Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: 1.330.544 e Ft
(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása: 1.837.987 e Ft
(3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású) 457.443 e Ft
(4) A költségvetési hiány (külső finanszírozású) 50.000 e Ft
(5) A hiány összege az előző évi 457.443 e Ft maradványból, valamint az 50.000 e Ft működési hitelből finanszírozható, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.”

2.§ Az „R” 5. §-a helyébe a következők lépnek:

„5.§ Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek főösszege: 1.837.987 e Ft
Ezen belül:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 441.737 e Ft
b) Közhatalmi bevételek 468.250 e Ft
c) Működési bevételek 105.775 e Ft
d) Működési célú átvett bevételek 7.425 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 307.357 e Ft
f) Belföldi finanszírozás bevételei 457.443 e Ft
g) Finanszírozási bevétel 50.000 e Ft”

3.§ Az„R” 7. §-a helyébe a következők lépnek:

„7.§ Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak főösszege: 1.837.987 e Ft
Ezen belül:
a) A működési kiadások előirányzat összege: 1.196.089 e Ft
Ebből:
1. személyi jellegű kiadások 410.306 e Ft
2. munkaadót terhelő járulékok 107.086 e Ft
3. dologi kiadások 491.051 e Ft
4. működési célú pénzeszköz átadás 57.644 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatásai 53.594 e Ft
6. tartalék 76.408 e Ft

b) A felhalmozási kiadások előirányzat összege: 641.898 e Ft
Ebből:
1. beruházások 310.593 e Ft
2. felújítások 296.297 e Ft

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	9.938 e Ft
4. Részesedés vásárlása	4.700 e Ft
5. Felhalmozási céltartalék	20.370 e Ft”

4.§. Az „R” 10. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	11 fő teljes munkaidős munkavállaló
	60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	22 fő teljes munkaidős köztisztviselő
	2 fő teljes munkaidős munkavállaló
c) Ercsi Napfény Óvoda	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda	22 fő teljes munkaidős közalkalmazott
e) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár	6 fő teljes munkaidős közalkalmazott
	1 fő részmunkaidős közalkalmazott (4 órás)
	1 fő részmunkaidős közalkalmazott (2 órás)
f) Ercsi Egészségügyi Központ	12 fő teljes munkaidős közalkalmazott
g) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott
	1 fő részmunkaidős közalkalmazott (4 órás)
Összesen:	192 fő”

5. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az R. 25. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Győri Máté	dr. Feik Csaba
polgármester	jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2015. október 29. napján kihirdetésre került.

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.06.30.	eltérés + -	módosított előirányzat 2015.09.30.
	A	B	C	D
1.	**I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**342 375**	**50 079**	**392 454**
2.	**1.Önkormányzatok működési támogatásai**	**328 615**	**16 461**	**345 076**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 150		42 150
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 642		160 642
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	114 546	2075	116 621
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 738	240	9 978
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-	3943	3 943
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 539	10 203	11 742
9.	**2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartásom belülről**	13 760	**33 618**	**47 378**
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-		-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-		-
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-		-
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	13 760	33 618	47 378
14.	**II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**50 388**	**146 801**	**197 189**
15.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	50 388	146 801	197 189
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	26 388		26 388
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	26 388		26 388
18.	ÓFB-14 Óvodabővítés támogatása	24 000		24 000
19.	KEOP-2015-5.7.0 középületekkiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése		146 801	146 801
20.	**III. Közhatalmi bevételek**	**468 250**	**-**	**468 250**
21.	**1. Jövedelemadók**	-		-
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	-		-
23.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-		-
24.	**2. Vagyoni tipusú adók**	**48 500**	**-**	**48 500**
25.	ebből: építményadó	32 000		32 000

26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 500		16 500
27.	**3. Termékek és szolgáltatások adói**	**418 500**	**-**	**418 500**
28.	Értékesítési és forgalmi adók	400 000		400 000
29.	ebből: általános forgalmi adó			-
30.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	400 000		400 000
31.	Gépjárműadók	18 000		18 000
32.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 000		18 000
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500		500
34.	ebből: talajterhelési díj	500		500
35.	**4. Egyéb közhatalmi bevételek**	**1 250**	-	**1 250**
36.	ebből: egyéb bírság	1 250		1 250

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

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

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

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban

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

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

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban

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

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

az Eresi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv

adatok ezer Ft-ban

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

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

az Eresi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

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

az Eresi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok ezer Ft-ban

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

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

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési kiadásai összesen

adatok ezer Ft-ban

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

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

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

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi tartalékának részlezetése

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

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

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson

adatok ezer Ft-ban

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

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

Ercsi Város Önkormányzat 2015. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

