

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi
kölségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) kiadási főösszegét | 1.409.329.183 Ft-ban, |
| b) bevételi főösszegét | 1.409.329.183 Ft-ban |

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) költségvetési kiadási főösszegét | 1.394.359.254 Ft-ban, |
| b) költségvetési bevételi főösszegét | 1.216.971.440 Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -177.387.814 Ft-ban, |
| d) finanszírozási kiadását | 14.969.929 Ft-ban, |
| e) költségvetési hiányát | -192.357.743 Ft-ban |

állapítja meg.

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

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

„5. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek főösszege: 1.409.329.183 Ft, ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 385.774.214 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 | 125.047.000 Ft, |
| f) belföldi finanszírozás bevételei | 192.357.743 Ft.” |

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

„7. § Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak főösszege: 1.409.329.183 Ft, ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| a) a működési kiadások előirányzat összege | 1.183.978.254 Ft, |
|--|-------------------|
- ebből:

1. személyi jellegű kiadások	464.848.214 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok	105.973.668 Ft,
3. dologi kiadások	510.677.037 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	9.500.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	74.535.093 Ft,
6. általános tartalék	6.349.103 Ft,
7. céltartalék	12.095.139 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege	210.381.000 Ft,
ebből:	
1. beruházások	65.100.190 Ft,
2. felújítások	106.000.520 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	39.280.290 Ft,
c) finanszírozási kiadás	„14.969.929 Ft.”

4. § Az „R” 10. §-a helyébe a következők lépnek:

„10. § (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”.

5. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 (2) Az R. 2. 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. 22. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az R. kiegészül a 31. melléklettel, mely e rendelet 17. melléklete.

6. § 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. május 31. napján kihirdetésre került.

1. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei				
sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás +/-	módosított előirányzat 2017.04.30.
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 785 284	358 648	21 143 932
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 986 727		
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	83 889 741	4 526 646	88 416 387
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 590 820	305 475	9 896 295
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		855 506	855 506
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	297 252 572	6 046 275	303 298 847
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		24 216 367	24 216 367
8.	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			
9.	eből: államháztartáson belülről (B16)		24 216 367	24 216 367
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	297 252 572	30 262 642	327 515 214
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
14.	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			
15.	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 600 000		3 600 000
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000	-	3 600 000
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	51 500 000		51 500 000
18.	eből: építményadó (B34)	35 000 000		35 000 000
19.	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 500 000		16 500 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	535 000 000		535 000 000
21.	eből: állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	535 000 000		535 000 000
22.	Gépjárműadó (B354)	19 000 000		19 000 000
23.	eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	19 000 000		19 000 000
24.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000		500 000
25.	eből: talajterhelési díj (B355)	500 000		500 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	554 500 000	-	554 500 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 590 000		1 590 000
28.	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			
29.	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott pénzbírságok (B36)			
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000	-	607 590 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 972 000		1 972 000
33.	eből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	452 000		-
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 534 990		3 534 990
35.	eből: államháztartáson belüli (B403)	3 423 990		3 423 990
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	38 200 166		38 200 166
37.	eből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 038 600		26 038 600
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 938 552		10 938 552
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
40.	Kamatbevételek (B408)	100 000		100 000
41.	Egyéb működési bevételek (B411)			
42.	Működési bevételek (B4)	54 745 708	-	54 745 708
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	121 447 000		121 447 000
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	121 447 000	-	121 447 000
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	6 066 343		6 066 343
47.	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	6 066 343		6 066 343
48.	eből: háztartások (B64)			
49.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
50.	eből: egyéb vállalkozások (B65)			
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	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	30 262 642	1 120 964 265
55.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			
56.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
57.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	142 109 000	49 303 948	49 303 948
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	142 109 000	49 303 948	49 303 948
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	142 109 000	49 303 948	191 412 948
62.	Bevételek mindösszesen:	1 232 810 623	79 566 590	1 312 377 213

2. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételei

sorsszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	adatok Ft-ban módosított előirányzat 2017. 04.30.
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 241 400		5 241 400
	ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	12 000		12 000
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 415 178		1 415 178
3.	Működési bevételek (B4)	6 656 578		6 656 578
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
5.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
7.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 656 578		6 656 578
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		944 795	944 795
9.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	944 795	944 795
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		944 795	944 795
11.	Finanszírozási bevételek (B8)		944 795	944 795
12.	Bevételek mindösszesen:	6 656 578	944 795	7 601 373

3. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"

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

sorsszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	adatok Ft-ban módosított előirányzat 2017. 04.30.
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 785 284		20 785 284
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 986 727		182 986 727
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	83 889 741	4 526 646	88 416 387
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 590 820	305 475	9 896 295
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	855 506	855 506
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	297 252 572	6 046 275	303 298 847
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	58 259 000	24 216 367	82 475 367
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	24 216 367	24 216 367
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 511 572	30 262 642	385 774 214
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
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 600 000		3 600 000
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000		3 600 000
17.	Vagyon típusú adók (B34)	51 500 000		51 500 000
18.	ebből: építményadó (B34)	35 000 000		35 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 500 000		16 500 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	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
22.	Gépjárműadók (B354)	19 000 000		19 000 000
	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	19 000 000		19 000 000
23.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000		500 000
24.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000		500 000
25.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	554 500 000		554 500 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 590 000		1 590 000
27.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	-
28.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott igazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető	-	-	-
29.	Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000		607 590 000
30.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-
31.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 905 400		10 905 400
32.	ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	464 000		464 000
33.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 534 990		3 534 990
34.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 990		3 423 990
35.	Tulajdonosi bevételek (B404)	38 200 166		38 200 166
36.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	26 038 600		26 038 600
37.	Ellátási díjak (B405)	25 244 000		25 244 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 353 730		12 353 730
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-		-
40.	Kamatbevételek (B408)	100 000		100 000
41.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	1 655 597	1 655 597

43.	Működési bevételek (B4)	90 338 286	1 655 597	91 993 883
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	121 447 000	-	121 447 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	121 447 000	-	121 447 000
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	6 066 343	500 000	6 566 343
48.	ebből nonprofit gazdasági társaságok (B64)	6 066 343	500 000	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	500 000	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	32 418 239	1 216 971 440
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	142 109 000	50 248 743	192 357 743
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	142 109 000	50 248 743	192 357 743
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	142 109 000	50 248 743	192 357 743
63.	Bevételek mindösszesen:	1 326 662 201	82 666 982	1 409 329 183

4. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	adatok Ft-ban módosított előirányzat 2017. 04.30.
A	B	C	D	E	F
1.		042220 Erdőgazdálkodás			
2.	K3	Dologi kiadások	3 447 034		3 447 034
3.		Összesen:	3 447 034	-	3 447 034
4.					
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
6.	K3	Dologi kiadások	5 585 290		5 585 290
7.		Összesen:	5 585 290		5 585 290
8.					
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			
10.	K3	Dologi kiadások	27 419 173		27 419 173
11.		Összesen:	27 419 173	-	27 419 173
12.					
13.		045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
14.	K3	Dologi kiadások	3 784 600		3 784 600
15.		Összesen:	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
19.		Összesen:	5 666 740		5 666 740
20.					
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati társulások köznevelési és oktatási feladatainak támogatása			
22.	K1	Személyi juttatások	27 664 800	- 396 823	27 267 977
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 303 233	- 87 301	6 215 932
24.	K3	Dologi kiadások	68 702 460	20 374 812	89 077 272
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 950 000	500 000	2 450 000
26.		Összesen:	104 620 493	20 390 688	125 011 181
27.					
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
29.	K3	Finanszírozási kiadás	14 500 000	469 929	14 969 929
30.		Összesen:	14 500 000	469 929	14 969 929
31.					
32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
33.	K1	Személyi juttatások	6 310 400		6 310 400
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 426 150		1 426 150
35.	K3	Dologi kiadások	61 699 868		61 699 868
36.		Összesen:	69 436 418		69 436 418
37.					
38.		064010 Közfűtélés			
39.	K3	Dologi kiadások	20 661 630		20 661 630
40.		Összesen:	20 661 630		20 661 630
41.					
42.		031030 Közfűtélés rendjének fenntartása			
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	2 500 000		2 500 000
44.		Összesen:	2 500 000		2 500 000
45.					
46.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
47.	K3	Dologi kiadások	42 437 050		42 437 050
48.		Összesen:	42 437 050		42 437 050
49.					
50.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok			
51.	K1	Személyi juttatások	1 423 000		1 423 000
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	387 214		387 214
53.	K3	Dologi kiadások	15 160 220		15 160 220
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	410 000		410 000
55.		Összesen:	17 380 434		17 380 434
56.					
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
58.		Személyi juttatások	4 217 000	- 1 665	4 215 335
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 402	- 367	968 035
60.	K3	Dologi kiadások	23 612 310		23 612 310
61.		Összesen:	28 797 712	- 2 032	28 795 680
62.					
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	36 403 000		36 403 000
65.		Összesen:	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
69.		Összesen:	3 499 000		3 499 000
70.					
71.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			
72.	K3	Dologi kiadások	6 829 787		6 829 787
73.		Összesen:	6 829 787		6 829 787
74.					
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			

