

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§ Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a) az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

b) az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címetek alkotnak az alábbiak szerint:

1. az Ercsi Napfény Óvoda, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

2. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

3. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

4. az Ercsi Egészségügyi Központ, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

5. az Ercsi Szociális Szolgálat, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.

3.§ Az önkormányzat költségvetése a 2017. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

4.§ ^{1 2 3} (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét

2.176.898.092 Ft-ban,

¹ Módosította: 11/2017. (V.31.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.06.01.

² Módosította: 17/2017. (VIII.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.08.31.

³ Módosította: 23/2017. (XII.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.12.02.

b) bevételi főösszegét 2.176.898.092 Ft-ban
állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) költségvetési kiadási főösszegét | 2.161.928.163 Ft-ban, |
| b) költségvetési bevételi főösszegét | 1.984.540.349 Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -177.387.814 Ft-ban, |
| d) finanszírozási kiadását | 14.969.929 Ft-ban, |
| e) költségvetési hiányát | -192.357.743 Ft-ban |

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 192.357.743 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 192.357.743 Ft maradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

5.§^{4 5 6} Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek főösszege: 2.176.898.092 Ft,
ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 430.084.651 Ft, |
| b) közhatalmi bevételek | 607.590.000 Ft, |
| c) működési bevételek | 91.993.883 Ft, |
| d) működési célú átvett bevételek | 6.566.343 Ft, |
| e) felhalmozási bevételek | 848.305.472 Ft, |
| f) belföldi finanszírozás bevételei | 192.357.743 Ft. |

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., és 6. melléklete tartalmazza.

7.§^{7 8 9} Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak főösszege: 2.176.898.092 Ft,
ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege 1.327.992.447 Ft,
ebből:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. személyi jellegű kiadások | 511.661.753 Ft, |
| 2. munkaadót terhelő járulékok | 114.087.913 Ft, |
| 3. dologi kiadások | 591.693.798 Ft, |
| 4. ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.500.000 Ft, |
| 5. működési célú pénzeszköz átadás | 94.966.615 Ft, |
| 6. általános tartalék | 3.613.268 Ft, |
| 7. céltartalék | 2.469.100 Ft. |

b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege 820.957.138 Ft,
ebből:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. beruházások | 658.301.430 Ft, |
| 2. felújítások | 133.114.418 Ft, |
| 3. felhalmozási céltartalék | 29.541.290 Ft, |

⁴ Módosította: 11/2017. (V.31.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.06.01.

⁵ Módosította: 17/2017. (VIII.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.08.31.

⁶ Módosította: 23/2017. (XII.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.12.02.

⁷ Módosította: 11/2017. (V.31.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.06.01.

⁸ Módosította: 17/2017. (VIII.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.08.31.

⁹ Módosította: 23/2017. (XII.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.12.02.

c) finanszírozási kiadás	14.969.929 Ft,
d) felhalmozási általános tartalék	12.978.578 Ft.”

8.§ (1) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

- a) az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;
- b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;
- c) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;
- d) az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet;
- e) az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;
- f) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet.

(2) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadásokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

- a) az Ercsi Város Önkormányzat költségvetési működési kiadásainak részletezését bemutató 7. melléklet;
- b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;
- c) az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet;
- d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;
- e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 11. melléklet;
- f) az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;
- g) az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet;
- h) az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet;
- i) az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet;
- j) az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet;
- k) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet;
- l) az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;
- m) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;
- n) az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;
- o) az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;
- p) az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet;
- q) az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását bemutató 23. melléklet;
- r) az Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet;
- s) az Önkormányzat 2017. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 25. melléklet;
- t) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 26. melléklet;
- u) az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 27. melléklet;
- v) az önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 28. számú melléklet;
- w) az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;
- x) az Önkormányzat 2017. évi likviditási tervét tartalmazó 30. melléklet;

- y) az Ercsi Napfény Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételeit tartalmazó 31. melléklet;
- z) könyvvizsgálói vélemény a 2017. évi költségvetési tervezetről, mely a 32. melléklet;
- aa) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételeit tartalmazó 33. melléklet.

9.§ (1) A kötelező alapfeladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10.§ ^{10 11 12} (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 192 fő, melyből 103 fő közalkalmazott, 25 fő köztisztviselő és 64 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	1 fő köztisztviselő, 2 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	29 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	7 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.
f) Ercsi Egészségügyi Központ	13 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
g) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.

Összesen: 192 fő.

11.§ (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2017. évben 38.650.-Ft.

(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

(3) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakat cafetéria juttatásként 2017. január 1-től 5.000.-Ft/fő/hó készpénz kifizetés illeti meg.

¹⁰ Módosította: 11/2017. (V.31.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.06.01.

¹¹ Módosította: 17/2017. (VIII.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.08.31.

¹² Módosította: 23/2017. (XII.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.12.02.

- (4) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és más munkavállalói – ideértve a polgármestert is – 2017. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.-Ft/fő/év.
- (5) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

12.§ (1) A 21. mellékletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2016. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13.§ A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

14.§ A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

15.§ (1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

- (2) A polgármester a költségvetési kiadási előirányzatokon belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadását és a beérkezett ajánlatok elbírálását, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (például megrendeléseket fogantatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

- (3) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.

- (4) Szabad pénzügyi előirányzat hiányában kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor.

- (5) A humán bizottsági keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a bizottság dönt, melyről a Képviselő-testületet annak legközelebbi ülésén tájékoztatja.

16.§ Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

17.§ Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében hozandó erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre, illetve a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörben hozzák meg.

18.§ A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket 2017-ben köztisztasági feladatokra fordítja.

19.§ A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételeket az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítja. A Képviselő-testület az erre vonatkozó döntését átruházza a polgármesterre.

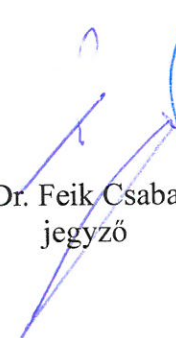
Záró rendelkezések

20.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete.




Győri Máté
polgármester


Dr. Feik Csaba
jegyző



Záradék: Ez a rendelet 2017. február 15-én kihirdetésre került.



Mellékletek^{13 14 15}

¹³ Módosította: 11/2017. (V.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.06.01.

¹⁴ Módosította: 17/2017. (VIII.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.08.31.

¹⁵ Módosította: 23/2017. (XII.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.12.02.

