

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	I. Működési bevételek	643 266	652 766	9 500
2.	1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	609 175	618 675	9 500
3.	1.1 Illetékek	-	-	
4.	1.2 Helyi adók	587 875	597 375	9 500
5.	1.2.1 építményadó	30 375	39 875	9500
6.	1.2.2 iparüzési adó	538 000	538 000	
7.	1.2.3 kommunális adó	17 500	17 500	
8.	1.2.4 pótlék, bírság	2 000	2 000	
9.	1.3 Átengedett központi adók	20 000	20 000	
10.	1.3.2 Gépjárműadó	20 000	20 000	
11.	1.4 Különféle bírságok	-	-	
12.	1.5 Talajterhelési díj	1 300	1 300	
13.	2. Intézményi működési bevételek	31 291	31 291	-
14.	2.1 Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevétel	8 972	8 972	
15.	2.2 Kamat bevétel	3 500	3 500	
16.	2.3 ÁFA bevétel	18 819	18 819	
17.	3. Egyéb sajátos bevételek	2 800	2 800	
18.	II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás támogatás	394 594	440 734	46 140
19.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatás	394 594	440 734	46 140
20.	1.1 normatív hozzájárulás	266 453	271 161	4708
21.	1.2 normatív kötött felhaszn. támogatás	87 022	124 741	37719
22.	1.3 Központosított előirányzat	3 697	3 844	147
23.	1.4 önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	8 368	11 282	2 914
24.	1.5 Központosított ei. Felhalmozási célú	136	1 795	1 659
25.	1.6 Adósságkonszolidáció	20 918	20 918	
26.	1.7 Vis maior támogatás- árvíz	8 000	6 993	-1007
27.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	64 597	64 597	-
28.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 740	13 740	
29.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	210	210	
30.	3. Üzemeltetésből koncesszióból származó bevételek	50 647	50 647	
31.	IV. Támogatásértéktű bevételek	54 182	91 214	37 032
32.	1. Működési célú támogatásértéktű bevételek	21 270	50 927	29 657
33.	1.1 Támogatásértéktű bevétel - int pm. Visszafizetés	6 518	6 518	
34.	1.2 Támogatásértéktű bevétel-fejezettől átvett	14 752	41 709	26957
35.	1.3 Elkülönített állami pénzalaptól		2 700	2700

36.	2. Felhalmozásicélú támogatásértékű bevételek	32 912	40 287	7 375
37.	KDOP-3.3.1./C-11-2012-0002Kistelepüléseken településkép javítása	32 912	32 912	
38.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.		7 375	7375
39.	V. Államháztartáson kívülről kapott véglegesen pénzeszköz átvételek	150	1 501	1351
40.	VI. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök visszatérülése	14 082	14 082	
41.	Költségvetési bevétel összesen:	1 170 871	1 264 894	94 023
42.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	193 841	193 841	-
43.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	193 841	193 841	-
44.	1.1 Működési célra	37 875	37 875	
45.	1.2 Felhalmozási célra	155 966	155 966	
46.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII.+IX.+X.):	-		
47.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	-		
48.	1. Működési célú	-		
49.	2. Felhalmozási célú	0		
50.	IX. Köténykibocsátás bevétele	-		
51.	X. Hitelek			
52.	1. Működési célú hitel felvétele	-		
53.	2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
54.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 364 712	1 458 735	94 023

2. melléklet az 1/2014.(1.29.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	I. Működési bevételek	1 219	1 219	
2.	1. Intézményi működ.bevételek	960	960	
3.	2.1 Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevétel	960	960	
4.	2.3 ÁFA bevétel	259	259	
5.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	1 415	1 415	-
6.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	1 415	1 415	-
7.	1.1 Működési célra	1 415	1 415	
8.	1.2 Felhalmozási célra			
9.	Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	2 634	2 634	-

Ercsi Város Önkormányzat Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetésének
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	I. Működési bevételek	2 155	2 155	
2.	1.Intézményi közhasználati bevételek	-	-	
3.	2.Intézményi működ.bevételek	355	355	
4.	2.1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	355	355	
5.	3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 800	1 800	
6.	3.1 Bérleti-és lízingdíj bevételek	1 800	1 800	
7.	IV. Támogatásértékű bevételek	20 167	25 046	4 879
8.	1.Működési célú támogatásértékű bevételek	18 732	23 611	4 879
9.	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	12 482	12 482	
10.	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben	6 250	11 129	4879
11.	2. Felhalmozásicélú támogatásértékű bevételek	1 435	1 435	-
12.	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	1 435	1 435	
13.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	2 245	2 245	-
14.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	2 245	2 245	-
15.	1.1 Működési célra	476	476	
16.	1.2 Felhalmozási célra	1 769	1 769	
17.	Bevételek mindösszesen:	24 567	29 446	4 879

Ercsi Város Önkormányzat Egészségügyi Központ 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	I. Működési bevételek	120	120	
2.	1. Intézményi közhatalmi bevételek	-		
3.	2. Intézményi működési bevételek	120	120	
4.	2.1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	120	120	
5.	IV. Támogatásértéktű működési bevétel	39 356	44 465	5 109
6.	1.1 ebből: OEP-től átvett	39 356	44 465	5109
7.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	3 412	3 412	-
8.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	3 412	3 412	-
9.	1.1 Működési célra	3 412	3 412	
10.	1.2 Felhalmozási célra			
11.	Bevételek mindösszesen:	42 888	47 997	5 109

