

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 164	16 211	342 375
1.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	326 164	2 451	328 615
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	113 634	912	114 546
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 738		9 738
6.	Működési célú központosított előirányzatok	-		-
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 539	1 539
8.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	-	13 760	13 760
9.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-		-
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-		-
11.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-		-
12.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	13760	13 760
13.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 388	-	50 388
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 388	-	50 388
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	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.	III. Közhatalmi bevételek	468 250	-	468 250
19.	1. Jövedelemadók	-	-	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	-		-
21.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-		-
22.	2. Vagyoni típusú adók	48 500	-	48 500
23.	ebből: építményadó	32 000		32 000
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500		16 500
25.	3. Termékek és szolgáltatások adói	418 500	-	418 500
26.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000		400 000
27.	ebből: általános forgalmi adó			-
28.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000		400 000
29.	Gépjárműadók	18 000		18 000
30.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 000		18 000
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500		500
32.	ebből: talajterhelési díj	500		500
33.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	-	1 250
34.	ebből: egyéb bírság	1 250		1 250
35.	IV. Működési bevételek	65 259	-	65 259
36.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-		-
37.	2. Szolgáltatások ellenértéke	14 740		14 740
38.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 239		3 239
39.	4. Tulajdonosi bevételek	35 150		35 150
40.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	35 150		35 150
41.	5. Ellátási díjak	-		-
42.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 630		10 630
43.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-
44.	8. Kamatbevételek	1 500		1 500
45.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500	-	5 500
46.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 500		5 500
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	4 000		4 000
48.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500		1 500
49.	VI. Felhalmozási bevételek	108 478	-	108 478
50.	VII. Költségvetési bevételek	1 024 039	16 211	1 040 250
51.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	413 672	43 771	457 443
52.	1. Maradvány igénybevétele	413 672	43 771	413 672
53.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	413 672	43 771	413 672
54.	IX. Finanszírozási bevételek	-	-	-
55.	Bevételek összesen	1 437 711	59 982	1 497 693

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B		
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 447	16 211	391 658
1.				
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	326 164	2 451	328 615
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	113 634	912	114 546
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 738	-	9 738
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 539	1 539
	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	49 283	13 760	63 043
9.				
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	49 283	-	49 283
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	13 760	13 760
	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 388	-	50 388
14.				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 388	-	50 388
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.	ÖFB-14 Óvodabővítés támogatása	24 000	-	24 000
19.	III. Közhatalmi bevételek	468 250	-	468 250
20.				
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 jelleggel 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	105 775	-	105 775
38.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
39.	2. Szolgáltatások ellenértéke	20 262	-	20 262
40.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 556	-	7 556
41.	4. Tulajdonosi bevételek	35 150	-	35 150
42.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	35 150	-	35 150
43.	5. Ellátási díjak	29 000	-	29 000
44.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 307	-	12 307
45.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
46.	8. Kamatbevételek	1 500	-	1 500
47.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500	-	5 500
48.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 500	-	5 500
49.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	4 000	-	4 000
50.	ebből: egyéb civil szervezetek	1 500	-	1 500
51.	VI. Felhalmozási bevételek	108 478	-	108 478
52.	VII. Költségvetési bevételek	1 113 838	16 211	1 130 049
53.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	413 672	43 771	457 443
54.	1. Maradvány igénybevétele	413 672	43 771	457 443
55.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	413 672	43 771	457 443
56.	IX. Finanszírozási bevételek	-	-	-
57.	Bevételek összesen	1 527 510	59 982	1 587 492

