

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete a (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: 1.496.015 e Ft

(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása: 1.663.823 e Ft

(3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású): 167.808 e Ft

(4) A hiány összege az előző évi 167.808 e Ft maradványból finanszírozható, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.”

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

„5.§ Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek főösszege: 1.663.823 Ft
ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 458.413 e Ft
b) közhatalmi bevételek 638.358 e Ft
c) működési bevételek 102.287 e Ft
d) működési célú átvett bevételek 18.399 e Ft
e) felhalmozási bevételek 128.558 e Ft
f) belföldi finanszírozás bevételei 317.808 e Ft”

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

„7.§ Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak főösszege: 1.663.823 e Ft
ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzat összege: 1.246.986 e Ft
ebből:
1. személyi jellegű kiadások 479.889 e Ft
2. munkaadót terhelő járulékok 122.026 e Ft
3. dologi kiadások 536.880 e Ft
4. működési célú pénzeszköz átadás 84.067 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatásai 22.713 e Ft
6. tartalék 1.411 e Ft

b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege: 266.837 e Ft
ebből:
1. beruházások 78.160 e Ft
2. felújítások 139.295 e Ft

3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás
 4. felhalmozási céltartalék
 c) finanszírozási kiadások

19.936 e Ft
 29.446 e Ft
 150.000 e Ft

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az R. 18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

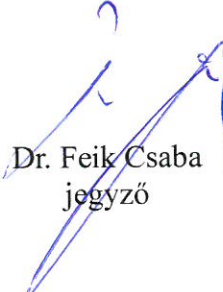
(16) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) Az R. 31. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

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

 Győri Máté
polgármester


Dr. Feik Csaba
jegyző 

Záradék: Ez a rendelet 2017. február 2. napján kihirdetésre került.



„Melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez”

1. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez
 *1. melléklet a 4/2016 (II.12.) önkormányzati rendelethez”

Ereszi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G
1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 380	321 606	41 942	363 548	36 848	400 396
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	311 380	316 478	2 937	319 415	5 884	313 531
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 671	39 671		39 671		39 671
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 650	176 650		176 650	2 552	174 098
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	85 344	88 908	1 824	90 732	4 910	85 822
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 715	9 715	172	9 887		9 887
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-		-	-	-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 534	941	2 475	1 578	4 053
9.	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	5 128	39 005	44 133	42 732	86 865
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-	-	8 433	8 433
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-	-	-	-
12.	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	-	-	-	-	-	-
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	5 128	39 005	44 133	34 299	78 432
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770	53 770	14 538	68 308	-	68 308
15.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	38	38	-	38
16.	2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön igénybevétele	-	-	14 500	14 500	-	14 500
17.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 770	53 770	-	53 770	-	53 770
18.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	53 770	53 770	-	53 770	-	53 770
19.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	53 770	53 770	-	53 770	-	53 770
20.	III. Közhatalmi bevételek	628 485	628 485	-	628 485	9 873	638 358
21.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-	-	-	-
23.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-	-	-	-
24.	2. Vagyoni típusú adók	58 585	58 585	-	58 585	8 773	67 358
25.	ebből: építményadó	33 500	33 500	-	33 500	1 542	35 042
26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	25 085	25 085	-	25 085	7 231	32 316
27.	3. Termékek és szolgáltatások adói	568 650	568 650	-	568 650	1 100	569 750
28.	Értékesítési és forgalmi adók	550 000	550 000	-	550 000	-	550 000
29.	ebből: általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
30.	ebből: állandó jelleggel végzett ipari üzleti tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	550 000	550 000	-	550 000	-	550 000
31.	Gépjárműadó	18 400	18 400	-	18 400	1 100	19 500
32.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 400	18 400	-	18 400	1 100	19 500
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	250	-	250	-	250
34.	ebből: talajterhelési díj	250	250	-	250	-	250
35.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	1 250	-	1 250	-	1 250
36.	ebből: egyéb bírság	1 250	1 250	-	1 250	-	1 250
37.	IV. Működési bevételek	60 962	60 962	525	61 487	3 900	65 387
38.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
39.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 121	2 121	-	2 121	3 900	6 021
40.	3. Küszöbített szolgáltatások ellenértéke	3 698	3 698	-	3 698	-	3 698
41.	4. Tulajdonosi bevételek	42 392	42 392	413	42 805	-	42 805
42.	ebből: egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	15 082	15 082	413	15 495	-	15 495
43.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27 310	27 310	-	27 310	-	27 310
44.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
45.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 751	11 751	112	11 863	-	11 863
46.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
47.	8. Kamatbevételek	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000
48.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	15 150	15 642	1 400	17 042	-	17 042
49.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 150	15 150	-	15 150	-	15 150
50.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-
51.	ebből: egyéb civil szervezetek	-	492	1 400	1 892	-	1 892
52.	ebből: vállalkozások	60 250	60 250	-	60 250	-	60 250
53.	VI. Felhalmozási bevételek	1 129 997	1 140 715	58 405	1 199 120	50 621	1 249 741
54.	VII. Költségvetési bevételek	110 608	147 678	150 000	297 678	-	297 678
55.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	-	-	150 000	150 000	-	150 000
56.	1. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	-	-	-	-	-	-
57.	2. Maradvány igénybevétele	110 608	147 678	-	147 678	-	147 678
58.	2.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 608	147 678	-	147 678	-	147 678
59.	Bevételek összesen	1 240 605	1 288 393	208 405	1 496 798	50 621	1 547 419

2. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

*4. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2016. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorsszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás - +	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 775	50 775	3 680	54 455	3 562	58 017
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	50 775	50 775	3 680	50 775	3 562	54 337
3.	IV. Működési bevételek	120	120	-	120	-	120
4.	1. Készletértékesítés ellenértéke	120	120	-	120	-	120
5.	2. Szolgáltatások ellenértéke	40 895	50 895	3 680	54 575	3 562	58 137
12.	VI. Költségvetési bevételek		3 428	-	3 428	-	3 428
13.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		3 428	-	3 428	-	3 428
14.	1. Maradvány igénybevétele		3 428	-	3 428	-	3 428
15.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 895	54 323	3 680	58 003	3 562	61 565
16.	Bevételek mindösszesen:						

3. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

*6. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok ezer Ft-ban

sorsszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás - +	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 155	372 381	45 622	418 003	40 410	458 413
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	311 380	316 478	2 937	319 415	5 884	313 531
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 671	39 671	-	39 671	-	39 671
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 650	176 650	-	176 650	2 552	174 098
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	85 344	88 908	1 824	90 732	4 910	85 822
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 715	9 715	172	9 887	-	9 887
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 534	941	2 475	1 578	4 053
9.	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 775	55 903	42 685	98 588	46 294	144 882
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-	-	8 433	8 433
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	50 775	50 775	3 680	54 455	3 562	58 017
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	5 128	39 005	44 133	34 299	78 432
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	-	-	-	-	68 308
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770	53 770	14 538	68 308	-	38
15.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			38	38		14 500
16.	2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön igénybevétele			14 500	14 500		53 770
17.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 770	53 770	-	53 770		53 770
18.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	53 770	53 770	-	53 770		53 770
19.	KEOP-1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	53 770	53 770	-	53 770		628 485
20.	III. Közhatalmi bevételek	628 485	628 485	-	628 485	9 873	638 358
21.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-	-	-	-
23.	ebből: termőföldi bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-	-	-	58 585
24.	2. Vagyoni típusú adók	58 585	58 585	-	58 585	8 773	67 358
25.	ebből: építményadó	33 500	33 500	-	33 500	1 542	35 042
26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	25 085	25 085	-	25 085	7 231	32 316
27.	3. Termékek és szolgáltatások adói	568 650	568 650	-	568 650	1 100	569 750
28.	Értékesítési és forgalmi adók	550 000	550 000	-	550 000	-	550 000
29.	ebből: általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
30.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	550 000	550 000	-	550 000	-	550 000
31.	Gépjárműadók	18 400	18 400	-	18 400	1 100	19 500

	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzati megillető része	18 400	18 400	-	18 400	1100	19 500
32.							250
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	250	-	250		250
34.	ebből: talajterhelési díj	250	250	-	250		250
35.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	1 250	-	1 250		1 250
36.	ebből: egyéb bírság	1 250	1 250	-	1 250		1 250
37.	IV. Működési bevételek	97 862	97 862	525	98 387	3900	102 287
38.	1. Közterület-kezelési ellenértéke	-	-	-	-		11 470
39.	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 570	7 570		7 570	3900	6 071
40.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 071	6 071		6 071		42 805
41.	4. Tulajdonosi bevételek	42 392	42 392	413	42 805		15 495
42.	ebből: egyéb önkormányzati vagyon berheadása	15 082	15 082	413	15 495		27 310
43.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27 310	27 310	-	27 310		27 769
44.	5. Ellátási díjak	27 769	27 769		27 769		13 172
45.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 060	13 060	112	13 172		-
46.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-		1 000
47.	8. Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000		18 399
48.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	15 150	16 999	1 400	18 399		18 399
49.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 150	16 999	1 400	18 399		15 150
50.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	15 150	15 150		15 150		1 357
51.	ebből: egyéb civil szervezetek	-	1 357		1 357		1 892
52.	ebből: vállalkozás	-	492	1 400	1 892		60 250
53.	VI. Felhalmozási bevételek	60 250	60 250	-	60 250	-	1 346 015
54.	VII. Költségvetési bevételek	1 217 672	1 229 747	62 085	1 291 832	54 183	317 808
55.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	110 608	167 808	150 000	317 808	-	150 000
56.	1. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele	110 608	167 808	-	167 808		167 808
57.	2. Maradvány igénybevétele	110 608	167 808		167 808		167 808
58.	2.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 608	167 808		167 808		1 663 823
59.	Bevételek összesen	1 328 280	1 397 555	212 085	1 609 640	54 183	

4. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2016 (II.12.) önkormányzati rendelethez

Ereszi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	+ módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		042220 Erdőgazdálkodás						
2.	K3	Dologi kiadások	3 437	3 437		3 437		3 437
3.		Összesen:	3 437	3 437	-	3 437		3 437
4.								
5.		063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás						
6.	K3	Dologi kiadások	283	283		283		283
7.		Összesen:	283	283	0	283		283
8.								
9.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						
10.	K3	Dologi kiadások	7 071	7 071		7 071	2 993	10 064
11.		Összesen:	7 071	7 071	-	7 071	2 993	10 064
12.								
13.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás						
14.	K3	Dologi kiadások	26 043	26 291		26 291		26 291
15.		Összesen:	26 043	26 291	-	26 291		26 291
16.								
17.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
18.	K3	Dologi kiadások	1 016	1 569	300	1 869	1 905	3 774
19.		Összesen:	1 016	1 569	300	1 869	1 905	3 774
20.								
21.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)						
22.	K3	Dologi kiadások	3 306	4 132	513	4 645	855	5 500
23.		Összesen:	3 306	4 132	513	4 645	855	5 500
24.								
25.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
26.	K1	Személyi juttatások	20 813	20 813		20 813	431	21 244
27.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 671	5 671		5 671	116	5 787
28.	K3	Dologi kiadások	65 256	73 821	2278	76 099	2 081	78 180
29.	K5	Működési célú támogatás	1 950	1 950		1 950		1 950
30.		Összesen:	93 690	102 255	2 278	104 533	2 628	107 161
31.								