Ercsi Város Önkormányzat Szociális Szolgálat 2013. évi költségvetésének

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	I. Működési bevételek	28 101	28 101	
2.	1. Intézményi közhatalmi bevételek	-		
3.	2. Intézményi működési bevételek	1 651	1 651	
4.	2.1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 651	1 651	
5.	2.1.1 Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás	1 300	1 300	
6.	3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	26 450	26 450	
7.	3.1 Intézményi ellátás díja	26 450	26 450	
8.	V. Államháztartáson kívülről kapott véglegesen pénzeszköz átvételek	17	17	
9.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	3 864	3 864	-
10.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	3 864	3 864	-
11.	1.1 Működési célra	3 864	3 864	
12.	1.2 Felhalmozási célra			
13.	Bevételek mindösszesen:	31 982	31 982	-

Ercsi Város Önkormányzat Napfény 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	IV. Támogatásértékű bevételek	632	632	-
2.	1.Működési célú támogatásértékű bevételek	632	632	-
3.	TÁMOP-3.1.7-11/2012 pályázat ZPEJ bevétele	632	632	
4.	V.Államháztartáson kívülről kapott véglegesen pénzeszköz átvételek	50	50	
5.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	373	373	-
6.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	373	373	-
7.	1.1 Működési célra	373	373	
8.	1.2 Felhalmozási célra			
9.	Bevételek mindösszesen:	1 055	1 055	-

7. melléklet az 1/2014.(1.29.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Hétszínvirág 2013. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	V.Államháztartáson kívülről kapott véglegesen pénzeszköz átvételek	45	45	
2.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	69	69	-
3.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	69	69	-
4.	1.1 Működési célra	69	69	
5.	1.2 Felhalmozási célra			
6.	Bevételek mindösszesen:	114	114	-

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása
 adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
	A	B	E	D
1.	I. Működési bevételek	674 861	684 361	9 500
2.	1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	609 175	618 675	9 500
3.	1.1 Illetékek	-		
4.	1.2 Helyi adók	587 875	597 375	9 500
5.	1.2.1 építményadó	30 375	39 875	9 500
6.	1.2.2 iparüzési adó	538 000	538 000	
7.	1.2.3 kommunális adó	17 500	17 500	
8.	1.2.4 pótlék, bírság	2 000	2 000	
9.	1.3 Átengedett központi adók	20 000	20 000	
10.	1.3.2 Gépjárműadó	20 000	20 000	
11.	1.4 Különféle bírságok	-	-	
12.	1.5 Talajterhelési díj	1 300	1 300	
13.	2. Intézményi működési bevételek	34 377	34 377	-
14.	2.1 Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevétel	12 058	12 058	-
15.	2.2 Kamat bevétel	3 500	3 500	
16.	2.3 ÁFA bevétel	18 819	18 819	-
17.	3. Egyéb sajátos bevételek	31 309	31 309	
18.	II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás támogatás	394 594	440 734	46 140
19.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatás	394 594	440 734	46 140
20.	1.1 normatív hozzájárulás	266 453	271 161	4 708
21.	1.2 normatív kötött felhaszn. támogatás	87 022	124 741	37 719
22.	1.3 központosított előirányzat	3 697	3 844	147
23.	1.4 önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	8 368	11 282	2 914
24.	1.5 Központosított ei. Felhalmozási célú	136	1 795	1 659
25.	1.6 Adóssághozszooldáció	20 918	20 918	-
26.	1.7 Vis maior támogatás- árvíz	8 000	6 993	- 1 007
27.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	64 597	64 597	-
28.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 740	13 740	-
29.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	210	210	-
30.	3. Üzemeltetésből koncesszióból származó bevételek	50 647	50 647	-
31.	IV. Támogatásértékű bevételek	114 337	161 357	47 020
32.	1. Működési célú támogatásértékű bevételek	79 990	119 635	39 645
33.	1.1 Támogatásértékű bevétel - int pm. Visszafizetés	6 518	6 518	-
34.	1.2 OEP-től működési célra átvett támogatás	39 356	44 465	5 109

35.	1.3 TÁMOP-3.1.7-11/2012 pályázat ZPEJ bevétele	632	632	-
36.	1.4 TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgáltatában tárgyú, projekt	12 482	12 482	-
37.	1.5 TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben	6 250	11 129	4 879
38.	1.6 Támogatásértékű bevételek fejezettől	14 752	41 709	26 957
	1.7 Elkülönített állami pénzalaptól átv.		2 700	2 700
39.	2. Felhalmozásicélú támogatásértékű bevételek	34 347	41 722	7 375
40.	KDOP-4.1.1/C-09-2009-0001 pályázat felhalmozási	32 912	32 912	-
41.	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgáltatában tárgyú, projekt	1 435	1 435	-
	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.		7 375	7 375
42.	V. Államháztartáson kívülről kapott véglegesen pénzeszköz átvételek	262	1 613	1 351
43.	VI. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök visszatérülése	14 082	14 082	-
44.	Költségvetési bevételek összesen:	1 262 733	1 366 744	104 011
45.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	205 219	205 219	-
46.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	205 219	205 219	-
47.	1.1 Működési célra	47 484	47 484	-
48.	1.2 Felhalmozási célra	157 735	157 735	-
49.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII.+IX.+X.):	-	-	-
50.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	-	-	-
51.	1. Működési célú	-	-	-
52.	2. Felhalmozási célú	0	-	-
53.	IX. Kötvénykibocsátás bevétele	-	-	-
54.	X. Hitelek	-	-	-
55.	1. Működési célú hitel felvétele	-	-	-
56.	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-
57.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 467 952	1 571 963	104 011

