

1. melléklet

"1. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 949	10 226	321 175
2.	1.Önkormányzatok működési támogatásai	310 949	5 098	316 047
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 240		39 240
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 650		176 650
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	85 344	3 564	88 908
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 715		9 715
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-		-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 534	1 534
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	-	5 128	5 128
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-		-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-		-
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-		-
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	5 128	5 128
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770		53 770
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 770		53 770
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	53 770		53 770
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	53 770		53 770
18.	III. Közhatalmi bevételek	628 485		628 485
19.	1. Jövedelemadók	-		-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	-		-
21.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-		-
22.	2. Vagyoni típusú adók	58 585		58 585
23.	ebből: építményadó	33 500		33 500
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	25 085		25 085
25.	3. Termékek és szolgáltatások adói	568 650		568 650
26.	Értékesítési és forgalmi adók	550 000		550 000
27.	ebből: általános forgalmi adó			-
28.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	550 000		550 000
29.	Gépjárműadók	18 400		18 400
30.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 400		18 400
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250		250
32.	ebből: talajterhelési díj	250		250
33.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250		1 250
34.	ebből: egyéb bírság	1 250		1 250
35.	IV. Működési bevételek	60 962		60 962
36.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-		-
37.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 121		2 121
38.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 698		3 698
39.	4. Tulajdonosi bevételek	42 392		42 392
40.	ebből: egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	15 082		15 082
41.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27 310		27 310
42.	5. Ellátási díjak	-		-
43.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 751		11 751
44.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-
45.	8. Kamatbevételek	1 000		1 000

46.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	15 150	-	15 150
47.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 150		15 150
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	15 150		15 150
49.	ebből: egyéb civil szervezetek	-		-
50.	ebből: vállalkozástól		492	492
51.	VI. Felhalmozási bevételek	60 250		60 250
52.	VII. Költségvetési bevételek	1 129 566	10 226	1 139 792
53.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei	110 608	37 070	147 678
54.	1. Maradvány igénybevétele	110 608	37 070	147 678
55.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 608	37 070	147 678
56.	IX. Finanszírozási bevételek			-
57.	Bevételek összesen	1 240 174	47 296	1 287 470

2. melléklet

"2. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D
1.	IV. Működési bevételek	5 591	-	5 591
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-		
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 598		1 598
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 804		2 804
5.	4. Tulajdonosi bevételek	-		-
6.	5. Ellátási díjak	-		-
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 189		1 189
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-
9.	8. Kamatbevételek	-		-
10.	VI. Költségvetési bevételek	5 591	-	5 591
11.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		4 846	4 846
12.	1. Maradvány igénybevétele		4 846	4 846
13.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 846	4 846
14.	Bevételek mindösszesen:	5 591	4 846	10 437

3. melléklet

"3. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D
1.	IV. Működési bevételek	2 200		2 200
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 080		2 080
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.	4. Tulajdonosi bevételek			
6.	5. Ellátási díjak			
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	120		120
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
9.	8. Kamatbevételek			
10.	VI. Költségvetési bevételek	2 200	-	2 200
11.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		812	812
12.	1. Maradvány igénybevétele		812	812
13.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		812	812
14.	Bevételek mindösszesen:	2 200	812	3 012

4. melléklet

"4. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Egészségügyi Központ 2016. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 775		50 775
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	50 775		50 775
3.	IV. Működési bevételek	120		120
4.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
5.	2. Szolgáltatások ellenértéke	120		120
6.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
7.	4. Tulajdonosi bevételek			
8.	5. Ellátási díjak			
9.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
10.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
11.	8. Kamatbevételek			
12.	VI. Költségvetési bevételek	50 895		50 895
13.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		3 428	3 428
14.	1. Maradvány igénybevétele		3 428	3 428
15.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 428	3 428
16.	Bevételek mindösszesen:	50 895	3 428	54 323