32.		018010 Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
33.	K3	Dologi kiadások	492	6 347		6 347		6 347
34.		Összesen:	492	6 347	-	6 347		6 347
35.								
36.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
37.	K1	Személyi juttatások	7 777	7 777		7 777		7 777
38.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 100	2 100		2 100		2 100
39.	K3	Dologi kiadások	56 981	57 274	420	57 694	342	58 036
40.		Összesen:	66 857	67 151	420	67 571	342	67 913
41.								
42.		064010 Közfelügyelet						
43.	K3	Dologi kiadások	28 898	28 898		28 898		28 898
44.		Összesen:	28 898	28 898	-	28 898		28 898
45.								
46.		031030 Közföldrendelvények fenntartása						
47.	K5	Működési célú támogatás	2 000	2 000	200	2 200		2 200
48.		Összesen:	2 000	2 000	200	2 200		2 200
49.								
50.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés						
51.	K3	Dologi kiadások	43 892	43 892		43 892		43 892
52.		Összesen:	43 892	43 892	-	43 892		43 892
53.								
54.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok						
55.	K1	Személyi juttatások	14 184	14 191	5	14 196		14 196
56.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 870	3 872	1	3 873		3 873
57.	K3	Dologi kiadások	35 340	36 762	890	37 652	2 210	39 862
58.	K5	Működési célú támogatás	300	300		300		300
59.		Összesen:	53 694	55 125	896	56 021	2 210	58 231
60.								
61.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
62.	K3	Dologi kiadások	20 136	20 136		20 136		20 136
63.		Összesen:	20 136	20 136	-	20 136		20 136
64.								
65.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása						
66.	K5	Működési célú támogatás	50 827	50 827		50 827		50 827
67.		Összesen:	50 827	50 827	-	50 827		50 827
68.								
69.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)						
70.	6	Működési célú támogatás	4 052	4 052		4 052		4 052
71.		Összesen:	4 052	4 052	-	4 052		4 052
72.								
73.	K4	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli (nem társadalombiztosítási) ellátások						
74.		ebből helyi megállapítású kiegészítő ellátás (Szocvtv 50 § (3) bek.)	900	900		900		900
75.		Összesen:	900	900	-	900		900
76.								
77.	K4	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
78.		ebből lakásfenntartási támogatás (Szocvtv 38 § (1) bek. a) és b) pontok)	170	170		170		170
79.		Összesen:	170	170	-	170		170
80.								
81.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
82.		ebből ámeneti segély	8 100	8 100		8 100		8 100
83.		ebből temetési segély	400	400		400		400
84.		ebből köztemetés	1 300	1 300		1 300		1 300
85.		ebből ámeneti segély	1 500	1 500		1 500		1 500
86.		ebből természetbeni juttatás	1 810	1 810		1 810		1 810
87.		ebből BURSA osztálydíj	100	100		100		100
88.		ebből Bostan Patricia osztálydíj	13 210	13 210		13 210	8 433	21 643
89.		Összesen:	13 210	13 210	-	13 210	8 433	21 643
90.								
91.	K1	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési oktatás	19 214	23 732	31 193	54 925	29 744	84 669
92.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594	3 204	4211	7 415	4 555	11 970
93.	K3	Dologi kiadások	330	330	1231	1 561		1 561
94.		Összesen:	22 138	27 266	36 635	63 901	34 299	98 200
95.								
96.		084031 Civilszervezetek működési támogatása						
97.	K5	Működési célú támogatás	5 440	5 440	100	5 540		5 540
98.		Összesen:	5 440	5 440	100	5 540		5 540
99.								
100.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						
101.	K5	Működési célú támogatás	600	600		600		600
102.		Összesen:	600	600	-	600		600
103.								

104.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység					
105.	K5	Működési célú támogatás	16 500	16 903	1025	17 928	17 928
106.		Összesen:	16 500	16 903	1 025	17 928	17 928
107.							
108.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					
109.	K5	Működési célú támogatás	570	570	100	670	670
110.		Összesen:	570	570	100	670	670
111.							
112.		013320 Közetemelő- fenntartása és működtetése					
113.	K3	Dologi kiadások	229	789		789	789
114.		Összesen:	229	789	-	789	789
115.							
116.		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
117.	K3	Dologi kiadások			1662	1 662	274
118.		Összesen:	-	-	1 662	1 662	274
119.							
120.		018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
121.	K9	Finanszírozási kiadás, rövid lejáratú betét lekötése			150 000	150 000	150 000
122.		Összesen:	-	-	150 000	150 000	150 000
123.							
124.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	465 451	489 314	42 467	683 443	53 665
125.	K1	Személyi juttatások	61 988	66 513	31 198	97 711	30 175
126.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 235	14 847	4 212	19 059	4 671
127.	K3	Dologi kiadások	292 709	311 032	7 294	318 326	10 660
128.	K5	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	82 239	82 642	1 425	84 067	-
129.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 280	14 280	-	14 280	8 433
130.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	150 000	-	150 000
131.		Önkormányzat mindösszesen:	465 451	489 314	194 129	683 443	53 939

5. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

*8. melléklet a 4/2016 (II.12.) önkormányzati rendelethez

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás - +	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	62 035	62 261	160	62 421	267	62 688
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 753	16 814	43	16 857	72	16 929
4.	K3	Dologi kiadások	35 088	39 934	1757	41 691		41 691
5.		Összesen:	113 876	119 009	1 960	120 969	339	121 308
6.								
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás						
8.	K1	Személyi juttatások 2 fő	4 805	4 805		4 805		4 805
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 320	1 320		1 320		1 320
10.	K3	Összesen:	6 125	6 125	-	6 125	-	6 125
11.								
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	120 001	125 134	1 960	127 094	339	127 433
13.	K1	Személyi juttatások 24 fő	66 840	67 066	160	67 226	267	67 493
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 073	18 134	43	18 177	72	18 249
15.	K3	Dologi kiadások	35 088	39 934	1 757	41 691	-	41 691
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	120 001	125 134	1 960	127 094	339	127 433

6. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szerv (címe) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	+ módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		<i>Napfény Óvoda 155 fő</i>						
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	82 260	82 878	73	82 951	106	83 057
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 288	23 441	20	23 461	29	23 490
4.	K3	Dologi kiadások	34 314	39 322	130	39 452	- 1 207	38 245
5.		Összesen:	139 862	145 641	223	145 864	- 1 072	144 792

7. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Hétszínvörös Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szerv (címe) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	+ módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		<i>Hétszínvörös Óvoda 134 fő</i>						
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	71 827	72 003	90	72 102	102	72 204
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 499	20 547	27	20 574	28	20 602
4.	K3	Dologi kiadások	18 251	21 745	-400	21 345	3 350	24 701
5.		Összesen:	110 577	114 295	-	274	3 486	117 507

8. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

"11. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez"

az Ereszi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címkék) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>						
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	15 525	15 590	122	15 712	151	15 863
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 209	4 227	33	4 260	41	4 301
4.	K3	Dologi kiadások	30 158	31 950	1172	33 122	52	33 174
5.		Összesen	49 892	51 767	1 327	53 094	244	53 338

9. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

"12. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

az Egri Egészségügyi Központ költségvetéséről										adatok ezer Ft-ban
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	+	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig	
	A	B	C	D	E	F	G	H		
1.		Egészségügyi Központ								
2.	K1	Személyi juttatások 15 fő	38 776	40 555	2979	43 534	2 923	46 457		
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 272	10 752	804	11 556	789	12 345		
4.	K3	Dologi kiadások	23 589	27 055		27 055		27 055		
5.		Összesen	72 637	78 362	3 783	82 145	3 712	85 857		

10. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

"13. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban									
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	+	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.		Szociális Szolgálat							
2.	K1	Személyi juttatások 27,5 fő	58 439	61 751	1636	63 387	3 542	66 929	
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 041	17 935	442	18 377	932	19 309	
4.	K3	Dologi kiadások	39 715	43 028		43 028		43 028	
5.		Összesen	115 195	122 714	2 078	124 792	4 474	129 266	

11. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	395 655	406 356	36 267	442 623	37 266	479 889
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 617	109 883	5 581	115 464	6 562	122 026
3.	K3	Dologi kiadások	473 824	514 066	9 953	524 019	12 861	536 880
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	14 280	14 280	-	14 280	8 433	22 713
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	137 638	149 511	- 17 451	132 060	- 17 136	114 924
6.	K506	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 052	6 052	200	6 252	-	6 252
7.	K512	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	76 187	76 590	1 225	77 815	-	77 815
8.	K513	Tartalékok	55 399	66 869	- 18 876	47 993	- 17 136	30 857
9.		Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 129 014	1 194 096	34 350	1 228 446	47 986	1 276 432
10.	K6	Beruházás kiadásai (AFA-val)	64 240	69 063	8 068	77 131	1 029	78 160
11.	K7	Felújítás kiadásai (AFA-val)	115 128	114 498	19 629	134 127	5 168	139 295
12.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 898	19 898	38	19 936	6 197	19 936
13.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	199 266	203 459	27 735	231 194	150 000	237 391
14.	K9	Finanszírozási kiadások			150 000	150 000	-	150 000
15.		Kiadások összesen:	1 328 280	1 397 555	212 085	1 609 640	54 783	1 663 823
16.								

12. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatokként

									adatok ezer Ft-ban
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	+ módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.		Ercsi Város Önkormányzat							
2	K6	Beruházások							
3.		temető urnafal építés	2 807	2 807		2 807		2 807	
4.		Szennyvíztelep tarolóbővítés terve	260	260		260		7 305	
5.		Vízátvételi pont kialakítása	7 305	7 305		7 305		1 000	
6.		Kishid u. 4. ingatlan megvásárlása	1 000	1 000		1 000		5 400	
7.		56-os emlékmű	5 400	5 400		5 400	1 905	2 595	
8.		kapornahoz vezető út építés	4 500	4 500		4 500		4 050	
9.		Síntelepi játszótér építés	4 050	4 050		4 050		2 029	
10.		Síntelep és Csokorgár 2db terülfelvétele kamera	1 000	2 029		2 029		620	
11.		Ercsi. Felsőudvaros 7 sz. ingatlan/ 2 rész megvásárlása		620		620		2 288	
12.		Csatornatisztító jármű részére garázs bővítése		2 288		2 288		3 500	
13.		Ercsi Ó utca 14. sz. alatti ingatlan megvásárlása			3500	3 500		2 781	
14.		Ercsi. Martinkó út 3 ingatlan csatornára való rákötése			1402	1 402	1 379	2 370	
15.		Közfoglalkoztatottak részére eszköz beszerzés			2370	2 370		296	
16.		Síntelep közösségi ház parkoló építés			296	296		1 016	
		Egészség Sportpark pályázat önrész					1 016		
17		Összesen:	26 322	30 259	7 568	37 827	490	38 317	
18	K7	Felújítás							
19		Teleki B. u. vízvezeték felújítása	8 960	8 960		8 960		8 960	
20		HM fűtés felújítás	4 393	4 393		4 393		50 734	
21.		Utak - járdák felújítása	48 900	48 900	1834	50 734		720	
22.		Fő u. 18. energetikai korszerűsítés	720	720		720		6 840	
23.		Tiszti Klub II. ütem terv	6 840	6 840		6 840		20 000	
24.		Tiszti Klub II. ütem kivitelezés	27 000	27 000		27 000	7 000	3 870	
25.		Síntelepi közösségi ház felújítása	3 870	3 870		3 870		1 083	
26.		Kishid u. 4. gépészeti	2 250	2 250	-1167	1 083		1 250	
27.		Kishid 4. közműves munka	2 700	2 700		2 700	- 1 450	1 170	
28.		Dunaparti szökőkút felújítása	1 170	1 170		1 170		6 300	
29.		Bajcsy 30. felújítása	6 300	6 300		6 300		18 962	
30.		Bercsényi u. vízvezeték rendszer felújítása			18962	18 962		2 469	
		4db mosatói csomópont kialakítása					2 469	8 890	
		Híd utca III. szennyvíz áttelepítése, és Egressy u. csatorna					8 890	1 651	
		utaléptető kotró járda felület felújítása					1 651	1 470	
		358/2016.ki hat. - Ó utca 14. felújításához ei. biztosítása					1 470		
		378/2016.ki Hat. Ercsi, Híd u. 3 sz szennyvízáttelepítő felújítása és az Ercsi, Egressy u. szennyvízhálózat rekonstrukciója						524	
		Összesen:	113 103	113 103	19 629	132 732	6 563	124 282	
31		Összesen:							
32	K6	Kisértekü tárgviszköz beszerzés							
33.		szelvény hulladékgyűjtők beszerzés	19 559	19 559		19 559		19 559	
34		Összesen:	19 559	19 559		19 559			
35	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre							
36.		Kinizsi sportpálya öltöző felújításra átadott	15 955	15 955		15 955		3 943	
37.		Komp felújításra átadott	3 943	3 943		3 943		38	
38.		Közműfejlesztési hozzájárulás lakosság részére			38	38		19 936	
39.		Összesen:	19 898	19 898	38	20 054	7 053	217 107	
40.		Felhalmozási kiadások összesen:	178 882	182 819	27 235	210 054			

13. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

"17. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Hétszínvág Óvoda 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban								
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	+ módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Ercsi Hétszínvág Óvoda						
2.	K6	Beruházás						135
3.		számítógép beszerzése	135	135		135		
4.		Tűzjelző rendszer kiépítése	2 848	2 848		2 848		2 848
5.		Mosogatógép beszerzése		686		686		686
6.		Bepilített szekrény beszerzése			500	500		500
7.		Összesen:	2 983	3 669	500	4 169		4 169
8.								-
9.	K7	Felújítás						-
10.		régi szárny süllyedés elhárítása	2 025	1 395		1 395	-1395	-
11.		Összesen:	2 025	1 395		1 395	- 1 395	-
12.								-
13.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése						45
14.		készlet nyilvántartó program	45	45		45		45
15.		eszközbeszerzés	445	445		445	160	605
16.		Összesen:	490	490		490	160	650

14. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban								
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	+ módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Ercsi Napfény Óvoda						
2.	K6	Beruházás						306
3.		sósóba kialakítása	306	306		306		306
4.		Összesen:	306	306		306		306
5.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése						79
6.		eszközbeszerzés	400	400		400	379	79
7.		számítógép	135	135		135		135
8.		készletnyilvántartó program	45	45		45		45
9.		fakocka	90	90		90		90
10.		udvari játékok	225	225		225		225
11.		kerti asztal paddal	189	189		189		189
12.		Összesen:	1 084	1 084		1 084	379	1 463

15. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

"22. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi tartalékának részletezése

adatok ezer Ft-ban								
sorszám	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	+ módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Céltartalék:	50 691	53 317	- 6 358	46 959	- 17 743	29 216
2.		vízszolgáltatás díj elköltötése	27 310	27 310	- 18 962	8 348	- 2 469	5 879
3.		szennyvízszolgáltatás díj elköltötése	19 478	17 190	- 1 402	15 788	- 12 443	3 345
4.		Humán Biztonság kerete	500	500	- 100	400	- 396	4
5.		Karsai G. 2015. évi tiszteletdíj	403	-		-	302	102
6.		Körmeyeztetési alapot elköltötése		7 332		7 332	- 2 993	4 339
7.		Polgármesteri keret	3 000	985	- 394	591	- 534	57
		Adóssághoz tartozó alap					790	790
8.		AHT-n belüli költségek tartalékba helyezése			14 500	14 500		14 500
9.		Általános tartalék	4 708	13 044	- 12 610	1 034	607	1 641
10.	K5	Tartalék mindösszesen	55 399	66 361	- 18 368	47 993	- 17 136	30 857

16. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 4/2016 (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2016-ban

sorszám	Intézmény neve	2016. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős	2016. december 31-én költségvetési létszám fő
A	B	C	D	E	
1.	Ercsi Város Önkormányzat	70	10	60	70
2.	közfürdő	1	1		1
3.	köztisztviselő	6	6	0	6
4.	köztisztviselő foglalkoztatott	60	0	60	60
5.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	3	3	0	3
6.	Polgármesteri Hivatal	24	24	0	24
7.	köztisztviselő	22	22	0	22
8.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	2	2	0	2
9.	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	27	27	0	29
10.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	26	26	0	27
11.	Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár	8	7	1	8
12.	Egészségügyi Központ	12	12	0	12
13.	Szociális Szolgálat	28	27	1	28
14.	Összes létszám:	195	133	62	198