Ercsi Város Önkormányzat működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
1.	A	B	C	D	E
2.		200000 Erdőgazdálkodási szolg.			
3.	3	Dologi kiadások	13440	13440	
4.		Összesen:	13440	13440	
5.					
6.		360000 Víztermelés,-kezelés, ellátás			
7.	3	Dologi kiadások	3434	3434	
8.		Összesen:	789	3434	0
9.					
10.		381103 Települési hulladékok kezelés			
11.	3	Dologi kiadások	5 999	5 999	
12.	4	Dologi jellegű kiadások	890	890	
13.		Összesen:	6 889	6 889	-
14.					
15.		493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			
16.	3	Dologi kiadások	23 365	23 365	
17.		Összesen:	23 365	23 365	
18.					
19.		522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
20.	3	Dologi kiadások	14 401	14 401	
21.		Összesen:	14 401	14 401	
22.					
23.		680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
24.	3	Dologi kiadások	1 599	1 599	
25.		Összesen:	1 599	1 599	
26.					
27.		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
28.	3	Dologi kiadások	2 164	2 164	
29.		Összesen:	2 164	2 164	
30.					
31.		841112 Önkormányzati jogalkotás			
32.	1	Személyi juttatások	23 565	24 049	484
33.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890	6 021	131
34.	3	Dologi kiadások	58 472	61 952	3480
35.	4	Dologi jellegű kiadások	12 937	12 937	
36.	5	Egyéb támogatás	1 550	1 550	
37.	6	Működési célú támogatás	900	900	
38.		Összesen:	103 314	107 409	4 095
39.					
40.		841902 Központi befiz. kötelezettség			
41.	4	Dologi jellegű kiadások	9 102	9 102	
42.		Összesen:	9 102	9 102	-
43.					

44.		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			
45.	1	Személyi juttatások	6 318	6 318	
46.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720	1 720	
47.	3	Dologi kiadások	19 707	20 896	1189
48.	4	Dologi jellegű kiadások	1 673	1 673	
49.		Összesen:	29 418	30 607	1 189
50.					
51.		841402 Közvilágítás			
52.	3	Dologi kiadások	15 123	15 123	
53.		Összesen:	15 123	15 123	
54.					
55.		842421 Közrend rendjének fenntartása			
56.	6	Működési célú támogatás	3 700	3 700	
57.		Összesen:	3 700	3 700	
58.					
59.		842541 Ár-és belvízvédelem			
60.	1	Személyi juttatások	413	413	
61.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105	105	
62.	3	Dologi kiadások	7 770	7 476	-294
63.	4	Dologi jellegű kiadások		-	
64.		Összesen:		7 994	- 294
65.					
66.		562913 Iskolai étkeztetés			
67.	3	Dologi kiadások	32 713	32 713	
68.		Összesen:	32 713	32 713	
69.					
70.		852011 Általános Iskolai oktatás 1-4 évf.			
71.	1	Személyi juttatások	13 282	13 599	317
72.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 504	3 558	54
73.	3	Dologi kiadások	32 769	32 807	38
74.	4	Dologi jellegű kiadások	133	133	
75.		Összesen:	49 688	50 097	409
76.					
77.		931102 Sportlétesítmények fenntartása			
78.	1	Személyi juttatások	238	238	
79.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	65	
80.	3	Dologi kiadások	22 974	22 974	
81.	4	Dologi jellegű kiadások	150	150	
82.		Összesen:	23 124	23 427	-
83.					
84.		852012 Sajátos nevelési igényű ált. isk. tan.			
85.	6	Működési célú támogatás	10 562	10 562	
86.		Összesen:	10 562	10 562	-
87.					
88.		862211 Járó beteg gyógyító szakellátás			
89.	6	Működési célú támogatás	17 038	22 038	5000
90.		Összesen:	17 038	22 038	5 000
91.					

92.		869039 Egyéb máshová nem sorolható eü. szolg. (ügyelet)			
93.	6	Működési célú támogatás	4 052	4 052	
94.		Összesen:	4 052	4 052	
95.					
96.		882111 Rendszeres szociális ellátás			
97.	5	Egyéb támogatás	92 983	102 266	9283
98.		Összesen:	92 983	102 266	9 283
99.					
100.		882112 Időskorúak járadéka			
101.	5	Egyéb támogatás	122	122	
102.		Összesen:	122	122	
103.					
104.		882113 Lakásfenntartási támogatás			
105.	5	Egyéb támogatás	23 724	23 724	
106.		Összesen:	23 724	23 724	
107.					
108.		882115 Ápolási díj alanyi jogon			
109.	5	Egyéb támogatás	1 978	2 360	382
110.		Összesen:	1 978	2 360	382
111.					
112.	5	882117 Rendszeres gyermekvédelmi ellátás			
113.		Egyéb támogatás		10 040	10 040
114.		Összesen:		10 040	10 040
115.					
116.		882122 Átmeneti segély			
117.	5	Egyéb támogatás	1 500	1 500	
118.		Összesen:	1 500	1 500	
119.					
120.		882123 Temetési segély			
121.	5	Egyéb támogatás	750	750	
122.		Összesen:	750	750	
123.					
124.		882124 Rendkívüli GYVT.			
125.	5	Egyéb támogatás	1 500	1 500	
126.		Összesen:	1 500	1 500	
127.					
128.		882203 Köztemetés			
129.	5	Egyéb támogatás	1 700	1 700	
130.		Összesen:	1 700	1 700	
131.					
132.		Közgyógyellátás			
133.	5	Egyéb támogatás	1 100	1 100	
134.		Összesen:	1 100	1 100	
135.					
136.		882119 Óvodáztatási támogatás			
137.	5	Egyéb támogatás	970	1 790	820
138.		Összesen:	970	1 790	820
139.					
140.		890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			
141.	1	Személyi juttatások 5 fő	19 677	42 988	23311
142.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 657	5 804	3147
143.	3	Dologi kiadások	546	1 045	499
144.		Összesen:	22 880	49 837	26 957
145.					

