

* Melléklet a 6/2014. (V.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 6/2014.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -
	A	B		
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 738	421 508	23 770
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	397 738	401 200	3 462
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 920	58 920	
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 205	153 205	
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	174 625	176 090	1 465
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 823	9 823	
7.	Működési célú központosított előirányzatok	1 165	3 162	1 997
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	-	20 308	20 308
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-		
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	1 108	1 108
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-		
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	19 200	19 200
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	378 674	378 674	-
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	378 674	378 674	-
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	378 674	378 674	-
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	349 100	349 100	
18.	KEOP-4.10.0/A/12-213-1030 Művház és Hétszínvirág Óvoda napelemes rendszer	29 574	29 574	
19.	III. Közhatalmi bevételek	582 200	582 200	-
20.	1. Jövedelemadók	-	-	-
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	-		
22.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-		
23.	2. Vagyoni típusú adók	48 500	48 500	-
24.	ebből: építményadó	32 000	32 000	
25.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500	16 500	
26.	3. Termékek és szolgáltatások adói	531 700	531 700	-
27.	Értékesítési és forgalmi adók	510 000	510 000	
28.	ebből: általános forgalmi adó			
29.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	510 000	510 000	
30.	Gépjárműadók	19 500	19 500	
31.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	19 500	19 500	
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 200	2 200	
33.	ebből: talajterhelési díj	2 200	2 200	
34.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	-
35.	ebből: egyéb bírság	2 000	2 000	
36.	IV. Működési bevételek	48 217	48 611	394
37.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	
38.	2. Szolgáltatások ellenértéke	11 149	11 149	
39.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	3 240	3 240	
40.	4. Tulajdonosi bevételek	23 880	23 880	
41.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	23 880	23 880	
42.	5. Ellátási díjak	-	-	
43.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 448	6 842	394
44.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	
45.	8. Kamatbevételek	3 500	3 500	
46.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500	14 500	-
47.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 500	14 500	
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	13 000		
49.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500		
50.	VI. Felhalmozási bevételek	200	1 660	1 460
51.	VII. Költségvetési bevételek	1 421 529	1 447 153	25 624
52.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	159 323	159 323	-
53.	1. Maradvány igénybevétele	159 323	159 323	-
54.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 323	159 323	
55.	IX. Finanszírozási bevételek	-	-	-
56.	Bevételek összesen	1 580 852	1 606 476	25 624

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -
	A	B		
1.	IV. Működési bevételek	4 954	4 954	-
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-		
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 090	1 090	
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 642	3 642	
5.	4. Tulajdonosi bevételek	-		
6.	5. Ellátási díjak	-		
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	222	222	
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-		
9.	8. Kamatbevételek	-		
10.	VI. Költségvetési bevételek	4 954	4 954	-
11.	Bevételek mindösszesen:	4 954	4 954	-

Ercsi Város Önkormányzat Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2014.

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -
	A	B		
1.	IV. Működési bevételek	2 155	2 155	-
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 035	2 035	
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.	4. Tulajdonosi bevételek			
6.	5. Ellátási díjak			
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	120	120	
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
9.	8. Kamatbevételek			
10.	VI. Költségvetési bevételek	2 155	2 155	-
11.	Bevételek mindösszesen:	2 155	2 155	-

Ercsi Város Önkormányzat Egészségügyi Központ 2014. évi költségvetésének
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -
	A	B		
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 466	44 466	
1.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44 466	44 466	
3.	IV. Működési bevételek	120	120	
4.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
5.	2. Szolgáltatások ellenértéke	120	120	
6.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
7.	4. Tulajdonosi bevételek			
8.	5. Ellátási díjak			
9.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
10.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
11.	8. Kamatbevételek			
12.	VI. Költségvetési bevételek	44 586	44 586	
13.	Bevételek mindösszesen:	44 586	44 586	-

Ercsi Város Önkormányzat Szociális Szolgálat 2014. évi költségvetésének
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -
	A	B		
1.	IV. Működési bevételek	31 003	31 003	
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 651	1 651	
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.	4. Tulajdonosi bevételek			
6.	5. Ellátási díjak	29 352	29 352	
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
9.	8. Kamatbevételek			
10.	VI. Költségvetési bevételek	31 003	31 003	
11.	Bevételek mindösszesen:	31 003	31 003	-

