Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételeinek teljesítése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	**I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**397 738**	**535 526**	**535 526**	**100%**
2.	**1.Önkormányzatok működési támogatásai**	**397 738**	**437 293**	**437 293**	**100%**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 661	85 661	85 661	100%
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 205	154 751	154 751	100%
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	147 885	170 937	170 937	100%
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 823	9 823	9 823	100%
7.	Működési célú központosított előirányzatok	1 164	7 732	7 732	100%
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	8 389	8 389	100%
9.	**2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartásom belülről**	-	**98 233**	**98 233**	**100%**
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	310	310	
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	9 997	9 997	
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-		
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	87 926	87 926	100%
14.	**II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**378 674**	**712 812**	**630 059**	**88%**
15.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	378 674	378 674	295 921	78%
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	378 674	378 674	295 921	78%
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	349 100	349 100	295 921,00	85%
18.	KEOP-4.10.0/A/12-213-1030 Művház és Hétszívvirág Óvoda napelemes rendszer	29 574	29 574	-	0%
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	334 138	334 138	100%
20.	**III. Közhatalmi bevételek**	**582 200**	**509 702**	**454 254**	**89%**
21.	**1. Jövedelemadók**	-	-	-	
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-	
23.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-	
24.	**2. Vagyoni tipusú adók**	**48 500**	**52 454**	**52 454**	**100%**
25.	ebből: építményadó	32 000	35 798	35 798	100%
26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500	16 656	16 656	100%
27.	**3. Termékek és szolgáltatások adói**	**531 700**	**453 706**	**398 258**	**88%**
28.	Értékesítési és forgalmi adók	510 000	432 006	379 266	88%
29.	ebből: általános forgalmi adó	-	-	-	
30.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	510 000	432 006	379 266	88%
31.	Gépjárműadók	19 500	19 500	18 032	92%
32.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	19 500	19 500	18 032	92%
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 200	2 200	960	44%
34.	ebből: talajterhelési díj	2 200	2 200	960	44%
35.	**4. Egyéb közhatalmi bevételek**	**2 000**	**3 542**	**3 542**	**100%**
36.	ebből: egyéb bírság	2 000	3 542	3 542	100%
37.	**IV. Működési bevételek**	**48 217**	**68 619**	**61 858**	**90%**
38.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	166	166	
39.	2. Szolgáltatások ellenértéke	11 149	10 226	5 259	51%
40.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 240	4 163	4 163	100%
41.	4. Tulajdonosi bevételek	23 880	38 447	38 447	100%
42.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	23 880	23 880	27 150	114%
43.	5. Ellátási díjak	-	-	-	
44.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 448	11 700	11 701	100%
45.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
46.	8. Kamatbevételek	3 500	3 500	1 706	49%
47.	9. Egyéb működési bevételek	-	417	416	100%
48.	**V. Működési célú átvett pénzeszközök**	**14 500**	**14 500**	**-**	
49.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 500	14 500	-	
50.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	13 000	13 000		
51.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500	1 500		
52.	**VI. Felhalmozási bevételek**	**200**	**2 054**	**1 658**	**81%**
53.	**VII. Költségvetési bevételek**	**1 421 529**	**1 843 213**	**1 683 355**	**91%**
54.	**VIII.Belföldi finanszírozás bevételei**	**159 323**	**270 777**	**270 777**	**100%**
55.	**1. Maradvány igénybevétele**	**159 323**	**270 777**	**270 777**	**100%**
56.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 323	270 777	270 777	**100%**
57.	**IX. Finanszírozási bevételek**		8125	8125	
58.	**Bevételek összesen**	**1 580 852**	**2 122 115**	**1 962 257**	**92%**

2. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételeinek teljesítése

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	**I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**	**-**	**3 913**	**3 913**	**100%**
2.	2.Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁHT-n belülről	-	3 913	3 913	100%
3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	-	3 913	3 913	100%
4.	**IV. Működési bevételek**	**4 954**	**7 752**	**8 297**	**107%**
5.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	
6.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 090	1 834	1 964	107%
7.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 642	4 490	4 792	107%
8.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	
9.	5. Ellátási díjak	-	-	-	
10.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	222	1 428	1 541	108%
11.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
12.	8. Kamatbevételek	-	-	-	
13.	**VI. Költségvetési bevételek**	**4 954**	**11 665**	**12 210**	**105%**
14.	**VIII. Belföldi finanszírozás bevételei**	**-**	**4 621**	**4 621**	
15.	1. Maradvány igénybevétele	-	4 621	4 621	
16.	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-	4 621	4 621	
17.	**Bevételek mindösszesen:**	**4 954**	**16 286**	**16 831**	**103%**

3. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	**I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**	**-**	**14 336**	**14 336**	**100%**
2.	2.Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁHT-n belülről	**-**	**14 336**	**14 336**	**100%**
3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	**-**	**14 336**	**14 336**	**100%**
4.	**IV. Működési bevételek**	**2 155**	**2 155**	**2 193**	**102%**
5.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	28	
6.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 035	2 035	2 161	106%
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	-	-	4	
13.	**VI. Költségvetési bevételek**	**2 155**	**16 491**	**16 529**	**100%**
14.	**VIII. Belföldi finanszírozás bevételei**	**-**	**7 541**	**7 541**	
15.	1. Maradvány igénybevétele	-	7 541	7 541	
16.	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-	7 541	7 541	
17.	**Bevételek mindösszesen:**	**2 155**	**24 032**	**24 070**	**100%**

4. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Egészségügyi Központ 2014. évi költségvetésének bevételeinek alakulása