146.		890301 Civil szervezetek támogatása			
147.	6	Működési célú támogatás	5 966	6 191	225
148.		Összesen:	5 966	6 191	225
149.					
150.		890509 Egyházak támogatása			
151.	6	Működési célú támogatás	440	1 210	770
152.		Összesen:	440	1 210	770
153.					
154.		910502 Közművelődési intézmények fenntartása			
155.	1	Személyi juttatások	652	652	
156.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176	176	
157.		Összesen:	828	828	
158.					
159.		931201 Versenysport			
160.	6	Működési célú támogatás	14 462	14 962	500
161.		Összesen:	14 462	14 962	500
162.					
163.		931204 Diáksport támogatás			
164.	6	Működési célú támogatás	1 100	1 100	
165.		Összesen:	1 100	1 100	
166.					
167.		931301 Szabadidősport támogatása			
168.	6	Működési célú támogatás	550	550	
169.		Összesen:	550	550	
170.					
171.		960302 Köztemető fenntartás			
172.	3	Dologi kiadások	4 131	4 336	205
173.		Összesen:	4 131	4 336	
174.					
175.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen			
176.		Személyi juttatások	64 145	88 257	24 112
177.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 117	17 449	3 332
178.		Dologi kiadások	258 607	263 724	5 117
179.		Dologi jellegű kiadások	24 885	24 885	-
180.		Működési célú támogatás	58 770	65 265	6 495
181.		Egyéb támogatás	127 877	148 402	20 525
182.		Önkormányzat mindösszesen:	548 401	607 982	59 581

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
1.	A	B	C	D	E
2.		841126 Önkor. Ig. tev.			
3.	1	Személyi juttatások 18 fő	56 402	56 882	480
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 286	14 416	130
5.	3	Dologi kiadások	49 334	49 334	
6.	4	Dologi jellegű kiadások	5 062	5 062	
7.		Összesen:	125 084	125 694	610
8.					
9.		841133 Adóügyi dolgozók			
10.	1	Személyi juttatások 2 fő	3 742	3 742	
11.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978	978	
12.	4	Dologi jellegű kiadások	56	56	
13.		Összesen:	4 776	4 776	
14.					
15.		841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			
16.	1	Személyi juttatások 11 fő	19 630	19 916	286
17.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 983	5 016	33
18.	3	Dologi kiadások	4 369	4 369	
19.	4	Dologi jellegű kiadások	211	211	
20.		Összesen:	29 192	29 512	
21.					
22.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:			
23.		Személyi juttatások 31 fő	79 774	80 540	766
24.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 247	20 410	163
25.		Dologi kiadások	53 703	53 703	-
26.		Dologi jellegű kiadások	5 329	5 329	-
27.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	159 053	159 982	929

11. melléklet az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez

a Napfény Óvoda önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban					
			2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. Kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		<i>Napfény Óvoda 217 fő</i>				97 590	28 856	15,9
3.	1	Személyi juttatások 34 fő	69 514	74 249	4 735			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 243	19 494	1 251			
5.	3	Dologi kiadások	31 117	31 277	160			
6.	4	Dologi jellegű kiadások	794	794				
7.	6	Működési célú pénzeszköz átadás	632	632				
8.		Összesen:	120 300	126 446	6 146			

12. melléklet az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez

a Hétszínvirág Óvoda önállóan működő költségvetésszerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	adatok ezer Ft-ban					
			2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. Kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		<i>Hétszínvirág Óvoda 105 fő</i>				44 230	10 518	12,9
3.	1	Személyi juttatások 15 fő	32 413	34 169	1 756			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 578	9 053	475			
5.	3	Dologi kiadások	11 248	11 248				
6.	4	Dologi jellegű kiadások	278	278				
7.		Összesen:	52 517	54 748	2 231			

13. melléklet az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez

az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti
adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>				9 826	64 246	75,8
3.	1	Személyi juttatások 6,5 fő	15 503	15 637	134			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 122	4 158	36			
5.	3	Dologi kiadások	47 557	53 632	6 075	476		
6.	4	Dologi jellegű kiadások	645	645				
7.		Összesen	67 827	74 072	6 245			

14. melléklet az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez

0

az Egészségügyi Központ önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban
adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -	OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		<i>5. Egészségügyi Központ</i>				39 356	35 151	38,9
3.	1	Személyi juttatások 12 fő	35 321	39 539	4 218			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 275	10 414	1 139			
5.	3	Dologi kiadások	24 032	24 086	54			
6.	4	Dologi jellegű kiadások	468	468				
7.		Összesen	69 096	74 507	5 411			

a Szociális Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. Kiegészítés %-ban
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.		6. Szociális Szolgálat				37 050	63 733	60,9
3.	1	Személyi juttatások 21,5 fő	48 017	48 327	310			
4.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 566	12 650	84			
5.	3	Dologi kiadások	35 278	35 278				
6.	4	Dologi jellegű kiadások	4 528	4 528				
7.		Összesen	100 389	100 783	394			

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
1.	1	Személyi juttatások	344 687	380 718	36 031
2.	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 148	93 628	6 480
3.	3	Dologi kiadások	461 542	472 948	11 406
4.	4	Dologi jellegű kiadások	36 927	36 927	-
5.	5	Egyéb támogatás	127 877	148 402	20 525
6.	6	Működési célú pénzeszköz átadás	59 402	65 897	6 495
7.		Működési kiadás összesen:	1 117 583	1 198 520	80 937

