

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2018. (II.1.) önkormányzati rendelete  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2017.  
évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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

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

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

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a) kiadási főösszegét  | 2.224.047.604 Ft-ban, |
| b) bevételi főösszegét | 2.224.047.604 Ft-ban  |

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) költségvetési kiadási főösszegét  | 2.209.077.675 Ft-ban, |
| b) költségvetési bevételi főösszegét | 2.031.689.861 Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét          | -177.387.814 Ft-ban,  |
| d) finanszírozási kiadását           | 14.969.929 Ft-ban,    |
| e) költségvetési hiányát             | -192.357.743 Ft-ban   |

állapítja meg.

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

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

**„5.§** Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek főösszege: 2.224.047.604 Ft,  
ezen belül:

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 511.952.162 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                              | 813.587.473 Ft, |
| f) belföldi finanszírozás bevételei                    | 192.357.743 Ft. |

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

**„7.§** Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak főösszege: 2.224.047.604 Ft,  
ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege 1.364.184.674 Ft,  
ebből:

1. személyi jellegű kiadások 536.826.220 Ft,

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 2. munkaadót terhelő járulékok                        | 117.512.167 Ft, |
| 3. dologi kiadások                                    | 597.100.028 Ft, |
| 4. ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 17.611.500 Ft,  |
| 5. működési célú pénzeszköz átadás                    | 90.066.615 Ft,  |
| 6. általános tartalék                                 | 3.549.880 Ft,   |
| 7. céltartalék                                        | 1.568.264 Ft.   |
| b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege ebből: | 859.862.930 Ft, |
| 1. beruházások                                        | 658.886.122 Ft, |
| 2. felújítások                                        | 146.092.996 Ft, |
| 3. felhalmozási céltartalék                           | 31.347.729 Ft,  |
| c) finanszírozási kiadás                              | 9.969.929 Ft,   |
| d) felhalmozási általános tartalék                    | 13.516.144 Ft.” |

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

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

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

|                                               |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Ercsi Város Önkormányzat                   | 1 fő köztisztviselő,<br>2 fő teljes munkaidős munkavállaló,<br>60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott. |
| b) Ercsi Polgármesteri Hivatal                | 22 fő teljes munkaidős köztisztviselő,<br>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,<br>1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.                   |
| f) Ercsi Egészségügyi Központ                 | 13 fő teljes munkaidős közalkalmazott.                                                                 |
| g) Ercsi Szociális Szolgálat                  | 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott,<br>1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.                  |
| Összesen:                                     | 192 fő.                                                                                                |

- 5.§.** (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
 (2) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
 (3) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.  
 (4) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  
 (5) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.  
 (6) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.  
 (7) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  
 (8) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.  
 (9) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.  
 (10) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.  
 (11) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.  
 (12) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.  
 (13) Az R.17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

- (14) Az R. 20. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) Az R. 32. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

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



Győri Máté  
polgármester

Dr. Feik Csaba  
jegyző



**Záradék:** Ez a rendelet 2018. február 1. napján kihirdetésre került. *Feik B.M.*

1. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez  
"1. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei

| sorszám | Megnevezés                                                                                                                 | adatok Ft-ban                |                                          |                                    |                                    |                     |                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|         |                                                                                                                            | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | 2017.06.30. módosított előirányzat | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás/±          | 2017.12.31. módosított előirányzat |
| A       | B                                                                                                                          | C                            | D                                        | F                                  |                                    |                     |                                    |
| 1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                               | 20 785 284                   | 21 143 932                               | 21 143 932                         | 21 143 932                         |                     | 21 143 932                         |
| 2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                                 | 182 986 727                  | 182 986 727                              | 182 986 727                        | 189 371 620                        | 2 238 620           | 191 610 240                        |
| 3.      | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)                       | 83 889 741                   | 88 416 387                               | 90 726 498                         | 94 338 597                         | 4 624 119           | 98 962 716                         |
| 4.      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                        | 9 590 820                    | 9 896 295                                | 10 111 991                         | 10 371 851                         | 528 524             | 10 900 375                         |
| 5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                                   |                              | 855 506                                  | 1 426 222                          | 2 707 405                          | 1 092 024           | 3 799 429                          |
|         | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                                    |                              |                                          |                                    | 3 397 852                          |                     | 3 397 852                          |
| 6.      | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>                                                                           | <b>297 252 572</b>           | <b>303 298 847</b>                       | <b>306 395 370</b>                 | <b>321 331 257</b>                 | <b>8 483 287</b>    | <b>329 814 544</b>                 |
| 7.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                                  |                              | 24 216 367                               | 34 491 767                         | 49 324 394                         | 71 141 224          | 120 465 618                        |
| 8.      | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                         |                              | -                                        |                                    |                                    | 8 111 500           | 8 111 500                          |
| 9.      | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                |                              | 24 216 367                               | 34 491 767                         | 49 324 394                         | 20 898 725          | 70 223 119                         |
| 10.     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                                            | <b>297 252 572</b>           | <b>327 515 214</b>                       | <b>340 887 137</b>                 | <b>370 655 651</b>                 | <b>79 624 511</b>   | <b>450 280 162</b>                 |
| 11.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                          |                              |                                          |                                    | 12 978 578                         | 7 413 000           | 20 391 578                         |
| 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                                | 529 698 766                        | 702 137 740                        | - 42 130 999        | 660 006 741                        |
| 14.     | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                             |                              |                                          | 526 098 766                        | 698 537 740                        |                     | 698 537 740                        |
| 15.     | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                                         | 3 600 000                    | 3 600 000                                | 3 600 000                          | 3 600 000                          |                     | 3 600 000                          |
| 16.     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                                        | <b>3 600 000</b>             | <b>3 600 000</b>                         | <b>529 698 766</b>                 | <b>715 116 318</b>                 | <b>- 34 717 999</b> | <b>680 398 319</b>                 |
| 17.     | Vagyoni típusú adók (=10+...+116) (B34)                                                                                    | 51 500 000                   | 51 500 000                               | 51 500 000                         | 51 500 000                         |                     | 51 500 000                         |
| 18.     | ebből: építményadó (B34)                                                                                                   | 35 000 000                   | 35 000 000                               | 35 000 000                         | 35 000 000                         |                     | 35 000 000                         |
| 19.     | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                               | 16 500 000                   | 16 500 000                               | 16 500 000                         | 16 500 000                         |                     | 16 500 000                         |
| 20.     | Értékesítési és forgalmi adók (B351)                                                                                       | 535 000 000                  | 535 000 000                              | 535 000 000                        | 535 000 000                        |                     | 535 000 000                        |
| 21.     | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                    | 535 000 000                  | 535 000 000                              | 535 000 000                        | 535 000 000                        |                     | 535 000 000                        |
| 22.     | Gépjárműadók (B354)                                                                                                        | 19 000 000                   | 19 000 000                               | 19 000 000                         | 19 000 000                         |                     | 19 000 000                         |
| 23.     | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                                         | 19 000 000                   | 19 000 000                               | 19 000 000                         | 19 000 000                         |                     | 19 000 000                         |
| 24.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)                                                                           | 500 000                      | 500 000                                  | 500 000                            | 500 000                            |                     | 500 000                            |
| 25.     | ebből: talajterhelési díj (B355)                                                                                           | 500 000                      | 500 000                                  | 500 000                            | 500 000                            |                     | 500 000                            |
| 26.     | <b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>                                                                               | <b>554 500 000</b>           | <b>554 500 000</b>                       | <b>554 500 000</b>                 | <b>554 500 000</b>                 |                     | <b>554 500 000</b>                 |
| 27.     | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                           | 1 590 000                    | 1 590 000                                | 1 590 000                          | 1 590 000                          |                     | 1 590 000                          |
| 28.     | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                |                              |                                          |                                    |                                    |                     | -                                  |
| 29.     | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi |                              |                                          |                                    |                                    |                     | -                                  |
| 30.     | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                                                           | <b>607 590 000</b>           | <b>607 590 000</b>                       | <b>607 590 000</b>                 | <b>607 590 000</b>                 |                     | <b>607 590 000</b>                 |
| 31.     | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                      |                              |                                          |                                    |                                    |                     | -                                  |
| 32.     | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                                          | 1 972 000                    | 1 972 000                                | 1 972 000                          | 1 972 000                          |                     | 1 972 000                          |
| 33.     | ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)                                                               | 452 000                      | 452 000                                  | -                                  |                                    |                     | -                                  |
| 34.     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                              | 3 534 990                    | 3 534 990                                | 3 534 990                          | 3 534 990                          |                     | 3 534 990                          |
| 35.     | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                       | 3 423 990                    | 3 423 990                                | 3 423 990                          | 3 423 990                          |                     | 3 423 990                          |
| 36.     | Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                                               | 38 200 166                   | 38 200 166                               | 38 200 166                         | 38 200 166                         |                     | 38 200 166                         |
| 37.     | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)                                         | 26 038 600                   | 26 038 600                               | 26 038 600                         | 26 038 600                         |                     | 26 038 600                         |
| 38.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                 | 10 938 552                   | 10 938 552                               | 10 938 552                         | 10 938 552                         |                     | 10 938 552                         |
| 39.     | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                               |                              | -                                        |                                    |                                    |                     | -                                  |
| 40.     | Kamatbevételek (B408)                                                                                                      | 100 000                      | 100 000                                  | 100 000                            | 100 000                            |                     | 100 000                            |
| 41.     | Egyéb működési bevételek (B411)                                                                                            |                              | -                                        |                                    |                                    |                     | -                                  |