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	**I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**44 466**	**49 304**	**49 304**	**100%**
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44 466	49 304	49 304	100%
3.	**IV. Működési bevételek**	**120**	**207**	**207**	**100%**
4.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	
5.	2. Szolgáltatások ellenértéke	120	207	207	100%
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**	**49 511**	**49 511**	**100%**
13.	**VIII. Belföldi finanszírozás bevételei**	**-**	**2 654**	**2 654**	
14.	1. Maradvány igénybevétele	-	2 654	2 654	
15.	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-	2 654	2 654	
16.	**Bevételek mindösszesen:**	**44 586**	**52 165**	**52 165**	**100%**

5. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Szociális Szolgálat 2014. évi költségvetésének bevételeinek alakulása

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	**I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**	**-**	**1 003**	**1003**	
2.	2.Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁHT-n belülről	-	1 003	1003	
3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	-	-		
4.	**IV. Működési bevételek**	**31 003**	**31 003**	**31 782**	**103%**
5.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	
6.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 651	1 651	1 682	102%
7.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	
8.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	
9.	5. Ellátási díjak	29 352	29 352	29 000	99%
10.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	
11.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
12.	8. Egyéb működési bevétel	-		1 100	
13.	9. Kamatbevételek	-	-	-	
14.	**VI. Költségvetési bevételek**	**31 003**	**32 006**	**32 785**	**102%**
15.	**VIII. Belföldi finanszírozás bevételei**	**-**	**2 771**	**2 771**	
16.	1. Maradvány igénybevétele	-	2 771	2 771	
17.	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-	2 771	2 771	
18.	**Bevételek mindösszesen:**	**31 003**	**34 777**	**35 556**	**102%**

6. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Ercsi Napfény Óvoda 2014. évi költségvetésének bevételeinek alakulása

adatok e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	**IV. Működési bevétel**		**104**	**104**	
2.	2. Szolgáltatás ellenértéke		104	104	
3.	**VIII. Belföldi finanszírozás bevételei**	**-**	**4 556**	**4 556**	**100%**
4.	1. Maradvány igénybevétele	-	4 556	4 556	100%
5.	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-	4 556	4 556	100%
6.	**Bevételek mindösszesen:**	**-**	**4 660**	**4 660**	**100%**

7. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2014. évi költségvetésének bevételeinek alakulása az I. félévben

adatok e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	**VIII. Belföldi finanszírozás bevételei**	**-**	**2 085**	**2 084**	
2.	1. Maradvány igénybevétele	-	2 085	2 084	
3.	1.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-	2 085	2 084	
4.	**Bevételek mindösszesen:**	**-**	**2 085**	**2 084**	

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	**I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**442 204**	**604 082**	**604 082**	**100%**
2.	**1.Önkormányzatok működési támogatásai**	**397 738**	**437 293**	**437 293**	**100%**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 661	85 661	85 661	100%
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 205	154 751	154 751	100%
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	147 885	170 937	170 937	100%
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 823	9 823	9 823	100%
7.	Működési célú központosított előirányzatok	1 164	7 732	7 732	100%
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	8 389	8 389	100%
9.	**2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartásom belülről**	**44 466**	**166 789**	**166 789**	**100%**
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	14 646	14 646	100%
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	13 910	13 910	100%
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	44 466	49 304	49 304	100%
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	88 929	88 929	100%
14.	**II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**378 674**	**712 812**	**630 059**	**88%**
15.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	378 674	378 674	295 921	78%
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	378 674	378 674	295 921	78%
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	349 100	349 100	295 921	85%
18.	KEOP-4.10.0/A/12-213-1030 Művház és Hétszívvirág Óvoda napelemes rendszer	29 574	29 574	-	0%
19.	Felhalmozási célú önk.tám.	-	334 138	334 138	100%
20.	**III. Közhatalmi bevételek**	**582 200**	**509 702**	**454 254**	**89%**
21.	**1. Jövedelemadók**	-	-	-	
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-	
23.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-	
24.	**2. Vagyoni tipusú adók**	**48 500**	**52 454**	**52 454**	**100%**
25.	ebből: építményadó	32 000	35 798	35 798	100%
26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500	16 656	16 656	100%
27.	**3. Termékek és szolgáltatások adói**	**531 700**	**453 706**	**398 258**	**88%**
28.	Értékesítési és forgalmi adók	510 000	432 006	379 266	88%
29.	ebből: általános forgalmi adó	-	-	-	
30.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	510 000	432 006	379 266	88%
31.	Gépjárműadók	19 500	19 500	18 032	92%
32.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	19 500	19 500	18 032	92%
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 200	2 200	960	44%
34.	ebből: talajterhelési díj	2 200	2 200	960	44%
35.	**4. Egyéb közhatalmi bevételek**	**2 000**	**3 542**	**3 542**	**100%**
36.	ebből: egyéb bírság	2 000	3 542	3 542	100%
37.	**IV. Működési bevételek**	**86 449**	**109 840**	**104 441**	**95%**
38.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	166	194	
39.	2. Szolgáltatások ellenértéke	16 045	16 057	11 377	71%
40.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 882	8 653	8 955	103%
41.	4. Tulajdonosi bevételek	23 880	38 447	38 447	100%
42.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	23 880	23 880	27 150	114%
43.	5. Ellátási díjak	29 352	29 352	29 000	99%
44.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 790	13 248	13 242	100%
45.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
46.	8. Kamatbevételek	3 500	3 500	1 710	49%
47.	9. Egyéb működési bevétel		417	1 516	
48.	**V. Működési célú átvett pénzeszközök**	**14 500**	**14 500**	**-**	**0%**
49.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 500	14 500	-	0%
50.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	13 000	13 000	-	0%
51.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500	1 500	-	0%
52.	**VI. Felhalmozási bevételek**	**200**	**2 054**	**1 658**	**81%**
53.	**VII. Költségvetési bevételek**	**1 504 227**	**1 952 990**	**1 794 494**	**92%**
54.	**VIII.Belföldi finanszírozás bevételei**	**159 323**	**295 005**	**295 004**	**100%**
55.	1. Maradvány igénybevétele	159 323	295 005	295 004	100%
56.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 323	295 005	295 004	100%
57.	**IX. Finanszírozási bevételek**	**-**	**8 125**	**8 125**	**100%**
58.	**Bevételek összesen**	**1 663 550**	**2 256 120**	**2 097 623**	**93%**

