

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 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 | 2.176.898.092 Ft-ban, |
| b) bevételi főösszegét | 2.176.898.092 Ft-ban |

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) költségvetési kiadási főösszegét | 2.161.928.163 Ft-ban, |
| b) költségvetési bevételi főösszegét | 1.984.540.349 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: 2.176.898.092 Ft,
ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 430.084.651 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 | 848.305.472 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: 2.176.898.092 Ft,
ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| a) a működési kiadások előirányzat összege | 1.327.992.447 Ft, |
|--|-------------------|
- ebből:

1. személyi jellegű kiadások	511.661.753 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok	114.087.913 Ft,
3. dologi kiadások	591.693.798 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	9.500.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	94.966.615 Ft,
6. általános tartalék	3.613.268 Ft,
7. céltartalék	2.469.100 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege	820.957.138 Ft,
ebből:	
1. beruházások	658.301.430 Ft,
2. felújítások	133.114.418 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	29.541.290 Ft,
c) finanszírozási kiadás	14.969.929 Ft,
d) felhalmozási általános tartalék	12.978.578 Ft.”

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

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

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	1 fő köztisztviselő, 2 fő teljes munkaidős munkavállaló, 60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott.
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	22 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 2 fő teljes munkaidős munkavállaló.
c) Ercsi Napfény Óvoda	29 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	7 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.
f) Ercsi Egészségügyi Központ	13 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
g) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.
Összesen:	192 fő.

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

- (13) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (14) Az R. 20. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (15) Az R. 21. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (16) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (17) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (18) Az R. 29. 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 2017. december 1. napján kihirdetésre került.



1. melléklet a 23/2017. (XII.1.) 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	változás +/-	2017.09.30. 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
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 986 727	182 986 727	182 986 727	6 384 893	189 371 620
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	83 889 741	88 416 387	90 726 498	3 612 099	94 338 597
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 590 820	9 896 295	10 111 991	259 860	10 371 851
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		855 506	1 426 222	1 281 183	2 707 405
	Elszámolásból származó bevételek (B116)				3 397 852	3 397 852
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	297 252 572	303 298 847	306 395 370	14 935 887	321 331 257
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		82 475 367	92 750 767	14 832 627	107 583 394
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		-			-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		24 216 367	34 491 767	14 832 627	49 324 394
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	297 252 572	385 774 214	399 146 137	29 768 514	428 914 651
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				12 978 578	12 978 578
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	172 438 974	702 137 740
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			526 098 766	172 438 974	698 537 740
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 600 000	3 600 000	3 600 000		3 600 000
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000	3 600 000	529 698 766	185 417 552	715 116 318
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	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
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	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
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	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
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	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
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000	500 000		500 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	554 500 000	554 500 000	554 500 000	-	554 500 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	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 önkormányzatot megillető					-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000	607 590 000	607 590 000	-	607 590 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 972 000	1 972 000	1 972 000		1 972 000
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	452 000	452 000	-		-
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	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
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	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
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	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
41.	Egyéb működési bevételek (B411)		-			-

42.	Működési bevételek (B4)	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
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					-
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	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
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	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)					-
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343	6 066 343	6 066 343	-	6 066 343
52.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)					-
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					-
54.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 090 701 623	1 179 223 265	1 718 693 954	215 186 066	1 933 880 020
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
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	142 109 000	191 412 948	186 578 690		186 578 690
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					-
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					-
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	142 109 000	191 412 948	186 578 690		
62.	Bevételek mindösszesen:	1 232 810 623	1 370 636 213	1 905 272 644	215 186 066	2 120 458 710