6. melléklet a 6/2014.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -
	A	B		
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	442 204	465 974	23 770
1.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	397 738	401 200	3 462
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 920	58 920	
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 205	153 205	
4.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	174 625	176 090	1 465
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 823	9 823	
6.	Működési célú központosított előirányzatok	1 165	3 162	1 997
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	44 466	64 774	20 308
9.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-		
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	1 108	1 108
11.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44 466	44 466	-
12.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	19 200	19 200
13.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	378 674	378 674	-
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	378 674	378 674	
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	378 674	378 674	-
16.	KEOP-1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	349 100	349 100	
17.	KEOP-4.10.0/A/12-213-1030 Művház és Hétszívvirág Óvoda napkeles rendszer	29 574	29 574	
18.	III. Közhatalmi bevételek	582 200	582 200	-
19.	1. Jövedelemadók	-	-	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	-		
21.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-		
22.	2. Vagyoni típusú adók	48 500	48 500	-
23.	ebből: építményadó	32 000	32 000	
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500	16 500	
25.	3. Termékek és szolgáltatások adói	531 700	531 700	-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	510 000	510 000	
27.	ebből: általános forgalmi adó	-	-	
28.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	510 000	510 000	
29.	Gépjárműadó	19 500	19 500	
30.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	19 500	19 500	
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 200	2 200	-
32.	ebből: talajterhelési díj	2 200	2 200	
33.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	-
34.	ebből: egyéb bírság	2 000	2 000	
35.	IV. Működési bevételek	86 449	86 843	394
36.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	
37.	2. Szolgáltatások ellenértéke	16 045	16 045	
38.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 882	6 882	
39.	4. Tulajdonosi bevételek	23 880	23 880	-
40.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	23 880	23 880	
41.	5. Ellátási díjak	29 352	29 352	
42.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 790	7 184	394
43.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	
44.	8. Kamatbevételek	3 500	3 500	
45.				

46.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500	14 500	
	I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 500	14 500	-
47.				
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	13 000	13 000	
49.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500	1 500	
50.	VI. Felhalmozási bevételek	200	1 660	1 460
51.	VII. Költségvetési bevételek	1 504 227	1 529 851	25 624
52.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	159 323	159 323	
53.	I. Maradvány igénybevétele	159 323	159 323	
	I.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 323	159 323	
54.				
55.	IX. Finanszírozási bevételek			
56.	Bevételek összesen	1 663 550	1 689 174	25 624

7. melléklet a 6/2014.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	adatok ezer Ft-ban		elhérés + -
				2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	
	A	B	C	D		
1.	1		042220 Erdőgazdálkodás			
2.		3	Dologi kiadások	8000	8000	
3.			Összesen:	8000	8000	
4.						
5.	2		063020 Víztermelés,-kezelés, ellátás			
6.		3	Dologi kiadások	439	439	
7.			Összesen:	439	439	
8.						
9.	3		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása			
10.		3	Dologi kiadások	6 698	6 698	
11.			Összesen:	6 698	6 698	
12.						
13.	4		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			
14.		3	Dologi kiadások	24 247	24 247	
15.			Összesen:	24 247	24 247	
16.						
17.	5		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
18.		3	Dologi kiadások	20 000	20 000	
19.			Összesen:	20 000	20 000	
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	24 852	24 256	- 596
31.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 237	6 076	- 161
32.		3	Dologi kiadások	57 235	59 255	2 020
33.		5	Egyéb támogatás	1 810	1 810	
34.		6	Működési célú támogatás	1 500	1 500	
35.			Összesen:	91 635	92 898	1 263