Ercsi Város Önkormányzat működési kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
B	C	D	E	F	G
	042220 Erdőgazdálkodás				
3	Dologi kiadások	8000	8 000	3 472	43%
	Összesen:	**8000**	**8000**	**3 472**	**43%**
	063020 Víztermelés,-kezelés, ellátás				
3	Dologi kiadások	439	439	-	
	Összesen:	**439**	**439**	-	
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
3	Dologi kiadások	6 698	6 698	7 389	110%
	Összesen:	**6 698**	**6 698**	**7 389**	**110%**
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
3	Dologi kiadások	-	-	246	
	Összesen:	**-**	**-**	**246**	
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás				
3	Dologi kiadások	24 247	24 247	19 905	82%
	Összesen:	**24 247**	**24 247**	**19 905**	**82%**
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
3	Dologi kiadások	20 000	24 032	17 204	72%
	Összesen:	**20 000**	**24 032**	**17 204**	**72%**
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)				
3	Dologi kiadások	953	953	489	51%
	Összesen:	**953**	**953**	**489**	**51%**
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)				
3	Dologi kiadások	2 830	2 830	1 034	37%
	Összesen:	**2 830**	**2 830**	**1 034**	**37%**
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
1	Személyi juttatások	24 852	26 782	25 392	95%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 237	6 759	10 551	156%
3	Dologi kiadások	57 235	78 865	76 459	97%
5	Egyéb támogatás	1 810	1 810	1 671	92%
6	Működési célú támogatás	1 500	1 500	1 500	100%
	Összesen:	**91 635**	**115 716**	**115 573**	**100%**
	018020 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
3	Dologi kiadások	46	6 734	8 246	122%
	Összesen:	**46**	**6 734**	**8 246**	**122%**
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
1	Személyi juttatások		5 601	5 506	98%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 205	1 487	123%
3	Dologi kiadások	16 295	18 416	15 541	84%
	Összesen:	**16 295**	**25 222**	**22 534**	**89%**
	064010 Közvilágítás				
3	Dologi kiadások	19 185	19 185	14 886	78%
	Összesen:	**19 185**	**19 185**	**14 886**	**78%**
	031030 Közrend rendjének fenntartása				
6	Működési célú támogatás	2 000	2 000	2 000	100%
	Összesen:	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100%**
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés				
3	Dologi kiadások	34 501	38 374	41 723	109%
	Összesen:	**34 501**	**38 374**	**41 723**	**109%**

	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
1	Személyi juttatások	15 123	15 193	15 198	100%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 135	4 153	3 645	88%
3	Dologi kiadások	29 078	29 828	26 648	89%
	Összesen:	**48 336**	**49 174**	**45 491**	**93%**
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
3	Dologi kiadások	26 604	26 604	27 744	104%
	Összesen:	**26 604**	**26 604**	**27 744**	**104%**
	091120 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon				
6	Működési célú támogatás	1 984	2 234	344	15%
	Összesen:	**1 984**	**2 234**	**344**	15%
	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása				
6	Működési célú támogatás	15 000	15 000	15 000	100%
	Visszatérítendő működési célú kölcsön		4 000	4 000	
	Összesen:	**15 000**	**19 000**	**19 000**	**100%**
	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)				
6	Működési célú támogatás	4 052	4 052	3 999	99%
	Összesen:	**4 052**	**4 052**	**3 999**	**99%**
	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli (nem társadalombiztosítási) ellátások				
5	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	900	900	1 206	134%
	Összesen:	**900**	**900**	**1 206**	**134%**
	105010 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátása				
5	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	66 668	66 668	69 553	104%
5	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	17 835	17 835	18 248	102%
	Összesen:	**84 503**	**84 503**	**87 801**	**104%**
	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
5	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	24 667	24 667	21 154	86%
	Összesen:	**24 667**	**24 667**	**21 154**	**86%**
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
5	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	2 000	2 000	3 891	195%
5	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	400	400		0%
5	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	1 300	1 300		0%
5	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	1 500	1 500	1 127	75%
	Összesen:	**5 200**	**5 200**	**5 018**	**97%**
	041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás	**-**			
1	Személyi juttatások	**-**	54 133	51 209	95%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**-**	7 445	7 051	95%
3	Dologi kiadások	**-**		**-**	
	Összesen:	**-**	**61 578**	**58 260**	**95%**
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
1	Személyi juttatások 5 fő	4 304	31 957	31 957	100%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581	4 176	4 176	100%
3	Dologi kiadások	546	546	1 215	
	Összesen:	**5 431**	**36 679**	**37 348**	**102%**
	084031 Civil szervezetek működési támogatása				
6	Működési célú támogatás	5 680	6 465	6 252	97%
	Összesen:	**5 680**	**6 465**	**6 252**	**97%**
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
6	Működési célú támogatás	500	500	498	100%
	Összesen:	**500**	**500**	**498**	**100%**

