

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

Eresi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		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.	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 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: elkölönített 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 Hétcsinviség Óvoda napkeles 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 jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	510 000	510 000	
31.	Gépjárműadó	19 500	19 500	
32.	ebből: belülről 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	48 611	48 611	
38.	1. Kiszámlázott ellenértékek			
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

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

Eresi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban			
sorsszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.
	A	B	eltérés +
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.	3. ebből: ÖGY választás		1 171 1 171
4.	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

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

adatok ezer Ft-ban			
sorsszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.
	A	B	eltérés +
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.	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

4. melléklet a § 2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ereszi Város Önkormányzat Egészségügyi Központ 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban			
sorsszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.
A		B	C
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. Körzevitett 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
14.	I. Maradvány igénybevétele		2 654
15.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 654
16.	Bevételek mindösszesen:	44 586	47 240

5. melléklet a § 2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ereszi Város Önkormányzat Szociális Szolgálat 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban			
sorsszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.
A		B	C
1.	IV. Működési bevételek	31 003	31 003
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke		
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 651	1 651
4.	3. Körzevitett 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
12.	I. Maradvány igénybevétele		2 771
13.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 771
14.	Bevételek mindösszesen:	31 003	33 774

6. melléklet a § 2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ereszi Város Önkormányzat Ereszi Napfény Óvoda 2014. évi költségvetésének bevételei

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

7. melléklet a § 2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Ereszi Város Önkormányzat Ereszi Hétszínvirág Óvoda 2014. évi költségvetésének bevételei

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

S. melléklet a 8/2014.(VI.11.25.) önkormányzati rendelethez

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

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.	I. Önkormányzatok működési támogatásai	401 200	407 287	6 087
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 920	55 661	26 741
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 205	153 205	-
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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: elkolonizált 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 Művihar és Hétuszlivinög Óvoda napfényes rendszer	29 574	29 574	-
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	24 892	24 892
20.	III. Készletértékesítés bevételei	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 jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	510 000	510 000	-
31.	Gépjárműadók	19 500	19 500	-
32.	ebből: belvárosi 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 bevételek	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.	I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
56.	IX. Finanszírozási bevételek			
57.	Bevételek összesen	1 689 174	1 895 212	206 038

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

Ereszi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	név száma	kiemelt előirány- zat	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	adatok ezer Ft-ban eltérés +
	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 (tömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárása				
10.		3	Dologi kiadások		6 698	6 698	
11.			Összesen:		6 698	6 698	
12.							
13.	4		045140 Városi és elővárosi közúti szennyvízszállítás				
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.			018010 Onkormányzatok elszámolási a			
37.	9		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			
42.		3	szolgáltatások	16 578	19 436	2 858
43.			Dologi kiadások	16 578	19 436	2 858
44.			Összesen:	16 578	19 436	2 858
45.	11		064010 Köztisztviselők			
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 életvités			
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			
58.		1	tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő			
59.		2	működési feladatok	15 142	15 155	13
60.		3	Munkaadó terhelő járulékok és szociális	4 140	4 143	3
61.			hozzájárulási adó			
62.			Dologi kiadások	29 078	29 078	
63.			Összesen:	48 360	48 376	16
64.						
65.	15		081030 Sportérintmények, edzőtáborok			
66.		3	működése és fejlesztése	26 604	26 604	
67.			Dologi kiadások	26 604	26 604	
68.			Összesen:	26 604	26 604	
69.						
70.			091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali			
71.	16		rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai			
72.		6	feladatai 1-4. évfolyamon	2 234	2 234	
73.			Működési célú támogatás	2 234	2 234	
74.			Összesen:	2 234	2 234	
75.						
76.	17		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			
77.		6	Működési célú támogatás	15 000	15 000	
78.			Összesen:	15 000	15 000	
79.						
80.	18		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások			
81.		6	finanszírozása és támogatása (üvevel)	4 052	4 052	
82.			Működési célú támogatás	4 052	4 052	
83.			Összesen:	4 052	4 052	
84.						
85.	19		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi (nem			
86.		5	társadalmi támogatás) ellátások	900	900	
87.			ebből helyi megállapítású közgyógyellátás			
88.			[Szoctv.50.§ (3) bek.]			
89.			Összesen:	900	900	
90.						
91.	20		105010 Munkanélküliség, aktívkorúak ellátása			
92.			ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás	66 668	66 668	
93.			[Szoctv. 35. § (1) bek.]			
94.			ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1)	17 835	17 835	
95.			bek. a) - d) pontok]			
96.			Összesen:	84 503	84 503	
97.						