3. melléklet

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D		
1.	1		042220 Erdőgazdálkodás			
2.		3	Dologi kiadások	1001		1001
3.			Összesen:	1001		1001
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 (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
10.		3	Dologi kiadások	6 425	- 932	5 493
11.			Összesen:	6 425	- 932	5 493
12.						
13.	4		045140 Városi és elővárosi közötti 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		5 898
19.			Összesen:	5 898		5 898
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	20 184	- 318	19 866
31.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 244	- 85	5 159
32.		3	Dologi kiadások	72 032	500	72 532
33.		5	Egyéb támogatás	1 810		1 810
34.		6	Működési célú támogatás	1 500		1 500
35.			Összesen:	100 770	97	100 867
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	4 464	484	4 948
43.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 205	130	1 335
44.		3	Dologi kiadások	53 915	416	54 331
45.			Összesen:	59 584	1 030	60 614
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		37 850
57.			Összesen:	37 850		37 850
58.						
59.	14		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok			
60.		1	Személyi juttatások	13 341	10	13 351
61.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 650	3	3 653
62.		3	Dologi kiadások	23 608	660	24 268
63.		6	Működési célú támogatás	300		300
			Összesen:	40 899	673	41 572

64.						
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		25 000
71.			Összesen:	25 000		25 000
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	12 383	12 123	24 506
99.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672	1 637	3 309
100.		3	Dologi kiadások	165		165
101.			Összesen:	14 220	13 760	27 980
102.						
103.	24		084031 Civil szervezetek működési támogatása			
104.		6	Működési célú támogatás	5 531	180	5 711
105.			Összesen:	5 531	180	5 711
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		15 400
113.			Összesen:	15 400		15 400
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		291
121.			Összesen:	291		291
122.						
123.			Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	464 385	14 808	479 193
124.			Személyi juttatások	50 372	12 299	62 671
125.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 771	1 685	13 456
126.			Dologi kiadások	294 505	644	295 149
127.			Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	54 633	180	54 813
128.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	53 104	-	53 104
129.			Önkormányzat mindösszesen:	464 385	14 808	479 193

4. melléklet

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

Az Ercsi 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	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
1.	A	B	C	D		
2.	1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
3.		1	Személyi juttatások 29 fő	63 301	287	63 588
4.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 672	77	18 749
5.		3	Dologi kiadások	32 661		32 661
6.			Összesen:	114 634	364	114 998
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:	119 204	364	119 568
14.			Személyi juttatások 31 fő	66 879	287	67 166
15.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 664	77	19 741
16.			Dologi kiadások	32 661	-	32 661
17.			Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	119 204	364	119 568

5. melléklet

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

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Napfény Óvoda 193 fő			
2.		1	Személyi juttatások 34 fő	95 795	102	95 897
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 371	28	27 399
4.		3	Dologi kiadások	28 779		28 779
5.			Összesen:	151 945	130	152 075

6. melléklet

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

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	2		Hétszínvirág Óvoda 99 fő			
2.		1	Személyi juttatások 15 fő	40 633	139	40 772
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 834	38	10 872
4.		3	Dologi kiadások	9 941	252	10 193
5.			Összesen:	61 408	429	61 837

7. melléklet

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

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	3		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár			
2.		1	Személyi juttatások 6,5 fő	13 504	51	13 555
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 466	14	3 480
4.		3	Dologi kiadások	29 568	- 440	29 128
5.			Összesen	46 538	- 375	46 163

8. melléklet

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

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	4		Egészségügyi Központ			
2.		1	Személyi juttatások 12 fő	39 490	142	39 632
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 548	38	10 586
4.		3	Dologi kiadások	19 795		19 795
5.			Összesen	69 833	180	70 013

9. melléklet

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

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D	E	F
1.	5		Szociális Szolgálat			
2.		1	Személyi juttatások 27,5 fő	54 798	1 198	55 996
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 879	324	16 203
4.		3	Dologi kiadások	39 643		39 643
5.			Összesen	110 320	1 522	111 842

10. melléklet

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

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési kiadásai összesen kiemelt

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
1.		1	Személyi juttatások	361 471	14 218	375 689
2.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 533	2 204	101 737
3.		3	Dologi kiadások	454 892	456	455 348
4.		5	Egyéb támogatás	53 104	-	53 104
5.		6	Működési célú pénzeszköz átadás	54 633	180	54 813
6.			Működési kiadás összesen:	1 023 633	17 058	1 040 691

