

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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

1. Általános rendelkezések

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

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

- a) az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,
- b) az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címetek alkotnak az alábbiak szerint:
 - 1. az Ercsi Napfény Óvoda, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
 - 2. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
 - 3. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
 - 4. az Ercsi Egészségügyi Központ, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
 - 5. az Ercsi Szociális Szolgálat, mint költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.

3.§ Az önkormányzat költségvetése a 2016. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

- 4.§** ^{1 2 3}(1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: 1.496.015 e Ft
- (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása: 1.663.823 e Ft

¹ Módosította: 12/2016. (VII.4.) ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.05.

² Módosította: 14/2016.(IX.29.) ök.rendelet. Hatályos:2016. 09.30.

³ Módosította: 2/2017. (II.2.) ök.rendelet. Hatályos: 2017.02.03.

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

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

5.§ ^{4 5 6}Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek főösszege: 1.663.823 Ft
ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	458.413 e Ft
b) közhatalmi bevételek	638.358 e Ft
c) működési bevételek	102.287 e Ft
d) működési célú átvett bevételek	18.399 e Ft
e) felhalmozási bevételek	128.558 e Ft
f) belföldi finanszírozás bevételei	317.808 e Ft

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

7.§ ^{7 8 9}Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak főösszege: 1.663.823 e Ft
ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege:	1.246.986 e Ft
ebből:	
1. személyi jellegű kiadások	479.889 e Ft
2. munkaadót terhelő járulékok	122.026 e Ft
3. dologi kiadások	536.880 e Ft
4. működési célú pénzeszköz átadás	84.067 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatásai	22.713 e Ft
6. tartalék	1.411 e Ft
b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege:	266.837 e Ft
ebből:	
1. beruházások	78.160 e Ft
2. felújítások	139.295 e Ft
3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19.936 e Ft
4. felhalmozási céltartalék	29.446 e Ft
c) finanszírozási kiadások	150.000 e Ft

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

- Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;
- Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;

⁴ Módosította: 12/2016. (VII.4.) ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.05.

⁵ Módosította: 14/2016.(IX.29.) ök.rendelet. Hatályos:2016. 09.30.

⁶ Módosította: 2/2017. (II.2.)ök. rendelet. hatályos: 2017.02.03.

⁷ Módosította: 12/2016. (VII.4.) ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.05.

⁸ Módosította: 14/2016.(IX.29.) ök.rendelet. Hatályos:2016. 09.30.

⁹ Módosította: 2/2017. (II.2.) ök.rendelet. hatályos: 2017.02.03.

- 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 2016. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet;
 - s) Az Önkormányzat 2016. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 25. melléklet;
 - t) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. 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 2016. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;
 - x) Az Önkormányzat 2016. évi likviditási tervét tartalmazó 30. melléklet;
 - y) Könyvvizsgálói vélemény a 2016. évi költségvetési tervezetről, mely a 31. melléklet.

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

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

10.§ ¹⁰ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 198 fő, melyből 109 fő közalkalmazott, 23 fő köztisztviselő és 66 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	10 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	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda	26 fő teljes munkaidős közalkalmazott
e) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár	7 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott
g) Ercsi Egészségügyi Központ	15 fő teljes munkaidős közalkalmazott
h) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott
Összesen:	198 fő

11.§ (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2016. évben 38.650.-Ft.

(2) Az Önkormányzatnál a köznevelési törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti működtetési feladatok érdekében foglalkoztatottak 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 a köznevelési törvény 74.§ (4) bekezdése szerinti működtetési feladatok érdekében foglalkoztatott munkavállalókat és az önkormányzat költségvetési intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakat 2016. január 1-től 5.000.-Ft/hó/fő Erzsébet étkezési utalvány illeti meg.

(4) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és más munkavállalói – ideértve a polgármestert is – 2016. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.-Ft/év.