88.	21	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
89.	5	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 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: ármenei segély [Szocvt. 45.§]	2 000	2 000	
94.	5	ebből: temetési segély [Szocvt. 46.§]	400	400	
95.		ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	1 300	1 300	
96.		ebből: ármenei segély [Szocvt. 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	081031 Civil szervezetek működési támogatása			
113.	6	Működési célú támogatás	5 890	5 890	
114.		Összesen:	5 890	5 890	-
115.					
116.	26	081040 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-fenntartás és működtetése			
133.	3	Dologi kiadások	362	1 435	1 073
134.		Összesen:	362	1 435	1 073
135.					
136.		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás			
137.		Ellátottak pénzbeli 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 pénzbeli juttatásai	117 080	118 130	1 050
146.		Önkormányzat mindösszesen:	487 626	538 345	50 719

10. melléklet a 8/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	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-, vámi- 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 Egyi. önkorm. 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

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

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 - +	adatok ezer Ft-ban	
							normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H	
1.	3		<i>Napfény Óvoda 193 fő</i>				112 501	46 051
2.		1	Személyi juttatások 34 fő	92 575	93 000	425		
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 736	26 755	19		
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 Hétszínvirág 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 - +	adatok ezer Ft-ban	
							normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H	
1.	4		<i>Hétszínvirág Óvoda 99 fő</i>				51 200	17 019
2.		1	Személyi juttatások 15 fő	42 848	43 083	235		
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 529	11 537	8		
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 - +	adatok ezer Ft-ban	
							normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H	
1.	5		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>				9 823	43 380
2.		1	Személyi juttatások 6,5 fő	14 345	15 541	4 196		
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 793	4 831	1 038		
4.		3	Dologi kiadások	21 225	20 831	- 394		
5.			Összesen:	39 363	41 203	1 840		

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	adatok ezer Ft-ban	
								Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H		
1.	6		<i>Egészségügyi Központ</i>				44 466	27 747	38,42
2.		1	Személyi juttatások 12 fő	38 547	38 642	95			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 230	10 255	25			
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	adatok ezer Ft-ban	
									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				
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 801	15 846	45				
4.		3	Dologi kiadások	37 488	39 779	2 291				
5.			Összesen:	112 517	115 020	2 503				

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

Eresi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési kiadásai összesen -kiemelt előirányzatokkénti bontásban

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	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		106 829	112 095	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:		1 085 203	1 168 273	83 069

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

Eresi Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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		Eresi Város Önkormányzat			
2.		7	Beruházások			
3.			KEOP-4.10.0/A/12-2013-1030 Művház és Helyszíntervező Óvoda napellenes rendszer	34 793	34 793	
4.			KEOP1.2.0 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. Kieplése	1 905	1 905	
9.			robot és számítógép beszerzése	700	700	
10.			Rákóczi út járdák építés	838	838	
11.			Szennyvíztisztító üzem beszerzése (Fővíz)	386	386	
12.			Iskola padok és székek beszerzése	1 350	1 350	
13.			Iskola udvari játékok beszerzése	1 050	1 050	
14.			Iskolában WIFI közeplése	1 000	1 000	
15.			2 db térfényképező kamera beszerzése	3 000	3 000	
16.			temető világítás és vízesblokk	3 000	3 000	
17.			Digitalis hőkamera beszerzése	1 000	1 000	
18.			fogászati röntgen beszerzése	2 062	2 062	
19.			ágypróba gép beszerzése		7 000	7 000
20.			Összesen:	522 810	529 810	7 000
21.		8	Felújítás			
22.			Csónakház felújítás árva után	3 746	3 746	
23.			Komp nagyhid felújítás árva után	2 159	2 159	
24.			Egészségügyi Központban lévő I. emeleti lakás felújítására előirányzat biztosítása	500		500
25.			Sínelepi utcák úrburkolatának 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 törzsvagygon 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

