

"Melléklet az 1/2015. (I.26.) ök. rendelethez"
 I. melléklet a 1/2015. (I.26.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés - +
	A	B	C	D
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 282	828 237	345 501
1.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	411 623	740 396	330 319
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 661	85 661	
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 205	153 205	1 546
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	154 841	182 444	27 603
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 132	10 132	
7.	Működési célú központosított előirányzatok	5 595	6 765	1 170
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 189	302 189	300 000
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	72 659	87 841	15 182
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	-
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	72 659	87 841	15 182
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	403 566	412 503	8 937
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	403 566	412 503	8 937
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	378 674	378 674	-
17.	KEOP-1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	349 100	349 100	
18.	KEOP-4.10.0/A/12-213-1030 Művház és Hétszínvíg Óvoda napelemes rendszer	29 574	29 574	
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	24 892	33 829	8 937
20.	III. Közhatalmi bevételek	582 200	544 280	- 37 920
21.	1. Jövedelemadók	-	-	-
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-
23.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-
24.	2. Vagyoni típusú adók	48 500	48 500	-
25.	ebből: építményadó	32 000	32 000	
26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500	16 500	
27.	3. Termékek és szolgáltatások adói	531 700	493 780	- 37 920
28.	Értékesítési és forgalmi adók	510 000	472 080	- 37 920
29.	ebből: általános forgalmi adó			
30.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	510 000	472 080	- 37 920
31.	Gépjárműadók	19 500	19 500	
32.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	19 500	19 500	
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 200	2 200	
34.	ebből: talajterhelési díj	2 200	2 200	
35.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	-
36.	ebből: egyéb bírság	2 000	2 000	
37.	IV. Működési bevételek	48 611	48 611	-
38.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
39.	2. Szolgáltatások ellenértéke	11 149	11 149	
40.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 240	3 240	
41.	4. Tulajdonosi bevételek	23 880	23 880	
42.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	23 880	23 880	
43.	5. Ellátási díjak	-	-	-
44.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 842	6 842	
45.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
46.	8. Kamatbevételek	3 500	3 500	
47.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500	14 500	-
48.	1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 500	14 500	
49.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	13 000	13 000	
50.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500	1 500	
51.	VI. Felhalmozási bevételek	1 660	1 660	-
52.	VII. Költségvetési bevételek	1 534 819	1 849 791	316 518
53.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	270 777	270 777	-
54.	I. Maradvány igénybevétele	270 777	270 777	-
55.	1 I Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 777	270 777	
56.	IX. Finanszírozási bevételek			
57.	Bevételek összesen	1 805 596	2 120 568	316 518

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés +
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 419	3 912	1 493
2.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	2 419	3 912	1 493
3.	ebből: OGY választás	1 171	1 171	
4.	EP választás	1 248	1 248	
	Önkormányzati és nemzetiségi választás		1 493	1 493
5.	IV. Működési bevételek	5 565	6 160	2 187
6.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-		
7.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 090	1 090	744
8.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 642	3 642	848
9.	4. Tulajdonosi bevételek	-		
10.	5. Ellátási díjak	-		
11.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	833	1 428	595
12.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-		
13.	8. Kamatbevételek	-		
14.	VI. Költségvetési bevételek	7 984	11 664	3 680
15.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	4 621	4 621	-
16.	1. Maradvány igénybevétele	4 621	4 621	-
17.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 621	4 621	
18.	Bevételek mindösszesen:	12 605	16 285	3 680

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés +
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 615	14 336	6 721
2.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	7 615	14 336	6 721
3.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	7 615	14 336	6 721
4.	IV. Működési bevételek	2 155	2 155	-
5.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
6.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 035	2 035	
7.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
8.	4. Tulajdonosi bevételek			
9.	5. Ellátási díjak			
10.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	120	120	
11.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
12.	8. Kamatbevételek			
13.	VI. Költségvetési bevételek	9 770	16 491	6 721
14.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	7 541	7 541	-
15.	1. Maradvány igénybevétele	7 541	7 541	-
16.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 541	7 541	
17.	Bevételek mindösszesen:	17 311	24 032	6 721

