

Ereszi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat
	A	B
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 738
1.	I.Önkormányzatok működési támogatásai	397 738
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 920
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 205
4.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	174 625
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 823
6.	Működési célú központosított előirányzatok	1 165
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	-
9.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-
11.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-
12.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-
13.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	378 674
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	378 674
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	378 674
16.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	349 100
17.	KEOP-4.10.0/A/12-213-1030 Művház és Hétszínvirág Óvoda napelemes rendszer	29 574
18.	III. Közhatalmi bevételek	582 200
19.	1. Jövedelemadók	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	-
21.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-
22.	2. Vagyoni típusú adók	48 500
23.	ebből: építményadó	32 000
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500
25.	3. Termékek és szolgáltatások adói	531 700
26.	Értékesítési és forgalmi adók	510 000
27.	ebből: általános forgalmi adó	
28.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	510 000
29.	Gépjárműadók	19 500
30.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	19 500
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 200
32.	ebből: talajterhelési díj	2 200
33.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000
34.	ebből: egyéb bírság	2 000
35.	IV. Működési bevételek	48 217
36.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-
37.	2. Szolgáltatások ellenértéke	11 149
38.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 240
39.	4. Tulajdonosi bevételek	23 880
40.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	23 880
41.	5. Ellátási díjak	-
42.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 448
43.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-
44.	8. Kamatbevételek	3 500

46.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500
		14 500
47.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	13 000
49.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500
50.	VI. Felhalmozási bevételek	200
51.	VII. Költségvetési bevételek	1 421 529
52.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	159 323
53.	1. Maradvány igénybevétele	159 323
54.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 323
55.	IX. Finanszírozási bevételek	
56.	Bevételek összesen	1 580 852

2. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

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

3. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2014.

adatok ezer Ft-ban

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

4. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat
	A	B
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 466
1.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44 466
3.	IV. Működési bevételek	120
4.	1. Készletértékesítés ellenértéke	
5.	2. Szolgáltatások ellenértéke	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
13.	Bevételek mindösszesen:	44 586

5. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

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

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

6. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételeinek

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat
	A	B
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	442 204
1.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	397 738
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 920
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 205
4.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	174 625
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 823
6.	Működési célú központosított előirányzatok	1 165
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	44 466
9.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-
11.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44 466
12.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-
13.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	378 674
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	378 674
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	378 674
16.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	349 100
17.	KEOP-4.10.0/A/12-213-1030 Művház és Hétszínvirág Óvoda napelemes rendszer	29 574
18.	III. Közhatalmi bevételek	582 200
19.	1. Jövedelemadók	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	-
21.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-
22.	2. Vagyoni típusú adók	48 500
23.	ebből: építményadó	32 000
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500
25.	3. Termékek és szolgáltatások adói	531 700
26.	Értékesítési és forgalmi adók	510 000
27.	ebből: általános forgalmi adó	-
28.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	510 000
29.	Gépjárműadók	19 500
30.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	19 500
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 200
32.	ebből: talajterhelési díj	2 200
33.		

34.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000
35.	ebből: egyéb bírság	2 000
36.	IV. Működési bevételek	86 449
37.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-
38.	2. Szolgáltatások ellenértéke	16 045
39.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 882
40.	4. Tulajdonosi bevételek	23 880
41.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	23 880
42.	5. Ellátási díjak	29 352
43.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 790
44.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-
45.	8. Kamatbevételek	3 500
46.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500
47.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 500
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	13 000
49.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500
50.	VI. Felhalmozási bevételek	200
51.	VII. Költségvetési bevételek	1 504 227
52.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	159 323
53.	1. Maradvány igénybevétele	159 323
54.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 323
55.	IX. Finanszírozási bevételek	
56.	Bevételek összesen	1 663 550

7. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2014.évi eredeti előirányzat
	A	B	C		D
1.	1		042220 Erdőgazdálkodás		
2.		3	Dologi kiadások		8000
3.			Összesen:		8000
4.					
5.	2		063020 Víztermelés,-kezelés, ellátás		
6.		3	Dologi kiadások		439
7.			Összesen:		439
8.					
9.	3		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
10.		3	Dologi kiadások		6 698
11.			Összesen:		6 698
12.					
13.	4		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
14.		3	Dologi kiadások		24 247
15.			Összesen:		24 247
16.					
17.	5		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
18.		3	Dologi kiadások		20 000
19.			Összesen:		20 000
20.					
21.	6		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)		
22.		3	Dologi kiadások		953
23.			Összesen:		953
24.					