5. melléklet

"5. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Szociális Szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D
1.	IV. Működési bevételek	29 420		29 420
2.	1. Készletértékesítés ellenértéke			
3.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 651		1 651
4.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.	4. Tulajdonosi bevételek			
6.	5. Ellátási díjak	27 769		27 769
7.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
9.	8. Kamatbevételek			
10.	VI. Költségvetési bevételek	29 420		29 420
11.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei		3 275	3 275
12.	1. Maradvány igénybevétele		3 275	3 275
13.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 275	3 275
14.	Bevételek mindösszesen:	29 420	3 275	32 695

6. melléklet

"6. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 724	10 226	371 950
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	310 949	5 098	316 047
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 240	-	39 240
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 650	-	176 650
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	85 344	3 564	88 908
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 715	-	9 715
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 534	1 534
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	50 775	5 128	55 903
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	50 775	-	50 775
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	5 128	5 128
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770	-	53 770
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 770	-	53 770
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	53 770	-	53 770
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	53 770	-	53 770
18.	III. Közhatalmi bevételek	628 485	-	628 485
19.	1. Jövedelemadók	-	-	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-
21.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-
22.	2. Vagyoni típusú adók	58 585	-	58 585
23.	ebből: építményadó	33 500	-	33 500
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	25 085	-	25 085
25.	3. Termékek és szolgáltatások adói	568 650	-	568 650
26.	Értékesítési és forgalmi adók	550 000	-	550 000
27.	ebből: általános forgalmi adó	-	-	-
28.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	550 000	-	550 000
29.	Gépjárműadók	18 400	-	18 400

30.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 400	-	18 400
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	-	250
32.	ebből: talajterhelési díj	250	-	250
33.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	-	1 250
34.	ebből: egyéb bírság	1 250	-	1 250
35.	IV. Működési bevételek	98 293	-	98 293
36.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
37.	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 570	-	7 570
38.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 502	-	6 502
39.	4. Tulajdonosi bevételek	42 392	-	42 392
40.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27 310	-	27 310
41.	5. Ellátási díjak	27 769	-	27 769
42.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 060	-	13 060
43.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
44.	8. Kamatbevételek	1 000	-	1 000
45.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	15 150	1 849	16 999
46.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 150	1 357	16 507
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	15 150	-	15 150
48.	ebből: egyéb civil szervezetek	-	1 357	1 357
49.	ebből: vállalkozás	-	492	492
50.	VI. Felhalmozási bevételek	60 250	-	60 250
51.	VII. Költségvetési bevételek	1 217 672	12 075	1 229 747
52.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	110 608	57 200	167 808
53.	1. Maradvány igénybevétele	110 608	57 200	167 808
54.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 608	57 200	167 808
55.	IX. Finanszírozási bevételek	-	-	-
56.	Bevételek összesen	1 328 280	69 275	1 397 555

7. melléklet

"7. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C		D	E	F
1.	1		042220 Erdőgazdálkodás				
2.		3	Dologi kiadások		3 437		3 437
3.			Összesen:		3 437		3 437
4.							
5.	2		063020 Víztermelés,-kezelés, ellátás				
6.		3	Dologi kiadások		283		283
7.			Összesen:		283		283
8.							
9.	3		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
10.		3	Dologi kiadások		7 579		7 579
11.			Összesen:		7 579		7 579
12.							
13.	4		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás				
14.		3	Dologi kiadások		26 043	248	26 291
15.			Összesen:		26 043	248	26 291
16.							
17.	5		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
18.		3	Dologi kiadások		1 016	553	1 569
19.			Összesen:		1 016	553	1 569
20.							
21.	6		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)				
22.		3	Dologi kiadások		3 306	826	4 132
23.			Összesen:		3 306	826	4 132
24.							
25.	8		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
26.		1	Személyi juttatások		20 813		20 813
27.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		5 671		5 671
28.		3	Dologi kiadások		65 256	8 565	73 821
29.		6	Működési célú támogatás		1 950		1 950
30.			Összesen:		93 690	8 565	102 255
31.							