(5) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. és 237. §-a alapján a

¹⁰ Módosította: 12/2016. (VII.4.) ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.05.

köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

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

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2015. 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.§ (1) 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 (pld. megrendeléseket fogantatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

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

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

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

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

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

18.§ A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket 2016-ban a víz- és csatornahálózat korszerűsítésére 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.

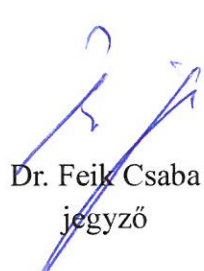
Záró rendelkezések

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

(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 6/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete.




Győri Máté
polgármester


Dr. Feik Csaba
jegyző



Záradék: Ez a rendelet 2016. február 12. napján kihirdetésre került.



MELLÉKLETEK ^{11 12 13}

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

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás	+	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D		E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 380	321 606	41 942		363 548	36 848	400 396
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	311 380	316 478	2 937		319 415	- 5 884	313 531
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 671	39 671			39 671		39 671
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 650	176 650			176 650	- 2 552	174 098
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktartási feladatainak támogatása	85 344	88 908	1 824		90 732	- 4 910	85 822
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 715	9 715	172		9 887		9 887
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-			-		-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 534	941		2 475	1 578	4 053
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	-	5 128	39 005		44 133	42 732	86 865
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-			-		-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-			-	8 433	8 433
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-			-		-
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	5 128	39 005		44 133	34 299	78 432
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770	53 770	14 538		68 308		68 308
15.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			38		38		38
16.	2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön igénybevétele			14 500		14 500		14 500
17.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 770	53 770			53 770		53 770
18.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	53 770	53 770			53 770		53 770
19.	KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	53 770	53 770			53 770		53 770
20.	III. Közhatalmi bevételek	628 485	628 485			628 485	9 873	638 358
21.	1. Jövedelemadók	-	-			-		-
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-			-		-
23.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-			-		-
24.	2. Vagyoni típusú adók	58 585	58 585			58 585	8 773	67 358
25.	ebből: építményadó	33 500	33 500			33 500	1 542	35 042
26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	25 085	25 085			25 085	7 231	32 316
27.	3. Termékek és szolgáltatások adói	568 650	568 650			568 650	1 100	569 750
28.	Értékesítési és forgalmi adók	550 000	550 000			550 000	-	550 000
29.	ebből: általános forgalmi adó	-	-			-		-
30.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	550 000	550 000			550 000		550 000
31.	Gépjárműadók	18 400	18 400			18 400	1 100	19 500
32.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 400	18 400			18 400	1 100	19 500
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	250			250		250
34.	ebből: talajterhelési díj	250	250			250		250
35.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	1 250			1 250		1 250
36.	ebből: egyéb bírság	1 250	1 250			1 250		1 250
37.	IV. Működési bevételek	60 962	60 962	525		61 487	3 900	65 387
38.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-			-		-
39.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 121	2 121			2 121	3 900	6 021
40.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 698	3 698			3 698		3 698
41.	4. Tulajdonosi bevételek	42 392	42 392	413		42 805		42 805
42.	ebből: egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	15 082	15 082	413		15 495		15 495
43.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27 310	27 310			27 310		27 310
44.	5. Ellátási díjak	-	-			-		-
45.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 751	11 751	112		11 863		11 863
46.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-			-		-
47.	8. Kamatbevételek	1 000	1 000			1 000		1 000
48.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	15 150	15 642	1 400		17 042		17 042
49.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 150	15 642	1 400		17 042		17 042
50.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	15 150	15 150			15 150		15 150
51.	ebből: egyéb civil szervezetek	-	-			-		-
52.	ebből: vállalkozástól	-	492	1 400		1 892		1 892
53.	VI. Felhalmozási bevételek	60 250	60 250			60 250		60 250
54.	VII. Költségvetési bevételek	1 129 997	1 140 715	58 405		1 199 120	50 621	1 249 741
55.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	110 608	147 678	150 000		297 678		297 678
56.	1. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele	-	-	150 000		150 000		150 000
57.	2. Maradvány igénybevétele	110 608	147 678			147 678		147 678
58.	2.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 608	147 678			147 678		147 678
59.	Bevételek összesen	1 240 605	1 288 393	208 405		1 496 798	50 621	1 547 419

¹¹ Módosította: 12/2016. (VII.4.) ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.05.¹² Módosította: 14/2016. (IX.29.) ök. rendelet. Hatályos: 2016. 09.30.¹³ Módosította: 2/2017. (II.2.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.02.03.