|     |                                                                                                     |               |               |               |               |            |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 42. | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                      | 54 745 708    | 54 745 708    | 54 745 708    | 54 745 708    |            | 54 745 708    |
| 43. | Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                       | 121 447 000   | 121 447 000   | 121 447 000   | 121 447 000   |            | 121 447 000   |
| 44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                            |               |               |               |               |            | -             |
| 45. | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                  | 121 447 000   | 121 447 000   | 121 447 000   | 121 447 000   |            | 121 447 000   |
| 46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 6 066 343     | 6 066 343     | 6 066 343     | 6 066 343     |            | 6 066 343     |
| 47. | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)                                                         | 6 066 343     | 6 066 343     | 6 066 343     | 6 066 343     |            | 6 066 343     |
| 48. | ebből: háztartások (B64)                                                                            |               |               |               |               |            | -             |
| 49. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                       |               |               |               |               |            | -             |
| 50. | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                    |               | 500 000       | 500 000       | 500 000       |            | 500 000       |
| 51. | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                       | 6 066 343     | 6 566 343     | 6 566 343     | 6 566 343     |            | 6 566 343     |
| 52. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         |               |               |               |               |            | -             |
| 53. | Egyéb mc átvett pénzeszközök (B65)                                                                  |               |               |               |               |            | -             |
| 54. | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                              | 1 090 701 623 | 1 121 464 265 | 1 660 934 954 | 1 876 121 020 | 44 906 512 | 1 921 027 532 |
| 55. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)                                |               |               |               |               |            | -             |
| 56. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                              |               |               |               |               |            | -             |
| 57. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                          | 142 109 000   | 191 412 948   | 186 578 690   | 186 578 690   |            | 186 578 690   |
| 58. | Maradvány igénybevétele (B813)                                                                      | 142 109 000   | 191 412 948   | 186 578 690   | 186 578 690   |            | 186 578 690   |
| 59. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                      |               |               |               |               |            | -             |
| 60. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                              |               |               |               |               |            | -             |
| 61. | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                                | 142 109 000   | 191 412 948   | 186 578 690   | 186 578 690   |            | 186 578 690   |
| 62. | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                                                      | 1 232 810 623 | 1 312 877 213 | 1 847 513 644 | 2 062 699 710 | 44 906 512 | 2 107 606 222 |

2. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez  
 "4. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésének bevételei

| sorszám | Megnevezés                                                                | 2017.évi eredeti előirányzat | változás + - | módosított előirányzat 2017. június 30-ig | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/- | 2017.12.31. módosított előirányzat |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| A       | B                                                                         | C                            | D            | E                                         |                                    |              |                                    |
| 1.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 58 259 000                   |              | 58 259 000                                | 59 429 000                         | 2 243 000    | 61 672 000                         |
| 2.      | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                        | 58 259 000                   |              | 58 259 000                                | 59 429 000                         | 2 243 000    | 61 672 000                         |
| 3.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                  |                              |              |                                           |                                    |              | -                                  |
| 4.      | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                         | 120 000                      |              | 120 000                                   | 120 000                            |              | 120 000                            |
| 5.      | Működési bevételek (B4)                                                   | 120 000                      | -            | 120 000                                   | 120 000                            | -            | 120 000                            |
| 6.      | Költségvetési bevételek (B1-B7)                                           | 58 379 000                   | -            | 58 379 000                                | 59 549 000                         | 2 243 000    | 61 792 000                         |
| 7.      | Maradvány igénybevétele (B813)                                            |                              |              | 1 977 555                                 | 1 977 555                          |              | 1 977 555                          |
| 8.      | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                    |                              |              |                                           |                                    |              | -                                  |
| 9.      | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                      |                              |              | 1 977 555                                 | 1 977 555                          |              | 1 977 555                          |
| 10.     | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                            | 58 499 000                   | -            | 60 356 555                                | 61 526 555                         | 2 243 000    | 63 769 555                         |

3. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez  
"6. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

**Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés                                                                                                               | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | módosított előirányzat 2017. 06.30. | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/-      | 2017.12.31. módosított előirányzat |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| A       | B                                                                                                                        | C                            | D                                        | F                                   |                                    |                   |                                    |
| 1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                             | 20 785 284                   | 21 143 932                               | 21 143 932                          | 21 143 932                         |                   | 21 143 932                         |
| 2.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                               | 182 986 727                  | 182 986 727                              | 182 986 727                         | 189 371 620                        | 2 238 620         | 191 610 240                        |
| 3.      | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézsetési feladatainak támogatása (B113)                  | 83 889 741                   | 88 416 387                               | 90 726 498                          | 94 338 597                         | 4 624 119         | 98 962 716                         |
| 4.      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                      | 9 590 820                    | 9 896 295                                | 10 111 991                          | 10 371 851                         | 528 524           | 10 900 375                         |
| 5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                                 | -                            | 855 506                                  | 1 426 222                           | 2 707 405                          | 1 092 024         | 3 799 429                          |
|         | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                                  |                              |                                          |                                     | 3 397 852                          |                   | 3 397 852                          |
| 6.      | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>                                                                         | <b>297 252 572</b>           | <b>303 298 847</b>                       | <b>306 395 370</b>                  | <b>321 331 257</b>                 | <b>8 483 287</b>  | <b>329 814 544</b>                 |
| 7.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                                | 58 259 000                   | 82 475 367                               | 92 750 767                          | 108 753 394                        | 73 384 224        | 182 137 618                        |
| 8.      | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                       | -                            |                                          | -                                   |                                    | 10 354 500        | 10 354 500                         |
| 9.      | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                              | -                            |                                          | 10 275 400                          | 25 108 024                         | 20 898 725        | 46 006 749                         |
| 10.     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                                          | <b>355 511 572</b>           | <b>385 774 214</b>                       | <b>399 146 137</b>                  | <b>430 084 651</b>                 | <b>81 867 511</b> | <b>511 952 162</b>                 |
| 11.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                        | -                            |                                          | -                                   | 12 978 578                         | 7 413 000         | 20 391 578                         |
| 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                                | 529 698 766                         | 713 154 894                        | 42 130 999        | 671 023 895                        |
| 14.     | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                           | -                            |                                          | 526 098 766                         | 709 554 894                        |                   | 709 554 894                        |
| 15.     | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                                       | 3 600 000                    | 3 600 000                                | 529 698 766                         | 529 698 766                        |                   | 529 698 766                        |
| 16.     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                                      | <b>3 600 000</b>             | <b>3 600 000</b>                         | <b>529 698 766</b>                  | <b>726 133 472</b>                 | <b>34 717 999</b> | <b>691 415 473</b>                 |
| 17.     | <b>Vagyon típusú adók (B34)</b>                                                                                          | <b>51 500 000</b>            | <b>51 500 000</b>                        | <b>51 500 000</b>                   | <b>51 500 000</b>                  |                   | <b>51 500 000</b>                  |
| 18.     | ebből: építményadó (B34)                                                                                                 | 35 000 000                   | 35 000 000                               | 35 000 000                          | 35 000 000                         |                   | 35 000 000                         |
| 19.     | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                             | 16 500 000                   | 16 500 000                               | 16 500 000                          | 16 500 000                         |                   | 16 500 000                         |
| 20.     | <b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>                                                                              | <b>535 000 000</b>           | <b>535 000 000</b>                       | <b>535 000 000</b>                  | <b>535 000 000</b>                 |                   | <b>535 000 000</b>                 |
| 21.     | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                 | 535 000 000                  | 535 000 000                              | 535 000 000                         | 535 000 000                        |                   | 535 000 000                        |
| 22.     | <b>Gépjárműadók (B354)</b>                                                                                               | <b>19 000 000</b>            | <b>19 000 000</b>                        | <b>19 000 000</b>                   | <b>19 000 000</b>                  |                   | <b>19 000 000</b>                  |
| 23.     | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                                       | 19 000 000                   | 19 000 000                               | 19 000 000                          | 19 000 000                         |                   | 19 000 000                         |
| 24.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)                                                                         | 500 000                      | 500 000                                  | 500 000                             | 500 000                            |                   | 500 000                            |
| 25.     | ebből: talajterhelési díj (B355)                                                                                         | 500 000                      | 500 000                                  | 500 000                             | 500 000                            |                   | 500 000                            |
| 26.     | <b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>                                                                             | <b>554 500 000</b>           | <b>554 500 000</b>                       | <b>554 500 000</b>                  | <b>554 500 000</b>                 |                   | <b>554 500 000</b>                 |
| 27.     | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                         | 1 590 000                    | 15 900 000                               | 1 590 000                           | 1 590 000                          |                   | 1 590 000                          |
| 28.     | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                              | -                            |                                          | -                                   | -                                  |                   | -                                  |
| 29.     | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közlekedési bírság helyi | -                            |                                          | -                                   | -                                  |                   | -                                  |
| 30.     | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                                                         | <b>607 590 000</b>           | <b>607 590 000</b>                       | <b>607 590 000</b>                  | <b>607 590 000</b>                 |                   | <b>607 590 000</b>                 |
| 31.     | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                    | -                            |                                          | -                                   | -                                  |                   | -                                  |
| 32.     | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                                        | 10 905 400                   | 10 905 400                               | 10 905 400                          | 10 905 400                         |                   | 10 905 400                         |
| 33.     | ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)                                                            | 464 000                      | 464 000                                  | 464 000                             | 464 000                            |                   | 464 000                            |
| 34.     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                            | 3 534 990                    | 3 534 990                                | 3 534 990                           | 3 534 990                          |                   | 3 534 990                          |
| 35.     | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                     | 3 423 990                    | 3 423 990                                | 3 423 990                           | 3 423 990                          |                   | 3 423 990                          |
| 36.     | Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                                             | 38 200 166                   | 38 200 166                               | 38 200 166                          | 38 200 166                         |                   | 38 200 166                         |
| 37.     | ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)                                      | 26 038 600                   | 26 038 600                               | 26 038 600                          | 26 038 600                         |                   | 26 038 600                         |
| 38.     | Ellátási díjak (B405)                                                                                                    | 25 244 000                   | 25 244 000                               | 25 244 000                          | 25 244 000                         |                   | 25 244 000                         |
| 39.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                               | 12 353 730                   | 12 353 730                               | 12 353 730                          | 12 353 730                         |                   | 12 353 730                         |
| 40.     | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                             | -                            | -                                        | -                                   | -                                  |                   | -                                  |
| 41.     | Kamatbevételek (B408)                                                                                                    | 100 000                      | 100 000                                  | 100 000                             | 100 000                            |                   | 100 000                            |
| 42.     | Egyéb működési bevételek (B411)                                                                                          |                              | 1 655 597                                | 1 655 597                           | 1 655 597                          |                   | 1 655 597                          |