Ercsi Város Önkormányzat Egészségügyi Központ 2014. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés - +
	A	B	C	D
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 466	49 303	4 837
1.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44 466	49 303	4 837
3.	IV. Működési bevételek	120	207	87
4.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
5.	2. Szolgáltatások ellenértéke	120	207	87
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	49 510	4 924
13.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	2 654	2 654	-
14.	1. Maradvány igénybevétele	2 654	2 654	
15.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 654	2 654	
16.	Bevételek mindösszesen:	47 240	52 164	4 924

Ercsi Város Önkormányzat Szociális Szolgálat 2014. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés - +
	A	B	C	D
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 003	1 003
1.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről		1 003	1 003
3.	IV. Működési bevételek	31 003	31 003	
4.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
5.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 651	1 651	
6.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
7.	4. Tulajdonosi bevételek			
8.	5. Ellátási díjak	29 352	29 352	
9.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
10.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
11.	8. Kamatbevételek			
12.	VI. Költségvetési bevételek	31 003	32 006	1 003
13.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	2 771	2 771	-
14.	1. Maradvány igénybevétele	2 771	2 771	-
15.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 771	2 771	
16.	Bevételek mindösszesen:	33 774	34 777	1 003

Ercsi Város Önkormányzat Ercsi Napfény Óvoda 2014. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés - +
	A	B	C	D
1.	IV. Működési bevételek	4	4	-
2.	2. Szolgáltatások ellenértéke	4	4	
3.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	4 556	4 556	-
4.	1. Maradvány igénybevétele	4 556	4 556	-
5.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 556	4 556	
6.	Bevételek mindösszesen:	4 560	4 560	-

Ercsi Város Önkormányzat Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2014. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés - +
	A	B	C	D
1.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	2 085	2 085	-
2.	1. Maradvány igénybevétele	2 085	2 085	-
3.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 085	2 085	
4.	Bevételek mindösszesen:	2 085	2 085	-

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés -	+
	A	B	C	D	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	538 782	898 337	359 555	
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	411 623	741 942	330 319	
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 661	85 661	-	
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 205	154 751	1 546	
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	154 841	182 444	27 603	
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 132	10 132	-	
7.	Működési célú központosított előirányzatok	5 595	6 765	1 170	
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 189	302 189	300 000	
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	127 159	156 395	29 236	
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	7 615	14 336	6 721	
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 419	3 912	1 493	
12.	ebből: társadalmi biztonság pénzügyi alapjai	44 466	49 303	4 837	
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	72 659	88 844	16 185	
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	403 566	412 503	8 937	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	403 566	412 503	8 937	
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	378 674	378 674	-	
17.	KEOP-1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	349 100	349 100		
18.	KEOP-4.10.0/A/12-213-1030 Művház és Hétszívvirág Óvoda napfényes rendszer	29 574	29 574		
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	24 892	33 829	8 937	
20.	III. Közhatalmi bevételek	582 200	544 280	- 37 920	
21.	1. Jövedelemadók	-	-		
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-		
23.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-		
24.	2. Vagyoni típusú adók	48 500	48 500	-	
25.	ebből: építményadó	32 000	32 000		
26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500	16 500		
27.	3. Termékek és szolgáltatások adói	531 700	493 780	- 37 920	
28.	Értékesítési és forgalmi adók	510 000	472 080	- 37 920	
29.	ebből: általános forgalmi adó	-	-		
30.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	510 000	472 080	- 37 920	
31.	Gépjárműadók	19 500	19 500		
32.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	19 500	19 500		
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 200	2 200	-	
34.	ebből: tájterhelési díj	2 200	2 200		
35.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	-	
36.	ebből: egyéb bírság	2 000	2 000		
37.	IV. Működési bevételek	87 458	89 732	2 274	
38.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-		
39.	2. Szolgáltatások ellenértéke	16 049	16 880	831	
40.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 882	7 730	848	
41.	4. Tulajdonosi bevételek	23 880	23 880	-	
42.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	23 880	23 880		
43.	5. Ellátási díjak	29 352	29 352		
44.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 795	8 390	595	
45.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-		
46.	8. Kamatbevételek	3 500	3 500		
47.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500	14 500		
48.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 500	14 500	-	
49.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	13 000	13 000		
50.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500	1 500		
51.	VI. Felhalmozási bevételek	1 660	1 660	-	
52.	VII. Költségvetési bevételek	1 628 166	1 961 012	332 846	
53.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	295 005	295 005	-	
54.	1. Maradvány igénybevétele	295 005	295 005		
55.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 005	295 005	-	
56.	IX. Finanszírozási bevételek				
57.	Bevételek összesen	1 923 171	2 256 017	332 846	