Eresi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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		Eresi Polgármesteri Hivatal			
2.		7	Beruházások			
3.			Szociálisroda - szociális támogatások nyit. Szociális	505	505	
4.			Számítógépek beszerzése	6 000	6 000	
5.			Egyéb tárgyeszköz beszerzése		390	390
6.			Összesen:	6 505	6 895	390

19. melléklet a 8/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Cím száma	Kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
				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.			Erdekeltségmővelő 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. (VII.28.) önkormányzati rendelethez

Egészségügyi Központ 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	Kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
				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.			számítógép és program beszerzés		300	300
6.			Összesen:	-	640	640

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

Szociális Szolgálat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	Kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
				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.			szólvár és 1 db számítógép beszerzés	400	400	
6.			Összesen:	3 500	3 980	480

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

Ercsi Napfény Óvoda 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	Kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
				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. (VII.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvíg Óvoda 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

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

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi tartalékának részletezése

sorszám	Cím száma	Kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	adatok ezer Ft-ban eltérés
	A	B	C	D		*
1.		11	Céltartalék:	41 621	79 639	37 418
2.			pályázati önrész	10 000	10 000	
3.			Humán Biztonság	200	200	
4.			2013. évi adóérvénytelenítési 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.			Sporteszközök felújítása	15 000	15 000	
10.			járási hivatal átalakítás	3 000	3 000	
11.			Sípartéren közösségi ház vásárlása és felújítása	3 000	5 000	2 000
12.			Dunapart fejlesztése	5 000	5 000	
13.			Karsai G. tiszteletdíj felajánlás	606	606	
14.			Dr. Dobi Illdi úszóterem felújítása	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

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

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

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Működési előirányzat 2014.04.30.	Működési 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 Nagyszülősek Egyesülete	100	100	
5.	Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány	200	200	
6.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	200	200	
7.	Egészséges Eletmód 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.	Sinatelépfő Egyesület	350	350	
13.	Sina Polgárőr Egyesület	400	400	
14.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	300	300	
15.	Honvéd Nyugdíjasklubja	150	150	
16.	Zorica Közhatalnok Egyesület	1 400	1 400	
17.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300	300	
18.	Ercsi Polgári Örsége	1 400	1 400	
19.	SOTE Játékszoba Alapítvány	480	480	
20.	Vízisport Egyesület	500	500	
21.	Magyarok Öröksége Alapítvány	210	210	
22.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 740	23 690	350

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

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi közvetített támogatásai

sorszám	Megnevezés	adatok forintban	
		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.	Helyi adóbevételekből	3 276 736	
7.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő)	33 000	
8.	2. Iprózési adó (290 vállalkozó)	3 243 736	
9.	Átengedett központi adóból	208 000	
10.	1. Gépjárműadó (16 fő)	208 000	
11.	Összesen:	7 426 876	

28. melléklet a 8/2014.(VII.28.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2014-ben

sorszám	Intézmény neve	2014. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidő	részmunka- idő
	A	B	C	D
1.	Ercsi Város Önkormányzat	86	11	75
2.	közfürdő	1	1	
3.	közfalukészítő	7	7	0
4.	közföldi foglalkoztatott	75	0	75
5.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	3	3	0
6.	Polgármesteri Hivatal	32	32	0
7.	közfürdő	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.(VII.28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Unió támogatásával 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.	TAMOP-3.2.3/A-1/11 „Egítő körösségek” 3. Utem – A) köznevelési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompentenciák fejlesztéséi elősegítő új tanulási formák szolgáltatásban 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 igénybeveti szolgáltatás	6 456 216
	egyéb szolgáltatások	500 000
	Beruházás/eszközbeszerzés	2 152 075
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	540 000
	tanulók	1 000 019
3.	TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben	
	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 igénybeveti szolgáltatás	7 166 400
	egyéb szolgáltatások	1 570 000
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	1 250 000

