

**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 címeket 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} (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) kiadási főösszegét | 1.953.634.108 Ft-ban, |
| b) bevételi főösszegét | 1.953.634.108 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.

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

a) költségvetési kiadási főösszegét	1.938.664.179 Ft-ban,
b) költségvetési bevételi főösszegét	1.756.442.129 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	-182.222.050 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadását	14.969.929 Ft-ban,
e) költségvetési hiányát	-197.191.979 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat a 197.191.979 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 197.191.979 Ft maradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

5.§^{3 4} 5.§ Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek főösszege: 1.953.634.108 Ft,
ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	399.146.137 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	651.145.766 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei	197.191.979 Ft.

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

7.§^{5 6} Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak főösszege: 1.953.634.108 Ft,
ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege	1.276.426.881 Ft,
ebből:	
1. személyi jellegű kiadások	482.161.026 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok	108.764.204 Ft,
3. dologi kiadások	582.775.083 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	9.500.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	79.735.093 Ft,
6. általános tartalék	1.869.736 Ft,
7. céltartalék	11.621.739 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege 662.237.298 Ft,
ebből:

1. beruházások	518.472.488 Ft,
2. felújítások	105.500.520 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	38.264.290 Ft,

c) finanszírozási kiadás 14.969.929 Ft.

³ Módosította: 11/2017. (V.31.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.06.01.

⁴ Módosította: 17/2017. (VIII.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.08.31.

⁵ Módosította: 11/2017. (V.31.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.06.01.

⁶ Módosította: 17/2017. (VIII.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.08.31.

- 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.§^{7 8} (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 J. 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.

(4) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és más munkavállalói – ideértve a polgármestert is – 2017. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.-Ft/fő/év.

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

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

- (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 fogyanatosíthat, 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 ^{9 10}

⁹ Módosította: 11/2017. (V.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.06.01.

¹⁰ Módosította: 17/2017. (VIII.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.08.31.

"1. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"					
Ercsi Város Önkormányzat 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.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 785 284	21 143 932		21 143 932
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 986 727	182 986 727		182 986 727
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	83 889 741	88 416 387	2 310 111	90 726 498
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 590 820	9 896 295	215 696	10 111 991
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		855 506	570 716	1 426 222
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	297 252 572	303 298 847	3 096 523	306 395 370
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		82 475 367	10 275 400	92 750 767
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		-		
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		24 216 367	10 275 400	34 491 767
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	297 252 572	385 774 214	13 371 923	399 146 137
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	526 098 766	529 698 766
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			526 098 766	526 098 766
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 600 000	3 600 000		3 600 000
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000	3 600 000	526 098 766	529 698 766
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	51 500 000	51 500 000		51 500 000
18.	ebből: építményadó (B34)	35 000 000	35 000 000		35 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 500 000	16 500 000		16 500 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	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
22.	Gépjárműadók (B354)	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
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000		500 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000		500 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	554 500 000	554 500 000	-	554 500 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	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
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	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
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 990	3 423 990		3 423 990
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	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

38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 938 552	10 938 552		10 938 552
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-		
40.	Kamatbevételek (B408)	100 000	100 000		100 000
41.	Egyéb működési bevételek (B411)		-		
42.	Működési bevételek (B4)	54 745 708	54 745 708	-	54 745 708
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	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
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	6 066 343	6 066 343		6 066 343
46.					
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	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
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	539 470 689	1 718 693 954
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)				
56.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	142 109 000	191 412 948		186 578 690
57.					
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	142 109 000	191 412 948	-	191 412 948
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	142 109 000	191 412 948	-	191 412 948
62.	Bevételek mindösszesen:	1 232 810 623	1 370 636 213	539 470 689	1 910 106 902

"2. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"					
Ercsi 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.	Belföldi 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.	Belföldi 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
A	B	C	D	E
1.	Maradvány igénybevétele (B813)		1 977 533	1 977 533
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
3.	Finanszírozási bevételek (B8)			
4.	Bevételek mindösszesen:		1 977 533	1 977 533

				"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
A	B	C	D	E
1.	Maradvány igénybevétele (B813)		1 659 000	1 659 000
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
3.	Finanszírozási bevételek (B8)			
4.	Bevételek mindösszesen:		1 659 000	1 659 000

