

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

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

### **1. Általános rendelkezések**

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

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

a) az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

b) az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeiket alkotnak az alábbiak szerint:

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

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

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

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

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

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

### **2. A gazdálkodás rendje**

**4. §<sup>1 2 3 4</sup>** **4.§** (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

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

<sup>2</sup> Módosította: 17/2017. (VIII.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.08.31.

<sup>3</sup> Módosította: 23/2017. (XII.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.12.02.

<sup>4</sup> Módosította: 1/2018. (II.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.02.02.

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 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.

**5.§** <sup>5</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup> <sup>8</sup> 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. |

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

**7.§** <sup>9</sup> <sup>10</sup> <sup>11</sup> <sup>12</sup> 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 859.862.930 Ft,

<sup>5</sup> Módosította: 11/2017. (V.31.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.06.01.

<sup>6</sup> Módosította: 17/2017. (VIII.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.08.31.

<sup>7</sup> Módosította: 23/2017. (XII.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.12.02.

<sup>8</sup> Módosította: 1/2018. (II.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.02.02.

<sup>9</sup> Módosította: 11/2017. (V.31.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.06.01.

<sup>10</sup> Módosította: 17/2017. (VIII.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.08.31.

<sup>11</sup> Módosította: 23/2017. (XII.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.12.02.

<sup>12</sup> Módosította: 1/2018. (II.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.02.02.

ebből:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 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.” |

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

- a) az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;
- b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;
- c) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;
- d) az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet;
- e) az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;
- f) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet.

**(2)** A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadásokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

- a) az Ercsi Város Önkormányzat költségvetési működési kiadásainak részletezését bemutató 7. melléklet;
- b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;
- c) az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet;
- d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;
- e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 11. melléklet;
- f) az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;
- g) az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet;
- h) az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet;
- i) az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet;
- j) az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet;
- k) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet;
- l) az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;
- m) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;
- n) az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;
- o) az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;
- p) az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet;
- q) az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását bemutató 23. melléklet;
- r) az Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet;
- s) az Önkormányzat 2017. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 25. melléklet;
- t) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 26. melléklet;
- u) az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 27. melléklet;

- v) az önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 28. számú melléklet;
- w) az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;
- x) az Önkormányzat 2017. évi likviditási tervét tartalmazó 30. melléklet;
- y) az Ercsi Napfény Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételeit tartalmazó 31. melléklet;
- z) könyvvizsgálói vélemény a 2017. évi költségvetési tervezetről, mely a 32. melléklet;
- aa) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételeit tartalmazó 33. melléklet.

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

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

**10.§** <sup>13 14 15 16</sup> (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.

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

(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók illetményének (bérének)

<sup>13</sup> Módosította: 11/2017. (V.31.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.06.01.

<sup>14</sup> Módosította: 17/2017. (VIII.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.08.31.

<sup>15</sup> Módosította: 23/2017. (XII.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.12.02.

<sup>16</sup> Módosította: 1/2018. (II.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.02.02.

bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

- (3) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakat cafetéria juttatásként 2017. január 1-től 5.000.-Ft/fő/hó készpénz kifizetés illeti meg.
- (4) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és más munkavállalói – ideértve a polgármestert is – 2017. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.-Ft/fő/év.
- (5) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

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

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2016. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

**13.§** A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

**14.§** A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

**15.§** (1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester a költségvetési kiadási előirányzatokon belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadását és a beérkezett ajánlatok elbírálását, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (például megrendeléseket fogantatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

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

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

(5) A humán bizottsági keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a bizottság dönt, melyről a Képviselő-testület annak legközelebbi ülésén tájékoztatja.

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

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

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

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

### **Záró rendelkezések**

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

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



Győri Máté  
polgármester

Dr. Feik Csaba  
jegyző



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



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

## Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei

| sorszám | Megnevezés                                                                                                                 | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | adatok Ft-ban                      |                                    | változás/+          | 2017.12.31. módosított előirányzat |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|         |                                                                                                                            |                              |                                          | 2017.06.30. módosított előirányzat | 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                         |                     | 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 (=110+...+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.     | Gépjárműadó (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 |                              |                                          |                                    |                                    |                     | -                                  |

<sup>17</sup> Módosította: 11/2017. (V.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.06.01.<sup>18</sup> Módosította: 17/2017. (VIII.30.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.08.31.<sup>19</sup> Módosította: 23/2017. (XII.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2017.12.02.<sup>20</sup> Módosította: 1/2018. (II.1.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.02.02.

|                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <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>   |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                               |                      |                      |                      |                      |                   | -                    |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                   | 1 972 000            | 1 972 000            | 1 972 000            | <b>1 972 000</b>     |                   | <b>1 972 000</b>     |
| ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                        | 452 000              | 452 000              | -                    |                      |                   | -                    |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                       | 3 534 990            | 3 534 990            | 3 534 990            | 3 534 990            |                   | <b>3 534 990</b>     |
| ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                | 3 423 990            | 3 423 990            | 3 423 990            | 3 423 990            |                   | <b>3 423 990</b>     |
| Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                        | 38 200 166           | 38 200 166           | 38 200 166           | 38 200 166           |                   | <b>38 200 166</b>    |
| ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)                  | 26 038 600           | 26 038 600           | 26 038 600           | 26 038 600           |                   | <b>26 038 600</b>    |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                          | 10 938 552           | 10 938 552           | 10 938 552           | 10 938 552           |                   | <b>10 938 552</b>    |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                        |                      | -                    |                      |                      |                   | -                    |
| Kamatbevételek (B408)                                                                               | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              |                   | <b>100 000</b>       |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                     |                      | -                    |                      |                      |                   | -                    |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                      | <b>54 745 708</b>    | <b>54 745 708</b>    | <b>54 745 708</b>    | <b>54 745 708</b>    |                   | <b>54 745 708</b>    |
| Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                       | 121 447 000          | 121 447 000          | 121 447 000          | 121 447 000          |                   | <b>121 447 000</b>   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                            |                      |                      |                      |                      |                   | -                    |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                  | <b>121 447 000</b>   | <b>121 447 000</b>   | <b>121 447 000</b>   | <b>121 447 000</b>   |                   | <b>121 447 000</b>   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 6 066 343            | 6 066 343            | 6 066 343            | 6 066 343            |                   | <b>6 066 343</b>     |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)                                                         | 6 066 343            | 6 066 343            | 6 066 343            | 6 066 343            |                   | <b>6 066 343</b>     |
| ebből: háztartások (B64)                                                                            |                      |                      |                      |                      |                   | -                    |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                       |                      |                      |                      |                      |                   | -                    |
| ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                    |                      | 500 000              | 500 000              | <b>500 000</b>       |                   | <b>500 000</b>       |
| <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>     |                   | <b>6 566 343</b>     |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         |                      |                      |                      |                      |                   | -                    |
| Egyéb mc átvett pénzeszközök (B65)                                                                  |                      |                      |                      |                      |                   | -                    |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                              | <b>1 090 701 623</b> | <b>1 121 464 265</b> | <b>1 660 934 954</b> | <b>1 876 121 020</b> | <b>44 906 512</b> | <b>1 921 027 532</b> |
| Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)                                   |                      |                      |                      |                      |                   | -                    |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                              |                      |                      |                      |                      |                   | -                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                          | 142 109 000          | 191 412 948          | 186 578 690          | 186 578 690          |                   | <b>186 578 690</b>   |
| Maradvány igénybevétele (B813)                                                                      | 142 109 000          | 191 412 948          | <b>186 578 690</b>   | <b>186 578 690</b>   |                   | <b>186 578 690</b>   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                      |                      |                      |                      |                      |                   | -                    |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                              |                      |                      |                      |                      |                   | -                    |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                                | <b>142 109 000</b>   | <b>191 412 948</b>   | <b>186 578 690</b>   | <b>186 578 690</b>   |                   | <b>186 578 690</b>   |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                                                      | <b>1 232 810 623</b> | <b>1 312 877 213</b> | <b>1 847 513 644</b> | <b>2 062 699 710</b> | <b>44 906 512</b> | <b>2 107 606 222</b> |