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban					
sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.
	A	B	C	D	E
					F
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 (árműszert) 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	22 386	24 032
19.			Összesen:	22 386	24 032
20.					
21.	6		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)		
22.		3	Dologi kiadások	953	953
23.			Összesen:	953	953
24.					
25.	7		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)		
26.		3	Dologi kiadások	2 830	2 830
27.			Összesen:	2 830	2 830
28.					
29.	8		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
30.		1	Személyi juttatások	24 256	26 782
31.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 077	6 759
32.		3	Dologi kiadások	77 563	78 865
33.		5	Egyéb támogatás	1 810	1 810
34.		6	Működési célú támogatás	1 500	1 500
35.			Összesen:	111 206	115 716

36.						
37.	9		018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			
38.		4	Dologi kiadások	6 734	6 734	
39.			Összesen:	6 734	6 734	-
40.						
41.	10		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
			Személyi juttatások	5 601	5 601	
			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 205	1 205	
42.		3	Dologi kiadások	18 418	18 418	
43.			Összesen:	25 224	25 224	-
44.						
45.	11		064010 Köztisztaság			
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	38 374	38 374	
55.			Összesen:	38 374	38 374	
56.						
57.	14		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			
58.		1	Személyi juttatások	15 174	15 193	19
59.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 148	4 153	5
60.		3	Dologi kiadások	29 128	29 828	700
61.			Összesen:	48 450	49 174	724
62.						
63.	15		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
64.		3	Dologi kiadások	26 604	26 604	
65.			Összesen:	26 604	26 604	
66.						
67.	16		091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			
68.		6	Működési célú támogatás	2 234	2 234	
69.			Összesen:	2 234	2 234	-
70.						
71.	17		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			
72.		6	Működési célú támogatás	15 000	15 000	
			Visszatérítendő működési célú kölcsön	4 000	4 000	
73.			Összesen:	15 000	19 000	-
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 megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	900	900	
81.			Összesen:	900	900	
82.						
83.	20		105010 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátása			
84.			ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	66 668	66 668	
85.			ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	17 835	17 835	
86.			Összesen:	84 503	84 503	
87.						

88.	21		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
89.		5	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	24 667	24 667	
90.			Összesen:	24 667	24 667	
91.						
92.	22		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
93.			ebből: ámeneti 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: ámeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	1 500	1 500	
97.			Összesen:	5 200	5 200	
98.						
99.	23		041232 Start munkaprogram- téli közogl.			
100.		1	Személyi juttatások	55 902	69 278	13 376
101.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 546	9 352	1 806
102.		3	Dologi kiadások	546	546	
103.			Összesen:	63 994	79 176	15 182
104.						
105.	24		041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás			
106.		1	Személyi juttatások	16 812	16 812	
107.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 269	2 269	
108.		3	Dologi kiadások			
109.			Összesen:	19 081	19 081	-
110.						
111.						
112.	25		084031 Civil szervezetek működési támogatása			
113.		6	Működési célú támogatás	5 950	5 950	
114.			Összesen:	5 950	5 950	-
115.						
116.	26		084040 Egyházak közösségi és hűleli tevékenységének támogatása			
117.		6	Működési célú támogatás	500	1 026	526
118.			Összesen:	500	1 026	526
119.						
120.	27		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység			
121.		6	Működési célú támogatás	15 450	15 450	
122.			Összesen:	15 450	15 450	-
123.						
124.	28		081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása			
125.		6	Működési célú támogatás	100	100	
126.			Összesen:	100	100	
127.						
128.	29		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			
129.		6	Működési célú támogatás	1 350	1 350	
130.			Összesen:	1 350	1 350	
131.						
132.	30		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése			
133.		3	Dologi kiadások	1 435	1 435	
134.			Összesen:	1 435	1 435	-
135.						
136.			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás			
137.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	710	11 043	10 333
138.			Összesen:	710	11 043	10 333
139.						
140.			Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	466 396		
141.			Személyi juttatások	117 745	133 666	15 921
142.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 245	23 738	2 493
143.			Dologi kiadások	283 538	287 186	3 648
144.			Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	48 136	48 662	526
145.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 790	128 123	10 333
			Visszatérítendő működési célú kölcsön	4 000	4 000	-
146.			Önkormányzat mindösszesen:	592 454	625 375	32 921