"6. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"					
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	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 785 284	21 143 932		21 143 932
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 986 727	182 986 727		182 986 727
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	83 889 741	88 416 387	2 310 111	90 726 498
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 590 820	9 896 295	215 696	10 111 991
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	855 506	570 716	1 426 222
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	297 252 572	303 298 847	3 096 523	306 395 370
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	58 259 000	82 475 367	10 275 400	92 750 767
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-		-	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-		10 275 400	10 275 400
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 511 572	385 774 214	13 371 923	399 146 137
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-			-
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	526 098 766	529 698 766
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-		526 098 766	526 098 766
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 600 000	3 600 000	526 098 766	529 698 766
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000	3 600 000	526 098 766	529 698 766
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	51 500 000	51 500 000		51 500 000
18.	ebből: építményadó (B34)	35 000 000	35 000 000		35 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 500 000	16 500 000		16 500 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	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
22.	Gépjárműadók (B354)	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
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000		500 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000		500 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	554 500 000	554 500 000		554 500 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 590 000	15 900 000		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
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-			-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 905 400	10 905 400		10 905 400
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	464 000	464 000		464 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 534 990	3 534 990		3 534 990
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 990	3 423 990		3 423 990
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	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
38.	Ellátási díjak (B405)	25 244 000	25 244 000		25 244 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 353 730	12 353 730		12 353 730
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-		-
41.	Kamatbevételek (B408)	100 000	100 000		100 000

42.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 655 597		1 655 597
43.	Működési bevételek (B4)	90 338 286	91 993 883	-	91 993 883
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	121 447 000	121 447 000	-	121 447 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-			-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	121 447 000	121 447 000	-	121 447 000
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	6 066 343	6 566 343		6 566 343
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	6 066 343	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
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	539 470 689	1 756 442 129
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
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	143 496 909	192 357 743	- 4 834 236	187 523 507
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-			-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-			-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	143 496 909	192 357 743	- 4 834 236	187 523 507
63.	Bevételek mindösszesen:	1 328 050 110	192 357 743	534 636 453	726 994 196

"7. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"						
Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként						
adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alc+168:198ím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		042220 Erdőgazdálkodás				
2.	K3	Dologi kiadások	3 447 034	3 447 034	1 980 237	5 427 271
3.		Összesen:	3 447 034	3 447 034	1 980 237	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
7.		Összesen:	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
11.		Összesen:	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
15.		Összesen:	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
19.		Összesen:	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	4 861 004	32 128 981
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 303 233	6 215 932	1 069 421	7 285 353
24.	K3	Dologi kiadások	68 702 460	89 077 272	65 302 173	154 379 445
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 950 000	2 450 000	5 200 000	7 650 000
26.		Összesen:	104 620 493	125 011 181	76 432 598	201 443 779
27.						
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
29.	K3	Finanszírozási kiadás	14 500 000	14 969 929		14 969 929
30.		Összesen:	14 500 000	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
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 426 150	1 426 150		1 426 150
35.	K3	Dologi kiadások	61 699 868	61 699 868		61 699 868
36.		Összesen:	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
40.		Összesen:	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
44.		Összesen:	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
48.		Összesen:	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
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	387 214	387 214		387 214
53.	K3	Dologi kiadások	15 160 220	15 160 220		15 160 220
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	410 000	410 000		410 000
55.		Összesen:	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
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 402	968 035		968 035
60.	K3	Dologi kiadások	23 612 310	23 612 310		23 612 310
61.		Összesen:	28 797 712	28 795 680	-	28 795 680

