

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 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)	-
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 ipartüzési tevékenység után fizetett helvi ipartüzési adó (B351)	535 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	19 000 000
23.	ebből: belöldi 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 helvi 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)	117 447 000

44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	117 447 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	6 066 343
46.	visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	6 066 343
48.	ebből: háztartások (B64)	
49.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
50.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
52.		
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
54.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 086 701 623
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
55.	(B8121)	
56.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 109 000
57.	(B8131)	
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	142 109 000
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	142 109 000
62.	Bevételek mindösszesen:	1 228 810 623

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
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	12 000
(B402)		
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 415 178
3.	Működési bevételek (B4)	6 656 578
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
5.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
7.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 656 578
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
9.	(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
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	
2.	(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	
10.	(B8131)	
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	
13.	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	Megnevezés	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	Megnevezés	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 gyermekvédelmi 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 jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	535 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	19 000 000
23.	ebből: belföldi 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 önkormányzatok megilletés 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)	117 447 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	117 447 000
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)	1 180 553 201
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:	1 322 662 201

1 322 662 201

1 322 662 201

0

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

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	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 (fűmlesztett) bevétele, szállítása, ártakása		
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		27 664 800
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 303 233
24.	K3	Dologi kiadások		65 821 460
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás		1 500 000
26.		Összesen:		101 289 493
27.				
28.		018010 Önkormányzatok elszámolással 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	61 585 568
36.		Összesen:	69 015 618
37.			
38.		064010 Közvilágítás	
39.	K3	Dologi kiadások	20 661 630
40.		Összesen:	20 661 630
41.			
42.		031030 Közrend rendiének fenntartása	
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	2 500 000
44.		Összesen:	2 500 000
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 (ügyelet)	
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 pénzübeli 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	5 470 000
80.		ebből: Temetés isegély	600 000
81.		ebből: Köztemetés	500 000
82.		Összesen:	9 500 000
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	11 940 000
92.		Összesen:	11 940 000
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	434 712 285
111.	K1	Személyi juttatások	52 113 200
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 469 023
113.	K3	Dologi kiadások	288 818 062
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 500 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	73 812 000
116.	K9	Finanszírozási kiadások	14 500 000
117.		Önkormányzat mindösszesen:	449 212 285

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	Önkorm. kiegészítés	adatok Ft-ban 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	Önkorm. kiegészítés	adatok Ft-ban Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Hétszínvirág Óvoda 138 fő</i>		106 793 000	28 321 000	21,0
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	27 882 000			
5.		Összesen:	135 114 000			

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	Önkorm. kiegészítés	adatok Ft-ban 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	OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	adatok Ft-ban
						Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		Egészségügyi Központ		58 259 000	33 974 000	36,8
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	55 725 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 437 000			
4.	K3	Dologi kiadások	24 071 000			
5.		Összesen	92 233 000			

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		34 156 000	87 868 000	72,0
2.	K1	Személyi juttatások 27,5 fő	63 639 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 942 000			
4.	K3	Dologi kiadások	42 443 000			
5.		Összesen	122 024 000			

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 előirányzat	adatok Ft-ban 2017.évi eredeti előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások		440 676 600
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		103 083 566
3.	K3	Dologi kiadások		484 015 502
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		9 500 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás		73 812 000
6.	K5	Tartalék		50 485 533
7.	K6	Beruházások		60 432 000
8.	K7	Felújítások		86 157 000
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-
10.	K9	Finanszírozási kiadás		14 500 000
11.		Működési kiadás összesen:		1 322 662 201

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

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatokként

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	2 807 000
4.		Munkácsy u., Erkel u. tervezése	2 159 000
5.		Egressy B. u. szennyvíz hálózat rekonstrukciója	7 157 000
6.		Kishíd utca szennyvíz kiátemelő térfogatának növelése	2 257 000
7.		Sinatelep közösségi ház riasztórendszer kiépítése	113 000
8.		Sinatelep 1 db térfigyelő kamera	1 741 000
9.		Egészség, sportpark program önrész	1 016 000
10.		Napfény Óvoda korszerűsítés tervezetése	1 070 000
11.		Cukorgyár 1 db térfigyelő kamera	1 500 000
12.		kameráknál lévő 5 db lámpatest cseréje	1 500 000
13.		Ercsi, Kárpáthy J. u. 10. (460 hrsz-ú ingatlan megvásárlása)	2 500 000
14.		Cukorgyár játszótér építés	3 500 000
15.		Közvilágítás bővítése -Lavotta és Kinizsi utcában	3 000 000
16.		Sinatelepi közösségi ház (udvar, homlokzat, parkoló)és játszótér bővítés	4 500 000
17.		Összesen:	34 820 000
18.			
19.	K7	Felújítás	
20.		Utak- járdák felújítása	55 000 000
21.		Tiszti Klub II. ütem terv	6 604 000
22.		Kishíd utca 4. sz. alatti ingatlan felújítása	14 334 000
23.		Víziközmű mosatási csomópont	2 469 000
24.		Ó utca 14. nyílászáró csere	250 000
25.		Ercsi,F6 utca 18. fűtés felújítás	1 200 000
26.		Templom téri rózsakert felújítása	1 500 000
27.		Angolkert rehabilitációja	1 800 000
28.		Összesen:	83 157 000
29.		Felhalmozási kiadások összesen:	117 977 000

