

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

**Bevételek módosításának indoklása**

**Ercsi Város Önkormányzat bevételei**

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

**Kiadások módosításának indoklása**

**Ercsi Város Önkormányzat**

	adatok Ft-ban
<b>Személyi juttatások</b>	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	10 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	29 619 000
183/2015.kt. Hat. - Arany -és gyémántdiplomás pedagógusok jutalmazására ei. Biztosítása	230 000
<b>Összesen</b>	<b>29 859 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	3 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	3 999 000
183/2015.kt. Hat. - Arany -és gyémántdiplomás pedagógusok jutalmazására ei. Biztosítása	62 000
<b>Összesen</b>	<b>4 064 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
nyári gyermekétkeztetés	5 859 000
165/2015. kt. Hat. Naplemente Bt. 2014. évi elszámolása	526 000
170/2015.kt.hat.- Goodwill Consulting Kft. Pályázat írás	127 000
171/2015.kt. Hat. - Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	5 715 000
182/2015. kt. Hat. - KEOP szennyvíz fenntarthatósági program elkészítésére ei. Biztosítása	381 000
208/2015. kt. Hat. - Művelődési Ház kerítésének felújítása- Vállalkozástól átvett pénzeszközből	1 725 000
231/2015.kt. Hat.- Temető vízvezetékfelújítása	200 000
247/2015.kt.hat. - erdőrészek ápolási munkálatai és erdészeti szakirányítás	2 318 000
259/2015. kt. Hat. - Mosonyi M. temetési költsége ei.	135 000
265/2015. kt. Hat. -Ercsi Hétszínvirág Óvoda tűzvíz ellátás	1 000 000
293/2015. kt. Hat. - Polisz Kft. - kőboerkek befogására előirányzat biztosítása	99 000
294/2015. kt. Hat. - Polisz Kft. Állati eredetű melléktermékek elszállítása	133 000
295/2015. kt. Hat. - állati tetem égető áttelepítésének költsége	836 000
312/2015. kt. Hat. - Gólics T. - temetési költsége	339 000
325/2015. kt. Hat. - Ercsi Eötvös J. Ált Iskola tanterem kialakításra előirányzatbiztosítása	250 000
334/2015. kt. Hat. - Forgalomirányító táblák beszerzése	350 000
Ugrálóvár gyermeknapra- polgármesteri keret felhasználása	60 000
Oláh Gergő koncert iskolában- polgármesteri keret felhasználása	279 000
Rally bemutató - polgármesteri keret felhasználása	226 000
KEOP-2015-5.7.0 középületekkiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése	11 546 000
<b>Összesen:</b>	<b>32 104 000</b>