"1. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	adatok Ft-ban		2017.09.30. módosított előirányzat
				2017.06.30. módosított előirányzat	változás +/-	
A	B	C	D	F		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 785 284	21 143 932	21 143 932		21 143 932
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 986 727	182 986 727	182 986 727	6 384 893	189 371 620
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	83 889 741	88 416 387	90 726 498	3 612 099	94 338 597
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 590 820	9 896 295	10 111 991	259 860	10 371 851
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		855 506	1 426 222	1 281 183	2 707 405
	Elszámolásból származó bevételek (B116)				3 397 852	3 397 852
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	297 252 572	303 298 847	306 395 370	14 935 887	321 331 257
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		82 475 367	92 750 767	14 832 627	107 583 394
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		-			-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		24 216 367	34 491 767	14 832 627	49 324 394
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	297 252 572	385 774 214	399 146 137	29 768 514	428 914 651
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				12 978 578	12 978 578
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)					-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 600 000	3 600 000	529 698 766	172 438 974	702 137 740
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			526 098 766	172 438 974	698 537 740
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 600 000	3 600 000	3 600 000		3 600 000
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000	3 600 000	529 698 766	185 417 552	715 116 318
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	51 500 000	51 500 000	51 500 000		51 500 000
18.	ebből: építményadó (B34)	35 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 500 000	16 500 000	16 500 000		16 500 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	535 000 000	535 000 000	535 000 000		535 000 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	535 000 000	535 000 000	535 000 000		535 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000	500 000		500 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000	500 000		500 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	554 500 000	554 500 000	554 500 000	-	554 500 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 590 000	1 590 000	1 590 000		1 590 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)					-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető					-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000	607 590 000	607 590 000	-	607 590 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 972 000	1 972 000	1 972 000		1 972 000
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	452 000	452 000	-		-
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 534 990	3 534 990	3 534 990		3 534 990
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 990	3 423 990	3 423 990		3 423 990
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	38 200 166	38 200 166	38 200 166		38 200 166
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 038 600	26 038 600	26 038 600		26 038 600
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 938 552	10 938 552	10 938 552		10 938 552
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-			-
40.	Kamatbevételek (B408)	100 000	100 000	100 000		100 000
41.	Egyéb működési bevételek (B411)		-			-

42.	Működési bevételek (B4)	54 745 708	54 745 708	54 745 708	-	54 745 708
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	121 447 000	121 447 000	121 447 000		121 447 000
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					-
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	121 447 000	121 447 000	121 447 000	-	121 447 000
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	6 066 343	6 066 343	6 066 343		6 066 343
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	6 066 343	6 066 343	6 066 343		6 066 343
48.	ebből: háztartások (B64)					-
49.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					-
50.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)					-
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343	6 066 343	6 066 343	-	6 066 343
52.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)					-
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					-
54.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 090 701 623	1 179 223 265	1 718 693 954	215 186 066	1 933 880 020
55.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)					-
56.	Beföldi értékpapírok bevételei (B812)					-
57.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	142 109 000	191 412 948	186 578 690		186 578 690
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	142 109 000	191 412 948	186 578 690		186 578 690
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					-
60.	Beföldi finanszírozás bevételei (B81)					-
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	142 109 000	191 412 948	186 578 690		
62.	Bevételek mindösszesen:	1 232 810 623	1 370 636 213	1 905 272 644	215 186 066	2 120 458 710

"2. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Eresi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 241 400	5 241 400		5 241 400
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000	12 000		12 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 415 178	1 415 178		1 415 178
4.	Működési bevételek (B4)	6 656 578	6 656 578		6 656 578
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 656 578	6 656 578		6 656 578
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		944 795		-
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	944 795		-
11.	Beföldi finanszírozás bevételei (B81)		944 795	-	-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)		944 795	-	-
13.	Bevételek mindösszesen:	6 656 578	7 601 373	-	6 656 578

"3. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Eötvös József Művelődési Ház 2017. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. június 30-ig
A	B	C	D	E
1.	Maradvány igénybevétele (B813)		177 603	177 603
2.	Beföldi finanszírozás bevételei (B81)			
3.	Finanszírozási bevételek (B8)			
4.	Bevételek mindösszesen:		177 603	177 603

"4. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. június 30-ig	változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		
1.	Maradvány igénybevétele (B813)			1 977 555		1 977 555
2.	Beföldi finanszírozás bevételei (B81)				1 170 000	1 170 000
3.	Finanszírozási bevételek (B8)				1 170 000	3 147 555
4.	Bevételek mindösszesen:			-	1 977 555	1 170 000

"5. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. június 30-ig	változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		
	Egyéb fő támogatás ÁHB (B25)			-	11 017 154	11 017 154
	ebből:fej. ei.EU-sprogramokra és azok hazai társfin(B25)			0	11 017 154	11 017 154
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B853)				725 000	725 000
	Költségvetési bevételek (B1-B7)				11 742 154	11 742 154
1.	Maradvány igénybevétele (B813)		1 659 000	1 659 000		1 659 000
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
3.	Finanszírozási bevételek (B8)			1 659 000		1 659 000
4.	Bevételek mindösszesen:		1 659 000	1 659 000	11 742 154	13 401 154

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	F		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 785 284	21 143 932	21 143 932		21 143 932
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 986 727	182 986 727	182 986 727	6 384 893	189 371 620
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	83 889 741	88 416 387	90 726 498	3 612 099	94 338 597
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 590 820	9 896 295	10 111 991	259 860	10 371 851
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	855 506	1 426 222	1 281 183	2 707 405
	Elszámolásból származó bevételek (B116)				3 397 852	3 397 852
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	297 252 572	303 298 847	306 395 370	14 935 887	321 331 257
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	58 259 000	82 475 367	92 750 767	16 002 627	108 753 394
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-		-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-		10 275 400	14 832 624	25 108 024
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 511 572	385 774 214	399 146 137	30 938 514	430 084 651
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-		-	12 978 578	12 978 578
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-		-		-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 600 000	3 600 000	529 698 766	183 456 128	713 154 894
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-		526 098 766	183 456 128	709 554 894
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 600 000	3 600 000	529 698 766		529 698 766
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000	3 600 000	529 698 766	196 434 706	726 133 472
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	51 500 000	51 500 000	51 500 000		51 500 000
18.	ebből: építményadó (B34)	35 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 500 000	16 500 000	16 500 000		16 500 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	535 000 000	535 000 000	535 000 000		535 000 000
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	535 000 000	535 000 000	535 000 000		535 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000	500 000		500 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000	500 000		500 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	554 500 000	554 500 000	554 500 000		554 500 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 590 000	15 900 000	1 590 000		1 590 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-		-		-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közlekedési bírságok helyi önkormányzatot megillető	-		-		-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000	607 590 000	607 590 000		607 590 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-		-		-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 905 400	10 905 400	10 905 400		10 905 400
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	464 000	464 000	464 000		464 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 534 990	3 534 990	3 534 990		3 534 990
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 990	3 423 990	3 423 990		3 423 990
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	38 200 166	38 200 166	38 200 166		38 200 166
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 038 600	26 038 600	26 038 600		26 038 600
38.	Ellátási díjak (B405)	25 244 000	25 244 000	25 244 000		25 244 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 353 730	12 353 730	12 353 730		12 353 730
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-		-
41.	Kamatbevételek (B408)	100 000	100 000	100 000		100 000
42.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 655 597	1 655 597		1 655 597