Az Eresi Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés + -
1.	A	B	C		D	E	F
2.	1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
3.		1	Személyi juttatások 20 fő		65 620	65 928	308
4.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 800	18 884	84
5.		3	Dologi kiadások		43 216	45 005	1 789
6.			Összesen:		127 636	129 817	2 181
7.							
8.	2		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
9.		1	Személyi juttatások 2 fő		4 524	4 524	
10.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 241	1 241	
11.			Összesen:		5 765	5 765	-
12.							
13.	3		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
14.		1	Személyi juttatások 10 fő		20 790	20 790	
15.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 548	5 548	
16.		3	Dologi kiadások		1 457	1 457	
17.			Összesen:		27 795	27 795	-
18.							
19.			016010 Ogy.i, önkorm.i és európai parlamenti választás				
20.		1	Személyi juttatások		1 852	2 890	1 038
21.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		467	771	304
22.		3	Dologi kiadások		294	445	151
23.			Összesen:		2 613	4 106	1 493
24.							
25.			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:				
26.			Személyi juttatások 32 fő		92 786	94 132	1 346
27.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 056	26 444	388
28.			Dologi kiadások		44 967	46 907	1 940
29.			Polgármesteri Hivatal mindösszesen:		163 809	167 483	3 674

adatok ezer Ft-ban

a Napfény Óvoda önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés -	+	adatok ezer Ft-ban		
								normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	E	F		G	H	I
1.	3		Napfény Óvoda 193 fő					112 501	45 987	29,02
2.		1	Személyi juttatások 34 fő	93 106	93 212	106				
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 784	26 813	29				
4.		3	Dologi kiadások	38 801	38 463	- 338				
5.			Összesen:	158 691	158 488	- 203				

a Hétszínvirág Óvoda önállóan működő költségvetésszerv működési kiadásai

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés -	+	adatok ezer Ft-ban		
								normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	E	F		G	H	I
1.	4		Hétszínvirág Óvoda 99 fő					51 200	17 013	24,94
2.		1	Személyi juttatások 15 fő	43 127	43 171	44				
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 549	11 561	12				
4.		3	Dologi kiadások	13 599	13 481	- 118				
5.			Összesen:	68 275	68 213	- 62				

az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés -	+	adatok ezer Ft-ban		
								normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	E	F		G	H	I
1.	5		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár					9 823	51 773	84,05
2.		1	Személyi juttatások 6,5 fő	19 798	20 245	447				
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 997	5 227	230				
4.		3	Dologi kiadások	30 071	36 124	6 053				
5.			Összesen	54 866	61 596	6 730				

az Egészségügyi Központ önállóan működő költségvetési szerv működési

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés -	+	adatok ezer Ft-ban		
								OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	E	F		G	H	I
1.	6		5. Egészségügyi Központ					44 466	33 446	42,93
2.		1	Személyi juttatások 12 fő	38 784	42 735	3 951				
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 294	11 360	1 066				
4.		3	Dologi kiadások	23 940	23 817	- 123				
5.			Összesen	73 018	77 912	4 894				

a Szociális Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásai

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés -	+	adatok ezer Ft-ban		
								normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	A	B	C	D	E	F		G	H	I
1.	7		6. Szociális Szolgálat					34 015	84 071	71,19
2.		1	Személyi juttatások 27,5 fő	60 360	62 319	1 959				
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 106	16 363	257				
4.		3	Dologi kiadások	39 779	39 404	- 375				
5.			Összesen	116 245	118 086	1 841				

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési kiadásai összesen kiemelt előirányzatokkénti

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	adatok ezer Ft-ban	
					Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.
	A	B	C		D	E
1.		1	Személyi juttatások		465 706	489 480
2.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		117 031	121 506
3.		3	Dologi kiadások		474 695	485 382
4.		5	Egyéb támogatás		117 790	128 123
5.		6	Működési célú pénzeszköz átadás		48 136	48 662
6.		7	Visszatérítendő működési célú kölcsön		4 000	4 000
7.			Működési kiadás összesen:		1 227 358	1 277 153

