke	16 045	16 045	
40.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 882	6 882	
41.	4. Tulajdonosi bevételek	23 880	23 880	-
42.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	23 880	23 880	
43.	5. Ellátási díjak	29 352	29 352	
44.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 184	7 184	-
45.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	
46.	8. Kamatbevételek	3 500	3 500	

47.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500	14 500	
48.	I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 500	14 500	-
49.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	13 000	13 000	
50.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500	1 500	
51.	VI. Felhalmozási bevételek	1 660	1 660	-
52.	VII. Költségvetési bevételek	1 529 851	1 600 207	70 356
53.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	159 323	295 005	135 682
54.	I. Maradvány igénybevétele	159 323	295 005	135 682
55.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 323	295 005	135 682
56.	IX. Finanszírozási bevételek			
57.	Bevételek összesen	1 689 174	1 895 212	206 038

9. melléklet a 8/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés -	adatok ezer Ft-ban +
	A	B	C	D				
1.	1		042220 Erdőgazdálkodás					
2.		3	Dologi kiadások		8000	8000		
3.			Összesen:		8000	8000		
4.								
5.	2		063020 Víztermelés,-kezelés, ellátás					
6.		3	Dologi kiadások		439	439		
7.			Összesen:		439	439		
8.								
9.	3		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
10.		3	Dologi kiadások		6 698	6 698		
11.			Összesen:		6 698	6 698		
12.								
13.	4		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					
14.		3	Dologi kiadások		24 247	24 247		
15.			Összesen:		24 247	24 247		
16.								
17.	5		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
18.		3	Dologi kiadások		20 000	21 780	1 780	
19.			Összesen:		20 000	21 780	1 780	
20.								
21.	6		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)					
22.		3	Dologi kiadások		953	953		
23.			Összesen:		953	953		
24.								
25.	7		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)					
26.		3	Dologi kiadások		2 830	2 830		
27.			Összesen:		2 830	2 830		
28.								
29.	8		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
30.		1	Személyi juttatások		24 256	24 256		
31.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 077	6 077		
32.		3	Dologi kiadások		59 255	60 838	1 583	
33.		5	Egyéb támogatás		1 810	1 810		
34.		6	Működési célú támogatás		1 500	1 500		
35.			Összesen:		92 898	94 481	1 583	

36.						
37.	9		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
38.		4	Dologi kiadások	46	6 734	6 688
39.			Összesen:	46	6 734	6 688
40.						
41.	10		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
42.		3	Dologi kiadások	16 578	19 436	2 858
43.			Összesen:	16 578	19 436	2 858
44.						
45.	11		064010 Közvilágítás			
46.		3	Dologi kiadások	19 185	19 185	
47.			Összesen:	19 185	19 185	
48.						
49.	12		031030 Közrend rendjének fenntartása			
50.		6	Működési célú támogatás	2 000	2 000	
51.			Összesen:	2 000	2 000	
52.						
53.	13		096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
54.		3	Dologi kiadások	34 501	38 374	3 873
55.			Összesen:	34 501	38 374	3 873
56.						
57.	14		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működetési feladatok			
58.		1	Személyi juttatások	15 142	15 155	13
59.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 140	4 143	3
60.		3	Dologi kiadások	29 078	29 078	
61.			Összesen:	48 360	48 376	16
62.						
63.	15		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
64.		3	Dologi kiadások	26 604	26 604	
65.			Összesen:	26 604	26 604	
66.						
67.	16		091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			
68.		6	Működési célú támogatás	2 234	2 234	
69.			Összesen:	2 234	2 234	-
70.						
71.	17		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			
72.		6	Működési célú támogatás	15 000	15 000	
73.			Összesen:	15 000	15 000	
74.						
75.	18		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügvelet)			
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.]	66 668	66 668	
85.			ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	17 835	17 835	
86.			Összesen:	84 503	84 503	
87.						