43.	Működési bevételek (B4)	90 338 286	91 993 883	91 993 883		91 993 883
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	121 447 000	121 447 000	121 447 000		121 447 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	725 000	725 000
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	121 447 000	121 447 000	121 447 000	725 000	122 172 000
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	6 066 343	6 566 343	6 566 343		6 566 343
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	6 066 343	6 566 343	6 566 343		6 566 343
49.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-		-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-		-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-		-
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343	6 566 343	6 566 343		6 566 343
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-		-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-		-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 184 553 201	1 216 971 440	1 756 442 129	228 098 220	1 984 540 349
	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					-
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-		-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-		-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	143 496 909	192 357 743	192 357 743		192 357 743
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	143 496 909	192 357 743	192 357 743		192 357 743
60.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-		-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-		-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	143 496 909	192 357 743	192 357 743	-	192 357 743
63.	Bevételek mindösszesen:	1 328 050 110	1 409 329 183	1 948 799 872	228 098 220	2 176 898 092

"7. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alc+168:198ím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	adatok Ft-ban		2017.09.30. módosított előirányzat
					módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	
A	B	C	D	E	G		
1.		042220 Erdőgazdálkodás					
2.	K3	Dologi kiadások	3 447 034	3 447 034	5 427 271		5 427 271
3.		Összesen:	3 447 034	3 447 034	5 427 271		5 427 271
4.					-		
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
6.	K3	Dologi kiadások	5 585 290	5 585 290	5 585 290		5 585 290
7.		Összesen:	5 585 290	5 585 290	5 585 290		5 585 290
8.							
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					
10.	K3	Dologi kiadások	27 419 173	27 419 173	27 419 173		27 419 173
11.		Összesen:	27 419 173	27 419 173	27 419 173		27 419 173
12.					-		
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
14.	K3	Dologi kiadások	3 784 600	3 784 600	3 784 600		3 784 600
15.		Összesen:	3 784 600	3 784 600	3 784 600		3 784 600
16.					-		
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)					
18.	K3	Dologi kiadások	5 666 740	5 666 740	5 666 740		5 666 740
19.		Összesen:	5 666 740	5 666 740	5 666 740		5 666 740
20.							
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási					
22.	K1	Személyi juttatások	27 664 800	27 267 977	32 128 981	2 010 635	34 139 616
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 303 233	6 215 932	7 285 353	442 340	7 727 693
24.	K3	Dologi kiadások	68 702 460	89 077 272	154 379 445	13 790 751	168 170 196
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 950 000	2 450 000	7 650 000	15 181 522	22 831 522
26.		Összesen:	104 620 493	125 011 181	201 443 779	31 425 248	232 869 027
27.							
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
29.	K3	Finanszírozási kiadás	14 500 000	14 969 929	14 969 929		14 969 929
30.		Összesen:	14 500 000	14 969 929	14 969 929	-	14 969 929
31.							
32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
33.	K1	Személyi juttatások	6 310 400	6 310 400	6 310 400		6 310 400
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 426 150	1 426 150	1 426 150		1 426 150
35.	K3	Dologi kiadások	61 699 868	61 699 868	61 699 868		61 699 868
36.		Összesen:	69 436 418	69 436 418	69 436 418		69 436 418
37.							
38.		064010 Közvilágítás					
39.	K3	Dologi kiadások	20 661 630	20 661 630	20 661 630		20 661 630
40.		Összesen:	20 661 630	20 661 630	20 661 630		20 661 630
41.							
42.		031030 Közrend rendjének fenntartása					
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
44.		Összesen:	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
45.							
46.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés					
47.	K3	Dologi kiadások	42 437 050	42 437 050	42 437 050		42 437 050
48.		Összesen:	42 437 050	42 437 050	42 437 050		42 437 050
49.							
50.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok					
51.	K1	Személyi juttatások	1 423 000	1 423 000	1 423 000		1 423 000
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	387 214	387 214	387 214		387 214
53.	K3	Dologi kiadások	15 160 220	15 160 220	15 160 220		15 160 220
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	410 000	410 000	410 000		410 000
55.		Összesen:	17 380 434	17 380 434	17 380 434		17 380 434
56.							
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
58.		Személyi juttatások	4 217 000	4 215 335	4 215 335	348 550	4 563 885
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 402	968 035	968 035	76 681	1 044 716
60.	K3	Dologi kiadások	23 612 310	23 612 310	18 778 074		18 778 074

61.		Összesen:	28 797 712	28 795 680	23 961 444	425 231	24 386 675
62.							
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása					
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	36 403 000	36 403 000	36 403 000		36 403 000
65.		Összesen:	36 403 000	36 403 000	36 403 000		36 403 000
66.							
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)					
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 499 000	3 499 000	3 499 000		3 499 000
69.		Összesen:	3 499 000	3 499 000	3 499 000		3 499 000
70.							
71.		104037 Rászoruló szervezetek szűnidei					
72.	K3	Dologi kiadások	6 829 787	6 829 787	6 829 787		6 829 787
73.		Összesen:	6 829 787	6 829 787	6 829 787		6 829 787
74.							
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások					
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 810 000	1 810 000	1 810 000		1 810 000
77.		ebből: Bostan Patricia ösztöndíj	120 000	120 000	120 000		120 000
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segítség	5 470 000	5 470 000	5 470 000		5 470 000
80.		ebből: Temetés isegély	600 000	600 000	600 000		600 000
81.		ebből: Köztemetés	500 000	500 000	500 000		500 000
82.		Összesen:	9 500 000	9 500 000	9 500 000		9 500 000
83.					-		
84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	12 748 000	34 564 547	43 821 664	13 362 727	57 184 391
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440 524	3 840 344	4 858 627	1 469 800	6 328 427
87.	K3	Dologi kiadások	330 200	330 200	330 200		330 200
88.		Összesen:	14 518 724	38 735 091	49 010 491	14 832 527	63 843 018
89.							
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása					
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	9 410 000	9 410 000	9 410 000	50 000	9 460 000
92.		Összesen:	9 410 000	9 410 000	9 410 000	50 000	9 460 000
93.							
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	700 000	821 031	821 031		821 031
96.		Összesen:	700 000	821 031	821 031		821 031
97.					-		
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési					
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	18 400 000	18 642 062	18 642 062		18 642 062
100.		Összesen:	18 400 000	18 642 062	18 642 062		18 642 062
101.							
102.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	400 000	400 000	400 000		400 000
104.		Összesen:	400 000	400 000	400 000		400 000
105.							
106.		013320 Köztetető-fenntartása és működtetése					
107.	K3	Dologi kiadások	6 477 000	6 477 000	6 477 000		6 477 000
108.		Összesen:	6 477 000	6 477 000	6 477 000		6 477 000
109.							
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	452 374 085	497 812 130	586 500 365	46 733 006	633 233 371
111.	K1	Személyi juttatások	52 363 200	73 781 259	87 899 380	15 721 912	103 621 292
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 525 523	12 837 675	14 925 379	1 988 821	16 914 200
113.	K3	Dologi kiadások	291 813 362	312 188 174	374 636 348	13 790 751	388 427 099
114.	K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	9 500 000	9 500 000	9 500 000	-	9 500 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	73 672 000	74 535 093	79 735 093	15 231 522	94 966 615
116.	K9	Finanszírozási kiadások	14 500 000	14 969 929	14 969 929		14 969 929
117.		Önkormányzat mindösszesen:	452 374 085	497 812 130	586 500 365	46 733 006	633 233 371

