

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

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

1. Általános rendelkezések

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

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

- a) az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,
- b) az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:

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

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

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

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

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

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

2. A gazdálkodás rendje

4.§¹ (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 |

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

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.

5.§² (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.

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

7.§³ 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.”

² Módosította: 11/2017. (V.31.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.06.01.

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

- 8.§** (1) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételeket bemutató mellékletek, melyek a következők:
- a) az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;
 - b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;
 - c) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;
 - d) az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet;
 - e) az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;
 - f) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet.
- (2) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadásokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:
- a) az Ercsi Város Önkormányzat költségvetési működési kiadásainak részletezését bemutató 7. melléklet;
 - b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;
 - c) az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet;
 - d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;
 - e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 11. melléklet;
 - f) az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;
 - g) az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet;
 - h) az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet;
 - i) az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet;
 - j) az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet;
 - k) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet;
 - l) az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;
 - m) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;
 - n) az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;
 - o) az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;
 - p) az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet;
 - q) az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását bemutató 23. melléklet;
 - r) az Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet;
 - s) az Önkormányzat 2017. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 25. melléklet;
 - t) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 26. melléklet;
 - u) az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 27. melléklet;
 - v) az önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 28. számú melléklet;
 - w) az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;
 - x) az Önkormányzat 2017. évi likviditási tervét tartalmazó 30. melléklet;
 - y) könyvvizsgálói vélemény a 2017. évi költségvetési tervezetről, mely a 31. melléklet.

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

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

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

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	1 fő köztisztviselő, 2 fő teljes munkaidős munkavállaló, 60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott.
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	22 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 2 fő teljes munkaidős munkavállaló.
c) Ercsi Napfény Óvoda	29 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
e) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár	7 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.
f) Ercsi Egészségügyi Központ	13 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
g) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.

Összesen: 192 fő.

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

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

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

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

(5) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

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

- 12.§** (1) A 21. mellékletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2016. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
- 13.§** A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza át.
- 14.§** A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- 15.§** (1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) A polgármester a költségvetési kiadási előirányzatokon belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadását és a beérkezett ajánlatok elbírálását, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (például megrendeléseket fogantatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.
- (4) Szabad pénzügyi előirányzat hiányában kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor.
- (5) A humán bizottsági keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a bizottság dönt, melyről a Képviselő-testület annak legközelebbi ülésén tájékoztatja.
- 16.§** Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre.
- 17.§** Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében hozandó erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre, illetve a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörben hozzák meg.

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

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

Záró rendelkezések

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

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

Győri Máté
polgármester

Dr. Feik Csaba
jegyző

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

			"1. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"	
	Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei			
				adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat
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 gyermekétkeztetési 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.	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)	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.	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 (=110+...+116) (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
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	19 000 000		19 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000		500 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000		500 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	554 500 000	-	554 500 000
27.	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	1 590 000		1 590 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			
29.	ebből: szabályértékesítési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott bírságok (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.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	452 000	-	-
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 534 990		3 534 990
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 990		3 423 990
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	38 200 166		38 200 166
37.	ebből: 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.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	6 066 343		6 066 343
48.	ebből: háztartások (B64)			
49.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
50.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343	-	6 066 343
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.	Előző 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

⁵ Módosította: 11/2017. (V.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.06.01.

"2. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"				
Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételei				
adatok Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	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 bevétel (B402)	12 000		12 000
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 415 178		1 415 178
4.	Működési bevételek (B4)	6 656 578		6 656 578
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 656 578		6 656 578
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		944 795	944 795
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	944 795	944 795
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		944 795	944 795
12.	Finanszírozási bevételek (B8)		944 795	944 795
13.	Bevételek mindösszesen:	6 656 578	944 795	7 601 373

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

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetésének bevételei		
adatok Ft-ban		
sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 930 000
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
4.	Működési bevételek (B4)	1 930 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 930 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 930 000
13.	Bevételek mindösszesen:	1 930 000

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésének bevételei		
adatok Ft-ban		
sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	58 259 000
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	58 259 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	120 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	58 379 000
5.	Működési bevételek (B4)	58 379 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 379 000
7.	Bevételek mindösszesen:	58 379 000

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

Ereszi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 642 000
2.	Ellátási díjak (B405)	25 244 000
3.	Egyéb működési bevételek (B411)	
4.	Működési bevételek (B4)	26 886 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	26 886 000
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	26 886 000
13.	Bevételek mindösszesen:	