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	3 800 000
4.		Polgármesteri Hivatal főbejárat áthelyezése	4 500 000
5.		Összesen:	8 300 000
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:	11 300 000

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.		eszközbekészítés	762 000
3.		Összesen:	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 Ft-ban
			2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Napfény Óvoda	
2.	K6	Beruházás	
5.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
6.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 143 000
		Összesen:	1 143 000
	K7	Felújítás	
		műpadló csoportszobákba, gumitéglát aljzat készítés, és kerítés felújítás	3 000 000
		Összesen:	3 000 000
7.		Összesen:	4 143 000

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
		Fénytechnikai eszközök beszerzése	1 700 000
		kültéri biztonsági rendszer kiépítése	1 300 000
		Összesen:	3 743 000
4.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
5.		eszköz beszerzés	381 000
6.		Összesen:	381 000
7.			
8.		Mindösszesen:	4 124 000

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.		Ixnet beszerzése	1 080 000
4.		Összesen:	1 080 000
5.			
6.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	
7.		egyéb eszközbeszerzés	1 243 000
8.		Összesen:	1 243 000

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.		ipari mosógép vásárlás	558 000
4.		Fiat Ducato kisbusz önrész	4 202 000
6.		Összesen:	4 760 000
7.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	
8.		eszköz beszerzés	1 200 000
9.		Összesen:	1 200 000

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

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K5	Céltartalék:	49 385 000
2.		vízszolgáltatás díj elköltötése	19 161 000
3.		szennyvízszolgáltatás díj elköltötése	23 031 000
4.		2016 évi adóerőteltség alap	790 000
5.		Polgármesteri keret	3 000 000
6.		Humán Bizottság kerete	500 000
7.		Ercsi Nagybaldopasszony Kegyetemplom restaurálása	2 500 000
8.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műfüves pálya karbantart.	403 000
9.			
10.			
11.	K5	Általános tartalék	1 100 533
12.		Tartalék mindösszesen	50 485 533

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

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

adatok Ft-ban

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

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

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	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 Sportcsarnok	1 650 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	1 970 000
5.	Helvi adóbevételekből	975 675
6.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (3 fő)	46 500
7.	2. Iprűzési adó (317 vállalkozó)	929 175
8.	Átengedett központi adóból	446 527
9.	1. Gépjárműadó (25fő)	446 527
10.	Összesen:	5 344 747

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

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
2.	BURSA ösztöndíj	1 810 000
3.	Bostan Patrícia ösztöndíj	120 000
4.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	1 000 000
5.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	5 470 000
6.	Temetés isegély	600 000
7.	Közttemetés	500 000
8.	Összesen:	9 500 000

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

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete 2017-ban

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

adatok Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
A	B	C	D	E
1.	I. Általános feladatok támogatása	20 785 284	509 800 547	530 585 831
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	20 785 284	509 800 547	530 585 831
3.	II. Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	232 721 000	98 594 050	327 759 050
4.	Ebből:			
5.	Nappfénv Óvoda	107 072 000	43 136 000	150 208 000
6.	Hétszínvirág Óvoda	106 793 000	28 321 000	135 114 000
7.	Iskolai étkeztetés	15 300 000	27 137 050	42 437 050
8.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 556 000	3 273 787	6 829 787
9.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		-	-
10.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 156 000	87 868 000	122 024 000
11.	V. Kulturális feladatok támogatása	9 591 000	41 258 000	50 849 000
12.				
13.	Általános működési támogatás összesen:	297 253 284	737 520 597	1 031 217 881
14.				
15.	Egészségügyi Központ	58 259 000	33 974 000	92 233 000
16.	Mindösszesen:	355 512 284	771 494 597	1 123 450 881

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
1.	Helyi adóból 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	100 000	100 000	100 000	100 000
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevételek	1 590 000	1 550 000	1 350 000	1 250 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
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.	Hitelfelvétel 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	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
A		B	C	D	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 511 572	Működési kiadások		
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000	Személyi juttatások	440 676 600	
3.	Működési bevételek (B4)	90 338 286	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 083 566	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343	Dologi kiadások	484 015 502	
5.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 500 000	
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 059 506 201	Működési célú pénzeszköz átadás	73 812 000	
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	115 732 000	Működési általános tartalékok	1 100 533	
8.			Működési céltartalékok	4 693 000	
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 175 238 201	Működési kiadások mindösszesen:	1 116 881 201	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000	Felhalmozási kiadások		
1.	Felhalmozási bevételek (B5)	117 447 000	Beruházások	60 432 000	
3.			Felújítások	86 157 000	
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	26 377 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	
5.					
6.			Felhalmozási céltartalékok	44 692 000	
			Finanszírozási kiadás	14 500 000	
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	147 424 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	205 781 000	
8.	Bevételek mindösszesen:	1 322 662 201	Kiadások mindösszesen:	1 322 662 201	-