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás	+	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C		D
1.	IV. Működési bevételek	5 591		-	5 591
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-			
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 598			1 598
4.	3. Követített szolgáltatások ellenértéke	2 804			2 804
5.	4. Tulajdonosi bevételek	-			-
6.	5. Ellátási díjak	-			-
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 189			1 189
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-			-
9.	8. Kamatbevételek	-			-
10.	VI. Költségvetési bevételek	5 591		-	5 591
11.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		4 846		4 846
12.	1. Maradvány igénybevétele		4 846		4 846
13.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 846		4 846
14.	Bevételek mindösszesen:	5 591	4 846		10 437

adatok ezer Ft-ban

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

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás	+	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C		D
1.	IV. Működési bevételek	2 200			2 200
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke				
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 080			2 080
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5.	4. Tulajdonosi bevételek				
6.	5. Ellátási díjak				
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	120			120
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
9.	8. Kamatbevételek				
10.	VI. Költségvetési bevételek	2 200		-	2 200
11.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei			812	812
12.	1. Maradvány igénybevétele			812	812
13.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			812	812
14.	Bevételek mindösszesen:	2 200		812	3 012

adatok ezer Ft-ban

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2016. évi költségvetésének bevételei

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

adatok ezer Ft-ban

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás	+	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C		D
1.	IV. Működési bevételek	29 420			29 420
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke				
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 651			1 651
4.	3. Követített szolgáltatások ellenértéke				
5.	4. Tulajdonosi bevételek				
6.	5. Ellátási díjak	27 769			27 769
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
9.	8. Kamatbevételek				
10.	VI. Költségvetési bevételek	29 420			29 420
11.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		3 275		3 275
12.	1. Maradvány igénybevétele		3 275		3 275
13.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 275		3 275
14.	Bevételek mindösszesen:	29 420	3 275		32 695