88.	21		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
89.		5	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	24 667	24 667	
90.			Összesen:	24 667	24 667	
91.						
92.	22		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
93.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	2 000	2 000	
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.			Összesen:	5 200	5 200	
98.						
99.	23		041232 Start munkaprogram- téli közfogl.			
100.		1	Személyi juttatások	21 221	44 625	23 404
101.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 864	6 023	3 159
102.		3	Dologi kiadások	546	546	
103.			Összesen:	24 631	51 194	26 563
104.						
105.	24		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
106.		1	Személyi juttatások		4 304	4 304
107.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		581	581
108.		3	Dologi kiadások			
109.			Összesen:	-	4 885	4 885
110.						
111.						
112.	25		084031 Civil szervezetek működési támogatása			
113.		6	Működési célú támogatás	5 890	5 890	
114.			Összesen:	5 890	5 890	-
115.						
116.	26		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
117.		6	Működési célú támogatás	500	500	
118.			Összesen:	500	500	
119.						
120.	27		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység			
121.		6	Működési célú támogatás	14 900	15 250	350
122.			Összesen:	14 900	15 250	350
123.						
124.	28		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása			
125.		6	Működési célú támogatás	100	100	
126.			Összesen:	100	100	
127.						
128.	29		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			
129.		6	Működési célú támogatás	1 350	1 350	
130.			Összesen:	1 350	1 350	
131.						
132.	30		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése			
133.		3	Dologi kiadások	362	1 435	1 073
134.			Összesen:	362	1 435	1 073
135.						
136.			104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátás			
137.			Ellátottak pénzbeni juttatásai		1 050	1 050
138.			Összesen:		1 050	1 050
139.						
140.			Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	466 396		
141.			Személyi juttatások	60 619	88 340	27 721
142.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 081	16 824	3 743
143.			Dologi kiadások	249 320	267 175	17 855
144.			Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	47 526	47 876	350
145.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	117 080	118 130	1 050
146.			Önkormányzat mindösszesen:	487 626	538 345	50 719

Az Eresi Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2014.

						adatok ezer Ft-ban
sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés + -
1.	A	B	C	D		
2.	1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
3.		1	Személyi juttatások 20 fő	64 976	65 305	329
4.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 658	18 715	57
5.		3	Dologi kiadások	38 374	42 605	4 231
6.			Összesen:	122 008	126 625	4 617
7.						
8.	2		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
9.		1	Személyi juttatások 2 fő	4 524	4 524	
10.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 241	1 241	
11.			Összesen:	5 765	5 765	-
12.						
13.	3		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
14.		1	Személyi juttatások 10 fő	20 790	20 790	
15.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 548	5 548	
16.		3	Dologi kiadások	1 457	1 457	
17.			Összesen:	27 795	27 795	-
18.						
19.			016010 Ogy.i. önkorm.i és európai parlamenti választás			
20.		1	Személyi juttatások	680	1 802	1 122
21.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212	453	241
22.		3	Dologi kiadások	216	281	65
23.			Összesen:	1 108	2 536	1 428
24.						
25.			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:			
26.			Személyi juttatások 32 fő	90 970	92 421	1 451
27.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 659	25 957	298
28.			Dologi kiadások	40 046	44 342	4 296
29.			Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	156 676	162 721	6 045

a Napfény Óvoda önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +	normatív támogatás	adatok ezer Ft-ban	
								Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H		
1.	3		<i>Napfény Óvoda 193 fő</i>				112 501	46 051	29,04
2.		1	Személyi juttatások 34 fő	92 575	93 000	425			
			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 736	26 755	19			
3.		2							
4.		3	Dologi kiadások	33 801	38 797	4 996			
5.			Összesen:	153 112	158 552	5 440			

12. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

a Hétszínvörös Óvoda önállóan működő költségvetésszerv működési kiadásai

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +	normatív támogatás	adatok ezer Ft-ban	
								Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H		
1.	4		<i>Hétszínvörös Óvoda 99 fő</i>				51 200	17 019	24,95
2.		1	Személyi juttatások 15 fő	42 848	43 083	235			
			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 529	11 537	8			
3.		2							
4.		3	Dologi kiadások	11 754	13 599	1 845			
5.			Összesen:	66 131	68 219	2 088			

13. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +	normatív támogatás	adatok ezer Ft-ban	
								Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H		
1.	5		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>				9 823	43 380	81,54
2.		1	Személyi juttatások 6,5 fő	14 345	18 541	4 196			
			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 793	4 831	1 038			
3.		2							
4.		3	Dologi kiadások	21 225	29 831	8 606			
5.			Összesen	39 363	53 203	13 840			

14. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

az Egészségügyi Központ önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +	OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H		
1.	6		<i>5. Egészségügyi Központ</i>				44 466	27 747	38,42
2.		1	Személyi juttatások 12 fő	38 547	38 642	95			
			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 230	10 255	25			
3.		2							
4.		3	Dologi kiadások	21 002	23 316	2 314			
5.			Összesen	69 779	72 213	2 434			

15. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

a Szociális Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H		
1.	7		<i>6. Szociális Szolgálat</i>				34 015	81 005	70,43
2.		1	Személyi juttatások 27,5 fő	59 228	59 395	167			
			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 801	15 846	45			
3.		2							
4.		3	Dologi kiadások	37 488	39 779	2 291			
5.			Összesen	112 517	115 020	2 503			

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +
1.		1	Személyi juttatások		399 132	433 422	34 290
2.		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		106 829	112 005	5 176
3.		3	Dologi kiadások		414 636	456 839	42 203
4.		5	Egyéb támogatás		117 080	118 130	1 050
5.		6	Működési célú pénzeszköz átadás		47 526	47 876	350
6.			Működési kiadás összesen:		1 085 204	1 168 273	83 069

1085203

17. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +
	A	B	C	D		
1.	1		Ercsi Város Önkormányzat			
2.		7	Beruházások			
3.			KEOP-4.10.0/A/12-2013-1030 Művház és Hétszínvirág Óvoda napkeletem rendszer	34 793	34 793	
4.			KEOP-1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	426 762	426 762	
5.			Nagyhid rekonstrukciója	40 005	40 005	
6.			Cukorgyár közvilágítás	2 292	2 292	
7.			Református templom és Cukorgyári kápolna megvilágítása	2 667	2 667	
8.			Lavotta, Gárdonyi, Deák F. u. közvil. Kiepitése	1 905	1 905	
9.			robogó és számítógép beszerzés	700	700	
10.			Rákóczi út járda építés	838	838	
11.			Szennyvízszivattyú beszerzés (Fejérvíz)	386	386	
12.			Iskola padok és székek beszerzése	1 350	1 350	
13.			Iskola udvari játékok beszerzése	1 050	1 050	
14.			Iskolában WIFI köépítése	1 000	1 000	
15.			2 db térfigyelő kamera beszerzése	3 000	3 000	
16.			temető világítás és vizesblokk	3 000	3 000	
17.			Digitális hőkamera beszerzése	1 000	1 000	
18.			fogászati röntgen beszerzése	2 062	2 062	
19.			ágapritógép beszerzése		7 000	7 000
20.			Összesen:	522 810	529 810	7 000
21.		8	Felújítás			
22.			Csónakház felújítás árvíz után	3 746	3 746	
23.			Komp nagyhíd felújítás árvíz után	2 159	2 159	
24.			Egészségügyi Központban lévő I. emeleti lakás felújítására előirányzat biztosítása	500	500	
25.			Sinatelepi utcák útburkolatának felújítása		4 445	4 445
26.			Összesen:	6 405	10 850	4 445
27.		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
28.			Kínizsi sportpálya öltöző felújításra átadott	18 295	18 295	
29.			EKJSA törzsvagyon emelés		1 700	1 700
30.			Összesen:	18 295	19 995	1 700
31.			Felhalmozási célú hitel törlesztés		24 892	24 892
32.			Felhalmozási kiadások összesen:	547 510	585 547	38 037

18. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +
	A	B	C	D		
1.	1		Ercsi Polgármesteri Hivatal			
2.		7	Beruházások			
3.			Szociális Iroda - szociális támogatások nyilv. Szoftver	505	505	
4.			Számítógépek beszerzése	6 000	6 000	
5.			Egyéb tárgyeszköz beszerzés		390	390
6.			Összesen:	6 505	6 895	390

Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +
	A	B	C	D		
1.	1		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár			
2.		7	Beruházások			
3.			Eötvös J. festmény beszerzés	86	86	
4.			Egyéb tárgyeszköz beszerzés		300	300
5.			Érdekltség-növelő tám. -számítógép beszerzés		215	215
6.			Összesen:	86	601	515
7.		8	Felújítás			
8.			színpad felújítás	1 000	1 000	
9.			Összesen:	1 000	1 000	
10.			Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 086	1 601	515

20. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Egészségügyi Központ 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +
	A	B	C	D		
1.	1		Egészségügyi Központ			
2.		7	Beruházások			
3.			Fogászati röntgen beszerzés	0	0	0
4.			Egyéb tárgyeszköz beszerzés		340	340
5.			sámítógép és program beszerzés		300	300
6.			Összesen:	-	640	640

21. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgálat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +
	A	B	C	D		
1.	1		Szociális Szolgálat			
2.		7	Beruházások			
3.			Kazán beszerzés	3100	3100	
4.			Egyéb tárgyeszköz beszerzés		480	480
5.			szoftver és 1 db számítógép beszerzés	400	400	
6.			Összesen:	3 500	3 980	480

22. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +
	A	B	C	D		
1.	1		Ercsi Napfény Óvoda			
2.		7	Beruházások			
3.			Egyéb tárgyeszköz beszerzés		500	500
4.			Összesen:	-	500	500

23. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +
	A	B	C	D		
1.	1		Ercsi Hétszínvirág Óvoda			
2.		7	Beruházások			
3.			Egyéb tárgyeszköz beszerzés		240	240
4.			Összesen:	-	240	240

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi tartalékának részletezése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +
	A	B	C	D		
1.		11	Céltartalék:	41 621	79 039	37 418
2.			pályázati önrész	10 000	10 000	
3.			Humán Bizottság	200	200	
4.			2013. évi adóérdekeltségi alap	-	-	
5.			Polgármesteri keret	914	914	
6.			Szociális keret	600	484	- 116
7.			Civil keret	2 450	2 450	
8.			Tankönyv céltartalék	700	700	
9.			Sportcsarnok tetőfelújítás	15 000	15 000	
10.			járási hivatal átalakítás	3 000	3 000	
11.			Sinatelepen közösségi ház vásárlása és felújítása	3 000	5 000	2 000
12.			Dunaparti fejlesztése	5 000	5 000	
13.			Karsai G. tiszteletdíj felajánlás	606	606	
14.			dr. Dobi Ildikó tiszteletdíj felajánlás	151	151	
16.			Óvoda férőhely bővítés pályázati önrész		35 534	35 534
17.		12	Általános tartalék	3 749	48 498	44 749
18.			Tartalék mindösszesen	45 370	127 537	82 167

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés + -
	A	B		
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	8 500	8 650	150
2.	Ercsi Sportegyesület	6 400	6 600	200
3.	Harcművészetek Egyesülete	550	550	
4.	Ercsi Nagycsaládosok Egyesülete	100	100	
5.	Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány	200	200	
6.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	200	200	
7.	Egészséges Életmód Egyesület	400	400	
8.	Zöldövezet Alapítvány	300	300	
9.	Eötvös József Diáksport Egyesület	100	100	
10.	Római Katolikus Egyházközség	200	200	
11.	Református Egyház	300	300	
12.	Sínatelepért Egyesület	350	350	
13.	Sina Polgárőr Egyesület	400	400	
14.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	300	300	
15.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	150	150	
16.	Zorica Közháznál Egyesület	1 400	1 400	
17.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300	300	
18.	Ercsi Polgári Őrség	1 400	1 400	
19.	SOTE Játsház Alapítvány	480	480	
20.	Vízisport Egyesület	500	500	
21.	Magyarok Öröksége Alapítvány	210	210	
22.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 740	23 090	350

26. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat és intézmények egyéb sajátos bevételeiből	3 942 140
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	3 942 140
3.	1.1 Sportcsarnok	1 650 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	1 970 000
5.	1.3 Ercsi Város Önkormányzat	322 140
6.	Helvi adóbevételekből	3 276 736
7.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő)	33 000
8.	2. Iprizési adó (290 vállalkozó)	3 243 736
9.	Átengedett központi adóból	208 000
10.	1. Gépjárműadó (16 fő)	208 000
11.	Összesen:	7 426 876

27. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2014. évre tervezett szociális juttatásainak