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

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

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban				
		2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	2017.09.30. 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
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 986 727	182 986 727	182 986 727	6 384 893	189 371 620
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	83 889 741	88 416 387	90 726 498	3 612 099	94 338 597
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 590 820	9 896 295	10 111 991	259 860	10 371 851
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	855 506	1 426 222	1 281 183	2 707 405
	Elszámolásból származó bevételek (B116)				3 397 852	3 397 852
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	297 252 572	303 298 847	306 395 370	14 935 887	321 331 257
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	58 259 000	82 475 367	92 750 767	16 002 627	108 753 394
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-		-		-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-		10 275 400	14 832 624	25 108 024
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 511 572	385 774 214	399 146 137	30 938 514	430 084 651
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-		-	12 978 578	12 978 578
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	183 456 128	713 154 894
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-		526 098 766	183 456 128	709 554 894
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 600 000	3 600 000	529 698 766		529 698 766
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000	3 600 000	529 698 766	196 434 706	726 133 472
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	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
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	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
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	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
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	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
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000	500 000		500 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	554 500 000	554 500 000	554 500 000		554 500 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 590 000	15 900 000	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 önkormányzatot megillető	-		-		-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000	607 590 000	607 590 000		607 590 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-		-		-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 905 400	10 905 400	10 905 400		10 905 400
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	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
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	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
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	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
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	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
42.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 655 597	1 655 597		1 655 597

43.	Működési bevételek (B4)	90 338 286	91 993 883	91 993 883		91 993 883
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	121 447 000	121 447 000	121 447 000		121 447 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	725 000	725 000
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	121 447 000	121 447 000	121 447 000	725 000	122 172 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	6 066 343	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
48.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-		-
49.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-		-
50.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-		-
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343	6 566 343	6 566 343		6 566 343
52.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-		-
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-		-
54.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 184 553 201	1 216 971 440	1 756 442 129	228 098 220	1 984 540 349
	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					-
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-		-
56.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-		-
57.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	143 496 909	192 357 743	192 357 743		192 357 743
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	143 496 909	192 357 743	192 357 743		192 357 743
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-		-
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-		-
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	143 496 909	192 357 743	192 357 743	-	192 357 743
62.	Bevételek mindösszesen:	1 328 050 110	1 409 329 183	1 948 799 872	228 098 220	2 176 898 092
63.						

3. melléklet a 23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alc+168:198im megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	2017.09.30. 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
3.		Összesen:	3 447 034	3 447 034	5 427 271		5 427 271
4.							
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			-		
6.	K3	Dologi kiadások	5 585 290	5 585 290	5 585 290		5 585 290
7.		Összesen:	5 585 290	5 585 290	5 585 290		5 585 290
8.							
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					
10.	K3	Dologi kiadások	27 419 173	27 419 173	27 419 173		27 419 173
11.		Összesen:	27 419 173	27 419 173	27 419 173		27 419 173
12.							
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			-		
14.	K3	Dologi kiadások	3 784 600	3 784 600	3 784 600		3 784 600
15.		Összesen:	3 784 600	3 784 600	3 784 600		3 784 600
16.							
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)			-		
18.	K3	Dologi kiadások	5 666 740	5 666 740	5 666 740		5 666 740
19.		Összesen:	5 666 740	5 666 740	5 666 740		5 666 740
20.							
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási					
22.	K1	Személyi juttatások	27 664 800	27 267 977	32 128 981	2 010 635	34 139 616
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	6 303 233	6 215 932	7 285 353	442 340	7 727 693
24.	K3	Dologi kiadások	68 702 460	89 077 272	154 379 445	13 790 751	168 170 196
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 950 000	2 450 000	7 650 000	15 181 522	22 831 522
26.		Összesen:	104 620 493	125 011 181	201 443 779	31 425 248	232 869 027
27.							
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
29.	K3	Finanszírozási kiadás	14 500 000	14 969 929	14 969 929		14 969 929
30.		Összesen:	14 500 000	14 969 929	14 969 929	-	14 969 929
31.							
32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
33.	K1	Személyi juttatások	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
35.	K3	Dologi kiadások	61 699 868	61 699 868	61 699 868		61 699 868
36.		Összesen:	69 436 418	69 436 418	69 436 418		69 436 418
37.							
38.		064010 Közvilágítás					
39.	K3	Dologi kiadások	20 661 630	20 661 630	20 661 630		20 661 630
40.		Összesen:	20 661 630	20 661 630	20 661 630		20 661 630
41.							
42.		031030 Közrend rendjének fenntartása					
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
44.		Összesen:	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
45.							
46.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés					
47.	K3	Dologi kiadások	42 437 050	42 437 050	42 437 050		42 437 050
48.		Összesen:	42 437 050	42 437 050	42 437 050		42 437 050
49.							
50.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok					
51.	K1	Személyi juttatások	1 423 000	1 423 000	1 423 000		1 423 000
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	387 214	387 214	387 214		387 214
53.	K3	Dologi kiadások	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
55.		Összesen:	17 380 434	17 380 434	17 380 434		17 380 434
56.							
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
58.		Személyi juttatások	4 217 000	4 215 335	4 215 335	348 550	4 563 885
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 402	968 035	968 035	76 681	1 044 716
60.	K3	Dologi kiadások	23 612 310	23 612 310	18 778 074		18 778 074