	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység				
6	Működési célú támogatás	14 900	15 450	15 450	100%
	Összesen:	**14 900**	**15 450**	**15 450**	**100%**
	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása				
6	Működési célú támogatás	100	100	-	
	Összesen:	**100**	**100**	**-**	
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
6	Működési célú támogatás	1 350	1 361	1 361	100%
	Összesen:	**1 350**	**1 361**	**1 361**	100%
	013320 Köztemető-fenntartása és működtetése				
3	Dologi kiadások	362	1 435	1 335	93%
	Összesen:	**362**	**1 435**	**1 335**	**93%**
	052080 Szennyvízcsatorna építés				
	Dologi kiadások		13 782	13 782	100%
	Összesen:		**13 782**	**13 782**	100%
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátás				
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	11 043	10 963	99%
	Összesen:	**-**	**11 043**	**10 963**	**99%**
	Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen				
	Személyi juttatások	***44 279***	***133 666***	***129 262***	***97%***
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***10 954***	***23 738***	***26 910***	***113%***
	Dologi kiadások	***247 017***	***300 968***	***277 318***	***92%***
	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	***47 066***	***48 662***	***46 404***	***95%***
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	***117 080***	***128 123***	***127 813***	***100%***
	Visszatérítendő működési célú kölcsön		***4 000***	***4 000***	
	Önkormányzat mindösszesen:	***466 396***	***639 157***	***611 707***	***96%***

10. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Pogármesteri Hivatal működési kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
B	C	D	E	F	G
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
1	Személyi juttatások 19 fő	63 898	65 928	60 644	92%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 367	18 884	17 251	91%
3	Dologi kiadások	38 374	45 005	38 448	85%
	Összesen:	**120 639**	**129 817**	**116 343**	**90%**
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
1	Személyi juttatások 2 fő	4 396	4 524	3 859	85%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 206	1 241	1 068	86%
	Összesen:	**5 602**	**5 765**	**4 927**	**85%**
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
1	Személyi juttatások 10 fő	20 790	20 790	19 019	91%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 548	5 548	5 085	92%
3	Dologi kiadások	1 457	1 457	528	36%
	Összesen:	**27 795**	**27 795**	**24 632**	**89%**
	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.				
1	Személyi juttatások	-	2 890	2 849	99%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	771	854	111%
3	Dologi kiadások	-	445	364	82%
	Összesen:	**-**	**4 106**	**4 067**	**99%**
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	***154 036***	***167 483***	***149 969***	*90%*
	Személyi juttatások 31 fő	***89 084***	***94 132***	***86 371***	*92%*
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***25 121***	***26 444***	***24 258***	*92%*
	Dologi kiadások	***39 830***	***46 907***	***39 340***	*84%*
	Polgármesteri Hivatal mindöszesen:	***154 036***	***167 483***	***149 969***	***90%***

11. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

a Napfény Óvoda önllóan működő költségvetési szerv működési kiadásai alakulása

adatok ezer Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
B	C	D	E	F	G
	Napfény Óvoda 193 fő				
1	Személyi juttatások 34 fő	92 469	93 212	87 914	94%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 707	26 813	24 223	90%
3	Dologi kiadások	33 801	38 463	34 466	90%
	Összesen:	**152 977**	**158 488**	**146 603**	**93%**

12. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

a Hétszínvirág Óvoda önllóan működő költségvetésiszerv működési kiadásai alakulása

adatok ezer Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
B	C	D	E	F	G
	Hétszínvirág Óvoda 99 fő				
1	Személyi juttatások 15 fő	42 804	43 171	42 741	99%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 517	11 561	11 215	97%
3	Dologi kiadások	11 754	13 481	13 225	98%
	Összesen:	**66 075**	**68 213**	**67 181**	**98%**

13. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár önllóan működő költségvetési szerv működési kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
B	C	D	E	F	G
	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár				
1	Személyi juttatások 6,5 fő	14 214	20 245	19 788	98%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 758	5 227	5 094	97%
3	Dologi kiadások	20 698	36 124	30 335	84%
	Összesen	**38 670**	**61 596**	**55 217**	**90%**

14. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

az Egészségügyi Központ önllóan működő költségvetési szerv működési kiadásainak alakulás

adatok ezer Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
B	C	D	E	F	G
	Egészségügyi Központ				
1	Személyi juttatások 12 fő	38 305	42 735	40 699	95%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 192	11 360	10 377	91%
3	Dologi kiadások	21 002	23 817	21 513	90%
	Összesen	**69 499**	**77 912**	**72 589**	**93%**

15. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

a Szociális Szolgálat önllóan működő költségvetési szerv működési kiadásainak alakulás

adatok ezer Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
B	C	D	E	F	G
	6. Szociális Szolgálat				
1	Személyi juttatások 27,5 fő	57 817	62 319	57 649	93%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 421	16 363	14 913	91%
3	Dologi kiadások	37 488	39 404	42 589	108%
	Összesen	**110 726**	**118 086**	**115 151**	**98%**

16. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei működési kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
1	Személyi juttatások	**378 972**	**489 480**	**464 424**	**95%**
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**103 670**	**121 506**	**116 990**	**96%**
3	Dologi kiadások	**411 590**	**499 164**	**458 786**	**92%**
4	Egyéb támogatás	**117 080**	**128 123**	**127 813**	**100%**
5	Működési célú pénzeszköz átadás	**47 066**	**48 662**	**46 404**	**95%**
6	Visszatérítendő működési célú kölcsön		**4 000**	**4 000**	**100%**
	Működési kiadás összesen:	**1 058 378**	**1 290 935**	**1 218 417**	**94%**

Ercsi Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
B	C	D	E	F	G
	Ercsi Város Önkormányzat				
7	**Beruházások**				
	KEOP-4.10.0/A/12-2013-1030 Művház és Hétszínvirág Óvoda napelemes rendszer	34 793	34 793	3 568	
	KEOP-1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	426 762	412 980	298 420	72%
	Cukorgyár közvilágítás	2 292	2 292	2 292	100%
	Református templom és Cukorgyári kápolna megvilágítása	2 667	2 667	2 667	
	Lavotta, Gárdonyi, Deák F. u közvil. Kiépítése	1 905	1 905	1 902	100%
	robogó és számítógép beszerzés	700	700	300	43%
	Rákóczi út járda építés	838	838	838	100%
	Szennyvízszivattyú beszerzés (Fejérvíz)	386	386	386	100%
	Iskola padok és székek beszerzése	1 350	1 350	1 760	130%
	Iskola kamera beszerzése	1 050	460	756	164%
	Iskolában WIFI kiépítése	1 000	1 000	-	0%
	2 db térfigyelő kamera beszerzése	3 000	3 000	922	31%
	temető világítás és vizesblokk	3 000	3 000	-	0%
	Digitális hőkamera beszerzése	1 000	1 000		0%
	Ágaprító gép	-	7 000	6 845	98%
	Fogászati rötgen	-	2 062	2 062	100%
	Fűkasza, fűnyíró beszerzés	-	-	1 264	
	Térfigyelő kamera (pályázat)		8 937	-	
	Mobiltelefon beszerzés			30	
	Művelődési Ház udvar tervezés			153	
	Összesen:	**480 743**	**484 370**	**324 165**	**67%**
8	**Felújítás**				
	Nagyhíd rekonstrukciója	40 005	40 005	39 922	100%
	Csónakház felújítás árvíz után	3 746	3 746	1 968	53%
	Komp nagyhíd felújítás árvíz után	2 159	2 159	-	
	Egészségügyi Központ I. emeleti lakás felújítás	-	500	366	73%
	Sinatelepi utcák útburkolatának felújítása	-	4 445	4 318	97%
	Sporcsarnok tetőfelújítás		15 000	5 402	36%
	Iskola udvar viacoror lerakása		590	590	100%
	Összesen:	**45 910**	**66 445**	**52 566**	**79%**
9	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre**				
	Kinizsi sportpálya öltöző felújításra átadott	18 295	18 295	1 064	6%
	EKISA törzsvagyon emelés	-	1 700	-	0%
	Összesen:	**18 295**	**19 995**	**1 064**	**5%**
	Felhalmozási hiteltörlesztés	**-**	**24 892**	**24 892**	**100%**
	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	**544 948**	**595 702**	**402 687**	**68%**

18. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
B	C	D	E	F	G
	Ercsi Polgármesteri Hivatal				
7	**Beruházások**				
	Szociális Iroda - szociális támogatások nyilv. Szoftver	505	505	-	0%
	Számítógépek beszerzése	6 000	6 000	5 585	93%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	390	185	47%
	Összesen:	**6 505**	**6 895**	**5 770**	**84%**

19. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásainek alakulása

adatok ezer Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
B	C	D	E	F	G
	Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár				
7	**Beruházások**				
	Eötvös József festmény beszerzés	-	86	73	85%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	300	135	45%
	Érdekeltségnövelő pályázat: számítógép beszerzés	-	215	130	60%
	Összesen:	**-**	**601**	**338**	**56%**
8	**Felújítás**				
	Színpad felújítás	1 000	1 000	1 017	102%
	Összesen:	**1 000**	**1 000**	**1 017**	**102%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**1 000**	**1 601**	**1 355**	**85%**

20. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
B	C	D	E	F	G
	Egészségügyi Központ				
7	**Beruházások**				
	Fogászati röntgen beszerzés	1 570	-	-	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	340	69	20%
	Számítógép és program beszerzés	-	300	674	
	Összesen:	**1 570**	**640**	**743**	**116%**

21. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
B	C	D	E	F	G
	Szociális Szolgálat				
7	**Beruházások**				
	Kazán beszerzés	3 100	3 100	2 900	94%
	Szoftver és 1 db számítógép beszerzés	400	400	929	232%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	480	378	
	Összesen:	**3 500**	**3 980**	**4 207**	**106%**

22. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2014. évi felhalmozási kiadásainak alakulás

adatok e Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
B	C	D	E	F	G
	Ercsi Napfény Óvoda				
7	Beruházások	-	500	-	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-	500	268	54%
	Összesen:	**-**	**500**	**268**	**54%**

23. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2014. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

adatok e Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
B	C	D	E	F	G
	Ercsi Hétszínvirág Óvoda				
7	Beruházások	-	240	-	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-	240	470	196%
	Összesen:	**-**	**240**	**470**	**196%**