17. melléklet az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
	A	B	C	D	E
1.		Ercsi Város Önkormányzat			
2.	7	Beruházások			
3.		KDOP-3.3.1./C-11-2012-0002 Kistélepüléseken településképző javítása	46 985	46 985	
4.		KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	101 831	101 831	
5.		Egészségügyi Központ 4 lakás belső kialakítása	12 898	12 898	
6.		Református templom és Cukorgyári kápolna megvilágítása	2 036	2 036	
7.		Lavotta, Gárdonyi, Deák F. u közvil. Kieépítése	1 905	1 905	
8.		Víz-és csatornaközmű átvétele	27 924	27 924	
9.		Nagyhidú rekonstrukciója	40 084	40 084	
10.		Konyhabútor beszerzés, kerti perovola (Ercsi Modell)	535	535	
11.		Térfigyelő kameraállvány beszerzés	392	392	
12.		Hangszer beszerzés	4 500	4 500	
13.		Beruházások összesen	239 090	239 090	-
14.	8	Felújítás	-	5 905	5 905
15.		Csónakház felújítás- árvíz után		3 746	3 746
16.		Komp nagyhidú felúj.- árvíz után		2 159	2 159
17.	9	Felhalmozási hitel törlesztés	30 617	30 617	
18.	10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	17 837	21 305	3 468
19.		Felhalmozási kiadások összesen:	287 544	296 917	9 373

18. melléklet az 1/2014.(1.29.) önkormányzati rendelethez

a Napfény Óvoda 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
1.	A	B	C	D	E
2.		Napfény Óvoda			
3.	7	Beruházások			
4.		1 db nyomtató	160	160	
5.		udvari játékok beszerzése	300	300	
6.		Beruházások összesen	460	460	-

19. melléklet az 1/2014.(1.29.) önkormányzati rendelethez

az Egészségügyi Központ 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
1.	A	B	C	D	E
2.		Egészségügyi Központ			
3.	7	Beruházások			
4.		1 db EKG készülék	730	730	
5.		Stefánis védőnői program		-	
6.		Beruházások összesen	730	730	-

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
	A	B	C	D	E
1.		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár			
2.	7	Beruházások			
3.		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	2 454	2 454	
4.		laptop beszerzés- közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból	136	136	
5.		Beruházások összesen	2 590	2 590	-
6.	8	Felújítás			
7.		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	750	750	
8.		Felújítás összesen:	750	750	-

21. melléklet az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
1.	A	B	C	D	E
2.		Polgármesteri Hivatal			
3.	7	Beruházások			
4.		számítógép beszerzés	800	800	
5.		takarítógépek beszerzése	100	100	
6.		Beruházások összesen	900	900	-

22. melléklet az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi tartalékának részletezése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
	A	B	C	D	E
1.	11	Céltartalék:	56 345	55 822	- 523
2.		pályázatírás és elszámolás díja	1500	1500	
3.		pályázati önrész	26541	26541	
4.		Humán Bizottság	120	120	
5.		2012. évi adóédekeltségéi alap	0	0	

6.		Polgármesteri keret	1000	15	-985
7.		Szociális keret	300	0	-300
8.		Civil keret	2683	307	-2376
9.		Sportpálya felújítás 30% pályázati önerő	599	599	
10.		KDOP2.2.1/A-12 - Szoc. Szolgálat	237	237	
11.		KEOP-5.5.0 pályázathoz önrész	969	969	
12.		263/2013. kt. hat. - KEOP-4.10.0A/12. Napelemes rendszer telepítése - PH és Napfény Óvoda pályázati önrész	5137	5137	
13.		264/2013. kt. hat. - KEOP-4.10.0A/12. Napelemes rendszer telepítése - Művelődési Ház és Hétszínvirág Óvoda pályázati önrész	5219	5219	
14.		Tankönyv céltartalék	700	700	
15.		Sportcsarnok tetőfelújítás	10000	10000	
16.		GPS eszközök lakossági kihelyezésére	1189	0	-1189
18.		dr.Dobi Ildikó négy havi tiszteletdíj céltartalékba helyezése	151	151	
19.		adóérdekeltségi hj.		4327	4327
20.	12	Általános tartalék	1 050	15 274	14224
21.		Tartalék mindösszesen	57 395	71 096	13 701

23. melléklet az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi kötelezettségei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Kötelezettség
	A	B
1.	Világítás korszer. 10év	-
2.	Fűtés korszer. 10év	-
3.	M11489-006 Partfal beruházási hitel	-
4.	M11489-006 Partfal beruházási hitel kamata	-
5.	M11489-007 Partfal beruházási hitel	580
6.	M11489-007 Partfal beruházási hitel kamata	105
7.	M11489-008 Közkincs hitelprogram.	143
8.	M11489-008 Közkincs hitel kamata	50
9.	H-OKIF/030811/2009/304011/001 műfüves pálya építés hitel	-
10.	Műfüves pálya építés ber. Hitel kamata	45
11.	Összesen:	923

Ercsi Város Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Villanítás korszer. 10év	2013.08.31	-	-	0	0	0	0	0
2.	Fűtés korszer. 10év	2013.11.30	-	-	0	0	0	0	0
3.	M11489-006 Partfal beruházási hitel	2021.12.15	-	-	-	-	-	-	-
4.	M11489-006 Partfal beruházási hitel	2021.12.15	-	-	-	-	-	-	-
5.	M11489-007 Partfal beruházási hitel	2025.12.15	580	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319
6.	M11489-007 Partfal beruházási hitel	2025.12.15	105	420	420	420	420	420	420
7.	M11489-008 Közkincs hitelprogram	2026.03.15	143	574	574	574	574	574	574
8.	M11489-008 Közkincs hitel kamata	2026.03.15	50	201	201	201	201	201	201
9.	H-OKIF/030811/2009/30401/001 műfüves pálya építés hitel	2014.12.15	-	3 923	0	0	0	0	0
10.	Műfüves pálya építés berr. Hitel kamata	2014.12.15	45	83	0	0	0	0	0
11.	Összesen:		923	7 520	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514

25. melléklet az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása állaháztartáson kívülre, civils egyéb