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

**Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételei**

| sorszám | Megnevezés                                                   | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | változás + - | adatok Ft-ban<br>módosított előirányzat<br>2017. 06.30. |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| A       | B                                                            | C                            | D                                        | E            | F                                                       |
| 1.      | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                            | 5 241 400                    | 5 241 400                                |              | 5 241 400                                               |
| 2.      | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 12 000                       | 12 000                                   |              | 12 000                                                  |
| 3.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                   | 1 415 178                    | 1 415 178                                |              | 1 415 178                                               |
| 4.      | <b>Működési bevételek (B4)</b>                               | <b>6 656 578</b>             | <b>6 656 578</b>                         |              | <b>6 656 578</b>                                        |
| 5.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                |                              |                                          |              |                                                         |
| 6.      | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                         |                              |                                          |              |                                                         |
| 7.      | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                       |                              |                                          |              |                                                         |
| 8.      | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                       | <b>6 656 578</b>             | <b>6 656 578</b>                         |              | <b>6 656 578</b>                                        |
| 9.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   |                              | 944 795                                  |              | -                                                       |
| 10.     | Maradvány igénybevétele (B813)                               | -                            | 944 795                                  |              | -                                                       |
| 11.     | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                       |                              | 944 795                                  | -            | -                                                       |
| 12.     | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                         |                              | <b>944 795</b>                           | -            | -                                                       |
| 13.     | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                               | <b>6 656 578</b>             | <b>7 601 373</b>                         | -            | <b>6 656 578</b>                                        |

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

## Eötvös József Művelődési Ház 2017. évi költségvetésének bevételei

| sorszám | Megnevezés                             | 2017.évi eredeti előirányzat | változás + - | módosított előirányzat 2017. június 30-ig |
|---------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| A       | B                                      | C                            | D            | E                                         |
| 1.      | Maradvány igénybevétele (B813)         |                              | 177 603      | 177 603                                   |
| 2.      | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |                              |              |                                           |
| 3.      | Finanszírozási bevételek (B8)          |                              |              |                                           |
| 4.      | Bevételek mindösszesen:                |                              | 177 603      | 177 603                                   |

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

## Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésének bevételei

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

"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 fő támogatás ÁHB (B25)                                |                              |              | -                                         | 11 017 154   | 11 017 154                         |
|         | ebből: fej. ei EU-s programokra 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                         |

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

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

| sorszám | Megnevezés                                                                                                               | adatok Ft-ban                   |                                                |                                           |                                          |                   | 2017.12.31.<br>módosított<br>előirányzat |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                          | 2017.évi eredeti<br>előirányzat | 2017. április 30.<br>módosított<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat<br>2017. 06.30. | 2017.09.30.<br>módosított<br>előirányzat | változás +/-      |                                          |
| 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 gyermekékeztetési 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                                |
| 6.      | 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: elkölthetett 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.     | Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                                | 51 500 000                      | 51 500 000                                     | 51 500 000                                | 51 500 000                               |                   | 51 500 000                               |
| 18.     | ebből: építványadók (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 ipartérségi bevétel után fizetett helyi ipartérségi 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: belső 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: tulajdonosi díj (B355)                                                                                            | 500 000                         | 500 000                                        | 500 000                                   | 500 000                                  |                   | 500 000                                  |
| 26.     | <b>Térmekek 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 szabálysértések után kiszabott köznevelési 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 bérbeadásából 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 vagyon 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                                |                   | 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>                        |                   | <b>91 993 883</b>                        |
| 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>                       |                   | <b>122 172 000</b>                       |
| 47.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől (B64)                       | 6 066 343                       | 6 566 343                                      | 6 566 343                                 | 6 566 343                                |                   | 6 566 343                                |
| 48.     | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)                                                                              | 6 066 343                       | 6 566 343                                      | 6 566 343                                 | 6 566 343                                |                   | 6 566 343                                |
| 49.     | ebből: háztartások (B64)                                                                                                 | -                               | -                                              | -                                         | -                                        |                   | -                                        |
| 50.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                                            | -                               | -                                              | -                                         | -                                        |                   | -                                        |
| 51.     | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                         | -                               | -                                              | -                                         | -                                        |                   | -                                        |
| 52.     | <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>                         |                   | <b>6 566 343</b>                         |
| 53.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                              | -                               | -                                              | -                                         | -                                        |                   | -                                        |
| 54.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                                                               | -                               | -                                              | -                                         | -                                        |                   | -                                        |
| 55.     | <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>                     |
| 56.     | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                                                   | -                               | -                                              | -                                         | -                                        |                   | -                                        |
| 57.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése (B8121)                                                     | -                               | -                                              | -                                         | -                                        |                   | -                                        |
| 58.     | Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                                                   | -                               | -                                              | -                                         | -                                        |                   | -                                        |
| 59.     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                               | 143 496 909                     | 192 357 743                                    | 192 357 743                               | 192 357 743                              |                   | 192 357 743                              |
| 60.     | Maradvány igénybevétele (B813)                                                                                           | 143 496 909                     | 192 357 743                                    | 192 357 743                               | 192 357 743                              |                   | 192 357 743                              |
| 61.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                                           | -                               | -                                              | -                                         | -                                        |                   | -                                        |
| 62.     | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                                                   | -                               | -                                              | -                                         | -                                        |                   | -                                        |
| 63.     | <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>                       |                   | <b>192 357 743</b>                       |
| 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>                     |