27. melléklet a 8/2014 (VII.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.	elérés + -
	A	B		
1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	900	900	
2.	ebből: helyi megállapítású kózigyógyítás [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: átlimeneti segély [Szoctv. 45.§]	2 000	2 000	
10.	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	400	400	
11.	ebből: átlimeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	1 500	1 500	
12.	ebből: köznevelés [Szoctv. 48.§]	1 300	1 300	
13.	Családi támogatás - óvodázástól támogatás		1 050	1 050
14.	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	115 270	116 320	1 050

28. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2014-ben

sorszám	Intézmény neve	2014. január 1-én létszám fő	teljes munkaidő	részmun- ka- idő
	A	B	C	D
1.	Ercsi Város Önkormányzat	86	11	75
2.	közfürdő	1	1	
3.	közfürdő	7	7	0
4.	közfürdő foglalkoztatott	75	0	75
5.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	3	3	0
6.	Polgármesteri Hivatal	32	32	0
7.	közfürdő	24	24	0
8.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	8	8	0
9.	Napfény Óvoda (köznevelési)	34	34	0
10.	Hétszínvívó Óvoda (köznevelési)	15	15	0
11.	Eötvös József Általános Iskola 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 támogatásával megvalósuló projektekről

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.	TAMOP-3.2.3/A-11/11 „Építő körösségek” 3. ütem – A) környezeti intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompétenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgáltatásban 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 költségek	540 000
	tanulmányok	1 000 019
3.	TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben	
	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

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

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
	A	B	C	D
1.	I. Általános feladatok támogatása	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.	Nappali Óvoda	112 501	40 476	152 977
6.	Hétszínvörös 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	28 847	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 adókból 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 tárgy eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevételek	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.	Hitel felvétel felső határa	297 375	300 578	302 018	303 593

32. melléklet a 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez
 Ereszi 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. Belföldi 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

Freszi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (II.06.) kt. számú, 2014. évi költségvetési rendelethez az alábbi tételekkel módosult 2014. június 30-ig

Bevételek módosításának indoklása

Freszi Város Önkormányzat bevételei

	adatok Ft-ban
Szociális nyári gyermekfelügyelet támogatása	3 873 000
Önkormányzati támogatás	1 050 000
2014. évi beérkező IV-V. hó	855 000
községi foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	31 448 000
ÖGY választásra átvett	1 108 000
Könyvtári érdekeltség növelő tám	215 000
Közművelődési érdekeltség növelő tám	94 000
2013. évi pénzügyi maradvány	111 454 000
Nemzeti Kulturális Alaptól átvett	300 000
Adóssághoz tartozó előirányzat	24 892 000
Összesen:	173 073 000

Freszi Polgármesteri Hivatal bevételei

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

Napfény Óvoda

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

Hétszínvirág Óvoda

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

Edüvös József Művelődési Ház és Könyvtár

	adatok Ft-ban
2013. évi pénzügyi maradvány	7 541 000
TAMOP-3.2.13 pályázat finansz.	6 395 000
Összesen:	13 936 000