24. melléklet a ……/2015.(I…....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi tartalékának alakulása

adatok ezer forintban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
B	C	D	
11	**Céltartalék:**	**45 377**	**351 722**
	pályázati önrész	10 000	
	Humán Bizottság	200	
	2013. évi adóérdekeltségi alap	4 327	-
	Polgármesteri keret	1 000	180
	Szociális keret	700	384
	Civil keret	2 450	1 724
	Tankönyv céltartalék	700	
	Sportcsarnok tetőfelújítás	15 000	
	járási hivatal átalakítás	3 000	3 000
	Sinatelepen közösségi ház vásárlása és felújítása	3 000	5 000
	Dunapart fejlesztése	5 000	5 000
	Karsai Gergely tiszteletdíj felajánlás		
	Dr. Dobi Ildikó tiszteletdíj felajánlás		
	Óvoda férőhelybővítés pályázati önrész		35 534
	Adóérdekeltségi alap		900
	Önkormányzat rendkívüli működési támogatása		300 000
12	**Általános tartalék**	**2 272**	**3 905**
	Tartakék mindösszesen	**47 649**	**355 627**

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	8 500	8 850	8 850	100%
2.	Ercsi Sportegyesület	6 400	6 600	6 600	100%
3.	Harcművészetek Egyesülete	550	550	550	100%
4.	Ercsi Nagycsaládosok Egyesülete	100	100	100	100%
5.	Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány	200	200	200	100%
6.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	200	200	200	100%
7.	Egészséges Életmód Egyesület	400	421	400	95%
8.	Zöldövezet Alapítvány	300	300	150	50%
9.	Eötvös Józsegf Diáksport Egyesület	100	100	-	0%
10.	Római Katolikus Egyházközség	200	200	200	100%
11.	Református Egyház	300	300	298	99%
12.	Sinatelepért Egyesület	350	392	392	100%
13.	Sina Polgárőr Egyesület	400	400	400	100%
14.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	300	311	311	100%
15.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	150	150	150	100%
16.	Zorica Közhasznú Egyesület	1 400	1 600	1 600	100%
17.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300	300	330	110%
18.	Ercsi Polgári Őrség	1 400	1 600	1 400	88%
19.	SOTE Játszóház Alapítvány	480	480	480	100%
20.	Vizisport Egyesület	500	500	500	100%
21.	Magyarok Öröksége Alapítvány		270	270	100%
22.	Ercsi kulturális és Sport Közalapítvány		52	-	0%
23.	Hajózók Egyesülete Sportklub	100	100	100	100%
24.	**Működési célú pénzeszköz átadás összesen:**	**22 630**	**23 976**	**23 481**	**98%**

26. melléklet a ……/2015.(I…….) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évre tervezett szociális juttatásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	**Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások**	**900**	**900**	**1 206**	**134%**
2.	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	900	900	1 206	134%
3.	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások**	**66 668**	**66 668**	**69 553**	**104%**
4.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	66 668	66 668	69 553	104%
5.	**Lakhatással kapcsolatos ellátások**	**24 667**	**24 667**	**21 151**	**86%**
6.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	24 667	24 667	21 151	86%
7.	**Egyéb nem intézményi ellátások**	**23 035**	**23 035**	**24 590**	**107%**
8.	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	17 835	17 835	18 254	102%
9.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	2 000	2 000	2 384	119%
10.	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	400	400	263	66%
11.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	1 500	1 500	1 500	
12.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	1 300	1 300	929	71%
13.					
14.	Családi támogatás - óvodáztatási támogatás	-	1 340	1 260	94%
15.	Természetben nyújtott GYVT.		9 703	9 703	
16.	**Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:**	**115 270**	**126 313**	**126 203**	**100%**

27. melléklet a ……/2015.(I…….) önkormányzati rendelethez

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

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 hatályaalá 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**

28. melléklet a ……../2015.(I……..) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről

adatok forintban

sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata	Beruházás teljesítés
	A	B	B
1.	**KEOP-1.2.0/B/10-0030 Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése**		
	Bevételek	**430 784 634**	**312 201 706**
	Előleg	-	-
	Támogatás	356 475 330	296 231 175
	Önrész	74 309 304	15 970 531
	Kiadások	**430 784 634**	**312 201 706**
	Projekt előkészítés	7 900 000	-
	Projekt mendezsment költsége	14 626 360	-
	Beruházás/eszközbeszerzés	390 889 471	298 419 926
	Szolgáltatások költsége	17 368 803	13 781 780
2.	**TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek" 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában tárgyú, projekt**		
	Bevételek	**21 520 750**	**1 883 441**
	Előleg	5 380 000	1 388 764
	Támogatás	16 140 750	494 677
	Önrész	-	
	Kiadások	**21 520 750**	**1 883 441**
	Projekt előkészítés	660 000	
	Projekt mendezsment költsége	2 582 480	508 275

	projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	1 905 000	1 375 166
	célcsoport számára biztosított egyéb támogatás költsége	5 724 960	-
	projekt megvalódításához 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.	**TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0434 Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben**		
	Bevételek	**25 000 000**	**16 564 847**
	Előleg	6 250 000	2 723 205
	Támogatás	18 750 000	13 841 642
	Önrész	-	
	Kiadások	**25 000 000**	**16 564 847**
	Projekt előkészítés	750 000	750 000
	Projekt mendezsment költsége	2 978 950	2 978 950
	célcsoport számára biztosított egyéb támogatás költsége	11 284 650	10 118 147
	projekt megvalódításához igénybevett szolgáltatás	7 166 400	2 717 750
	egyéb szolgáltatások	1 570 000	
	egyéb projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	1 250 000	
4.	**KEOP-4.10.0/A/12-213-1030 Művház és Hétszívvirág Óvoda napelemes rendszer**		
	Bevételek	**34 246 053**	**-**
	Támogatás	29 109 145	-
	Önrész	5 136 908	-
	Kiadások	**34 246 053**	3 568 310
	Beruházás/eszközbeszerzés	34 246 053	3 568 310