\*7. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez\*

## Erdős Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatokként

|        |                                   | adatok Ft-ban                                                                                                             |                                 |                                                |                                           |                                                   | változás +/- | 2017.12.31.<br>módosított<br>előirányzat |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| sorsz. | kiemelt<br>előirány-<br>zat száma | Cím megnevezése, kiemelt előirányzat<br>megnevezése                                                                       | 2017.évi eredeti<br>előirányzat | 2017. április 30.<br>módosított<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat<br>2017. 06.30. | 2017. szeptember<br>30. módosított<br>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.     |                                   | Összesen:                                                                                                                 | 3 447 034                       | 3 447 034                                      | 5 427 271                                 | 5 427 271                                         |              | 5 427 271                                |
| 4.     |                                   |                                                                                                                           |                                 |                                                | -                                         |                                                   |              |                                          |
| 5.     |                                   | 051030 Nem veszélyes (települési)<br>hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése,<br>szállítás, ártakása                      |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 6.     | K3                                | Dologi kiadások                                                                                                           | 5 585 290                       | 5 585 290                                      | 5 585 290                                 | 5 585 290                                         | 3 106 551    | 8 691 841                                |
| 7.     |                                   | Összesen:                                                                                                                 | 5 585 290                       | 5 585 290                                      | 5 585 290                                 | 5 585 290                                         | 3 106 551    | 8 691 841                                |
| 8.     |                                   |                                                                                                                           |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 9.     |                                   | 045140 Városi és elővárosi közötti<br>személyszállítás                                                                    |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 10.    | K3                                | Dologi kiadások                                                                                                           | 27 419 173                      | 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                                        |              | 27 419 173                               |
| 12.    |                                   |                                                                                                                           |                                 |                                                | -                                         |                                                   |              |                                          |
| 13.    |                                   | 045160 Közutak, hidak, alagutak<br>üzemeltetése, fenntartása                                                              |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 14.    | K3                                | Dologi kiadások                                                                                                           | 3 784 600                       | 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                                         |              | 3 784 600                                |
| 16.    |                                   |                                                                                                                           |                                 |                                                | -                                         |                                                   |              |                                          |
| 17.    |                                   | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való<br>gazdálkodással kapcsolatos feladatok<br>(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.    |                                   | Összesen:                                                                                                                 | 5 666 740                       | 5 666 740                                      | 5 666 740                                 | 5 666 740                                         | - 790 702    | 4 876 038                                |
| 20.    |                                   |                                                                                                                           |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 21.    |                                   | 011130 Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok jogalkotói és                                                         |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 22.    | K1                                | Személyi juttatások                                                                                                       | 27 664 800                      | 27 267 977                                     | 32 128 981                                | 34 139 616                                        | 863 207      | 35 002 823                               |
| 23.    | K2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális                                                                                | 6 302 213                       | 6 215 912                                      | 7 282 353                                 | 7 727 691                                         | 189 905      | 7 917 598                                |
| 24.    | K3                                | Dologi kiadások                                                                                                           | 68 702 460                      | 89 077 273                                     | 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.    |                                   | Összesen:                                                                                                                 | 104 620 493                     | 125 011 181                                    | 201 443 779                               | 232 869 027                                       | 2 094 538    | 234 963 565                              |
| 27.    |                                   |                                                                                                                           |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 28.    |                                   | 018010 Önkormányzatok elszámolási a<br>központi költségvetéssel                                                           |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 29.    | K3                                | Finanszírozási kiadások                                                                                                   | 14 500 000                      | 14 969 929                                     | 14 969 929                                | 14 969 929                                        | - 5 000 000  | 9 969 929                                |
| 30.    |                                   | Összesen:                                                                                                                 | 14 500 000                      | 14 969 929                                     | 14 969 929                                | 14 969 929                                        | - 5 000 000  | 9 969 929                                |
| 31.    |                                   |                                                                                                                           |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 32.    |                                   | 066020 Város-, községüzemeltetési<br>egyéb szolgáltatások                                                                 |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 33.    | K1                                | Személyi juttatások                                                                                                       | 6 310 400                       | 6 310 400                                      | 6 310 400                                 | 6 310 400                                         |              | 6 310 400                                |
| 34.    | K2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális                                                                                | 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.    |                                   | Összesen:                                                                                                                 | 69 436 418                      | 69 436 418                                     | 69 436 418                                | 69 436 418                                        |              | 69 436 418                               |
| 37.    |                                   |                                                                                                                           |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 38.    |                                   | 064010 Közfényszerelés                                                                                                    |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 39.    | K3                                | Dologi kiadások                                                                                                           | 20 661 630                      | 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                                        |              | 20 661 630                               |
| 41.    |                                   |                                                                                                                           |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 42.    |                                   | 031030 Közrend rendőrség fenntartása                                                                                      |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 43.    | K5                                | Egyéb működési célú támogatás                                                                                             | 2 500 000                       | 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                                         |              | 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                                        |              | 42 437 050                               |
| 48.    |                                   | Összesen:                                                                                                                 | 42 437 050                      | 42 437 050                                     | 42 437 050                                | 42 437 050                                        |              | 42 437 050                               |
| 49.    |                                   |                                                                                                                           |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 50.    |                                   | 091220 Köznevelési intézmény 1-4.<br>évfolyamán tanulók nevelésével,<br>oktatásával összefüggő működési<br>feladatok      |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 51.    | K1                                | Személyi juttatások                                                                                                       | 1 423 000                       | 1 423 000                                      | 1 423 000                                 | 1 423 000                                         |              | 1 423 000                                |
| 52.    | K2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális                                                                                | 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.    |                                   | Összesen:                                                                                                                 | 17 380 434                      | 17 380 434                                     | 17 380 434                                | 17 380 434                                        |              | 17 380 434                               |
| 56.    |                                   |                                                                                                                           |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 57.    |                                   | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok<br>működtetése és fejlesztése                                                      |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 58.    |                                   | Személyi juttatások                                                                                                       | 4 217 000                       | 4 215 335                                      | 4 215 335                                 | 4 563 885                                         |              | 4 563 885                                |
| 59.    |                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzjárulási adó                                                            | 968 402                         | 968 075                                        | 968 075                                   | 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 szakellátás                                                                                     |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 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<br>szolgáltatások finanszírozása és<br>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 szüneti<br>etkeztetése                                                                          |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 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<br>természeti ellátások, támogatások                                                   |                                 |                                                |                                           |                                                   |              |                                          |
| 76.    |                                   | ebből: BURSZA 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: Betegségkezelési kapcsolatos ellátás                                                                               | 1 000 000                       | 1 000 000                                      | 1 000 000                                 | 1 000 000                                         |              | 1 000 000                                |
| 79.    |                                   | ebből: önkormányzati rendeletben<br>megállapított rendkívüli segély                                                       | 5 470 000                       | 5 470 000                                      | 5 470 000                                 | 5 470 000                                         |              | 5 470 000                                |
| 80.    |                                   | ebből: Temetés díja                                                                                                       | 600 000                         | 600 000                                        | 600 000                                   | 600 000                                           |              | 600 000                                  |
| 81.    |                                   | ebből: Közműveltség                                                                                                       | 500 000                         | 500 000                                        | 500 000                                   | 500 000                                           |              | 500 000                                  |
| 82.    |                                   | ebből: Erzsébetutalvány                                                                                                   |                                 |                                                |                                           | 8 111 500                                         | 8 111 500    | 16 223 000                               |
| 83.    |                                   | Összesen:                                                                                                                 | 9 500 000                       | 9 500 000                                      | 9 500 000                                 | 17 611 500                                        | 8 111 500    | 25 723 000                               |
| 84.    |                                   |                                                                                                                           |                                 |                                                | -                                         |                                                   |              |                                          |
| 85.    | K1                                | 041233 Hosszabb időtartamú<br>közfigyelfokoztatás                                                                         | 12 748 000                      | 34 564 547                                     | 43 821 664                                | 57 184 391                                        | 18 827 680   | 76 012 071                               |
| 86.    | K2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzjárulási 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<br>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                                |