adatok ezer Ft-ban

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

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

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	+ módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig	adatok ezer Ft-ban	
								A	B
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 155	372 381	45 622	418 003	40 410	458 413		
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	311 380	316 478	2 937	319 415	- 5 884	313 531		
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 671	39 671	-	39 671	-	39 671		
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 650	176 650	-	176 650	- 2 552	174 098		
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 344	88 908	1 824	90 732	- 4 910	85 822		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 715	9 715	172	9 887	-	9 887		
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-		
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 534	941	2 475	1 578	4 053		
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	50 775	55 903	42 685	98 588	46 294	144 882		
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-	-	-	-		
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-	-	8 433	8 433		
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	50 775	50 775	3 680	54 455	3 562	58 017		
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	5 128	39 005	44 133	34 299	78 432		
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770	53 770	14 538	68 308	-	68 308		
15.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	38	38	-	38		
16.	2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön igénybevétele	-	-	14 500	14 500	-	14 500		
17.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 770	53 770	-	53 770	-	53 770		
18.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	53 770	53 770	-	53 770	-	53 770		
19.	KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	53 770	53 770	-	53 770	-	53 770		
20.	III. Közhatalmi bevételek	628 485	628 485	-	628 485	9 873	638 358		
21.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-		
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-	-	-	-		
23.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-	-	-	-		
24.	2. Vagyoni típusú adók	58 585	58 585	-	58 585	8 773	67 358		
25.	ebből: építményadó	33 500	33 500	-	33 500	1 542	35 042		
26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	25 085	25 085	-	25 085	7 231	32 316		
27.	3. Termékek és szolgáltatások adói	568 650	568 650	-	568 650	1 100	569 750		
28.	Értékesítési és forgalmi adók	550 000	550 000	-	550 000	-	550 000		
29.	ebből: általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-		
30.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	550 000	550 000	-	550 000	-	550 000		
31.	Gépjárműadók	18 400	18 400	-	18 400	1100	19 500		
32.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 400	18 400	-	18 400	1100	19 500		
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	250	-	250	-	250		
34.	ebből: talajterhelési díj	250	250	-	250	-	250		
35.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	1 250	-	1 250	-	1 250		
36.	ebből: egyéb bírság	1 250	1 250	-	1 250	-	1 250		
37.	IV. Működési bevételek	97 862	97 862	525	98 387	3900	102 287		
38.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-		
39.	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 570	7 570	-	7 570	3900	11 470		
40.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 071	6 071	-	6 071	-	6 071		
41.	4. Tulajdonosi bevételek	42 392	42 392	413	42 805	-	42 805		
42.	ebből: egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	15 082	15 082	413	15 495	-	15 495		
43.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27 310	27 310	-	27 310	-	27 310		
44.	5. Ellátási díjak	27 769	27 769	-	27 769	-	27 769		
45.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 060	13 060	112	13 172	-	13 172		
46.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-		
47.	8. Kamatbevételek	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000		
48.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	15 150	16 999	1 400	18 399	-	18 399		
49.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 150	16 999	1 400	18 399	-	18 399		
50.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	-	1 357	-	1 357	-	1 357		
51.	ebből: egyéb civil szervezetek	-	492	1 400	1 892	-	1 892		
52.	ebből: vállalkozás	-	-	-	-	-	-		
53.	VI. Felhalmozási bevételek	60 250	60 250	-	60 250	-	60 250		
54.	VII. Költségvetési bevételek	1 217 672	1 229 747	62 085	1 291 832	54 183	1 346 015		
55.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	110 608	167 808	150 000	317 808	-	317 808		
56.	1. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele	-	-	150 000	150 000	-	150 000		
57.	2. Maradvány igénybevétele	110 608	167 808	-	167 808	-	167 808		
58.	2.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 608	167 808	-	167 808	-	167 808		
59.	Bevételek összesen	1 328 280	1 397 555	212 085	1 609 640	54 183	1 663 823		

¹⁰⁰ inefektet a 4 2016 (II 12) nekutman:am rendelohuru

[illegible]

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

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

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

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	+	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig	adatok ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E		F	G	H	
1.		<i>Hétszínvirág Óvoda 134 fő</i>								
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	71 827	72 003		99	72 102	102	72 204	
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 499	20 547		27	20 574	28	20 602	
4.	K3	Dologi kiadások	18 251	21 745		-400	21 345	3 356	24 701	
5.		Összesen:	110 577	114 295	-	274	114 021	3 486	117 507	

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

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

adatok ezer Ft-ban

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

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

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

adatok ezer Ft-ban

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

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokkénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	+	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	K1	Személyi juttatások	395 655	406 356	36 267	442 623	37 266	479 889	
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 617	109 883	5 581	115 464	6 562	122 026	
3.	K3	Dologi kiadások	473 824	514 066	9 953	524 019	12 861	536 880	
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	14 280	14 280	-	14 280	8 433	22 713	
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	137 638	149 511	17 451	132 060	17 136	114 924	
6.	K506	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	6 052	6 052	200	6 252	-	6 252	
7.	K512	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	76 187	76 590	1 225	77 815	-	77 815	
8.	K513	Tartalékok	55 399	66 869	18 876	47 993	17 136	30 857	
9.		Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 129 014	1 194 096	34 350	1 228 446	47 986	1 276 432	
10.	K6	Beruházás kiadásai (AFA-val)	64 240	69 063	8 068	77 131	1 029	78 160	
11.	K7	Felújítás kiadásai (AFA-val)	115 128	114 498	19 629	134 127	5 168	139 295	
12.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 898	19 898	38	19 936		19 936	
14.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	199 266	203 459	27 735	231 194	6 197	237 391	
15.	K9	Finanszírozási kiadások			150 000	150 000	-	150 000	
16.		Kiadások összesen:	1 328 280	1 397 555	212 085	1 609 640	54 183	1 663 823	