32.	9		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
33.		4	Dologi kiadások	492	5855	6 347
34.			Összesen:	492	5 855	6 347
35.						
36.	10		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
37.		1	Személyi juttatások	7 777		7 777
38.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 100		2 100
39.		3	Dologi kiadások	56 981	294	57 275
40.			Összesen:	66 857	294	67 151
41.						
42.	11		064010 Közvilágítás			
43.		3	Dologi kiadások	28 898		28 898
44.			Összesen:	28 898	-	28 898
45.						
46.	12		031030 Közrend rendjének fenntartása			
47.		6	Működési célú támogatás	2 000		2 000
48.			Összesen:	2 000	-	2 000
49.						
50.	13		096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
51.		3	Dologi kiadások	43 892		43 892
52.			Összesen:	43 892	-	43 892
53.						
54.	14		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			
55.		1	Személyi juttatások	14 184	7	14 191
56.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	3 870	2	3 872
57.		3	Dologi kiadások	35 340	1422	36 762
58.		6	Működési célú támogatás	300		300
59.			Összesen:	53 694	1 431	55 125
60.						
61.	15		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
62.		3	Dologi kiadások	20 136		20 136
63.			Összesen:	20 136	-	20 136
64.						
65.	17		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			
66.		6	Működési célú támogatás	50 827		50 827
67.			Összesen:	50 827	-	50 827
68.						
69.	18		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)			
70.		6	Működési célú támogatás	4 052		4 052
71.			Összesen:	4 052		4 052
72.						-
73.	19		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli (nem társadalombiztosítási) ellátások			
74.		5	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	900		900
75.			Összesen:	900		900
76.						
77.	21		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
78.		5	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	170		170
79.			Összesen:	170	-	170
80.						
81.			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
82.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	8 100		8 100
83.		5	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	400		400
84.			ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	1 300		1 300
85.			ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	1 500		1 500
86.			ebből: BURSA ösztöndíj	1 810		1 810
87.			ebből: Bostan Patrícia ösztöndíj	100		100
88.			Összesen:	13 210	-	13 210
89.						
90.	23		041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás			
91.		1	Személyi juttatások 5 fő	19 214	4518	23 732
92.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 594	610	3 204
93.		3	Dologi kiadások	330		330
94.			Összesen:	22 138	5 128	27 266
95.						
96.	24		084031 Civil szervezetek működési támogatása			
97.		6	Működési célú támogatás	5 440		5 440
98.			Összesen:	5 440	-	5 440
99.						
100.	25		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			

101.		6	Működési célú támogatás	600		600
102.			Összesen:	600	-	600
103.						
104.	26		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység			
105.		6	Működési célú támogatás	16 500	403	16 903
106.			Összesen:	16 500	403	16 903
107.						
108.	28		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			
109.		6	Működési célú támogatás	570		570
110.			Összesen:	570	-	570
111.						
112.	29		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése			
113.		3	Dologi kiadások	229	560	789
114.			Összesen:	229	560	789
115.						
116.			Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	465 959		465 959
117.			Személyi juttatások	61 988	4 525	66 513
118.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 235	612	14 847
119.			Dologi kiadások	293 217	18 323	311 540
120.			Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	82 239	403	82 642
121.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 280	-	14 280
122.			Önkormányzat mindösszesen:	465 959	23 863	489 822

8. melléklet

"8. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
1.	A	B	C		D	E	F
2.	1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
3.		1	Személyi juttatások 22 fő		62 035	226	62 261
4.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		16 753	61	16 814
5.		3	Dologi kiadások		35 088	4846	39 934
6.			Összesen:		113 876	5 133	119 009
7.							-
8.	2		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				-
9.		1	Személyi juttatások 2 fő		4 805		4 805
10.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1 320		1 320
11.			Összesen:		6 125	-	6 125
12.							-
13.			Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:		120 001	5 133	125 134
14.			Személyi juttatások 24fő		66 840	226	67 066
15.			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 073	61	18 134
16.			Dologi kiadások		35 088	4 846	39 934
17.			Polgármesteri Hivatal mindösszesen:		120 001	5 133	125 134

9. melléklet

"9. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.	1		Napfény Óvoda 155 fő			
2.		1	Személyi juttatások 27 fő	82 260	618	82 878
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	23 288	153	23 441
4.		3	Dologi kiadások	34 314	5 008	39 322
5.			Összesen:	139 862	5 779	145 641

