

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.06.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.09.30.
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 375	50 079	392 454
2.	1.Önkormányzatok működési támogatásai	328 615	16 461	345 076
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 150		42 150
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 642		160 642
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	114 546	2075	116 621
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 738	240	9 978
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-	3943	3 943
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 539	10 203	11 742
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	13 760	33 618	47 378
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	13 760	33 618	47 378
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 388	146 801	197 189
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 388	146 801	197 189
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	26 388		26 388
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	26 388		26 388
18.	ÓFB-14 Óvodabővítés támogatása	24 000		24 000
19.	KEOP-2015-5.7.0 középületekkiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése		146 801	146 801
20.	III. Közhatalmi bevételek	468 250	-	468 250
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	418 500	-	418 500
28.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000		400 000
29.	ebből: általános forgalmi adó			-
30.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000		400 000
31.	Gépjárműadók	18 000		18 000
32.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 000		18 000
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500		500
34.	ebből: talajterhelési díj	500		500
35.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	-	1 250
36.	ebből: egyéb bírság	1 250		1 250

37.	IV. Működési bevételek	65 259	-	65 259
38.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-		-
39.	2. Szolgáltatások ellenértéke	14 740		14 740
40.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 239		3 239
41.	4. Tulajdonosi bevételek	35 150		35 150
42.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	35 150		35 150
43.	5. Ellátási díjak	-		-
44.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 630		10 630
45.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-
46.	8. Kamatbevételek	1 500		1 500
47.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500	1 925	7 425
48.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 500	1 925	7 425
49.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	4 000		4 000
50.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500		1 500
51.	ebből: vállalkozástól		1 925	1 925
52.	VI. Felhalmozási bevételek	108 478	1 690	110 168
53.	VII. Költségvetési bevételek	1 040 250	200 495	1 240 745
54.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	457 443	-	457 443
55.	1. Maradvány igénybevétele	457 443	-	457 443
56.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	457 443		457 443
57.	IX. Finanszírozási bevételek		50 000	50 000
58.	Bevételek összesen	1 497 693	250 495	1 748 188

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.06.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.09.30.
	A	B		
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 658	50 079	441 737
1.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	328 615	16 461	345 076
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 150	-	42 150
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 642	-	160 642
4.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	114 546	2 075	116 621
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 738	240	9 978
6.	Működési célú központosított előirányzatok	-	3 943	3 943
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 539	10 203	11 742
8.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	63 043	33 618	96 661
9.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-
11.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	49 283	-	49 283
12.	ebből: elköltönített állami pénzalapok	13 760	33 618	47 378
13.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 388	146 801	197 189
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 388	146 801	197 189
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	26 388	26 388	26 388
16.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	26 388	-	26 388
17.	ÓFB-14 Óvodabővítés támogatása	24 000	-	24 000
18.	KEOP-2015-5.7.0 középületekkiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése	-	146 801	146 801
19.	III. Közhatalmi bevételek	468 250	-	468 250
20.	1. Jövedelemadók	-	-	-
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-
22.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-
23.	2. Vagyoni típusú adók	48 500	-	48 500
24.	ebből: építményadó	32 000	-	32 000
25.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500	-	16 500
26.	3. Termékek és szolgáltatások adói	418 500	-	418 500
27.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000	-	400 000
28.	ebből: általános forgalmi adó	-	-	-
29.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000	-	400 000
30.	Gépjárműadók	18 000	-	18 000
31.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 000	-	18 000
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	-	500
33.	ebből: talajterhelési díj	500	-	500
34.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	-	1 250
35.	ebből: egyéb bírság	1 250	-	1 250

36.	IV. Működési bevételek	105 775	-	105 775
37.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
38.	2. Szolgáltatások ellenértéke	20 262		20 262
39.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 556		7 556
40.	4. Tulajdonosi bevételek	35 150		35 150
41.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	35 150		35 150
42.	5. Ellátási díjak	29 000		29 000
43.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 307		12 307
44.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-		
45.	8. Kamatbevételek	1 500		1 500
46.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500	1 925	7 425
47.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 500	1 925	7 425
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	4 000		4 000
49.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500		1 500
	ebből: vállalkozástól		1 925	1 925
50.	VI. Felhalmozási bevételek	108 478	1 690	110 168
51.	VII. Költségvetési bevételek	1 130 049	200 495	1 330 544
52.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	457 443	-	457 443
53.	I. Maradvány igénybevétele	457 443	-	457 443
54.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	457 443	-	457 443
55.	IX. Finanszírozási bevételek	-	50 000	50 000
56.	Bevételek összesen	1 587 492	250 495	1 837 987

