



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.: /2017.
Készítette: Pénzügyi Iroda

.....sz.melléklet

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság,
Humán Bizottság, Szociális, Egészségügyi és
Foglalkoztatási Bizottság

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2017. február 14-i ülésére Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Bizottsági tagok!

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23. §-a és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.Korm rendelet 24.§-a figyelembe vételével készült. A fentiek alapján az önkormányzatnak és az intézményeinek külön-külön kell bemutatni a rendelet tervezetben működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatokként. A kiadások bemutatásánál figyelembe vettük az új kormányzati funkciók szerinti tagolást. A bevételek kimutatásánál is jogszabály változás következtében módosult a költségvetési rendelet tervezet bevételeket bemutató táblázat szerkezeti felépítése.

A jegyző a költségvetési rendelet tervezetét a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetve, annak eredménye az előterjesztés mellékletét képezi, mely a rendelettervezettel együtt a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

Az önkormányzat és intézményei az alábbi szempontok figyelembevételével készítették el 2017. évi költségvetésük tervezetét:

Kiadások

Személyi juttatások

- alapilletmények tervezése a hatályos kjt. , valamint a 2017. évi költségvetésről szóló 2016. évi XC. tv. 6-os számú melléklete alapján.
- 2017. január 1-től a minimálbér 127.500.-Ft/hó, középfokú iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimum 161.000.-Ft/hó a 430/2016. (XII. 15.) kormányrendelet alapján.
- 2017. évben a közalkalmazotti pótlékalap 20.000.-Ft/fő/hó (kivéve óvodapedagógusok)
- A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 65.§ (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának alapja 101.500.-Ft a költségvetési törvény 61. §-a értelmében (óvodapedagógusokra vonatkozik).
- Az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalban előreláthatólag egységesen 30% jutalom keret tervezhető, a december havi alapilletmény figyelembevételével.
- Nem rendszeres juttatások esetében bázisként a 2016. évi juttatások vehetők figyelembe, korrigálva a 2017. évi esetleges törvényi változásokkal, így például a saját Gépkocsival munkába járók elszámolható költsége 15.-Ft/km lesz 2017. január 1-től.

- Cafetéria juttatás 5000.-Ft/fő/hó készpénz, melyet minden hónapban utalásra kerül.
- Bankköltség 12.000.-Ft/fő/év.
- Számítógép használat esetén a dolgozó szemüveg költségtérítése 38.650.-Ft/fő/év.
- A 2017. évi költségvetésről szóló törvény 59.§ (4). bekezdése alapján a köztisztviselők éves cafetéria kerete 2017. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000.-Ft-ot.
- A jubileumi jutalom és a törzsgárda jutalom tervezésénél kérjük, hogy mutassák ki dolgozónként a jubileumi jutalomhoz, valamint a törzsgárda jutalomhoz szükséges munkaviszony beszámítást is.
- Betegszabadság nem tervezhető

Munkaadót terhelő adó

- 22 % szociális hozzájárulási adó
- 14 % EHO

Dologi kiadások

- A dologi kiadások tervezésénél a 2016. évi kiinduló bázis előirányzatot csökkenteni kell a 2016-os egyszeri kiadásokkal, továbbá növelni kell a feladatbővülés miatt jelentkező kiadásokkal. Az általános forgalmi adó változását a Polgármesteri Hivatalban az összesítés előtt figyelembe vesszük.
- A dologi kiadások adott sorait (pl. karbantartás, egyéb üzemeltetési kiadás, bérletidő, stb.) külön mellékletben részletezni szükséges, hogy milyen szerződések alapján került betervezésre az adott soron az előirányzat.

Az ellátottak pénzbeni juttatására azok a rendszeres és eseti segélyek kerültek betervezésre melyeket az önkormányzat saját rendeletében szabályoz.

A civil és egyéb szervezetek 2017. évi támogatása, a Humán Bizottság és a Pénzügyi Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján tervezhető a képviselő-testület jóváhagyását követően.

A felhalmozási kiadások tervezése az előző évi képviselő-testületi döntések alapján történt, valamint szintén figyelembe vettük a 2016-ben megkezdett, de 2017. évre áthúzódó beruházásokat, felújításokat is.