"8. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2017. évi működési kiadásai

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	adatok Ft-ban		2017.09.30. módosított előirányzat
					módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	
A	B	C	D	E	G		
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	69 187 400	69 318 500	69 398 617	120 175	69 518 792
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 077 434	16 106 276	16 123 901	26 439	16 150 340
4.	K3	Dologi kiadások	34 437 440	35 582 235	35 794 235	-	35 794 235
5.		Összesen:	119 702 274	121 007 011	121 316 753	146 614	121 463 367
6.					-		
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					
8.	K1	Személyi juttatások 2 fő	5 053 000	5 053 000	5 060 283	10 925	5 071 208
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 192 109	1 192 109	1 193 712	2 403	1 196 115
10.		Összesen:	6 245 109	6 245 109	6 253 995	13 328	6 267 323
11.					-		
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	125 947 383	127 252 120	127 561 862		
13.	K1	Személyi juttatások 24 fő	74 240 400	74 371 500	74 458 900	131 100	74 590 000
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 543	17 298 385	17 317 613	28 842	17 346 455
15.	K3	Dologi kiadások	34 437 440	35 582 235	35 794 235	-	35 794 235
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	125 947 383	127 252 120	127 570 748	159 942	127 730 690

"9. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	adatok Ft-ban		2017.09.30. módosított előirányzat
					módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	
A	B	C	D	E	G		
1.		<i>Napfény Óvoda 149 fő</i>					
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	92 782 000	92 821 900	92 848 500	2 761 330	95 609 830
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 384 000	22 392 778	22 398 630	607 493	23 006 123
4.	K3	Dologi kiadások	35 042 000	36 697 597	37 033 509	330 200	37 363 709
5.		Összesen:	150 208 000	151 912 275	152 280 639	3 699 023	155 979 662

"10. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	adatok Ft-ban		2017.09.30. módosított előirányzat
					módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	
A	B	C	D	E	G		
1.		<i>Hétszínvirág Óvoda 138 fő</i>					
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	86 271 000	86 320 800	86 353 200	2 560 688	88 913 888
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 961 000	20 971 956	20 979 084	563 352	21 542 436
4.	K3	Dologi kiadások	27 882 000	28 003 031	28 747 129		28 747 129
5.		Összesen:	135 114 000	135 295 787	136 079 413	3 124 040	139 203 453

"11. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	adatok Ft-ban		2017.09.30. módosított előirányzat
					módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	
A	B	C	D	E	G		
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>					
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	15 906 000	16 219 089	16 437 689	249 300	16 686 989
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 621 000	3 689 880	3 737 972	54 846	3 792 818
4.	K3	Dologi kiadások	31 622 000	31 692 000	31 989 093	122 000	32 111 093
5.		Összesen	51 149 000	51 600 969	52 164 754	426 146	52 590 900

"12. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	adatok Ft-ban		2017.09.30. módosított előirányzat
					módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	
A	B	C	D	E	G		
1.		Egészségügyi Központ					
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	55 725 000	53 596 300	54 340 457	157 700	54 498 157
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 437 000	11 961 354	12 125 069	34 694	12 159 763
4.	K3	Dologi kiadások	24 071 000	24 071 000	26 048 533		26 048 533
5.		Összesen	92 233 000	89 628 654	92 514 059	192 394	92 706 453

"13. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	adatok Ft-ban		2017.09.30. módosított előirányzat
					módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	
A	B	C	D	E	G		
1.		Szociális Szolgálat					
2.	K1	Személyi juttatások 27,5 fő	63 639 000	67 737 366	69 822 900	7 918 697	77 741 597
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 942 000	16 821 640	17 280 457	2 045 661	19 326 118
4.	K3	Dologi kiadások	42 443 000	42 443 000	43 692 000	- 490 000	43 202 000
6.	K7						
7.		Összesen	122 024 000	127 002 006	130 795 357	9 474 358	140 269 715

"14. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokénti

sorszám	kiemelt előirányzat száma	A cím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	adatok Ft-ban		2017.09.30. módosított előirányzat
					módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	
1.	K1	Személyi juttatások	440 926 600	464 848 214	482 161 026	29 500 727	511 661 753
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 140 066	105 973 668	108 764 204	5 323 709	114 087 913
3.	K3	Dologi kiadások	487 310 802	510 677 037	577 940 847	13 752 951	591 693 798
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 500 000	9 500 000	9 500 000	-	9 500 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	73 672 000	74 535 093	79 735 093	15 231 522	94 966 615
6.	K5	Tartalék	50 923 733	57 724 532	51 755 765	- 3 153 529	48 602 236
7.	K6	Beruházások	60 532 000	65 100 190	518 472 488	139 828 942	658 301 430
8.	K7	Felújítások	86 157 000	106 000 520	105 500 520	27 613 898	133 114 418
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-		-
10.	K9	Finanszírozási kiadás	14 500 000	14 969 929	14 969 929		14 969 929
11.		Működési kiadás összesen:	1 326 662 201	1 409 329 183	1 948 799 872	228 098 220	#####