61.		Összesen:	28 797 712	28 795 680	23 961 444	425 231	24 386 675
62.							
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása					
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	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
66.							
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)					
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	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
70.							
71.		104037 Rászoruló szervezetek szűnidei					
72.	K3	Dologi kiadások	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
74.							
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások					
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	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
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	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
80.		ebből: Temetés isegély	600 000	600 000	600 000		600 000
81.		ebből: Köztemetés	500 000	500 000	500 000		500 000
82.		Összesen:	9 500 000	9 500 000	9 500 000		9 500 000
83.					-		
84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	12 748 000	34 564 547	43 821 664	13 362 727	57 184 391
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440 524	3 840 344	4 858 627	1 469 800	6 328 427
87.	K3	Dologi kiadások	330 200	330 200	330 200		330 200
88.		Összesen:	14 518 724	38 735 091	49 010 491	14 832 527	63 843 018
89.							
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása					
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	9 410 000	9 410 000	9 410 000	50 000	9 460 000
92.		Összesen:	9 410 000	9 410 000	9 410 000	50 000	9 460 000
93.							
94.		084040 Egyháznak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	700 000	821 031	821 031		821 031
96.		Összesen:	700 000	821 031	821 031		821 031
97.							
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési					
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	18 400 000	18 642 062	18 642 062		18 642 062
100.		Összesen:	18 400 000	18 642 062	18 642 062		18 642 062
101.							
102.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	400 000	400 000	400 000		400 000
104.		Összesen:	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
108.		Összesen:	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	46 733 006	633 233 371
111.	K1	Személyi juttatások	52 363 200	73 781 259	87 899 380	15 721 912	103 621 292
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 525 523	12 837 675	14 925 379	1 988 821	16 914 200
113.	K3	Dologi kiadások	291 813 362	312 188 174	374 636 348	13 790 751	388 427 099
114.	K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	9 500 000	9 500 000	9 500 000	-	9 500 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	73 672 000	74 535 093	79 735 093	15 231 522	94 966 615
116.	K9	Finanszírozási kiadások	14 500 000	14 969 929	14 969 929		14 969 929
117.		Önkormányzat mindösszesen:	452 374 085	497 812 130	586 500 365	46 733 006	633 233 371

4. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban				
			2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	69 187 400	69 318 500	69 398 617	120 175	69 518 792
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 077 434	16 106 276	16 123 901	26 439	16 150 340
4.	K3	Dologi kiadások	34 437 440	35 582 235	35 794 235	-	35 794 235
5.		Összesen:	119 702 274	121 007 011	121 316 753	146 614	121 463 367
6.					-		
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					
8.	K1	Személyi juttatások 2 fő	5 053 000	5 053 000	5 060 283	10 925	5 071 208
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 192 109	1 192 109	1 193 712	2 403	1 196 115
10.		Összesen:	6 245 109	6 245 109	6 253 995	13 328	6 267 323
11.					-		
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	125 947 383	127 252 120	127 561 862		
13.	K1	Személyi juttatások 24 fő	74 240 400	74 371 500	74 458 900	131 100	74 590 000
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 543	17 298 385	17 317 613	28 842	17 346 455
15.	K3	Dologi kiadások	34 437 440	35 582 235	35 794 235	-	35 794 235
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	125 947 383	127 252 120	127 570 748	159 942	127 730 690

5. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	adatok Ft-ban				
			2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		Napfény Óvoda 149 fő					
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	92 782 000	92 821 900	92 848 500	2 761 330	95 609 830
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 384 000	22 392 778	22 398 630	607 493	23 006 123
4.	K3	Dologi kiadások	35 042 000	36 697 597	37 033 509	330 200	37 363 709
5.		Összesen:	150 208 000	151 912 275	152 280 639	3 699 023	155 979 662

6. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez"

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

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	adatok Ft-ban		2017.09.30. módosított előirányzat
					módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	
A	B	C	D	E	G		
1.		<i>Hétszínvirág Óvoda 138 fő</i>					
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	86 271 000	86 320 800	86 353 200	2 560 688	88 913 888
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 961 000	20 971 956	20 979 084	563 352	21 542 436
4.	K3	Dologi kiadások	27 882 000	28 003 031	28 747 129		28 747 129
5.		Összesen:	135 114 000	135 295 787	136 079 413	3 124 040	139 203 453

7. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

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

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	adatok Ft-ban		2017.09.30. módosított előirányzat
					módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	
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	249 300	16 686 989
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 621 000	3 689 880	3 737 972	54 846	3 792 818
4.	K3	Dologi kiadások	31 622 000	31 692 000	31 989 093	122 000	32 111 093
5.		Összesen	51 149 000	51 600 969	52 164 754	426 146	52 590 900

8. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

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

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	adatok Ft-ban		2017.09.30. módosított előirányzat
					módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	
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	157 700	54 498 157
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 437 000	11 961 354	12 125 069	34 694	12 159 763
4.	K3	Dologi kiadások	24 071 000	24 071 000	26 048 533		26 048 533
5.		Összesen	92 233 000	89 628 654	92 514 059	192 394	92 706 453

9. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
 "13. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	2017.09.30. 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	7 918 697	77 741 597
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 942 000	16 821 640	17 280 457	2 045 661	19 326 118
4.	K3	Dologi kiadások	42 443 000	42 443 000	43 692 000	- 490 000	43 202 000
6.	K7						
7.		Összesen	122 024 000	127 002 006	130 795 357	9 474 358	140 269 715

10. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	440 926 600	464 848 214	482 161 026	29 500 727	511 661 753
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.	K3	Dologi kiadások	487 310 802	510 677 037	577 940 847	13 752 951	591 693 798
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 500 000	9 500 000	9 500 000	-	9 500 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	73 672 000	74 535 093	79 735 093	15 231 522	94 966 615
6.	K5	Tartalék	50 923 733	57 724 532	51 755 765	- 3 153 529	48 602 236
7.	K6	Beruházások	60 532 000	65 100 190	518 472 488	139 828 942	658 301 430
8.	K7	Felújítások	86 157 000	106 000 520	105 500 520	27 613 898	133 114 418
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-	-
10.	K9	Finanszírozási kiadás	14 500 000	14 969 929	14 969 929	-	14 969 929
11.		Működési kiadás összesen:	1 326 662 201	1 409 329 183	1 948 799 872	228 098 220	#####

11. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"15. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		Ercsi Város Önkormányzat					
2.	K6	Beruházások					
		temető urnafal építés	2 807 000	2 807 000	2 807 000		2 807 000
3.		Munkácsy u., Erkel u. tervezése	2 159 000	2 159 000	2 159 000		2 159 000
4.		Egressy B. u. szennyvíz hálózat rekonstrukciója	7 157 000	7 157 000	7 157 000		7 157 000
5.		Kishíd utca szennyvíz kiátemelő térfogatának növelése	2 257 000	2 257 000	2 257 000		2 257 000
6.		Sinatelep közösségi ház riasztórendszer kiépítése	113 000	113 000	113 000		113 000
7.		Sinatelep 1 db térfelügyelő kamera	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	- 1 016 000	-
9.		Napfény Óvoda korszerűsítés tervezetése	1 070 000	1 070 000	1 070 000		1 070 000
10.		Cukorgyár 1 db térfelügyelő kamera	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	- 500 000	1 000 000
12.		Ercsi, Kárpáthy J. u. 10. (460 hrsz-ú ingatlan megvásárlása)	2 600 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000
13.		Cukorgyár játszótér építése	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 016 000	5 516 000
14.		Közüvilágítás bővítése -Lavotta és Kinizsi utcában	3 000 000	3 000 000	3 000 000	- 500 000	2 500 000
15.		Sinatelepi közösségi ház (udvar, homlokzat, parkoló) és játszótér bővítése	4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000
		Bölcsőde tervezése		4 568 190	4 568 190		4 568 190
		TOP-5.1.2-15 Helyi figlalkoztatási együttműködések,			1 308 100		1 308 100
		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése			67 563 365		67 563 365
		TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése			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
		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
		KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez			3 150 000		3 150 000
		313/2017.(IX.26.) Batai ut,Dóz Gy.tér 1. Eötvös Műv. ház Bem utcai parkoló csapadékvíz elvezetése				1 524 000	1 524 000
		315/2017.(IX.26.)Fűző 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
17.		Összesen:	34 920 000	39 488 190	495 434 488	132 427 687	627 862 175
18.							
19.	K7	Felújítás					
		Utak- járdák felújítása	55 000 000	67 000 000	67 000 000		67 000 000
20.		Tiszti Klub II. ütem terv	6 604 000	6 604 000	6 604 000	- 3 024 000	3 580 000
21.		Kishíd utca 4. sz alatti ingatlan felújítása	14 334 000	14 334 000	14 334 000		14 334 000
22.		Vízközmű mosatási csomópont	2 469 000	2 469 000	2 469 000		2 469 000
23.		Ó utca 14. nyílászáró csere	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
25.		Templom téri rózsakert felújítása	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
27.		Szennyvíztisztító telep kotró hid rendszer felújítása		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
		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. bérakás fűtőkorszerűsítés				401 320	401 320
		277/2017.(VIII.29) kt.hat. Kárpáthy Jenő utca 10. szám önkormányzati bérakás villamos hálózat korszerűsítése				113 000	113 000
		Mázaház utca felújításra elnyert pályázat				12 978 578	12 978 578
28.		Összesen:	83 157 000	103 000 520	104 016 520	27 613 898	131 630 418
29.		Felhalmozási kiadások összesen:	118 077 000	142 488 710	599 451 008	160 041 585	759 492 593

12. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"22. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2017. 04.30.	módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G		
1.	K5	Céltartalék:	49 385 000	51 375 429	49 886 029	- 17 875 639	32 010 390
2.		vizeszközhasz díj elkülönítése	19 161 000	19 161 000	18 145 000	- 17 145 000	1 000 000
3.		szennyvizeszközhasz díj elkülönítése	23 031 000	15 187 480	15 187 480		15 187 480
4.		2016 évi adóérdekeltiségi alap	790 000	-	-		
5.		Polgármesteri keret	3 000 000	2 770 139	2 396 739	- 630 639	1 766 100
6.		Humán Bizottság kerete	500 000	500 000	400 000	- 100 000	300 000
7.		Ercsi Nagyboldogasszony Kegyetemplom restaurálása	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
8.		környezetvédelmi alap		5 922 000	5 922 000		5 922 000
9.		kölcsön kölcsönödés építésre		4 931 810	4 931 810		4 931 810
10.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műfüves pálya karbantart.	403 000	403 000	403 000		403 000
11.		Általános tartalék	1 538 733	6 349 103	1 869 736	14 722 110	16 591 846
12.	K5	Tartalék mindösszesen	50 923 733	57 724 532	51 755 765	- 3 153 529	48 602 236

13. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"23. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok Ft-ban						
sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	módosított előirányzat 2017. 06.30.	változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	E	G		
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	11 000 000	16 142 062	21 042 062		21 042 062
2.	Ercsi Sportegyesület	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
3.	Harcművészetek Egyesülete	400 000	400 000	400 000		400 000
4.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	400 000	400 000	400 000		400 000
5.	Egészséges Életmód Egyesület	550 000	550 000	550 000		550 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	300 000	421 031	421 031		421 031
7.	Református Egyház	400 000	400 000	400 000		400 000
8.	Sínatelepért Egyesület	400 000	400 000	400 000		400 000
9.	Sina Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	50 000	350 000
10.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000	250 000	250 000		250 000
11.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000	200 000	200 000		200 000
12.	Zorica Közhazsnú Egyesület	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000
13.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	150 000	150 000	150 000		150 000
14.	Ercsi Polgár Örség	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15.	SOTE Játsszóház Alapítvány	360 000	360 000	360 000		360 000
16.	Suzuki L.C.	150 000	150 000	150 000		150 000
17.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
18.	EKISA	500 000	500 000	500 000		500 000
19.	Szityebox Egyesület	150 000	150 000	150 000		150 000
22.	Érdi Tűzoltóparancsnokság	450 000	450 000	450 000		450 000
23.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	29 360 000	34 623 093	39 523 093	50 000	39 573 093

14. melléklet a 23/2017. (XII.1.) 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	változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		
1.	Maradvány igénybevétele (B813)			1 977 555		1 977 555
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				1 170 000	1 170 000
3.	Finanszírozási bevételek (B8)				1 170 000	3 147 555
4.	Bevételek mindösszesen:		-	1 977 555	1 170 000	3 147 555

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. június 30-ig	változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		
	Egyéb fc támogatás ÁHB (B25)			-	11 017 154	11 017 154
	ebből:fej. ei.EU-sprogramokra és azok hazai társfin(B25)			0	11 017 154	11 017 154
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B853)				725 000	725 000
	Költségvetési bevételek (B1-B7)				11 742 154	11 742 154
1.	Maradvány igénybevétele (B813)		1 659 000	1 659 000		1 659 000
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
3.	Finanszírozási bevételek (B8)			1 659 000		1 659 000
4.	Bevételek mindösszesen:		1 659 000	1 659 000	11 742 154	13 401 154

16. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

17. melléklet a 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2017. június 30-ig	Változás +/-	2017.09.30. módosított előirányzat
A	B	C		D	
1.	Ercsi Szociális Szolgálat				
2.	Beruházás	1 200 000			
3.	ipari mosógép vásárlás	558 000	558 000		558 000
4.	Fiat Ducato kisbusz önrész	4 202 000	2 828 000	1 690 000	5 892 000
5.	TOP-5.2.1. pályázati támogatás előleg			3 816 255	3 816 255
6.	Szociális térkép			725 000	725 000
7.	Összesen:	5 960 000	3 386 000	6 231 255	9 617 255

18. melléklet a 23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelethez
 "29. melléklet 5/2017 (II.15) önkormányzati rendelethez"

adatok Ft-ban						
Módosított előirányzat 2017.06.30-ig	Módosított előirányzat 2017.09.30-ig	Megnevezés	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	Működési kiadások				
607 590 000	607 590 000	Személyi juttatások	440 926 600	464 848 214	482 161 026	511 661 753
91 993 883	91 993 883	Munkaadót terhelő	103 140 066	105 973 668	108 764 204	114 087 913
6 566 343	6 566 343	Dologi kiadások	487 310 802	510 677 037	577 940 847	591 693 798
		Ellátottak pénzbeni	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
1 105 296 363	1 136 234 877	Működési célú pénzeszköz átadás	73 672 000	74 535 093	79 735 093	94 966 615
92 053 814	92 053 814	Működési általános	1 538 733	6 349 103	1 869 736	3 613 268
		Működési céltartalékok	4 693 000	12 095 139	11 621 739	2 469 100
1 197 350 177	1 228 288 691	Működési kiadások mindösszesen:	1 120 781 201	1 183 978 254	1 271 592 645	1 327 992 447
529 698 766	726 133 472	Felhalmozási kiadások			Eredeti előirányzat	
121 447 000	122 172 000	Beruházások	60 532 000	65 100 190	518 472 488	658 301 430
		Felújítások	86 157 000	106 000 520	105 500 520	133 114 418
100 303 929	100 303 929	Felhalmozási céltartalékok	44 692 000	39 280 290	38 264 290	29 541 290
		Finanszírozási kiadás	14 500 000	14 969 929	14 969 929	14 969 929
		Felhalmozási általános			-	12 978 578
751 449 695	948 609 401	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	205 881 000	225 350 929	677 207 227	848 905 645
1 948 799 872	2 176 898 092	Kiadások	1 326 662 201	1 409 329 183	1 948 799 872	2 176 898 092