|     |                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 43. | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                      | <b>90 338 286</b>    | <b>91 993 883</b>    | <b>91 993 883</b>    | <b>91 993 883</b>    |                   | 91 993 883           |
| 44. | Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                       | 121 447 000          | 121 447 000          | 121 447 000          | 121 447 000          |                   | 121 447 000          |
| 45. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                            | -                    | -                    | -                    | 725 000              |                   | 725 000              |
| 46. | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                  | <b>121 447 000</b>   | <b>121 447 000</b>   | <b>121 447 000</b>   | <b>122 172 000</b>   |                   | 122 172 000          |
|     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 6 066 343            | 6 566 343            | 6 566 343            | 6 566 343            |                   | 6 566 343            |
| 47. | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)                                                         | 6 066 343            | 6 566 343            | 6 566 343            | 6 566 343            |                   | 6 566 343            |
| 48. | ebből: háztartások (B64)                                                                            | -                    | -                    | -                    | -                    |                   | -                    |
| 49. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                       | -                    | -                    | -                    | -                    |                   | -                    |
| 50. | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    |                   | -                    |
| 51. | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                       | <b>6 066 343</b>     | <b>6 566 343</b>     | <b>6 566 343</b>     | <b>6 566 343</b>     |                   | 6 566 343            |
| 52. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         | -                    | -                    | -                    | -                    |                   | -                    |
| 53. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                                          | -                    | -                    | -                    | -                    |                   | -                    |
| 54. | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                              | <b>1 184 553 201</b> | <b>1 216 971 440</b> | <b>1 756 442 129</b> | <b>1 984 540 349</b> | <b>47 149 512</b> | <b>2 031 689 861</b> |
|     | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                              |                      |                      |                      |                      |                   | -                    |
| 56. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)                                | -                    | -                    | -                    | -                    |                   | -                    |
| 57. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                              | -                    | -                    | -                    | -                    |                   | -                    |
| 58. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                          | 143 496 909          | 192 357 743          | 192 357 743          | 192 357 743          |                   | 192 357 743          |
| 59. | Maradvány igénybevétele (B813)                                                                      | 143 496 909          | 192 357 743          | 192 357 743          | 192 357 743          |                   | 192 357 743          |
| 60. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                      | -                    | -                    | -                    | -                    |                   | -                    |
| 61. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                              | -                    | -                    | -                    | -                    |                   | -                    |
| 62. | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                                | <b>143 496 909</b>   | <b>192 357 743</b>   | <b>192 357 743</b>   | <b>192 357 743</b>   |                   | 192 357 743          |
| 63. | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                                                      | <b>1 328 050 110</b> | <b>1 409 329 183</b> | <b>1 948 799 872</b> | <b>2 176 898 092</b> | <b>47 149 512</b> | <b>2 224 047 604</b> |

4. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez  
 "7. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

| sorsz. | kiemelt előirányzat száma | Cím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése                                                                    | adatok Ft-ban                |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|        |                           |                                                                                                                     | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | módosított előirányzat 2017. 06.30. | 2017. szeptember 30. módosított előirányzat | változás +/-       | 2017.12.31. módosított előirányzat |
| A      | B                         | C                                                                                                                   | D                            | E                                        | G                                   |                                             |                    |                                    |
| 1.     |                           | 042220 Erdőgazdálkodás                                                                                              |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 2.     | K3                        | Dologi kiadások                                                                                                     | 3 447 034                    | 3 447 034                                | 5 427 271                           | 5 427 271                                   |                    | 5 427 271                          |
| 3.     |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>3 447 034</b>             | <b>3 447 034</b>                         | <b>5 427 271</b>                    | <b>5 427 271</b>                            |                    | <b>5 427 271</b>                   |
| 4.     |                           |                                                                                                                     |                              |                                          | -                                   |                                             |                    |                                    |
| 5.     |                           | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása                     |                              |                                          | -                                   |                                             |                    |                                    |
| 6.     | K3                        | Dologi kiadások                                                                                                     | 5 585 290                    | 5 585 290                                | 5 585 290                           | 5 585 290                                   | 3 106 551          | 8 691 841                          |
| 7.     |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>5 585 290</b>             | <b>5 585 290</b>                         | <b>5 585 290</b>                    | <b>5 585 290</b>                            | <b>3 106 551</b>   | <b>8 691 841</b>                   |
| 8.     |                           |                                                                                                                     |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 9.     |                           | 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás                                                                  |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 10.    | K3                        | Dologi kiadások                                                                                                     | 27 419 173                   | 27 419 173                               | 27 419 173                          | 27 419 173                                  |                    | 27 419 173                         |
| 11.    |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>27 419 173</b>            | <b>27 419 173</b>                        | <b>27 419 173</b>                   | <b>27 419 173</b>                           |                    | <b>27 419 173</b>                  |
| 12.    |                           |                                                                                                                     |                              |                                          | -                                   |                                             |                    |                                    |
| 13.    |                           | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                           |                              |                                          | -                                   |                                             |                    |                                    |
| 14.    | K3                        | Dologi kiadások                                                                                                     | 3 784 600                    | 3 784 600                                | 3 784 600                           | 3 784 600                                   |                    | 3 784 600                          |
| 15.    |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>3 784 600</b>             | <b>3 784 600</b>                         | <b>3 784 600</b>                    | <b>3 784 600</b>                            |                    | <b>3 784 600</b>                   |
| 16.    |                           |                                                                                                                     |                              |                                          | -                                   |                                             |                    |                                    |
| 17.    |                           | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) |                              |                                          | -                                   |                                             |                    |                                    |
| 18.    | K3                        | Dologi kiadások                                                                                                     | 5 666 740                    | 5 666 740                                | 5 666 740                           | 5 666 740                                   | - 790 702          | 4 876 038                          |
| 19.    |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>5 666 740</b>             | <b>5 666 740</b>                         | <b>5 666 740</b>                    | <b>5 666 740</b>                            | <b>- 790 702</b>   | <b>4 876 038</b>                   |
| 20.    |                           |                                                                                                                     |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 21.    |                           | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és                                                       |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 22.    | K1                        | Személyi juttatások                                                                                                 | 27 664 800                   | 27 267 977                               | 32 128 981                          | 34 139 616                                  | 863 207            | 35 002 823                         |
| 23.    | K2                        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 6 303 233                    | 6 215 932                                | 7 285 353                           | 7 727 693                                   | 189 905            | 7 917 598                          |
| 24.    | K3                        | Dologi kiadások                                                                                                     | 68 702 460                   | 89 077 272                               | 154 379 445                         | 168 170 196                                 | 1 041 426          | 169 211 622                        |
| 25.    | K5                        | Egyéb működési célú támogatás                                                                                       | 1 950 000                    | 2 450 000                                | 7 650 000                           | 22 831 522                                  |                    | 22 831 522                         |
| 26.    |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>104 620 493</b>           | <b>125 011 181</b>                       | <b>201 443 779</b>                  | <b>232 869 027</b>                          | <b>2 094 538</b>   | <b>234 963 565</b>                 |
| 27.    |                           |                                                                                                                     |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 28.    |                           | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                       |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 29.    | K3                        | Finanszírozási kiadás                                                                                               | 14 500 000                   | 14 969 929                               | 14 969 929                          | 14 969 929                                  | - 5 000 000        | 9 969 929                          |
| 30.    |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>14 500 000</b>            | <b>14 969 929</b>                        | <b>14 969 929</b>                   | <b>14 969 929</b>                           | <b>- 5 000 000</b> | <b>9 969 929</b>                   |
| 31.    |                           |                                                                                                                     |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 32.    |                           | 066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                             |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 33.    | K1                        | Személyi juttatások                                                                                                 | 6 310 400                    | 6 310 400                                | 6 310 400                           | 6 310 400                                   |                    | 6 310 400                          |
| 34.    | K2                        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 1 426 150                    | 1 426 150                                | 1 426 150                           | 1 426 150                                   |                    | 1 426 150                          |
| 35.    | K3                        | Dologi kiadások                                                                                                     | 61 699 868                   | 61 699 868                               | 61 699 868                          | 61 699 868                                  |                    | 61 699 868                         |
| 36.    |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>69 436 418</b>            | <b>69 436 418</b>                        | <b>69 436 418</b>                   | <b>69 436 418</b>                           |                    | <b>69 436 418</b>                  |
| 37.    |                           |                                                                                                                     |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 38.    |                           | 064010 Közüllágítás                                                                                                 |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 39.    | K3                        | Dologi kiadások                                                                                                     | 20 661 630                   | 20 661 630                               | 20 661 630                          | 20 661 630                                  |                    | 20 661 630                         |
| 40.    |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>20 661 630</b>            | <b>20 661 630</b>                        | <b>20 661 630</b>                   | <b>20 661 630</b>                           |                    | <b>20 661 630</b>                  |
| 41.    |                           |                                                                                                                     |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 42.    |                           | 031030 Közrend rendjének fenntartása                                                                                |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 43.    | K5                        | Egyéb működési célú támogatás                                                                                       | 2 500 000                    | 2 500 000                                | 2 500 000                           | 2 500 000                                   |                    | 2 500 000                          |
| 44.    |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>2 500 000</b>             | <b>2 500 000</b>                         | <b>2 500 000</b>                    | <b>2 500 000</b>                            |                    | <b>2 500 000</b>                   |
| 45.    |                           |                                                                                                                     |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 46.    |                           | 096020 Iskolai intézményi étkeztetés                                                                                |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 47.    | K3                        | Dologi kiadások                                                                                                     | 42 437 050                   | 42 437 050                               | 42 437 050                          | 42 437 050                                  |                    | 42 437 050                         |
| 48.    |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>42 437 050</b>            | <b>42 437 050</b>                        | <b>42 437 050</b>                   | <b>42 437 050</b>                           |                    | <b>42 437 050</b>                  |
| 49.    |                           |                                                                                                                     |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 50.    |                           | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok      |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 51.    | K1                        | Személyi juttatások                                                                                                 | 1 423 000                    | 1 423 000                                | 1 423 000                           | 1 423 000                                   |                    | 1 423 000                          |
| 52.    | K2                        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 387 214                      | 387 214                                  | 387 214                             | 387 214                                     |                    | 387 214                            |
| 53.    | K3                        | Dologi kiadások                                                                                                     | 15 160 220                   | 15 160 220                               | 15 160 220                          | 15 160 220                                  |                    | 15 160 220                         |
| 54.    | K5                        | Egyéb működési célú támogatás                                                                                       | 410 000                      | 410 000                                  | 410 000                             | 410 000                                     |                    | 410 000                            |
| 55.    |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>17 380 434</b>            | <b>17 380 434</b>                        | <b>17 380 434</b>                   | <b>17 380 434</b>                           |                    | <b>17 380 434</b>                  |
| 56.    |                           |                                                                                                                     |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 57.    |                           | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                                                   |                              |                                          |                                     |                                             |                    |                                    |
| 58.    |                           | Személyi juttatások                                                                                                 | 4 217 000                    | 4 215 335                                | 4 215 335                           | 4 563 885                                   |                    | 4 563 885                          |
| 59.    |                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 968 402                      | 968 035                                  | 968 035                             | 1 044 716                                   |                    | 1 044 716                          |
| 60.    | K3                        | Dologi kiadások                                                                                                     | 23 612 310                   | 23 612 310                               | 18 778 074                          | 18 778 074                                  | 671 830            | 19 449 904                         |