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	eltérés - +
	A	B		
1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	900	900	
2.	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	900	900	
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	66 668	66 668	
4.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	66 668	66 668	
5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	24 667	24 667	
6.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	24 667	24 667	
7.	Egyéb nem intézményi ellátások	23 035	23 035	
8.	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	17 835	17 835	
9.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	2 000	2 000	
10.	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	400	400	
11.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	1 500	1 500	
12.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	1 300	1 300	
13.	Családi támogatás - óvodáztatási támogatás		1 050	1 050
14.	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	115 270	116 320	1 050

sorszám	Intézmény neve	2014. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunka- idős
	A	B	C	D
1.	Ercsi Város Önkormányzat	86	11	75
2.	köztisztviselő	1	1	
3.	közalkalmazott	7	7	0
4.	közcélú foglalkoztatott	75	0	75
5.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	3	3	0
6.	Polgármesteri Hivatal	32	32	0
7.	köztisztviselő	24	24	0
8.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	8	8	0
9.	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	34	34	0
10.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	15	15	0
11.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	7	6	1
12.	Egészségügyi Központ	12	12	0
13.	Szociális Szolgálat	28	27	1
14.	Összes létszám:	214	137	77

29. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló projektekről
adatok forintban

sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata
	A	B
1.	KEOP-1.2.0/B/10-0030 Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése	
	Bevételek	430 784 634
	Előleg	-
	Támogatás	356 475 330
	Önrész	74 309 304
	Kiadások	430 784 634
	Projekt előkészítés	7 900 000
	Projekt menedzsment költsége	14 626 360
	Beruházás/eszközbeszerzés	390 889 471
	Szolgáltatások költsége	17 368 803
2.	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában tárgyú, projekt	
	Bevételek	21 520 750
	Előleg	5 380 000
	Támogatás	16 140 750
	Önrész	-
	Kiadások	21 520 750
	Projekt előkészítés	660 000
	Projekt menedzsment költsége	2 582 480
	projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	1 905 000
	célcsoport számára biztosított egyéb támogatás költsége	5 724 960
	projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatás	6 456 216
	egyéb szolgáltatások	500 000
	Beruházás/eszközbeszerzés	2 152 075
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	540 000
	tartalék	1 000 019
3.	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Eresiben	
	Bevételek	25 000 000
	Előleg	6 250 000
	Támogatás	18 750 000
	Önrész	-
	Kiadások	25 000 000
	Projekt előkészítés	750 000
	Projekt menedzsment költsége	2 978 950
	célcsoport számára biztosított egyéb támogatás költsége	11 284 650
	projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatás	7 166 400
	egyéb szolgáltatások	1 570 000
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	1 250 000

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
	A	B	C	D
1.	I. Általános feladatok támogatása	58 920	409 930	468 850
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	58 920	409 930	468 850
3.	II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	175 486	78 067	253 553
4.	Ebből:			
5.	Napfény Óvoda	112 501	40 476	152 977
6.	Hétszínvirág Óvoda	51 200	14 875	66 075
7.	Iskolai étkeztetés	11 785	22 716	34 501
8.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	26 742	90 338	117 080
9.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 015	76 711	110 726
10.	V. Kulturális feladatok támogatása	9 823	28847	38 670
11.	Általános működési támogatás összesen:	304 986	683 893	988 879
12.	Egészségügyi Központ	44 466	25 033	69 499
13.	Mindösszesen:	349 452	708 926	1 058 378

31. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat korrigált saját bevételei és a hitel felvétel felső határának bemutatása 2014-ben

sorszám	Megnevezés	2014	2015	2016	2017
1.	Helyi adóból származó bevételek	558 500	561 300	564 000	566 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	23 880	23 900	24 100	24 300
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	3 500	3 000	2 900	2 800
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	16 389	16 470	16 550	16 700
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	602 269	604 670	607 550	610 700
8.	Kötelezettségek	- 7 520	- 3 514	- 3 514	- 3 514
9.	Korrigált saját bevétel összesen:	594 749	601 156	604 036	607 186
10.	Hitelfelvétel felső határa	297 375	300 578	302 018	303 593