|                                                                      |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása     |             |             |             |             |             |             |
| Egyéb működési célú támogatás                                        | 700 000     | 821 031     | 821 031     | 821 031     |             | 821 031     |
| Összesen:                                                            | 700 000     | 821 031     | 821 031     | 821 031     |             | 821 031     |
| 081041 Versenysport- és utánpótlás-                                  |             |             | -           |             |             |             |
| Egyéb működési célú támogatás                                        | 18 400 000  | 18 642 062  | 18 642 062  | 18 642 062  | - 4 900 000 | 13 742 062  |
| Összesen:                                                            | 18 400 000  | 18 642 062  | 18 642 062  | 18 642 062  | - 4 900 000 | 13 742 062  |
| 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |             |             |             |             |             |             |
| Egyéb működési célú támogatás                                        | 400 000     | 400 000     | 400 000     | 400 000     |             | 400 000     |
| Összesen:                                                            | 400 000     | 400 000     | 400 000     | 400 000     |             | 400 000     |
| 013320 Köztemető-fenntartása és működtetése                          |             |             |             |             |             |             |
| Dologi kiadások                                                      | 6 477 000   | 6 477 000   | 6 477 000   | 6 477 000   |             | 6 477 000   |
| Összesen:                                                            | 6 477 000   | 6 477 000   | 6 477 000   | 6 477 000   |             | 6 477 000   |
| Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen                          | 452 374 085 | 497 812 130 | 586 500 365 | 636 510 635 |             | 636 510 635 |
| Személyi juttatások                                                  | 52 363 200  | 73 781 259  | 87 899 380  | 103 621 292 | 19 690 887  | 123 312 179 |
| 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  |
| Dologi kiadások                                                      | 291 813 362 | 312 188 174 | 374 636 348 | 388 427 099 | 4 029 105   | 392 456 204 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                       | 9 500 000   | 9 500 000   | 9 500 000   | 9 500 000   | 8 111 500   | 17 611 500  |
| Egyéb működési célú támogatás                                        | 73 672 000  | 74 535 093  | 79 735 093  | 94 966 615  | - 4 900 000 | 90 066 615  |
| Finanszírozási kiadások                                              | 14 500 000  | 14 969 929  | 14 969 929  | 14 969 929  | - 5 000 000 | 9 969 929   |
| Önkormányzat mindösszesen:                                           | 452 374 085 | 497 812 130 | 586 500 365 | 628 399 135 | 24 192 442  | 652 591 577 |

"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 | adatok Ft-ban<br>módosított előirányzat 2017. 06.30. | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/- | 2017.12.31. 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                                           | 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.    |                           | Összesen:                                                                                       | 119 702 274                  | 121 007 011                              | 121 316 753                                          | 121 463 367                        | 125 751      | 121 589 118                        |
| 6.    |                           |                                                                                                 |                              |                                          | -                                                    |                                    |              | -                                  |
| 7.    |                           | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                         |                              |                                          |                                                      |                                    |              |                                    |
| 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.   |                           | Összesen:                                                                                       | 6 245 109                    | 6 245 109                                | 6 253 995                                            | 6 267 323                          | 17 965       | 6 285 288                          |
| 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                                           | 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.   |                           | Polgármesteri Hivatal mindösszesen:                                                             | 125 947 383                  | 127 252 120                              | 127 570 748                                          | 127 730 690                        | 143 716      | 127 874 406                        |

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

az Ercsi Nanfőny 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 | adatok Ft-ban<br>módosított előirányzat 2017. 06.30. | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/- | 2017.12.31. 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                                           | 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.    |                           | Összesen:                                                     | 150 208 000                  | 151 912 275                              | 152 280 639                                          | 155 979 662                        | 869 209      | 156 848 871                        |

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

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

| adatok Ft-ban |                           |                                                                  |                              |                                          |                                     |                                    |                  |                                    |
|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| sorsz         | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek )<br>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>                 |

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

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

| adatok Ft-ban |                           |                                                                      |                              |                                          |                                     |                                    |                |                                    |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| sorsz         | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek )<br>megnevezés,<br>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>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</b>                      |                              |                                          |                                     |                                    |                |                                    |
| 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>                  |

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

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

| adatok Ft-ban                                                     |                              |                                          |                                     |                                    |                  |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--|
| Költségvetési szervek (címek )<br>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 |  |
| C                                                                 | D                            | E                                        | G                                   |                                    |                  |                                    |  |
| <b>Egészségügyi Központ</b>                                       |                              |                                          |                                     |                                    |                  |                                    |  |
| Személyi juttatások 14 fő                                         | 55 725 000                   | 53 596 300                               | 54 340 457                          | <b>54 498 157</b>                  | 2 032 500        | 56 530 657                         |  |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 12 437 000                   | 11 961 354                               | 12 125 069                          | <b>12 159 763</b>                  | 406 310          | 12 566 073                         |  |
| Dologi kiadások                                                   | 24 071 000                   | 24 071 000                               | 26 048 533                          | <b>26 048 533</b>                  | 566 000          | 26 614 533                         |  |
| <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>                  |  |

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

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

| adatok Ft-ban |                           |                                                                   |                              |                                          |                                        |                                    |              |                                    |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| sorsz         | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek )<br>megnevezés, kiemelt előirányzat | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. április 30. módosított előirányzat | módosított előirányzat<br>2017. 06.30. | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/- | 2017.12.31. módosított előirányzat |
| A             | B                         | C                                                                 | D                            | E                                        | G                                      |                                    |              |                                    |
| 1.            |                           | <b>Szociális Szolgálat</b>                                        |                              |                                          |                                        |                                    |              |                                    |
| 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.            |                           | Összesen                                                          | 122 024 000                  | 127 002 006                              | 130 795 357                            | 140 269 715                        | 3 641 853    | 143 911 568                        |

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

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen -kiemelt adatok Ft-ban

| sorsz | 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 | 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.    | K5                        | Tartalék                                                   | 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                        | 634 692      | 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.   |                           | Működési kiadás összesen:                                  | 1 326 662 201                | 1 409 329 183                            | 1 948 799 872                       | 228 098 220  | 2 176 898 092                      | 47 149 512   | 2 224 047 604                      |