62.						
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása				
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	36 403 000	36 403 000		36 403 000
65.		Összesen:	36 403 000	36 403 000		36 403 000
66.						
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)				
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 499 000	3 499 000		3 499 000
69.		Összesen:	3 499 000	3 499 000		3 499 000
70.						
71.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				
72.	K3	Dologi kiadások	6 829 787	6 829 787		6 829 787
73.		Összesen:	6 829 787	6 829 787		6 829 787
74.						
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 810 000	1 810 000		1 810 000
77.		ebből: Bostan Patrícia ösztöndíj	120 000	120 000		120 000
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	5 470 000	5 470 000		5 470 000
80.		ebből: Temetés isegély	600 000	600 000		600 000
81.		ebből: Köztemetés	500 000	500 000		500 000
82.		Összesen:	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	9 257 117	43 821 664
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440 524	3 840 344	1 018 283	4 858 627
87.	K3	Dologi kiadások	330 200	330 200		330 200
88.		Összesen:	14 518 724	38 735 091	10 275 400	49 010 491
89.						
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása				
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	9 410 000	9 410 000		9 410 000
92.		Összesen:	9 410 000	9 410 000		9 410 000
93.						
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	700 000	821 031		821 031
96.		Összesen:	700 000	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
100.		Összesen:	18 400 000	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
104.		Összesen:	400 000	400 000		400 000
105.						
106.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése				
107.	K3	Dologi kiadások	6 477 000	6 477 000		6 477 000
108.		Összesen:	6 477 000	6 477 000		6 477 000
109.						
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	452 374 085	497 812 130	88 688 235	586 500 365
111.	K1	Személyi juttatások	52 363 200	73 781 259	14 118 121	87 899 380
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 525 523	12 837 675	2 087 704	14 925 379
113.	K3	Dologi kiadások	291 813 362	312 188 174	67 282 410	379 470 584
114.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	9 500 000	-	9 500 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	73 672 000	74 535 093	5 200 000	79 735 093
116.	K9	Finanszírozási kiadások	14 500 000	14 969 929		14 969 929
117.		Önkormányzat mindösszesen:	452 374 085	497 812 130	88 688 235	586 500 365

"8. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"						
Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2017. évi működési kiadásai						
adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	69 187 400	69 318 500	80 117	69 398 617
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 077 434	16 106 276	17 625	16 123 901
4.	K3	Dologi kiadások	34 437 440	35 582 235	212 000	35 794 235
5.		Összesen:	119 702 274	121 007 011	309 742	121 316 753
6.						-
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				-
8.	K1	Személyi juttatások 2 fő	5 053 000	5 053 000	7 283	5 060 283
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 192 109	1 192 109	1 603	1 193 712
10.		Összesen:	6 245 109	6 245 109		6 245 109
11.						-
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	125 947 383	127 252 120	309 742	127 561 862
13.	K1	Személyi juttatások 24fő	74 240 400	74 371 500	87 400	74 458 900
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 543	17 298 385	19 228	17 317 613
15.	K3	Dologi kiadások	34 437 440	35 582 235	212 000	35 794 235
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	125 947 383	127 252 120	318 628	127 570 748

"9. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"						
az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban						
adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		Napfény Óvoda 149 fő				
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	92 782 000	92 821 900	26 600	92 848 500
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 384 000	22 392 778	5 852	22 398 630
4.	K3	Dologi kiadások	35 042 000	36 697 597	335 912	37 033 509
5.		Összesen:	150 208 000	151 912 275	368 364	152 280 639

"10. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"						
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban						
adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		Hétszínvirág Óvoda 138 fő				
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	86 271 000	86 320 800	32 400	86 353 200
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 961 000	20 971 956	7 128	20 979 084
4.	K3	Dologi kiadások	27 882 000	28 003 031	744 098	28 747 129
5.		Összesen:	135 114 000	135 295 787	783 626	136 079 413

"11. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"						
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban						
adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár				
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	15 906 000	16 219 089	218 600	16 437 689
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 621 000	3 689 880	48 092	3 737 972
4.	K3	Dologi kiadások	31 622 000	31 692 000	297 093	31 989 093
5.		Összesen	51 149 000	51 600 969	563 785	52 164 754
"12. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"						
az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban						
adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		Egészségügyi Központ				
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	55 725 000	53 596 300	744 157	54 340 457
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 437 000	11 961 354	163 715	12 125 069
4.	K3	Dologi kiadások	24 071 000	24 071 000	1 977 533	26 048 533
5.		Összesen	92 233 000	89 628 654	2 885 405	92 514 059

"13. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"						
az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban						
adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		Szociális Szolgálat				
2.	K1	Személyi juttatások 27,5 fő	63 639 000	67 737 366	2 085 534	69 822 900
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 942 000	16 821 640	458 817	17 280 457
4.	K3	Dologi kiadások	42 443 000	42 443 000	1 249 000	43 692 000
5.	K6	Beruházások	5 960 000	-	- 2 574 000	3 386 000
6.	K7	Felújítások	-	-	2 981 000	2 981 000
7.		Összesen	122 024 000	127 002 006	4 200 351	137 162 357