A fentiek figyelembevételével készített költségvetési rendelet tervezet bevételi főösszege 1.277.662.201 Ft, kiadási főösszege 1.277.662.201 Ft.

Az intézmények egyéb igényeit, melyek nem konkrét szerződéshez kötődnek, külön mellékletben mutatjuk be intézményenként, fontossági sorrend felállításával és pontos költség meghatározásával.

Ercsi, 2016. január 25.

Tisztelettel:

Győri Máté
polgármester



A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

1. A szabályozás várható következményei, jelentősebb hatásai:	
- Társadalmi hatások	Nincs
- Gazdasági hatások	Nincs
- Költségvetési hatások	Az általános és céltartalék változása
- Környezeti hatások	Nincs
- Egészségügyi hatások	Nincs
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások	Nincs
2. A rendelet megalkotásának szükségessége:	
Jogszabály által előírt kötelezettség és a képviselő-testületi döntések végrehajtása.	
3. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:	
Fedezethiány a költségvetésben.	
4. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
- Személyi feltételek	nincs
- Szervezeti feltételek	nincs
- Tárgyi feltételek	nincs
- Pénzügyi feltételek	nincs

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (II. 1....) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről**

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

1. Általános rendelkezések

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

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

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

b) az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket 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.§(1) Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 1.277.662.201 Ft-ban
 b) bevételi főösszegét 1.277.662.201 Ft-ban
 állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- a) költségvetési kiadási főösszegét 1.263.162.201 Ft-ban,
 b) költségvetési bevételi főösszegét 1.135.553.201 Ft-ban,
 c) költségvetési egyenlegét -127.609.000 Ft-ban,
 d) finanszírozási kiadását 14.500.000 Ft-ban és
 e) költségvetésének hiányát -142.109.000 Ft-ban
 állapítja meg.

- (3) Az Önkormányzat 142.109.000 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 142.109.000 Ft maradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.**

5.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek főösszege: 1.277.662.201 Ft
 ezen belül:

- | | |
|---|----------------|
| a) a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 355.511.572 Ft |
| b) c) Közhatalmi bevételek | 607.590.000 Ft |
| c) d) Működési bevételek | 90.338.286 Ft |
| d) e) Működési célú átvett bevételek | 6.066.343 Ft |
| e) f) Felhalmozási bevételek | 76.047.000 Ft |
| f) g) Belföldi finanszírozás bevételei | 142.109.000 Ft |

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

7.§ Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak főösszege: 1.277.662.201 Ft
 ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| a) a működési kiadások előirányzat összege | 1.106.664.201 Ft |
| ebből: | |
| 1. Személyi juttatások | 438.628.600 Ft |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 102.620.718 Ft |
| 3. Dologi kiadások | 475.945.584 Ft |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 10.930.000 Ft |
| 5. Működési célú pénzeszköz átadás | 66.812.000 Ft |
| 6. Általános tartalék | 7.034.299 Ft |
| 7. Céltartalék | 4.693.000 Ft |
| b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege | 156.148.000 Ft |
| ebből: | |
| 1. beruházások | 36.949.000 Ft |
| 2. felújítások | 74.857.000 Ft |
| 3. felhalmozási céltartalék | 44.692.000 Ft |
| c) Finanszírozási kiadás | 14.500.000 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
 - a. 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) Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatást tartalmazó 28. melléklet;
- w) Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait
- x) mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;
- y) Az Önkormányzat 2017. évi likviditási tervét tartalmazó 30. melléklet;
- z) Könyvvizsgálói vélemény a 2016. évi költségvetési tervezetről, mely a 31. 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.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 193 fő, melyből 107 fő közalkalmazott, 24 fő köztisztviselő és 62 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	10 fő teljes munkaidős munkavállaló 60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	22 fő teljes munkaidős köztisztviselő 2 fő teljes munkaidős munkavállaló
c) Ercsi Napfény Óvoda	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 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott
f) Ercsi Egészségügyi Központ	12 fő teljes munkaidős közalkalmazott
g) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott
Összesen:	193 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) 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 figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 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.§ (1) A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

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

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

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

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

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

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

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

18.§ A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket 2017-ban a víz- és csatornahálózat korszerűsítésére fordítja.