adatok ezer Ft-ban

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

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatunként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (cikkek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás	+ módosított előirányzat szeptember 30-ig	változás	módosított előirányzat 2016. december 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G	H
adatok ezer Ft-ban								
1.		Ercsi Város Önkormányzat						
2.	K6	Beruházások						
3.		temető utatfal építés	2 807	2 807		2 807		2 807
4.		Szennyvíztisztító üzem bővítése terve	260	260		260		260
5.		Víznyelvény pont kialakítása	7 305	7 305		7 305		7 305
6.		Kishíd u. 4. ingatlan megvásárlása	1 000	1 000		1 000		1 000
7.		56-os emelkedő	5 400	5 400		5 400		5 400
8.		kápolnához vezető út építés	4 500	4 500		4 500		4 500
9.		kápolnához vezető út építés	4 050	4 050		4 050		4 050
10.		Szintlepi járatörvény építés	1 000	2 029		2 029		2 029
11.		Szintlepi és Csokorvölgyi 2 db térfigyelő kamera		620		620		620
12.		Ercsi, Felsőhársor 7. sz. ingatlan 1/2 rész megvásárlása		2 288		2 288		2 288
13.		Csatarnai úti járatörvény építés		3 500		3 500		3 500
14.		Ercsi, Óutca 14. sz. alatti ingatlan megvásárlása		1 402		1 402		1 402
15.		Ercsi, Mátyás u. 3. ingatlan csatornája valórakötése		2 370		2 370		2 370
16.		Körforgalomkorlátozó részére eszköz beszerzés		296		296		296
17.		Szintlepi közösségi ház parkoló építés						
18.		Egészsej Sportpark pályázat önrész						
19.		Összesen:	26 322	30 259	7 568	37 827	490	38 317
20.	K7	Felújítás						
21.		Tetői B. u. vízvezeték felújítása	8 960	8 960		8 960		8 960
22.		HM fűtés felújítás	4 393	4 393		4 393		4 393
23.		Utak, járdák felújítása	48 900	48 900		50 734		50 734
24.		Fő u. 18. emelkedő konszolidáció	720	720		720		720
25.		Tiszti Klub II. ütem terv	6 840	6 840		6 840		6 840
26.		Tiszti Klub II. ütem kivétel	27 000	27 000		27 000		27 000
27.		Szintlepi közösségi ház felújítása	3 870	3 870		3 870		3 870
28.		Kishíd u. 4. gépészeti	2 250	2 250		1 083		1 083
29.		Kishíd u. 4. gépészeti	2 700	2 700		2 700		2 700
30.		Dunaparti szőlőskert felújítása	1 170	1 170		1 170		1 170
31.		Bajcsy 30. felújítása	6 300	6 300		6 300		6 300
32.		Bercsényi u. vízvezeték rendszer felújítása		18 962		18 962		18 962
33.		4 db mosatási csomópont kialakítása						
34.		Híd utca III. szennyvíz átmenő, és Egressy u. csatorna						
35.		unelliptikus körözi áramellátás felújítása						
36.		358/2016 k. hat. - Ó utca 14. felújításához el. biztosítása						
37.		378/2016 k. hat. Ercsi, Híd u. 3. sz. szennyvízátmenő felújítása és az Ercsi, Egressy u. szennyvízhálózat rekonstrukciója						
38.		Összesen:	113 103	113 103	19 629	132 732	6 563	124 282
39.	K6	Kisérletű tárgyeszköz beszerzés						
40.		szelektív hulladékgyűjtők beszerz.	19 559	19 559		19 559		19 559
41.		Összesen:	19 559	19 559	-	19 559	-	19 559
42.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre						
43.		Kisérletű tárgyeszköz átadás AHT-n kívülre	15 955	15 955		15 955		15 955
44.		Komp. felújításra átadott	3 943	3 943		3 943		3 943
45.		Komm. felújításra átadott						
46.		Összesen:	19 898	19 898	38	19 936	7 053	217 107
47.		Felhalmozási kiadások összesen:	178 882	182 819	27 235	210 054	7 053	217 107