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	adatok ezer Ft-ban	
						eltérés -	+
	A	B	C	D	E	F	
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	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. Kiepitése	1 905	1 905		
9.			robotgő 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 koépítése	1 000	1 000		
15.			2 db térfigyelő kamera beszerzése	3 000	3 000		
16.			temető világítás és vízesblokk	3 000	3 000		
17.			Digitális hőkamera beszerzése	1 000	1 000		
18.			fogászati röntgen beszerzése	2 062	2 062		
19.			ágapritógép beszerzése	7 000	7 000		
			Vízvári 10. családi napközi	20 000	-	-	20 000
			Térfigyelő kamera (pályázat)		8 937	8 937	
20.			Összesen:	549 810	538 747	-	11 063
21.		8	Felújítás				
22.			Csónakház felújítás árvíz után	3 746	3 746		
23.			Komp nagyhíd felújítás árvíz után	2 159	2 159		
24.			Egészségügyi Központban lévő I. emeleti lakás felújítására előirányzat biztosítása	500	500		
25.			Síntelepi utcák útburkolatának felújítása	4 445	4 445		
26.			Sportcsarnok tetőfelújítás	15 000	15 000		
27.			Összesen:	25 850	25 850		
28.		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
29.			Kínizsi sportpálya öltöző felújításra átadott	18 295	18 295		
30.			EKISA törzsvagyron emelés	1 700	1 700		
31.			Összesen:	19 995	19 995		
32.			Felhalmozási célú hitel törlesztés	24 892	24 892		
33.			Felhalmozási kiadások összesen:	620 547	609 484	-	11 063

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	adatok ezer Ft-ban	
						eltérés -	+
	A	B	C	D	E	F	
1.		1	Ercsi Polgármesteri Hivatal				
2.		7	Beruházások				
3.			Szociális Iroda - szociális támogatások nyilv. Szolgáltató	505	505		
4.			Számítógépek beszerzése	6 000	6 000		
5.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	390	390		
6.			Összesen:	6 895	6 895		

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

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
				Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés - +
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár			
2.		7	Beruházások			
3.			Eötvös J. festmény beszerzés	86	86	
4.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300	300	
5.			Érdekeltség-növelő tám. -számítógép beszerzés	215	215	
6.			Összesen:	601	601	0
7.		8	Felújítás			
8.			színpad felújítás	1 000	1 000	
9.			Összesen:	1 000	1 000	
10.			Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 601	1 601	-

Egészségügyi Központ 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
				Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés - +
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Egészségügyi Központ			
2.		7	Beruházások			
3.			Fogászati röntgen beszerzés	0	0	0
4.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	340	340	
5.			számítógép és program beszerzés	300	300	
6.			Összesen:	640	640	-

Szociális Szolgálat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
				Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés - +
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Szociális Szolgálat			
2.		7	Beruházások			
3.			Kazán beszerzés	3100	3100	
4.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	480	480	
5.			szőnyeg és 1 db számítógép beszerzés	400	400	
6.			Összesen:	3 980	3 980	-

Ercsi Napfény Óvoda 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
				Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés - +
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Ercsi Napfény Óvoda			
2.		7	Beruházások			
3.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	500	
4.			Összesen:	500	500	-

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
				Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés - +
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Ercsi Hétszínvirág Óvoda			
2.		7	Beruházások			
3.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	240	240	
4.			Összesen:	240	240	-

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi tartalékának részletezése

sorszám	Cím száma	Kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban		
				Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés +
	A	B	C	D	E	F
1.		11	Céltartalék:	52 198	351 722	299 524
2.			pályázati önrész	-	-	
3.			Humán Bizottság	150	-	- 150
4.			2013. évi adóérdekeltségi alap	-	-	
5.			Polgármesteri keret	180	180	
6.			Szociális keret	384	384	
7.			Civil keret	2 250	1 724	- 526
8.			Tankönyv céltartalék	700	-	- 700
9.			Sportcsarnok tetőfelújítás	-	-	
10.			járési hivatal átalakítás	3 000	3 000	
11.			Sinatelepen közösségi ház vásárlása és felújítása	5 000	5 000	
12.			Dunapart fejlesztése	5 000	5 000	
13.			Karsai G. tiszteletdíj felajánlás	-	-	
14.			dr. Dobi Ildikó tiszteletdíj felajánlás	-	-	
16.			Óvoda férőhely bővítés pályázati önrész	35 534	35 534	
17.			Adóérdekeltségi alap		900	900
18.			Önkormányzat rendkívüli működési támogatás		300 000	300 000
19.		12	Általános tartalék	9 213	3 803	- 5 410
20.			Tartalék mindösszesen	61 411	355 525	294 114