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	8 362	8 362	
2.	Ercsi Sportegyesület	5 500	6 000	500
3.	Harcművészetek Egyesülete	500	500	
4.	Ercsi Nagycsaládok Egyesülete	277	277	
5.	Dunaújváros és Könyéke 04 Alapítvány	160	160	
6.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	290	290	
7.	Ercsi Kulturális, Ifjúsági és Sport Közal	450	450	
8.	Egészséges Életmód Egyesület	200	200	
9.	Zöldövezet Alapítvány	300	300	
10.	Hajózók Egyesülete Sportklub	100	100	
11.	Eötvös József Diáksport Egyesület	1 100	1 100	
12.	Római Katolikus Egyházközség	280	1 050	770
13.	Református Egyház	160	160	
14.	Sínatelepért Egyesület	320	320	
15.	Sina Polgárőr Egyesület	300	300	
16.	Ercsi Kinizsi Horvát Egyesület	200	200	
17.	Honvéd Nyugállományiúk Klubja	150	150	
18.	Zorica Közhazsnú Egyesület	800	800	
19.	Magyarok Öröksége Pesovár Alapítvány	540	540	
20.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300	300	
21.	Ercsi Polgári Őrség	1 300	1 450	150
22.	Vízisport Egyesület	350	350	
23.	Ercsi Városért Alapítvány	39	39	
24.	SOTE Játsszóház Alapítvány	300	300	
25.	Sérültekért A. támogatása	240	240	
26.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 518	23 938	1 420

26. melléklet az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat és intézmények egyéb sajátos bevételeiből	3 920 250	3 920 250	
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	3 920 250	3 920 250	
3.	1.1 Sportcsarnok	1 644 500	1 644 500	
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	1 966 000	1 966 000	
5.	1.3 Ercsi Város Önkormányzat	309 750	309 750	
6.	Helyi adóbevételekből	15 600	15 600	
7.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (2 fő)	15 600	15 600	
8.	Átengedett központi adóból	116 350	116 350	
9.	1. Gépjárműadó (12 fő)	116 350	116 350	
10.	Összesen:	4 052 200	4 052 200	

27. melléklet az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez
 Ercsi Város Önkormányzat 2013. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	Rendszeres pénzbeni ellátás			
2.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80 428	87 279	6851
3.	rendszeres szociális segély	12 555	14 987	2432
4.	Időskoriúak járadéka	122	122	
5.	lakhatási támogatás	23 724	23 724	
6.	ápolási díj alanyi jogon	1 978	2 360	382
7.	Óvodáztatási támogatás	970	1 790	820
8.	Tennéshatárban nyújtott támogatás - Erzsébet utalvány		10 040	10 040
9.	Összesen:	119 777	140 302	20 525
10.	Eseti pénzbeni ellátás			
11.	Köztemetés	1 700	1 700	
12.	temetési segély	750	750	
13.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 500	1 500	
14.	átmeneti szociális segély	1 500	1 500	
15.	közigyógyellátás	1 100	1 100	
16.	Összesen:	6 550	6 550	-
17.	Szociális juttatások mindösszesen:	126 327	146 852	20 525

28. melléklet az 1/2014.(1.29.) önkormányzati rendelethez
 Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2013-ben

sorszám	Intézmény neve	2013. január 1-én költségvetési létszám fő	változás	teljes munkaidős	részmunkaidős	2013.december 31.
	A	B	C	D	E	F
1.	<i>Ercsi Város Önkormányzat</i>	105	1	11	0	106
2.	<i>köztisztviselő</i>	1		1		1
3.	<i>közalkalmazott</i>	9		9	0	9
4.	<i>közcéhi foglalkoztatott</i>	95		0	95	95
5.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	0	1	1	0	1
6.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	30	1	31	0	31
7.	<i>köztisztviselő</i>	23		23	0	23
8.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	7	1	8	0	8
9.	<i>Napfény Óvoda (közalkalmazott)</i>	32	2	34		34
10.	<i>Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)</i>	14	1	15	0	15
11.	<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>	7		6	1	7
12.	<i>Egészségügyi Központ</i>	12		12	0	12
13.	<i>Szociális Szolgálat</i>	21	1	21	1	22
14.	Összes létszám:	221	6	130	97	227

29. melléklet az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló projektekről
adatok forintban

sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata
	A	B
1.	KDOP-3.3.1./C-11-2012-0002 Kistérségekben településkép javítása 10%-os önrész	2013
	Bevételek	52 322 639
	Előleg	4 230 676
	Támogatás	39 326 579
	Önrész	8 765 384
	Kiadások	52 322 639
	Projekt előkészítés	3 111 500
	Projekt menedzsment költsége	920 750
	Beruházás/eszközbeszerzés	42 570 289
	Szolgáltatások költsége	5 720 100
2.	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
3.	TAMOP-3.2.3/A-11/11 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közmuvelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapképzetek fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgáltatásában 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
4.	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 az 1/2014.(I.29.) 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	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	I. Általános feladatok támogatása	24 448	460 651	485 099	485 099
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	24 448	460 651	485 099	485 099
3.	II. Köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása	163 648	33 377	197 025	197 025
4.	Ebből:				
5.	Napfény Óvoda	97 590	18 439	116 029	116 029
6.	Hétszínvirág Óvoda	44 230	6 572	50 802	50 802
7.	Iskolai étkeztetés	21 828	8 366	30 194	30 194
8.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 767	94 140	126 907	126 907
9.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	37050	57 661	94 711	94 711
10.	V. Kulturális feladatok támogatása	9826	30740	40 566	40 566
11.				-	-
12.	Általános működési támogatás összesen:	267 739	676 569	944 308	944 308
13.				-	-
14.	Egészségügyi Központ	39 356	25 012	64 368	64 368
15.	Mindösszesen:	307 095	701 581	1 008 676	1 008 676