"6. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"				
Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása				
adatok Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	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 gyermekéktézeti 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.	Vagyoni 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 jelleget végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	535 000 000		535 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	19 000 000		19 000 000
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	19 000 000		19 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000		500 000
25.	ebből: 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.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-		-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közizgatási bírság helyi önkormányzatot megillető	-		-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000		607 590 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-		-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 905 400		10 905 400
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	464 000		464 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 534 990		3 534 990
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 990		3 423 990
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	38 200 166		38 200 166
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 038 600		26 038 600
38.	Ellátási díjak (B405)	25 244 000		25 244 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 353 730		12 353 730
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-		-
41.	Kamatbevételek (B408)	100 000		100 000
42.	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 visszatérítése 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

"7. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"					
Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatokat					
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.		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) hulladékok (műszerezett) begyűjtése, szállítása, ártóhatása			
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 Kérművek, 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 szervezetek köznevelési, kulturális, sport- és szabadidőszervezési feladatai			
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 kiadások	14 500 000	469 929	14 969 929
30.		Összesen:	14 500 000	469 929	14 969 929
31.					
32.		060020 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 Környezetvédelem			
39.	K3	Dologi kiadások	20 661 630		20 661 630
40.		Összesen:	20 661 630		20 661 630
41.					
42.		031030 Köztisztasági feladatok 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 működésének és fejlesztésének			
58.	K1	Személyi juttatások	4 217 000	1 665	4 215 335
59.	K2	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 Egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ágyelet)			
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 szüneti elhelyezése			
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 ebből: BÚRSA ösztöndíj	1 810 000		1 810 000
76.		ebből: Bostan Patricia ösztöndíj	120 000		120 000
77.		ebből: Jutalmazás kapcsolatai ellátás	1 000 000		1 000 000
78.		ebből: Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	5 470 000		5 470 000
79.		ebből: Temetés segély	600 000		600 000
80.		ebből: Közművelődési	500 000		500 000
81.		Összesen:	9 500 000		9 500 000
82.					
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 közösségi 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 Köztisztaság 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	45 428 045	497 812 130
111.	K1	Személyi juttatások	82 363 200	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	45 428 045	497 812 130

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

12

"10. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"					
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban					
adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirány-zat 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>Hétszínvirág Óvoda 138 fő</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	86 271 000	49 800	86 320 800
3.	K2	Munkaadót 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

"11. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"					
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban					
adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirány-zat 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	Munkaadót 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

"12. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"					
az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt					
adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirány-zat 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	Munkaadót 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

"13. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"					
az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban					
adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirány-zat 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>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

					"14. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez"
Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	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 pénzbeni 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

15

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

Eresi Polgármesteri Hivatal 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Eresi Polgármesteri Hivatal	
2.	K6	Beruházás	
3.		ASP rendszer bevezetéséhez informatikai eszközök beszerzése	3 800 000
4.		Polgármesteri Hivatal telephelyének áttelepítése	4 500 000
5.		Összesen:	8 300 000
6.	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	
7.		irodabútor, székek, függöny	2 500 000
8.		nyomtató beszerzés	500 000
9.		Összesen:	3 000 000
10.			
11.		Mindösszesen:	11 300 000

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

Eresi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	
2.		eszközbeszerzés	762 000
3.		Összesen:	762 000

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

Eresi Napfény Óvoda 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Eresi Napfény Óvoda	
2.	K6	Beruházás	
5.	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 143 000
6.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 143 000
		Összesen:	
	K7	Felújítás	
		műpadló csoportszobákba, gumitéglát aljzat készítés, és kerítés felújítás	3 000 000
		Összesen:	3 000 000
7.		Összesen:	4 143 000

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár	
2.	K6	Beruházás	743 000
3.		Konzinésere csapat múzeum	1 700 000
		Fénytechnikai eszközök beszerzése	1 300 000
		külföldi biztonsági rendszer kiépítése	3 743 000
		Összesen:	
4.	K6	Kisgyertyák tárgyeszköz beszerzés	381 000
5.		eszköz beszerzés	381 000
6.		Összesen:	
7.			4 124 000
8.		Mindösszesen:	

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

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

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Szociális Szolgálat	
2.	K6	Beruházás	558 000
3.		szociális mosdó vásárlás	4 702 000
4.		Pont Dacato kisbusz önkormányzat	4 760 000
5.		Összesen:	
6.	K6	Kisgyertyák tárgyeszköz beszerzés	1 200 000
7.		eszköz beszerzés	1 200 000
8.		Összesen:	
9.			