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

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés + -
	A	B	C	D
1.	Ercsi Kínizsi Sportegyesület	8 850	8 850	
2.	Ercsi Sportegyesület	6 600	6 600	
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.	Érdekes Élelmód Egyesület	400	421	21
8.	Zöldövezet Alapítvány	300	300	
9.	Eötvös József Diáksport Egyesület	100	100	
10.	Római Katolikus Egyházközség	200	200	
11.	Református Egyház	300	300	
12.	Sinatelepért Egyesület	350	392	42
13.	Sina Polgárőr Egyesület	400	400	
14.	Ercsi Kínizsi Horgász Egyesület	300	311	11
15.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	150	150	
16.	Zorica Közhazsnú Egyesület	1 400	1 600	200
17.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300	300	
18.	Ercsi Polgári Őrség	1 400	1 600	200
19.	SOTE Játsszóház Alapítvány	480	480	
20.	Vízisport Egyesület	500	500	
	Magyarok Öröksége Alapítvány	270	270	
21.	Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítvány		52	52
22.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	23 350	23 876	526

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

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

27. melléklet a 1/2015.(I.26.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2014. évre tervezett szociális juttatásainak

adatok ezer Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	eltérés - +
	A	B	C	D
1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	900	900	
2.	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	900	900	
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	66 668	66 668	
4.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	66 668	66 668	
5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	24 667	24 667	
6.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	24 667	24 667	
7.	Egyéb nem intézményi ellátások	23 035	23 035	
8.	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	17 835	17 835	
9.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45 §]	2 000	2 000	
10.	ebből: temetési segély [Szoctv. 46 §]	400	400	
11.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47 § (1) bek. c) pont]	1 500	1 500	
12.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48 §]	1 300	1 300	
13.	Családi támogatás - óvodáztatási támogatás	710	11 043	10 333
14.	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	115 980	126 313	10 333

28. melléklet a 1/2015.(I.26.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2014-ben

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

29. melléklet a 1/2015.(I.26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló projektekről

sorsszám	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 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgáltatásban tárgyú, projekt	
	Bevételek	21 520 750
	Előleg	5 380 000
	Támogatás	16 140 750
	Önrész	-
	Kiadások	21 520 750
	Projekt előkészítés	660 000
	Projekt menedzsment költsége	2 582 480
	projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	1 905 000
	célcsoport számára biztosított egyéb támogatás költsége	5 724 960
	projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatás	6 456 216
	egyéb szolgáltatások	500 000
	Beruházás/eszközbeszerzés	2 152 075
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános 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 igénybevetett szolgáltatás	7 166 400
	egyéb szolgáltatások	1 570 000
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	1 250 000

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
	A	B	C	D
1.	I. Általános feladatok támogatása	58 920	409 930	468 850
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	58 920	409 930	468 850
3.	II. Köznevelési és gyermekéktözletési feladatok támogatása	175 486	78 067	253 553
4.	Ebből:			
5.	Nappány 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 adókból származó bevételek	558 500	561 300	564 000	566 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	23 880	23 900	24 100	24 300
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	3 500	3 000	2 900	2 800
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótdék és díjbevételek	16 389	16 470	16 550	16 700
6.	Közösségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	602 269	604 670	607 550	610 700
8.	Kötelezettségek	- 7 520	- 3 514	- 3 514	- 3 514
9.	Korrigált saját bevétel összesen:	594 749	601 156	604 036	607 186
10.	Hiteelfelvétel felső határa	297 375	300 578	302 018	303 593