25.	7		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)	
26.		3	Dologi kiadások	2 830
27.			Összesen:	2 830
28.				
29.	8		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
30.		1	Személyi juttatások	24 852
31.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 237
32.		3	Dologi kiadások	57 235
33.		5	Egyéb támogatás	1 810
34.		6	Működési célú támogatás	1 500
35.			Összesen:	91 635
36.				
37.	9		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
38.		4	Dologi kiadások	46
39.			Összesen:	46
40.				
41.	10		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
42.		3	Dologi kiadások	16 295
43.			Összesen:	16 295
44.				
45.	11		064010 Közvilágítás	
46.		3	Dologi kiadások	19 185
47.			Összesen:	19 185
48.				
49.	12		031030 Közrend rendjének fenntartása	
50.		6	Működési célú támogatás	2 000
51.			Összesen:	2 000
52.				
53.	13		096020 Iskolai intézményi étkeztetés	
54.		3	Dologi kiadások	34 501
55.			Összesen:	34 501
56.				
57.	14		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
58.		1	Személyi juttatások	15 123
59.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 135
60.		3	Dologi kiadások	29 078
61.			Összesen:	48 336
62.				
63.	15		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
64.		3	Dologi kiadások	26 604
65.			Összesen:	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
69.			Összesen:	1 984
70.				
71.	17		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	
72.		6	Működési célú támogatás	15 000
73.			Összesen:	15 000
74.				
75.	18		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)	
76.		6	Működési célú támogatás	4 052
77.			Összesen:	4 052
78.				
79.	19		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli (nem társadalombiztosítási) ellátások	
80.		5	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	900
81.			Összesen:	900
82.				
83.	20		105010 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátása	
84.			ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	66 668
85.			ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	17 835
86.			Összesen:	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
90.			Összesen:	24 667
91.				
92.			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
93.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	2 000
94.		5	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	400
95.			ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	1 300
96.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	1 500
97.			Összesen:	5 200
98.				

99.	23		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
100.		1	Személyi juttatások 5 fő	4 304
101.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581
102.		3	Dologi kiadások	546
103.			Összesen:	5 431
104.				
105.	24		084031 Civil szervezetek működési támogatása	
106.		6	Működési célú támogatás	5 680
107.			Összesen:	5 680
108.				
109.	25		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
110.		6	Működési célú támogatás	500
111.			Összesen:	500
112.				
113.	26		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	
114.		6	Működési célú támogatás	14 900
115.			Összesen:	14 900
116.				
117.	27		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	
118.		6	Működési célú támogatás	100
119.			Összesen:	100
120.				
121.	28		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	
122.		6	Működési célú támogatás	1 350
123.			Összesen:	1 350
124.				
125.	29		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése	
126.		3	Dologi kiadások	362
127.			Összesen:	362
128.				
129.			Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	466 396
130.			Személyi juttatások	44 279
131.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 954
132.			Dologi kiadások	247 017
133.			Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	47 066
134.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	117 080
135.			Önkormányzat mindösszesen:	466 396

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat
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
4.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 367
5.		3	Dologi kiadások		38 374
6.			Összesen:		120 639
7.					
8.	2		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
9.		1	Személyi juttatások 2 fő		4 396
10.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 206
11.			Összesen:		5 602
12.					
13.	3		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
14.		1	Személyi juttatások 10 fő		20 790
15.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 548
16.		3	Dologi kiadások		1 457
17.			Összesen:		27 795
18.					
19.			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:		154 036
20.			Személyi juttatások 32 fő		89 084
21.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 121
22.			Dologi kiadások		39 830
23.			Polgármesteri Hivatal mindösszesen:		154 036

9. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez
a Napfény Óvoda önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	3		<i>Napfény Óvoda 193 fő</i>		112 501	40 476	26,5
2.		1	Személyi juttatások 34 fő	92 469			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 707			
4.		3	Dologi kiadások	33 801			
5.			Összesen:	152 977			

10. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez
a Hétszínvirág Óvoda önállóan működő költségvetésszerv működési kiadásai

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	4		<i>Hétszínvirág Óvoda 99 fő</i>		51 200	14 875	22,5
2.		1	Személyi juttatások 15 fő	42 804			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 517			
4.		3	Dologi kiadások	11 754			
5.			Összesen:	66 075			

11. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez
az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	5		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>		9 823	28 847	74,6
2.		1	Személyi juttatások 6,5 fő	14 214			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 758			
4.		3	Dologi kiadások	20 698			
5.			Összesen	38 670			

12. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez
az Egészségügyi Központ önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	6		5. <i>Egészségügyi Központ</i>		44 466	25 033	36,0
2.		1	Személyi juttatások 12 fő	38 305			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 192			
4.		3	Dologi kiadások	21 002			
5.			Összesen	69 499			

13. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez
a Szociális Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	F	G	H
1.	7		6. <i>Szociális Szolgálat</i>		34 015	76 711	69,3
2.		1	Személyi juttatások 27,5 fő	57 817			
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 421			
4.		3	Dologi kiadások	37 488			
5.			Összesen	110 726			

14. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési kiadásai összesen kiemelt
adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2014.évi eredeti előirányzat
1.		1	Személyi juttatások		378 972
2.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		103 670
3.		3	Dologi kiadások		411 590
4.		5	Egyéb támogatás		117 080
5.		6	Működési célú pénzeszköz átadás		47 066
6.			Működési kiadás összesen:		1 058 378

15. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	1		Ercsi Város Önkormányzat	
2.		7	Beruházások	
3.			KEOP-4.10.0/A/12-2013-1030 Művház és Hétszínvirág Óvoda napelemes rendszer	34 793
4.			KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	426 762
5.			Nagyhid rekonstrukciója	40 005
6.			Cukorgyár közvilágítás	2 292
7.			Református templom és Cukorgyári kápolna megvilágítása	2 667
8.			Lavotta, Gárdonyi, Deák F. u közvil. Kiépítése	1 905
9.			robogó és számítógép beszerzés	700
10.			Rákóczi út járda építés	838
11.			Szennyvízszivattyú beszerzés (Fejérvíz)	386
12.			Iskola padok és székek beszerzése	1 350
13.			Iskola udvari játékok beszerzése	1 050
14.			Iskolában WIFI koépítése	1 000
15.			2 db térfigyelő kamera beszerzése	3 000
16.			temető világítás és vizesblokk	3 000
17.			Digitális hőkamera beszerzése	1 000
18.			Összesen:	520 748
19.		8	Felújítás	
20.			Csónakház felújítás árvíz után	3 746
21.			Komp nagyhid felújítás árvíz után	2 159
22.			Összesen:	5 905
23.		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	
24.			Kinizsi sportpálya öltöző felújításra átadott	18 295
25.			Összesen:	18 295
26.			Felhalmozási kiadások összesen:	544 948

16. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

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

17. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	1		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár	
2.		8	Felújítás	
3.			színpad felújítás	1 000
4.			Összesen:	1 000

18. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Egészségügyi Központ 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	1		Ercsi Polgármesteri Hivatal	
2.		7	Beruházások	
3.			Fogászati röntgen beszerzés	1570
4.			Összesen:	1 570

19. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgálat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

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

20. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi tartalékának részletezése