10. melléklet

"10. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.	2		Hétszínvirág Óvoda 134 fő			
2.		1	Személyi juttatások 26 fő	71 827	176	72 003
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	20 499	48	20 547
4.		3	Dologi kiadások	18 251	3 494	21 745
5.			Összesen:	110 577	3 718	114 295

11. melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.	3		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>			
2.		1	Személyi juttatások 7,5 fő	15 525	65	15 590
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	4 209	18	4 227
4.		3	Dologi kiadások	30 158	1 792	31 950
5.			Összesen	49 892	1 875	51 767

12. melléklet

"12. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.	4		Egészségügyi Központ			
2.		1	Személyi juttatások 15 fő	38 776	1 779	40 555
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	10 272	480	10 752
4.		3	Dologi kiadások	23 589	3 466	27 055
5.			Összesen	72 637	5 725	78 362

13. melléklet

"13. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.	5		Szociális Szolgálat			
2.		1	Személyi juttatások 27,5 fő	58 439	3 312	61 751
3.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	17 041	894	17 935
4.		3	Dologi kiadások	39 715	3 313	43 028
5.			Összesen	115 195	7 519	122 714

14. melléklet

"14. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok ezer Ft-ban

sorszám	alcím száma	kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
1.		1	Személyi juttatások	395 655	10 701	406 356
2.		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	107 617	2 266	109 883
3.		3	Dologi kiadások	474 332	40 242	514 574
4.		4	Ellátottak pénzbeni juttatása	14 280	-	14 280
5.		5	Egyéb működési célú kiadások			
6.		5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	6 052	-	6 052
7.		5.2	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	76 187	403	76 590
8.		5.3	Tartalékok	54 891	11 470	66 361
9.			Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 129 014	65 082	1 194 096
10.		6.	Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	64 240	4 823	69 063
11.		7.	Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	115 128	- 630	114 498
12.		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13.		8.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	19 898	-	19 898
14.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	199 266	4 193	203 459
15.						
16.			Kiadások összesen:	1 328 280	69 275	1 397 555

15. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D		
1.	1		Ercsi Város Önkormányzat			
2.		7	Beruházások			
3.			temető urnafal építés	2 807		2 807
4.			Szennyvíztelep tárolóbővítés terve	260		260
5.			Vízátvételi pont kialakítása	7 305		7 305
6.			Kishíd u. 4. ingatlan megvásárlása	1 000		1 000
7.			56-os emlékmű	5 400		5 400
8.			kápolnához vezető út építés	4 500		4 500
9.			Sinatelepi játszótér építés	4 050		4 050
10.			Sinatelep és Cukorgyár 2db térfigyelő kamera	1 000	1 029	2 029
11.			Ercsi, felsődunator 7. sz. ingatlan1/2 rész megvásárlása		620	620
12.			Csatornatisztító jármű részére garázs bővítése		2288	2 288
13.			Összesen:	26 322	3 937	30 259
14.		8	Felújítás			
15.			Teleki B. u. vízvezeték felújítása	8 960		8 960
16.			HM fűtés felújítás	4 393		4 393
17.			Utak- járdák felújítása	48 900		48 900
18.			Fő u. 18. energetikai korszerűsítés	720		720
19.			Tiszti Klub II. ütem terv	6 840		6 840
20.			Tiszti Klub II. ütem kivitelezés	27 000		27 000
21.			Sinatelepi közösségi ház felújítása	3 870		3 870
22.			Kishíd u. 4. gépészet	2 250		2 250
23.			Kishíd 4. kőműves munka	2 700		2 700
24.			Dunaparti szökőkút felújítása	1 170		1 170
25.			Bajcsy 30. felújítása	6 300		6 300
26.			Összesen:	113 103	-	113 103
27.		9	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			
28.			szelektív hulladékgyűjtők beszerz.	19 559		19 559
29.			Összesen:	19 559	-	19 559
30.		10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
31.			Kinizsi sportpálya öltöző felújításra átadott	15 955		15 955
32.			Komp fejújításra átadott	3 943		3 943
33.			Összesen:	19 898	-	19 898
34.			Felhalmozási kiadások összesen:	178 882	3 937	182 819