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

				adatok ezer Ft-ban		
sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	változás	+ módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D	-	
1.	1		Ercsi Polgármesteri Hivatal			
2.		7	Beruházás			
3.			PH klímaberendezés beszerzése	1500		1500
4.			vagyon kateszter program	180	200	380
5.			kazán beszerzés	4050		4050
6.			Összesen:	5730	200	5930
7.		9	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése			
8.			irodabútor, szőnyeg, függöny	970		970
9.			nyomtató beszerzés	88		88
10.			projektor beszerzés	170		170
11.			laptop beszerzés	200		200
12.			Összesen:	1 428	-	1 428

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

Ercsi Hétszínvörös Óvoda 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

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

adatok ezer Ft-ban

Ercsi Napfény Óvoda 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

kiemelt előirány- zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	+	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	változás +	módosított előirányzat 2016. december 31-ig	adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H		
	Ercsi Napfény Óvoda								
K6	Beruházás								
	sószoza kialakítása	306	306			306		306	306
	Összesen:	306	306			306		306	306
K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése								
	eszközbeszerzés	400	400			400	379	779	779
	számítógép	135	135			135		135	135
	készletnyilvántartó program	45	45			45		45	45
	fakocka	90	90			90		90	90
	udvari játékok	225	225			225		225	225
	kerti asztal paddal	189	189			189		189	189
	Összesen:	1 084	1 084			1 084	379	1 463	1 463

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

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	3		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár	
2.		9	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	
3.			eszköz beszerzés	300
4.			hangtechnikai eszközök beszerzése	1295
5.			Összesen:	1 595

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	4		Egészségügyi Központ	

2.		7	Beruházás	
3.			6 db számítógép beszerzés	1620
4.			Összesen:	1620
5.				
6.		9	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	
7.			esettáska	180
8.			2 db nővérszék	40
9.			magzati szívhang hallgató	60
10.			sürgősségi szekrény	180
11.			eszköz beszerzés	762
12.			Összesen:	1 222

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	5		Ercsi Szociális Szolgálat	
2.		7	Beruházás	
3.			klima beszerzés	360
4.			számítógép beszerzés	135

5.			beépített szekrény			263
6.			Összesen:			758
7.		9	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			1143
8.			eszköz beszerzés			1143
9.			Összesen:			1 143

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

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi tartalékának részletezése

adatok ezer Ft-ban									
sorszám	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	változás -	+ módosított előirányzat szeptember 30-ig	változás + -	módosított előirányzat 2016. december 31-ig	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.		Céltartalék:	50 691	53 317	6 358	46 959	17 743	29 216	
2.		vizeszközhaszni díj elkülönítése	27 310	27 310	18 962	8 348	2 469	5 879	
3.		szennyvízeszközhaszni díj elkülönítése	19 478	17 190	1 402	15 788	12 443	3 345	
4.		Humán Bizottság kerete	500	500	100	400	396	4	
5.		Karsai G. 2015. évi tiszteletdíj	403	-		-	302	302	
6.		Környezetvédelmi alap elkülönítése		7 332		7 332	2 993	4 339	
7.		Polgármesteri keret	3 000	985	394	591	534	57	
		Adóérdekeltségi alap					790	790	
8.		AHT-n belül kölcsön céltartalékba helyezése			14 500	14 500		14 500	
9.		Általános tartalék	4 708	13 044	12 010	1 034	607	1 641	
10.	K5	Tartalék mindösszesen	55 399	66 361	18 368	47 993	17 136	30 857	