Egészségügyi Központ

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

Szociális Szolgálat

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

Kiadások módosításának indoklása

Ereszt Város Önkormányzat

adatok Ft-ban

Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	13 000
Közzétett foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	27 208 000
Összesen	27 221 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	3 000
Közzétett foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	3 740 000
Összesen	3 743 000
Dologi kiadások	
Szociális nyári gyermekékeztetés támogatása	3 873 000
Nemzeti Kulturális Alapból átvett	300 000
148/2014 kt. Hat. - Naplemente Bt. Temető fenntartás kiadására előirányzat biztosítása	1 073 000
155/2014 kt. Hat. 2013. évi pénzügyi maradvány	9 546 000
170/2014 kt. Hat. - Nagyhíd felújítás munkálataihoz muszaki feltételek megfizetése	760 000
183/2014 kt. Hat. - Vörösi J. temetői költség	238 000
192/2014 kt. Hat. - dr. Card kánya bevezetése előirányzat biztosítása	464 000
193/2014 kt. Hat. - Eu. Intermény nevadáshoz előirányzat biztosítása	260 000
197/2014 kt. Hat. - Szent J. Nagyhíd vezető út kiépítése	580 000
198/2014 kt. Hat. - Szent J. Nagyhíd nevadási	100 000
199/2014 kt. Hat. - Szent J. Nagyhíd grafon elleni védelem	340 000
203/2014 kt. Hat. - Irédalmi klub pályázati díjazásához előirányzat	150 000
204/2014 kt. Hat. - Óvodai férőhelyek bővítésére beadott pályázatú díj	191 000
205/2014 kt. Hat. - Ereszt Nefelejcs u. 46. sz. alatti ingatlan tulajdonosának kártalanítása	40 000
Összesen:	17 855 000
Működési célú támogatásértékkü kiadás	
167/2014 kt. Hat. - Ereszt SE nyári kézilabda tábor támogatása	200 000
169/2014 kt. Hat. - Ereszt Kínesi SE U-10 koreztály becsi labdarúgó tornán való részvételének támogatása	150 000
Összesen:	350 000
Egyéb támogatás	
Övedátviteli támogatás	1 050 000
Összesen:	1 050 000

Beruházás		
171/2014 kt. Hat. - Agaprio gép beszerzése előirányzat biztosítása	-	7 000 000
Összesen:	-	7 000 000
Felújítás		
172/2014 kt. Hat. - 3 Símtelcpen lévő utca utthok elutnak karbantartása előirányzat biztosítása	-	4 445 000
Összesen:	-	4 445 000
Tőzstőke emelés		
147/2014 kt. Hat. - FKISA törzsvagyon megemeléséről	-	1 700 000
Összesen:	-	1 700 000
Felhalmozási hitel törlesztés		
	-	24 892 000
Tartalék		
133/2014 kt. Hat. - Napfeny és Híszmivirág Óvodában győgyedagógiai segítő munkatárs képzésének költsége	-	410 000
134/2014 kt. Hat. - Napfeny Óvodában győgyedagógiai munkatárs képzésének költsége	-	150 000
135/2014 kt. Hat. - Napfeny Óvodában 2 fő óvedagógus képzése	-	90 000
136/2014 kt. Hat. - Uázó győgyedagógus megbízásáról	-	600 000
137/2014 kt. Hat. - Napfeny Óvodában fejlesztő szoba létesítésének költsége	-	250 000
147/2014 kt. Hat. - FKISA törzsvagyon megemeléséről	-	1 700 000
148/2014 kt. Hat. - Naplemente Bt. Temető fenntartás költségére előirányzat biztosítása	-	1 073 000
155/2014 kt. hat. 2013. évi szabad pm. tartalékba helyezése	-	101 905 000
159/2014 kt. Hat. - PH dolgozója részére temetői segély kifizetésére előirányzat biztosítása	-	116 000
163/2014 kt. Hat. - Ercsi SE nyári kezlabda tábor támogatása	-	200 000
164/2014 kt. Hat. - Ercsi Kézlabda SE U-10 kézilabda bécu labdarúgó tornán való részvételének támogatása	-	150 000
170/2014 kt. Hat. - Nagyhid felújítás munkálatahoz műszaki ellenőr megbízása	-	760 000
172/2014 kt. Hat. - 3 Símtelcpen lévő utca utthok elutnak karbantartása előirányzat biztosítása	-	4 445 000
173/2014 kt. Hat. - Agaprio gép beszerzése 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 Kálmán bevezetésére előirányzat biztosítása	-	464 000
193/2014 kt. Hat. - Eu. Intézmény neveléséhez előirányzat biztosítása	-	200 000
197/2014 kt. hat. - Szent J. Nagyhidra vezető ut. kiemelése	-	580 000
198/2014 kt. Hat. - Szent J. Nagyhid nevelő	-	100 000
199/2014 kt. Hat. - Szent J. Nagyhid graffit elleni védelme	-	340 000
203/2014 kt. Hat. - Rodafni Klub pályázat díjazásához előirányzat elkölönítése	-	150 000
204/2014 kt. Hat. - Óvodai fűtőberék bővítésére bndott pályázat díja	-	191 000
205/2014 kt. Hat. - Ercsi Nefelejcs u. 46. sz. általán iskolájának karbantartása	-	40 000
206/2014 kt. Hat. - OGY választás többletköltsége előirányzat biztosítása	-	104 000
Összesen:	-	82 167 000