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

## Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatontként

| 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.            |                           | Ercsi Város Önkormányzat                                                                                                                                    |                              |                                          |                                     |                                    |                   |                                    |
| 2.            | K6                        | Beruházások                                                                                                                                                 |                              |                                          |                                     |                                    |                   |                                    |
|               |                           | 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 kiátemelő térfogatának                                                                                                                | 2 257 000                    | 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                            |                   | 113 000                            |
| 7.            |                           | Sinatelep 1 db térfelnyelő 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 térfelnyelő kamera                                                                                                                           | 1 500 000                    | 1 500 000                                | 1 500 000                           | 1 500 000                          |                   | 1 500 000                          |
| 11.           |                           | kameránál 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.           |                           | Közvilágítás bővítése -Lavotta és Kinizsi utcá                                                                                                              | 3 000 000                    | 3 000 000                                | 3 000 000                           | 2 500 000                          |                   | 2 500 000                          |
| 15.           |                           | Sinatelepi 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, kerékpárút 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.) Battaú.Dózs Gy.tér 1. Ertvös Múv.ház Bem utcai parkoló csapadékvíz elvezetése                                                             |                              |                                          |                                     | 1 524 000                          |                   | 1 524 000                          |
|               |                           | 315/2017.(IX.26.)JF.úta utca 1048/M hrsz ingatlan megvásárlása                                                                                              |                              |                                          |                                     | 1 500 000                          |                   | 1 500 000                          |
|               |                           | TOP-2.1.1 pályázattámogatási költség                                                                                                                        |                              |                                          |                                     | 124 932 688                        |                   | 124 932 688                        |
|               |                           | TOP-5.2.1 pályázattámogatási költség                                                                                                                        |                              |                                          |                                     | 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 611/7.hrsz 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.           | K7                        | Felújítás                                                                                                                                                   |                              |                                          |                                     |                                    |                   |                                    |
|               |                           | 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. bérlet fűtőkorszerűsítés                                                                                      |                              |                                          |                                     | 401 320                            |                   | 401 320                            |
|               |                           | 277/2017.(VIII.29.) kt.hat. Kárpáthy Jenő utca 10. szám önkormányzati bérlet villamos hálózat korszerűsítése                                                |                              |                                          |                                     | 113 000                            |                   | 113 000                            |
|               |                           | Mázaház 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                          |
|               |                           | Kormányhivatal kölcsön (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>                 |

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

## Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

| sorsszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (tevékenység) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | adatok Ft-ban<br>2017.évi eredeti előirányzat |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A        | B                         | C                                                                        | D                                             |
| 1.       |                           | Ercsi Polgármesteri Hivatal                                              |                                               |
| 2.       | K6                        | Beruházás                                                                |                                               |
| 3.       |                           | ASP rendszer bevezetéséhez informatikai eszközök beszerzése              | 1 800 000                                     |
|          |                           | Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez szükséges                          | 4 500 000                                     |
| 4.       |                           | <b>Összesen:</b>                                                         | <b>6 300 000</b>                              |
| 5.       |                           |                                                                          |                                               |
| 6.       | K6                        | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                     |                                               |
| 7.       |                           | indulóidő, szelvény, lapozó                                              | 2 500 000                                     |
| 8.       |                           | mentató beszerzése                                                       | 500 000                                       |
| 9.       |                           | <b>Összesen:</b>                                                         | <b>3 000 000</b>                              |
| 10.      |                           |                                                                          |                                               |
| 11.      |                           | <b>Minősítés:</b>                                                        | <b>11 300 000</b>                             |

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

## Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

| sorsszám | Megnevezés                           | 2017.évi eredeti előirányzat | Változás +/-   | 2017.12.31. módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|
| A        | B                                    | C                            |                | D                                  |
| 1.       | Ercsi Hétszínvirág Óvoda             |                              |                |                                    |
| 2.       | Beruházás                            |                              |                |                                    |
| 3.       | kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 762 000                      |                | 762 000                            |
| 6.       | Udvari játékok beszerzése            |                              | 690 025        | 690 025                            |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                     | <b>762 000</b>               | <b>690 025</b> | <b>1 452 025</b>                   |

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

## Ercsi Napfény Óvoda 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

| sorsszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (tevékenység) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve   | adatok Ft-ban<br>2017.évi eredeti előirányzat |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A        | B                         | C                                                                          | D                                             |
| 1.       |                           | Ercsi Napfény Óvoda                                                        |                                               |
| 2.       | K6                        | Beruházás                                                                  |                                               |
| 3.       | K6                        | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                       | 1 143 000                                     |
| 6.       |                           | Egység tárgyi eszközök beszerzése                                          | 1 143 000                                     |
|          |                           | <b>Összesen:</b>                                                           | <b>2 286 000</b>                              |
|          |                           |                                                                            |                                               |
|          | K7                        | Felújítás                                                                  |                                               |
|          |                           | mozgatható eszközökben, gépjárművekben, berendezésekben és kerti felújítás | 3 000 000                                     |
|          |                           | <b>Összesen:</b>                                                           | <b>3 000 000</b>                              |
| 7.       |                           | <b>Összesen:</b>                                                           | <b>5 286 000</b>                              |

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

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

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | adatok Ft-ban<br>2017. évi eredeti előirányzat |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A       | B                         | C                                                                  | D                                              |
| 1.      |                           | Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár                           |                                                |
| 2.      | Kh                        | Beruházás                                                          | 743 000                                        |
| 3.      |                           | Kazinczert csapat múzeum                                           | 1 700 000                                      |
|         |                           | Fénytechnikai eszközök beszerzése                                  | 1 700 000                                      |
|         |                           | külföldi biztonsági rendszer kiépítése                             |                                                |
|         |                           | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>3 743 000</b>                               |
| 4.      | Kö                        | Könyvtári tárgyi eszközök beszerzése                               | 381 000                                        |
| 5.      |                           | rakéta beszerzés                                                   | 381 000                                        |
| 6.      |                           | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>381 000</b>                                 |
| 7.      |                           | <b>Mindösszesen:</b>                                               | <b>4 124 000</b>                               |
| 8.      |                           |                                                                    |                                                |

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

| 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.      | Ixnet beszerzése     | 1 080 000                    | 1 080 000                          |                  | 1 080 000                          |
|         | Irodabútor beszerzés |                              | 1 170 000                          | - 566 000        | 604 000                            |
| 4.      | <b>Összesen:</b>     | <b>2 323 000</b>             | <b>3 493 000</b>                   | <b>- 566 000</b> | <b>2 927 000</b>                   |

"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.      | <b>Összesen:</b>                      | <b>5 960 000</b>             | <b>3 386 000</b>                          | <b>6 231 255</b> | <b>9 617 255</b>                   |

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

## Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi tartálékának részletezése

