



**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601
e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: /2016

.....sz.melléklet

Készítette: Pénzügyi Iroda

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. november 29-i ülésére

Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztatójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés c) pontja értelmében polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.

E kötelezettség alapján a Pénzügyi Iroda elkészítette Ercsi Város Önkormányzat és intézményei évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztatóját.

A szöveges és számszaki adatokat tartalmazó kimutatások az előterjesztés mellékletét képezik.

Határozati javaslat:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016.(XI.29.) Kt. sz. határozata

Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztatójáról

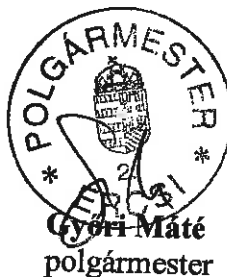
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Önkormányzat 2016. évi évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Győri Máté Polgármester

Határidő: azonnal

Ercsi, 2016. november 7.

Tisztelettel:



Ellenőrizte: dr. Feik Csaba jegyző



Kiegészítő szöveges tájékoztató Ercsi Város Önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről

Tisztelt Képviselők/Bizottsági tagok!

Ercsi Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának és az adóbeszedési számlák egyenlege 2016. november 8-án:

| | |
|---|------------------|
| - Ercsi Város Önkormányzat költségvetési elsz. szála. | 102.651.037.- Ft |
| - Ercsi Város Önkormányzat víziközmű számla | 40.857.538.-Ft |
| - Helyi iparűzési adó számla | 9.756.618.-Ft |
| - Építményadó beszedési számla | 17.450.570.-Ft |
| - Magánszemélyek kommunális adója | 13.381.847.-Ft |
| - Gépjárműadó beszedési számla | 796.640.-Ft |

Az adóbevételek alakulása 2016. szeptember 30-ig:

| adatok ezer Ft-ban | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2016.évi módosított előirányzat | Teljesítés 2016. szeptember 30-ig |
| építményadó | 33.500 | 34.273 |
| magánszemélyek kommunális adója | 25.085 | 29.937 |
| állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 550.000 | 427.882 |
| Gépjárműadók | 18.400 | 11.286 |

A tervezett bevételek bevételek alakulása:

- működési célú támogatások ÁHT-n belülről 83%-ra teljesültek;
- felhalmozási célú támogatások 101%-ra teljesültek;
- közhatalmi bevételek 81%-ra teljesültek, mely évvégéig elérheti a betervezett 628.485 e Ft előirányzatot, a hátralékok behajtásából, valamint az iparűzési adó decemberi feltöltéséből;
- működési bevételek 109%-ra teljesültek;
- felhalmozási bevételek 0,2%-ra teljesültek, az önkormányzat az év első 9 hónapjában nem értékesített az ipari parkban területeket, a IV. negyedévre várható területértékesítés, de a tervezett 60 millió Ft nem fog realizálódni 100%-ban.
- működési célú átvett pénzeszköz 13%-ra teljesült, az Ercsi Járóbeteg Nonprofit Kft-vel kötött kompenzációs megállapodás október hónapban kerül könyvelésre, így a kft-nek 6.066.343.- Ft kölcsöntartozása marad az önkormányzattal szemben;
- a finanszírozási bevételek 78%-ra teljesültek, ide tartozik az előző évi maradvány felhasználása, valamint az évközben lekötött betétek és az intézmények finanszírozása is.

Ercsi Város Önkormányzatának és intézményeinek lejárt határidejű kifizetetlen számlái nincsenek, az előirányzatok felhasználása terv szerint történik.

Az önkormányzat és intézményei működési kiadási 80%-ra teljesültek.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulását feladatonként a 17. számú melléklet tartalmazza.

Folyamatban lévő felhalmozási kiadások, melyek évvégéig befejeződnek:

- vízátvételi pont kialakítása
- Sinatelepen térfigyelő kamera felszerelése
- csatornatisztító jármű garázsának bővítése (novemberben befejeződik)
- Mártírok utcai ingatlanok csatornára való rákötése
- Sinatelepi Közösségi Ház felújítása
- Bercsényi utca vízvezeték felújítása
- Bajcsy Zs. u. 30. felújítása (októberben befejeződött)

A felhalmozási kiadások között betervezett „Tiszti Klub II. ütem, Duna part szökőkút felújítását az önkormányzat pályázati forrásból kívánja megvalósítani.

Az önkormányzat a „Szabadság emlékmű” elkészítésére és állítására 3,6 millió Ft támogatást nyert, a támogatói okirat hamarosan aláírásra kerül.

Az önkormányzat által 2016-ban benyújtott pályázatok:

- TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztésével
- TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
- TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja
- TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
- TOP-3.2.1-15 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése
- TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja
- TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

Az elbírálásuk hamarosan várható, melyek megvalósítása már a 2017-ben ill. 2018-ban várható, a támogatói okiratok megkötésétől függően.