36.						
37.	9		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
38.		4	Dologi kiadások	46	46	
39.			Összesen:	46	46	
40.						
41.	10		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
42.		3	Dologi kiadások	16 295	16 578	283
43.			Összesen:	16 295	16 578	283
44.						
45.	11		064010 Közfizetés			
46.		3	Dologi kiadások	19 185	19 185	
47.			Összesen:	19 185	19 185	
48.						
49.	12		031030 Közrend rendjének fenntartása			
50.		6	Működési célú támogatás	2 000	2 000	
51.			Összesen:	2 000	2 000	
52.						
53.	13		096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
54.		3	Dologi kiadások	34 501	34 501	
55.			Összesen:	34 501	34 501	
56.						
57.	14		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			
58.		1	Személyi juttatások	15 123	15 142	19
59.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 135	4 140	5
60.		3	Dologi kiadások	29 078	29 078	
61.			Összesen:	48 336	48 360	24
62.						
63.	15		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
64.		3	Dologi kiadások	26 604	26 604	
65.			Összesen:	26 604	26 604	
66.						
67.	16		091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			
68.		6	Működési célú támogatás	1 984	2 234	250
69.			Összesen:	1 984	2 234	250
70.						
71.	17		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			
72.		6	Működési célú támogatás	15 000	15 000	
73.			Összesen:	15 000	15 000	
74.						
75.	18		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)			
76.		6	Működési célú támogatás	4 052	4 052	
77.			Összesen:	4 052	4 052	
78.						
79.	19		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli (nem társadalombiztosítási) ellátások			
80.		5	ebből: helyi megállapítási közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	900	900	
81.			Összesen:	900	900	
82.						
83.	20		105010 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátása			
84.			ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	66 668	66 668	
85.			ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	17 835	17 835	
86.			Összesen:	84 503	84 503	
87.						

88.	21		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
89.		5	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	24 667	24 667	
90.			Összesen:	24 667	24 667	
91.						
92.			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
93.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	2 000	2 000	
94.		5	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	400	400	
95.			ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	1 300	1 300	
96.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	1 500	1 500	
97.			Összesen:	5 200	5 200	
98.						
99.	23		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
100.		1	Személyi juttatások 5 fő	4 304	21 221	16 917
101.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581	2 864	2 283
102.		3	Dologi kiadások	546	546	
103.			Összesen:	5 431	24 631	19 200
104.						
105.	24		084031 Civil szervezetek működési támogatása			
106.		6	Működési célú támogatás	5 680	5 890	210
107.			Összesen:	5 680	5 890	210
108.						
109.	25		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
110.		6	Működési célú támogatás	500	500	
111.			Összesen:	500	500	
112.						
113.	26		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység			
114.		6	Működési célú támogatás	14 900	14 900	
115.			Összesen:	14 900	14 900	
116.						
117.	27		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása			
118.		6	Működési célú támogatás	100	100	
119.			Összesen:	100	100	
120.						
121.	28		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			
122.		6	Működési célú támogatás	1 350	1 350	
123.			Összesen:	1 350	1 350	
124.						
125.	29		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése			
126.		3	Dologi kiadások	362	362	
127.			Összesen:	362	362	
128.						
129.			Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	466 396		
130.			Személyi juttatások	44 279	60 619	16 340
131.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 954	13 081	2 127
132.			Dologi kiadások	247 017	249 320	2 303
133.			Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	47 066	47 526	460
134.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	117 080	117 080	-
135.			Önkormányzat mindösszesen:	466 396	487 626	21 230

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

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -
1.	A	B	C	D		
2.	1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
3.		1	Személyi juttatások 20 fő	63 898	64 976	1 078
4.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 367	18 658	291
5.		3	Dologi kiadások	38 374	38 374	
6.			Összesen:	120 639	122 008	1 369
7.						
8.	2		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
9.		1	Személyi juttatások 2 fő	4 396	4 524	128
10.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 206	1 241	35
11.			Összesen:	5 602	5 765	163
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.						
			016010 Ogy.i. önkorm.i és európai par			
		1	Személyi juttatások		680	680
		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		212	212
		3	Dologi kiadások		216	216
18.			Összesen:		1 108	1 108
19.			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	154 036		
20.			Személyi juttatások 32 fő	89 084	90 970	1 886
21.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 121	25 659	538
22.			Dologi kiadások	39 830	40 046	216
23.			Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	154 036	156 676	2 640

9. melléklet a 6/2014.(V.28.) önkormányzati rendelethez
a Napfény Óvoda önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban								
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés
	A	B	C	D	F	G	H	Önkorm. kiegészítés %-ban
1.	3		<i>Napfény Óvoda 193 fő</i>				112 501	40 611
2.		1	Személyi juttatások 34 fő	92 469	92 575	106		
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 707	26 736	29		
4.		3	Dologi kiadások	33 801	33 801			
5.			Összesen:	152 977	153 112	135		