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

15. melléklet a 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez
"26. melléklet a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez"

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.06.30.	módosított előirányzat 2015.09.30.	Megnevezés	módosított előirányzat 2015.06.30.	módosított előirányzat 2015.09.30.
	A	B		C	D	
1.	**I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**391 658**	**441 737**	**Működési kiadások**		
2.	**III. Közhatalmi bevételek**	468 250	468 250	Személyi juttatások	375 689	410 306
3.	**IV. Működési bevételek**	105 775	105 775	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	101 737	107 086
4.	**V. Működési célú átvett pénzeszközök**	5 500	7 425	Dologi kiadások	455 348	491 051
5.	**VI. Felhalmozási bevételek**	**70 661**		Ellátottak pénzbeni juttatásai	53 104	53 594
6.	**VII. Költségvetési bevételek**	**1 041 844**	**1 023 187**	Működési célú pénzeszköz átadás	54 813	57 644
7.	**VIII.Belföldi finanszírozás bevételei**		**122 902**	Működési általános tartalékok	42 921	75 373
8.	**IX. Finanszírozási bevételek**		**50 000**	Működési céltartalékok	1 600	1 035
9.	**Működési bevételek mindösszesen:**	**1 041 844**	**1 196 089**	**Működési kiadások mindösszesen:**	**1 085 212**	**1 196 089**
1.	**II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**50 388**	**188 316**	**Felhalmozási kiadások**		
2.	**VI. Felhalmozási bevételek**	37 817	110 168	Beruházások	294 013	310 593
3.	**Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére**			Felújítások	156 199	296 297
4.	**VIII.Belföldi finanszírozás bevételei**	**457 443**	**343 414**	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	9 148	9 938
5.				Részesedés vásárlása	4 700	4 700
6.				Felhalmozási céltartalékok	38 220	20 370
7.	**Felhalmozási bevételek mindösszesen:**	**545 648**	**641 898**	**Felhalmozási kiadások mindösszesen:**	**502 280**	**641 898**
8.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 587 492**	**1 837 987**	**Kiadások mindösszesen:**	**1 587 492**	**1 837 987**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.11.) kt. számú . 2015. évi Költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosult 2015. szeptember 30-ig

Bevételek módosításának indolkása

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 érdekeltségnövelő 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. - Hitelfelvétel	50 000 000
Összesen:	**250 495 000**

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

adatok Ft-ban

Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	10 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	29 619 000
183/2015.kt. Hat. - Arany -és gyémántdiplomás pedagógusok jutalmazására ei. Biztosítása	230 000
Összesen	**29 859 000**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	3 000
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	3 999 000
183/2015.kt. Hat. - Arany -és gyémántdiplomás pedagógusok jutalmazására ei. Biztosítása	62 000
Összesen	**4 064 000**
Dologi kiadások	
nyári gyermekétkeztetés	5 859 000
165/2015. kt. Hat. Naplemeate 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 ivóvíz ellátás	1 000 000
293/2015. kt. Hat. - Polisz Kft. - kőboerbek befogására előirányzat biztosítása	99 000
294/2015. kt. Hat. - Polisz Kft. Állati eredetű melléktermékek elszállítása	133 000
295/2015. kt. Hat. - állati tetem égető ártelepítésének költsége	835 000
312/2015. kt. Hat. - Gólics T. - temetési költsége	339 000
325/2015. kt. Hat. - Ercsi Ifjúsági I. Ált Iskola tanterem kialakítására előirányzatbiztosítása	250 000
334/2015. kt. Hat. - Forgácsirányító táblák beszerzése	350 000
Ugrálóvár gyermecknapra- 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
Összesen:	**32 104 000**