"15. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		Ercsi Város Önkormányzat					
2.	K6	Beruházások					
		temető umafal építés	2 807 000	2 807 000	2 807 000		2 807 000
3.		Munkácsy u., Erkel u. tervezése	2 159 000	2 159 000	2 159 000		2 159 000
4.		Egressy B. u. szennyvíz hálózat rekonstrukciója	7 157 000	7 157 000	7 157 000		7 157 000
5.		Kishíd utca szennyvíz kiátemelő térfogatának növelése	2 257 000	2 257 000	2 257 000		2 257 000
6.		Sinatelep közösségi ház riasztórendszer kiépítése	113 000	113 000	113 000		113 000
7.		Sinatelep 1 db térfigyelő kamera	1 741 000	1 741 000	1 741 000		1 741 000
8.		Egészség, sportpark program önrész	1 016 000	1 016 000	1 016 000	- 1 016 000	-
9.		Napfény Óvoda korszerűsítés tervezetése	1 070 000	1 070 000	1 070 000		1 070 000
10.		Cukorgyár 1 db térfigyelő kamera	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
11.		kameráknál lévő 5 db lámpatest cseréje	1 500 000	1 500 000	1 500 000	- 500 000	1 000 000
12.		Ercsi, Kárpáthy J. u. 10. (460 hrsz-ú ingatlan megvásárlása)	2 600 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000
13.		Cukorgyár játszótér építés	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 016 000	5 516 000
14.		Közüvilágítás bővítése -Lavotta és Kinizsi utcában	3 000 000	3 000 000	3 000 000	- 500 000	2 500 000
15.		Sinatelepi közösségi ház (udvar, homlokzat, parkoló) és játszótér bővítés	4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000
		Bölcsőde tervezése		4 568 190	4 568 190		4 568 190
		TOP-5.1.2-15.Helyi figlalkoztatási együttműködések,			1 308 100		1 308 100
		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése			67 563 365		67 563 365
		TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése			109 534 363		109 534 363
		TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontokból fenntartható turizmusfejlesztés,Duna-part közösségi tér kialakítása			206 750 010		206 750 010
		TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, mini bölcsőde építése			67 640 460		67 640 460
		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez			3 150 000		3 150 000
		313/2017.(IX.26.) Batta út,Dóz Gy. tér 1. Ebtvös Műv.ház Bem utcai parkoló csapadékvíz elvezetése				1 524 000	1 524 000
		315/2017.(IX.26.) Fűzfő utca 1048/M hrsz.ingatlan megvásárlása				1 500 000	1 500 000
		TOP-2.1.1 pályázattámogatási előleg				124 932 688	124 932 688
		TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg				4 470 999	4 470 999
17.		Összesen:	34 920 000	39 488 190	495 434 488	132 427 687	627 862 175
18.							
19.	K7	Felújítás					
		Utak- járdák felújítása	55 000 000	67 000 000	67 000 000		67 000 000
20.		Tiszti Klub II. ütem terv	6 604 000	6 604 000	6 604 000	- 3 024 000	3 580 000
21.		Kishíd utca 4. sz. alatti ingatlan felújítása	14 334 000	14 334 000	14 334 000		14 334 000
22.		Vízközmű mosatási csomópont	2 469 000	2 469 000	2 469 000		2 469 000
23.		Ó utca 14. nyílászáró csere	250 000	250 000	250 000		250 000
24.		Ercsi,Fő utca 18. fűtés felújítás	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
25.		Templom téri rózsakert felújítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
26.		Angolkert rehabilitációja	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000
27.		Szennyvíztisztító telep kotró híd rendszer felújítása		7 843 520	7 843 520		7 843 520
		Bercsényi M. utca és Egressy B. utca vízközmű rendszer rekonst.			1 016 000		1 016 000
		312/2017.(IX.26.) kt.hat.Bercsényi M. utcai vízvezeték rendszer felújítása				17 145 000	17 145 000
		276/2017.(VIII.29) kt.hat.Táncsics utca 16. bér lakás fűtőkorszerűsítés				401 320	401 320
		277/2017.(VIII.29.) kt.hat. Kárpáthy Jenő utca 10. szám önkormányzati bér lakás villamos hálózat korszerűsítése				113 000	113 000
		Mázaház utca felújításra elnyert pályázat				12 978 578	12 978 578
28.		Összesen:	83 157 000	103 000 520	104 016 520		131 630 418
29.		Felhalmozási kiadások összesen:	118 077 000	142 488 710	599 451 008	160 041 585	759 492 593

16. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzat rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

sorsszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (cikkek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban 2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal	
2.	K6	Beruházás	
3.		ASP rendszer bevezetéséhez informatikai eszközök beszerzése	1 800 000
4.		Polgármesteri Hivatal felújítási ártárgybeszerzés	4 500 000
5.		Összesen:	6 300 000
6.			
7.	K6	Külsőértékű tárgyi eszközök beszerzése	
8.		informatika, szennyvíz, fűtőanyag	2 500 000
9.		nyomtatási beszerzés	500 000
10.		Összesen:	3 000 000
11.		Mindösszesen:	11 300 000

"17. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Napfény Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
2.	Ellátási díjak (B405)				
3.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 655 597		1 655 597
4.	Működési bevételek (B4)		1 655 597	-	1 655 597
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				-
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				-
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	1 655 597	-	1 655 597
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				-
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		305 912	305 912
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)				-
13.	Bevételek mindösszesen:	-	1 655 597	305 912	1 961 509

18. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (cikkek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban 2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Napfény Óvoda	
2.	K6	Beruházás	
3.	K6	Külsőértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 143 000
4.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 143 000
5.		Összesen:	2 286 000
6.	K7	Felújítás	
7.		művelődési egyesületi tagok, gyermekjóléti szolgálati és gyermekvédelmi feladatok	3 000 000
8.		Összesen:	3 000 000
9.		Összesen:	5 286 000

19. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szerv (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Egészségügyi Központ	
2.	K6	Beruházás	743 000
3.		Készlet, raktár, múzeum	1 700 000
		Tűzbiztonsági eszközök beszerzése	1 700 000
		Külső biztonsági rendszer kiépítése	1 743 000
		Összesen:	
4.	K9	Külső társasági beszerzés	381 000
5.		Értékpapír beszerzés	381 000
6.		Összesen:	
7.			4 124 000
8.		Mindösszesen:	

"20. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	Változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	
1.	Egészségügyi Központ			
2.	Beruházás	1 243 000		1 243 000
3.	Internet beszerzése	1 080 000		1 080 000
	Íróasztal beszerzés		1 170 000	1 170 000
4.	Összesen:	2 323 000	1 170 000	3 493 000

"21. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2017. június 30-ig	Változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C		D	
1.	Ercsi Szociális Szolgálat				
2.	Beruházás	1 200 000			
3.	ipari mosógép vásárlás	558 000	558 000		558 000
4.	Fiat Ducato kisbusz önrész	4 202 000	2 828 000	1 690 000	5 892 000
5.	TOP-5.2.1. pályázati támogatás előleg			3 816 255	3 816 255
6.	Szociális térkép			725 000	725 000
7.	Összesen:	5 960 000	3 386 000	6 231 255	9 617 255

"22. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi tartalékának részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szerv (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2017. 04.30.	módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G		
1.	K5	Céltartalék:	49 385 000	51 375 429	49 886 029	- 17 875 639	32 010 390
2.		vízszolgáltatás díj elköltötése	19 161 000	19 161 000	18 145 000	- 17 145 000	1 000 000
3.		szennyvízszolgáltatás díj elköltötése	23 031 000	15 187 480	15 187 480		15 187 480
4.		2016 évi adóerőteljesítési alap	790 000	-	-		
5.		Polgármesteri keret	3 000 000	2 770 139	2 396 739	- 630 639	1 766 100
6.		Humán Biztonság kerete	500 000	500 000	400 000	- 100 000	300 000
7.		Ercsi Nagybaldogasszony Kegyetemplom restaurálása	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
8.		környezetvédelmi alap		5 922 000	5 922 000		5 922 000
9.		községi bölcsőde építésre		4 931 810	4 931 810		4 931 810
10.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műfüves pálya karbantartás	403 000	403 000	403 000		403 000
11.		Általános tartalék	1 538 733	6 349 103	1 869 736	14 722 110	16 591 846
12.	K5	Tartalék mindösszesen	50 923 733	57 724 532	51 755 765	- 3 153 529	48 602 236