16. melléklet

"16. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D		
1.	1		Ercsi Polgármesteri Hivatal			
2.		7	Beruházás			
3.			PH klímaberendezés beszerzése	1500		1500
4.			vagyron kateszter program	180	200	380
5.			kazán beszerzés	4050		4050
6.			Összesen:	5730	200	5930
7.		9	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése			
8.			irodabútor, szőnyeg, függöny	970		970
9.			nyomtató beszerzés	88		88
10.			projektor beszerzés	170		170
11.			laptop beszerzés	200		200
12.			Összesen:	1 428	-	1 428

17. melléklet

"17. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D		
1.	1		Ercsi Hétszínvirág Óvoda			
2.		7	Beruházás			
3.			számítógép beszerzés	135		135
4.			Tűzjelző rendszer kiépítése	2 848		2 848
5.			Mosogatógép beszerzés		686	686
6.			Összesen:	2 983	686	3 669
7.						
8.		8	Felújítás			
9.			régi szárny süllyedés elhárítás	2 025	-630	1 395
10.			Összesen:	2 025	- 630	1 395
11.						
12.		9	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése			
13.			készlet nyilvántaró program	45		45
14.			eszközbeszerzés	445		445
15.			Összesen:	490	-	490

18. melléklet

"22. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi tartalékának részletezése

sorszám	Cím száma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D		
1.		11	Céltartalék:	50 691	2 626	53 317
2.			vízszolgáltatás díj elkülönítése	27 310		27 310
3.			szennyvízszolgáltatás díj elkülönítése	19 478	- 2 288	17 190
4.			Humán Bizottság kerete	500		500
5.			Karsai G. 2015. évi tiszteletdíj	403	- 403	-
6.			Környezetvédelmi alap elkülönítése		7 332	7 332
7.			Polgármesteri keret	3 000	- 2 015	985
8.		12	Általános tartalék	4 200	8 844	13 044
9.			Tartalék mindösszesen	54 891	11 470	66 361

19. melléklet

"26. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2016-ban

sorszám	Intézmény neve	2016. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős	2016.június 30-án költségvetési létszám
	A	B	C	D	E
1.	Ercsi Város Önkormányzat	70	10	60	70
2.	<i>köztisztviselő</i>	1	1		1
3.	<i>közalkalmazott</i>	6	6	0	6
4.	<i>közcélú foglalkoztatott</i>	60	0	60	60
5.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	3	3	0	3
6.	Polgármesteri Hivatal	24	24	0	24
7.	<i>köztisztviselő</i>	22	22	0	22
8.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	2	2	0	2
9.	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	27	27	0	27
10.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	26	26	0	26
11.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	1	8
12.	Egészségügyi Központ	12	12	0	15
13.	Szociális Szolgálat	28	27	1	28
14.	Összes létszám:	195	133	62	198

21. melléklet

"32. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Napfény Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 357	1 357
2.	ebből: alapítványtól átvett		1 357	1 357
12.	VI. Költségvetési bevételek		1 357	1 357
	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		4 257	4 257
	I. Maradvány igénybevétele		4 257	4 257
	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 257	4 257
13.	Bevételek mindösszesen:	-	5 614	5 614

22. melléklet

"33. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D
	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		3 512	3 512
	I. Maradvány igénybevétele		3 512	3 512
	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 512	3 512
13.	Bevételek mindösszesen:	-	3 512	3 512