10. melléklet a 6/2014.(V.28.) önkormányzati rendelethez
a Hétszínvirág Óvoda önállóan működő költségvetésszerv működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban								
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés
	A	B	C	D	F	G	H	Önkorm. kiegészítés %-ban
1.	4		<i>Hétszínvirág Óvoda 99 fő</i>				51 200	14 931
2.		1	Személyi juttatások 15 fő	42 804	42 848	44		
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 517	11 529	12		
4.		3	Dologi kiadások	11 754	11 754			
5.			Összesen:	66 075	66 131	56		

11. melléklet a 6/2014.(V.28.) önkormányzati rendelethez
az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv

adatok ezer Ft-ban								
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés
	A	B	C	D	F	G	H	Önkorm. kiegészítés %-ban
1.	5		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>				9 823	29 540
2.		1	Személyi juttatások 6,5 fő	14 214	14 345	131		
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 758	3 793	35		
4.		3	Dologi kiadások	20 698	21 225	527		
5.			Összesen	38 670	39 363	693		

12. melléklet a 6/2014.(V.28.) önkormányzati rendelethez
az Egészségügyi Központ önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban								
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -	OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés
	A	B	C	D	F	G	H	Önkorm. kiegészítés %-ban
1.	6		<i>5. Egészségügyi Központ</i>				44 466	25 313
2.		1	Személyi juttatások 12 fő	38 305	38 547	242		
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 192	10 230	38		
4.		3	Dologi kiadások	21 002	21 002			
5.			Összesen	69 499	69 779	280		

13. melléklet a 6/2014.(V.28.) önkormányzati rendelethez
a Szociális Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban								
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés
	A	B	C	D	F	G	H	Önkorm. kiegészítés %-ban
1.	7		<i>6. Szociális Szolgálat</i>				34 015	78 502
2.		1	Személyi juttatások 27,5 fő	57 817	59 228	1 411		
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 421	15 801	380		
4.		3	Dologi kiadások	37 488	37 488			
5.			Összesen	110 726	112 517	1 791		

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési kiadásai összesen kiemelt

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -
1.		1	Személyi juttatások	378 972	399 132	20 160
2.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 670	106 829	3 159
3.		3	Dologi kiadások	411 590	414 636	3 046
4.		5	Egyéb támogatás	117 080	117 080	-
5.		6	Működési célú pénzeszköz átadás	47 066	47 526	460
6.			Működési kiadás összesen:	1 058 378	1 085 203	26 825

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -
	A	B	C	D		
1.	1		Ercsi Város Önkormányzat			
2.		7	Beruházások			
3.			KEOP-4.10.0/A/12-2013-1030 Művház és Hétszívvirág Óvoda napelemes 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. Kiépítése	1 905	1 905	
9.			robogó és számítógép beszerzés	700	700	
10.			Rákóczi út járda építés	838	838	
11.			Szennyvízszivattyú beszerzés (Fejérvíz)	386	386	
12.			Iskola padok és székek beszerzése	1 350	1 350	
13.			Iskola udvari játékok beszerzése	1 050	1 050	
14.			Iskolában WIFI kiépítése	1 000	1 000	
15.			2 db térfényelő kamera beszerzése	3 000	3 000	
16.			temető világítás és vizesblokk	3 000	3 000	
17.			Digitális hőkamera beszerzése	1 000	1 000	
18.			fogászati röntgen beszerzése		2 062	2 062
19.			Összesen:	520 748	522 810	2 062
20.		8	Felújítás			
21.			Csónakház felújítás árvíz után	3 746	3 746	
22.			Komp nagyhíd felújítás árvíz után	2 159	2 159	
23.			Egészségügyi Központban lévő 1. emeleti lakás felújítására előirányzat biztosítása		500	500
24.			Összesen:	5 905	6 405	500
25.		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
26.			Kínizsi sportpálya öltöző felújításra átadott	18 295	18 295	
27.			Összesen:	18 295	18 295	
28.			Felhalmozási kiadások összesen:	544 948	547 510	2 562