"14. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"						
Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokkénti bontásban						
adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
1.	K1	Személyi juttatások	440 926 600	464 848 214	17 312 812	482 161 026
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 140 066	105 973 668	2 790 536	108 764 204
3.	K3	Dologi kiadások	487 310 802	510 677 037	72 098 046	582 775 083
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 500 000	9 500 000	-	9 500 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	73 672 000	74 535 093	5 200 000	79 735 093
6.	K5	Tartalék	50 923 733	57 724 532	- 5 968 767	51 755 765
7.	K6	Beruházások	60 532 000	65 100 190	453 372 298	518 472 488
8.	K7	Felújítások	86 157 000	106 000 520	- 500 000	105 500 520
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-
10.	K9	Finanszírozási kiadás	14 500 000	14 969 929		14 969 929
11.		Működési kiadás összesen:	1 326 662 201	1 409 329 183	544 304 925	1 953 634 108

"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	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Város Önkormányzat				
2.	K6	Beruházások				
		temető urnafal építés	2 807 000	2 807 000		2 807 000
3.		Munkácsy u., Erkel u. tervezése	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
5.		Kishíd utca szennyvíz kiátemelő térfogatának növelése	2 257 000	2 257 000		2 257 000
6.		Sinatelep közösségi ház riasztórendszer kiépítése	113 000	113 000		113 000
7.		Sinatelep 1 db térfigyelő kamera	1 741 000	1 741 000		1 741 000
8.		Egészség, sportpark program önrész	1 016 000	1 016 000		1 016 000
9.		Napfény Óvoda korszerűsítés tervezetése	1 070 000	1 070 000		1 070 000
10.		Cukorgyár 1 db térfigyelő kamera	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
12.		Ercsi, Kárpáthy J. u. 10. (460 hrsz-ú ingatlan megvásárlása)	2 600 000	2 600 000		2 600 000
13.		Cukorgyár játszótér építés	3 500 000	3 500 000		3 500 000
14.		Közüvilágítás bővítése -Lavotta és Kínizsi utcában	3 000 000	3 000 000		3 000 000
15.		Sinatelepi közösségi ház (udvar, homlokzat, parkoló) és játszótér bővítés	4 500 000	4 500 000		4 500 000
		Bölcsőde tervezése		4 568 190		4 568 190
		TOP-5.1.2-15.Helyi foglalkoztatási 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,Dunapart 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
17.		Összesen:	34 920 000	39 488 190	455 946 298	495 434 488
18.						
19.	K7	Felújítás				
		Utak- járdák felújítása	55 000 000	67 000 000		67 000 000
20.		Tishti Klub II. ütem terv	6 604 000	6 604 000		6 604 000
21.		Kishíd utca 4. sz alatti ingatlan felújítása	14 334 000	14 334 000		14 334 000
22.		Víziközmű mosatási csomópont	2 469 000	2 469 000		2 469 000
23.		Ó utca 14. nyílászáró csere	250 000	250 000		250 000
24.		Ercsi,Fő utca 18. fűtés felújítás	1 200 000	1 200 000		1 200 000
25.		Templom téri rózsakert felújítása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
26.		Angolkert rehabilitációja	1 800 000	1 800 000		1 800 000
27.		Szennyvíztisztító telep kotró híd rendszer felújítása		7 843 520		7 843 520
		Bercsényi M.utca és Egressy B. utca vízközmű rendszer rekonst.			1 016 000	1 016 000
28.		Összesen:	83 157 000	103 000 520	1 016 000	104 016 520
29.		Felhalmozási kiadások összesen:	118 077 000	142 488 710		599 451 008

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorsszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) 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	3 800 000
4.		Polgármesteri Hivatal tömegjártat áthelyezése	4 500 000
5.		Összesen:	8 300 000
6.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	
7.		irodabútor, székek, függöny	2 500 000
8.		nyomtató beszerzés	500 000
9.		Összesen:	3 000 000
10.			
11.		Mindösszesen:	11 300 000