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.		11	Céltartalék:	45 377
2.			pályázati önrész	10 000
3.			Humán Bizottság	200
4.			2013. évi adóérdekeltségi alap	4 327
5.			Polgármesteri keret	1 000
6.			Szociális keret	700
7.			Civil keret	2 450
8.			Tankönyv céltartalék	700
9.			Sportcsarnok tetőfelújítás	15 000
10.			járási hivatal átalakítás	3 000
11.			Sinatelepen közösségi ház vásárlása és felújítása	3 000
12.			Dunapart fejlesztése	5 000
13.		12	Általános tartalék	2 272
14.			Tartalék mindösszesen	47 649

21. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

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

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

22. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat és intézmények egyéb sajátos bevételeiből	3 942 140
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	3 942 140
3.	1.1 Sportcsarnok	1 650 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	1 970 000
5.	1.3 Ercsi Város Önkormányzat	322 140
6.	Helyi adóbevételekből	3 276 736
7.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő)	33 000
8.	2. Iprüzési 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 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évre tervezett szociális juttatásainak

adatok ezer Ft-ban

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

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2014-ben

24. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

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

Címутatás az Európai Unióс támogatásokkal megvalósuló projektekrő
adatok forintban

sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata
	A	B
1.	KEOP-1.2.0/B/10-0030 Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése	
	Bevételek	430 784 634
	Előleg	-
	Támogatás	356 475 330
	Önrész	74 309 304
	Kiadások	430 784 634
	Projekt előkészítés	7 900 000
	Projekt menedzsment költsége	14 626 360
	Beruházás/eszközbeszerzés	390 889 471
	Szolgáltatások költsége	17 368 803
2.	TAMOP-3.2.3/A-11/1 „Egítő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompétenciák 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
	tartalék	1 000 019
3.	TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben	
	Bevételek	25 000 000
	Előleg	6 250 000
	Támogatás	18 750 000
	Önrész	-
	Kiadások	25 000 000
	Projekt előkészítés	750 000
	Projekt menedzsment költsége	2 978 950
	célcsoport számára biztosított egyéb támogatás költsége	11 284 650
	projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatás	7 166 400
	egyéb szolgáltatások	1 570 000
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	1 250 000

26. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
	A	B	C	D
1.	I. Általános feladatok támogatása	58 920	409 930	468 850
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	58 920	409 930	468 850
3.	II. Köznevelési és 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	28 847	38 670
11.	Általános működési támogatás összesen:	304 986	683 893	988 879
12.	Egészségügyi Központ	44 466	25 033	69 499
13.	Mindösszesen:	349 452	708 926	1 058 378

27. melléklet a 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Megnevezés	2014	2015	2016	2017
1.	Helyi adóból származó bevételek	558 500	561 300	564 000	566 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	23 880	23 900	24 100	24 300
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	3 500	3 000	2 900	2 800
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	16 389	16 470	16 550	16 700
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
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	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	442 204	Működési kiadások	
2.	III. Közhatalmi bevételek	575 462	Személyi juttatások	378 972
3.	IV. Működési bevételek	73 861	Munkaadót terhelő járulékok	103 670
4.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500	Dologi kiadások	411 590
5.	VI. Költségvetési bevételek	1 106 027	Ellátottak pénzbeni juttatásai	117 080
6.			Működési célú pénzeszköz	47 066
7.			Működési általános	2 272
8.			Működési céltartalékok	45 377
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 106 027	Működési kiadások mindösszesen:	1 106 027
1.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	378 674	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
2.	V. Felhalmozási bevételek	200	Beruházások	532 323
3.	Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére	19 326	Felújítások	6 905
4.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	159 323	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	18 295
5.			Felhalmozási céltartalék	
6.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	557 523	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	557 523
7.	Bevételek mindösszesen:	1 663 550	Kiadások mindösszesen:	1 663 550