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -
	A	B	C	D		
1.	1		Ercsi Polgármesteri Hivatal			
2.		7	Beruházások			
3.			Szociális Iroda - szociális támogatások nyilv. Szoftver	505	505	
4.			Számítógépek beszerzése	6 000	6 000	
5.			Összesen:	6 505	6 505	

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

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		eltérés + -
				2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	
	A	B	C	D		
1.	1		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár			
		7	Beruházások			
			Eötvös J. festmény beszerzés		86	86
			Összesen:		86	86
2.		8	Felújítás			
3.			színpad felújítás	1 000	1 000	
4.			Összesen:	1 000	1 000	
			Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 000	1 086	86

Egészségügyi Központ 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		eltérés + -
				2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	
	A	B	C	D		
1.	1		Ercsi Polgármesteri Hivatal			
2.		7	Beruházások			
3.			Fogászati röntgen beszerzés	1570	0	-1570
4.			Összesen:	1 570	-	- 1 570

Szociális Szolgálat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		eltérés + -
				2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	
	A	B	C	D		
1.	1		Szociális Szolgálat			
2.		7	Beruházások			
3.			Kazán beszerzés	3100	3100	
4.			szoftver és 1 db számítógép beszerzés	400	400	
5.			Összesen:	3 500	3 500	

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi tartalékának részletezése

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		eltérés + -
				2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	
	A	B	C	D		
1.		11	Céltartalék:	45 377	41 621	- 3 756
2.			pályázati önrész	10 000	10 000	
3.			Humán Bizottság	200	200	
4.			2013. évi adóérdekeltségi alap	4 327	-	- 4 327
5.			Polgármesteri keret	1 000	914	- 86
6.			Szociális keret	700	600	- 100
7.			Civil keret	2 450	2 450	
8.			Tankönyv céltartalék	700	700	
9.			Sportcsarnok tetőfelújítás	15 000	15 000	
10.			járési hivatal átalakítás	3 000	3 000	
11.			Síntelepen közösségi ház vásárlása és felújítása	3 000	3 000	
12.			Dunapart fejlesztése	5 000	5 000	
13.			Karsai G. tiszteletdíj felajánlás		606	606
14.			dr. Dobi Ildikó tiszteletdíj felajánlás		151	151
13.		12	Általános tartalék	2 272	3 749	1 477
14.			Tartalék mindösszesen	47 649	45 370	- 2 279

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

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -
	A	B		
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	8 500	8 500	
2.	Ercsi Sportegyesület	6 400	6 400	
3.	Harcművészetek Egyesülete	550	550	
4.	Ercsi Nagycsaládosok Egyesülete	100	100	
5.	Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány	200	200	
6.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	200	200	
7.	Egészséges Elettmód Egyesület	400	400	
8.	Zöldövezet Alapítvány	300	300	
9.	Eötvös József Diáksport Egyesület	100	100	
10.	Római Katolikus Egyházközség	200	200	
11.	Református Egyház	300	300	
12.	Sínatelepért Egyesület	350	350	
13.	Sina Polgárőr Egyesület	400	400	
14.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	300	300	
15.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	150	150	
16.	Zorica Közhatalmú Egyesület	1 400	1 400	
17.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300	300	
18.	Ercsi Polgári Örség	1 400	1 400	
19.	SOTE Játsszoház Alapítvány	480	480	
20.	Vízisport Egyesület	500	500	
20.	Magyarok Öröksége Alapítvány		210	210
21.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 530	22 740	210

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

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

23. melléklet a 6/2014.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2014. évre tervezett szociális juttatásainak

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	eltérés + -
	A	B		
1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	900	900	
2.	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	900	900	
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	66 668	66 668	
4.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	66 668	66 668	
5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	24 667	24 667	
6.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	24 667	24 667	
7.	Egyéb nem intézményi ellátások	23 035	23 035	
8.	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	17 835	17 835	
9.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	2 000	2 000	
10.	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	400	400	
11.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	1 500	1 500	
12.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	1 300	1 300	
13.	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	115 270	115 270	

24. melléklet a 6/2014.(V.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 munkaidős	részmunka- idős
	A	B	C	D
1.	Ercsi Város Önkormányzat	86	11	75
2.	köztisztviselő	1	1	
3.	közalkalmazott	7	7	0
4.	közcélú foglalkoztatott	75	0	75
5.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	3	3	0
6.	Polgármesteri Hivatal	32	32	0
7.	köztisztviselő	24	24	0
8.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	8	8	0
9.	Nappfény 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