Polgármesteri Hivatal

Kiadások	adatok Ft-ban
Polgármesteri Hivatal	
Személyi juttatások	
EP választás	505 000
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
200/2014. kt. Hat. - OGY választás többletköltségére előirányzat biztosítása	194 000
Összesen	4 903 000

Beruházás

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzat áttelepítése	
Összesen:	-

Napfény Óvoda	
Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	70 000
133/2014. kt. Hat. - Napfény és Hétszínvíg Óvodában gyógy pedagógus segítő munkatárs képzésének költsége	205 000
134/2014. kt. Hat. - Napfény Óvodában gyógy pedagógus 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 gyógy pedagógus megbízásból	600 000
137/2014. kt. Hat. - Napfény Óvodában foglalkozó szoba letésterének költsége	250 000
155/2014. kt. Hat. 2013. évi pénzmaradvány	4 556 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzat áttelepítése	-
Összesen:	4 996 000

Beruházás

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzat áttelepítése	500 000
Összesen:	500 000

Hétszínvíg Óvoda	
Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	30 000
133/2014. kt. Hat. - Napfény és Hétszínvíg Óvodában gyógy pedagógus 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	2 065 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzat áttelepítése	-
Összesen:	1 845 000

Beruházás

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzat áttelepítése	240 000
Összesen:	240 000

Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár	
Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	87 000
2013. évi pénzmáradvány (TAMOP3.2.3)	405 000
2014. évi pénzmáradvány (TAMOP3.2.13)	3 704 000
Összesen:	4 196 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció IV-V. hó	23 000
2013. évi pénzmáradvány (TAMOP3.2.3)	103 000
2014. évi pénzmáradvány (TAMOP3.2.13)	816 000
TAMOP 3.2.13. finanszírozása - átvett pénzeszköz	96 000
Összesen:	1 038 000
Dologi kiadások	
Közművelődési érdekeltségnevelő tám	94 000
2013. évi pénzmáradvány (TAMOP3.2.3)	2 513 000
TAMOP 3.2.13. finanszírozása - átvett pénzeszköz	6 229 000
Egyéb tárgyszerzők beszerzés előnyait alapszolgáltatásba	-
Összesen:	8 686 000
Beruházás	
Közművelődési érdekeltségnevelő tám	215 000
Egyéb tárgyszerzők beszerzés előnyait alapszolgáltatásba	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 ki. hat. 2013. évi pénzmegmaradvány	2 654 000
Egyéb tárgyszerzők beszerzés előirányzat átcsoportosítása	-
Összesen:	2 654 000
Beruházások	
187 2014 ki. hat. - Egészségügyi Központ számítógép és program beszerzése	340 000
Egyéb tárgyszerzők beszerzés előirányzat átcsoportosítása	-
Összesen:	340 000

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 ki. hat. 2013. évi pénzmegmaradvány	2 771 000
Egyéb tárgyszerzők beszerzés előirányzat átcsoportosítása	-
Összesen:	2 771 000
Beruházás	
Egyéb tárgyszerzők beszerzés előirányzat átcsoportosítása	480 000
Összesen:	480 000
Összesen:	206 038 000

Ercsi, 2014. július 18.

László Ferencné
mb. Iradavezető

30. melléklet

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára.

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Jegyző által elkészített 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet előzetes számítási anyagát a Polgármester a törvényes határidőben benyújtotta a Képviselő-testületnek.