Az intézményeknél ebben az évben kisebb fejlesztések voltak melyet részletesen tartalmaznak a 18-23. számú mellékletek.

Ercsi, 2016. november 8.

Novozánszky Katalin

Mb. pü. irodavezető

Ercsi Város Önkormányzat bevételeinek alakulása 2016. 09.30-ig
B1-B8. Költségvetési bevételek

1. melléklet

| | | adatok forintban | | | |
|----|---|---------------------|------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 39 671 504 | 39 671 504 | 30 253 972 | 76% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 176 649 843 | 176 649 843 | 129 758 225 | 73% |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 85 344 228 | 90 732 974 | 72 523 084 | 80% |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 9 715 080 | 9 886 945 | 7 555 322 | 76% |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 474 429 | 3 204 879 | 130% |
| 06 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 311 380 655 | 319 415 695 | 243 295 282 | 76% |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 44 132 793 | 60 241 189 | 136% |
| 08 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 60 241 189 | |
| 09 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B4) | 311 380 655 | 363 548 488 | 303 536 471 | 83% |
| 10 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 53 338 345 | 37 500 | 37 500 | 100% |
| 11 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 14 500 000 | 14 500 000 | 100% |
| 12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 53 338 345 | 53 769 564 | 101% |
| 13 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 53 338 345 | 67 875 845 | 68 307 064 | 101% |
| 14 | Vagyoni típusú adók (B34) | 58 585 000 | 58 585 000 | 64 209 935 | 110% |
| 15 | ebből: építményadó (B34) | 33 500 000 | 33 500 000 | 34 272 680 | 102% |
| 16 | ebből: magánszemélyek kommunális adó (B351) | 25 085 000 | 25 085 000 | 29 937 275 | 119% |
| 17 | Értékesítési és forgalmi adók (B35) | 550 000 000 | 550 000 000 | 427 881 512 | 78% |
| 18 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 550 000 000 | 550 000 000 | 427 881 512 | 78% |
| 19 | Gépjárműadók (B354) | 18 400 000 | 18 400 000 | 11 285 706 | 61% |
| 20 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 18 400 000 | 11 285 706 | 61% |
| 21 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 250 000 | 250 000 | 1 516 994 | 607% |
| 22 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 250 000 | 1 516 994 | 607% |
| 23 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 568 650 000 | 568 650 000 | 440 684 212 | 77% |
| 24 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 046 233 | 84% |
| 25 | Közhatalmi bevételek (B3) | 628 485 000 | 628 485 000 | 505 940 380 | 81% |
| 26 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 393 701 | |
| 27 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 121 000 | 2 121 000 | 5 189 321 | 245% |
| 28 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 3 698 000 | 3 698 000 | 4 766 442 | 129% |
| 29 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 42 392 000 | 42 805 386 | 31 500 328 | 74% |
| 30 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 11 751 000 | 11 862 614 | 10 269 952 | 87% |
| 31 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 26 616 000 | |
| 32 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) | 1 000 000 | 1 000 000 | 90 092 | 9% |
| 33 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 1 000 000 | 1 000 000 | 90 092 | 9% |
| 34 | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 69 315 | |
| 35 | Működési bevételek (B4) | 60 962 000 | 61 487 000 | 78 895 151 | 128% |
| 36 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 60 250 000 | 60 250 000 | 144 712 | 0% |
| 37 | Felhalmozási bevételek (B5) | 60 250 000 | 60 250 000 | 144 712 | 0% |

| | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|------|
| 38 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 15 150 000 | 15 150 000 | 0 | 0% |
| 39 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 1 892 300 | 2 292 300 | 121% |
| 40 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 15 150 000 | 17 042 300 | 2 292 300 | 13% |
| 41 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 129 566 000 | 1 198 688 633 | 959 116 078 | 80% |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100% |
| 43 | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100% |
| 44 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 110 608 000 | 147 678 000 | 147 678 000 | 100% |
| 45 | Maradvány igénybevétele (B813) | 110 608 000 | 147 678 000 | 147 678 000 | 100% |
| 46 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 110 608 000 | 297 678 000 | 297 678 000 | 100% |
| 47 | Finanszírozási bevételek (B8) | 110 608 000 | 297 678 000 | 297 678 000 | 100% |
| 48 | Bevételek mindösszesen: | 1 240 174 000 | 1 496 366 633 | 1 256 794 078 | 84% |

2. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal bevételeinek alakulása 2016.09.30-ig
B1-B8. Költségvetési bevételek

| adatok forintban | | | | | |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | | 1 130 504 | |
| 02 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 1 130 504 | |
| 03 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 598 000 | 1 598 000 | 419 095 | 26% |
| 04 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 804 000 | 2 804 000 | 3 878 588 | 138% |
| 05 | Tulajdonosi bevételek (B404) | | | 132 600 | |
| 06 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 189 000 | 1 189 000 | 1 185 418 | |
| 07 | Működési bevételek (B4) | 5 591 000 | 5 591 000 | 5 615 701 | 100% |
| 08 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 5 591 000 | 5 591 000 | 6 746 205 | 121% |
| 09 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 4 846 000 | 4 846 000 | 100% |
| 10 | Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 4 846 000 | 4 846 000 | 100% |
| 11 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 121 568 000 | 124 014 693 | 76 959 346 | 62% |
| 12 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 121 568 000 | 128 860 693 | 81 805 346 | 63% |
| 13 | Finanszírozási bevételek (B8) | 121 568 000 | 128 860 693 | 81 805 346 | 63% |
| 14 | Bevételek mindösszesen: | 127 159 000 | 134 451 693 | 88 551 551 | 66% |

Ercsi Napfény Óvoda bevételeinek alakulása 2016.09.30-ig
B1-B8. Költségvetési bevételek

3. melléklet

adatok forintban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 1 357 143 | 1 357 143 | 100% |
| 03 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 357 143 | 1 357 143 | 100% |
| 04 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 0 | 1 357 143 | 1 357 143 | 100% |
| 05 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 4 257 000 | 4 257 000 | 100% |
| 06 | Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 4 257 000 | 4 257 000 | 100% |
| 07 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 141 252 000 | 141 640 594 | 91 812 911 | 65% |
| 08 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 141 252 000 | 145 897 594 | 96 069 911 | 66% |
| 09 | Finanszírozási bevételek (B8) | 141 252 000 | 145 897 594 | 96 069 911 | 66% |
| 10 | Bevételek mindösszesen: | 141 252 000 | 147 254 737 | 97 427 054 | 66% |

Ercsi Hétszínvirág Óvoda bevételeinek alakulása 2016.09.30-ig
B1-B8. Költségvetési bevételek

4. melléklet

adatok forintban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | 268 391 | |
| 02 | Működési bevételek (B4) | 0 | 0 | 268 391 | |
| 03 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 0 | 0 | 268 391 | |
| 04 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 3 512 000 | 3 512 000 | 100% |
| 05 | Maradvány igénybevétele B813) | 0 | 3 512 000 | 3 512 000 | 100% |
| 06 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 116 075 000 | 116 562 372 | 80 270 269 | 69% |
| 07 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 116 075 000 | 120 074 372 | 83 782 269 | 70% |
| 08 | Finanszírozási bevételek (B8) | 116 075 000 | 120 074 372 | 83 782 269 | 70% |
| 09 | Bevételek mindösszesen: | 116 075 000 | 120 074 372 | 84 050 660 | 70% |

5. melléklet

Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek alakulása 2016.09.30-ig
B1-B8. Költségvetési bevételek

adatok forintban

| 1 | 2 Megnevezés | 3 Eredeti előirányzat | 4 Módosított előirányzat | 5 Teljesítés | 6 Teljesítés % |
|----|--|-----------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 01 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 528 084 | 69% |
| 02 | Működési bevételek (B4) | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 528 084 | 69% |
| 03 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 528 084 | 69% |
| 04 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 812 000 | 812 000 | 100% |
| 05 | Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 812 000 | 812 000 | 100% |
| 06 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 49 287 000 | 51 677 895 | 32 162 174 | 62% |
| 07 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 49 287 000 | 52 489 895 | 32 974 174 | 63% |
| 08 | Finanszírozási bevételek (B8) | 49 287 000 | 52 489 895 | 32 974 174 | 63% |
| 09 | Bevételek mindösszesen: | 51 487 000 | 54 689 895 | 34 502 258 | 63% |

6. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ bevételeinek alakulása 2016.09.30-ig
B1-B8. Költségvetési bevételek

adatok forintban

| 1 | 2 Megnevezés | 3 Eredeti előirányzat | 4 Módosított előirányzat | 5 Teljesítés | 6 Teljesítés % |
|----|---|-----------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 01 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 50 775 000 | 54 454 900 | 43 507 300 | 80% |
| 02 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi | 0 | 54 454 900 | 43 507 300 | 80% |
| 03 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 50 775 000 | 54 454 900 | 43 507 300 | 80% |
| 04 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 120 000 | 120 000 | 61 890 | 52% |
| 05 | Működési bevételek (B4) | 120 000 | 120 000 | 61 890 | 52% |
| 06 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 50 895 000 | 54 574 900 | 43 569 190 | 80% |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 3 428 000 | 3 428 000 | 100% |
| 08 | Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 3 428 000 | 3 428 000 | 100% |
| 09 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 24 584 000 | 26 984 322 | 14 762 669 | 55% |
| 10 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 24 584 000 | 30 412 322 | 18 190 669 | 60% |
| 11 | Finanszírozási bevételek (B8) | 24 584 000 | 30 412 322 | 18 190 669 | 60% |
| 12 | Bevételek mindösszesen: | 75 479 000 | 84 987 222 | 61 759 859 | 73% |

7. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat bevételeinek alakulása 2016.09.30-ig
B1-B8. Költségvetési bevételek

adatok forintban

| 1 | 2 Megnevezés | 3 Eredeti előirányzat | 4 Módosított előirányzat | 5 Teljesítés | 6 Teljesítés % |
|----|--|-----------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 01 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 651 000 | 1 651 000 | 1 366 480 | 83% |
| 02 | Ellátási díjak (B405) | 27 769 000 | 27 769 000 | 20 170 890 | 73% |
| 03 | Működési bevételek (B4) | 29 420 000 | 29 420 000 | 21 537 370 | 73% |
| 04 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 29 420 000 | 29 420 000 | 21 537 370 | 73% |
| 05 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 3 275 000 | 3 275 000 | 100% |
| 06 | Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 3 275 000 | 3 275 000 | 100% |
| 07 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 87 676 000 | 93 997 671 | 64 054 600 | 68% |
| 08 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 87 676 000 | 97 272 671 | 67 329 600 | 69% |
| 09 | Finanszírozási bevételek (B8) | 87 676 000 | 97 272 671 | 67 329 600 | 69% |
| 10 | Bevételek mindösszesen: | 117 096 000 | 126 692 671 | 88 866 970 | 70% |

8. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek alakulása 2016. 09.30-ig
B1-B8. Költségvetési bevételek

adatok forintban

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|---------------------|------------------------|-------------|--------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 39 671 504 | 39 671 504 | 30 253 972 | 76% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 176 649 843 | 176 649 843 | 129 758 225 | 73% |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 85 344 228 | 90 732 974 | 72 523 084 | 80% |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 9 715 080 | 9 886 945 | 7 555 322 | 76% |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 474 429 | 3 204 679 | 130% |
| 06 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 311 380 655 | 319 415 695 | 243 295 282 | 76% |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 50 775 000 | 99 944 836 | 106 236 136 | 106% |
| 08 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 60 241 189 | |
| 09 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 362 155 655 | 419 360 531 | 349 531 418 | 83% |
| 10 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 53 338 345 | 37 500 | 37 500 | 100% |
| 11 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 14 500 000 | 14 500 000 | 100% |
| 12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 53 338 345 | 53 789 564 | 101% |
| 13 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 53 338 345 | 67 875 845 | 68 307 064 | 101% |
| 14 | Vagyoni típusú adók (B34) | 58 585 000 | 58 585 000 | 64 209 935 | 110% |
| 15 | ebből: építményadó (B34) | 33 500 000 | 33 500 000 | 34 272 660 | 102% |
| 16 | ebből: magánszemélyek kommunális | 25 085 000 | 25 085 000 | 29 937 275 | 119% |
| 17 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 550 000 000 | 550 000 000 | 427 881 512 | 78% |
| 18 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési | 550 000 000 | 550 000 000 | 427 881 512 | 78% |
| 19 | Gépjárműadók (B354) | 18 400 000 | 18 400 000 | 11 285 706 | 61% |
| 20 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 18 400 000 | 11 285 706 | 61% |
| 21 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) | 250 000 | 250 000 | 1 516 994 | 607% |
| 22 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 250 000 | 1 516 994 | 607% |
| 23 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 568 650 000 | 568 650 000 | 440 684 212 | 77% |
| 24 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 046 233 | 84% |
| 25 | Közhatalmi bevételek (B3) | 628 485 000 | 628 485 000 | 505 940 380 | 81% |
| 26 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 393 701 | |
| 27 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 7 690 000 | 7 690 000 | 8 564 870 | 111% |
| 28 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 6 502 000 | 6 502 000 | 8 913 421 | 137% |
| 29 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 42 392 000 | 42 805 386 | 31 632 928 | 74% |
| 30 | Ellátási díjak (B405) | 27 769 000 | 27 769 000 | 20 170 890 | 73% |
| 31 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 12 940 000 | 13 051 614 | 11 455 370 | 88% |
| 32 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 26 616 000 | |
| 33 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) | 1 000 000 | 1 000 000 | 90 092 | 9% |
| 34 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 1 000 000 | 1 000 000 | 90 092 | 9% |
| 35 | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 69 315 | |
| 36 | Működési bevételek (B4) | 98 293 000 | 98 818 000 | 107 906 587 | 109% |
| 37 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 60 250 000 | 60 250 000 | 144 712 | 0% |

| | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 38 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 60 250 000 | 60 250 000 | 144 712 | 0% |
| 39 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 15 150 000 | 15 150 000 | 0 | 0% |
| 40 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 1 892 300 | 2 292 300 | 121% |
| 41 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 15 150 000 | 17 042 300 | 2 292 300 | 13% |
| 42 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 217 672 000 | 1 291 831 676 | 1 034 122 461 | 80% |
| 43 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100% |
| 44 | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100% |
| 45 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 110 608 000 | 167 808 000 | 167 808 000 | 100% |
| 46 | Maradvány igénybevétele (B813) | 110 608 000 | 167 808 000 | 167 808 000 | 100% |
| 47 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 540 442 000 | 554 877 547 | 360 021 969 | 65% |
| 48 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 651 050 000 | 722 685 547 | 527 829 969 | 73% |
| 49 | Finanszírozási bevételek (B8) | 651 050 000 | 872 685 547 | 677 829 969 | 78% |
| 50 | Bevételek mindösszesen: | 1 868 722 000 | 2 164 517 223 | 1 711 952 430 | 79% |

9. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat kiadásainak alakulása 2016. 09.30-ig
K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok forintban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|----|---|---------------------|------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Személyi juttatások (K1) | 61 988 000 | 97 711 022 | 89 583 656 | 92% |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 14 235 000 | 19 059 174 | 16 189 873 | 85% |
| 03 | Dologi kiadások (K3) | 293 217 000 | 301 497 500 | 193 783 773 | 64% |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 14 280 000 | 15 399 982 | 5 909 032 | 38% |
| 05 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 4 872 137 | 4 871 158 | 100% |
| 06 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 1 479 110 | 1 479 110 | 100% |
| 07 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 6 351 247 | 6 350 268 | 100% |
| 08 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 8 002 000 | 8 202 000 | 6 807 250 | 83% |
| 09 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 74 237 000 | 76 139 698 | 59 547 640 | 78% |
| 10 | Tartalékok (K513) | 54 891 000 | 47 484 212 | 0 | 0% |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 137 130 000 | 138 177 157 | 72 705 158 | 53% |
| 12 | Beruházások (K6) | 45 881 000 | 57 322 522 | 37 189 843 | 65% |
| 13 | Felújítások (K7) | 113 103 000 | 132 732 394 | 22 243 279 | 17% |
| 14 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 19 898 000 | 19 935 500 | 3 980 600 | 20% |
| 15 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 699 732 000 | 781 835 251 | 441 565 214 | 56% |
| 16 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100% |
| 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100% |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 9 653 835 | 9 653 835 | 100% |
| 22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 540 442 000 | 554 877 547 | 360 021 969 | 65% |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 540 442 000 | 714 531 382 | 519 675 804 | 73% |
| 30 | Finanszírozási kiadások (K9) | 540 442 000 | 714 531 382 | 519 675 804 | 73% |
| 31 | Kiadások mindösszesen: | 1 240 174 000 | 1 496 366 633 | 961 241 018 | 64% |

10. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása 2016.09.30-ig
K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok forintban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Személyi juttatások (K1) | 66 840 000 | 67 225 900 | 47 014 186 | 70% |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 18 073 000 | 18 177 193 | 12 808 393 | 70% |
| 03 | Dologi kiadások (K3) | 35 088 000 | 41 690 600 | 25 123 556 | 60% |
| 04 | Beruházások (K6) | 7 158 000 | 7 358 000 | 2 147 096 | 29% |
| 05 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 127 159 000 | 134 451 693 | 87 093 231 | 65% |

11. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda kiadásainak alakulása 2016.09.30-ig
K1-K8. Költségvetési kiadások

| | | adatok forintban | | | |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 01 | Személyi juttatások (K1) | 82 260 000 | 82 951 900 | 56 952 784 | 69% |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 23 288 000 | 23 480 815 | 16 117 579 | |
| 03 | Dologi kiadások (K3) | 34 314 000 | 39 413 773 | 22 389 011 | 69% |
| 04 | Beruházások (K6) | 1 390 000 | 1 428 249 | 974 916 | 57% |
| 05 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 141 252 000 | 147 254 737 | 96 434 290 | 68% |
| | | | | | 65% |

12. melléklet

Ercsi Hétszínvirág Óvoda kiadásainak alakulása 2016.09.30-ig
K1-K8. Költségvetési kiadások

| | | adatok forintban | | | |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 01 | Személyi juttatások (K1) | 71 827 000 | 72 101 900 | 48 096 212 | 67% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 20 499 000 | 20 573 223 | 13 655 153 | 66% |
| 61 | Dologi kiadások (K3) | 18 251 000 | 21 306 777 | 16 663 184 | 78% |
| 200 | Beruházások (K6) | 3 473 000 | 4 697 472 | 4 647 489 | 99% |
| 205 | Felújítások (K7) | 2 025 000 | 1 395 000 | 0 | 0% |
| 268 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 116 075 000 | 120 074 372 | 83 062 038 | 69% |

13. melléklet

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár kiadásainak alakulása 2016.09.30-ig
K1-K8. Költségvetési kiadások

| | | adatok forintban | | | |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 01 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 15 525 000 | 15 713 100 | 10 323 084 | 66% |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 4 209 000 | 4 259 787 | 2 759 662 | |
| 03 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 30 158 000 | 33 083 759 | 19 858 148 | 65% |
| 04 | Beruházások (=182+193+195+...+199) (K6) | 1 595 000 | 1 633 249 | 991 038 | 60% |
| 05 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 51 487 000 | 54 689 895 | 33 931 932 | 61% |
| | | | | | 62% |

14. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ kiadásainak alakulása 2016.09.30-ig
K1-K8. Költségvetési kiadások

| adatok forintban | | | | | |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 01 | Személyi juttatások (K1) | 38 776 000 | 43 532 460 | 32 627 488 | 75% |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 272 000 | 11 557 513 | 8 787 368 | 76% |
| 03 | Dologi kiadások (K3) | 23 589 000 | 27 017 000 | 13 054 748 | 48% |
| 04 | Beruházások (K6) | 2 842 000 | 2 880 249 | 1 699 099 | 59% |
| 05 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 75 479 000 | 84 987 222 | 56 168 703 | 66% |

15. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat kiadásainak alakulása 2016.09.30-ig
K1-K8. Költségvetési kiadások

| adatok forintban | | | | | |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 01 | Személyi juttatások (K1) | 58 439 000 | 63 386 577 | 44 934 082 | 71% |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 17 041 000 | 18 376 845 | 12 594 044 | 69% |
| 03 | Dologi kiadások (K3) | 39 715 000 | 42 990 000 | 27 130 519 | 63% |
| 04 | Beruházások (K6) | 1 901 000 | 1 939 249 | 1 421 239 | 73% |
| 05 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 117 096 000 | 126 692 671 | 86 079 864 | 68% |

16. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei kiadásainak alakulása 2016. 09.30-ig
K1-K8. Költségvetési kiadások

| adatok forintban | | | | | |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 01 | Személyi juttatások (K1) | 395 655 000 | 442 622 859 | 329 531 492 | 74% |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 107 617 000 | 115 464 550 | 82 912 072 | 72% |
| 03 | Dologi kiadások (K3) | 474 332 000 | 506 999 409 | 317 982 939 | 63% |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 14 280 000 | 15 399 982 | 5 909 032 | 38% |
| 05 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 4 872 137 | 4 871 158 | |
| 06 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 1 479 110 | 1 479 110 | 100% |
| 07 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 6 351 247 | 6 350 268 | 100% |
| 08 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 8 002 000 | 8 202 000 | 6 807 250 | 83% |
| 09 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 74 237 000 | 76 139 698 | 59 547 640 | 78% |
| 10 | Tartalékok (K513) | 54 891 000 | 47 484 212 | 0 | 0% |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 137 130 000 | 138 177 157 | 72 705 158 | 53% |
| 12 | Beruházások (K6) | 64 240 000 | 77 258 990 | 49 070 720 | 64% |
| 13 | Felújítások (K7) | 115 128 000 | 134 127 394 | 22 243 279 | 17% |
| 14 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 19 898 000 | 19 935 500 | 3 980 600 | 20% |
| 15 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 1 328 280 000 | 1 449 985 841 | 884 335 292 | 61% |
| 16 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100% |
| 17 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100% |
| 18 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 9 653 835 | 9 653 835 | 100% |
| 19 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 540 442 000 | 554 877 547 | 360 021 969 | 65% |
| 20 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 540 442 000 | 714 531 382 | 519 675 804 | 73% |
| 21 | Finanszírozási kiadások (K9) | 540 442 000 | 714 531 382 | 519 675 804 | 73% |
| 22 | Kiadások mindösszesen: | 1 888 722 000 | 2 164 517 223 | 1 404 011 096 | 65% |

17. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként 2016.09.30-ig

| sorszá m | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|-------------|--|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Ercsi Város Önkormányzat | | | | |
| 02 | Beruházások | | | | |
| 03 | temető urnafal építés | | | | |
| 04 | Szennyvíztelep tároló bővítés terve | 2 807 000 | 2 807 000 | | 0% |
| 05 | Vízátvételi pont kialakítása | 260 000 | 260 000 | | 0% |
| 06 | Kishíd u. 4. ingatlan megvásárlása | 7 305 000 | 7 305 000 | | 0% |
| 07 | 56-os emlékmű | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% |
| 08 | kápolnához vezető út építés | 5 400 000 | 5 400 000 | 2 818 955 | 52% |
| 09 | Sinatelepi játszótér építés | 4 500 000 | 4 500 000 | | 0% |
| 10 | Sinatelep és Cukorgyár 2db térfigyelő kar | 4 050 000 | 4 050 000 | 3 940 895 | 97% |
| 11 | Ercsi, Felsődunasor 7. sz. ingatlan 1/2 rész megvásárlása | 1 000 000 | 2 029 000 | | 0% |
| | | | 620 000 | 620 000 | 100% |
| 12 | Csatornatisztító jármű részére garázs bővítése | | 2 288 000 | | 0% |
| 13 | Ercsi Ó utca 14. sz. alatti ingatlan megvásárlása | | 3 500 000 | 3 500 000 | 100% |
| 14 | Ercsi, Mártírok út 3 ingatlan csatornára való rákötése | | 1 402 000 | | 0% |
| 15 | Közfoglalkoztatottak részére eszköz beszerzés | | 2 370 000 | 2 369 594 | 100% |
| 16 | Sinatelep közösségi ház parkoló építés | | 296 000 | 296 139 | 100% |
| 17 | Összesen: | 26 322 000 | 37 827 000 | 14 545 583 | 38% |
| 18 | Felújítás | | | | |
| 19 | Teleki B. u. vízvezeték felújítása | 8 960 000 | 8 960 000 | 8 959 850 | 100% |
| 20 | HM fűtés felújítás | 4 393 000 | 4 393 000 | 4 393 429 | 100% |
| 21 | Utak- járdák felújítása | 48 900 000 | 50 734 000 | | 0% |
| 22 | Fő u. 18. energetikai korszerűsítés | 720 000 | 720 000 | | 0% |
| 23 | Tiszti Klub II. ütem terv | 6 840 000 | 6 840 000 | | 0% |
| 24 | Tiszti Klub II. ütem kivitelezés | 27 000 000 | 27 000 000 | | 0% |
| 25 | Sinatelepi közösségi ház felújítása | 3 870 000 | 3 870 000 | 1 648 587 | 43% |
| 26 | Kishíd u. 4. gépészet | 2 250 000 | 1 083 000 | | 0% |
| 27 | Kishíd 4. kőműves munka | 2 700 000 | 2 700 000 | | 0% |
| 28 | Dunaparti szökőkút felújítása | 1 170 000 | 1 170 000 | | 0% |
| 29 | Bajcsy 30. felújítása | 6 300 000 | 6 300 000 | 2 540 000 | 40% |
| 30 | Bercsényi u. vízvezeték rendszer felújítása | | 18 962 000 | 6 350 000 | 33% |
| 31 | Mikrofon, hinta, telefon beszerzés | | | 142 400 | |
| 32 | Összesen: | 113 103 000 | 132 732 000 | 24 034 266 | 18% |
| 33 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | | | | |
| 34 | szelektív hulladékgyűjtők beszerz. | 19 559 000 | 19 559 000 | 20 853 273 | 107% |
| 35 | Összesen: | 19 559 000 | 19 559 000 | 20 853 273 | 107% |
| 36 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | | | | |
| 37 | Kinizsi sportpálya öltöző felújításra átadott | 15 955 000 | 15 955 000 | | 0% |
| 38 | Komp felújításra átadott | 3 943 000 | 3 943 000 | 3 973 100 | 101% |
| 39 | Közműfejlesztési hl.lakosság részére | | 38 000 | 37 500 | 99% |
| 40 | Összesen: | 19 898 000 | 19 936 000 | 4 010 600 | 20% |
| 41 | Felhalmozási kiadások összesen: | 178 882 000 | 210 054 000 | 63 443 722 | 30% |

18. melléklet

**Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
2016.09.30-ig**

| sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|---------|--|---------------------|------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Ercsi Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 02 | Beruházás | | | | |
| 03 | PH klímaberendezés beszerzése | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 703 884 | 114% |
| 04 | vagyon kateszter program | 180 000 | 180 000 | | 0% |
| 05 | kazán beszerzés | 4 050 000 | 4 050 000 | | 0% |
| 06 | Összesen: | 5 730 000 | 5 730 000 | 1 703 884 | 30% |
| 07 | Kisértékű tárgyeszköz beszerzése | | | | |
| 08 | irodabútor, szőnyeg, függöny, egyéb kisért | 970 000 | 970 000 | 256 560 | 26% |
| 09 | nyomtató beszerzés | 88 000 | 88 000 | | 0% |
| 10 | projektor beszerzés | 170 000 | 170 000 | | 0% |
| 11 | laptop beszerzés | 200 000 | 200 000 | 186 652 | 93% |
| 12 | Összesen: | 1 428 000 | 1 428 000 | 443 212 | 31% |

19. melléklet

**Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
2016.09.30-ig**

| sorszám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Ercsi Hétszínvirág Óvoda | | | | |
| 02 | Beruházás | | | | |
| 03 | számítógép beszerzés | 135 000 | 135 000 | 163 830 | 121% |
| 04 | Tűzjelző rendszer kiépítése | 2 848 000 | 2 848 000 | 2 848 098 | 100% |
| 05 | Mosogatógép beszerzése | | 686 000 | 533 400 | 78% |
| 06 | Beépített szekrény beszerzése | | 500 000 | 479 970 | 96% |
| 07 | Összesen: | 2 983 000 | 4 169 000 | 4 025 298 | 97% |
| 09 | Felújítás | | | | |
| 10 | régi szárny süllyedés elhárítás | 2 025 000 | 1 395 000 | | 0% |
| 11 | Összesen: | 2 025 000 | 1 395 000 | | 0% |
| 13 | Kisértékű tárgyeszköz beszerzése | | | | |
| 14 | készlet nyilvántartó program | 45 000 | 45 000 | 83 249 | 185% |
| 15 | eszközbeszerzés | 445 000 | 445 000 | 538 942 | 121% |
| 16 | Összesen: | 490 000 | 490 000 | 622 191 | 127% |

20. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként 2016.09.30-ig

| sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|---------|---|---------------------|------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Ercsi Napfény Óvoda | | | | |
| 02 | Beruházás | | | | |
| 03 | sószooba kialakítása | 306 000 | 306 000 | 400 122 | 131% |
| 04 | Összesen: | 306 000 | 306 000 | 400 122 | 131% |
| 05 | Kisértékű tárgyeszköz beszerzése | | | | |
| 06 | eszközbeszerzés | 400 000 | 400 000 | 327 715 | 82% |
| 07 | számítógép | 135 000 | 135 000 | 163 830 | 121% |
| 08 | készletnyilvántartó program | 45 000 | 45 000 | 83 249 | 185% |
| 09 | fakocka | 90 000 | 90 000 | | 0% |
| 10 | udvari játékok | 225 000 | 225 000 | | 0% |
| 11 | kerti asztal paddal | 189 000 | 189 000 | | 0% |
| 12 | Összesen: | 1 084 000 | 1 084 000 | 574 794 | 53% |

21. melléklet

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
2016.09.30-ig

| sorszá m | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|-------------|--|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár | | | | |
| 02 | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés | | | | |
| 03 | eszköz beszerzés | 300 000 | 300 000 | 83 249 | 28% |
| 04 | hangtechnikai eszközök beszerzése | 1 295 000 | 1 295 000 | 907 789 | 70% |
| 05 | Összesen: | 1 595 000 | 1 595 000 | 991 038 | 62% |

22. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként
2016.09.30-ig

| sorszá m | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|-------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Egészségügyi Központ | | | | |
| 02 | Beruházás | | | | |
| 03 | 6 db számítógép beszerzés | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 501 140 | 93% |
| 04 | Összesen: | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 501 140 | 93% |
| 05 | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés | | | | |
| 06 | esettáska | 180 000 | 180 000 | | 0% |
| 07 | 2 db nővérszék | 40 000 | 40 000 | | 0% |
| 08 | magzati szívhang hallgató | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 95% |
| 09 | sürgősségi szekrény | 180 000 | 180 000 | | 0% |
| 10 | eszköz beszerzés | 762 000 | 762 000 | 140 959 | 18% |
| 11 | Összesen: | 1 222 000 | 1 222 000 | 197 959 | 16% |

23. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként 2016.09.30-ig

| sorszá m | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|-------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Ercsi Szociális Szolgálat | | | | |
| 02 | Beruházás | | | | |
| 03 | klima beszerzés | 360 000 | 360 000 | 353 060 | 98% |
| 04 | számítógép beszerzés | 135 000 | 135 000 | 281 808 | 209% |
| 05 | beépített szekrény | 263 000 | 263 000 | 292 100 | 111% |
| 06 | Összesen: | 758 000 | 758 000 | 926 768 | 122% |
| 07 | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés | | | | |
| 08 | eszköz beszerzés | 1 143 000 | 1 143 000 | 494 471 | 43% |
| 09 | Összesen: | 1 143 000 | 1 143 000 | 494 471 | 43% |

24. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívüire, civil és egyéb szervezetek részére 2016.09.30-ig

| sorszám | Megnevezés | adatok forintban | | | |
|---------|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Ercsi Kinizsi Sportegyesület | 10 100 000 | 11 028 000 | 11 028 000 | 100% |
| 02 | Ercsi Sportegyesület | 6 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 100% |
| 03 | Harcművészetek Egyesülete | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 100% |
| 04 | Dunaútváros és Könyvéke 04 Alapítvány | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100% |
| 05 | Eötvös József Nyugdíjas Klub | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100% |
| 06 | Egészséges Életmód Egyesület | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% |
| 07 | Római Katolikus Egyházközség | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100% |
| 08 | Református Egyház | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100% |
| 09 | Sínatelepért Egyesület | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100% |
| 10 | Sina Polgárőr Egyesület | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100% |
| 11 | Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100% |
| 12 | Honvéd Nyugdíjasklubja | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100% |
| 13 | Zorica Közhatalmú Egyesület | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100% |
| 14 | Mozgáskorlátozottak Egyesülete | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100% |
| 15 | Ercsi Polgári Örség | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% |
| 16 | SOTE Játékház Alapítvány | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 100% |
| 17 | Vízisport Egyesület | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100% |
| 18 | Peter Cerny | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 100% |
| 19 | Ercsi Zöldövezet Alapítvány | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100% |
| 20 | EKISA | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% |
| 21 | Szilvebox Egyesület | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100% |
| 22 | Országos Egyesület a Mosolyért Közhatalmú Egyesület | | 100 000 | 100 000 | 100% |
| 23 | Működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 23 110 000 | 24 738 000 | 24 738 000 | 100% |