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 974	511 438	Személyi juttatások	399 132	433 422
2.	III. Közhatalmi bevételek	582 200	582 200	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 829	112 005
3.	IV. Működési bevételek	67 899	86 843	Dologi kiadások	414 636	456 839
4.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500	14 500	Ellátottak pénzbeni juttatásai	117 080	118 130
5.	VII. Költségvetési bevételek	1 130 573	1 194 981	Működési célú pénzeszköz	47 526	47 876
6.	VIII. Beruházási finanszírozás bevételei		27 294	Működési általános tartalékok	3 749	48 498
7.				Működési céltartalékok	41 621	5 504
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 130 573	1 222 275	Működési kiadások mindösszesen:	1 130 573	1 222 275
1.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	378 674	403 566	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.
2.	VI. Felhalmozási bevételek	1 660	1 660	Beruházások	532 901	542 666
3.	Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére	18 944		Felújítások	7 405	11 850
4.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	159 323	267 711	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	18 295	19 995
5.				Felhalmozási céltartalék		73 534
6.				Felhalmozási hitel törlesztés		24 892
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	558 601	672 937	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	558 601	672 937
8.	Bevételek mindösszesen:	1 689 174	1 895 212	Kiadások mindösszesen:	1 689 174	1 895 212

Bevételek módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat bevételei

	adatok Ft-ban
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	3 873 000
Óvodáztatási támogatás	1 050 000
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	855 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	31 448 000
OGY választásra átvett	1 108 000
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.	215 000
Közművelődési érdekeltség-növelő tám.	94 000
2013. évi pénzmaradvány	111 454 000
Nemzeti Kulturális Alaptól átvett	300 000
Adóssághozkiosztási előirányzata	24 892 000
Összesen:	173 073 000

Ercsi Polgármesteri Hivatal bevételei

	adatok Ft-ban
OGY választásra átvett	1 108 000
EP választásra átvett	1 108 000
OGY választásra átvett	63 000
EP választásra átvett	63 000
2013. évi pénzmaradvány	4 621 000
Összesen:	6 963 000

Napfény Óvoda

	adatok Ft-ban
2013. évi pénzmaradvány	4 556 000
Összesen:	4 556 000

Hétszínvirág Óvoda

	adatok Ft-ban
2013. évi pénzmaradvány	2 085 000
Összesen:	2 085 000

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár

	adatok Ft-ban
2013. évi pénzmaradvány	7 541 000
TÁMOP-3.2.13 pályázat finansz.	6 395 000
Összesen:	13 936 000

Egészségügyi Központ

	adatok Ft-ban
2013. évi pénzmaradvány	2 654 000
Összesen:	2 654 000

Szociális Szolgálat

	adatok Ft-ban
2013. évi pénzmaradvány	2 771 000
Összesen:	2 771 000
Bevételek mindösszesen:	206 038 000

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

adatok Ft-ban

Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	13 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	27 708 000
Összesen	27 721 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	3 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	3 740 000
Összesen	3 743 000
Dologi kiadások	
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	3 873 000
Nemzeti Kulturális Alaptól átvett	300 000
148/2014.kt. Hat. - Naplemente Bt. Temető fenntartás kiadásaira előirányzat biztosítása	1 073 000
155/2014.kt.hat. 2013. évi pénzmaradvány	9 546 000
170/2014. kt. Hat. - Nagyhíd felújítás munkalataihoz műszaki ellenőr megbízása	760 000
183/2004.kt.hat. - Vörös J. temetési költsége	238 000
192/2014. kt. Hat. - dr. Card kártya bevezetésére előirányzat biztosítása	464 000
193/2014.kt. Hat. - Eu. Intézmény névadásához előirányzat biztosítása	200 000
197/2014.kt.hat. - Szent J. Nagyhídra vezető út kiszélesítése	580 000
198/2014. kt. Hat. - Szent J. Nagyhíd névtábla	100 000
199/2014. kt. Hat. - Szent J. Nagyhíd graffitj elleni védelme	340 000
203/2014.kt. Hat. - Irodalmi Klub pályázat díjazásához előirányzat elkülönítése	150 000
204/2014.kt. Hat. - Óvodai férőhelyek bővítésére beadott pályázatírás díja	191 000
205/2014.kt. Hat. - Ercsi Nefelejcs u. 46. sz. alatti ingatlan tulajdonosának kártalanítása	40 000
Összesen:	17 855 000
Működési célú támogatásértékű kiadás	
163/2014. kt. Hat. - Ercsi SE nyári kézilabda tábor támogatása	200 000
164/2014. kt. Hat. - Ercsi Kinizsi SE U-10 korosztály bécsi labdarugó tornán való részvételének támogatása	150 000
Összesen:	350 000
Egyéb támogatás	
Óvodáztatási támogatás	1 050 000
Összesen:	1 050 000