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alicím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	módosított előirányzat 2015.06.30.	eltérés + -	adatok ezer Ft-ban módosított előirányzat 2015.09.30.
	A	B	C	D		
1.	1		042220 Erdőgazdálkodás			
2.		3	Dologi kiadások	1001	2318	3319
3.			Összesen:	1001		3319
4.						
5.	2		063020 Víztermelés,-kezelés, ellátás			
6.		3	Dologi kiadások	19 549		19 549
7.			Összesen:	19 549		19 549
8.						
9.	3		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
10.		3	Dologi kiadások	5 493		5 493
11.			Összesen:	5 493	-	5 493
12.						
13.	4		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			
14.		3	Dologi kiadások	25 110		25 110
15.			Összesen:	25 110		25 110
16.						
17.	5		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
18.		3	Dologi kiadások	5 898	350	6 248
19.			Összesen:	5 898	350	6 248
20.						
21.	6		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)			
22.		3	Dologi kiadások	530		530
23.			Összesen:	530		530
24.						
25.	7		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)			
26.		3	Dologi kiadások	1 915		1 915
27.			Összesen:	1 915		1 915
28.						
29.	8		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
30.		1	Személyi juttatások	19 866	230	20 096
31.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159	62	5 221
32.		3	Dologi kiadások	72 532	6 983	79 515
33.		5	Egyéb támogatás	1 810		1 810
34.		6	Működési célú támogatás	1 500		1 500
35.			Összesen:	100 867	7 275	108 142
36.						
37.	9		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
38.		4	Dologi kiadások	3 654		3 654
39.			Összesen:	3 654		3 654
40.						
41.	10		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
42.		1	Személyi juttatások	4 948		4 948
43.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 335		1 335
44.		3	Dologi kiadások	54 331	15 339	69 670
45.			Összesen:	60 614	15 339	75 953
46.						

47.	11		064010 Közvilágítás			
48.		3	Dologi kiadások	19 185		19 185
49.			Összesen:	19 185		19 185
50.						
51.	12		031030 Közrend rendjének fenntartása			
52.		6	Működési célú támogatás	2 000		2 000
53.			Összesen:	2 000		2 000
54.						
55.	13		096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
56.		3	Dologi kiadások	37 850	5 859	43 709
57.			Összesen:	37 850	5 859	43 709
58.						
59.	14		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok			
60.		1	Személyi juttatások	13 351	10	13 361
61.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 653	3	3 656
62.		3	Dologi kiadások	24 268	529	24 797
63.		6	Működési célú támogatás	300		300
64.			Összesen:	41 572	542	42 114
65.	15		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
66.		3	Dologi kiadások	23 377		23 377
67.			Összesen:	23 377		23 377
68.						
69.	17		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			
70.		6	Működési célú támogatás	25 000	2 220	27 220
71.			Összesen:	25 000	2 220	27 220
72.						
73.	18		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)			
74.		6	Működési célú támogatás	4 052		4 052
75.			Összesen:	4 052		4 052
76.						
77.	19		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli (nem társadalombiztosítási) ellátások			
78.		5	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	900		900
79.			Összesen:	900		900
80.						
81.	20		105010 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátása			
82.			ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	20 295		20 295
83.			ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	5 712		5 712
84.			Összesen:	26 007	-	26 007
85.						
86.	21		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
87.		5	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	13 087		13 087
88.			Összesen:	13 087		13 087
89.						
90.			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
91.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	8 100		8 100
92.		5	ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]	400		400
93.			ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	1 300		1 300
94.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	1 500		1 500
95.			Összesen:	11 300	-	11 300