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

Záró rendelkezések

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

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

Győri Máté
polgármester

dr. Feik Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2017. február-án kihirdetésre került.

rendelet-tervezet általános indokolása

1. A szabályozás szükségességének okai:	
– Társadalmi okok	<i>Nincs</i>
– Gazdasági okok	<i>Önkormányzat feladatainak zavartalan ellátása</i>
– Szakmai okok	<i>A jogszabályi előírásoknak való megfelelés</i>
2. A szabályozás céljai:	
– Társadalmi célok	<i>Nincs</i>
– Gazdasági célok	<i>Az önkormányzat és intézményei szabályszerű működése</i>
– Szakmai célok	<i>Nincs</i>
3. A szabályozás várható hatásai: felelős gazdálkodás a költségvetés keretein belül	
4. A szabályozás összhangja az európai uniós kötelezettségekkel:	
<i>Nem értelmezhető ebben az esetben.</i>	

Részletes indokolás a rendelet-tervezethez

(1.§-hoz)

A hatály meghatározása

(2.§-hoz)

Az önkormányzat költségvetési szerveinek meghatározása

(3.§-hoz)

A bevételek és kiadások időszakának meghatározása

(4.§-hoz)

Az önkormányzat 2017. évi bevételei főösszegének bemutatása

(5.§-hoz)

Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

(6.§-hoz)

Az önkormányzat 2017. évi bevételeit részletező mellékletek meghatározása

(7.§-hoz)

Az önkormányzat 2017. évi kiadásainak részletezése.

(8.§-hoz)

A rendelet szerves részét képező mellékletek felsorolása.

(9.§-hoz)

Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

(10.§-hoz)

Az önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása.

(11.§-hoz)

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak juttatásának meghatározása.

(12.§-hoz)

A működési támogatás folyósítás feltételeinek meghatározása.

(13.§-hoz)

Költségvetési előirányzat átcsoportosítása.

(14.§-hoz)

A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért felelős személy megjelölése.

(15.§-hoz)

Polgármesteri keret felhasználásának módja.

(16.§-hoz)

A bevételi többlet befektetéséről.

(17.§-hoz)

Az önkormányzat és intézményei értéket nem képviselő leselejtezett vagyontárgyainak értékesítéséről.

(18.§-hoz)

A Környezetvédelmi alap felhasználásáról.

(19.§-hoz)

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásából befolyt bevételek felhasználása.

(20.§-hoz)

Hatályba léptetés.

1. melléklet a/2017.(II.1....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 785 284
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 986 727
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	83 889 741
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 590 820
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	297 252 572
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	297 252 572
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 600 000
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	51 500 000
18.	ebből: építményadó (B34)	35 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 500 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	535 000 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	535 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	19 000 000
23.	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	19 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	554 500 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 590 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 972 000
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	452 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 534 990
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 990
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	38 200 166
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 038 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 938 552
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-
40.	Kamatbevételek (B408)	100 000
41.	Egyéb működési bevételek (B411)	-
42.	Működési bevételek (B4)	54 745 708
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	72 447 000

44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	72 447 000
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	6 066 343
47.	visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	6 066 343
49.	ebből: háztartások (B64)	
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 041 701 623
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 041 701 623
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	142 109 000
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	142 109 000
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	142 109 000
63.	Bevételek mindösszesen:	1 183 810 623

2. melléklet a/2017.(II.1.....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 241 400
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 415 178
4.	Működési bevételek (B4)	6 656 578
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 656 578
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	
13.	Bevételek mindösszesen:	6 656 578

3. melléklet a/2017.(II.1....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 930 000
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
4.	Működési bevételek (B4)	1 930 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 930 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	
13.	Bevételek mindösszesen:	1 930 000

4. melléklet a .../2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Negnevezés	2017. évi eredeti
A	B	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	58 259 000
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	58 259 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	58 259 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000
5.	Működési bevételek (B4)	58 379 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 379 000
7.	Bevételek mindösszesen:	58 379 000

5. melléklet a .../2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Negnevezés	2017. évi eredeti
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 642 000
2.	Ellátási díjak (B405)	25 244 000
3.	Egyéb működési bevételek (B411)	
4.	Működési bevételek (B4)	26 886 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	26 886 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	
13.	Bevételek mindösszesen:	26 886 000