32. melléklet az 1/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
 Ércsi Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban					
Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014.09.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.
A	B	C	D	E	F
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	538 782	898 337	Személyi juttatások	465 706	489 480
1. III. Közhatalmi bevételek	582 200	544 280	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 031	121 506
2. IV. Működési bevételek	87 458	89 732	Dologi kiadások	474 695	485 382
3. V. Működési célú átvett pénzeszközök	14 500	14 500	Ellátottak pénzbeni juttatásai	117 790	128 123
4. VII. Költségvetési bevételek	1 222 940	1 546 849	Működési célú pénzeszköz	48 136	48 662
5. VI. Általános tartalékok			Visszatérítendő működési kölcsön	4 000	4 000
6. VII. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 294	37 294	Működési általános tartalékok	9 212	4 702
7. VIII. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 664	302 288
Működési bevételek mindösszesen:	1 240 234	1 584 143	Működési kiadások mindösszesen:	1 240 234	1 584 143
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1. VI. Felhalmozási bevételek	1 660	1 660	Beruházások	562 426	551 603
2. Működési bevételek felhalmozási célú kiegészítésére			Felújítások	26 850	26 850
3. VIII. Beruházási finanszírozás bevételei	277 711	257 711	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 995	19 995
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	48 534	48 534
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	24 892	24 892
6. Felhalmozási bevételek mindösszesen:	682 937	671 874	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	682 697	671 874
7. Bevételek mindösszesen:	1 923 171	2 256 017	Kiadások mindösszesen:	1 922 931	2 256 017

Bevételek módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat bevételei

	adatok Ft-ban
Óvodáztatási támogatás	630 000
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	1 170 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	15 182 000
Szociális ágazati pótlék	896 000
Központi támogatás kiegészítése közoktatás	1 546 000
Központi támogatás kiegészítése szociális feladatok	15 679 000
Központi támogatás kiegészítése szociális feladatok (segélyek)	695 000
Iparűzési adó bevételi lemaradás	- 37 920 000
Térfigyelő kamera fejlesztésre átvett	8 937 000
Önkormányzat rendkívüli működési támogatása	300 000 000
Természetben nyújtott gyermekvédel. Tám.	9 703 000
Összesen:	316 518 000

Ercsi Polgármesteri Hivatal bevételei

	adatok Ft-ban
Önkormányzati választásra átvett	1 311 000
Nemzetiségi Választásra átvett	182 000
Szolgáltatás többlet bev.	744 000
Közvetített szolgáltatás többlet bev.	848 000
Áfa bevétel	595 000
Összesen:	3 680 000

Egészségügyi Központ

	adatok Ft-ban
OEP finanszírozás	4 837 000
Szolgáltatás bevétele	87 000
Összesen:	4 924 000

Szociális Szolgálat

	adatok Ft-ban
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	1 003 000
Összesen:	1 003 000

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár

	adatok Ft-ban
TÁMOP-3.2.13 pályázat finansz.	6 721 000
Összesen:	6 721 000

Bevételek mindösszesen:	332 846 000
-------------------------	-------------

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

adatok Ft-ban

Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	19 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	13 376 000
336/2014.kt.hat.- Szabó T. szabadság megváltás ei.	1 076 000
337/2014.kt.hat. - Szabó T. végkielégítés	1 450 000
Összesen	15 921 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	5 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	1 806 000
336/2014.kt.hat.- Szabó T. szabadság megváltás ei.	291 000
337/2014.kt.hat. - Szabó T. végkielégítés	391 000
Összesen	2 493 000
Dologi kiadások	
344/2014. kt.hat.- HÉSZ módosítás ei.	1 150 000
Tankönyv támogatás felhasználása	700 000
416/2014. kt. Hat. - Műv. Ház udvar tenderterv	152 000
330/2014.kt.hat.- intézmények dologi kiadásának 1%-os csökkentése utak kátyúzására	1 646 000
Összesen:	3 648 000
Működési célú támogatásértéktű kiadás	
354/2014.kt. Hat. Ercsi Kinizsi Horgásze. Tám.	11 000
355/2014.kt.hat. - EKISA támogatása	52 000
356/2014.kt.hat. - Sinatelepért Egyesület támogatása	42 000
357/2014. kt.hat. - Zorica Táncsoport támogatása	200 000
411/2014.jt.hat. - Ercsi Polgári Örség támogatás	200 000
412 /2014. kt. Hat.- Ercsi Egészséges Életnód E. támogatása	21 000
Összesen:	526 000
Egyéb támogatás	
Óvodáztatási támogatás lemondása	630 000
Természetben nyújtott gyermekvéd. Tám.	9 703 000
Összesen:	10 333 000