|        |                           |                                                                    |                              | adatok Ft-ban                       |                                     |              |                                    |              |                                    |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| sorsz. | 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 | változás +/- | 2017.12.31. módosított előirányzat |
| A      | B                         | C                                                                  | D                            | E                                   | G                                   |              |                                    |              |                                    |
| 1.     | K5                        | Céltartalék:                                                       | 49 385 000                   | 51 375 429                          | 49 886 029                          | - 17 875 639 | 32 010 390                         | 1 035 613    | 33 046 003                         |
| 2.     |                           | vízszolgáltatás díj elkülönítése                                   | 19 161 000                   | 19 161 000                          | 18 145 000                          | - 17 145 000 | 1 000 000                          |              | 1 000 000                          |
| 3.     |                           | szennyvízszolgáltatás díj elkülönítése                             | 23 031 000                   | 15 187 480                          | 15 187 480                          |              | 15 187 480                         |              | 15 187 480                         |
| 4.     |                           | 2016. évi adóérdekességi alap                                      | 790 000                      | -                                   | -                                   |              |                                    |              | -                                  |
| 5.     |                           | Polgármesteri keret                                                | 3 000 000                    | 2 770 139                           | 2 396 739                           | - 630 639    | 1 766 100                          | - 1 740 836  | 25 264                             |
| 6.     |                           | Humán Bizottság kerete                                             | 500 000                      | 500 000                             | 400 000                             | - 100 000    | 300 000                            | - 290 000    | 10 000                             |
| 7.     |                           | Ercsi Nagybaldogasszony Kegyetemplom restaurálása                  | 2 500 000                    | 2 500 000                           | 2 500 000                           |              | 2 500 000                          | - 2 500 000  | -                                  |
| 8.     |                           | környezetvédelmi alap                                              |                              | 5 922 000                           | 5 922 000                           |              | 5 922 000                          | - 3 106 551  | 2 815 449                          |
| 9.     |                           | közsön bősödés építésre                                            |                              | 4 931 810                           | 4 931 810                           |              | 4 931 810                          |              | 4 931 810                          |
| 10.    |                           | Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műfűves pálya karbantart.        | 403 000                      | 403 000                             | 403 000                             |              | 403 000                            |              | 403 000                            |
|        |                           | Komp. felújításra átvett                                           |                              |                                     |                                     |              |                                    | 7 413 000    | 7 413 000                          |
|        |                           | Közbiztonság támogatására átvett                                   |                              |                                     |                                     |              |                                    | 300 000      | 300 000                            |
|        |                           | 2017. évi érdeklődési alap                                         |                              |                                     |                                     |              |                                    | 960 000      | 960 000                            |
| 11.    |                           | Általános tartalék                                                 | 1 538 733                    | 6 349 103                           | 1 869 736                           | 14 722 110   | 16 591 846                         | - 13 171 966 | 3 419 880                          |
| 12.    | K5                        | Tartalékok mindösszesen                                            | 50 923 733                   | 57 724 532                          | 51 755 765                          | - 3 153 529  | 48 602 236                         | - 12 136 353 | 36 465 883                         |

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

## Ercsi Város Önkormányzat működési célú népszerűsítő átdátása 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. | 2017.09.30. módosított előirányzat | változás +/- | 2017.12.31. módosított előirányzat |
| A       | B                                         | C                            | E                                        | G                                   |                                    |              |                                    |
| 1.      | Ercsi Kinizsi 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.      | Harcművészetek Egyesülete                 | 400 000                      | 400 000                                  | 400 000                             | 400 000                            |              | 400 000                            |
| 4.      | Eötvös 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.      | Sinaterleptér Egyesület                   | 400 000                      | 400 000                                  | 400 000                             | 400 000                            |              | 400 000                            |
| 9.      | Sina Polgárör Egyesület                   | 300 000                      | 300 000                                  | 300 000                             | 350 000                            |              | 350 000                            |
| 10.     | Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület           | 250 000                      | 250 000                                  | 250 000                             | 250 000                            |              | 250 000                            |
| 11.     | Honvéd Nyugdíjasok Klubja                 | 200 000                      | 200 000                                  | 200 000                             | 200 000                            |              | 200 000                            |
| 12.     | Zorica Közház 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 Örség                       | 1 000 000                    | 1 000 000                                | 1 000 000                           | 1 000 000                          |              | 1 000 000                          |
| 15.     | SOTE Játékház Alapítvány                  | 360 000                      | 360 000                                  | 360 000                             | 360 000                            |              | 360 000                            |
| 16.     | Suzuki 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.     | Szityebox Egyesület                       | 150 000                      | 150 000                                  | 150 000                             | 150 000                            |              | 150 000                            |
| 22.     | Erdi Tűzoltóparancsnokság                 | 450 000                      | 450 000                                  | 450 000                             | 450 000                            |              | 450 000                            |
| 23.     | Működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 29 360 000                   | 34 623 093                               | 39 523 093                          | 39 573 093                         | 1 000 000    | 40 573 093                         |

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

## Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési támogatásai

|         |                                                                             | adatok forintban             |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| sorszám | Megnevezés                                                                  | 2017.évi eredeti előirányzat |  |
| A       | B                                                                           | C                            |  |
| 1.      | Önkormányzat és intézmények működéséhez bevételek                           | 3 602 545                    |  |
|         | 1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak elengedése | 502 545                      |  |
| 2.      | 1.1 Sportesemények                                                          | 1 450 000                    |  |
| 3.      | 1.2 Művelődési Ház és Könyvtár                                              | 1 850 000                    |  |
| 4.      | Közhatalmi bevételek                                                        | 1 272 294                    |  |
| 5.      | 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (4 fő)      | 18 600                       |  |
| 6.      | 2. Igénybejelentés (338 vállalkozás)                                        | 964 974                      |  |
| 7.      | 3. Önkormányzat (258 fő)                                                    | 270 715                      |  |
| 8.      | Összesen:                                                                   | 4 874 839                    |  |

25. melléklet az 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez  
Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés                                                       | 2017.évi eredeti előirányzat |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| A       | B                                                                | C                            |
| 1.      | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |                              |
| 2.      | BURSA ösztöndíj                                                  | 1 810 000                    |
| 3.      | Hozzat Patricia ösztöndíj                                        | 120 000                      |
| 4.      | Betegséggel kapcsolatos ellátás                                  | 1 000 000                    |
| 5.      | Önkormányzat fenntartott költségvetési szervének                 | 5 470 000                    |
| 6.      | Támogatás                                                        | 600 000                      |
| 7.      | Közművelődés                                                     | 500 000                      |
| 8.      | <b>Összesen:</b>                                                 | <b>9 500 000</b>             |

"26. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"  
Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2017-ban

| sorszám | Intézmény neve                                  | 2017. január 1-én költségvetési létszám fő | 2017.04.30-án | teljes munkaidős | rész munkaidős | 2017. 06. 30-án |
|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| A       | B                                               | C                                          | D             | E                | F              | G               |
| 1.      | <i>Ercsi Város Önkormányzat</i>                 | 63                                         | 63            | 3                | 60             | 63              |
| 2.      | <i>községi képviselő</i>                        | 1                                          | 1             | 1                |                | 1               |
| 3.      | <i>községi foglalkoztatott</i>                  | 60                                         | 60            | -                | 60             | 60              |
| 4.      | <i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>   | 2                                          | 2             | 2                | 0              | 2               |
| 5.      | <i>Polgármesteri Hivatal</i>                    | 24                                         | 24            | 24               | 0              | 24              |
| 6.      | <i>községi képviselő</i>                        | 22                                         | 22            | 22               | 0              | 22              |
| 7.      | <i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>   | 2                                          | 2             | 2                | 0              | 2               |
| 8.      | <i>Nappali Óvoda (közalkalmazott)</i>           | 29                                         | 29            | 29               | 0              | 29              |
| 9.      | <i>Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)</i>      | 27                                         | 27            | 27               | 0              | 27              |
| 10.     | <i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i> | 8                                          | 8             | 7                | 1              | 8               |
| 11.     | <i>Egészségügyi Központ</i>                     | 14                                         | 13            | 13               | 0              | 13              |
| 12.     | <i>Szociális Szolgálat</i>                      | 28                                         | 28            | 27               | 1              | 28              |
| 13.     | <b>Összes létszám:</b>                          | <b>193</b>                                 | <b>192</b>    | <b>130</b>       | <b>62</b>      | <b>192</b>      |