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

Ercsi Napfény Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei

sorsszám	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 feladatonként

sorsszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban 2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Napfény Óvoda	
2.	K6	Beruházás	
3.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	1 143 000
4.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	
5.		Összesen:	1 143 000
6.	K7	Felújítás	
7.		műpadló csoportszobákba, gumiégő aljzat készítés, és kerítés felújítás	3 000 000
8.		Összesen:	3 000 000
9.		Összesen:	4 143 000

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

Eresi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár	
2.	K6	Beruházás	743 000
3.		Készletcseré csarnok múzeum	1 300 000
		Fénytechnikai eszközök beszerzése	1 300 000
		külséri biztonsági rendszer kiépítése	3 743 000
		Összesen:	
4.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	381 000
5.		eszköz beszerzés	381 000
6.		Összesen:	
7.			4 124 000
8.		Mindösszesen:	

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

Eresi Egészségügyi Központ 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Egészségügyi Központ	
2.	K6	Beruházás	1 080 000
3.		Ismeret beszerzése	1 080 000
4.		Összesen:	
5.			
6.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 243 000
7.		orvosi eszközbeszerzés	1 243 000
8.		Összesen:	

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

Eresi Szociális Szolgálat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Eresi Szociális Szolgálat	
2.	K6	Beruházás	558 000
3.		igazságtudás elszerzés	4 202 000
4.		Pályázati kiadások önrésze	4 760 000
5.		Összesen:	
6.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 200 000
7.		eszköz beszerzés	1 200 000
8.		Összesen:	
9.			

"22. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"							
Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi tartalékának részletezése							
adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 04.30.	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K5	Céltartalék:	49 385 000	1 990 429	51 375 429	6 800 799	49 886 029
2.		vízszolgáltatás díj elkülönítése	19 161 000		19 161 000	- 1 016 000	18 145 000
3.		szennyvízszolgáltatás díj elkülönítése	23 031 000	- 7 843 520	15 187 480		15 187 480
4.		2016 évi adóérdekeltségi alap	790 000	- 790 000	-		-
5.		Polgármesteri keret	3 000 000	- 229 861	2 770 139	- 373 400	2 396 739
6.		Humán Bizottság kerete	500 000		500 000	- 100 000	400 000
7.		Ercsi Nagybaldogasszony Kegyetemplom restaurálása	2 500 000		2 500 000		2 500 000
8.		körművelédelmi alap		5 922 000	5 922 000		5 922 000
9.		kölcson bölcsőde építésre		4 931 810	4 931 810		4 931 810
10.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műfüves pálya karbantart.	403 000		403 000		403 000
11.		Általános tartalék	1 538 733	4 810 370	6 349 103	- 4 479 367	1 869 736
12.	K5	Tartalékak mindösszesen	50 923 733	6 800 799	57 724 532	2 321 432	51 755 765

				"23. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"	
Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére					
adatok Ft-ban					
sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 04.30.
A	B	C	E	F	G
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	11 000 000	16 142 062	4 900 000	21 042 062
2.	Ercsi Sportegyesület	7 000 000	7 000 000		7 000 000
3.	Harcművészetek Egyesülete	400 000	400 000		400 000
4.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	400 000	400 000		400 000
5.	Egészséges Életmód Egyesület	550 000	550 000		550 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	300 000	421 031		421 031
7.	Református Egyház	400 000	400 000		400 000
8.	Sinatelepért Egyesület	400 000	400 000		400 000
9.	Sina Polgárör Egyesület	300 000	300 000		300 000
10.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000	250 000		250 000
11.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000	200 000		200 000
12.	Zorica Közhasztnú Egyesület	1 400 000	1 400 000		1 400 000
13.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	150 000	150 000		150 000
14.	Ercsi Polgári Örség	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15.	SOTE Játsszóház Alapítvány	360 000	360 000		360 000
16.	Suzuki L.C.	150 000	150 000		150 000
17.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	4 000 000	4 000 000		4 000 000
18.	EKISA	500 000	500 000		500 000
19.	Szityebox Egyesület	150 000	150 000		150 000
22.	Érdi Tűzoltóparancsnokság	450 000	450 000		450 000
23.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	29 360 000	34 623 093	4 900 000	39 523 093

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

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai
adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	3 602 545
	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	302 545
3.	1.1 Sportcsarnok	1 430 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	1 850 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 172 294
6.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő)	16 600
7.	2. Ipari adó (338 vállalkozó)	964 979
9.	3. Gépjárműadó (25 fő)	270 715
10.	Összesen:	4 974 839

25. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2017. évre tervezett szociális juttatásainak részleírása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
2.	BURSA ösztöndíj	1 810 000
3.	Boston Patricia ösztöndíj	120 000
4.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	1 000 000
5.	Önkormányzat természetbeni megsegítések részlete	3 470 000
6.	Temetés isegély	600 000
7.	Közműtérítés	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 15/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok Ft-ban

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. Köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása	232 721 000	98 594 050	327 759 050
4.	Ebből:			
5.	Napfény Óvoda	107 072 000	43 136 000	150 208 000
6.	Hétszínvirág Óvoda	106 793 000	28 321 000	135 114 000
7.	Iskolai étkeztetés	15 300 000	27 137 050	42 437 050
8.	Részmunkások szociális étkeztetése	3 556 000	3 273 787	6 829 787
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	740 982 397	1 034 679 681
14.				
15.	Egészségügyi Központ	88 259 000	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 keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2017-2018-2019-2020-ban**

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
1.	Helyi adókból származó bevételek	606 000 000	589 000 000	605 500 000	625 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	26 038 000	27 200 000	27 200 000	27 150 000
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	100 000	100 000	100 000	100 000
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Hirdetés, pótlék és díjbevétel	1 590 000	1 550 000	1 350 000	1 250 000
6.	Koncesszióval kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	633 728 000	617 850 000	634 150 000	654 000 000
8.	Saját bevétel 50%-a	316 864 000	308 925 000	317 075 000	327 000 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	14 500 000	-	-	-
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	302 364 000	617 850 000	634 150 000	654 000 000
11.	Hiteelfelvétel felső határa	151 182 000	308 925 000	317 075 000	327 000 000

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

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.30-ig	Módosított előirányzat 2017.06.30-ig	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.30-ig	Módosított előirányzat 2017.06.30-ig
	A	B		C	D	E		F
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 511 572	385 774 214	399 146 137	Működési kiadások			
1.	Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000	607 590 000	607 590 000	Személyi juttatások	440 926 600	464 848 214	482 161 026
3.	Működési bevételek (B4)	90 338 286	91 993 883	91 993 883	Munkaadót terhelő járulékok és	103 140 066	105 973 668	108 764 204
	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343	6 566 343	6 566 343	Dologi kiadások	487 310 802	510 677 037	582 775 083
5.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 059 506 201	1 091 924 440	1 105 296 363	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 500 000	9 500 000	9 500 000
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	61 275 000	92 053 814	96 888 050	Működési célú pénzeszköz átadás	73 672 000	74 535 093	79 735 093
8.	Működési bevételek mindösszesen:	1 120 781 201	1 183 978 254	1 202 184 413	Működési általános tartalékok	1 538 733	6 349 103	1 869 736
9.					Működési célú tartalékok	4 693 000	12 095 139	11 621 739
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000	3 600 000	529 698 766	Működési kiadások mindösszesen:	1 120 781 201	1 183 978 254	1 276 426 881
1.	Felhalmozási bevételek (B5)	121 447 000	121 447 000	121 447 000	Felhalmozási kiadások			Eredeti előirányzat
3.	Finanszírozási bevételek (B8)	80 834 000	100 303 929	100 303 929	Beruházások	60 532 000	65 100 190	518 472 488
5.					Felújítások	86 157 000	106 000 520	105 500 520
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	205 881 000	225 350 929	751 449 695	Felhalmozási célú tartalékok	44 692 000	39 280 290	38 264 290
8.	Bevételek mindösszesen:	1 326 662 201	1 409 329 183	1 953 634 108	Finanszírozási kiadás	14 500 000	14 969 929	14 969 929
					Kiadások mindösszesen:	1 326 662 201	1 409 329 183	1 953 634 108

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

20.

	Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terv												adatok ezer Ft-ban	
	Január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen	
Megnevezés														
Bevételek														
Önkormányzat közhatalmi bevételei		1 224	293 960	1 515	17 615	500			277 052	1 224	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 írtm	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 célú költségvetési bevételek	250	250	250	250	4 250	20 250	250	250			54 000	41 447	121 447	
Támogatásértéki bevételek	6 066				-								6 066	
Felhalmozási célú támogatások		3 600											3 600	
Belföldi finanszírozás bevételei	174 016	134 929	79 754	313 492	391 804	172 145	101 002	32 240	33 737	121 326	63 527	62 838	29 215	
előző havi zárt pénzalomány	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	
Munkaadókat terhelő járulékok	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	
Dologi kiadások	33 661	37 735	39 332	40 695	39 174	41 422	43 700	44 072	40 722	38 222	39 700	48 871	487 311	
Működési célú pénzeszköz átadás	370	11 158	10 225	2 370	10 458	9 208	792	792	11 511	8 195	1 383	8 054	73 672	
Egyéb támogatás	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	
Beruházások	2 600	2 600	2 159	6 741	8 700	2 802	9 316	6 500	5 300	3 500	4 500	8 809	60 532	
Felújítás					14 500	7 695	2 662	6 300	55 000				86 157	
Tartalék felhasználás				7 000	15 336	22 000	4 208	229	700	350	520	581	50 924	
Költségtérítés					145 000								145 000	
Kiadások összesen	80 162	97 624	97 847	102 937	278 899	129 268	106 387	103 602	159 364	96 398	92 230	112 445	1 457 163	
Egyenleg	134 929	79 754	313 492	391 804	172 145	101 002	32 240	-	33 737	121 326	63 527	29 215	-	130 501

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

32. oldal 3. sz. l.

Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.
 Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám: 007595.
 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax: 82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail: kondut@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára

Készítette: Dr. Cseke 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 tervezettségét 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 rendeletet megalapozzák. A kiemelt előirányzatokat a rendelet-tervezetben megjelenítették.

Az előterjesztők részletesen meghatározták a 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályait, ezek között a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket és feladatokat.

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

A költségvetési rendelet-tervezet mellékletei bemutatják az **Önkormányzat** és az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait az előírt tagolásban és mélységben.

A rendelet-tervezet tartalmazza az engedélyezett létszámkereteket is.

A tárgyévi működési hiányt a rendelet-tervezetben a maradvány igénybevétele finanszírozza.

A működési költségvetési bevételek összegét 1.059.506 ezer forintban, a működési költségvetés kiadási összegét 1.120.781 ezer forintban tervezték, amelyből tartalék 53.588 e Ft.. A tárgyévi működési hiány 61.275 e Ft.

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 elégséges mozgásteret biztosít a 2017. évi évközi döntésekhez.

A **Képviselő-testület** elé terjesztett rendelet-tervezet - véleményem szerint -, megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében annak megfelelően készült. Az előterjesztés és a költségvetési rendelet-tervezet szöveges és számszaki mellékletei átlátható és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.

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

Javasolom 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
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
Adószám: 51190518-3-34

Dr. Cseke László
kamarai tag könyvvizsgáló
engedélyszám: 001430.
KM-000176.

E M L É K E Z T E T Ő

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

Jelen vannak: Győri Máté polgármester

Dr. Feik Csaba jegyző

Papp György alpolgármester

Novozánszky Katalin mb. irodavezető

Bosnyák Istvánné intézményvezető

Ábrahám Gabriella intézményvezető

Őzné 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 rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet 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 rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Az elkészült rendelet tervezetét egyeztetni kell az intézmények vezetőivel. Az elkészült rendelet tervezetét 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 rendeletervezetet, 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 működtetését. Többször 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 biztosítottnak 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.

Őzné 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.

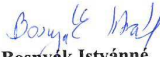
dr. Feik Csaba jegyző Ercsi Polgármesteri Hivatal vezetője szintén elfogadhatónak tekinti a jelenlegi formájában a Polgármesteri Hivatal 2017-os költségvetési tervezetét, mely a jogszabályi előírások figyelembevételével került elkészítésre.

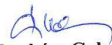
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az intézmények extra kéréseit a bizottságok tárgyalják majd, a fontossági sorrend figyelembevételével.


Győri Máté
polgármester


dr. Feik Csaba
jegyző

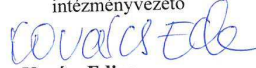

Novozánszky Katalin
mb. irodavezető


Bosnyák Istvánne
intézményvezető


Ábrahám Gabriella
intézményvezető


Özné 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