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban											
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december összesen
Bevételek												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36850	36850	36850	36850	36854	36850	36850	36850	36850	36850	36850	442204
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5500	14787	3000	11787	125000	23000		125000	378674
Közhatalmi bevételek			275000	5250	6300		1780		271420	3250		582200
Működési bevételek	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7205	86449
Működési célú átvett pénzeszközök					1500						13000	14500
Felhalmozási bevételek		50			50			50			50	200
Belföldi finanszírozás bevételei	5035				5300	2100	5300		63213	19375	59000	159323
előző havi záró pénzállomány	164519	124185	43023	250170	227380	205184	170940	149828	228840	487207	421784	708718
Bevételek összesen	213608	168289	362077	304974	299375	254338	233861	318932	630527	553886	662889	703136
Kiadások												
Személyi juttatások	31581	31581	31581	31581	31581	31581	31581	31581	31581	31581	31581	378972
Munkaadót terhelő járulékok	8639	8639	8639	8639	8639	8639	8639	8639	8639	8641	8639	103670
Dologi kiadások	31700	32825	40408	31285	31650	32500	35700	38200	38700	35222	31700	411590
Működési célú pénzeszköz átadás	4000	4000	20033	3000					16033			47066
Egyéb támogatás	9757	9757	9757	9757	9757	9757	9757	9757	9757	9757	9753	117080
Beruházások		400	6505	16570	17000	17493	45155	140000	120000	120000	49200	532323
Felújítás	3746			2159		1000						6905
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					18295							18295
Tartalék felhasználás		1064	1000	1917	5500	250		7500	17653	250	12515	47649
Kiadások összesen	89423	125266	111907	77594	94191	83398	84033	90092	143320	132102	93607	1663550
Egyenleg	124185	43023	250170	227380	205184	170940	149828	228840	487207	421784	569282	708718

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

Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám: 007595.

7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax: 82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail: kondit@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára.

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

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

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

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

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

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

A kiemelt előirányzatokat a mellékletekben megjelölték.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza az engedélyezett létszámkereteket is.

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

A belső finanszírozás forrását megosztották működési és felhalmozási részre.

A tartalék-képzésben bemutatták a céltartalék felhasználási jogcímét.

A támogatott programokat nevesítetten felsorolták a rendelet-tervezetben.

A többéves hatású kötelezettségeket a futamidő végéig bemutatták.

A közvetett támogatásokat jogcím és összegszerűség szerint felsorolták.

Bemutatták a kötelezettségvállalás felső határát alátámasztó számítást.

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

Részletesen be kell mutatni a civil szervezetek támogatását.

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

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

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

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

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

Kaposvár, 2014. január 31.



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

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

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára.

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

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

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

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

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

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

Kaposvár, 2014. január 31.



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

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
Adószám: 51190518-3-34

E M L É K E Z T E T Ő

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

Jelen vannak: Szabó Tamás polgármester

Dr. Feik Csaba jegyző

László Ferencné mb. irodavezető

Bosnyák Istvánné intézményvezető

Ábrahám Gabriella intézményvezető

Őzné Kostyál Judit intézményvezető helyettes

Elszeszerné Sólyom Anna intézményvezető

Hujberné Pej Márta intézményvezető

Krepsz Zoltánné mb. intézményvezető

Orth László intézményvezető helyettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



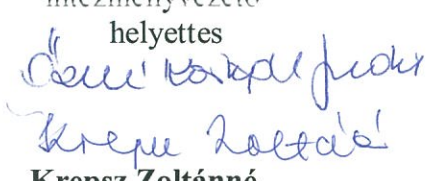
Szabó Tamás
polgármester



dr. Feik Csaba
jegyző



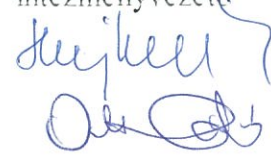
László Ferencné
mb. irodavezető
Ózné Kostyál Judit
intézményvezető
helyettes



Krepsz Zoltánné
Mb. intézményvezető



Bosnyák Istvánné
intézményvezető
Hujberné Rej Márta
intézményvezető



Orth László
intézményvezető
helyettes



Ábrahám Gabriella
intézményvezető
Elszeszerné Sólyom Anna
intézményvezető



Sárdi Fekete Nikoletta
ügyvezető