29. melléklet a ……../2015.(I……..) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2014.évi
	A	**B**
1.	**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 Művelődésu Ház és Könyvtár	1 139 000
5.	1.3 Polgármesteri Hivatal	322 140
6.	**Helyi adóbevételekből**	33 000
7.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő)	33 000
8.	2. Iparűzési adó	730 467
9.	**Átengedett központi adóból**	**446 572**
10.	1. Gépjárműadó (23 fő)	446 572
11.	**Összesen:**	**4 421 712**

30. melléklet a ……../2015.(I……..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitelfelvétel felső határának bemutatása

2014. évben

sorszám	Megnevezés	2014
1.	Helyi adóból származó bevételek	431 720
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	27 150
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	1 706
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 658
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	3 542
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	**Saját bevételek összesen:**	**465 776**
8.	**Kötelezettségek**	0
9.	Korrigált saját bevétel összesen:	**465 776**
10.	**Hitelfelvétel felső határa**	**232 888**

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2012-

Ercsi Város Önkormányzat vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2014-ben

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013	2014	Index
		év végén		%
				2013=100%
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**9 862 067**	**9 968 610**	**101%**
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		120	
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 744 765	9 851 188	101%
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	117 302	117 302	100%
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	-	-	
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**-**	**38**	
B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	-	38	
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	-	-	
C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**	**259 998**	**437 144**	168%
C/I	Hosszú lejáratú betétek	-	-	
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32	204	638%
C/III	Forintszámlák	259 966	436 940	168%
C/IV	Devizaszámlák	-	-	
C/V	Idegen pénzeszközök	-	-	
D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**378 762**	**133 201**	35%
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	364 091	132 589	36%
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	312	312	100%
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)	14 359	300	2%
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**2 127**	**11 156**	524%
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**-**	**-**	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**10 502 954**	**10 550 149**	**100%**
	Megnevezés	**2013**	**2014**	**Index**
		év végén		**%**
				2013=100%
G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**10 415 710**	**10 489 220**	**101%**
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 699 150	12 699 150	100%
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	270 777	270 777	100%
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 2 793 906	- 2 793 906	100%
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	239 689	239 689	100%
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		73 510	
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**87 244**	**50 374**	**58%**
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	32 642	7 018	21%
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 390	-	0%
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	44 212	43 356	98%
I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**-**	**-**	
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**-**	**-**	
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	**-**	**10 555**	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	**10 502 954**	**10 550 149**	**100%**

Polgármesteri Hivatal vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2014-ben

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013	2014	Index
		év végén		%
				2013=100%
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**25 943**	**28 504**	110%
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	-	-	
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5)	25 943	28 504	110%
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	-	-	
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**-**	**2**	
B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)		2	
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			
C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**	**261**	**432**	166%
C/I	Hosszú lejáratú betétek	-	-	
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	14	
C/III	Forintszámlák	261	418	160%
C/IV	Devizaszámlák	-	-	
C/V	Idegen pénzeszközök	-	-	
D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 469**	**594**	40%
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	886	494	56%
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	-	-	
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)	583	100	17%
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**3 777**	**3 538**	94%
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**31 450**	**33 070**	105%
	Megnevezés	**2013**	**2014**	**Index**
		év végén		**%**
				2013=100%
G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**31 450**	**25 107**	80%
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	70 247	70 247	100%
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 621	4 621	100%
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 43 418	- 43 418	100%
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-	
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-	- 6 343	
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**-**	**160**	
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	-	160	
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	-	-	
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	-	-	
I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**-**	**-**	
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**-**	**-**	
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	**-**	**7 803**	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	**31 450**	**33 070**	105%

Napfény Óvoda vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2014-ben

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013	2014	Index
		év végén		%
				2013=100%
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**115 929**	**110 691**	**95%**
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)			
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	115 929	110 691	95%
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	-	-	
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**-**	**-**	
B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	-	-	
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	-	-	
C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**	**111**	**45**	**41%**
C/I	Hosszú lejáratú betétek	-	-	
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	-	
C/III	Forintszámlák	111	45	41%
C/IV	Devizaszámlák	-	-	
C/V	Idegen pénzeszközök	-	-	
D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**-**	**-**	
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	-	-	
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	-	-	
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)	-	-	
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**4 445**	**5 266**	**118%**
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**-**	**-**	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**120 485**	**116 002**	**96%**
	Megnevezés	**2013**	**2014**	**Index**
		év végén		**%**
				2013=100%
G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**118 881**	**106 522**	**90%**
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 778	161 778	100%
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 556	4 556	100%
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 47 453	- 47 453	100%
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		- 12 359	
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 604**	**26**	**2%**
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)		26	
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 604		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)			
I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**			
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**			
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**		**9 454**	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	**120 485**	**116 002**	**96%**

Hétszínvirág Óvoda vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2014-ben

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013	2014	Index
		év végén		%
				2013=100%
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**106 668**	**103 761**	**97%**
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	-	-	
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	106 668	103 761	97%
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)			
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**-**	**-**	
B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	-	-	
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	-	-	
C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**	**48**	**51**	**106%**
C/I	Hosszú lejáratú betétek	-	-	
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	5	
C/III	Forintszámlák	48	46	96%
C/IV	Devizaszámlák	-	-	
C/V	Idegen pénzeszközök	-	-	
D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)			
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**2 037**	**2 266**	**111%**
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**-**	**-**	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	***108 753***	***106 078***	**98%**
	Megnevezés	**2013**	**2014**	**Index**
		év végén		**%**
				2013=100%
G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**108 373**	**101 883**	**94%**
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 322	139 322	100%
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 085	2 085	100%
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 33 034	- 33 034	100%
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		- 6 490	
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**380**	**-**	
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	-	-	
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	380	-	
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	-	-	
I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**-**	**-**	
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**-**	**-**	
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	**-**	**4 195**	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	***108 753***	***106 078***	**98%**