Beruházás	
Családi napközi önrész tartalékba helyezése	- 20 000 000
Térfigyelő kamera fejlesztésre átvett	8 937 000
Összesen:	- 11 063 000
Tartalék	
77/2014. Humán Biz. Hat.-Mikulás show	- 150 000
336/2014.kt.hat.- Szaó T. szabadság megváltás ei.	- 1 367 000
337/2014.kt.hat. - Szabó T. végkielégítés	- 1 841 000
344/2014. kt.hat.- HESZ módosítás ei.	- 1 150 000
354/2014.kt. Hat. Ercsi Kinizsi Horgásze. Tám.	- 11 000
355/2014.kt.hat. - EKISA támogatása	- 52 000
356/2014.kt.hat. - Sínatelepért Egyesület támogatása	- 42 000
357/2014. kt.hat. - Zorica Táncsoport támogatása	- 200 000
Tankönyv támogatás felhasználása	- 700 000
411/2014.jt.hat. - Ercsi Polgári Őrség támogatás	- 200 000
412/2014. kt. Hat.- Ercsi Egészséges Életmód E. támogatása	- 21 000
416/2014. kt. Hat. - Műv. Ház udvar tenderterv	- 152 000
Önkormányzat rendkívüli működési támogatása	300 000 000
Összesen:	294 114 000

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Polgármesteri Hivatal	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
Önkormányzati választásra átvett	907 000
Nemzetiségi Választásra átvett	131 000
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	308 000
Összesen.	1 346 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önkormányzati választásra átvett	266 000
Nemzetiségi Választásra átvett	38 000
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	84 000
Összesen	388 000
Dologi kiadások	
Önkormányzati választásra átvett	138 000
Nemzetiségi Választásra átvett	13 000
330/2014.kt.hat.- intézmények dologi kiadásának 1%-os csökkentése	- 398 000
Többlet bevétel ei. Felhaszn.	2 187 000
Összesen	1 940 000

Napfény Óvoda	
Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	106 000
Összesen:	106 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	29 000
Összesen:	29 000
Dologi kiadások	
330/2014.kt.hat.- intézmények dologi kiadásának 1%-os csökkentése	- 338 000
Összesen:	- 338 000

Hétszínvirág Óvoda	
Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	44 000
Összesen:	44 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	12 000
Összesen:	12 000
Dologi kiadások	
330/2014.kt.hat.- intézmények dologi kiadásának 1%-os csökkentése	- 118 000
Összesen:	- 118 000

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	
Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	52 000
TÁMOP-3.2.13 pályázat finansz.	395 000
Összesen:	447 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	14 000
TÁMOP-3.2.13 pályázat finansz.	216 000
Összesen:	230 000
Dologi kiadások	
77/2014.-Humán Biz. Hat.-Mikulás show	150 000
TÁMOP-3.2.13 pályázat finansz.	6 110 000
330/2014.kt.hat.- intézmények dologi kiadásának 1%-os csökkentése	- 207 000
Összesen:	6 053 000

Egészségügyi Központ	
Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	142 000
OEP finanszírozás	3 809 000
Összesen:	3 951 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	38 000
OEP finanszírozás	1 028 000
Összesen:	1 066 000

Dologi kiadások

330/2014.kt.hat.- intézmények dologi kiadásának 1%-os csökkentése	-	210 000
Szolgáltatás bev. Ei. Felhaszn.		87 000
Összesen:	-	123 000

Szociális Szolgálat	
Személyi juttatások	
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	250 000
Szociális ágazati pótlék	706 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	1 003 000
Összesen:	1 959 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2014. évi bérkompenzáció IX-XI. hó	67 000
Szociális ágazati pótlék	190 000
Összesen:	257 000
Dologi kiadások	
330/2014.kt.hat.- intézmények dologi kiadásának 1%-os csökkentése	- 375 000
Összesen:	- 375 000
Összesen:	332 846 000

Ercsi, 2015. január 6.

László Ferencné
mb. Irodavezető