|      |    |                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 61.  |    | Összesen:                                                                       | 28 797 712  | 28 795 680  | 23 961 444  | 24 386 675  | 671 830     | 25 058 505  |
| 62.  |    |                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| 63.  |    | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása                                          |             |             |             |             |             |             |
| 64.  | K5 | Egyéb működési célú támogatás                                                   | 36 403 000  | 36 403 000  | 36 403 000  | 36 403 000  |             | 36 403 000  |
| 65.  |    | Összesen:                                                                       | 36 403 000  | 36 403 000  | 36 403 000  | 36 403 000  |             | 36 403 000  |
| 66.  |    |                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| 67.  |    | 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet) |             |             |             |             |             |             |
| 68.  | K5 | Egyéb működési célú támogatás                                                   | 3 499 000   | 3 499 000   | 3 499 000   | 3 499 000   |             | 3 499 000   |
| 69.  |    | Összesen:                                                                       | 3 499 000   | 3 499 000   | 3 499 000   | 3 499 000   |             | 3 499 000   |
| 70.  |    |                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| 71.  |    | 104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése                                  |             |             |             |             |             |             |
| 72.  | K3 | Dologi kiadások                                                                 | 6 829 787   | 6 829 787   | 6 829 787   | 6 829 787   |             | 6 829 787   |
| 73.  |    | Összesen:                                                                       | 6 829 787   | 6 829 787   | 6 829 787   | 6 829 787   |             | 6 829 787   |
| 74.  |    |                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| 75.  | K4 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások         |             |             |             |             |             |             |
| 76.  |    | ebből: BURSA ösztöndíj                                                          | 1 810 000   | 1 810 000   | 1 810 000   | 1 810 000   |             | 1 810 000   |
| 77.  |    | ebből: Bostan Patricia ösztöndíj                                                | 120 000     | 120 000     | 120 000     | 120 000     |             | 120 000     |
| 78.  |    | ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás                                          | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   |             | 1 000 000   |
| 79.  |    | ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély                | 5 470 000   | 5 470 000   | 5 470 000   | 5 470 000   |             | 5 470 000   |
| 80.  |    | ebből: Temetés isegély                                                          | 600 000     | 600 000     | 600 000     | 600 000     |             | 600 000     |
| 81.  |    | ebből: Köztemetés                                                               | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     |             | 500 000     |
| 82.  |    | ebből: Erzsébetutalvány                                                         |             |             |             | 8 111 500   | 8 111 500   | 16 223 000  |
| 82.  |    | Összesen:                                                                       | 9 500 000   | 9 500 000   | 9 500 000   | 17 611 500  | 8 111 500   | 25 723 000  |
| 83.  |    |                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| 84.  |    | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                    |             |             |             |             |             |             |
| 85.  | K1 | Személyi juttatások 5 fő                                                        | 12 748 000  | 34 564 547  | 43 821 664  | 57 184 391  | 18 827 680  | 76 012 071  |
| 86.  | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 1 440 524   | 3 840 344   | 4 858 627   | 6 328 427   | 2 071 045   | 8 399 472   |
| 87.  | K3 | Dologi kiadások                                                                 | 330 200     | 330 200     | 330 200     | 330 200     |             | 330 200     |
| 88.  |    | Összesen:                                                                       | 14 518 724  | 38 735 091  | 49 010 491  | 63 843 018  | 20 898 725  | 84 741 743  |
| 89.  |    |                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| 90.  |    | 084031 Civil szervezetek működési támogatása                                    |             |             |             |             |             |             |
| 91.  | K5 | Egyéb működési célú támogatás                                                   | 9 410 000   | 9 410 000   | 9 410 000   | 9 460 000   |             | 9 460 000   |
| 92.  |    | Összesen:                                                                       | 9 410 000   | 9 410 000   | 9 410 000   | 9 460 000   |             | 9 460 000   |
| 93.  |    |                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| 94.  |    | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása                |             |             |             |             |             |             |
| 95.  | K5 | Egyéb működési célú támogatás                                                   | 700 000     | 821 031     | 821 031     | 821 031     |             | 821 031     |
| 96.  |    | Összesen:                                                                       | 700 000     | 821 031     | 821 031     | 821 031     |             | 821 031     |
| 97.  |    |                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| 98.  |    | 081041 Versenysport- és utánpótlás-                                             |             |             |             |             |             |             |
| 99.  | K5 | Egyéb működési célú támogatás                                                   | 18 400 000  | 18 642 062  | 18 642 062  | 18 642 062  | - 4 900 000 | 13 742 062  |
| 100. |    | Összesen:                                                                       | 18 400 000  | 18 642 062  | 18 642 062  | 18 642 062  | - 4 900 000 | 13 742 062  |
| 101. |    |                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| 102. |    | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása            |             |             |             |             |             |             |
| 103. | K5 | Egyéb működési célú támogatás                                                   | 400 000     | 400 000     | 400 000     | 400 000     |             | 400 000     |
| 104. |    | Összesen:                                                                       | 400 000     | 400 000     | 400 000     | 400 000     |             | 400 000     |
| 105. |    |                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| 106. |    | 013320 Köztemető-fenntartása és működtetése                                     |             |             |             |             |             |             |
| 107. | K3 | Dologi kiadások                                                                 | 6 477 000   | 6 477 000   | 6 477 000   | 6 477 000   |             | 6 477 000   |
| 108. |    | Összesen:                                                                       | 6 477 000   | 6 477 000   | 6 477 000   | 6 477 000   |             | 6 477 000   |
| 109. |    |                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
| 110. |    | Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen                                     | 452 374 085 | 497 812 130 | 586 500 365 | 636 510 635 |             | 636 510 635 |
| 111. | K1 | Személyi juttatások                                                             | 52 363 200  | 73 781 259  | 87 899 380  | 103 621 292 | 19 690 887  | 123 312 179 |
| 112. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 10 525 523  | 12 837 675  | 14 925 379  | 16 914 200  | 2 260 950   | 19 175 150  |
| 113. | K3 | Dologi kiadások                                                                 | 291 813 362 | 312 188 174 | 374 636 348 | 388 427 099 | 4 029 105   | 392 456 204 |
| 114. | K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                  | 9 500 000   | 9 500 000   | 9 500 000   | 9 500 000   | 8 111 500   | 17 611 500  |
| 115. | K5 | Egyéb működési célú támogatás                                                   | 73 672 000  | 74 535 093  | 79 735 093  | 94 966 615  | - 4 900 000 | 90 066 615  |
| 116. | K9 | Finanszírozási kiadások                                                         | 14 500 000  | 14 969 929  | 14 969 929  | 14 969 929  | - 5 000 000 | 9 969 929   |
| 117. |    | Önkormányzat mindösszesen:                                                      | 452 374 085 | 497 812 130 | 586 500 365 | 628 399 135 | 24 192 442  | 652 591 577 |

5. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez

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

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

| sorsz | kiemelt előirányzat száma | Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése                                                     | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | módosított előirányzat 2017. 06.30. | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/-   | 2017.12.31. módosított előirányzat |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| A     | B                         | C                                                                                                      | D                            | E                                        | G                                   |                                    |                |                                    |
| 1.    |                           | <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                              |                                          |                                     |                                    |                |                                    |
| 2.    | K1                        | Személyi juttatások 22 fő                                                                              | 69 187 400                   | 69 318 500                               | 69 398 617                          | 69 518 792                         | 103 075        | 69 621 867                         |
| 3.    | K2                        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 16 077 434                   | 16 106 276                               | 16 123 901                          | 16 150 340                         | 22 676         | 16 173 016                         |
| 4.    | K3                        | Dologi kiadások                                                                                        | 34 437 440                   | 35 582 235                               | 35 794 235                          | 35 794 235                         |                | 35 794 235                         |
| 5.    |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                       | <b>119 702 274</b>           | <b>121 007 011</b>                       | <b>121 316 753</b>                  | <b>121 463 367</b>                 | <b>125 751</b> | <b>121 589 118</b>                 |
| 6.    |                           |                                                                                                        |                              |                                          |                                     |                                    |                |                                    |
| 7.    |                           | <b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>                                                         |                              |                                          |                                     |                                    |                |                                    |
| 8.    | K1                        | Személyi juttatások 2 fő                                                                               | 5 053 000                    | 5 053 000                                | 5 060 283                           | 5 071 208                          | 14 725         | 5 085 933                          |
| 9.    | K2                        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 1 192 109                    | 1 192 109                                | 1 193 712                           | 1 196 115                          | 3 240          | 1 199 355                          |
| 10.   |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                       | <b>6 245 109</b>             | <b>6 245 109</b>                         | <b>6 253 995</b>                    | <b>6 267 323</b>                   | <b>17 965</b>  | <b>6 285 288</b>                   |
| 11.   |                           |                                                                                                        |                              |                                          |                                     |                                    |                |                                    |
| 12.   |                           | <b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:</b>                                               | <b>125 947 383</b>           | <b>127 252 120</b>                       | <b>127 561 862</b>                  |                                    |                |                                    |
| 13.   | K1                        | Személyi juttatások 24fő                                                                               | 74 240 400                   | 74 371 500                               | 74 458 900                          | 74 590 000                         | 117 800        | 74 707 800                         |
| 14.   | K2                        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 17 269 543                   | 17 298 385                               | 17 317 613                          | 17 346 455                         | 25 916         | 17 372 371                         |
| 15.   | K3                        | Dologi kiadások                                                                                        | 34 437 440                   | 35 582 235                               | 35 794 235                          | 35 794 235                         |                | 35 794 235                         |
| 16.   |                           | <b>Polgármesteri Hivatal mindösszesen:</b>                                                             | <b>125 947 383</b>           | <b>127 252 120</b>                       | <b>127 570 748</b>                  | <b>127 730 690</b>                 | <b>143 716</b> | <b>127 874 406</b>                 |

6. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez

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

az Ercsi Nanfénv Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

| sorsz | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | módosított előirányzat 2017. 06.30. | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/-   | 2017.12.31. módosított előirányzat |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| A     | B                         | C                                                              | D                            | E                                        | G                                   |                                    |                |                                    |
| 1.    |                           | <b>Nanfénv Óvoda 149 fő</b>                                    |                              |                                          |                                     |                                    |                |                                    |
| 2.    | K1                        | Személyi juttatások 29 fő                                      | 92 782 000                   | 92 821 900                               | 92 848 500                          | 95 609 830                         | 22 800         | 95 632 630                         |
| 3.    | K2                        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 22 384 000                   | 22 392 778                               | 22 398 630                          | 23 006 123                         | 5 016          | 23 011 139                         |
| 4.    | K3                        | Dologi kiadások                                                | 35 042 000                   | 36 697 597                               | 37 033 509                          | 37 363 709                         | 841 393        | 38 205 102                         |
| 5.    |                           | <b>Összesen:</b>                                               | <b>150 208 000</b>           | <b>151 912 275</b>                       | <b>152 280 639</b>                  | <b>155 979 662</b>                 | <b>869 209</b> | <b>156 848 871</b>                 |

7. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez"

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

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

| sorsz | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | módosított előirányzat 2017. 06.30. | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/-     | 2017.12.31. módosított előirányzat |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| A     | B                         | C                                                              | D                            | E                                        | G                                   |                                    |                  |                                    |
| 1.    |                           | <b>Hétszínvirág Óvoda 138 fő</b>                               |                              |                                          |                                     |                                    |                  |                                    |
| 2.    | K1                        | Személyi juttatások 27 fő                                      | 86 271 000                   | 86 320 800                               | 86 353 200                          | 88 913 888                         | 48 600           | 88 962 488                         |
| 3.    | K2                        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 20 961 000                   | 20 971 956                               | 20 979 084                          | 21 542 436                         | 10 692           | 21 553 128                         |
| 4.    | K3                        | Dologi kiadások                                                | 27 882 000                   | 28 003 031                               | 28 747 129                          | 28 747 129                         | -                | 28 233 248                         |
| 5.    |                           | <b>Összesen:</b>                                               | <b>135 114 000</b>           | <b>135 295 787</b>                       | <b>136 079 413</b>                  | <b>139 203 453</b>                 | <b>- 454 589</b> | <b>138 748 864</b>                 |

8. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez  
"11. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Fővőrs József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti  
adatok Ft-ban

| sorsz | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | módosított előirányzat 2017. 06.30. | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/-   | 2017.12.31. módosított előirányzat |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| A     | B                         | C                                                              | D                            | E                                        | G                                   |                                    |                |                                    |
| 1.    |                           | <i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>                |                              |                                          |                                     |                                    |                |                                    |
| 2.    | K1                        | Személyi juttatások 7,5 fő                                     | 15 906 000                   | 16 219 089                               | 16 437 689                          | 16 686 989                         | 266 719        | 16 953 708                         |
| 3.    | K2                        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 3 621 000                    | 3 689 880                                | 3 737 972                           | 3 792 818                          | 58 678         | 3 851 496                          |
| 4.    | K3                        | Dologi kiadások                                                | 31 622 000                   | 31 692 000                               | 31 989 093                          | 32 111 093                         | 433 613        | 32 544 706                         |
| 5.    |                           | <b>Összesen</b>                                                | <b>51 149 000</b>            | <b>51 600 969</b>                        | <b>52 164 754</b>                   | <b>52 590 900</b>                  | <b>759 010</b> | <b>53 349 910</b>                  |

9. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez  
"12. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

| sorsz | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | módosított előirányzat 2017. 06.30. | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/-     | 2017.12.31. módosított előirányzat |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| A     | B                         | C                                                              | D                            | E                                        | G                                   |                                    |                  |                                    |
| 1.    |                           | <i>Egészségügyi Központ</i>                                    |                              |                                          |                                     |                                    |                  |                                    |
| 2.    | K1                        | Személyi juttatások 14 fő                                      | 55 725 000                   | 53 596 300                               | 54 340 457                          | 54 498 157                         | 2 032 500        | 56 530 657                         |
| 3.    | K2                        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 12 437 000                   | 11 961 354                               | 12 125 069                          | 12 159 763                         | 406 310          | 12 566 073                         |
| 4.    | K3                        | Dologi kiadások                                                | 24 071 000                   | 24 071 000                               | 26 048 533                          | 26 048 533                         | 566 000          | 26 614 533                         |
| 5.    |                           | <b>Összesen</b>                                                | <b>92 233 000</b>            | <b>89 628 654</b>                        | <b>92 514 059</b>                   | <b>92 706 453</b>                  | <b>3 004 810</b> | <b>95 711 263</b>                  |

10. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez  
"13. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

| sorsz | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | módosított előirányzat 2017. 06.30. | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/-     | 2017.12.31. módosított előirányzat |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| A     | B                         | C                                                              | D                            | E                                        | G                                   |                                    |                  |                                    |
| 1.    |                           | <i>Szociális Szolgálat</i>                                     |                              |                                          |                                     |                                    |                  |                                    |
| 2.    | K1                        | Személyi juttatások 27,5 fő                                    | 63 639 000                   | 67 737 366                               | 69 822 900                          | 77 741 597                         | 2 985 161        | 80 726 758                         |
| 3.    | K2                        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 15 942 000                   | 16 821 640                               | 17 280 457                          | 19 326 118                         | 656 692          | 19 982 810                         |
| 4.    | K3                        | Dologi kiadások                                                | 42 443 000                   | 42 443 000                               | 43 692 000                          | 43 202 000                         |                  | 43 202 000                         |
| 6.    | K7                        |                                                                |                              |                                          |                                     |                                    |                  |                                    |
| 7.    |                           | <b>Összesen</b>                                                | <b>122 024 000</b>           | <b>127 002 006</b>                       | <b>130 795 357</b>                  | <b>140 269 715</b>                 | <b>3 641 853</b> | <b>143 911 568</b>                 |

11. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez  
"14. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