A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vették az új államháztartási törvény 5. - 6. §-ban és a 23 – 24. §-ban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. XII.31.) Korm. rendelet 24 -27 – 28. § –ban foglaltakat.

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

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

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

A kiemelt előirányzatokat a mellékletekben megjelenítették.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza az engedélyezett létszámkereteket is.

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

A belső finanszírozás forrását megosztották működési és felhalmozási részre.

A tartalék-képzésben bemutatták a céltartalék felhasználási jogcímét.

A támogatott programokat nevesítetten felsorolták a rendelet-tervezetben.

A többéves kihatású kötelezettségeket a futamidő végéig bemutatták.

A közvetett támogatásokat jogcím ésösszagszerűség szerint felsorolták.

Bemutatták a kötelezettségvállalás felső határát alátámasztó számítást.

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

Részletesen be kell mutatni a civil szervezetek támogatását.

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

Javaslom a **Képviselő-testületnek**, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet fő számain és módszertanát az előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

A 2014. évi költségvetés főösszege: 1.652.562 e Ft, a belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradvány összege 159.323 e Ft.

A működési célú bevételek és kiadások összege 1.107.627 e Ft, a tartalék összege 54.937 e Ft.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a véglegesített rendelet-tervezet mellékleteként a jogalkotásról szóló törvényben előírt hatásvizsgálati lapot is mellékeljék.

Kaposvár, 2014. január 31.



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

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
Adószám: 51190518-3-34

E M L É K E Z T E T Ő

Mely készült a 2014. január 27-én a Polgármesteri Hivatalban a 2014. évi költségvetési rendelettervezet egyeztetéséről.

Jelen vannak: Szabó Tamás polgármester

Dr. Feik Csaba jegyző

László Ferencné mb. irodavezető

Bosnyák Istvánné intézményvezető

Ábrahám Gabriella intézményvezető

Őzné Kostyál Judit intézményvezető helyettes

Elszeszerné Sólyom Anna intézményvezető

Hujberné Pej Márta intézményvezető

Krepsz Zoltánné mb. intézményvezető

Orth László intézményvezető helyettes

A 368/2011. (XII.31.) számú az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 27. § (1) bekezdése értelmében (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét, vezetőivel. Az elkészült rendelet tervezetét az önkormányzat bizottságai az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után megtárgyalják.

A jogszabályi előírások figyelembevételével és az intézményvezetők javaslatai alapján készítette el a Pénzügyi Iroda a 2014. évi költségvetési rendelettervezetet, melyet 2014. február 4-i ülésén tárgyal a képviselő-testület.

Hujberné Pej Márta intézményvezető elmondja, hogy az intézmény költségvetésének tervezésénél figyelembevételre került a minimálbér emelés, továbbá a soros előrelépések, valamint a több évszám bérigénye is, 1 dolgozó jubileumi jutalma szintén tervezésre került. A dologi kiadásoknál a 2013-as teljesítések lettek figyelembe véve, csökkentve az egyszeri kiadásokkal. Továbbá elmondja, hogy szeretné ha az önkormányzat biztosítana az intézmény részére többlet forrást a kazán felújításra és az étellemezési program beszerzésére.

Őzné Kostyál Judit az Egészségügyi Központ intézményvezető helyettese elmondja, hogy az intézményben az egészségügyi bértábla alapján került meghatározásra a dolgozók illetménye, a dologi kiadások csökkentve lettek azoknak a védőoltásoknak a költségével, melyet az állam központiilag finanszíroz. A többletforrást az intézmény fogrontgen beszerzésére szeretné kérni, melyet már a koncepció benyújtásakor is jelzett a testület felé.

Sárdi Fekete Nikoletta A Járóbeteg Nonprofit Kft, Ügyvezetője elmondja, hogy a pályázaton nyert összegből az orvosok bérének finanszírozására a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor, az átmeneti időszakra kérik a magasabb összegű támogatást az önkormányzatoktól. Továbbá elmondja, hogy a képzési támogatás ebben az évben lezárul, valamint a kft. költségvetésében terveztek a garanciális idők lejártja miatt eszközkarbantartásra + 1 millió-ot, az áramdíj törlesztésére és a havi díjra együttesen szintén havi 1 millió Ft-ot. Többlet kiadást jent az előző évhez képest 1,5 milló Ft új eszközök beszerzésére. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a gazdasági vezető státusz nem kerül betöltésre, helyette egy középfokú végzettségű dolgozót szeretnének felvenni.