96.						
97.	23		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
98.		1	Személyi juttatások 5 fő	24 506	29 619	54 125
99.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 309	3 999	7 308
100.		3	Dologi kiadások	165		165
101.			Összesen:	27 980	33 618	61 598
102.						
103.	24		084031 Civil szervezetek működési támogatása			
104.		6	Működési célú támogatás	5 711	90	5 801
105.			Összesen:	5 711	90	5 801
106.						
107.	25		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
108.		6	Működési célú támogatás	600		600
109.			Összesen:	600		600
110.						
111.	26		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység			
112.		6	Működési célú támogatás	15 400	521	15 921
113.			Összesen:	15 400	521	15 921
114.						
115.	28		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			
116.		6	Működési célú támogatás	250		250
117.			Összesen:	250		250
118.						
119.	29		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése			
120.		3	Dologi kiadások	291	726	1 017
121.			Összesen:	291	726	1 017
122.						
123.			104051 Gyermekvédelmi pénzbéni és természetbeni ellátás			
124.			Ellátottak pénzbéni juttatásai		490	490
125.			Összesen:	-	490	490
126.						
127.			Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	479 193	66 540	548 051
128.			Személyi juttatások	62 671	29 859	92 530
129.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 456	4 064	17 520
130.			Dologi kiadások	295 149	32 104	327 253
131.			Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	54 813	2 831	57 644
132.			Ellátottak pénzbéni juttatásai	53 104	490	53 594
133.			Önkormányzat mindösszesen:	479 193	69 348	548 541

4. melléklet a 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Az Eresi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2015. évi

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	módosított előirányzat 2015.06.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.09.30.
1.	A	B	C	D		
2.	1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
3.		1	Személyi juttatások 29 fő	63 588	349	63 937
4.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 749	94	18 843
5.		3	Dologi kiadások	32 661		32 661
6.			Összesen:	114 998	443	115 441
7.						
8.	2		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
9.		1	Személyi juttatások 2 fő	3 578		3 578
10.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	992		992
11.			Összesen:	4 570	-	4 570
12.						
13.			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	119 568	443	120 011
14.			Személyi juttatások 31 fő	67 166	349	67 515
15.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 741	94	19 835
16.			Dologi kiadások	32 661	-	32 661
17.			Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	119 568	443	120 011

5. melléklet a 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez

az Eresi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	módosított előirányzat 2015.06.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.09.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Napfény Óvoda 193 fő			
2.		1	Személyi juttatások 27 fő	95 897	148	96 045
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 399	40	27 439
4.		3	Dologi kiadások	28 779	671	29 450
5.			Összesen:	152 075	859	152 934

6. melléklet a 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez

az Eresi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban						
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	módosított előirányzat 2015.06.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.09.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	2		Hétszínvirág Óvoda 99 fő			
2.		1	Személyi juttatások 22 fő	40 772	256	41 028
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 872	69	10 941
4.		3	Dologi kiadások	10 193		10 193
5.			Összesen:	61 837	325	62 162

7. melléklet a 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez

az Eresi Főtvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	módosított előirányzat 2015.06.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.09.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	3		<i>Főtvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>			
2.		1	Személyi juttatások 6,75 fő	13 555	185	13 740
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 480	50	3 530
4.		3	Dologi kiadások	29 128	1 661	30 789
5.			Összesen	46 163	1 896	48 059

8. melléklet a 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez

az Eresi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	módosított előirányzat 2015.06.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.09.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	4		<i>Egészségügyi Központ</i>			
2.		1	Személyi juttatások 12 fő	39 632	236	39 868
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 586	64	10 650
4.		3	Dologi kiadások	19 795		19 795
5.			Összesen	70 013	300	70 313

9. melléklet a 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez

az Eresi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	módosított előirányzat 2015.06.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.09.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	5		<i>Szociális Szolgálat</i>			
2.		1	Személyi juttatások 27,5 fő	55 996	3 584	59 580
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 203	968	17 171
4.		3	Dologi kiadások	39 643	1 267	40 910
5.			Összesen	111 842	5 819	117 661

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési kiadásai összesen

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	módosított előirányzat 2015.06.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.09.30.
1.		1	Személyi juttatások	375 689	34 617	410 306
2.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 737	5 349	107 086
3.		3	Dologi kiadások	455 348	35 703	491 051
4.		5	Egyéb támogatás	53 104	490	53 594
5.		6	Működési célú pénzeszköz átadás	54 813	#ÉRTÉK!	57 644
6.			Működési kiadás összesen:	1 040 691	#ÉRTÉK!	1 119 681