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

| sorsz | kiemelt előirányzat száma | Ak ím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése         | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | módosított előirányzat 2017. 06.30. | változás +/-       | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/-      | 2017.12.31. módosított előirányzat |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1.    | K1                        | Személyi juttatások                                        | 440 926 600                  | 464 848 214                              | 482 161 026                         | 29 500 727         | 511 661 753                        | 25 164 467        | 536 826 220                        |
| 2.    | K2                        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103 140 066                  | 105 973 668                              | 108 764 204                         | 5 323 709          | 114 087 913                        | 3 424 254         | 117 512 167                        |
| 3.    | K3                        | Dologi kiadások                                            | 487 310 802                  | 510 677 037                              | 577 940 847                         | 13 752 951         | 591 693 798                        | 5 356 230         | 597 050 028                        |
| 4.    | K4                        | Ellátottak pénzbeni juttatásai                             | 9 500 000                    | 9 500 000                                | 9 500 000                           |                    | 9 500 000                          | 8 111 500         | 17 611 500                         |
| 5.    | K5                        | Egyéb működési célú támogatás                              | 73 672 000                   | 74 535 093                               | 79 735 093                          | 15 231 522         | 94 966 615                         | 4 900 000         | 90 066 615                         |
| 6.    | K6                        | Járadék                                                    | 50 923 733                   | 57 724 532                               | 51 755 765                          | 3 153 529          | 48 602 236                         | 12 136 353        | 36 465 883                         |
| 7.    | K6                        | Beruházások                                                | 60 532 000                   | 65 100 190                               | 518 472 488                         | 139 828 942        | 658 301 430                        | 634 682           | 658 936 122                        |
| 8.    | K7                        | Felújítások                                                | 86 157 000                   | 106 000 520                              | 105 500 520                         | 27 613 898         | 133 114 418                        | 12 978 578        | 146 092 996                        |
| 9.    | K8                        | Egyéb felhalmozási célú kiadás                             | -                            | -                                        | -                                   | -                  | -                                  | 13 516 144        | 13 516 144                         |
| 10.   | K9                        | Finanszírozási kiadás                                      | 14 500 000                   | 14 969 929                               | 14 969 929                          |                    | 14 969 929                         | 5 000 000         | 9 969 929                          |
| 11.   |                           | <b>Működési kiadás összesen:</b>                           | <b>1 326 662 201</b>         | <b>1 409 329 183</b>                     | <b>1 948 799 872</b>                | <b>228 098 220</b> | <b>2 176 898 092</b>               | <b>47 149 512</b> | <b>2 224 047 604</b>               |

12. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez  
"15. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

|        |                           | adatok Ft-ban                                                                                                                                               |                              |                                          |                                     |                                    |                   |                                    |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| sorsz. | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve                                                                                          | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | módosított előirányzat 2017. 06.30. | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/-      | 2017.12.31. módosított előirányzat |
| A      | B                         | C                                                                                                                                                           | D                            | E                                        | G                                   |                                    |                   |                                    |
| 1.     |                           | <b>Ercsi Város Önkormányzat</b>                                                                                                                             |                              |                                          |                                     |                                    |                   |                                    |
| 2.     | <b>K6</b>                 | <b>Beruházások</b>                                                                                                                                          |                              |                                          |                                     |                                    |                   |                                    |
|        |                           | temető urnafal építés                                                                                                                                       | 2 807 000                    | 2 807 000                                | 2 807 000                           | 2 807 000                          | - 585 623         | 2 221 377                          |
| 3.     |                           | Munkácsy u., Erkel u. tervezése                                                                                                                             | 2 159 000                    | 2 159 000                                | 2 159 000                           | 2 159 000                          |                   | 2 159 000                          |
| 4.     |                           | Egressy B. u. szennyvíz hálózat rekonstrukció                                                                                                               | 7 157 000                    | 7 157 000                                | 7 157 000                           | 7 157 000                          |                   | 7 157 000                          |
| 5.     |                           | Kishíd utca szennyvíz kaatemetelő térfogatának                                                                                                              | 2 257 000                    | 2 257 000                                | 2 257 000                           | 2 257 000                          |                   | 2 257 000                          |
| 6.     |                           | Sínatelep közösségi ház riasztórendszer kiépítése                                                                                                           | 113 000                      | 113 000                                  | 113 000                             | 113 000                            |                   | 113 000                            |
| 7.     |                           | Sínatelep 1 db térfelgyelő kamera                                                                                                                           | 1 741 000                    | 1 741 000                                | 1 741 000                           | 1 741 000                          |                   | 1 741 000                          |
| 8.     |                           | Egészség. sportpark program önrész                                                                                                                          | 1 016 000                    | 1 016 000                                | 1 016 000                           |                                    |                   | -                                  |
| 9.     |                           | Napfény Óvoda korszerűsítés tervezetése                                                                                                                     | 1 070 000                    | 1 070 000                                | 1 070 000                           | 1 070 000                          |                   | 1 070 000                          |
| 10.    |                           | Cukorgyár 1 db térfelgyelő kamera                                                                                                                           | 1 500 000                    | 1 500 000                                | 1 500 000                           | 1 500 000                          |                   | 1 500 000                          |
| 11.    |                           | kameráknál lévő 5 db lámpatest cseréje                                                                                                                      | 1 500 000                    | 1 500 000                                | 1 500 000                           | 1 000 000                          |                   | 1 000 000                          |
| 12.    |                           | Ercsi, Kárpáthy J. u. 10. (460 hrsz-ú ingatlan n                                                                                                            | 2 600 000                    | 2 600 000                                | 2 600 000                           | 2 600 000                          |                   | 2 600 000                          |
| 13.    |                           | Cukorgyár játszótér építés                                                                                                                                  | 3 500 000                    | 3 500 000                                | 3 500 000                           | 5 516 000                          |                   | 5 516 000                          |
| 14.    |                           | Köztisztaság bővítése -Lavotta és Kinizsi utcá                                                                                                              | 3 000 000                    | 3 000 000                                | 3 000 000                           | 2 500 000                          |                   | 2 500 000                          |
| 15.    |                           | Sínatelepi közösségi ház (udvar, homlokzat, parkoló) és játszótér bővítés                                                                                   | 4 500 000                    | 4 500 000                                | 4 500 000                           | 4 500 000                          |                   | 4 500 000                          |
|        |                           | Bölcsőde tervezése                                                                                                                                          |                              | 4 568 190                                | 4 568 190                           | 4 568 190                          |                   | 4 568 190                          |
|        |                           | TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések,                                                                                                         |                              |                                          | 1 308 100                           | 1 308 100                          |                   | 1 308 100                          |
|        |                           | TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése                                                                 |                              |                                          | 67 563 365                          | 67 563 365                         |                   | 67 563 365                         |
|        |                           | TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése                                                                             |                              |                                          | 109 534 363                         | 109 534 363                        |                   | 109 534 363                        |
|        |                           | TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontokból fenntartható turizmusfejlesztés,Duna-part közösségi tér kialakítása                                     |                              |                                          | 206 750 010                         | 206 750 010                        |                   | 206 750 010                        |
|        |                           | TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, mini bölcsőde építése |                              |                                          | 67 640 460                          | 67 640 460                         |                   | 67 640 460                         |
|        |                           | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez                                                       |                              |                                          | 3 150 000                           | 3 150 000                          |                   | 3 150 000                          |
|        |                           | 313/2017.(IX.26.) Batta utca,Dóz Gy. tér 1. Eötvös Műv. ház Bem utcai parkoló csapadékvíz elvezetése                                                        |                              |                                          |                                     | 1 524 000                          |                   | 1 524 000                          |
|        |                           | 315/2017.(IX.26.)Fűzfai utca 1048/M hrsz.ingatlan megvásárlása                                                                                              |                              |                                          |                                     | 1 500 000                          |                   | 1 500 000                          |
|        |                           | TOP-2.1.1 pályázattámogatási előleg                                                                                                                         |                              |                                          |                                     | 124 932 688                        |                   | 124 932 688                        |
|        |                           | TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg                                                                                                                         |                              |                                          |                                     | 4 470 999                          |                   | 4 470 999                          |
|        |                           | 349/2017.(X.31) Fő utca 1 nyílászárócseré                                                                                                                   |                              |                                          |                                     |                                    | 305 562           | 305 562                            |
|        |                           | 345/2017.(X.30.) Kárpáthy Jenő utca 61/7.lrsz alatt ingatlan vásárlás                                                                                       |                              |                                          |                                     |                                    | 300 000           | 300 000                            |
|        |                           | 383/2017.(XI.28) Bercsényi utca tűzcsap kiépítése                                                                                                           |                              |                                          |                                     |                                    | 490 728           | 490 728                            |
| 17.    |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                            | <b>34 920 000</b>            | <b>39 488 190</b>                        | <b>495 434 488</b>                  | <b>627 862 175</b>                 | <b>510 667</b>    | <b>628 372 842</b>                 |
| 18.    |                           |                                                                                                                                                             |                              |                                          |                                     |                                    |                   |                                    |
| 19.    | <b>K7</b>                 | <b>Felújítás</b>                                                                                                                                            |                              |                                          |                                     |                                    |                   |                                    |
|        |                           | Utak- járdák felújítása                                                                                                                                     | 55 000 000                   | 67 000 000                               | 67 000 000                          | 67 000 000                         |                   | 67 000 000                         |
| 20.    |                           | Tiszi Klub II. ütem terv                                                                                                                                    | 6 604 000                    | 6 604 000                                | 6 604 000                           | 3 580 000                          |                   | 3 580 000                          |
| 21.    |                           | Kishíd utca 4. sz. alatti ingatlan felújítása                                                                                                               | 14 334 000                   | 14 334 000                               | 14 334 000                          | 14 334 000                         |                   | 14 334 000                         |
| 22.    |                           | Vízkezelő mosatási csomópont                                                                                                                                | 2 469 000                    | 2 469 000                                | 2 469 000                           | 2 469 000                          |                   | 2 469 000                          |
| 23.    |                           | Ó utca 14. nyílászáró cseré                                                                                                                                 | 250 000                      | 250 000                                  | 250 000                             | 250 000                            |                   | 250 000                            |
| 24.    |                           | Ercsi,Fő utca 18. fűtés felújítás                                                                                                                           | 1 200 000                    | 1 200 000                                | 1 200 000                           | 1 200 000                          |                   | 1 200 000                          |
| 25.    |                           | Templom téri rózsakert felújítása                                                                                                                           | 1 500 000                    | 1 500 000                                | 1 500 000                           | 1 500 000                          |                   | 1 500 000                          |
| 26.    |                           | Angolkert rehabilitációja                                                                                                                                   | 1 800 000                    | 1 800 000                                | 1 800 000                           | 1 800 000                          |                   | 1 800 000                          |
| 27.    |                           | Szennyvíztisztító telep kotró híd rendszer felújítása                                                                                                       |                              | 7 843 520                                | 7 843 520                           | 7 843 520                          |                   | 7 843 520                          |
|        |                           | Bercsényi M. utca és Egressy B. utca vízközmű rendszer rekonst.                                                                                             |                              |                                          | 1 016 000                           | 1 016 000                          |                   | 1 016 000                          |
|        |                           | 312/2017.(IX.26) kt.hat.Bercsényi M. utcai vízvezeték rendszer felújítása                                                                                   |                              |                                          |                                     | 17 145 000                         |                   | 17 145 000                         |
|        |                           | 276/2017.(VIII.29) kt.hat. Táncsics utca 16. berakás fűtőkorszerűsítés                                                                                      |                              |                                          |                                     | 401 320                            |                   | 401 320                            |
|        |                           | 277/2017.(VIII.29) kt.hat. Kárpáthy Jenő utca 10. szám önkormányzati bérlakás villamos hálózat korszerűsítése                                               |                              |                                          |                                     | 113 000                            |                   | 113 000                            |
|        |                           | Mázsaház utca felújításra elnyert pályázat                                                                                                                  |                              |                                          |                                     | 12 978 578                         | 12 978 578        | 25 957 156                         |
| 28.    |                           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                            | <b>83 157 000</b>            | <b>103 000 520</b>                       | <b>104 016 520</b>                  | <b>131 630 418</b>                 | <b>12 978 578</b> | <b>144 608 996</b>                 |
|        |                           | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>                                                                                                                  |                              |                                          |                                     |                                    |                   |                                    |
|        |                           | Római Katolikus Egyház                                                                                                                                      | -                            | -                                        | -                                   | -                                  | 2 616 144         | 2 616 144                          |
|        |                           | Kinizsi sportpálya öltöző ép. átad.                                                                                                                         |                              |                                          |                                     |                                    | 5 900 000         | 5 900 000                          |
|        |                           | Kormáonnyhivatal kolcsón (bölcsőde)                                                                                                                         |                              |                                          |                                     |                                    | 5 000 000         | 5 000 000                          |
|        |                           | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>                                                                                                                  |                              |                                          |                                     |                                    | <b>13 516 144</b> | <b>13 516 144</b>                  |
| 29.    |                           | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                                                                                                      | <b>118 077 000</b>           | <b>142 488 710</b>                       | <b>599 451 008</b>                  | <b>759 492 593</b>                 | <b>16 105 389</b> | <b>786 497 982</b>                 |

13. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez  
 "17 melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

| Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként |                                 |                              |              |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|
| sorszám                                                                                | Megnevezés                      | 2017.évi eredeti előirányzat | Változás +/- | 2017.12.31. módosított előirányzat |
| A                                                                                      | B                               | C                            |              | D                                  |
| 1.                                                                                     | Ercsi Hétszínvirág Óvoda        |                              |              |                                    |
| 2.                                                                                     | Beruházás                       |                              |              |                                    |
| 3.                                                                                     | kisértékű tárgyeszköz beszerzés | 762 000                      |              | 762 000                            |
| 6.                                                                                     | Udvari játékok beszerzése       |                              | 690 025      | 690 025                            |
| 7.                                                                                     | Összesen:                       | 762 000                      | 690 025      | 1 452 025                          |

14. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez  
 "20. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

| adatok Ft-ban |                      |                              |                                    |              |                                    |
|---------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| sorszám       | Megnevezés           | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/- | 2017.12.31. módosított előirányzat |
| A             | B                    | C                            | D                                  |              |                                    |
| 1.            | Egészségügyi Központ |                              |                                    |              |                                    |
| 2.            | Beruházás            | 1 243 000                    | 1 243 000                          |              | 1 243 000                          |
| 3.            | lxnet beszerzése     | 1 080 000                    | 1 080 000                          |              | 1 080 000                          |
|               | Irodabútor beszerzés |                              | 1 170 000                          | - 566 000    | 604 000                            |
| 4.            | Összesen:            | 2 323 000                    | 3 493 000                          | - 566 000    | 2 927 000                          |

15. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez  
"22. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi tartalékának részletezése

| sorsz | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szerv (címek )<br>megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | adatok Ft-ban                |                                     |                                     |   |            | 2017.09.30.<br>módosított előirányzat | változás +/- | 2017.12.31.<br>módosított előirányzat |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|       |                           |                                                                      | 2017.évi eredeti előirányzat | módosított előirányzat 2017. 04.30. | módosított előirányzat 2017. 06.30. |   |            |                                       |              |                                       |
| A     | B                         | C                                                                    | D                            | F                                   | G                                   |   |            |                                       |              |                                       |
| 1.    | K5                        | Céltartalék:                                                         |                              |                                     |                                     |   |            |                                       |              |                                       |
| 2.    |                           | vízszolgáltatás díj elkülönítése                                     | 49 385 000                   | 51 375 429                          | 49 886 029                          | - | 17 875 639 | 32 010 390                            | 1 035 613    | 33 046 003                            |
| 3.    |                           | szennyvízszolgáltatás díj elkülönítése                               | 19 161 000                   | 19 161 000                          | 18 145 000                          | - | 17 145 000 | 1 000 000                             |              | 1 000 000                             |
| 4.    |                           | 2016 évi adóérdekeltségi alap                                        | 23 031 000                   | 15 187 480                          | 15 187 480                          |   |            | 15 187 480                            |              | 15 187 480                            |
| 5.    |                           | Polgármesteri keret                                                  | 790 000                      | -                                   | -                                   |   |            | -                                     |              | -                                     |
| 6.    |                           | Humán Bizottság kerete                                               | 3 000 000                    | 2 770 139                           | 2 396 739                           | - | 630 639    | 1 766 100                             | -            | 1 740 836                             |
| 7.    |                           | Ercsi Nagybaldogasszony Kegyeplomb restaurálása                      | 500 000                      | 500 000                             | 400 000                             | - | 100 000    | 300 000                               | -            | 290 000                               |
| 8.    |                           | közművetvédelmi alap                                                 | 2 500 000                    | 2 500 000                           | 2 500 000                           |   |            | 2 500 000                             | -            | 2 500 000                             |
| 9.    |                           | községi békéséde építésre                                            |                              | 5 922 000                           | 5 922 000                           |   |            | 5 922 000                             | -            | 3 106 551                             |
| 10.   |                           | Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műfolyos pályázat                  | 403 000                      | 4 931 810                           | 4 931 810                           |   |            | 4 931 810                             |              | 4 931 810                             |
| 11.   |                           | Közbiztonság támogatása átvett                                       |                              | 403 000                             | 403 000                             |   |            | 403 000                               |              | 403 000                               |
| 12.   | K5                        | Általános tartalék                                                   |                              |                                     |                                     |   |            |                                       |              |                                       |
| 13.   |                           | 2017. évi érdekeltségi alap                                          |                              |                                     |                                     |   |            |                                       |              |                                       |
| 14.   |                           | Tartalék mindösszesen                                                | 1 538 733                    | 6 349 103                           | 1 869 736                           | - | 14 722 110 | 16 591 846                            | -            | 13 171 966                            |
| 15.   |                           |                                                                      | 50 923 733                   | 57 724 632                          | 51 755 765                          | - | 3 153 529  | 48 602 236                            | -            | 12 136 353                            |
| 16.   |                           |                                                                      |                              |                                     |                                     |   |            |                                       |              | 36 465 883                            |