Elszeszerné Sólyom Anna intézményvezető elmondja, hogy az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének tervezésénél figyelembe vette a minimálbér növekedést, továbbá 1 fő közalkalmazotti nyugdíjba vonulásánál felmerülő többlet költségeket (helyettesítés, új könyvtáros bére) Dologi kiadásokat tavalyi bázis szinten tervezte, új feladatként került be a kazán és klíma berendezések karbantartása. A dologi kiadások között 5 millió Ft került tervezésre a rendezvényekre, de ez az összeg az ikertalálkozó költségét nem tartalmazza. Továbbá elmondja, hogy fontos lenne a színházterem színpadának felújítása, melyre többlet forrást szeretne kérni a testülettől, illetve az Eötvös utcában lévő helytörténeti múzeum fűtésének felújítására.

Ábrahám Gabriella a Hétszínvirág Óvoda intézményvezetője elmondja, hogy a személyi juttatások tervezésénél ő is figyelembe vette a minimálbér növekedését, továbbá az óvodapedagógusok új bértábla szerinti besorolását, valamint 2 dolgozója részesül 2014-ben jubileumi jutalomra, illetve az intézmény létszáma 1 fővel bővült, így az ehhez kapcsolódó illetmény növekmény is betervezésre került. A dologi kiadásait tavalyi bázisszinten tervezte. Továbbá elmondja, hogy a testülettől többlet forrásra lenne szüksége az intézménynek 1 db számítógép beszerzéséhez, valamint kettő gyermeköltözőben szekrények cseréjéhez.

Bosnyák Istvánné intézményvezető elmondja, hogy a pedagógusok bére jelentősen nőtt a pedagógus életpálya bevezetésével, mely betervezésre került, további növekedést jelent az illetményeknél a minimálbér emelkedése is. Az intézményben 2 fő jubileumi jutalomra, 5 fő törzsgárda jutalomra jogosult, mely összeg szintén betervezésre került. Az intézmény dologi kiadásai között 400 e Ft bankszámla vezetési költség szintén növeli az intézmény kiadásait, valamint a munkaadót terhelő járulékok összege szintén nőtt a rehabilitációs hozzájárulás miatt. Tájékoztatja a jelenlévőket, arról, hogy az üres óvodapedagógusi álláshely betöltése, már most gondot jelent. De ebben az évben már két üres álláshelye lesz, amennyiben nem talál megfelelő végzettségű óvodapedagógust. Javasolja, hogy a jelenlegi dolgozói állományból tanulmányi szerződés megkötésével támogassa az önkormányzat az óvodapedagógusi képzést, mert a nyugdíjazások következtében ez egyre nagyobb problémát fog jelenteni az intézménynél.

Többletforrást szeretne kérni az önkormányzattól az óvoda és a hozzá kapcsolódó szolgálati lakás fűtésének leválasztására, mely előzetes átajánlat alapján bruttó 187 e Ft-ba kerülne.

Orth László mb. intézményvezető elmondja, hogy az iskolának szüksége lenne internet hálózat fejlesztése, hogy a meglévő informatikai eszközöket megfelelően tudják használni. A várható további létszám növekedés szükségessé teszi asztalok és székek beszerzését is. Tanuszkodába öltözői padok beszerzése, továbbá szükséges lenne a tanuszoda, valamint a régi szárny tetőfelújítása is.

dr. Feik Csaba jegyző Ercsi Polgármesteri Hivatal vezetője szintén elfogadhatónak tekinti a jelenlegi formájában a Polgármesteri Hivatal 2014-es költségvetési tervezetét, mely a jogszabályi előírások figyelembevételével került elkészítésre.