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	módosított előirányzat 2015.06.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.09.30.
	A	B	C	D		
1.	1		Ercsi Város Önkormányzat			
2.		7	Beruházások			
3.			KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	18 576		18 576
4.			KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	73 660		73 660
5.			ÓFB-14 Óvodabővítés önrész	110 261		110 261
6.			ÓFB-14 Óvodabővítés pályázat	24 000		24 000
7.			Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár belső udvar rendezése – Örökmozgó Park	19 791		19 791
8.			Városgazdálkodási eszközök beszerzése	7 658		7 658
9.			Közvilágítás-korszerűsítés a Cukorgyári lakótelepen és Sinatelepen	10 604		10 604
10.			Művelődési Ház udvarán szabadidőpark tervezése	279		279
11.			Hétszínvirág Óvoda bővítés tervezése	5 368		5 368
12.			Térfigyelő kamera bővítés pályázat	8 937		8 937
13.			Sinatelepen közösségi ház vásárlása	5 000		5 000
			297/2015. kt. Hat. - Teleki B. u. vízvezeték rendszer felújítása		16 580	16 580
14.			Összesen:	284 134	16 580	300 714
15.		8	Felújítás			
16.			Sportcsarnok tetőfelújítás	3 193		3 193
17.			Eötvös József Általános Iskola tetőfelújítás, homlokzat szigetelés és fűtőkorszerűsítés és a Baczakó Péter Sportcsarnok öltözőinek és folyosójának felújítása	38 000		38 000
18.			Ercsi MH Helyőrségi Klub felújítása, civil központtá alakítása	35 000		35 000
19.			Utak- járdák felújítása	75 980	4 843	80 823
20.			Tűzoltótorony állagmegóvó felújítása	2 706		2 706
			KEOP-2015-5.7.0 középületekkiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése		135 255	135 255
21.			Összesen:	154 879	140 098	294 977
22.		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
23.			Kinizsi sportpálya öltöző felújításra átadott	9 148	- 4 843	4 305
			Kompok, révek felújításának támogatása		5 633	5 633
24.			Összesen:	9 148	790	9 938
25.						
26.		10	Részesedések vásárlása	4 700	0	4 700
27.						
28.			Felhalmozási kiadások összesen:	452 861	157 468	610 329

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi tartalékának részletezése

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	módosított előirányzat 2015.06.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.09.30.
	A	B	C	D	E	F
1.		11	Céltartalék:	39 820	- 18 415	21 405
2.			vízszközhaszn díj elkülönítése	27 155	- 17 850	9 305
3.			szennyvízeszközhaszn díj elkülönítése	10 662		10 662
4.			Polgármesteri keret	1 600	- 565	1 035
			Karsai G. tiszteletdíj felajánlása	403		403
5.		12	Általános tartalék	42 921	32 452	75 373
6.			Tartalék mindösszesen	82 741	14 037	96 778

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.06.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.09.30.
	A	B	C	D
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	9 000	360	9 360
2.	Ercsi Sportegyesület	6 000	161	6 161
3.	Harcművészetek Egyesülete	400		400
4.	Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány	200		200
5.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	200		200
6.	Egészséges Életmód Egyesület	521		521
7.	Római Katolikus Egyházközség	300		300
8.	Református Egyház	300		300
9.	Sínatelepért Egyesület	400		400
10.	Sina Polgárőr Egyesület	300		300
11.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250		250
12.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	150		150
13.	Zorica Közhasznú Egyesület	1 400		1 400
14.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	100		100
15.	Ercsi Polgári Őrség	1 200		1 200
16.	SOTE Játsszobház Alapítvány	360		360
17.	Hajózók Egyesülete	100		100
18.	Kossuth Lajos Általános Iskola	300		300
19.	Vízisport Egyesület	600		600
20.	Shadow Osners Club Alapítvány	80		80
21.	Magyarok Öröksége Alapítvány	100	90	190
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 261	611	22 872
22.				

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.09.30.
	A	B	C	D
1.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1 500	-	1 500
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás	1 500		1 500
2.	[Szocvtv.50.§ (3) bek.]			
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-		-
4.	[Szocvtv. 35. § (1) bek.]			
5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	20 295	-	20 295
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38.	20 295		20 295
6.	§ (1) bek. a) és b) pontok]			
7.	Egyéb nem intézményi ellátások	33 187	-	33 187
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37.	2 000		2 000
8.	§ (1) bek. a) - d) pontok]			
9.	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	13 087		13 087
10.	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	-		-
	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek.	10 000		10 000
11.	c) pont]			
12.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	8 100		8 100
13.	Óvodáztatási támogatás		490	490
13.	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	54 982	490	55 472