11. melléklet

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi tartalékának részletezése

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B	C	D		
1.		11	Céltartalék:	39 817	3	39 820
2.			vízszeközhaszn díj elköltötése	27 155		27 155
3.			szennyvízszeközhaszn díj elköltötése	10 662		10 662
4.			Polgármesteri keret	2 000	- 400	1 600
			Karsai G. tiszteletdíj felajánlása		403	403
5.		12	Általános tartalék		42 921	42 921
6.			Tartalék mindösszesen	39 817	42 924	82 741

12. melléklet

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

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása állaházartáson

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B		
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	9 000		9 000
2.	Ercsi Sportegyesület	6 000		6 000
3.	Harcművészetek Egyesülete	400		400
4.	Dunajváros 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.	Sintelepért Egyesület	400		400
10.	Sina Polgárör Egyesület	300		300
11.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250		250
12.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	150		150
13.	Zorica Közhazsní Egyesület	1 400		1 400
14.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	100		100
15.	Ercsi Polgári Örség	1 200		1 200
16.	SOTE Játsszóház Alapítvány	360		360
17.	Hajózők 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	100
22.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 081	180	22 261

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

sorszám	Intézmény neve	2015. január 1-én a költségvetési létszám (fő)	változás	2015.03.31-én a költségvetési létszám (fő)	teljes munkaidős munkavállalók	részmunkaidős munkavállalók
	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
5.	<i>munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló</i>	3		3	3	0
6.	Polgármesteri Hivatal	31		23	23	0
7.	<i>köztisztviselő</i>	24	-3	21	21	0
8.	<i>munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló</i>	7	-5	2	2	0
9.	<i>Napfény Óvoda (közalkalmazott)</i>	34	-7	27	27	0
10.	<i>Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)</i>	15	7	22	22	0
11.	<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>	7		7	6	1
12.	<i>Egészségügyi Központ</i>	12		12	12	0
13.	<i>Szociális Szolgálat</i>	28		28	27	1
14.	Összes létszám:	198	-	190	128	62

14. melléklet

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	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2015.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2015.06.30.
	A	B		C	D	
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 447	391 658	Működési kiadások		
1.						
2.	III. Közhatalmi bevételek	468 250	468 250	Személyi juttatások	361 471	375 689
3.	IV. Működési bevételek	105 775	105 775	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	99 533	101 737
4.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500	5 500	Dologi kiadások	454 892	455 348
5.	VI. Felhalmozási bevételek	70 661		Ellátottak pénzbeni juttatásai	53 104	53 104
6.	VII. Költségvetési bevételek	1 025 633	971 183	Működési célú pénzeszköz átadás	54 633	54 813
7.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		114 029	Működési általános tartalékok	-	42 921
8.				Működési céltartalékok	2 000	1 600
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 025 633	1 085 212	Működési kiadások mindösszesen:	1 025 633	1 085 212
1.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 388	50 388	Felhalmozási kiadások		
2.	VI. Felhalmozási bevételek	37 817	108 478	Beruházások	294 013	294 013
3.	Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére			Felújítások	156 199	156 199
4.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei	413 672	343 414	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	9 148	9 148
5.				Részesedés vásárlása	4 700	4 700
6.				Felhalmozási céltartalékok	37 817	38 220
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	501 877	502 280	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	501 877	502 280
8.	Bevételek mindösszesen:	1 527 510	1 587 492	Kiadások mindösszesen:	1 527 510	1 587 492

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2015. (II.11.) kt. számú . 2015. évi
Költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosult 2015. június 30-ig**

Bevételek módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	1 539 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	13 760 000
144/2015. kt. Hat. - 2014. évi maradvány	43 771 000
Szociális ágazati pótlék	912 000
Összesen:	59 982 000