6. melléklet a .../2017.(II.1....) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 785 284
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	182 986 727
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	83 889 741
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 590 820
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	297 252 572
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	58 259 000
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 511 572
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 600 000
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	51 500 000
18.	ebből: építményadó (B34)	35 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 500 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	535 000 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	535 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	19 000 000
23.	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	19 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000

25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	554 500 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 590 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 905 400
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	464 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 534 990
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 990
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	38 200 166
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 038 000
38.	Ellátási díjak (B405)	25 244 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 353 730
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-
41.	Kamatbevételek (B408)	100 000
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-
43.	Működési bevételek (B4)	90 338 286
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	72 447 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	72 447 000
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	6 066 343
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	6 066 343
49.	ebből: háztartások (B64)	-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 135 553 201
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 109 000
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	142 109 000
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	142 109 000
63.	Bevételek mindösszesen:	1 277 662 201

1 277 662 201

1 277 662 201

0

7. melléklet a/2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez

Eresi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	adatok Ft-ban 2016.évi eredeti előirányzat
A	B	C		D
1.		042220 Erdőgazdálkodás		
2.	K3	Dologi kiadások		3 447 034
3.		Összesen:		3 447 034
4.				
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (élelmiszerhulladék) begyűjtése, szállítása, ártárolása		
6.	K3	Dologi kiadások		5 585 290
7.		Összesen:		5 585 290
8.				
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
10.	K3	Dologi kiadások		27 419 173
11.		Összesen:		27 419 173
12.				
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
14.	K3	Dologi kiadások		3 784 600
15.		Összesen:		3 784 600
16.				
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)		
18.	K3	Dologi kiadások		5 666 740
19.		Összesen:		5 666 740
20.				
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
22.	K1	Személyi juttatások		25 616 800
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 840 385
24.	K3	Dologi kiadások		65 821 460
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás		1 500 000
26.		Összesen:		98 778 645
27.				
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
29.	K3	Dologi kiadások		-
30.		Összesen:		-
31.				

32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
33.	K1	Személyi juttatások	6 060 400
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 369 650
35.	K3	Dologi kiadások	54 875 650
36.		Összesen:	62 305 700
37.			
38.		064010 Közzvilágítás	
39.	K3	Dologi kiadások	20 661 630
40.		Összesen:	20 661 630
41.			
42.		031030 Közrend rendiének fenntartása	
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	2 000 000
44.		Összesen:	2 000 000
45.			
46.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés	
47.	K3	Dologi kiadások	42 437 050
48.		Összesen:	42 437 050
49.			
50.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
51.	K1	Személyi juttatások	1 423 000
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	387 214
53.	K3	Dologi kiadások	15 160 220
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	300 000
55.		Összesen:	17 270 434
56.			
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
58.		Személyi juttatások	4 217 000
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 402
60.	K3	Dologi kiadások	23 612 310
61.		Összesen:	28 797 712
62.			
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	36 403 000
65.		Összesen:	36 403 000
66.			
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)	
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 499 000
69.		Összesen:	3 499 000
70.			
71.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	
72.	K3	Dologi kiadások	6 829 787
73.		Összesen:	6 829 787
74.			
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 810 000
77.		ebből: Bostan Patrícia ösztöndíj	120 000
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	1 000 000
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	6 900 000
80.		ebből: Temetés isegély	600 000
81.		ebből: Köztemetés	500 000
82.		Összesen:	10 930 000
83.			