76.		eből: BURSA osztóndij	1 810 000		1 810 000
77.		eből: Bostan Patricia osztóndij	120 000		120 000
78.		eből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	1 000 000		1 000 000
79.		eből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	5 470 000		5 470 000
80.		eből: Temetés segély	600 000		600 000
81.		eből: Köztisztviselők	500 000		500 000
82.		Összesen:	9 500 000		9 500 000
83.					
84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	12 748 000	21 816 547	34 564 547
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440 524	2 399 820	3 840 344
87.	K3	Dologi kiadások	330 200		330 200
88.		Összesen:	14 518 724	24 216 367	38 735 091
89.					
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása			
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	9 410 000		9 410 000
92.		Összesen:	9 410 000		9 410 000
93.					
94.		084040 Egyházak közéleti és hitéleti tevékenységének támogatása			
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	700 000	121 031	821 031
96.		Összesen:	700 000	121 031	821 031
97.					
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési			
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	18 400 000	242 062	18 642 062
100.		Összesen:	18 400 000	242 062	18 642 062
101.					
102.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	400 000		400 000
104.		Összesen:	400 000		400 000
105.					
106.		013320 Köztisztviselők-fenntartása és működtetése			
107.	K3	Dologi kiadások	6 477 000		6 477 000
108.		Összesen:	6 477 000		6 477 000
109.					
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	452 374 085	45 438 045	497 812 130
111.	K1	Személyi juttatások	52 363 200	21 418 059	73 781 259
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 525 523	2 312 152	12 837 675
113.	K3	Dologi kiadások	291 813 362	20 374 812	312 188 174
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 500 000	-	9 500 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	73 672 000	863 093	74 535 093
116.	K9	Finanszírozási kiadások	14 500 000	469 929	14 969 929
117.		Önkormányzat mindösszesen:	452 374 085	45 438 045	497 812 130

5. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017.04.30.
A	B	C	D	E	F
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	69 187 400	131 100	69 318 500
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 077 434	28 842	16 106 276
4.	K3	Dologi kiadások	34 437 440	1 144 795	35 582 235
5.		Összesen:	119 702 274	1 304 737	121 007 011
6.					
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
8.	K1	Személyi juttatások 2 fő	5 053 000		5 053 000
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 192 109		1 192 109
10.		Összesen:	6 245 109		6 245 109
11.					
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	125 947 383	1 304 737	127 252 120
13.	K1	Személyi juttatások 24 fő	74 240 400	131 100	74 371 500
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 543	28 842	17 298 385
15.	K3	Dologi kiadások	34 437 440	1 144 795	35 582 235
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	125 947 383	1 304 737	127 252 120

6. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Nanfeny Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017.04.30.
A	B	C	D	E	F
1.		Nanfeny Óvoda 149 fő			
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	92 782 000	39 900	92 821 900
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 384 000	8 778	22 392 778
4.	K3	Dologi kiadások	35 042 000	1 655 597	36 697 597
5.		Összesen:	150 208 000	1 704 275	151 912 275

7. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

az Ercsi Hétszínvágó Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatok bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	változás +-	módosított előirányzat 2017. 04.30.
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Hétszínvágó Óvoda 138 fő</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	86 271 000	49 800	86 320 800
3.	K2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 961 000	10 956	20 971 956
4.	K3	Dologi kiadások	27 882 000	121 031	28 003 031
5.		Összesen:	135 114 000	181 787	135 295 787

8. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatok bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	változás +-	módosított előirányzat 2017. 04.30.
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	15 906 000	313 089	16 219 089
3.	K2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 621 000	68 880	3 689 880
4.	K3	Dologi kiadások	31 622 000	70 000	31 692 000
5.		Összesen	51 149 000	451 969	51 600 969

9. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	változás +-	módosított előirányzat 2017. 04.30.
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Egészségügyi Központ</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	55 725 000	- 2 128 700	53 596 300
3.	K2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 437 000	- 475 646	11 961 354
4.	K3	Dologi kiadások	24 071 000		24 071 000
5.		Összesen	92 233 000	- 2 604 346	89 628 654

10. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	változás +-	módosított előirányzat 2017. 04.30.
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Szociális Szolgálat</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 27,5 fő	63 639 000	4 098 366	67 737 366
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 942 000	879 640	16 821 640
4.	K3	Dologi kiadások	42 443 000		42 443 000
5.		Összesen	122 024 000	4 978 006	127 002 006

11. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2017.évi eredeti előirányzat	változás +-	módosított előirányzat 2017. 04.30.
1.	K1	Személyi juttatások		440 926 600	23 921 614	464 848 214
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		103 140 066	2 833 602	105 973 668
3.	K3	Dologi kiadások		487 310 802	23 366 235	510 677 037
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 500 000	-	9 500 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás		73 672 000	863 093	74 535 093
6.	K5	Tartalék		50 923 733	6 800 799	57 724 532
7.	K6	Beruházások		60 532 000	4 568 190	65 100 190
8.	K7	Felújítások		86 157 000	19 843 520	106 000 520
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-	-	-
10.	K9	Finanszírozási kiadás		14 500 000	469 929	14 969 929
11.		Működési kiadás összesen:		1 326 662 201	82 666 982	1 409 329 183

12. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
"15. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat	változás +-	módosított előirányzat 2017. 04.30.
A	B	C	D	E	F
1.		Ercsi Város Önkormányzat			
2.	K6	Beruházások			
		temető urnafal építés	2 807 000		2 807 000
3.		Munkácsy u. Erkel u. tervezése	2 159 000		2 159 000
4.		Egressy B. u. szennyvíz hálózat rekonstrukciója	7 157 000		7 157 000
5.		Kisújhelyi közszolgáltatás kiemelt területének növelése	2 257 000		2 257 000
6.		Sinátelep közösségi ház riasztórendszer kiépítése	113 000		113 000
7.		Sinátelep 1 db térfelnyelő kamera	1 741 000		1 741 000
8.		Egészség, sportpark program önrész	1 016 000		1 016 000
9.		Napfény Óvoda korszerűsítés tervezetése	1 070 000		1 070 000
10.		Cukorgyár 1 db térfelnyelő kamera	1 500 000		1 500 000
11.		kameráknál lévő 5 db lámpatest cseréje	1 500 000		1 500 000
12.		Ercsi, Kárpáthy J. u. 10. (460 hrsz-ú ingatlan megvásárlása)	2 600 000		2 600 000
13.		Cukorgyár játszótér építés	3 500 000		3 500 000
14.		Közeljárás bővítése -Lavotta és Kiszési utcában	3 000 000		3 000 000
15.		Sinátelep közösségi ház (udvar, homlokzat, parkoló) és játszótér bővítés	4 500 000		4 500 000
		Bölcsőde tervezése		4 568 190	4 568 190
17.		Összesen:	34 920 000	4 568 190	39 488 190
18.					
19.	K7	Felújítás			
		Utak- járdák felújítása	55 000 000	12 000 000	67 000 000
20.		Tiszti Klub II. ütem terv	6 604 000		6 604 000
21.		Kisújhelyi közszolgáltatás kiemelt területének növelése	14 334 000		14 334 000
22.		Várkői közszolgáltatás kiemelt területének növelése	2 469 000		2 469 000
23.		Óvoda 14. nyílászáró cseréje	250 000		250 000
24.		Ercsi.Fő utca 18. fűtés felújítása	1 200 000		1 200 000
25.		Templom téri rózsakert felújítása	1 500 000		1 500 000
26.		Angolkert rehabilitációja	1 800 000		1 800 000
27.		Szennyvíztisztító telep kotró hid rendszer felújítása		7 843 520	7 843 520
28.		Összesen:	83 157 000	19 843 520	103 000 520
29.		Felhalmozási kiadások összesen:	118 077 000	24 411 710	142 488 710

13. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
"22. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi tartalékának részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat	változás +-	módosított előirányzat 2017. 04.30.
A	B	C	D	E	F
1.	K5	Céltartalék:	49 385 000	1 990 429	51 375 429
2.		vizeszközház díj elkülönítése	19 161 000		19 161 000
3.		szennyvízeszközház díj elkülönítése	23 031 000	- 7 843 520	15 187 480
4.		2016 évi adókedvezmény alap	790 000	- 790 000	-
5.		Polgármesteri keret	3 000 000	- 279 861	2 720 139
6.		Humán Bizottság kerete	500 000		500 000
7.		Ercsi Nagybölgasszony Kegyetemplom restaurálása	2 500 000		2 500 000
8.		környezetvédelmi alap		5 922 000	5 922 000
9.		kölcsön kölcsön építési		4 931 810	4 931 810
10.		Karsai G. 2016. évi üzemeltetői, művelési pálya karbantart.	403 000		403 000
11.		Általános tartalék	1 538 733	4 810 370	6 349 103

12.	K5	Tartalék mindösszesen	50 923 733	6 800 799	57 724 532
-----	----	-----------------------	------------	-----------	------------

14. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
"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	változás + -	módosított előirányzat 2017. 04.30.
A	B	C	E	F
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	11 000 000	242 062	11 242 062
2.	Ercsi Sportegyesület	7 000 000		7 000 000
3.	Harcművészetek Egyesülete	400 000		400 000
4.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	400 000		400 000
5.	Egészséges Életmód Egyesület	550 000		550 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	300 000	121 031	421 031
7.	Református Egyház	400 000		400 000
8.	Sínalegényért Egyesület	400 000		400 000
9.	Sina Polgárúr Egyesület	300 000		300 000
10.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000		250 000
11.	Honvéd Nyugállományiak Klubja	200 000		200 000
12.	Zorica Közhazsnó Egyesület	1 400 000		1 400 000
13.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	150 000		150 000
14.	Ercsi Polgári Örség	1 000 000		1 000 000
15.	SOTE Játzsház Alapítvány	360 000		360 000
16.	Suzuki L.C.	150 000		150 000
17.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	4 000 000		4 000 000
18.	EKISA	500 000		500 000
19.	Szinyebor Egyesület	150 000		150 000
22.	Érdi Tűoltóparancsnokság	450 000		450 000
23.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	29 360 000	363 093	29 723 093

15. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
"26. melléklet a 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	teljes munkaidős	részmunkaidős	017. április 30-án
A	B	C	D	E	F
1.	Ercsi Város Önkormányzat	63	3	60	63
2.	köztisztviselő	1	1		1
3.	közcélú foglalkoztatott	60	0	60	60
4.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	2	2	0	2
5.	Polgármesteri Hivatal	24	24	0	24
6.	köztisztviselő	22	22	0	22
7.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	2	2	0	2
8.	Napfény Óvoda (köznevelési)	29	29	0	29
9.	Hétszínű Óvoda (köznevelési)	27	27	0	27
10.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	1	8
11.	Egészségügyi Központ	14	13	0	13
12.	Sociális Szolgálat	28	27	1	28
13.	Összes létszám:	193	130	62	192

16. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
"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	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.30-ig
A	B	C	D	E	F
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 511 572	385 774 214	Működési kiadások		
1. Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000	607 590 000	Személyi juttatások	440 926 600	464 848 214
2. Működési bevételek (B4)	90 338 286	91 993 883	Munkaadót terhelő járulékok és	103 140 066	105 973 668
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343	6 566 343	Dologi kiadások	487 310 802	510 677 037
4.					
5.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 500 000	9 500 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 059 506 201	1 091 924 440	Működési célú pénzeszköz átadás	73 672 000	74 535 093
6. Finanszírozási bevételek (B8)	61 275 000	92 053 814	Működési általános tartalékok	1 538 733	6 349 103
7.			Működési céltartalékok	4 693 000	12 095 139
8.					
Működési bevételek mindösszesen:	1 120 781 201	1 183 978 254	Működési kiadások mindösszesen:	1 120 781 201	1 183 978 254
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600 000	3 600 000	Felhalmozási kiadások		Eredeti előirányzat
1.			Beruházások	60 532 000	65 100 190
2. Felhalmozási bevételek (B5)	121 447 000	121 447 000	Felújítások	86 157 000	106 000 520
3.			Felhalmozási céltartalékok	44 692 000	39 280 290
4. Finanszírozási bevételek (B8)	80 834 000	100 303 929	Finanszírozási kiadás	14 500 000	14 969 929
5.					-
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	205 881 000	225 350 929	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	205 881 000	225 350 929
7.					
8. Bevételek mindösszesen:	1 326 662 201	1 409 329 183	Kiadások mindösszesen:	1 326 662 201	1 409 329 183

17. melléklet a 11/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
 "31. melléklet a 5/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez."

Ercsi Napfény Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	változás + -	adatok Ft-ban 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

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2017. (II.15.) kt. számú
 . 2017. évi Költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosult 2017.
 április 30-ig

Bevételek módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

2017. évi bérkompenzációI-III. hó	855 506
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	24 216 367
Szociális ágazati összevont pótlék	4 526 646
kulturális illetménypótlék	305 475
2016. évi szabad maradvány előirányzata	33 724 068
2016. évi feladattal terhelt maradvány	15 579 880
114/2017.(III.28.)kt.hat.- Völgyvidék Község Közhasznu Egyesület támogatás visszafizetése	500 000
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	358 648
Összesen:	80 066 590

Polgármesteri Hivatal

2016. évi feladattal terhelt maradvány	944 795
--	---------

Napfény Óvoda

Egyéb szolgáltatás bevétele (gázdíj)	1 655 597
Összesen:	1 655 597
Bevételek mindösszesen:	82 666 982

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

adatok Ft-ban

Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzációI-III. hó	- 1 665
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	21 816 547
127/2017.(III.28.)kt.hat.- Karsai G. tiszteletdíj felajánlása Ercsi Kinizsi SE, Ercsi Római katolikus Egyház és ercsi Hétszínvirág óvoda részére karbantartására	- 396 823
Összesen	21 418 059

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzációI-III. hó	- 367
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	2 399 820
127/2017.(III.28.)kt.hat.- Karsai G. tiszteletdíj felajánlása Ercsi Kinizsi SE, Ercsi Római katolikus Egyház és ercsi Hétszínvirág óvoda részére karbantartására	- 87 301
Összesen	2 312 152

Dologi kiadások	
2016. évi feladattal terhelt maradvány	5 609 951
Polgármesteri keret felhasználás-Dunakavics Kupa	66 490
Polgármesteri keret felhasználás-Csónakház	93 371
105/2017.(III.28.)kt.hat.- településszerkezeti terv és HÉSZ elkészítésére ei. Biztosítása	10 160 000
106/2017.(III.28.)kt.hat.- települési arculati kézikönyv elkészítésére ei. Biztosítása	4 445 000
Összesen	20 374 812