31. melléklet az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat korrigált saját bevételei és a hitel felvétel felső határának bemutatása 2013-ban

sorszám	Megnevezés	számított adat
	A	B
1.	Önkormányzat saját bevétele	25 939
2.	Helyi adóbevételek	605 568
3.	Saját folyó bevételek összesen:	631 507
4.	Kötelezettségek	- 923
5.	Korrigált saját folyó bevétel összesen:	630 584
6.	Hiteelfelvétel felső határa	315 292
7.	(Korrigált.folyó bev. 630.584 x 50 %)	

32. melléklet az 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	Megnevezés	2013.évi módosított előirányzat szeptember 30-ig	2013.évi módosított előirányzat december 31-ig	adatok ezer Ft-ban	
							E	F
	A	B	C	D				
1.	I. Működési bevételek	659 620	668 781	Működési kiadások				
	1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	593 934	603 095	Személyi juttatások	344 687	380 718		
3.	2. Intézményi működési bevételek	34 377	34 377	Munkaadót terhelő	87 148	93 628		
4.	3. Egyéb sajátos bevételek	31 309	31 309	Dologi kiadások	461 542	472 948		
5.	II. Központi költségvetésből kapott működési támogatás	373 540	418 021	Dologi jellegű kiadások	36 927	36 927		
6.	IV. Támogatáértékkü működési bevételek	79 990	119 635	Egyéb támogatás	127 877	148 402		
7.	V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	262	1 613	Működési célú pénzeszköz átadás	59 402	65 897		
8.	VI. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök visszatérülése	14 082	14 082	Működési általános tartalékok	1 050	15 274		
9.	Költségvetési működési bevétel összesen.	1 127 494	1 222 132	Működési céltartalékok	56 345	55 822		
10.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel működési célra	47 484	47 484					
11.	Működési bevételek mindösszesen:	1 174 978	1 269 616	Működési kiadások mindösszesen:	1 174 978	1 269 616		

12.	II. Központi költségvetésből kapott felhalmozási támogatás	21 054	22 713			
13.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	64 597	64 597	Felhalmozási kiadások		
14.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 740	13 740	Beruházások	243 770	243 770
15.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	210	210	Felújítások	750	6 655
16.	3. Üzemeltetésből koncesszióból származó bevételek	50 647	50 647	Felhalmozási hitel törlesztés	30 617	30 617
17.	IV. Támogatáértékek felhalmozási bevételek	34 347	41 722	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	17 837	21 305
18.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	98 944	106 319	Felhalmozási céltartalék		
19.	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozási célra	157 735	157 735			
20.	Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére	15 241	15 580			
21.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	292 974	302 347	Felhalmozási kiadások	292 974	302 347
22.	Bevételek mindösszesen:	1 467 952	1 571 963	Kiadások	1 467 952	1 571 963

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (II.13.) kt. számú . 2013. évi Költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosult 2013.december 31-ig

Bevételek módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Árvízvédekezés- vis maior előleg	-	1 007 000
2013. évi bérkompenzáció IX-XI. hó		1 955 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz		26 957 000
2012. évi áthúzódó bérkompenzáció		959 000
Óvodáztatási támogatás		820 000
Központosított ei. - komp felújítás támogatása		1 659 000
Óvodapedagógusok bértámogatása		7 893 000
Nemzeti Kulturális Alaptól átvett		2 700 000
KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.		7 375 000
Komp felújítás önrész - vállalkozástól átvett		1 351 000
Normatíva lemondás- Szociális Szolgálat	-	3 185 000
Természetben nyújtott támogatás - Erzsébet utalvány		10 040 000
Központosított ei. - könyvtár érdekeltségnövelő hj.		147 000
Egyes jövedelempótló támogatások kieg.		26 859 000
Építményadó többletbevétel		9 500 000
Összesen:		94 023 000

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár

TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben	4 879 000
Összesen:	4 879 000

Egészségügyi Központ

OEP finanszírozás illetmény kiegészítésre	5 109 000
Összesen:	5 109 000

Összes bevétel:	104 011 000
------------------------	--------------------

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

adatok Ft-ban

Személyi juttatások	
2013.évi bérkompenzáció	201 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	23 311 000
416/2013- Fischer N. -temetési segély	116 000
452/2013- Polgármester 1 havi jutalom	484 000
Összesen	24 112 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2013.évi bérkompenzáció	54 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	3 147 000
452/2013- Polgármester 1 havi jutalom	131 000
Összesen	3 332 000
Dologi kiadások	
Polgármesteri keret - Szent György nap	22 000
Polgármesteri keret - Egészséges Életmód tám.	100 000
Polgármesteri keret - Mozgáskorlátozottak kirándulása	40 000
Polgármesteri keret - Madéfalvi gyerekek kirándulása	50 000
Polgármesteri keret - 3D fotó-videó	102 000
Polgármesteri keret - Bárány Eötvös J. városa tartóképe	241 000
Polgármesteri keret - Magyar Pénzverő Zrt. Eötvös ajándék	225 000
Polgármesteri keret - temető kerítés festése	205 000
373/2013.kt.hat. -GPRS átjátszó készülék kihelyezése lakossághoz	1 189 000
Árvízvédekezés- vis maior előleg	-
449/2013- árvízvédekezés többlet kiadása	713 000
..../2013.kt.hat.- uszodamasteri tanfolyam díj 50%-a	38 000
Nemzeti Kulturális Alaptól átvett	2 700 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	499 000
Összesen	5 117 000