25. melléklet a 6/2014.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Címűtatás 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.	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák 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 igénybevett szolgáltatás	6 456 216
	egyéb szolgáltatások	500 000
	Beruházás/eszközbeszerzés	2 152 075
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	540 000
	találék	1 000 019
3.	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Eresiben	
	Bevételek	25 000 000
	Előleg	6 250 000
	Támogatás	18 750 000
	Önrész	-
	Kiadások	25 000 000
	Projekt előkészítés	750 000
	Projekt menedzsment költsége	2 978 950
	célcsoport számára biztosított egyéb támogatás költsége	11 284 650
	projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatás	7 166 400
	egyéb szolgáltatások	1 570 000
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	1 250 000

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	442 204	465 974	Személyi juttatások	378 972	399 132
2.	III. Közhatalmi bevételek	575 462	582 200	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 670	106 829
3.	IV. Működési bevételek	73 861	67 899	Dologi kiadások	411 590	414 636
4.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500	14 500	Ellátottak pénzbeni juttatásai	117 080	117 080
5.	VII. Költségvetési bevételek	1 106 027	1 130 573	Működési célú pénzeszköz	47 066	47 526
6.				Működési általános tartalékok	2 272	3 749
7.				Működési céltartalékok	45 377	41 621
8.						
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 106 027	1 130 573	Működési kiadások mindösszesen:	1 106 027	1 130 573
1.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	378 674	378 674	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.30.
2.	VI. Felhalmozási bevételek	200	1 660	Beruházások	532 323	532 901
3.	Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére	19 326	18 944	Felújítások	6 905	7 405
4.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	159 323	159 323	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	18 295	18 295
5.				Felhalmozási céltartalék		
6.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	557 523	558 601	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	557 523	558 601
7.	Bevételek mindösszesen:	1 663 550	1 689 174	Kiadások mindösszesen:	1 663 550	1 689 174

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (II.06.) kt. számú . 2014. évi Költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosult 2014.április 30-ig

Bevételek módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat bevételei

	adatok Ft-ban
81/2014.kt.hat.- 1307/5 hrsz-ú ingatlan részleges értékesítése	1 854 000
2013. évi áthúzódó bérkompenzáció	663 000
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	1 334 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	19 200 000
Szociális ágazati pótlék	1 465 000
OGY választásra átvett	1 108 000
Összesen:	25 624 000
Bevételek mindösszesen:	25 624 000

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
84/2014.kt. Hat. - Karsai G. négy havi tiszteletdíj felajánlása	- 477 000
85/2014.kt. Hat. - dr. Dobi I. négy havi tiszteletdíj felajánlása	- 119 000
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	19 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	16 917 000
Összesen	16 340 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
84/2014.kt. Hat. - Karsai G. négy havi tiszteletdíj felajánlása	- 129 000
85/2014.kt. Hat. - dr. Dobi I. négy havi tiszteletdíj felajánlása	- 32 000
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	5 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	2 283 000
Összesen	2 127 000
Dologi kiadások	
78/2014.kat. Hat. - Dr.Koppány,Dr. Ákos Elek munkadíja	1 094 000
81/2014.kt.hat.- 1307/5 hrsz-ú ingatlan részleges értékesítés ÁFA befiz.	394 000
111/2014.kt.hat. - Nemzetközi Táplálkozástudományi Int. Megbítási szerződés (közétkeztetés közbeszerzése)	381 000
116/2014.kt. Hat. - Mozaik fejlesztőkuckóval kötendő szerződéshez előirányzat biztosítása	95 000
117/2014.kt. Hat. - Orca-Aqua Bt-vel kötendő szerződéshez előirányzat biztosítása	56 000
120/2014. kt.hat. - Nagyhíd záróköveinek elkészítésére előirányzat biztosítása	283 000
Összesen	2 303 000
Működési célú támogatásértékű kiadás	
114/2014.kt.hat. - Magyarok Öröksége A. támogatása	210 000
115/2014.kt.hat. -Kossuth L. Általános Iskola támogatása	250 000
Összesen:	460 000
Egyéb támogatás	
Összesen:	-