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2015-ben

sorszám	Intézmény neve	2015.07.31-én a költségvetési létszám (fő)	változás	2015.10.01-én a költségvetési létszám (fő)	teljes munkaidős munkavállalók	részmunk aidős munkaváll alók
	A	B		C	D	E
1.	Ercsi Város Önkormányzat	71		71	11	60
2.	<i>polgármester</i>	1		1	1	
3.	<i>közalkalmazott</i>	7		7	7	0
4.	<i>közfoglalkoztatott</i>	60		60	0	60
	<i>munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló</i>	3		3	3	0
5.	Polgármesteri Hivatal	24	0	24	24	0
6.	<i>köztisztviselő</i>	22		22	22	0
	<i>munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló</i>	2		2	2	0
7.	<i>Napfény Óvoda (közalkalmazott)</i>	27		27	27	0
8.	<i>Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)</i>	22		22	22	0
9.	<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>	7	1	8	6	2
10.	<i>Egészségügyi Központ</i>	12		12	12	0
11.	<i>Szociális Szolgálat</i>	28		28	27	1
12.	Összes létszám:	191	1	192	129	63

16. melléklet a 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez
29. melléklet a 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban					
Megnevezés	A	B	módosított előirányzat 2015.09.30.	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.06.30.
				C	D
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		391 658	441 737	Működési kiadások	
1. III. Közhatalmi bevételek		468 250	468 250	Személyi juttatások	375 689
2. IV. Működési bevételek		105 775	105 775	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	101 737
3. V. Működési célú átvett pénzeszközök		5 500	7 425	Dologi kiadások	455 348
4. VI. Felhalmozási bevételek		70 661		Ellátottak pénzbeni juttatásai	53 104
5. VII. Költségvetési bevételek		1 041 844	1 023 187	Működési célú pénzeszköz átadás	54 813
6. VIII. Belföldi finanszírozás bevételei			122 902	Működési általános tartalékok	42 921
7. IX. Finanszírozási bevételek			50 000	Működési céljuttatások	1 600
8. Működési bevételek mindösszesen:		1 041 844	1 196 089	Működési kiadások mindösszesen:	1 085 212
9.					1 196 089
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 388	188 316	Felhalmozási kiadások	
1. VI. Felhalmozási bevételek		37 817	110 168	Beruházások	294 013
2. Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére				Felújítások	156 199
3. VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		457 443	343 414	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	9 148
4. IX. Finanszírozási bevételek				Részesedés vásárlása	4 700
5. Felhalmozási bevételek mindösszesen:		545 648	641 898	Felhalmozási céljuttatások	38 220
6. Bevételek mindösszesen:		1 587 492	1 837 987	Kiadások mindösszesen:	1 587 492
7.					1 837 987
8.					

Bevételek módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat bevételei

	adatok Ft-ban
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	2 347 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	33 618 000
Szociális ágazati pótlék	1 585 000
Szociális ágazati pótlék kiegészítés	1 997 000
nyári gyermekétkeztetés	5 859 000
Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás	240 000
Óvodáztatási támogatás	490 000
Kompok, révek felújításának támogatása	3 943 000
Kompok, révek felújításának 30%-os önrésze vállalkozótól	1 690 000
KEOP-2015-5.7.0 középületekkiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése	146 801 000
Vállalkozástól átvett pénzeszköz	1 925 000
248/2015. kt. Hat. - Helyiút felújítás	50 000 000
Összesen:	250 495 000