Tartalék	
Polgármesteri keret - Szent György nap	- 22 000
Polgármesteri keret - Egészséges Életmód táb.	- 100 000
Polgármesteri keret - Mozgáskorlátozottak kirándulása	- 40 000
Polgármesteri keret - Madэфalvi gyerekek kirándulása	- 50 000
Polgármesteri keret - 3D fotó-videó	- 102 000
Polgármesteri keret - Báró Eötvös J. városa tartóbábla	- 241 000
Polgármesteri keret - Magyar Pénzverő Zrt. Eötvös ajándék	- 225 000
Polgármesteri keret - temető kerítés festése	- 205 000
345/2013.kt. hat. -Karsai G. tiszteletdíj felajánlás öltözék felújítására	- 458 000
406/2013- Napfény Óvoda logopédus többlet ktsg-e	- 160 000
373/2013.kt.hat. -GPRS áttjátszó készülék kihelyezése lakossághoz	- 1 189 000
414/2013- Nagy A. szoc. Segély	- 50 000
415/2013- Kovács B. Temetési segély	- 116 000
416/2013- Fischer N. -temetési segély	- 116 000
418/2013- Ercsi Se támogatása	- 500 000
423/2012- Római K. Egyház pályázati önrész	- 770 000
424/2013- PH 1 fő munkavezető bér és járuléka	- 153 000
438/2013- 4 db faház berleti díja	- 288 000
439/2013- 2 db kazán javítása	- 761 000
445/2013- Ercsi Polgáriörtség támogatása	- 150 000
446/2013- Zorica Táncsoport támogatása	- 75 000
Építmenyadó többletbevétele	9 500 000
449/2013- árvízvédekezés többlet kiadása	- 6 618 000
452/2013- Polgármester I havi jutalom	- 615 000
...../2013.kt.hat.- Járóbeteg Nonprofit kft. Műk. Támogatása	- 5 000 000
...../2013.kt.hat.- uszodamasteri tanfolyam díj 50%-a	- 38 000
...../2013.kt.hat.- Napfény Óvoda temetési segély ei.	- 100 000
2012. évi áthúzó dó bérkompenzáció	959 000
Normatív lemondás- Szociális Szolgálat	- 3 185 000
Egyes jövedelem pótló támogatás önrész tart. Visszahely.	17 194 000
KEOP I.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	7 375 000
adóérdekeltségi hozzájárulás céltartalékba helyezése	4 327 000
adóérdekeltségi hozzájárulás céltartalékba helyezése	- 4 327 000
Összesen:	13 701 000

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Polgármesteri Hivatal	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
2013.évi bérkompenzáció	480 000
414/2013- Nagy A. szoc. Segély	50 000
415/2013- Kovács B. Temetési segély	116 000
424/2013- PH I fő munkavezető bér és járulék	120 000
Összesen.	766 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2013.évi bérkompenzáció	130 000
424/2013- PH I fő munkavezető bér és járulék	33 000
Összesen	163 000
Dologi kiadások	
Összesen	
Beruházás	
Összesen	

Támogatásértékű kiadás	
418/2013- Ercsi Se támogatása	500 000
423/2012- Római K. Egyház pályázati önrész	770 000
445/2013- Ercsi Polgáriórség támogatása	150 000
446/2013- Zorica Táncsoport támogatása	75 000
...../2013.kt.hat.- Járóbeteg Nonprofit kft. Műk. Támogatása	5 000 000
Összesen:	6 495 000
Egyéb támogatás	
Óvodáztatási támogatás	820 000
Természetben nyújtott támogatás - Erzsébet utalvány	10 040 000
Egyes jövedelempótló támogatások kieg.	9 665 000
Összesen:	20 525 000
Felújítás	
449/2013- árvízvédekezés többlet kiadása (csónakház, híd felújítás)	5 905 000
Összesen:	5 905 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	
Központosított ei. - komp felújítás támogatása	1 659 000
Komp felújítás önrész - vállalkozástól átvett	1 351 000
345/2013.kt. hat. -Karsai G. tiszteletdíj felajánlás öltöző felújítására	458 000
Összesen:	3 468 000

Napfény Óvoda	
Személyi juttatások	
2013.évi bérkompenzáció	119 000
..../2013.kt.hat.- Napfény Óvoda temetési segély ei.	100 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	4 516 000
Összesen:	4 735 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2013.évi bérkompenzáció	32 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	1 219 000
Összesen:	1 251 000
Dologi kiadások	
406/2013- Napfény Óvoda logopédus többlet ktsg-e	160 000
Összesen:	160 000

Hétszínvirág Óvoda	
Személyi juttatások	
2013.évi bérkompenzáció	57 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	1 699 000
Összesen:	1 756 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2013.évi bérkompenzáció	16 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	459 000
Összesen:	475 000

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	
Személyi juttatások	
2013.évi bérkompenzáció	134 000
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	
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben	
Összesen:	134 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2013.évi bérkompenzáció	36 000
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	
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben	
Összesen:	36 000
Dologi kiadások	
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben	4 879 000
438/2013- 4 db faház bérleti díja	288 000
439/2013- 2 db kazán javítása	761 000
Központosított ei. - könyvtár érdekeltségővelő hj.	147 000
Összesen:	6 075 000
Egészségügyi Központ	
Személyi juttatások	
2013.évi bérkompenzáció	238 000
OEP többlet finanszírozás illetmény kiegészítésre	3 980 000
Összesen:	4 218 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2013.évi bérkompenzáció	64 000
OEP többlet finanszírozás illetmény kiegészítésre	1 075 000
Összesen:	1 139 000
Dologi kiadások	
OEP többlet finanszírozás	54 000
Összesen:	54 000
Szociális Szolgálat	
Személyi juttatások	
2013.évi bérkompenzáció	310 000
Összesen:	310 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2013.évi bérkompenzáció	84 000
Összesen:	84 000
Összesen:	104 011 000

László Ferencné
mb. Irodavezető