84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	12 748 000
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440 524
87.	K3	Dologi kiadások	330 200
88.		Összesen:	14 518 724
89.			
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása	
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 440 000
92.		Összesen:	5 440 000
93.			
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	600 000
96.		Összesen:	600 000
97.			
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	16 500 000
100.		Összesen:	16 500 000
101.			
102.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	570 000
104.		Összesen:	570 000
105.			
106.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése	
107.	K3	Dologi kiadások	6 477 000
108.		Összesen:	6 477 000
109.			
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	419 921 519
111.	K1	Személyi juttatások	50 065 200
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 006 175
113.	K3	Dologi kiadások	282 108 144
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 930 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	66 812 000
116.	K9	Finanszírozási kiadások	14 500 000
117.		Önkormányzat mindösszesen:	434 421 519

8. melléklet a .../2017.(II.1....) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	69 187 400
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 077 434
4.	K3	Dologi kiadások	34 437 440
5.		Összesen:	119 702 274
6.			
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
8.	K1	Személyi juttatások 2 fő	5 053 000
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 192 109
10.		Összesen:	6 245 109
11.			
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	125 947 383
13.	K1	Személyi juttatások 24fő	74 240 400
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 543
15.	K3	Dologi kiadások	34 437 440
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	125 947 383

9. melléklet a .../2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	adatok Ft-ban	
					Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Napfény Óvoda 149 fő</i>		107 072 000	43 136 000	28,7
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	92 782 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 384 000			
4.	K3	Dologi kiadások	35 042 000			
5.		Összesen:	150 208 000			

10. melléklet a .../2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	adatok Ft-ban	
					Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Hétszínvirág Óvoda 138 fő</i>		106 793 000	27 521 000	20,5
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	86 271 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 961 000			
4.	K3	Dologi kiadások	27 082 000			
5.		Összesen:	134 314 000			

11. melléklet a .../2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	adatok Ft-ban	
					Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>		9 591 000	41 258 000	81,1
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	15 906 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 621 000			
4.	K3	Dologi kiadások	31 322 000			
5.		Összesen	50 849 000			

12. melléklet a .../2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez
az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	ÖEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	adatok Ft-ban Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		Egészségügyi Központ				
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő		58 259 000	33 654 000	36,6
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 725 000			
4.	K3	Dologi kiadások	12 437 000			
5.		Összesen	23 751 000	91 913 000		

13. melléklet a .../2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez
az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	adatok Ft-ban Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		Szociális Szolgálat				
2.	K1	Személyi juttatások 27,5 fő		34 156 000	87 628 000	72,0
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 639 000			
4.	K3	Dologi kiadások	15 942 000			
5.		Összesen	42 203 000	121 784 000		

14. melléklet a/2017.(II.1....) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	adatok Ft-ban 2017.évi eredeti előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások		438 628 600
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		102 620 718
3.	K3	Dologi kiadások		
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		475 945 584
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás		10 930 000
6.	K5	Tartalék		66 812 000
7.	K6	Beruházások		56 419 299
8.	K7	Felújítások		36 949 000
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		74 857 000
10.	K9	Finanszírozási kiadás		-
11.		Működési kiadás összesen:		14 500 000
				1 277 662 201

15. melléklet a/2017.(II.1....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban 2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Város Önkormányzat	
2.	K6	Beruházások	
3.		temető urnafal építés	
4.		Munkácsy u., Erkel u. tervezése	2 807 000
5.		Egressy B. u. szennyvíz hálózat rekonstrukciója	2 159 000
6.		Kishíd utca szennyvíz kiátemelő térfogatának növelése	7 157 000
7.		Sinatelep közösségi ház riasztórendszer kiépítése	2 257 000
8.		Sinatelep 1 db térfigyelő kamera	113 000
9.		Egészség, sportpark program önrész	1 741 000
10.		Napfény Óvoda korszerűsítés tervezetése	1 016 000
11.		Cukorgyár 1 db térfigyelő kamera	1 070 000
12.		kameráknál lévő 5 db lámpatest cseréje	1 500 000
13.		Ercsi, Kárpáthy J. u. 10. (460 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	1 500 000
14.		Cukorgyár játszótér építés	2 500 000
15.		Összesen:	3 500 000
16.			27 320 000
17.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	
18.			
19.		Összesen:	
20.			-
21.	K7	Felújítás	
22.		Utak- járdák felújítása	
23.		Tiszti Klub II. ütem terv	50 000 000
24.		Kishíd utca 4. sz. alatti ingatlan felújítása	6 604 000
25.		Viziközmű mosatási csomópont	14 334 000
26.		O utca 14. nyílászáró csere	2 469 000
27.		Ercsi Fő utca 18. fűtés felújítás	250 000
28.		Összesen:	1 200 000
29.	10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	74 857 000
30.			
31.		Összesen:	-
32.		Felhalmozási kiadások összesen:	102 177 000