"29. melléklet a 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 724	371 950	Működési kiadások		
2.	III. Közhatalmi bevételek	628 485	628 485	Személyi juttatások	395 655	406 356
3.	IV. Működési bevételek	76 464	98 293	Munkaadót terhelő járulékok és	107 617	109 883
4.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	15 150	16 999	Dologi kiadások	474 332	514 574
5.	VI. Felhalmozási bevételek			Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 280	14 280
6.	VII. Költségvetési bevételek	1 081 823	1 115 727	Működési célú pénzeszköz átadás	82 239	82 642
7.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei		33 869	Működési általános tartalékok	4 200	13 044
8.				Működési céltartalékok	3 500	8 817
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 081 823	1 149 596	Működési kiadások mindösszesen:	1 081 823	1 149 596
1.	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
2.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770	53 770	Beruházások	64 240	69 063
3.	VI. Felhalmozási bevételek	60 250	60 250	Felújítások	115 128	114 498
4.	Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére	21 829		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 898	19 898
5.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei	110 608	133 939	Felhalmozási céltartalékok	47 191	44 500
6.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	246 457	247 959	Felhalmozási kiadások	246 457	247 959
7.	Bevételek mindösszesen:	1 328 280	1 397 555	Kiadások mindösszesen:	1 328 280	1 397 555

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2016. (II.13.) kt. számú .
2016. évi Költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosult 2016. június 30-
ig

Bevételek módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

2016. évi bérkompenzációI-III. hó	1 533 906
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	5 127 857
Szociális ágazati pótlék	1 765 946
Szociális ágazati pótlék kiegészítés(I-II. hó)	1 797 912
2015. évi maradvány előirányzata	37 070 000
Vállalkozástól átvett- 2013. évi komp pályázat visszafiz.	492 300
	47 787 921

Polgármesteri Hivatal

2015. évi maradvány előirányzata	4 846 000
----------------------------------	-----------

Napfény Óvoda

2015. évi maradvány előirányzata	4 257 000
AUTMENTOR 2015 pályázat	1 357 143
Összesen:	5 614 143

Hétszínvirág Óvoda

2015. évi maradvány előirányzata	3 512 000
----------------------------------	-----------

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár

2015. évi maradvány előirányzata	812 000
----------------------------------	---------

Egészségügyi Központ

2015. évi maradvány előirányzata	3 428 000
----------------------------------	-----------

Szociális Szolgálat

2015. évi maradvány előirányzata	3 275 000
Bevételek mindösszesen:	69 275 064

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

adatok Ft-ban

Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	6 800
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	4 517 936
Összesen	4 524 736

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	1 836
közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz	609 921
Összesen	611 757

Dologi kiadások	
101/2016.kt.hat. - fenyőapríték beszerzésére előirányzat biztosítása	507 977
102/2016.kt. Hat. - helyi közúti személyszáll ei.	247 650
106/2016.kt.hat. - Dújv. Vizi Társ. Tám.	
106/2016.kt.hat. - Dújv. Vizi Társ. Tám.	46 000
146/2016. kt. Hat. - TOP-5.2.1 pályázat projektelőkészítő tanulmány elkészítésére ei. Biztosítása	1 209 040
145/2016. kt. Hat. - "Leromlott városi területek rehabilitációja" című, TOP-4.3.1 pályázathoz kapcsolódó előkészítő tanulmány elkészítésére ei. Bizt.	1 209 040
152/2016. kt. Hat.- faapríték beszerzésére előirányzat biztosítása	914 400
Nemecsek Levente táncház	20 000
Kalamér Zuárd táncház	20 000
Dunakavics Kupa	124 300
Dunakavics Kupa	44 885
Gasztró est eszközbérlet	320 000

Gasztró est egyéb szolg.	350 000
Napközi konyha kerítés karbantartása	825 500
Májális egyéb szolgáltatás	39 984
2015. évi maradvány előirányzata	5 779 000
KEOP-5.7.0/15 maradvány visszafiz.	826 529
ÓFB-14/015 maradvány visszafiz.	160 281
164/2016 kt. Hat. -TOP-1.2.1-15 Duna part koncepcióterv	250 000
165/2016. kt. Hat. - TOP-1.2.1-15 Duna part üzleti terv	381 000
166/2016. kt. Hat. - Ercsi Felső Dunasor 7. 1/2 ingatlan vételára	80 000
169/2016. kt. Hat. - TOP 2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja, kihasználtsági terv készítése	1 209 040
181/2016. kt. Hat. - Naplemente Bt. 2015. évi elszámolás ei.	559 904
191/2016. kt. Hat. - Mobil színpad felújítása	293 878
192/2016.kt. Hat. - Munkácsy u, Erkel u. csapadékvízlv. Ei.	127 000
193/2016. kt. Hat. - ÓFB-014 pályázat sikerdíj II. rész	762 000
199/2016. kt. Hat.- TOP-1.4.1-15 pályázat(bölcsőde) megalapozó dokumentum elkészítése	1 209 040
200/2016. kt. Hat.- TOP-1.4.1-15 pályázat (bölcsőde) előkészítő tervek	381 000
201/2016.kt. Hat.- utak rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérésekre ei. Biztosítása	426 085
Összesen	18 323 533