"23. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok Ft-ban						
sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	E	G		
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	11 000 000	16 142 062	21 042 062		21 042 062
2.	Ercsi Sportegyesület	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
3.	Harcművészetek Egyesülete	400 000	400 000	400 000		400 000
4.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	400 000	400 000	400 000		400 000
5.	Egészséges Életmód Egyesület	550 000	550 000	550 000		550 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	300 000	421 031	421 031		421 031
7.	Református Egyház	400 000	400 000	400 000		400 000
8.	Sínatelepért Egyesület	400 000	400 000	400 000		400 000
9.	Sina Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	50 000	350 000
10.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000	250 000	250 000		250 000
11.	Honvéd Nyugdíjasok Klubja	200 000	200 000	200 000		200 000
12.	Zorica Közház Egyesület	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000
13.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	150 000	150 000	150 000		150 000
14.	Ercsi Polgár Örség	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15.	SOTE Játsszók Alapítvány	360 000	360 000	360 000		360 000
16.	Suzuki L.C.	150 000	150 000	150 000		150 000
17.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
18.	EKISA	500 000	500 000	500 000		500 000
19.	Sztyebox Egyesület	150 000	150 000	150 000		150 000
22.	Erdi Tűzoltóparancsnokság	450 000	450 000	450 000		450 000
23.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	29 360 000	34 623 093	39 523 093	50 000	39 573 093

24. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi tervezett támogatásai

adatok forintban		
sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	1 602 545
2.	1. Lakás-, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak elengedése	502 545
3.	1.1 Sportcsarnok	1 450 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	1 850 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 212 294
6.	1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (4 fő)	16 600
7.	2. Ipari adó (338 vállalkozás)	964 978
9.	3. Gépjárműadó (25 fő)	270 719
10.	Összesen:	4 874 839

25. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban		
sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	
2.	BURSZA ösztöndíj	1 810 000
3.	Borsos Patricia ösztöndíj	120 000
4.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	1 000 000
5.	Önkormányzat tevékenységének megnevezése	5 470 000
6.	Támogatás (szociális)	600 000
7.	Közfizetés	500 000
8.	Összesen:	9 500 000

"26. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2017-ban

sorszám	Intézmény neve	2017. január 1-én költségvetési létszám fő	2017.04.30-án	teljes munkaidős	részmunkaidős	2017. 06. 30-án
A	B	C	D	E	F	G
1.	Ercsi Város Önkormányzat	63	63	3	60	63
2.	köztisztviselő	1	1	1		1
3.	közcélú foglalkoztatott	60	60	-	60	60
4.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	2	2	2	0	2
5.	Polgármesteri Hivatal	24	24	24	0	24
6.	köztisztviselő	22	22	22	0	22
7.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	2	2	2	0	2
8.	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	29	29	29	0	29
9.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	27	27	27	0	27
10.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	8	7	1	8
11.	Egészségügyi Központ	14	13	13	0	13
12.	Szociális Szolgálat	28	28	27	1	28
13.	Összes létszám:	193	192	130	62	192

27. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
A	B	C	D	E
1.	I. Általános feladatok támogatása	20 785 284	512 962 347	533 747 631
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	20 785 284	512 962 347	533 747 631
3.	II. Környezetvédelmi és gyermekjóléti feladatok támogatása	237 721 000	98 584 050	327 759 050
4.	Előzetes			
5.	Napfény Óvoda	107 072 000	41 136 000	150 208 000
6.	Hétszínvirág Óvoda	106 793 000	28 371 000	135 114 000
7.	Iskolai étkeztetés	15 000 000	27 187 050	42 437 050
8.	Részmunka-egyenlegek szociális ellátásokhoz	1 556 000	3 275 787	6 370 787
9.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			
10.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 156 000	87 868 000	122 024 000
11.	V. Kulturális feladatok támogatása	9 591 000	41 558 000	51 149 000
12.				
13.	Általános működési támogatás összesen:	297 253 284	740 987 397	1 034 679 681
14.				
15.	Egészségügyi Központ	58 150 000	33 974 000	92 233 000
16.	Mindösszesen:	355 512 284	774 956 397	1 126 912 681

28. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat adósságot felhalmozó ügykezelési eredményes működésének bemutatása
2017-2018-2019-2020-ban

sorszám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
1.	Helyi adókból származó bevételek	606 000 000	589 000 000	605 800 000	628 500 000
2.	Az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni érdekei egyenlegeiből és használatából származó bevételek	26 038 000	27 200 000	27 200 000	27 150 000
3.	Az osztályok működéséhez és a hozzájáruló bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat érdekeltségek vagy privatizációból származó bevételek				
5.	Hitel-, kölcsön és értékpapír	1 500 000	1 500 000	1 350 000	1 250 000
6.	Község- és vállalkozási kölcsönök megteremtése				
7.	Saját bevételek összesen:	633 728 000	617 850 000	634 150 000	654 000 000
8.	Saját bevételek 50%-a	316 864 000	308 925 000	317 075 000	327 000 000
9.	Finanszírozási kötelezettség (ÁHIF-n belül kapott kölcsönök törlesztése)	14 500 000			
10.	Finanszírozási kötelezettséggel csökkentett saját bevételek	302 364 000	617 850 000	634 150 000	654 000 000
11.	Hitelfelvétel felelő határa	151 182 000	308 925 000	317 075 000	327 000 000

"29. melléklet 5/2017 (II.15) önkormányzati rendelethez"

adatok Ft-ban						
Módosított előirányzat 2017.06.30-ig	Módosított előirányzat 2017.09.30-ig	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.30-ig	Módosított előirányzat 2017.06.30-ig	Módosított előirányzat 2017.09.30-ig
C		D	E		F	
399 146 137	430 084 651	Működési kiadások				
607 590 000	607 590 000	Személyi juttatások	440 926 600	464 848 214	482 161 026	511 661 753
91 993 883	91 993 883	Munkaadókat terhelő	103 140 066	105 973 668	108 764 204	114 087 913
6 566 343	6 566 343	Dologi kiadások	487 310 802	510 677 037	577 940 847	591 693 798
		Ellátottak pénzbeni	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
1 105 296 363	1 136 234 877	Működési célú pénzeszköz átadás	73 672 000	74 535 093	79 735 093	94 966 615
92 053 814	92 053 814	Működési általános	1 538 733	6 349 103	1 869 736	3 613 268
		Működési célú tartalékok	4 693 000	12 095 139	11 621 739	2 469 100
1 197 350 177	1 228 288 691	Működési kiadások mindösszesen:	1 120 781 201	1 183 978 254	1 271 592 645	1 327 992 447
529 698 766	726 133 472	Felhalmozási kiadások			Eredeti előirányzat	
121 447 000	122 172 000	Beruházások	60 532 000	65 100 190	518 472 488	658 301 430
		Felújítások	86 157 000	106 000 520	105 500 520	133 114 418
100 303 929	100 303 929	Felhalmozási célú tartalékok	44 692 000	39 280 290	38 264 290	29 541 290
		Finanszírozási kiadás	14 500 000	14 969 929	14 969 929	14 969 929
		Felhalmozási általános			-	12 978 578
751 449 695	948 609 401	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	205 881 000	225 350 929	677 207 227	848 905 645
1 948 799 872	2 176 898 092	Kiadások	1 326 662 201	1 409 329 183	1 948 799 872	2 176 898 092

30. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

20

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
Megnevezés													
Bevételek													
Önkormányzat közhatalmi bevételei	1 224	203 960	1 315	17 615	7 531	7 531	7 531	7 531	277 052	1 324	200	14 300	607 590
Int. működési bevételek	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 497	7 531	90 338
Központi költségvetési támogatás	27 228	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	355 512
Felhalmozási és költségvetési bevételek	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 006
Támogatásértékelési bevételek	6 066												3 600
Felhalmozási célú támogatások	3 600												142 109
Ellátottak pénzbeli támogatásai													29 215
Ellátottak pénzbeli támogatásai	174 016	134 929	79 754	313 402	391 804	172 145	101 002	32 240	33 737	121 326	63 527	63 838	29 215
Ellátottak pénzbeli támogatásai	215 091	177 378	411 339	494 741	451 044	230 270	138 627	69 865	280 690	159 925	155 068	141 660	1 326 662
Bevételek összesen													
Kiadások													
Személyi juttatások	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 743	440 927
Személyi juttatások	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	103 140
Munkaadókat terhelő járulékok	33 661	37 335	39 332	40 695	39 174	41 427	41 700	44 073	40 722	38 222	39 700	48 871	487 311
Dologi kiadások	370	11 138	10 225	2 370	10 458	9 208	370	370	11 511	8 195	1 383	8 054	73 672
Működési célú pénzeszköz átadás	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	788	792	9 500
Egyéb támogatás	2 600	2 159	2 159	6 741	8 300	2 807	9 316	6 300	5 300	3 500	4 500	8 809	60 532
Felújítások					14 500	7 695	2 662	6 300	55 900	700	570	581	86 157
Felújítások					15 336	22 000	4 208	229	700	350	570	581	50 924
Tartalék felhasználás					145 000								145 000
Költségek elvonása	80 162	97 624	97 847	102 937	278 899	129 268	106 387	103 602	159 364	96 308	97 230	112 445	1 457 163
Kiadások összesen	134 929	79 754	313 402	391 804	172 145	101 002	32 240	33 737	121 326	63 527	63 838	29 215	130 501
Egyenleg													

"31. melléklet a 5/2017.(II. 15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Napfény Ovoda 2017. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 04.30.
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
2.	Ellátási díjak (B405)			
3.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 655 597	1 655 597
4.	Működési bevételek (B4)		1 655 597	1 655 597
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	1 655 597	1 655 597
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			-
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)			-
13.	Bevételek mindösszesen:	-	1 655 597	1 655 597

Dr. Cséke László kamarai tag könyvvizsgáló engedély szám: 001430,
 igazgatási adó- járulékos könyvszámlák nyilvántartási szám: 007593
 2017. évi költségvetési rendeletének 82. § (4) b) pontja szerinti költségvetési

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetési rendeletének tervszeréről

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára

Készítette: Dr. Cséke László
 kamarai tag könyvvizsgáló
 engedély szám: 001430., KM-000176.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (2) – (3) – (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Jegyző által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési rendelet-tervezetet a Polgármester a törvényben meghatározott határidőben a Képviselő-testület elé terjesztette.

Az előterjesztés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a 2017. évi önkormányzati költségvetési tervezés jogszabályi alapjait, és ezek hatását a költségvetésre.

A 2017. évi költségvetési tervezés jogszabályi környezete

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény,
- az államháztartás végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet,
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására vonatkozó 353/2011.(XII. 30. Kormányrendelet,
- az államháztartás számvitelére vonatkozó 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet,
- 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről,
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,
- a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény,
- a 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet a az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról,
- a 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről,

A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vették az államháztartási törvény 3.§. – 6/C. §-ban és a 23 – 24. §-ban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. XII.31.) Korm. rendelet 24. §. -29. §. szakaszaiban foglaltakat.

Figyelembe vették a stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10. §. - 10/E. §. szakaszaiban megfogalmazott rendelkezéseket is, valamint a működési hiány tervezhetőségét tiltó, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §. (4) bekezdését, valamint a 112. §. (1) – (3) bekezdésében a gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

Az államháztartási törvény 6. §. (3) bekezdése b) pontja külön nevesíti a közhatalmi bevételeket – ezek különösen az adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek.

A Képviselő-testület a rendelet-tervezet benyújtását megelőzően meghozta azokat a saját hatáskörébe tartozó döntéseket, amelyek a költségvetési rendeletei megalapozzák.

A kiemelt előirányzatokat a rendelet-tervezetben megjelenítették.

Az előterjesztésben bemutatottak a 2017. évi feladatokhoz rendelt kiadásokat, valamint az egyes kiadásokat finanszírozó bevételeket.

A rendelet-tervezet tartalmazza az engedélyezett létszámkereteket is.

A felhalmozási bevételek értéke 125.047 ezer forint, a felhalmozási kiadások összege 191.381 ezer forint. A felhalmozási tételek egyenlege 66.334 ezer forint hiány. A működési és a felhalmozási hiány együttes összege 127.609 e Ft amelyet az előző évi maradvány 142.109 e Ft értéke finanszíroz, csökkentve a finanszírozási kiadások 14.500 e Ft összegével..

A tartalék nagyságrendje elegendő mozgásteret biztosít a 2017. évi évközi döntésekhez.

Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a Képviselő-testületi ülésen elfogadott módosításra vonatkozó megállapítást.

Képviselő-testületi ülésen elfogadott módosításra vonatkozó megállapítást.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2017. évi költségvetési rendeletet az
előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

A 2017. évi bevételi és kiadási főösszeg: 1.326.662 e Ft.

- 2017. évi költségvetési bevételek:	1.184.553 e Ft
- költségvetési maradvány:	142.109 e Ft,
- bevételek összesen:	1.326.662 e Ft,
- 2017. évi költségvetési kiadások:	1.312.162 e Ft,
- finanszírozási kiadások:	14.500 e Ft,
- kiadások összesen:	1.326.662 e Ft,
- közszférában engedélyezett létszám:	193 fő,

Eresi, 2017. február 13.