16. melléklet a 1/2018. (II.2.) önkormányzati rendelethez  
"23. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek

| sorszám | Megnevezés                      | adatok Ft-ban                |                                          |                                     |            |   | 2017.09.30.<br>módosított előirányzat | változás +/- | 2017.12.31.<br>módosított előirányzat |
|---------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|         |                                 | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | módosított előirányzat 2017. 06.30. |            |   |                                       |              |                                       |
| A       | B                               | C                            | E                                        | G                                   |            |   |                                       |              |                                       |
| 1.      | Ercsi Kézis Sportegyesület      | 11 000 000                   | 16 142 062                               | 21 042 062                          | 21 042 062 | - | 4 900 000                             | 16 142 062   |                                       |
| 2.      | Ercsi Sportegyesület            | 7 000 000                    | 7 000 000                                | 7 000 000                           | 7 000 000  |   |                                       | 7 000 000    |                                       |
| 3.      | Harcmozgások Egyesülete         | 400 000                      | 400 000                                  | 400 000                             | 400 000    |   |                                       | 400 000      |                                       |
| 4.      | Főtáv József Nyugdíjas Klub     | 400 000                      | 400 000                                  | 400 000                             | 400 000    |   |                                       | 400 000      |                                       |
| 5.      | Egészséges Életmód Egyesület    | 550 000                      | 550 000                                  | 550 000                             | 550 000    |   |                                       | 550 000      |                                       |
| 6.      | Római Katolikus Egyházközség    | 300 000                      | 421 031                                  | 421 031                             | 421 031    |   |                                       | 421 031      |                                       |
| 7.      | Református Egyház               | 400 000                      | 400 000                                  | 400 000                             | 400 000    |   |                                       | 400 000      |                                       |
| 8.      | Sinai Református Egyház         | 400 000                      | 400 000                                  | 400 000                             | 400 000    |   |                                       | 400 000      |                                       |
| 9.      | Sina Polgárőr Egyesület         | 300 000                      | 300 000                                  | 300 000                             | 300 000    |   |                                       | 300 000      |                                       |
| 10.     | Ercsi Kézis Horgász Egyesület   | 250 000                      | 250 000                                  | 250 000                             | 250 000    |   |                                       | 250 000      |                                       |
| 11.     | Homvid Nyugdíjasklubja          | 200 000                      | 200 000                                  | 200 000                             | 200 000    |   |                                       | 200 000      |                                       |
| 12.     | Zorica Községi Egyesület        | 1 400 000                    | 1 400 000                                | 1 400 000                           | 1 400 000  |   |                                       | 1 400 000    |                                       |
| 13.     | Mozgáskorlátozottak Egyesülete  | 150 000                      | 150 000                                  | 150 000                             | 150 000    |   |                                       | 150 000      |                                       |
| 14.     | Ercsi Polgári Ország            | 1 000 000                    | 1 000 000                                | 1 000 000                           | 1 000 000  |   |                                       | 1 000 000    |                                       |
| 15.     | SOTE Játékszobák Alapítvány     | 360 000                      | 360 000                                  | 360 000                             | 360 000    |   |                                       | 360 000      |                                       |
| 16.     | Szűcs L. C.                     | 150 000                      | 150 000                                  | 150 000                             | 150 000    |   |                                       | 150 000      |                                       |
| 17.     | Ercsi Zöldövezet Alapítvány     | 4 000 000                    | 4 000 000                                | 4 000 000                           | 4 000 000  |   |                                       | 4 000 000    |                                       |
| 18.     | EKISA                           | 500 000                      | 500 000                                  | 500 000                             | 500 000    |   |                                       | 500 000      |                                       |
| 19.     | Szűcs L. C.                     | 150 000                      | 150 000                                  | 150 000                             | 150 000    |   |                                       | 150 000      |                                       |
| 20.     | Ercsi Zöldövezet Alapítvány     | 450 000                      | 450 000                                  | 450 000                             | 450 000    |   |                                       | 450 000      |                                       |
| 21.     | Működési célú pénzeszköz átadás | 29 360 000                   | 34 623 093                               | 39 523 093                          | 39 523 093 |   |                                       | 39 523 093   |                                       |
| 22.     | összesen:                       |                              |                                          |                                     |            |   | 1 000 000                             | 40 573 093   |                                       |

17. melléklet a 1/2018. (II.1.) önkormányzati rendelethez  
"29. melléklet az 5/2017 (II.15) önkormányzati rendelethez"

| Módosított előirányzat 2017.06.30-ig | Módosított előirányzat 2017.09.30-ig | Módosított előirányzat 2017.12.31-ig | Megnevezés                          | adatok Ft-ban       |                                      |                                      |                                      |  | Módosított előirányzat 2017.12.31-ig |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2017.04.30-ig | Módosított előirányzat 2017.06.30-ig | Módosított előirányzat 2017.09.30-ig |  |                                      |
| C                                    |                                      |                                      | D                                   | E                   |                                      | F                                    |                                      |  |                                      |
| 399 146 137                          | 430 084 651                          | 511 952 162                          | Működési kiadások                   |                     |                                      |                                      |                                      |  |                                      |
| 607 590 000                          | 607 590 000                          | 607 590 000                          | Személyi juttatások                 | 440 926 600         | 464 848 214                          | 482 161 026                          | 511 661 753                          |  | 536 826 220                          |
| 91 993 883                           | 91 993 883                           | 91 993 883                           | Munkaadókat terhelő                 | 103 140 066         | 105 973 668                          | 108 764 204                          | 114 087 913                          |  | 117 512 167                          |
| 6 566 343                            | 6 566 343                            | 6 566 343                            | Dologi kiadások                     | 487 310 802         | 510 677 037                          | 577 940 847                          |                                      |  |                                      |
|                                      |                                      |                                      | Ellátottak pénzbeni                 | 9 500 000           | 9 500 000                            | 9 500 000                            | 591 693 798                          |  | 597 050 028                          |
| 1 105 296 363                        | 1 136 234 877                        | 1 218 102 388                        | Működési célú pénzeszköz átadás     | 73 672 000          | 74 535 093                           | 79 735 093                           | 9 500 000                            |  | 17 611 500                           |
| 92 053 814                           | 92 053 814                           | 92 053 814                           | Működési általános                  | 1 538 733           | 6 349 103                            | 1 869 736                            | 94 966 615                           |  | 90 066 615                           |
|                                      |                                      |                                      | Működési célú kiadások              | 4 693 000           | 12 095 139                           | 11 621 739                           | 3 613 268                            |  | 3 549 880                            |
| 1 197 350 177                        | 1 228 288 691                        | 1 310 156 202                        | Működési kiadások mindösszesen:     | 1 120 781 201       | 1 183 978 254                        | 1 271 592 645                        | 2 469 100                            |  | 1 568 264                            |
|                                      |                                      |                                      |                                     |                     |                                      |                                      | 1 327 992 447                        |  | 1 364 184 674                        |
| 529 698 766                          | 726 133 472                          | 691 415 473                          | Felhalmozási kiadások               |                     |                                      |                                      |                                      |  |                                      |
| 121 447 000                          | 122 172 000                          | 122 172 000                          | Beruházások                         | 60 532 000          | 65 100 190                           | 518 472 488                          | 658 301 430                          |  | 658 936 122                          |
| 100 303 929                          | 100 303 929                          | 100 303 929                          | Felújítások                         | 86 157 000          | 106 000 520                          | 105 500 520                          | 133 114 418                          |  | 146 092 996                          |
|                                      |                                      |                                      | Felhalmozási célú kiadások          | 44 692 000          | 39 280 290                           | 38 264 290                           | 42 519 868                           |  | 31 347 739                           |
|                                      |                                      |                                      | Finanszírozási kiadás               | 14 500 000          | 14 969 929                           | 14 969 929                           | 14 969 929                           |  | 9 969 929                            |
|                                      |                                      |                                      | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |                     |                                      |                                      |                                      |  |                                      |
| 751 449 695                          | 948 609 401                          | 913 891 402                          | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 205 881 000         | 225 350 929                          | 677 207 227                          | 848 905 645                          |  | 13 516 144                           |
| 1 948 799 872                        | 2 176 898 092                        | 2 224 047 604                        | Kiadások                            | 1 326 662 201       | 1 409 329 183                        | 1 948 799 872                        | 2 176 898 092                        |  | 2 224 047 604                        |

„18. melléklet az 1/2018. (II.1.) ök. rendelethez”

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

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

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

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

**Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára**

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

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

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

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

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

#### **I. A költségvetési rendelet módosítása**

Ercsi Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletét a Képviselő-testület módosítja a 2017. évi költségvetést jóváhagyása óta hozott döntéseknek, a központi intézkedéseknek a következőkben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (4) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 42., 43/A. §-ában foglalt előírásaira.

A 2017. évi költségvetési rendelet módosításának tervezete szerint az önkormányzat összesített bevételi és kiadási főösszege 2.224.047.604 Ft.. A módosított főösszeg 47.149.512 forinttal magasabb az előző módosított előirányzatnál..

A növekedés alapvetően az államháztartáson belüli működési támogatások költségvetésre gyakorolt hatása miatt következett be.

A működési bevételek (finanszírozási bevételek nélkül) – 1.218.102.338 Ft -, és a működési kiadások – 1.364.186.674 Ft – egyenlege 146.082.286 e Ft hiány, amelyet a finanszírozási bevételek fedeznek.

A felhalmozási bevételek (finanszírozás nélkül) 813.587.473 Ft értéke és a felhalmozási kiadások 859.862.930 Ft különbsége 46.275.457 Ft hiány.(A hiány fedezete a saját finanszírozási forrás.)

Az előterjesztés részletesen ismerteti a bevételek és a kiadások jogcimeit.

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

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

Összegezve: Ercsi Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet módosításának tervezete mind a szöveges előterjesztést, mind a mellékletek és kimutatások számszaki megjelenítését tekintve alaki és tartalmi szempontból megfelel a törvényi előírásoknak és az átláthatósági követelményeknek.

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

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

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| - költségvetési bevétel              | 2.031.689.861 Ft, |
| - költségvetési kiadás:              | 2.209.077.675 Ft, |
| - költségvetési egyenleg:            | - 177.387.814 Ft, |
| - finanszírozási bevétel:            | 192.357.743 Ft,   |
| - finanszírozási kiadás:             | 14.969.929 Ft,    |
| - finanszírozási tételek egyenlege : | 177.387.814 Ft.   |
| - létszámkeret:                      | 192 fő.           |

Az Önkormányzat 2017. évi módosított bevételi-kiadási főösszege 2.224.047.604 Ft.

A benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak.

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

Kaposvár, 2018. január 29.

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

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