Beruházás	
173/2014.kt. Hat. - Ágapritó gép beszerzésére előirányzat biztosítása	7 000 000
Osszesen:	7 000 000
Felújítás	
172/2014. kt. Hat. - 3 Sinatelepen lövő utca útburkolatának karbantartására előirányzat biztosítása	4 445 000
Osszesen:	4 445 000
Törzstőke emelés	
147/2014.kt. Hat. - EKISA törzsvagygon megemeléséről	1 700 000
Osszesen:	1 700 000
Felhalmozási hitel törlesztés	24 892 000
Tartalék	
133/2014. kt. Hat. - Napfény és Hétszínvirág Óvodában győgyepedagógiai segítő munkatárs képzésének költsége	- 410 000
134/2014.kt. Hat. - Napfény Óvodában győgyepedagógiai munkatárs képzésének költsége	- 150 000
135/2014. kt. Hat. - Napfény Óvodában 2 fő óvodapedagógus képzése	- 90 000
136/20014. kt. Hat. - Utazó győgyepedagógus megbízásáról	- 600 000
137/2014. kt. Hat. - Napfény Óvodában fejlesztő szoba létesítésének költsége	- 250 000
147/2014.kt. Hat. - EKISA törzsvagygon megemeléséről	- 1 700 000
148/2014.kt. Hat. - Naplemente Bt. Temető fenntartás kiadásaira előirányzat biztosítása	- 1 073 000
155/2014.kt.hat. 2013. évi szabad pm. tartalékba helyezése	101 908 000
159/2014. kt. Hat. - PH dolgozója részére temetési segély kifizetésére előirányzat biztosítása	- 116 000
163/2014. kt. Hat. - Ercsi SE nyári kézilabda tábor támogatása	- 200 000
164/2014. kt. Hat. - Ercsi Kinizsi SE U-10 korosztály bécsi labdarugó tornán való részvételének támogatása	- 150 000
170/2014. kt. Hat. - Nagyhíd felújítás munkalataihoz műszaki ellenőr megbízása	- 760 000
172/2014. kt. Hat. - 3 Sinatelepen lövő utca útburkolatának karbantartására előirányzat biztosítása	- 4 445 000
173/2014.kt. Hat. - Ágapritó gép beszerzésére előirányzat biztosítása	- 7 000 000
183/2004.kt.hat. - Vörös J. temetési költsége	- 238 000
187/2014.kt. Hat. - Egészségügyi Központ számítógép és program beszerzése	- 300 000
192/2014. kt. Hat. - dr. Card kártya bevezetésére előirányzat biztosítása	- 464 000
193/2014.kt. Hat. - Eu. Intézmény névadásához előirányzat biztosítása	- 200 000
197/2014.kt.hat. - Szent J. Nagyhídra vezető út kiszélesítése	- 580 000
198/2014. kt. Hat. - Szent J. Nagyhíd névtábla	- 100 000
199/2014. kt. Hat. - Szent J. Nagyhíd graffiti elleni védelme	- 340 000
203/2014.kt. Hat. - Irodalmi Klub pályázat díjazásához előirányzat elkülönítése	- 150 000
204/2014.kt. Hat. - Óvodai férőhelyek bővítésére beadott pályázatírás díja	- 191 000
205/2014.kt. Hat. - Ercsi Nefelejcs u. 46. sz. alatti ingatlan tulajdonosának kártalanítása	- 40 000
206/2014. kt. Hat. - OGY választás többletköltségére előirányzat biztosítása	- 194 000
Osszesen:	82 167 000