Egyéb működési célú támogatás	
127/2017.(III.28.)kt.hat.- Karsai G. tiszteletdíj felajánlása Római Katolikus Egyház részére, templom belső felújítására	121 031
127/2017.(III.28.)kt.hat.- Karsai G. tiszteletdíj felajánlása Ercsi Kinizsi SE részére, műfüves pálya karbantartására	242 062
114/2017.(III.28.)kt.hat.- Völgyvidék Község Közhazsnú Egyesület visszatérítendő támogatás	500 000
Összesen	863 093

Finanszírozási kiadás	
2016. évi feladattal terhelt maradvány	9 969 929
Kölcson tartalékba helyezése	- 9 500 000
Összesen	469 929

Beruházás

148/2017.(IV.28.)kt.hat.-bölcsőde épületének tervezése	4 568 190
Összesen:	4 568 190

Felújítás

111/2017.(III.28.)kt.hat.- szennyvíztisztító telepen kotró híd rendszer felújítása	7 843 520
151/2017.(IV.25.)kt.hat.- Útfelújításra meglévő előirányzat kiegészítése	12 000 000
Összesen	19 843 520

Tartalék

2016. évi szabad maradvány tartalékba helyezése	33 724 068
Kölcson tartalékba helyezése	9 500 000
105/2017.(III.28.)kt.hat.- településszerkezeti terv és HÉSZ elkészítésére ei. Biztosítása	- 10 160 000
106/2017.(III.28.)kt.hat.- települési arculati kézikönyv elkészítésére ei. Biztosítása	- 4 445 000
111/2017.(III.28.)kt.hat.- szennyvíztisztító telepen kotró híd rendszer felújítása	- 7 843 520
118/2017.(III.28.)kt.hat.- állattartási ügyben előirányzat biztosítása	- 200 000
148/2017.(IV.28.)kt.hat.-bölcsőde épületének tervezése	- 4 568 190
140/2017.(IV.25.)kt.hat.- Egészségügyi Központlétszámának bővítéséről	2 764 654
141/2017.(IV.25.)kt.hat.- Szociális Szolgálat részére előirányzat biztosítása, temetési segélyre	- 100 000
151/2017.(IV.25.)kt.hat.- Útfelújításra meglévő előirányzat kiegészítése	- 12 000 000
Polgármesteri keret felhasználás-Dunakavics Kupa	- 66 490
Polgármesteri keret felhasználás-Fiotvarró szakkör rendezvényének támogatása	- 70 000
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása tartalékba helyezése	358 648
Polgármesteri keret felhasználás-Csónakház	- 93 371
Összesen	6 800 799

Polgármesteri Hivatal

Kiadások	
Polgármesteri Hivatal	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzációt-III. hó	131 100
Összesen:	131 100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzációt-III. hó	28 842
Összesen	28 842
Dologi kiadások	
2016. évi feladattal terhelt maradvány	944 795
118/2017.(III.28.)kt.hat. - állatartási ügyben előirányzat biztosítása	200 000
Összesen:	1 144 795

Napfény Óvoda	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzációt-III. hó	39 900
Összesen:	39 900
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzációt-III. hó	8 778
Összesen:	8 778
Dologi kiadások	
Egyéb szolgáltatás bevétele (gázdíj)	1 655 597
Összesen:	1 655 597

Hétszínvirág Óvoda	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzációt-III. hó	49 800
Összesen:	49 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzációt-III. hó	10 956
Összesen:	10 956
Dologi kiadások	
127/2017.(III.28.)kt.hat. - Karsai G. tiszteletdíj felajánlása Ercsi Hétszínvirág Óvoda részére	121 031
Összesen:	121 031