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

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civilis egyéb szervezetek részére
adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	A	B	2016.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	C	változás + -	D	módosított előirányzat 2016. szeptember 30-ig	E
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület		10 100		10 503		525		11 028	
2.	Ercsi Sportegyesület		6 000		6 000		500		6 500	
3.	Harcművészetek Egyesülete		400		400		100		500	
4.	Dunaújváros és Környeke 04 Alapítvány		200		200				200	
5.	Eötvös József Nyugdíjas Klub		200		200				200	
6.	Egészséges Életmód Egyesület		500		500				500	
7.	Római Katolikus Egyházközség		300		300				300	
8.	Református Egyház		300		300				300	
9.	Sínatelepért Egyesület		400		400				400	
10.	Sina Polgárőr Egyesület		300		300				300	
11.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület		250		250				250	
12.	Honvéd Nyugállományiak Klubja		150		150				150	
13.	Zorica Közhazsnú Egyesület		1 200		1 200				1 200	
14.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100		100				100	
15.	Ercsi Polgári Örség		1 000		1 000				1 000	
16.	SOTE Játsszóház Alapítvány		480		480				480	
19.	Vízisport Egyesület		220		220				220	
20.	Peter Cerny		210		210				210	
21.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány		200		200				200	
22.	EKISA		500		500				500	
23.	Sztyebox Egyesület		100		100				100	
24.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhazsnú Egyesület						100		100	
24.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:		23 110		23 513		1 225		24 738	

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

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

sorszám	Megnevezés A	2016.évi eredeti előirányzat B
	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	4 378 820
1.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	758 820
2.	2. Sportcsarnok	1 650 000
3.	3. Művelődési Ház és Könyvtár	1 970 000
6.	Helyi adóbevételekből	975 675
7.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (3 fő)	46 500
8.	2. Iprúzési adó (317 vállalkozó)	929 175
9.	Átengedett központi adóból	446 527
10.	1. Gépjárműadó (25fő)	446 527
11.	Összesen:	5 801 022

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

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
		A	B
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)		900
1.	ellátások		
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§		900
2.	(3) bek.]		
3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		170
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek.		170
4.	a) és b) pontok]		
5.	Egyéb nem intézményi ellátások		13 210
6.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]		8 100
7.	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]		400
8.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]		1 300
9.	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]		1 500
10.	ebből: BURSA ösztöndíj		1 810
11.	ebből: Bostan Patrícia ösztöndíj		100
12.	Összesen:		14 280

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

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

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat A	Normatív állami támogatás B	adatok ezer Ft-ban	
			Saját forrás C	Összesen D
1.	I. Általános feladatok támogatása	39 240	488 040	527 280
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	39 240	488 040	527 280
3.	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	226 263	68 068	294 331
4.	Ebből:			
5.	Napfény Óvoda	94 365	45 497	139 862
6.	Hétszínvirág Óvoda	82 285	28 292	110 577
7.	Iskolai étkeztetés	49 613	- 721	43 892
8.	III. Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz		14 280	14 280
9.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 731	79 464	115 195
10.	V. Kulturális feladatok támogatása	9 715	40177	49 892
11.				
12.	Általános működési támogatás összesen:		690	1 000

		310 949	029	978
13.				
	Egészségügyi Központ		21	72
14.		50 775	862	637
	Mindösszesen:	361 724	711	1 073
15.			891	615

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

Az Önkormányzat korrigált saját bevételei és a hitel felvétel felső határának bemutatása 2016-ban

sorszám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
1.	Helyi adóból származó bevételek	608 585	589 000	605 500	625 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	27 310	27 200	27 200	27 150
3.	Az osztaték a koncessziós díj és a hozam bevétel	1 000	1 500	950	800
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel		1	1	1