16. melléklet a .../2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban 2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal	
2.	K6	Beruházás	
3.		ASP rendszer bevezetéséhez informatikai eszközök beszerzése	2 000 000
4.			
5.		Összesen:	2 000 000
6.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
7.		irodabútor, szőnyeg, függöny	2 500 000
8.		nyomtató beszerzés	500 000
9.		Összesen:	3 000 000
10.			
11.		Mindösszesen:	5 000 000

17. melléklet a .../2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban 2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
2.		eszközbeszerzés	
3.		Összesen:	762 000
			762 000

18. melléklet a .../2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok ezer Ft-ban 2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Napfény Óvoda	
2.	K6	Beruházás	
3.			
4.		Összesen:	-
5.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
6.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 143 000
7.		Összesen:	1 143 000

19. melléklet a .../2017.(II.1...) 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 2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár	
2.	K6	Beruházás	
3.		Kazáncsere csapat múzeum	743 000
4.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	
5.		eszköz beszerzés	
6.		Összesen:	381 000
7.			381 000
8.		Mindösszesen:	1 124 000

20. melléklet a .../2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban 2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Egészségügyi Központ	
2.	K6	Beruházás	
3.			
4.			
5.		Összesen:	0
6.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	
7.			
8.		Összesen:	1 143 000
			1 143 000

21. melléklet a .../2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban 2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Szociális Szolgálat	
2.	K6	Beruházás	
3.			
4.			
5.			
6.		Összesen:	0
7.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	
8.		eszköz beszerzés	
9.		Összesen:	1 200 000
			1 200 000

22. melléklet a .../2017.(II.1....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi tartalékának részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban 2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K5	Céltartalék:	
2.		vízszolgáltatás díj elkülönítése	49 385 000
3.		szennyvízszolgáltatás díj elkülönítése	19 161 000
4.		2016 évi adóérdekeltési alap	23 031 000
5.		Polgármesteri keret	790 000
6.		Humán Bizottság kerete	3 000 000
7.		Ercsi Nagybaldogasszony Kegyetemplom restaurálása	500 000
8.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műfűves pálya karbantart.	2 500 000
9.			403 000
10.			
11.	K5	Általános tartalék	
12.		Tartalék mindösszesen	7 034 299
			56 419 299

23. melléklet a .../2017.(II.1....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civilis egyéb szervezetek részére

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban 2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	
2.	Ercsi Sportegyesület	10 100 000
3.	Harcművészetek Egyesülete	6 000 000
4.	Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány	400 000
5.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	200 000
6.	Egészséges Életmód Egyesület	200 000
7.	Római Katolikus Egyházközség	500 000
8.	Református Egyház	300 000
9.	Sinategyért Egyesület	300 000
10.	Sina Polgárőr Egyesület	400 000
11.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	300 000
12.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	250 000
13.	Zorica Közhasznú Egyesület	150 000
14.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	1 200 000
15.	Ercsi Polgári Őrség	100 000
16.	SOTE Játsszoház Alapítvány	1 000 000
17.	Vízisport Egyesület	480 000
18.	Peter Cerny	220 000
19.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	210 000
20.	EKISA	200 000
21.	Szityebox Egyesület	500 000
22.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	100 000
		23 110 000

24. melléklet a/2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

sorszám	Megnevezés	adatok forintban
A	B	2017.évi eredeti előirányzat
	C	
1.	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	3 922 545
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése;	302 545
3.	1.1 Sportsarnok	
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	1 650 000
5.	Helyi adóbevételekből	1 970 000
6.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (3 fő)	975 675
7.	2. Iprűzési adó (317 vállalkozó)	46 500
8.	Átengedett központi adóból	929 175
9.	1. Gépjárműadó (258)	446 527
10.	Összesen:	446 527
		5 344 747

25. melléklet a/2017.(II.1...) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban
A	B	2017.évi eredeti előirányzat
	C	
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
2.	BURSA ösztöndíj	
3.	Bostan Patricia ösztöndíj	1 810 000
4.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	120 000
5.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	1 000 000
6.	Temetés isegély	6 900 000
7.	Köztemetés	600 000
8.	Összesen:	500 000
		10 930 000

