

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (II.06.) kt. számú . 2014. évi Költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosult 2014.december 31-ig

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
Iparüzési adó bevételi lemaradás	- 37 920 000
Térfigyelő kamera fejlesztésre átvett	8 937 000
Önkormányzat rendkívüli működési támogatása	300 000 000
Természetben nyújtott gyermekvéd. 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 támogatásértékű kiadás	
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
411/2014.jt.hat. - Ercsi Polgári Őrség támogatás	200 000
412 /2014. kt. Hat.- Ercsi Egészséges Életmód 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.- HÉSZ 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. - Sinatelepért 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