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzációt-III. hó	62 700
kulturális illetménypótlék	250 389
Összesen:	313 089
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzációt-III. hó	13 794
kulturális illetménypótlék	55 086
Összesen:	68 880
Dologi kiadások	
Polgármesteri keret felhasználás- Fiotvarró szakkör rendezvényének támogatása	70 000
Összesen:	70 000

Egészségügyi Központ	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzációt-III. hó	131 400
140/2017.(IV.25.)kt.hat. - Egészségügyi Központlétszámának bővítéséről	- 2 260 100
Összesen:	- 2 128 700
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzációt-III. hó	28 908
140/2017.(IV.25.)kt.hat. - Egészségügyi Központlétszámának bővítéséről	- 504 554
Összesen:	- 475 646

Szociális Szolgálat	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzációt-III. hó	288 000
Szociális ágazati összevont pótlék	3 710 366
141/2017.(IV.25.)kt.hat. - Szociális Szolgálat részére előirányzat biztosítása, temetési segélyre	100 000
Összesen:	4 098 366
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzációt-III. hó	63 360
Szociális ágazati összevont pótlék	816 280
Összesen:	879 640
Összesen:	82 666 982

Ercsi, 2017. május 3.

Novozánszky Katalin
mb. Irodavezető

*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.)

**2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.**

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára

Készítette: Dr. Cseke László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430., KM000176.

*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.)

2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II. 15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.

I. A költségvetési rendelet módosítása

Ercsi Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletét a Képviselő-testület módosítja a 2016. évi zárszámadás költségvetést érintő tételeinek, a 2017. évi költségvetést jóváhagyása óta hozott döntéseknek, a központi intézkedéseknek és a céltartalék egyes tervezett előirányzatainak az átvezetése következtében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (4) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 42., 43/A. §-aiban foglalt előírásaira.

A 2017. évi költségvetési rendelet módosításának tervezete szerint az önkormányzat összesített bevételi és kiadási főösszege 82.666.982 Ft-tal több az eredeti előirányzathoz képest. A módosított főösszeg 1.409.329.183 Ft.

A növekedés alapvetően az előző évi maradvány költségvetésbe emelésével következett be.

A működési bevételek – 1.091.924.440 Ft -, és a működési kiadások – 1.183.978.254 e Ft – egyenlege 92.053.814 e Ft hiány, amelyet a maradvány fedez.

A felhalmozási bevételek 125.047.000 Ft értéke és a felhalmozási kiadások 210.381.000 e Ft különbsége 85.334.000 Ft hiány, amelyet a maradvány összege fedez.

Az előterjesztés hitelfelvétellel nem számol.

Az előterjesztés részletesen ismerteti a bevételek és a kiadások jogcímeit.

A módosításokat a rendelet-tervezet mellékletein átvezették. A rendelet tervezet részletesen tartalmazza az előirányzat-módosításokat és az előirányzat átcsoportosításokat.

Véleményem szerint a rendelet tervezet megfelel a jogszabályok által előírt, kötelező tartalmi és formai követelményeknek.

Összegezve: Ercsi Város Önkormányzata 2017. 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 és az átláthatósági követelményeknek.

Véleményem az írásos előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a Képviselő-testületi elhangzó módosításra vonatkozó véleményt.

Fentiek alapján javaslom a **Képviselő-testületnek**, hogy az **Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének** módosítását az előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

- költségvetési bevétel	1.216.971.440 Ft,
- költségvetési kiadás:	1.394.359.254 Ft,
- költségvetési egyenleg:	177.387.814 Ft,
- maradvány:	192.357.743 Ft,
- finanszírozási kiadás:	14.969.929 Ft,
- finanszírozási tételek egyenlege :	177.387.814 Ft.
- létszámkeret:	192 fő.

Az Önkormányzat 2017. évi módosított bevételi-kiadási főösszege 1.409.329.183 Ft.

A benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak.

Javaslom a **Képviselő-testületnek** az előterjesztés szerint fogadja el a rendelet módosítását.

Kaposvár, 2017. *május 30.*

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

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
engedélyszám: 001430
8011 Kaposvár, Főutca 1. sz. 38.
tel./fax: +36 86 512 111