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	10 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	29 619 000
183/2015.kt. Hat. - Arany- és gyémántdiplomás pedagógusok jutalmazására ei. Biztosítása	230 000
Összesen	29 859 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	3 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	3 999 000
183/2015.kt. Hat. - Arany- és gyémántdiplomás pedagógusok jutalmazására ei. Biztosítása	62 000
Összesen	4 064 000
Dologi kiadások	
nyári gyermekétkeztetés	5 859 000
165/2015. kt. Hat. Naplemente Bt. 2014. évi elszámolása	526 000
170/2015.kt.Hat. - Goodwill Consulting Kft. Pályázat írás	127 000
171/2015.kt. Hat. - Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	5 715 000
182/2015. kt. Hat. - KEOP szennyvíz fenntarthatósági program elkészítésére ei. Biztosítása	381 000
208/2015. kt. Hat. - Művelődési Ház kerítésének felújítása- Vállalkozástól átvett pénzeszközből	1 725 000
231/2015.kt. Hat.- Temető vízvezetékfelújítása	200 000
247/2015.kt.hat. - erdőrezek ápolási munkálatai és erdészeti szakirányítás	2 318 000
259/2015. kt. Hat. - Mosonyi M. temetői költsége ei.	135 000
265/2015. kt. Hat. -Ercsi Hévízvízvíz Óvoda tűzvíz elbírása	1 000 000
293/2015. kt. Hat. - Polisz Kft. - kőboorbek befoglalás elhárítási biztosítása	99 000
294/2015. kt. Hat. - Polisz Kft. Állati eredetű melléktermékek elszállítása	135 000
295/2015. kt. Hat. - állati tetem égető átelepítésének költsége	836 000
312/2015. kt. Hat. - Gólyos T. - temetői költsége	339 000
325/2015. kt. Hat. - Ercsi Elővárosi Ált. Iskola tennetű kiállítására előirányzatbiztosítása	250 000
334/2015. kt. Hat. - Forgalmi irányító táblák beszerzése	350 000
Ugrálóvár gyermeknapra- polgármesteri keret felhasználása	60 000
Óláh Gergő koncert iskolában- polgármesteri keret felhasználása	279 000
Rally bemutatás- polgármesteri keret felhasználása	226 000
KEOP-2015-5.7.0 középületekkiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése	11 546 000
Összesen:	32 104 000

Működési célú pénzeszköz átadás	
222/2015.kt. Hat. - Járóbeteg Nonprofit Kft. Támogatása - labor feladatokra	2 220 000
233/2015.kt.hat. - Magyar Örökség Alapítvány támogatása	90 000
236/2015.kt.hat. - Ercsi Sporegyesület nyári táboroztatás támogatása	161 000
237/2015.kt.hat. - Ercsi Kézis Sport Egyesület támogatása	300 000
238/2015.kt.hat. - Ercsi Kézis Sport Egyesület- női labdarugó szakosztály támogatása	60 000
Összesen:	2 831 000
Egyéb támogatás	
Óvodázatási támogatás	490 000
Összesen:	490 000
Tartalék	
165/2015. kt. Hat. Naplemente Bt. 2014. évi elszámolása	- 526 000
170/2015.kt.hat. - Goodwill Consulting Kft. Pályázat írás	- 127 000
171/2015.kt. Hat. - Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	- 5 715 000
182/2015. kt. Hat. - KEOP szennyvíz fenntarthatósági program elkészítésére ei. Biztosítása	- 380 000
183/2015.kt. Hat. - Arany -és gyémántdiplomás pedagógusok jutalmazására ei. Biztosítása	- 292 000
222/2015.kt. Hat. - Járóbeteg Nonprofit Kft. Támogatása - labor feladatokra	- 2 220 000
231/2015.kt. Hat.- Temető vízvezetékfelújítása	- 200 000
233/2015.kt.hat. - Magyar Örökség Alapítvány támogatása	- 90 000
236/2015.kt.hat. - Ercsi Sporegyesület nyári táboroztatás támogatása	- 161 000
237/2015.kt.hat.- Ercsi Kézis Sport Egyesület támogatása	- 300 000
238/2015.kt.hat. - Ercsi Kézis Sport Egyesület- női labdarugó szakosztály támogatása	- 60 000
247/2015.kt.hat. - erdőterületek ápolási munkálatai és erdészeti szakirányítás	- 2 318 000
248/2015. kt. Hat. - Iktatási felvétel	50 000 000
259/2015. kt. Hat. - Mosonyi M. temetési költsége ei.	- 155 000
265/2015. kt. Hat. - Ercsi Hőszivattyú Óvoda szivíz ellátás	- 1 000 000
281/2015. kt. Hat. - Szociális Szolgálat vízszivők felújítás ei.	- 1 017 000
282/2015. kt. Hat. - Szociális Szolgálat víztakarékos vízadagoló beszerzése	- 250 000
283/2015.kt. Hat. - Művelődési Ház környezetének rendbetétele	- 971 000
293/2015. kt. Hat. - Polisz Kft. - köbörbék befűtésére előirányzat biztosítása	- 99 000
294/2015. kt. Hat. - Polisz Kft. Állati erdőtől melléktermékek elszállítása	- 133 000
295/2015. kt. Hat. - Állati terem égető ártékpontjának költsége	- 836 000
297/2015. kt. Hat. - Teleki B. u. vízvezeték rendszer felújítása	- 16 580 000
312/2015. kt. Hat. - Góllás T. - temetési költsége	- 339 000
322/2015. kt. Hat. - Sajnos nevelési igényű gyermekek ellátására előirányzat biztosítása Napfény Óvoda részére	- 671 000
325/2015. kt. Hat. - Ercsi Fővets. J. Ált. Iskola tanterem kialakításra előirányzatbiztosítása	- 250 000
327/2015. kt. Hat. - I. fő rész munkaidős múzeológus illetménye és annak járulékai	- 127 000
329/2015. kt. Hat. - Szent Mihály napi II. hagyományörző napra előirányzat biztosítása	- 250 000
334/2015. kt. Hat. - Forgakomirányító táblák beszerzése	- 350 000
Ugrálóvár gyermeknapon- polgármesteri keret felhasználása	- 60 000
Olah Gergő koncert iskolában- polgármesteri keret felhasználása	- 279 000
Rally bemutatás - polgármesteri keret felhasználása	- 226 000
Összesen:	14 037 000
Beruházások	
297/2015. kt. Hat. - Teleki B. u. vízvezeték rendszer felújítása	16 580 000
Összesen:	16 580 000
Felújítás	
202/2015.kt. Hat. - Átszaporítás Sportpálya öltöző felújítás előirányzatából utak felújítására	4 843 000
KEOP-2015-5.7.0 közepuletekkiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése	135 255 000
Összesen:	140 098 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
202/2015.kt. Hat. - Átszaporítás Sportpálya öltöző felújítás előirányzatából utak felújítására	- 4 843 000
Komposzt, rétek felújításának támogatása	3 943 000
Komposzt, rétek felújításának 30%-os önrésze vállalkozótól	1 690 000
Összesen:	790 000