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

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	3 602 545
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emelkedése:	302 545
3.	1.1 Sportcsarnok	1 450 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	1 850 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 272 294
6.	1. Magánszemélyek kommunális adójának (4 fő)	36 600
7.	2. Iparűzési adó (338 vállalkozó)	964 979
9.	3. Gépjárműadó (25 fő)	270 715
10.	Összesen:	4 874 839

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

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	
2.	BURSA ösztöndíj	1 810 000
3.	Boston Patricia ösztöndíj	120 000
4.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	1 000 000
5.	Önkormányzat természetbeni megemlékezés rendezése	5 470 000
6.	Temetési segély	600 000
7.	Köztetetés	500 000
8.	Összesen:	9 500 000

"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	teljes munkaidős	részmunkaidős	2017. április 30-án
A	B	C	D	E	F
1.	Ercsi Város Önkormányzat	63	3	60	63
2.	köztisztviselő	1	1		1
3.	közvetlen 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.	Nappály Óvoda (közalkalmazott)	29	29	0	29
9.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	27	27	0	27
10.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	1	8
11.	Egészségügyi Központ	14	13	0	13
12.	Szociális Szolgálat	28	27	1	28
13.	Összes létszám:	193	130	62	192

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

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
A	B	C	D	E
1.	I. Általános feladatok támogatása	20 785 284	512 962 347	533 747 631
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	20 785 284	512 962 347	533 747 631
3.	II. Körnevelési és gyermekképzetési feladatok támogatása	232 721 000	98 594 050	327 759 050
4.	Ebből:			
5.	Napfény Óvoda	107 072 000	43 136 000	150 208 000
6.	Hétezerévi Óvoda	106 793 000	28 321 000	135 114 000
7.	Iskolai étkeztetés	15 300 000	27 137 050	42 437 050
8.	Részműködő gyermekek szociális ellátásához	3 556 000	3 273 787	6 829 787
9.	III. Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz			
10.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 156 000	87 868 000	122 024 000
11.	V. Kulturális feladatok támogatása	9 591 000	41 458 000	51 149 000
12.				
13.	Általános működési támogatás összesen:	297 253 284	740 983 397	1 034 679 681
14.				
15.	Egészségügyi Központ	58 259 000	33 974 000	92 233 000
16.	Mindösszesen:	355 512 284	774 956 397	1 126 912 681

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

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2017-2018-2019-2020-ban

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

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

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

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		
Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000	607 590 000	Személyi juttatások	440 926 600	464 848 214
Működési bevételek (B4)	90 338 286	91 993 883	Munkaadót terhelő járulékok és	103 140 066	105 973 668
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343	6 566 343	Dologi kiadások	487 310 802	510 677 037
			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
Finanszírozási bevételek (B8)	61 275 000	92 053 814	Működési általános tartalékok	1 538 733	6 349 103
			Működési céltartalékok	4 693 000	12 095 139
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 (B2)	3 600 000	3 600 000	Felhalmozási kiadások		Eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek (B5)	121 447 000	121 447 000	Beruházások	60 532 000	65 100 190
			Felújítások	86 157 000	106 000 520
Finanszírozási bevételek (B8)	80 834 000	100 303 929	Felhalmozási céltartalékok	44 692 000	39 280 290
			Finanszírozási kiadás	14 500 000	14 969 929
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	205 881 000	225 350 929	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	205 881 000	225 350 929
Bevételek mindösszesen:	1 326 662 201	1 409 329 183	Kiadások mindösszesen:	1 326 662 201	1 409 329 183

20.

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

	Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terv												adatok ezer Ft-ban	
	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen	
Megevezés														
Bevételek														
Önkormányzat köznevelési bevételei		1 224	293 960	1 515	17 615	500			277 052	1 224	200	14 300	607 590	
Önkormányzat köznevelési bevételei		7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 497	7 531	90 338	
Itt működési bevételek	7 531	7 531	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	355 512	
Központi költségvetési támogatás	27 228	250	250	250	4 250	20 250	250	250			54 000	41 447	121 447	
Ellátás és üzemeltetési bevételek	6 066												6 066	
Ellátás és üzemeltetési bevételek		3 600											3 600	
Ellátás és üzemeltetési bevételek				142 109									142 109	
Ellátás és üzemeltetési bevételek				313 492	391 804	172 145	101 002	32 240	33 737	121 326	63 527	62 838	29 215	
Ellátás és üzemeltetési bevételek	174 016	134 929	79 754	494 741	451 044	230 270	138 627	69 865	280 690	159 925	155 068	141 660	1 326 662	
Bevételek összesen	215 091	177 378	411 339	494 741	451 044	230 270	138 627	69 865	280 690	159 925	155 068	141 660	1 326 662	
Kiadások														
Személyi juttatások	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 743	440 927	
Személyi juttatások	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	103 140	
Munkaadókat terhelő járulékok	33 661	37 735	39 332	40 695	39 174	41 427	43 700	44 072	40 722	38 222	39 100	48 871	487 311	
Dologi kiadások	370	11 158	10 225	2 370	10 438	9 208	370	370	11 511	8 195	1 383	8 054	73 672	
Működési célú pénzeszköz átadás	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	788	792	9 500	
Egyéb támogatás													60 532	
Beruházások		2 600	2 159	6 741	8 300	2 807	9 316	6 500	5 300	3 500	4 500	8 809	86 157	
Felújítás					14 500	22 000	2 662	6 300	55 000	700	520	581	50 924	
Járművek felújítása				7 000	15 336	22 000	4 208	229					145 000	
Közfürdő felújítása					145 000								145 000	
Közfürdő felújítása					278 899								278 899	
Kiadások összesen	80 162	97 624	97 847	102 937	278 899	129 268	106 387	103 602	159 364	96 398	92 230	112 445	1 457 633	
Egyenleg	134 929	79 754	313 492	391 804	172 145	101 002	32 240	33 737	121 326	63 527	62 838	29 215	130 501	