Beruházás

106/2014. kt.hat. - fogászati röntgen beszerzésére előirányzat biztosítása	1 570 000
107/2014. kt.hat. - fogászati röntgen beszerzésére előirányzat biztosítása	492 000
Összesen:	2 062 000

Felújítás

105/2014.kt.hat. - Egészségügyi Központban lévő I. emeleti lakás felújítására előirányzat biztosítása	500 000
Összesen.	500 000

Tartalék

78/2014.kat. Hat. - Dr.Koppány,Dr. Ákos Elek munkadíja	-	1 094 000
79/2014.kt.hat. -Egészségügyi Központ részére temetési segélyre ei. Biztosítása	-	100 000
81/2014.kt.hat.- 1307/5 hrsz-ú ingatlan részleges értékesítése	-	1 460 000
84/2014.kt. Hat. - Karsai G. négy havi tiszteletdíj felajánlása	-	606 000
85/2014.kt. Hat. - dr. Dobi I. négy havi tiszteletdíj felajánlása	-	151 000
103/2014.kt.hat. - Majális megnövekedett költségére előirányzat biztosítása a Művelődési Ház részére	-	527 000
105/2014.kt.hat. - Egészségügyi Központban lévő I. emeleti lakás felújítására előirányzat biztosítása	-	500 000
107/2014. kt.hat. - fogászati röntgen beszerzésére előirányzat biztosítása	-	492 000
111/2014.kt.hat. - Nemzetközi Táplálkozástudató Int. Megbítási szerződés (közétkeztetés közbeszerzése)	-	381 000
114/2014.kt.hat. - Magyarok Öröksége A. támogatása	-	210 000
115/2014.kt.hat. -Kossuth L. Általános Iskola támogatása	-	250 000
116/2014.kt. Hat. - Mozaik fejlesztőkuckóval kötendő szerződéshez előirányzat biztosítása	-	95 000
117/2014.kt. Hat. - Orca-Aqua Bt-vel kötendő szerződéshez előirányzat biztosítása	-	56 000
120/2014. kt.hat. - Nagyhíd záróköveinek elkészítésére előirányzat biztosítása	-	283 000
Polgármesteri keret felhasználása - Eötvös J. festmény vásárlása	-	86 000
2013. évi áthúzódo bérkompenzáció	-	663 000
2013. évi adóérdekeltségi alap felhasználása	-	1 085 000
Összesen:	-	2 279 000

Polgármesteri Hivatal**Kiadások**

Polgármesteri Hivatal	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
2013. évi adóérdekeltségi alap felhasználása	854 000
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	352 000
OGY választásra átvett	680 000
Összesen.	1 886 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2013. évi adóérdekeltségi alap felhasználása	231 000
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	95 000
OGY választásra átvett	212 000
Összesen	538 000
Dologi kiadások	
OGY választásra átvett	216 000
Összesen	216 000

Napfény Óvoda

Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	106 000
Összesen:	106 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	29 000
Összesen:	29 000

Hétszínvirág Óvoda

Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	44 000
Összesen:	44 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	12 000
Összesen:	12 000

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	131 000
Összesen:	131 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	35 000
Összesen:	35 000
Dologi kiadások	
103/2014.kt.hat. - Majális megnövekedett költségére előirányzat biztosítása a Művelődési Ház részére	527 000
Összesen:	527 000
Beruházások	
Polgármesteri keret felhasználása - Eötvös J. festmény vásárlása	86 000
Összesen:	86 000

Egészségügyi Központ	
Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	142 000
79/2014.kt.hat. -Egészségügyi Központ részére temetési segélyre ei. Biztosítása	100 000
Összesen:	242 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	38 000
Összesen:	38 000

Beruházások

106/2014. kt.hat. - fogászati röntgen beszerzésére előirányzat biztosítása	-	1 570 000
Összesen:	-	1 570 000

Szociális Szolgálat	
Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	257 000
Szociális ágazati pótlék	1 154 000
Összesen:	1 411 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció I-III. hó	69 000
Szociális ágazati pótlék	311 000
Összesen:	380 000
Összesen:	25 624 000

Ercsi, 2014. május 8.

László Ferencné
mb. Irodavezető