		1 250	550	350	250
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	638 145	619 250	635 000	654 700
8.	Kötelezettségek				
9.	Korrigált saját bevétel összesen:	638 145	619 250	635 000	654 700
10.	Hitelfelvétel felső határa	319 073	309 625	317 500	327 350

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

**Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat
felhasználási terv**

adatok
ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
Bevételek													
Önkormányzat közhatalmi bevételei		224	1 304 855	515 1	17 615	500			287 052	1 224	200	300 14	628 485
Int. működési bevételek	8 191	191 8	191 8	191 8	8 191	191 8	191 8	191 8	191 8	191 8	8 191	192 8	98 293
Központi ktsgvetési tám	30 144	144 30	144 30	144 30	30 144	144 30	144 30	144 30	144 30	144 30	30 144	140 30	361 724
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											30 125	125 30	60 250
Támogatásértékű bevételek					15 150								15 150
Felhalmozási célú támogatások	53 770												53 770
Belföldi finanszírozás bevételei				110 608									110 608
előző havi záró pénzállomány	135 873	117 906	63 943	308 504	348 509	289 052	225 928	170 812	117 842	297 540	173 362	153 310	121 573
Bevételek		157	407	458		327	264	209	443	337		221	1

összesen	227 978	465	133	962	419 609	887	263	147	229	099	242 022	767	328 280
Kiadások													
Személyi juttatások	32 971	32 971	32 971	32 971	32 971	32 971	32 974	32 971	32 971	32 971	32 971	32 971	395 655
Munkaadót terhelő járulékok	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	8 969	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	107 617
Dologi kiadások	33 661	37 735	37 332	39 40	36 560	41 427	38 700	38 200	40 722	38 222	39 700	48 871	473 825
Működési célú pénzeszköz átadás	370	11 158	12 225	2 370	15 458	9 208	370	370	12 938	8 195	1 383	8 194	82 239
Egyéb támogatás	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	14 280
Beruházások	19 559	1 000	1	23 759	12 615			807	2		4 500		64 240
Felújítás	13 353				6 840	7 695	5 040	300	6 900	27 000			115 128
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			3 943		15 955								19 898
Tartalék felhasználás		500		500		500	208	499		47 191			55 398
Részesedés vásárlása													-
Kiadások összesen	110 072	93 522	98 629	110 453	130 557	101 959	93 451	91 305	145 689	163 737	88 712	100 194	1 328 280
Egyenleg	117	63 943	308 504	348 509	289 052	225 928	170 812	117 842	297 540	173 362	153 310	121 573	-

18. melléklet

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

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

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

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2451 Ercsi, Fő u. 20..)

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

I. A költségvetési rendelet módosítása

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

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

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

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

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

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

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

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

A benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak.

Ercsi, 2017. január 31.



Dr. Cseke László
kamarai tag könyvvizsgáló
engedélyszám: 001430., KM-000176.
DR. CSEKE LÁSZLO
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36
Adószám: 51196516-3-34

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

Bevételek módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

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

Egészségügyi Központ

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

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

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

adatok Ft-ban

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

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

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

Beruházás

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

Ellátottak pénzbeli juttatása

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

Felújítás

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

Tartalék

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

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

Polgármesteri Hivatal**Kiadások**

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

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

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

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

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

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

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

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

Eresi, 2017. január 5.

Novozánszky Katalin
mb. Irodavezető

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

Ercsi Napfény Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás -	adatok ezer Ft-ban	
				+	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C		D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 357		1 357
2.	ebből: alapítványtól átvett		1 357		1 357
12.	VI. Költségvetési bevételek		1 357		1 357
	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		4 257		4 257
	1. Maradvány igénybevétele		4 257		4 257
	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 257		4 257
13.	Bevételek mindösszesen:	-	5 614		5 614

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás -	adatok ezer Ft-ban	
				+	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C		D
	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		3 512		3 512
	1. Maradvány igénybevétele		3 512		3 512
	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 512		3 512
13.	Bevételek mindösszesen:	-	3 512		3 512