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

Bevételek módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

2017. évi bérkompenzáció VI-V. hó	855 952
Szociális ágazati összevont pótlék	3 612 099
kulturális illetménypótlék	259 860
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítés	6 384 893
Minbér és garant.bérmin.emelés, vm.szoc.hj adó csökk.hat.komp	425 231
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	14 832 627
Ellenőrzés alapján visszautalt pótligény	3 397 852
TOP-5.1.2 pályázat támogatási előleg	2 452 975
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg	23 735 999
TOP-2.1.1 pályázattámogatási előleg	146 250 000
Mázaház utca felújításra elnyert pályázat	12 978 578

Összesen:	215 186 066
------------------	--------------------

Egészségügyi Központ	
OEP rezszi költség támogatás	1 170 000

Szociális Szolgálat	
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg	11 017 154
LBV 465 gk értékesítés	725 000

Bevételek mindösszesen:	228 098 220
--------------------------------	--------------------

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

adatok Ft-ban

Személyi juttatások	
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	13 362 727
Minbér és garant.bérmin.emelés, vm.szoc.hj adó csökk.hat.komp	348 550
TOP-5.1.2 pályázat támogatási előleg	2 010 635
Összesen :	15 721 912

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	1 469 900
Minbér és garant.bérmin.emelés, vm.szoc.hj adó csökk.hat.komp	76 681
TOP-5.1.2 pályázat támogatási előleg	442 340
Összesen	1 988 921

Dologi kiadások	
vendéglátására	100 000
Polgármesteri keret felhasználás - konténer bérlet	30 488
Polgármesteri keret felhasználás - Dunakavics Kupa	106 480
érem	10 165
Polgármesteri keret felhasználás - Egészségnap	10 954
Polgármesteri keret felhasználás - Szlovákia út	177 800
Marosvécsi gyerekek vendéglátása	68 000
ajándék	42 736
Polgármesteri keret felhasználás - Eötvös nap	48 758
Polgármesteri keret felhasználás - Roma ÖNK	13 258
ei.biztosítása	890 000
262/2017.(VIII.3.) Dietetikus szakértő feladatainak	200 000
309/2017.(IX.26.) Dologi kiadások átcsoportosítása	- 18 000 000
322/2017.(IX.26.) Napfény Óvoda villamos	- 330 200
TOP-2.1.1 pályázattámogatási előleg	21 317 312
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg	19 265 000
251/2017.(VIII.3) kt.hat. Egy.műk.támogatásról és	- 10 160 000
Összesen	13 790 751

Egyéb működési célú támogatás	
309/2017.(IX.26.) Dologi kiadások átcsoportosítása támogatások sorra Dunakavics közszolg szerződés	18 000 000
263/2017.(VIII.29)kt.hat.Sina Polgárőr Egy.támogatás	50 000
251/2017.(VIII.3) kt.hat. Egy.műk.támogatásról és dologi kiadáról átcsoportosítás a általános tartalákra	- 2 818 578
Összesen	15 231 422

Beruházás

253/2017.(VIII.3.) Sportpark program betervezett ei.	- 1 016 000
253/2017.(VIII.3.) Cukorgyári játszótér ei biztosítása	- 500 000
253/2017.(VIII.3.) Lavota és Kinizsi utca közvilágítás korszerűsítése	- 500 000
253/2017.(VIII.3.) Cukorgyári játszótér ei biztosítása	2 016 000
313/2017.(IX.26.) Battai út,Dózs Gy.tér 1. Eötvös Műv.ház Bem utcai parkoló csapadékvíz elvezetése	1 524 000
315/2017.(IX.26.)Fűzfá utca 1048/M hrsz.ingatlan megvásárlása	1 500 000
TOP-2.1.1 pályázattámogatási előleg	124 932 688
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg	4 470 999