26. melléklet a/2017.(II. 1...) önkormányzati rendelethez
 Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2017-ban

sorszám	Intézmény neve	2017. január 1-én költségvetési létszám	teljes munkaidős	részmunkaidős
A	B	C	D	E
1.	Ercsi Város Önkormányzat	63	3	60
2.	köztisztviselő	1	1	
3.	közcélú foglalkoztatott	60	0	60
4.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	2	2	0
5.	Polgármesteri Hivatal	24	24	0
6.	köztisztviselő	22	22	0
7.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	2	2	0
8.	Napfény Óvoda (közalkalmazotti)	29	29	0
9.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazotti)	27	27	0
10.	Edvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	1
11.	Egészségügyi Központ	14	14	0
12.	Szociális Szolgálat	28	27	1
13.	Összes létszám:	193	131	62

27. melléklet a/2017.(II.1....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	adatok Ft-ban Összesen
A	B	C	D	E
1.	I. Általános feladatok támogatása	20 785 284	495 009 781	515 795 065
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	20 785 284	495 009 781	515 795 065
3.	II. Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	232 721 000	97 794 050	326 959 050
4.	Ebből:			
5.	Napfény Óvoda			
6.	Hétszínvirág Óvoda	107 072 000	43 136 000	150 208 000
7.	Iskolai étkeztetés	106 793 000	27 521 000	134 314 000
8.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	15 300 000	27 137 050	42 437 050
9.	III. Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	3 556 000	3 273 787	6 829 787
10.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 156 000	-	-
11.	V. Kulturális feladatok támogatása	9 591 000	87 628 000	121 784 000
12.	Általános működési támogatás összesen:	297 253 284	41 258 000	50 849 000
13.	Egészségügyi Központ		721 689 831	1 015 387 115
14.	Mindösszesen:	58 259 000	33 654 000	91 913 000
15.		355 512 284	755 343 831	1 107 300 115

28. melléklet a/2017.(II.1....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2017-2018-2019-2020-ban

sorszám	Megnevezés	2017	2018	2019	adatok Ft-ban 2020
1.	Helyi adókból származó bevételek	606 000 000	589 000 000	605 500 000	625 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	26 038 000	27 200 000	27 200 000	27 150 000
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	100 000	100 000	100 000	100 000
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel				
6.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	1 590 000	1 550 000	1 350 000	1 250 000
7.	Saját bevételek összesen:	633 728 000	617 850 000	634 150 000	654 000 000
8.	Saját bevétel 50%-a	316 864 000	308 925 000	317 075 000	327 000 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	14 500 000			
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	302 364 000	617 850 000	634 150 000	654 000 000
11.	Hitel felvétel felső határa	151 182 000	308 925 000	317 075 000	327 000 000

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
 29. melléklet a/2017. (II. 1...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	adatok Ft-ban Eredeti előirányzat
A	B	C	D
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 511 572	Működési kiadások	
1. Közhatalmi bevételek (B3)			
2. Működési bevételek (B4)	607 590 000	Személyi juttatások	438 628 600
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	90 338 286	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 620 718
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343	Dologi kiadások	475 945 584
5.			
6. Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 059 506 201	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 930 000
7. Finanszírozási bevételek (B8)	115 732 000	Működési célú pénzeszköz átadás	66 812 000
8.		Működési általános tartalékok	7 034 299
9. Működési bevételek mindösszesen:	1 175 238 201	Működési céljuttatások	4 693 000
		Működési kiadások mindösszesen:	1 106 664 201
B	C	D	E
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000	Felhalmozási kiadások	
1. Felhalmozási bevételek (B5)			
2.	72 447 000	Beruházások	36 949 000
3.		Felújítások	74 857 000
4. Finanszírozási bevételek (B8)	26 377 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
5.			
6.			
		Felhalmozási céljuttatások	44 692 000
		Finanszírozási kiadás	14 500 000
7. Felhalmozási bevételek mindösszesen:	102 424 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	170 998 000
8. Bevételek mindösszesen:	1 277 662 201	Kiadások mindösszesen:	1 277 662 201