Működési célú pénzeszköz átadás	
154/2016. kt. Hat. - műfüves pálya karbantartására ei. biztosítása	403 352
Összesen	403 352

Beruházás

166/2016. kt. Hat. - Ercsi Felső Dunasor 7. 1/2 ingatlan vételára	620 000
179/2016. kt.hat.- Sinatalep térfigyelő kamera ei. Kiegészítés	1 029 079
195/2016.kt.hat. - Csatornatisztító jármű garázs bővítés ei.	2 287 588
Összesen	3 936 667

Tartalék

93/2016.kt.hat.- Műv. Ház hangtechnikai szolgáltatásra előirányzat biztosítása	- 627 200
94/2016. kt. Hat. - Eötvös J. Emlékmúzeum riasztó karbantartása	- 87 757
101/2016.kt.hat. - fenyőapríték beszerzésére előirányzat biztosítása	- 507 977
102/2016.kt. Hat. - helyi közúti személyszáll ei.	- 247 650
106/2016.kt.hat. - Dújv. Vizi Társ. Tám.	- 46 000
135/2016. kt. Hat.- Hétszínvirág Óvoda leltárkezelő program beszerzés ei.	- 38 249
136/2016. kt. Hat.- Napfény Óvoda leltárkezelő program beszerzés ei.	- 38 249
137/2016. kt. Hat.- Szociális Szolgálat leltárkezelő program beszerzés ei.	- 38 249
138/2016. kt. Hat.- Művelődési Ház leltárkezelő program beszerzés ei.	- 38 249
139/2016. kt. Hat.- Egészségügyi Központ leltárkezelő program beszerzés ei.	- 38 249
146/2016. kt. Hat. - TOP-5.2.1 pályázat projektelőkészítő tanulmány elkészítésére ei. Biztosítása	- 1 209 040
152/2016. kt. Hat.- faapríték beszerzésére előirányzat biztosítása	- 914 400
154/2016. kt. Hat. - műfüves pálya karbantartására ei. biztosítása	- 403 352
145/2016. kt. Hat. - "Leromlott városi területek rehabilitációja" című, TOP-4.3.1 pályázathoz kapcsolódó előkészítő tanulmány elkészítésére ei. Bizt.	- 1 209 040
Nemecsek Levente táncház	- 20 000
Kalamér Zuárd táncház	- 20 000
Dunakavics Kupa	- 124 300
Dunakavics Kupa	- 44 885