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

adatok Ft-ban

Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	10 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	12 123 000
114/2015. Karsai G. négy havi tiszteletdíj céltartalékba helyezése	- 318 000
156/2015. kt. Hat. - térfigyelő kamera operátori feladataira ei. Biztosítása	484 000
Összesen	12 299 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	3 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	1 637 000
114/2015. Karsai G. négy havi tiszteletdíj céltartalékba helyezése	- 85 000
156/2015. kt. Hat. - térfigyelő kamera operátori feladataira ei. Biztosítása	130 000
Összesen	1 685 000
Dologi kiadások	
91/2015. kt. Hat. - mobil személyfelügyelő ei. átvéz. Tel.	- 180 000
91/2015. kt. Hat. - mobil személyfelügyelő ei. átvéz. városgazdálkodásra	180 000
93/2015. kt. Hat. - Hétszínvirág Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekellátására előirányzat biztosítása szelektív udvar őrzés ei. Maradványából	- 252 000
95/2015. kt. Hat. - tankönyv támogatás szelektív udvar őrzés ei. Maradványából	- 500 000
95/2015. kt. Hat. - tankönyv támogatás szelektív udvar őrzés ei. Maradványából	660 000
130/2015. kt. Hat. - XVI. Országos Ikertalálkozó jogdíj ei.	500 000
149/2015.kt.hat. - padok és kültéri hulladékgyűjtők beszerzése	850 000
156/2015. kt. Hat. - térfigyelő kamera operátori feladataira ei. Biztosítása	- 614 000
Összesen:	644 000
Működési célú pénzeszköz átadás	
Magyarok Öröksége A. támogatása- polgármesteri keretből	100 000
Motorsport Egyesület támogatása - polgármesteri keretből	80 000
Összesen:	180 000
Tartalék	
95/2015. kt. Hat. - tankönyv támogatás polgármesteri keretből	- 160 000
114/2015. Karsai G. négy havi tiszteletdíj céltartalékba helyezése	403 000
144/2015. kt. Hat. - 2014. évi maradvány	43 771 000
149/2015.kt.hat. - padok és kültéri hulladékgyűjtők beszerzése	- 850 000
Magyarok Öröksége A. támogatása- polgármesteri keretből	- 100 000
Motorsport Egyesület támogatása - polgármesteri keretből	- 80 000
Foltvarró találkozó támogatása- polgármesteri keretből	- 60 000
Összesen:	42 924 000

Polgármesteri Hivatal**Kiadások**

Polgármesteri Hivatal	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	287 000
Összesen.	287 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	77 000
Összesen	77 000

Napfény Óvoda**Személyi juttatások**

2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	102 000
Összesen:	102 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	28 000
Összesen:	28 000

Hétszínvirág Óvoda**Személyi juttatások**

2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	139 000
Összesen:	139 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	38 000
Összesen:	38 000
Dologi kiadások	
93/2015. kt. Hat. - Hétszínvirág Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekellátására előirányzat biztosítása szelektív udvar őrzés ei. Maradványából	252 000
Összesen:	252 000

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár**Személyi juttatások**

2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	51 000
Összesen:	51 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	14 000
Összesen:	14 000
Dologi kiadások	
130/2015. kt. Hat. - XVI. Országos Iktatalkozó jogdíj ei.	- 500 000
Foltvarró találkozó támogatása- polgármesteri keretből	60 000
Összesen:	- 440 000

Egészségügyi Központ	
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	142 000
Összesen:	142 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	38 000
Összesen:	38 000

Szociális Szolgálat	
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	480 000
Szociális ágazati pótlék	718 000
Összesen:	1 198 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció I-III. hó	130 000
Szociális ágazati pótlék	194 000
Összesen:	324 000
Összesen:	59 982 000

Ercsi, 2015. június 2.

Novozánszky Katalin
mb. Irodavezető