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

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok Ft-ban

| sorszám | Ellátandó tevékenység, szakfeladat                    | Normatív állami támogatás | Saját forrás | Összesen      |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| A       | B                                                     | C                         | D            | E             |
| 1.      | I. Általános feladatok támogatása                     | 20 785 284                | 512 962 347  | 533 747 631   |
| 2.      | Települési önkormányzatok működésének támogatása      | 20 785 284                | 512 962 347  | 533 747 631   |
| 3.      | II. Köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása | 232 721 000               | 98 594 050   | 327 759 050   |
| 4.      | Előzetes                                              |                           |              |               |
| 5.      | Nappali Óvoda                                         | 107 072 000               | 43 136 000   | 150 208 000   |
| 6.      | Hétszínvirág Óvoda                                    | 100 793 000               | 28 321 000   | 129 114 000   |
| 7.      | Iskolai étkeztetés                                    | 15 000 000                | 27 187 050   | 42 187 050    |
| 8.      | Részmunka-tervezési szociális ellátásokhoz            | 3 556 000                 | 3 273 787    | 6 829 787     |
| 9.      | III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz     |                           | -            | -             |
| 10.     | IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   | 34 156 000                | 87 868 000   | 122 024 000   |
| 11.     | V. Kulturális feladatok támogatása                    | 9 591 000                 | 41 558 000   | 51 149 000    |
| 12.     |                                                       |                           |              |               |
| 13.     | Általános működési támogatás összesen:                | 297 253 284               | 740 987 397  | 1 034 679 681 |
| 14.     |                                                       |                           |              |               |
| 15.     | Egészségügyi Központ                                  | 58 250 000                | 33 974 000   | 92 224 000    |
| 16.     | Művelődési Központ                                    | 355 512 284               | 774 956 397  | 1 126 912 681 |

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

**Egyi Város Önkormányzat adósságot felvételre jogosultságaival rendelkező fizetési kötelezettségeinek bemutatása  
2017-2018-2019-2020-ban**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés                                                                                                                        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.      | Helyi adókból származó bevételek                                                                                                  | 606 920 000 | 589 000 000 | 605 300 000 | 625 500 000 |
| 2.      | Az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevételek      | 28 038 000  | 27 200 000  | 27 200 000  | 27 150 000  |
| 3.      | Az eszközök koncessziós díj és a hozam bevételei                                                                                  | 100 000     | 100 000     | 100 000     | 100 000     |
| 4.      | A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat érdekesztéséből vagy privatizációból származó bevételek | -           | -           | -           | -           |
| 5.      | Hirdetés, pótlék és díjbevételek                                                                                                  | 1 550 000   | 1 550 000   | 1 350 000   | 1 250 000   |
| 6.      | Kereskedelmi vállalkozás koncessziós megítélés                                                                                    | -           | -           | -           | -           |
| 7.      | Saját bevételek összesen:                                                                                                         | 633 728 000 | 617 850 000 | 634 150 000 | 654 000 000 |
| 8.      | Saját bevételek 50%-a                                                                                                             | 316 864 000 | 308 925 000 | 317 075 000 | 327 000 000 |
| 9.      | Vezetési kötelezettség (AJHT-n kívül kapott kölcsön törlesztése)                                                                  | 14 500 000  | -           | -           | -           |
| 10.     | Vezetési kötelezettséggel eszünkönként saját bevételek                                                                            | 302 364 000 | 617 850 000 | 634 150 000 | 654 000 000 |
| 11.     | Hitefelvétel felhalmozás                                                                                                          | 151 182 000 | 308 925 000 | 317 075 000 | 327 000 000 |

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

adatok Ft-ban

| Módosított előirányzat 2017.06.30-ig | Módosított előirányzat 2017.09.30-ig | Módosított előirányzat 2017.12.31-ig | Megnevezés                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2017.04.30-ig | Módosított előirányzat 2017.06.30-ig | Módosított előirányzat 2017.09.30-ig | Módosított előirányzat 2017.12.31-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                          |                                      |                                      |
|                                      |                                      |                                      |                                     |                     |                                      |                                      | 591 693 798                          | 597 050 028                          |
|                                      |                                      |                                      | Ellátottak pénzbeni                 | 9 500 000           | 9 500 000                            | 9 500 000                            | 9 500 000                            | 17 611 500                           |
| 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                           |                                      |                                      |
|                                      |                                      |                                      |                                     |                     |                                      |                                      | 94 966 615                           | 90 066 615                           |
| 92 053 814                           | 92 053 814                           | 92 053 814                           | Működési általános                  | 1 538 733           | 6 349 103                            | 1 869 736                            | 3 613 268                            | 3 549 880                            |
|                                      |                                      |                                      | Működési céltartalékok              | 4 693 000           | 12 095 139                           | 11 621 739                           | 2 469 100                            | 1 568 264                            |
| 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                        | 1 327 992 447                        | 1 364 184 674                        |
|                                      |                                      |                                      |                                     |                     |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 529 698 766                          | 726 133 472                          | 691 415 473                          | Felhalmozási kiadások               |                     |                                      | Eredeti előirányzat                  |                                      |                                      |
| 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                          |
|                                      |                                      |                                      | Felújítások                         | 86 157 000          | 106 000 520                          | 105 500 520                          | 133 114 418                          | 146 092 996                          |
| 100 303 929                          | 100 303 929                          | 100 303 929                          | Felhalmozási céltartalékok          | 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 |                     |                                      |                                      |                                      | 13 516 144                           |
| 751 449 695                          | 948 609 401                          | 913 891 402                          | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 205 881 000         | 225 350 929                          | 677 207 227                          | 848 905 645                          | 859 862 930                          |
| 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                        |