<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	
222/2015.kt. Hat. - Járobeteg Nonprofit Kft. Támogatása - labor feladatokra	2 220 000
233/2015.kt.hat. - Magyar Örökség Alapítvány támogatása	90 000
236/2015.kt.hat. - Ercsi Sporegyesület nyári táboroztatás támogatása	161 000
237/2015.kt.hat.- Ercsi Kinizsi Sport Egyesület támogatása	300 000
238/2015.kt.hat. - Ercsi Kinizsi Sport Egyesület- női labdarugó szakosztály támogatása	60 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 831 000</b>
<b>Egyéb támogatás</b>	
Óvodáztatási támogatás	490 000
<b>Összesen:</b>	<b>490 000</b>
<b>Tartalék</b>	
165/2015. kt. Hat. Naplemente Bt. 2014. évi elszámolása	- 526 000
170/2015.kt.hat.- Goodwill Consulting Kft. Pályázat írás	- 127 000
171/2015.kt. Hat. - Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	- 5 715 000
182/2015. kt. Hat. - KEOP szennyvíz fenntarthatósági program elkészítésére ei. Biztosítása	- 381 000
183/2015.kt. Hat. - Arany -és gyémántdiplomás pedagógusok jutalmazására ei. Biztosítása	- 292 000
222/2015.kt. Hat. - Járobeteg Nonprofit Kft. Támogatása - labor feladatokra	- 2 220 000
231/2015.kt. Hat.- Temető vízvezetékfelújítása	- 200 000
233/2015.kt.hat. - Magyar Örökség Alapítvány támogatása	- 90 000
236/2015.kt.hat. - Ercsi Sporegyesület nyári táboroztatás támogatása	- 161 000
237/2015.kt.hat.- Ercsi Kinizsi Sport Egyesület támogatása	- 300 000
238/2015.kt.hat. - Ercsi Konizsi Sport Egyesület- női labdarugó szakosztály támogatása	- 60 000
247/2015.kt.hat. - erdőreszek ápolási munkálatai és erdészeti szakirányítás	- 2 318 000
248/2015. kt. Hat. - likviditel felvétel	50 000 000
259/2015. kt. Hat. - Mosonyi M. temetési költsége ei.	- 135 000
265/2015. kt. Hat. -Ercsi Hétszínvirág Óvoda tűzvíz ellátás	- 1 000 000
281/2015. kt. Hat. - Szociális Szolgálat vizesblokk felújítás ei.	- 1 017 000
282/2015. kt. Hat. - Szociális Szolgálat viztakarékos vízadagoló beszerzése	- 250 000
283/2015.kt. Hat. - Művelődési Ház környezetének rendbetétele	- 971 000
293/2015. kt. Hat. - Polisz Kft. - kőboerkek befogására előirányzat biztosítása	- 99 000
294/2015. kt. Hat. - Polisz Kft. Állati eredetű melléktermékek elszállítása	- 133 000
295/2015. kt. Hat. - állati tetem égető áttelepítésének költsége	- 836 000
297/2015. kt. Hat. - Teleki B. u. vízvezeték rendszer felújítása	- 16 580 000
312/2015. kt. Hat. - Gólics T. - temetési költsége	- 339 000
322/2015. kt. Haat. - Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására előirányzat biztosítása Napfény Óvoda részére	- 671 000
325/2015. kt. Hat. - Ercsi Eötvös J. Ált Iskoa tanterem kialakításra előirányzatbiztosítása	- 250 000
327/2015. kt. Hat. - 1 fő részmunkaidős muzeológus illetménye és annak járuléka	- 127 000
329/2015. kt. Hat. - Szent Mihály napi II. hagyományörző napra előirányzat biztosítása	- 250 000
334/2015. kt. Hat. - Forgalmirányító táblák beszerzése	- 350 000
Ugrálóvár gyermeknapra- polgármesteri keret felhasználása	- 60 000
Oláh Gergő koncert iskolában- polgármesteri keret felhasználása	- 279 000
Rally bemutató - polgármesteri keret felhasználása	- 226 000
<b>Összesen:</b>	<b>14 037 000</b>
<b>Beruházások</b>	
297/2015. kt. Hat. - Teleki B. u. vízvezeték rendszer felújítása	16 580 000
<b>Összesen:</b>	<b>16 580 000</b>
<b>Felújítás</b>	
202/2015.kt. Hat. - Átcsoportosítás Sportpálya öltöző felújítás előirányzatából utak felújítására	4 843 000
KEOP-2015-5.7.0 középületekkiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése	135 255 000
<b>Összesen:</b>	<b>140 098 000</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	
202/2015.kt. Hat. - Átcsoportosítás Sportpálya öltöző felújítás előirányzatából utak felújítására	- 4 843 000
Kompok, révek felújításának támogatása	3 943 000
Kompok, révek felújításának 30%-os önrésze vállalkozótól	1 690 000
<b>Összesen:</b>	<b>790 000</b>

**Polgármesteri Hivatal****Kiadások**

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

**Napfény Óvoda**

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

**Hétszínvirág Óvoda**

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

**Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár**

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

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

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

Ercsi, 2015.október 4.

**Novozánszky Katalin**  
mb. Irodavezető