Összesen:	132 427 687

Tartalék

Ellenőrzés alapján visszautalt pótigény	3 397 852
251/2017.(VIII.3) kt.hat. Egy.műk.támogatásról és dologi kiadáról átcsoportosítás a általános tartalákra	12 978 578
252/2017.(VIII.3) Mázsaház utca felújítás tervezésre ei.biztosítása	- 890 000
262/2017.(VIII.3.) Dietetikus szakértő feladatainak ellátására	- 200 000
263/2017.(VIII.29)kt.hat.Sina Polgárőr Egy.támogatás	- 50 000
276/2017.(VIII.29) kt.hat.Táncsics utca 16. bérlakás fűtése korszerűsítés	- 401 320
277/2017.(VIII.29.) kt.hat. Kárpáthy Jenő utca 10. szám önkormányzati bérlakás villamos hálózat korszerűsítése	- 113 000
312/2017.(IX.26) kt.hat.Bercsényi M.utcai vízvezeték rendszer felújítása	- 17 145 000
Polgármesteri keret felhasználás - konténer bérlet Csónakház	- 30 488
Polgármesteri keret felhasználás - Roma ÖNK vetőmag vásárlás	- 13 258
Polgármesteri keret felhasználás - Dunakavics Kupa	- 106 480
Polgármesteri keret felhasználás - Utiversenyre érem	- 10 165
Polgármesteri keret felhasználás - Egészségnap	- 10 954
Polgármesteri keret felhasználás - Szlovákiaia út	- 177 800
Polgármesteri keret felhasználás - Csónakház, Marosvécsi gyerekek vendéglátása	- 68 000
Polgármesteri keret felhasználás -NK.búcsúztatásra ajándék	- 42 736
Polgármesteri keret felhasználás - Eötvös Művház bútor	- 122 000
Polgármesteri keret felhasználás - Eötvös nap	- 48 758
Humán Bizottság keretéből a Marosvécsi gyerekek vendéglátására	- 100 000
Összesen	- 3 153 529

Kiadások

Polgármesteri Hivatal	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzáció V.-VIII. hó	131 100
Összesen.	131 100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzáció VI.-VIII. hó	28 842
Összesen	28 842
Dologi kiadások	
Összesen:	-

Napfény Óvoda	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzáció VI.-VIII. hó	39 900
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegész.tám.	2 721 430
Összesen:	2 761 330
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzáció VI.-VIII. hó	8 778
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegész.tám.	598 715
Összesen:	607 493
Dologi kiadások	
322/2017.(IX.26.) Napfény Óvoda villamos bizt.technikai felülvizsgálat elvégzése	330 200
Összesen:	330 200

Hétszínvirág Óvoda	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzáció I-IV.-V. hó	48 600
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegész.tám.	2 512 088
Összesen:	2 560 688
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó	10 692
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegész.tám.	552 660
Összesen:	563 352

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó	36 300
kulturális illetménypótlék	213 000
Összesen:	249 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó	7 986
kulturális illetménypótlék	46 860
Összesen:	54 846
Dologi kiadások	
Polgármesteri keret felhasználás - Eötvös Művház bútor	122 000
Összesen:	122 000

Egészségügyi Központ	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó	157 700
Összesen:	157 700

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó	34 694
212/2017.(VI.27.)kt.hat.- Egészségügyi Központ létszámának bővítéséről	
Összesen:	34 694
Beruházás	
274/2017.(VIII.29.).Központi kgtvetési támogatás átcsoport. Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre	1 170 000
Összesen:	1 170 000

Szociális Szolgálat	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó	288 000
Szociális ágazati összevont pótlék	2 960 737
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg	4 669 960
Összesen:	7 918 697
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzáció VI-VIII. hó	63 360
Szociális ágazati összevont pótlék	651 362
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg	1 330 939
Összesen:	2 045 661
Dologi kiadások	
275/2017.(VIII.29.) Dologi kiadások átcsoport. Beruházásra	- 1 690 000
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg	1 200 000
Összesen:	- 490 000
Beruházás	
275/2017.(VIII.29.) Dologi kiadások átcsoport. Beruházásra	1 690 000
TOP-5.2.1 pályázattámogatási előleg	3 816 255
LBV 465 gk értékesítés	725 000
Összesen:	6 231 255
Összesen:	

228 098 220

228 098 220

--