Dr. CSEKE LÁSZLÓ
kamarai tag könyvvizsgáló
engedélyszám: 001430.
KM-000176.

EMLÉKEZTETŐ

Mely készült a 2017. január 30-án a Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi költségvetési rendelettervezet egyeztetéséről.

Jelen vannak: Győri Máté polgármester

Dr. Feik Csaba jegyző

Papp György alpolgármester

Novozánszky Katalin mb. irodavezető

Bosnyák Istvánné intézményvezető

Ábrahám Gabriella intézményvezető

Özné Kostyál Judit intézményvezető helyettes

Kovács Edina megbízott intézményvezető

Szabó Beáta Anasztázia intézményvezető

Orth László intézményvezető

A 368/2011. (XII.31.) számú az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 27. § (1) bekezdése értelmében a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Az elkészült rendelet tervezetet egyeztetni kell az intézmények vezetőivel. Az elkészült rendelet tervezetet az önkormányzat bizottságai az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után megtárgyalják.

A jogszabályi előírások figyelembevételével és az intézményvezetők javaslatai alapján készítette el a Pénzügyi Iroda a 2017. évi költségvetési rendelettervezetet, melyet 2017. február 14-i ülésén tárgyal a képviselő-testület.

Dr. Feik Csaba jegyző ismerteti – ismerteti a jogszabályi előírást, majd kéri, hogy akinek észrevétele van a költségvetési rendelet tervezettel, az jelezze azt.

Győri Máté polgármester elmondja, a költségvetés előkészítése során az egyeztetés megfelelő volt az intézményvezetőkkel, továbbá tájékoztatja az intézményvezetőket, hogy 2017-ben is biztosít az önkormányzat fedezetet fejlesztésekre, amelyek majd kiegészülnek a pályázati forrásokkal, nyertes pályázatok esetében.

Orth László intézményvezető elmondja, az intézmény már 2017. január 1-től minden feladat tekintetében a Dunaújvárosi Tankerülethez tartozik, de a szakmai munka segítésére továbbra is számít az önkormányzat támogatására, a részletes szakmai programot a bizottsági ülésekre elkészíti.

Szabó Beáta Anasztázia intézményvezető elmondja, hogy a Pénzügyi Iroda segítségével sikerült egy korrekt költségvetést összeállítani a Szociális Szolgálat részére, mely biztosítja az intézmény zavartalan működését. Többet forrás biztosítását szeretné kérni a Lejtősor 1 szám alatt lévő épület karbantartására, (1,5 millió Ft) fontos lenne a Fiat Ducato kisbusz lecserélése is, mert egyre többet kell a gépjármű karbantartására fordítani, valamint egy ipari

mosógép is nagyon hasznos lenne az intézményben. További kérése a „szociális térkép” elkészítéséhez előirányzat biztosítása, mely szintén nagyon sokban segítené munkájukat.

Kovács Edina megbízott intézményvezető elmondja, hogy az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének tervezésénél figyelembe vette a Pénzügyi Iroda által kiküldött körlevélben foglaltakat. Többszörös igény listáján szerepel a színházterem felújítása, fény-és hangtechnikai eszközök beszerzése, biztonságtechnikai rendszer kiépítése, múzeumok felújítása.

Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Honvéd Nyugállományúak Klubjának vezetője, kérte, hogy a Helytörténeti Múzeum épületére is fontos lenne a riasztórendszer kiépítése.

Ábrahám Gabriella az Ercsi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetője elmondja, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénél már rendelkezésre állt az előző évi működéshez szükséges kiadások alakulása, így pontosabban lehetett tervezni a kibővített óvoda működési kiadásait. Többszörös forrást szeretne kérni homokozó kialakítására, az óvoda 40. évfordulójának megünneplésére, valamint a csoportszobákba játékok beszerzésére, amennyiben ezt a költségvetés lehetővé teszi.

Bosnyák Istvánné intézményvezető elmondja, hogy az intézmény működési kiadásai a körlevél alapján kerültek betervezésre, így az intézmény zavartalan működését biztosítottak látja. Az általa összeállított többszörös igény listán első helyen szerepel a csoportszobák padlóburkolatának felújítása, mert a parketta régi kopott, helyette egy ipari minőségű műpadlót szeretne leraktatni. Fontos lenne még a tavaly megvásárolt gumitéglák alapjának és szegélyének elkészítése is. A kazánok karbantartását is fontosnak tartja, mert mindig kell egy tartalék kazán, ha valami történik a másik kazánnal.

Özné Kostyál Judit az Egészségügyi Központ intézményvezető helyettese elmondja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezték a személyi juttatásokat. A dologi kiadások maradtak a 2016. évi bázisszinten, kivéve azokat a költségvetési sorokat, melyekhez új szerződés kapcsolódik. Az intézmény egyéb igényét külön lista tartalmazza, melyben szerepel az Ixnet rendszerre való átállás, III. háziorvosi körzet működéséhez szükséges alapfelszerelések beszerzése, továbbá védőoltások beszerzésére többszörös forrás biztosítása.

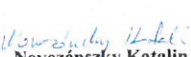
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az Ercsi Járóbeteg Nonprofit Kft. költségvetéséhez hasonló mértékben kell hozzájárulni ercsi Város Önkormányzatának, mint az előző évben, amíg a jelenleg hatályban lévő megállapodást nem módosítjuk. Az önkormányzat másik gazdasági társasága az Ercsi Dunakavics Kft. működéséhez is többszörös forrást kell biztosítani, kéri az intézményvezetőket, vegyék igénybe továbbra is a kft-t az intézményben elvégzendő karbantartási és egyéb munkákra.

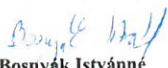
dr. Feik Csaba jegyző Ercsi Polgármesteri Hivatal vezetője szintén elfogadhatónak tekinti a jelenlegi formájában a Polgármesteri Hivatal 2017-os költségvetési tervezetét, mely a jogszabályi előírások figyelembevételével került elkészítésre.

Györi Máté polgármester elmondja, hogy az intézmények extra kéréseit a bizottságok tárgyalják majd, a fontossági sorrend figyelembevételével.


Györi Máté
polgármester


dr. Feik Csaba
jegyző

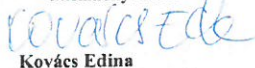

Novozánszky Katalin
mb. irodavezető


Bosnyák Istvánné
intézményvezető


Ábrahám Gabriella
intézményvezető


Ózné Kostyál Judit
intézményvezető
helyettes


Szabó Beáta Anasztázia
intézményvezető


Kovács Edina
megbízott intézményvezető

Orth László
intézményvezető

"33. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"
Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. június 30-ig
A	B	C	D	E
1.	Maradvány igénybevétele (B813)		714 098	714 098
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
3.	Finanszírozási bevételek (B8)			
4.	Bevételek mindösszesen:		714 098	714 098