17. melléklet a 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelethez

29. melléklet a 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

sorszám	Megnevezés	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	módosított előirányzat 2016. december 31-ig	Megnevezés		módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
		A	D	E	F	G	H
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		418 003	458 413	Működési kiadások		
1.	III. Közhatalmi bevételek		628 485	638 358	Személyi juttatások	442 623	479 889
2.	IV. Működési bevételek		98 387	102 287	Munkaadót terhelő járulékok és Dologi kiadások	115 464	122 026
3.	V. Működési célú átvett pénzeszközök		18 399	18 399	Ellátottak pénzbeni juttatásai	524 019	536 880
4.	VI. Felhalmozási bevételek				Működési célú pénzeszköz átadás	14 280	22 713
5.	VII. Költségvetési bevételek		1 163 274	1 217 457	Működési általános tartalékok	84 067	84 067
6.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		26 536	29 529	Működési célú tartalékok	1 034	1 411
7.	Működési bevételek mindösszesen:		1 189 810	1 246 986	Működési kiadások mindösszesen:	8 323	
8.						1 189 810	1 246 986
	II. Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások		
1.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		68 308	68 308	Beruházások	77 131	78 160
2.	VI. Felhalmozási bevételek		60 250	60 250	Felújítások	134 127	139 295
3.	Működési bevétel felhalmozási hiány				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 936	19 936
4.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		141 272	141 272	Felhalmozási célú tartalékok	38 636	29 446
5.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:		269 830	266 837	Felhalmozási kiadások	269 830	266 837
6.	Finanszírozási bevételek		150 000	150 000	Finanszírozási kiadások	150 000	150 000
7.	Bevételek mindösszesen:		1 609 640	1 663 823	Kiadások mindösszesen:	1 609 640	1 663 823
8.							

adatok ezer Ft-ban

18. melléklet

*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: kondit@t-online.hu*

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(2451 Ercsi, Fő u. 20..)

2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II. 12.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára

Készítette: Dr. Cseke László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(2451 Ercsi, Fő u. 20..)

**2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II. 12.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.**

I. A költségvetési rendelet módosítása

Ercsi Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletét a Polgármester előterjesztése, és a Jegyző törvényességi ellenőrzése alapján, a Képviselő-testület módosítja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (5) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány- rendelet 42., 43/A. §-ban foglaltak előírásaira.

A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testületi döntések költségvetésen való átvezetésének szükségessége, valamint központi költségvetési támogatások miatt került sor. Véleményem szerint a rendelet tervezet megfelel a jogszabályok által előírt, kötelező tartalmi és formai követelményeknek. (Hatásvizsgálat, indoklás mellékelve.)

Összegezve: Ercsi Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet módosításának tervezete mind a szöveges előterjesztést, mind a mellékletek és kimutatások számszaki megjelenítését tekintve alaki és tartalmi szempontból megfelel a törvényi előírásoknak.

Véleményem az írásos előterjesztés alapján készült, a teljes körűség és a szabályszerűség figyelembe vételével, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a Képviselő-testületi ülésen elhangzó módosításra vonatkozó véleményt.

A hiány finanszírozása a maradvány terhére, valamint a forgatási célú értékpapírok beváltásából, belső forrásból történik.

költségvetési bevételek:	1.346.015 e Ft,
finanszírozási bevételek:	317.808 e Ft,
bevételek összesen:	1.663.823 e Ft,
költségvetési kiadások:	1.513.823 e Ft,
finanszírozási kiadások:	150.000 e Ft,
kiadások összesen:	1.663.823 e Ft

A költségvetési rendelet-módosítás szövegében és táblázataiban átláthatóan és pontosan kerültek bemutatásra a módosítások.

Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat a 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

A benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak.

Ercsi, 2017. január 31.

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

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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2016. (II.12.) kt. számú, 2016. évi Költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosult 2016. december 31-ig

Bevételek módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	34 299 061
Szociális ágazati pótlék kiegészítés	2 952 962
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	1 445 006
Szoc. Ágazati pótlék IV. negyedév	897 359
2016. évi bérkompenzáció XI. hó	133 897
Köznevelési feladatok támogatásának korrigálása	- 2 552 066
Szociális és egyéb gyermekjóléti feladatok támogatásának korrigálása	- 8 761 202
Természetben nyújtott juttatás ei.	8 433 000
Építményadó többlet bevétel ei.	1 542 000
Magánszemélyek kommunális adó többlet bevétel ei.	7 231 000
Szolgáltatás ellenértéke többletbev. Ei.	3 900 000
Gépjárműadó többlet bev. Ei.	1 100 000
	50 621 017

Egészségügyi Központ

2016. évi többlet OEP finanszírozás	3 562 000
-------------------------------------	-----------

Bevételek mindösszesen:	54 183 017
--------------------------------	-------------------

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

adatok Ft-ban

Személyi juttatások	
293/2016.kt.hat.-Karsai G.három havi tiszteletdíj céltartalékba helyezése	- 317 165
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	29 744 084
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	6 400
2016. évi bérkompenzáció XI. hó	1 600
	739 650
355/2016.kt.hat. - Győri Máté polgármester jutalom ei.	
Összesen	30 174 569