Polgármesteri Hivatal**Kiadások**

Polgármesteri Hivatal	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	349 000
Összesen:	349 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	94 000
Összesen	94 000

Napfény Óvoda	
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	148 000
223/2015.kt. Hat. - Napfény Óvoda létszámának 7 fővel történő csökkentése	- 5 858 000
Összesen:	- 5 710 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	40 000
223/2015.kt. Hat. - Napfény Óvoda létszámának 7 fővel történő csökkentése	- 1 954 000
Összesen:	- 1 914 000
Dologi kiadások	
322/2015. kt. Hat. - Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására előirányzat biztosítása Napfény Óvoda részére	671 000
Összesen:	671 000

Hétszínvirág Óvoda	
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	256 000
224/2015.kt. Hat. - Hétszínvirág Óvoda létszámának 7 fővel történő növelése	5 858 000
Összesen:	6 114 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	69 000
224/2015.kt. Hat. - Hétszínvirág Óvoda létszámának 7 fővel történő növelése	1 954 000
Összesen:	2 023 000

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	85 000
327/2015. kt. Hat. - 1 fő rész munkaidős muzeológus illetménye és annak járuléka	100 000
Összesen:	185 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	23 000
327/2015. kt. Hat. - 1 fő rész munkaidős muzeológus illetménye és annak járuléka	27 000
Összesen:	50 000
Dologi kiadások	
283/2015.kt. Hat. - Művelődési Ház környezetének rendbetétele	971 000
329/2015. kt. Hat. - Szent Mihály napi II. hagyományörző napra előirányzat biztosítása	250 000
Könyvtár érdekeltségnevelő támogatás	240 000
Vállalkozásból átvett pe. -Eötvös Napra	200 000
Összesen:	1 661 000

Egészségügyi Központ	
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	236 000
Összesen:	236 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	64 000
Összesen:	64 000

Szociális Szolgálat	
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	764 000
Szociális ágazati pótlék	1 248 000
Szociális ágazati pótlék kiegészítés	1 572 000
Összesen:	3 584 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	206 000
Szociális ágazati pótlék	337 000
Szociális ágazati pótlék kiegészítés	425 000
Összesen:	968 000
Dologi kiadások	
281/2015. kt. Hat. - Szociális Szolgálat vízszblokk felújításai	1 017 000
282/2015. kt. Hat. - Szociális Szolgálat vízszakszerű vízszakszerű beszerzése	250 000
Összesen:	1 267 000
Összesen:	250 495 000

Ercsi, 2015.október 4.

Novozánszky Katalin
mb. Irodavezető