Polgármesteri Hivatal**Kiadások**

Polgármesteri Hivatal	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
EP választás	805 000
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	213 000
OGY választásra átvett	50 000
EP választás	50 000
159/2014. kt. Hat. - PH dolgozója részére temetési segély kifizetésére előirányzat biztosítása	116 000
Összesen.	1 234 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
EP választás	215 000
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	57 000
OGY választásra átvett	13 000
EP választás	13 000
Összesen	298 000
Dologi kiadások	
EP választásra átvett	88 000
155/2014.kt.hat. 2013. évi pénzmaradvány	4 621 000
206/2014. kt. Hat. - OGY választás többletköltségére előirányzat biztosítása	194 000
Összesen	4 903 000

Beruházás

Egyéb tárgyeszköz beszerzés előirányzat átcsoportosítása	
Összesen:	-

Napfény Óvoda

Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	70 000
133/2014. kt. Hat. - Napfény és Hétszínvirág Óvodában gyógypedagógiai segítő munkatárs képzésének költsége	205 000
134/2014.kt. Hat. - Napfény Óvodában gyógypedagógiai munkatárs képzésének költsége	150 000
Összesen:	425 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	19 000
Összesen:	19 000
Dologi kiadások	
135/2014. kt. Hat. - Napfény Óvodában 2 fő óvodapedagógus képzése	90 000
136/2014. kt. Hat. - Utazó gyógypedagógus megbízásáról	600 000
137/2014. kt. Hat. - Napfény Óvodában fejlesztő szoba létesítésének költsége	250 000
155/2014.kt.hat. 2013. évi pénzmaradvány	4 556 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés előirányzat átcsoportosítása	- 500 000
Összesen:	4 996 000

Beruházás

Egyéb tárgyeszköz beszerzés előirányzat átcsoportosítása	500 000
Összesen:	500 000

Hétszínvirág Óvoda

Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	30 000
133/2014. kt. Hat. - Napfény és Hétszínvirág Óvodában gyógypedagógiai segítő munkatárs képzésének költsége	205 000
Összesen:	235 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	8 000
Összesen:	8 000
Dologi kiadások	
155/2014.kt.hat. 2013. évi pénzmaradvány	2 085 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés előirányzat átcsoportosítása	- 240 000
Összesen:	1 845 000

Beruházás

Egyéb tárgyeszköz beszerzés előirányzat átcsoportosítása	240 000
Összesen:	240 000

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	
Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	87 000
2013. évi pénzmaradvány (TÁMOP3.2.3)	405 000
2014. évi pénzmaradvány (TÁMOP3.2.13)	3 704 000
Összesen:	4 196 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	23 000
2013. évi pénzmaradvány (TÁMOP3.2.3)	103 000
2014. évi pénzmaradvány (TÁMOP3.2.13)	816 000
TÁMOP 3.2.13. finanszírozása - átvett pénzeszköz	96 000
Összesen:	1 038 000
Dologi kiadások	
Közművelődési érdekeltségmővelő tám.	94 000
2013. évi pénzmaradvány (TÁMOP3.2.3)	2 513 000
TÁMOP 3.2.13. finanszírozása - átvett pénzeszköz	6 299 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés előirányzat átcsoportosítása	- 300 000
Összesen:	8 606 000
Beruházás	
Könyvtári érdekeltségmővelő tám.	215 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés előirányzat átcsoportosítása	300 000
Összesen:	515 000

Egészségügyi Központ	
Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	95 000
Összesen:	95 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	25 000
Összesen:	25 000
Dologi kiadások	
155/2014.kt.hat. 2013. évi pénzmaradvány	2 654 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés előirányzat átcsoportosítása	- 340 000
Összesen:	2 314 000
Beruházások	
187/2014.kt. Hat. - Egészségügyi Központ számítógép és program beszerzése	300 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés előirányzat átcsoportosítása	340 000
Összesen:	640 000

Szociális Szolgálat	
Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	167 000
Összesen:	167 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	45 000
Összesen:	45 000
Dologi kiadások	
155/2014.kt.hat. 2013. évi pénzmaradvány	2 771 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés előirányzat átcsoportosítása	- 480 000
Összesen:	2 291 000
Beruházás	
Egyéb tárgyeszköz beszerzés előirányzat átcsoportosítása	480 000
Összesen:	480 000
Összesen:	206 038 000

Ercsi, 2014.július 18.

-

László Ferencné
mb. Irodavezető