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
293/2016.kt.hat.-Karsai G.három havi tiszteletdíj céltartalékba helyezése	- 85 635
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	4 554 977
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	1 728
2016. évi bérkompenzáció XI. hó	432
	199 706
355/2016.kt.hat. - Győri Máté polgármester jutalom ei.	
Összesen	4 671 208

Dologi kiadások	
290/2016.kt.hat.-0267 hrsz. út rekonstrukciójához	342 900
291/2016.kt.hat. - 2851,2852,2853 hrsz-ú ingatlan értékbecsülésére ei. Bizt.	285 750
298/2016.kt.hat. Zsigmond K. Főiskola Szenior Akadémia 6 előadása	406 400
99/2016.Humán Biz. Hat.- Eötvös J. Ált. Iskola kirándulás tám.	36 000
309/2016.kt.hat.- Napközi konyha lámpatestek karbantartása	414 020
284/2016.kt. Hat. - Utak járhatóvá tételére ei. Bizt.	1 905 000
305/2016. kt.hat. - Napfény Óvoda ei. Atcsportosítás tervezésre	1 070 000
334/2016.kt.hat.- faapriték beszerzés ei.	1 219 200
359/2016.kt.hat.- 2016. évi őszi szünidei gyermekétkeztetés kieg.	82 305
360/2016.kt.hat.- 2016. évi téli szünidei gyermekétkeztetés kieg.	192 045
Humán Bizottság 105/2016. sz.hat- Kossuth I. és Eötvös J. Iskola Mikulás ünnepségek megszervezése	40 000
Polgármesteri keret - Nemessek L. és Kalamár Z. táncház	20 000
Polgármesteri keret - Mozgáskorl. E. karácsonyi ünnepély	66 040
Polgármesteri keret - Képviselő-testület karácsonyi ünnepély	71 000
Polgármesteri keret - Kossuth Iskola karácsonyi ünnepély	57 434
Biztosítása	914 400
408/2016. kt. Hat. Ercsi, Ó u. 14. rekonsrtukciója	440 687
környezetvédelmi alap felhasználása	2 992 946
124/2016. -Humán Biz.- oktatási intézmények karácsonyi ünnepélyére	104 000
Összesen	10 660 127

Beruházás

284/2016.kt. Hat. - Utak járhatóvá tételére ei. Bizt.	- 1 905 000
320/2016.kt.hat-Ercsi Mártírok útján 3 ingatlan szennyvízcsatornára való rácsatlakoztatása	1 379 220
234/2016.kt.hat.- Egészség Sportpark Program- futókör önrész	1 016 000
Összesen	490 220

Ellátottak pénzbeli juttatása

Természetben nyújtott juttatás ei.	8 433 000
Összesen	8 433 000

Felújítás

271/2016.kt.hat.- 4db mosatási csomópont kialakítása	2 469 494
272/2016 kt.hat - Hid utca III. szennyvíz átemelő, és Egressy u. csatorna	8 890 000
273/2016.kt.hat.- útüllepítő kotró járófelület felújítása	1 651 000
309/2016. kt.hat.- Ercsi Kishíd u. 4. felújítására betervezett ei átcsoportosítása általános tartalékba	- 1 450 000
333/2016. kt.hat.- Önkormányzat felhalmozási ei. Általános tartalékba helyezése	- 7 000 000
358/2016.kt.hat.- Ó utca 14. felújításához ei. biztosítása	1 478 839
378/2016. kt. Hat Ercsi, Hid u. 3. sz szennyvízáttemelő felújítása és az Ercsi, Egressy u. szennyvízhálózat rekonstrukciója	523 950
Összesen	6 563 283

Tartalék

234/2016.kt.hat.- Egészség Sportpark Program- futókör önrész	- 1 016 000
271/2016.kt.hat.- 4db mosatási csomópont kialakítása	- 2 469 494
272/2016.kt.hat - Hid utca III. szennyvíz átemelő, és Egressy u. csatorna	- 8 890 000
273/2016.kt.hat.- útüllepítő kotró járófelület felújítása	- 1 651 000
290/2016.kt.hat.-0267 hrsz. út rekonstrukciójához geodéziai felmérésre ei. Bizt.	- 342 900
291/2016.kt.hat. - 2851,2852,2853 hrsz-ú ingatlan értékbecslésére ei. Bizt.	- 285 750
293/2016.kt.hat.-Karsai G.három havi tiszteletdíj célhatalékba helyezése	302 100
298/2016.kt.hat Zsigmond K. Főiskola Szenior Akadémia 6 előadása	- 406 400
99/2016.Humán Biz. Hat.- Eötvös J. Alt. Iskola	- 36 000
309/2016.kt.hat.- Napközi konyha lámpatestek karbantartása	- 414 020
309/2016. kt.hat.- Ercsi Kishíd u. 4. felújítására betervezett ei átcsoportosítása általános tartalékba	1 450 000
320/2016.kt.hat-Ercsi Mártírok útján 3 ingatlan	- 1 379 220
333/2016. kt.hat.- Önkormányzat felhalmozási ei. Általános tartalékba helyezése	7 000 000
334/2016.kt.hat.- faapríték beszerzés ei.	- 1 219 200
355/2016.kt.hat - Győri Máté polgármester jutalom ei.	- 939 356
358/2016.kt.hat.- Ó utca 14. felújításához ei. biztosítása	- 1 478 839
359/2016.kt.hat - 2016. évi őszi szünidei gyermekétkeztetés kieg.	- 82 305
360/2016.kt.hat.- 2016. évi téli szünidei gyermekétkeztetés kieg.	- 192 045