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár vagyoni helyzetének alakulása 2014-ben

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013	2014	Index
		év végén		%
				2013=100%
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**249 022**	**240 969**	**97%**
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	-	-	
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	249 022	240 969	97%
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	-	-	
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**-**	**-**	
B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	-	-	
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	-	-	
C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**	**5 634**	**63**	**1%**
C/I	Hosszú lejáratú betétek			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	227	11	5%
C/III	Forintszámlák	5 407	52	1%
C/IV	Devizaszámlák	-	-	
C/V	Idegen pénzeszközök	-	-	
D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**50**	**50**	**100%**
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	-	-	
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	-	-	
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)	50	50	100%
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**1 857**	**765**	**41%**
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**-**	**-**	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**256 563**	**241 847**	**94%**
	Megnevezés	**2013**	**2014**	**Index**
		év végén		**%**
				2013=100%
G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**256 541**	**240 388**	**94%**
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	340 481	340 481	100%
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-	-	
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 541	7 541	100%
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 91 481	- 91 481	100%
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-	
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		- 16 153	
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**22**	**-**	0%
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)			
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	22		0%
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)			
I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**			
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**			
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**		**1 459**	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	**256 563**	**241 847**	**94%**

Egészségügyi Központ vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2014-ben

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013	2014	Index
		év végén		%
				2013=100%
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 715**	**3 813**	**81%**
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	179	91	51%
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 536	3 722	82%
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)			
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**-**	**-**	
B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)			
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			
C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**	**572**	**141**	**25%**
C/I	Hosszú lejáratú betétek	-	-	
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10	3	30%
C/III	Forintszámlák	562	138	25%
C/IV	Devizaszámlák	-	-	
C/V	Idegen pénzeszközök	-	-	
D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**111**	**-**	
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)	111		
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**1 971**	**2 297**	**117%**
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**-**	**-**	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**7 369**	**6 251**	**85%**
	Megnevezés	**2013**	**2014**	**Index**
		év végén		**%**
				2013=100%
G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**7 350**	**1 990**	**27%**
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	29 780	29 780	100%
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-	-	
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 654	2 654	100%
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 25 084	- 25 084	100%
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		- 5 360	
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**19**	**-**	
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)			
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)			
I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**-**	**-**	
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**-**	**-**	
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	**-**	**4 261**	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	**7 369**	**6 251**	**85%**

Szociális Szolgálat vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2014-ben

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013	2014	Index
		év végén		%
				2013=100%
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**72 064**	**71 293**	**99%**
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	-	245	
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	72 064	71 048	99%
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	-	-	
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**28**	**33**	118%
B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	28	33	118%
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	-	-	
C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**	**61**	**144**	236%
C/I	Hosszú lejáratú betétek			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10		0%
C/III	Forintszámlák	51	144	282%
C/IV	Devizaszámlák			
C/V	Idegen pénzeszközök			
D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**285**	**30**	11%
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	134	-	0%
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)	151	30	20%
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**2 559**	**3 683**	144%
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	***74 997***	***75 183***	**100%**
	Megnevezés	**2013**	**2014**	**Index**
		év végén		**%**
				2013=100%
G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**74 888**	**68 780**	**92%**
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	108 612	108 612	100%
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 771	2 771	100%
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 36 495	- 36 495	100%
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		- 6 108,0	
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**109**	**83**	76%
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)		83	
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	109		0%
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)			
I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**			
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**			
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**		**6 320**	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	***74 997***	***75 183***	**100%**

Ercsi Város Önkormányzat összevont vagyoni helyzet alakulásának bemutatása 2014-ben

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013	2014	Index
		év végén		%
				2013=100%
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**10 436 408**	**10 527 641**	**101%**
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	179	456	255%
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 318 927	10 409 883	101%
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	117 302	117 302	100%
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	-	-	
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**28**	**73**	**261%**
B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	28	73	261%
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	-	-	
C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**	**266 685**	**438 020**	**164%**
C/I	Hosszú lejáratú betétek	-	-	
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	279	237	85%
C/III	Forintszámlák	266 406	437 783	164%
C/IV	Devizaszámlák	-	-	
C/V	Idegen pénzeszközök	-	-	
D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**380 677**	**133 875**	**35%**
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	365 111	133 083	36%
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	312	312	100%
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)	15 254	480	3%
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**18 773**	**28 971**	**154%**
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	-	-	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**11 102 571**	**11 128 580**	**100%**
	Megnevezés	**2013**	**2014**	**Index**
		év végén		**%**
				2013=100%
G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**11 013 193**	**11 033 890**	**100%**
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 549 370	13 549 370	100%
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-	-	
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	295 005	295 005	100%
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 3 070 871	- 3 070 871	100%
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	239 689	239 689	100%
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-	20 697	
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**89 378**	**50 643**	**57%**
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	32 642	7 287	22%
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	12 524	-	0%
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	44 212	43 356	98%
I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	-	-	
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	-	-	
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	-	**44 047**	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	**11 102 571**	**11 128 580**	**100%**