Működési célú pénzeszköz átadás		
222/2015.kt. Hat. - Járóbeteg Nonprofit Kft. Támogatása - labor feladatokra		2 220 000
233/2015.kt.hat. - Magyar Örökség Alapítvány támogatása		90 000
236/2015.kt.hat. - Ercsi Sporegyesület nyári táboroztatás támogatása		161 000
237/2015.kt.hat.- Ercsi Kinizsi Sport Egyesület támogatása		300 000
238/2015.kt.hat. - Ercsi Kinizsi Sport Egyesület- női labdarugó szakosztály támogatása		60 000
Összesen:		**2 831 000**
Egyéb támogatás		
Óvodáztatási támogatás		490 000
Összesen:		**490 000**
Tartalék		
165/2015. kt. Hat. Naplemente Bt. 2014. évi elszámolása	-	526 000
170/2015.kt.hat.- Goodwill Consulting Kft. Pályázat írás	-	127 000
171/2015.kt. Hat. - Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	-	5 715 000
182/2015. kt. Hat. - KEOP szennyvíz fenntarthatósági program elkészítésére ei. Biztosítása	-	383 000
183/2015.kt. Hat. - Arany -és gyémántdiplomás pedagógusok jutalmazására ei. Biztosítása	-	292 000
222/2015.kt. Hat. - Járóbeteg Nonprofit Kft. Támogatása - labor feladatokra	-	2 220 000
231/2015.kt. Hat.- Termelő vízvezeték felújítása	-	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 Kinizsi Sport Egyesület- női labdarugó szakosztály támogatása	-	60 000
247/2015.kt.hat. - erdőrészek ápolási munkálatai és erdészeti szakirányítás	-	2 318 000
248/2015. kt. Hat. - Ikvádhiel felvőcl		50 000 000
259/2015. kt. Hat. - Mesonyi M. temetési költsége ei.	-	135 000
265/2015. kt. Hat. Ercsi Hétszínvirág Óvoda ttzivíz ellátás	-	1 000 000
281/2015. kt. Hat. - Szociális Szolgálat vízcsőkök felújítás ei.	-	1 017 000
282/2015. kt. Hat. - Szociális Szolgálat víztakarékos vízadagoló beszerzése	-	250 000
283/2015.kt. Hat. - Művelődési Ház környezetének rendbetétele	-	971 000
293/2015. kt. Hat. - Polisz Kft. - kőboerbek 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. - Gólica T. - temetési költsége	-	339 000
322/2015. kt. Hatr. - Sajátos nevelési igényü gyermekek ellátására előirányzat biztosítása Naptény Óvoda részére	-	673 000
325/2015. kt. Hat. - Ercsi Ezüvös I. Át: Iskra tanterem kialakítására előirányzatbiztosítása	-	250 000
327/2015. kt. Hat. - 1 fő részmunkaidős muzeológus illeménye és annak járuléka	-	127 000
329/2015. kt. Hat. - Szent Mihály napi II. hagyományőrző napra előirányzat biztosítása	-	250 000
334/2015. kt. Hat. - Forgalomirányító táblák beszerzése	-	350 000
Ugrálóvár gyermeknapon- polgármesteri keret felhasználása	-	60 000
Oláh Gergő koncert ináalában- polgármesteri keret felhasználása	-	279 000
Rally bemutató - polgármesteri keret felhasználása	-	226 000
Összesen:		**14 037 000**
Beruházások		
297/2015. kt. Hat. - Teleki B. u. vízvezeték rendszer felújítása		16 580 000
Összesen:		**16 580 000**
Felújítás		
202/2015.kt. Hat. - Átcsoportosítás Sportpálya öltöző felújítás előirányzatából utak felújítására		4 843 000
KEOP-2015-5.7.0 középületekkiemelt jelentőségü épületenergetikai fejlesztése		135 255 000
Összesen:		**140 098 000**
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
202/2015.kt. Hat. - Átcsoportosítás Sportpálya öltözö felújítás előirányzatából utak felújítására	-	4 843 000
Kompok, révek felújításának támogatása		3 943 000
Kompok, révek felújításának 30%-os önrésze vállalkozótól		1 600 000
Összesen:		**790 000**

Polgármesteri Hivatal
Kiadások

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

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

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

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	
Személyi juttatások	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	85 000
327/2015. kt. Hat. - 1 fő részmunkaidős muzeológus illetménye és annak járuléka	100 000
Összesen:	**185 000**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2015. évi bérkompenzáció IV-VIII. hó	23 000
327/2015. kt. Hat. - 1 fő részmunkaidős muzeológus illetménye és annak járuléka	27 000
Összesen:	**50 000**
Dologi kiadások	
283/2015.kt. Hat. - Művelődési Ház környezetének rendbetétele	992 000
329/2015. kt. Hat. - Szent Mihály napi II. hagyományőrző napra előirányzat biztosítása	250 000
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	240 000
Vállalkozóktól átvett pe. -Eötvös Napra	200 000
Összesen:	**1 661 000**

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

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

Eresi, 2015.október 4.

Novozánszky Katalin
mb. Irodavezető