"31. melléklet a 5/2017.(II. 15.) önkormányzati rendelethez"				
Ercsi Napfény Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei				
adatok Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 04.30.
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
2.	Ellátási díjak (B405)			
3.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 655 597	1 655 597
4.	Működési bevételek (B4)		1 655 597	1 655 597
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	1 655 597	1 655 597
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			-
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)			-
13.	Bevételek mindösszesen:	-	1 655 597	1 655 597

31. 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

2017. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

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

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

A 2017. évi költségvetési tervezés jogszabályi környezete

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

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

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

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

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

A **Képviselő-testület** a rendelet-tervezet benyújtását megelőzően meghozta azokat a saját hatáskörébe tartozó döntéseket, amelyek a költségvetési rendeletet megalapozzák.
A kiemelt előírásokat a rendelet-tervezetben megjelenítették.

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

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

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

A rendelet-tervezet tartalmazza az engedélyezett létszámkereteket is.

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

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

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

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

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

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

Javasolom a **Képviselő-testületnek**, hogy a 2017. évi költségvetési rendeletet az előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

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

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

Eresi, 2017. február 13.

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. engedélyszám: 001430.
Adószám: 51190318-3-34

Dr. Cseke László
kamarai tag könyvvizsgáló
KM-000176.

E M L É K E Z T E T Ő

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

Jelen vannak: Győri Máté polgármester

Dr. Feik Csaba jegyző

Papp György alpolgármester

Novozánszky Katalin mb. irodavezető

Bosnyák Istvánné intézményvezető

Ábrahám Gabriella intézményvezető

Őzné Kostyál Judit intézményvezető helyettes

Kovács Edina megbízott intézményvezető

Szabó Beáta Anasztázia intézményvezető

Orth László intézményvezető

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

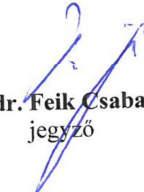
Őzné Kostyál Judit az Egészségügyi Központ intézményvezető helyettese elmondja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezték a személyi juttatásokat. A dologi kiadások maradtak a 2016. évi bázisszinten, kivéve azokat a költségvetési sorokat, melyekhez új szerződés kapcsolódik. Az intézmény egyéb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

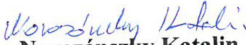
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az Ercsi Járóbeteg Nonprofit Kft. költségvetéséhez hasonló mértékben kell hozzájárulni ercsi Város Önkormányzatának, mint az előző évben, amíg a jelenleg hatályban lévő megállapodást nem módosítjuk. Az önkormányzat másik gazdasági társasága az Ercsi Dunakavics Kft.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

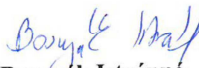
dr. Feik Csaba jegyző Ercsi Polgármesteri Hivatal vezetője szintén elfogadhatónak tekinti a jelenlegi formájában a Polgármesteri Hivatal 2017-os költségvetési tervezetét, mely a jogszabályi előírások figyelembevételével került elkészítésre.

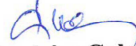
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az intézmények extra kéréseit a bizottságok tárgyalják majd, a fontossági sorrend figyelembevételével.


Győri Máté
polgármester

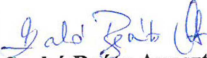

dr. Feik Csaba
jegyző

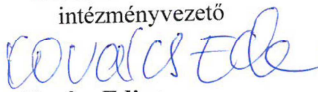

Novozánszky Katalin
mb. irodavezető


Bosnyák Istvánné
intézményvezető


Ábrahám Gabriella
intézményvezető


Ózné Kostyál Judit
intézményvezető
helyettes


Szabó Beáta Anasztázia
intézményvezető


Kovács Edina
megbízott intézményvezető

Orth László
intézményvezető