Polgármesteri keret felhasználása-Hétszínvirág Óvoda tornaszoba eszköz beszerzés	- 160 000
Polgármesteri keret felhasználása-Napfény Óvoda tornaszoba eszköz beszerzés	- 160 000
Humán Bizottság 105/2016. sz.hat- Kossuth I. és Eötvös J. Iskola Mikulás ünnepségek megszervezése	- 40 000
Humán Bizottság 105/2016. sz.hat- Ercsi Napfény Óvoda Mikulás ünnepségek megszervezése	- 30 000
Humán Bizottság 105/2016. sz.hat- Ercsi Hétszínvirág Óvoda Mikulás ünnepségek megszervezése	- 30 000
Köznevelési feladatok támogatásának korrigálása	- 2 552 066
Szociális és egyéb gyermekjóléti feladatok támogatásának korrigálása	- 8 761 202
Építményadó többlet bevételei	1 542 000
Magánszemélyek kommunális adója többletbevételei	7 231 000
Magánszemélyek kommunális adója többletbevételei	5 000 000
adóérdekeltségi alap céltartalékba helyezése	790 000
adóérdekeltségi alap céltartalékba helyezése	- 790 000
Polgármesteri keret - Nemessek L. és Kalamár Z. táncház	- 20 000
Polgármesteri keret - Mozgáskorl. E. karácsonyi ünnepély	- 66 040
Polgármesteri keret - Képviselő-testület karácsonyi ünnepély	- 71 000
Polgármesteri keret - Kossuth Iskola karácsonyi ünnepély	- 57 434
378/2016. kt. Hat. Ercsi, Hid u. 3. sz szennyvízátelő felújítása és az Ercsi, Egressy u. szennyvízhálózat rekonstrukciója	- 523 590
383/2016.kt.hat.- Ercsi Hétszínvirág Óvoda étkeztetésére ei. Biztosítása	- 1 778 000
Biztosítása	- 914 400
408/2016. kt. Hat. Ercsi, Ó u. 14. rekonstrukciója	- 440 687
környezetvédelmi alap felhasználása	- 2 992 946
124/2016. -Humán Biz.- oktatási intézmények karácsonyi ünnepélyére	- 260 000
Összesen	- 17 134 794

Polgármesteri Hivatal**Kiadások**

Polgármesteri Hivatal	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	213 400
2016. évi bérkompenzáció XI. hó	53 300
Összesen.	266 700
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	57 618
2016. évi bérkompenzáció XI. hó	14 391
Összesen	72 009

Napfény Óvoda	
Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	85 000
2016. évi bérkompenzáció XI. hó	21 100
Összesen:	106 100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	22 950
2016. évi bérkompenzáció XI. hó	5 697
Összesen:	28 647
Dologi kiadások	
Humán Bizottság 105/2016. sz.hat- Eresi Napfény Óvoda Mikulás ünnepségek megszervezése	30 000
124/2016. -Humán Biz.- oktatási intézmények karácsonyi ünnepélyére	52 000
Dologi átcsoport. Beruházásra	- 219 043
305/2016. kt.hat. - Napfény Óvoda ei. Átcsoportosítás tervezésre	- 1 070 000
Összesen:	- 1 207 043
Beruházás	
Polgármesteri keret felhasználása-Napfény Óvoda tornaszoba eszköz beszerzés	160 000
Dologi átcsoport. Beruházásra	219 043
Összesen:	379 043

Hétszínvirág Óvoda	
Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	102 400
Összesen:	102 400
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	27 648
Összesen:	27 648
Dologi kiadások	
293/2016.kt.hat.-Karsai G.1 havi tiszteletdíj felajánlás Hétszínvirág Óvoda részére	100 700
Humán Bizottság 105/2016. sz.hat- Ercsi Hétszínvirág Óvoda Mikulás ünnepségek megszervezése	30 000
383/2016.kt.hat.- Ercsi Hétszínvirág Óvoda étkeztetésére ei. Biztosítása	1 778 000
384/2016.kt.hat.- felújítás ei. Átcso. Dologi kiadásra	1 395 000
124/2016. -Humán Biz.- oktatási intézmények karácsonyi ünnepélyére	52 000
Összesen:	3 355 700

Beruházás	
Polgármesteri keret felhasználása-Hétszínvirág Óvoda tornaszoba eszköz beszerzés	160 000
Összesen:	160 000

Felújítás	
384/2016.kt.hat.- felújítás ei. Átcso. Dologi kiadásra	- 1 395 000
Összesen:	- 1 395 000

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	
Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	150 800
Összesen:	150 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	40 716
Összesen:	40 716
Dologi kiadások	
124/2016. -Humán Biz.- oktatási intézmények karácsonyi ünnepélyére	52 000
Összesen:	52 000

Egészségügyi Központ	
Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	97 000
2016. évi bérkompenzáció XI. hó	21 400
Egyszeri visszanövekedés finanszírozás	2 805 000
Összesen:	2 923 400
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	26 190
2016. évi bérkompenzáció XI. hó	5 778
Egyszeri visszanövekedés finanszírozás	757 000
Összesen:	788 968

Szociális Szolgálat	
Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	482 800
2016. évi bérkompenzáció XI. hó	8 031
Szociális ágazati pótlék	796 582
Szociális ágazati pótlék kiegészítése	2 254 301
Összesen:	3 541 714
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2016. évi bérkompenzáció VII-VIII-IX-X. hó	130 356
2016. évi bérkompenzáció XI. hó	2 168
Szociális ágazati pótlék	190 777
Szociális ágazati pótlék kiegészítése	608 661
Összesen:	931 962
Összesen:	54 183 377

Ercsi, 2017. január 5.

Novozánszky Katalin
mb. Irodavezető