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

20

Érdi Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terv

|                                         | január  | február | március | április | május   | júnus   | július  | augusztus | szept.  | október | november | december | összesen  |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|----------|----------|-----------|
| <b>Megevezetés</b>                      |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         |          |          |           |
| Bevételek                               |         | 1 224   | 293 960 | 1 515   | 17 615  | 500     |         |           | 277 052 | 1 224   | 290      | 14 300   | 607 500   |
| Önkormányzat köznevelési bevételei      |         | 7 531   | 7 531   | 7 531   | 7 531   | 7 531   | 7 531   | 7 531     | 7 531   | 7 531   | 7 497    | 7 531    | 90 338    |
| Int. működési bevételek                 | 27 228  | 29 844  | 29 844  | 29 844  | 29 844  | 29 844  | 29 844  | 29 844    | 29 844  | 29 844  | 54 000   | 29 844   | 355 512   |
| Vagyoni hasznosítás jöve                | 250     | 250     | 250     | 250     | 4 250   | 20 250  | 250     | 250       |         |         |          | 41 447   | 121 447   |
| Felhalmozási és költségvetési bevételek | 6 066   |         |         |         |         |         |         |           |         |         |          |          | 6 066     |
| Ellátásdíjak bevételei                  | 3 600   |         |         |         |         |         |         |           |         |         |          |          | 3 600     |
| Felhalmozási célú támogatások           |         |         |         | 142 109 |         |         |         |           |         |         |          |          | 142 109   |
| Ellátási finanszírozás bevételei        | 174 016 | 134 929 | 79 754  | 313 492 | 391 804 | 172 145 | 101 002 | 32 240    | 33 737  | 121 326 | 63 527   | 62 838   | 29 215    |
| előző évi zárt pénzügyi évről           | 215 091 | 177 378 | 411 339 | 494 741 | 451 044 | 230 270 | 138 627 | 69 865    | 280 690 | 159 925 | 155 068  | 141 660  | 1 326 662 |
| <b>Bevételek összesen</b>               |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         |          |          |           |
| Kiadások                                | 36 744  | 36 744  | 36 744  | 36 744  | 36 744  | 36 744  | 36 744  | 36 744    | 36 744  | 36 744  | 36 744   | 36 743   | 440 927   |
| Személyi juttatások                     | 8 595   | 8 595   | 8 595   | 8 595   | 8 595   | 8 595   | 8 595   | 8 595     | 8 595   | 8 595   | 8 595    | 8 595    | 103 140   |
| Munkaadókat terhelő járulékok           | 33 661  | 37 735  | 39 332  | 40 695  | 39 174  | 41 427  | 43 700  | 44 072    | 40 722  | 38 222  | 39 700   | 48 871   | 487 311   |
| Dologi kiadások                         | 370     | 11 158  | 10 225  | 2 370   | 10 458  | 9 208   | 370     | 370       | 11 511  | 8 195   | 1 383    | 8 054    | 73 672    |
| Működési célú pénzeszköz átadás         | 792     | 792     | 792     | 792     | 792     | 792     | 792     | 792       | 792     | 792     | 788      | 792      | 9 500     |
| Egyéb támogatások                       | 2 600   |         | 2 159   | 6 741   | 8 300   | 2 807   | 6 316   | 6 500     | 5 300   | 3 500   | 4 500    | 8 809    | 60 532    |
| Ellátások                               |         |         |         |         | 14 500  | 7 695   | 2 662   | 6 300     | 55 000  |         |          |          | 86 157    |
| Felújítás                               |         |         |         | 7 000   | 15 336  | 22 000  | 4 208   | 239       |         | 350     | 520      | 581      | 50 924    |
| Járművek felhalmozás                    |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         |          |          | 145 000   |
| Költségek törlesztés                    | 80 162  | 97 624  | 97 847  | 102 937 | 278 899 | 129 268 | 106 387 | 103 602   | 159 364 | 96 398  | 92 230   | 112 445  | 1 457 163 |
| <b>Kiadások összesen</b>                | 134 929 | 79 754  | 313 492 | 391 804 | 172 145 | 101 002 | 32 240  | 33 737    | 121 326 | 63 527  | 62 838   | 29 215   | 130 591   |
| Egyenleg                                |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         |          |          |           |

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

**Ercsi Napfény Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei**

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés                                                 | 2017.évi eredeti<br>előirányzat | változás<br>+ -  | módosított<br>előirányzat<br>2017. 04.30. |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| A       | B                                                          | C                               | D                | E                                         |
| 1.      | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                          |                                 |                  |                                           |
| 2.      | Ellátási díjak (B405)                                      |                                 |                  |                                           |
| 3.      | Egyéb működési bevételek (B411)                            |                                 | 1 655 597        | 1 655 597                                 |
| 4.      | <b>Működési bevételek (B4)</b>                             |                                 | <b>1 655 597</b> | <b>1 655 597</b>                          |
| 5.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)              |                                 |                  | -                                         |
| 6.      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                |                                 |                  | -                                         |
| 7.      | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                     |                                 |                  | -                                         |
| 8.      | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                     | -                               | <b>1 655 597</b> | <b>1 655 597</b>                          |
| 9.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |                                 |                  | -                                         |
| 10.     | Maradvány igénybevétele (B813)                             | -                               | -                | -                                         |
| 11.     | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                     |                                 |                  | -                                         |
| 12.     | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                       |                                 |                  | -                                         |
| 13.     | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                             | -                               | <b>1 655 597</b> | <b>1 655 597</b>                          |

„32. melléklet az 5/2017. (II.15.) 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 következtében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (4) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 42., 43/A. §-aiban foglalt előírásaira.**

A 2017. évi költségvetési rendelet módosításának tervezete szerint az önkormányzat összesített bevételi és kiadási főösszege 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 jogcímeit.

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 kimutatók 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

## EMLÉKEZTETŐ

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

Jelen vannak: Győri Máté polgármester

Dr. Feik Csaba jegyző

Papp György alpolgármester

Novozánszky Katalin mb. irodavezető

Bosnyák Istvánné intézményvezető

Ábrahám Gabriella intézményvezető

Őzné Kostyál Judit intézményvezető helyettes

Kovács Edina megbízott intézményvezető

Szabó Beáta Anasztázia intézményvezető

Orth László intézményvezető

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

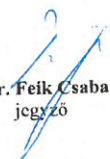
**Őzné Kostyál Judit** az Egészségügyi Központ intézményvezető helyettese elmondja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezték a személyi juttatásokat. A dologi kiadások maradtak a 2016. évi bázisszinten, kivéve azokat a költségvetési sorokat, melyekhez új szerződés kapcsolódik. Az intézmény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

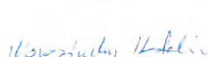
**Győri Máté polgármester** elmondja, hogy az Ercsi Járóbeteg Nonprofit Kft. költségvetéséhez hasonló mértékben kell hozzájárulni ercsi Város Önkormányzatának, mint az előző évben, amíg a jelenleg hatályban lévő megállapodást nem módosítjuk. Az önkormányzat másik gazdasági társasága az Ercsi Dunakavics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

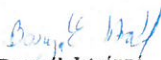
**dr. Feik Csaba** jegyző Ercsi Polgármesteri Hivatal vezetője szintén elfogadhatónak tekinti a jelenlegi formájában a Polgármesteri Hivatal 2017-os költségvetési tervezetét, mely a jogszabályi előírások figyelembevételével került elkészítésre.

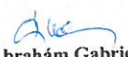
Győri Máté polgármester elmondja, hogy az intézmények extra kéréseit a bizottságok tárgyalják majd, a fontossági sorrend figyelembevételével.

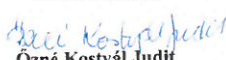
  
Győri Máté  
polgármester

  
dr. Feik Csaba  
jegyző

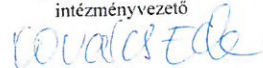
  
Novozánszky Katalin  
mb. irodavezető

  
Bosnyák Istvánné  
intézményvezető

  
Ábrahám Gabriella  
intézményvezető

  
Özne Kostyál Judit  
intézményvezető  
helyettes

  
Szabó Beáta Anasztázia  
intézményvezető

  
Kovács Edina  
megbízott intézményvezető

Orth László  
intézményvezető

"33. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"  
Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei

| sorszám | Megnevezés                             | 2017.évi eredeti előirányzat | változás + - | módosított előirányzat 2017. június 30-ig |
|---------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| A       | B                                      | C                            | D            | E                                         |
| 1.      | Maradvány igénybevétele (B813)         |                              | 714 098      | 714 098                                   |
| 2.      | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |                              |              |                                           |
| 3.      | Finanszírozási bevételek (B8)          |                              |              |                                           |
| 4.      | Bevételek mindösszesen:                |                              | 714 098      | 714 098                                   |