Gasztró est eszközbérlet	-	320 000
Gasztró est egyéb szolg.	-	350 000
Napközi konyha kerítés karbantartása	-	825 500
Majális egyéb szolgáltatás	-	39 984
2015. évi maradvány előirányzata		31 291 000
KEOP-5.7.0/15 maradvány visszafiz.	-	826 529
ÓFB-14/015 maradvány visszafiz.	-	160 281
164/2016 kt. Hat. -TOP-1.2.1-15 Duna part koncepcióterv	-	250 000
165/2016. kt. Hat. - TOP-1.2.1-15 Duna part üzleti terv	-	381 000
166/2016. kt. Hat. - Ercsi Felső Dunasor 7. 1/2 ingatlan vételára	-	700 000
169/2016. kt. Hat. - TOP 2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja, kihasználtsági terv készítése	-	1 209 040
171/2016. kt. Hat. - Ercsi Eü. Központ 1 fő közalkalmazotti státusz	-	2 095 500
179/2016. kt.hat.- Sinatalep térfigyelő kamera ei. Kiegészítés	-	1 029 079
181/2016. kt. Hat. - Naplemente Bt. 2015. évi elszámolás ei.	-	559 904
182/2016. kt. Hat. - Ercsi Eötvös J. Műv. Ház szerzői jogdíj ei.	-	156 937
190/2016. kt. Hat. - Környezetvédelmi alap céltartalékba helyezése	-	7 331 544
190/2016. kt. Hat. - Környezetvédelmi alap céltartalékba helyezése		7 331 544
191/2016. kt. Hat. - Mobil színpad felújítása	-	293 878
192/2016.kt. Hat. - Munkácsy u, Erkel u. csapadékvízlv. Ei.	-	127 000
193/2016. kt. Hat. - ÓFB-014 pályázat sikerdíj II. rész	-	762 000
195/2016.kt.hat. - Csatornatisztító jármű garázs bővítés ei.	-	2 287 588
199/2016. kt. Hat. - TOP-1.4.1-15 pályázat(bölcsőde) megalapozó dokumentum elkészítése	-	1 209 040
200/2016. kt. Hat.- TOP-1.4.1-15 pályázat (bölcsőde) előkészítő tervek	-	381 000
201/2016.kt. Hat. - utak rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérésekre ei. Biztosítása	-	426 085
Polgármesteri keret felhaszn. - Foltvarró találkozó	-	70 000
Polgármesteri keret felhaszn.- Járási Hivatal 1 db klíma berendezés	-	200 000
Vállalkozástól átvett- 2013. évi komp pályázat visszafiz.		492 300
Összesen		11 470 109

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Polgármesteri Hivatal	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	225 700
Összesen.	225 700
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	60 939
Összesen	60 939
Dologi kiadások	
2015. évi maradvány előirányzata	4 846 000
Összesen:	4 846 000

Beruházás

Polgármesteri keret felhaszn.- Járási Hivatal 1 db klíma berendezés	200 000
Összesen:	200 000

Napfény Óvoda	
Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	100 000
AUTMENTOR 2015 pályázat	518 400
Összesen:	618 400
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	27 000
AUTMENTOR 2015 pályázat	125 970
Összesen:	152 970
Dologi kiadások	
136/2016. kt. Hat.- Napfény Óvoda leltárkezelő program beszerzés ei.	38 249
2015. évi maradvány előirányzata	4 257 000
AUTMENTOR 2015 pályázat	712 773
Összesen:	5 008 022

Hétszínvirág Óvoda	
Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	176 000
Összesen:	176 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	47 520
Összesen:	47 520
Dologi kiadások	
135/2016. kt. Hat.- Hétszínvirág Óvoda leltárkezelő program beszerzés ei.	38 249
95/2016. kt. Hat.- dologi átcso. Mosogatógép beszerzésre	- 56 223
2015. évi maradvány előirányzata	3 512 000
Összesen:	3 494 026

Beruházás	
95/2016. kt. Hat.- dologi átcso. Mosogatógép beszerzésre	56 223
Mosogatógép beszerzésre ei. Átcsoportosítás	630 000
Összesen:	686 223

Felújítás	
Mosogatógép beszerzésre ei. Átcsoportosítás	- 630 000
Összesen:	- 630 000

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	
Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	65 300
Összesen:	65 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	17 631
Összesen:	17 631
Dologi kiadások	
93/2016.kt.hat.- Műv. Ház hangtechnikai szolgáltatásra előirányzat biztosítása	627 200
94/2016. kt. Hat. - Eötvös J. Emlékmúzeum riasztó karbantartása	87 757
138/2016. kt. Hat.- Művelődési Ház leltárkezelő program beszerzés ei.	38 249
2015. évi maradvány előirányzata	812 000
Polgármesteri keret felhaszn. - Foltvarró találkozó	70 000
182/2016. kt. Hat. - Ercsi Eötvös J. Műv. Ház szerzői jogdíj ei.	156 937
Összesen:	1 792 143

Egészségügyi Központ	
Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	128 600
171/2016. kt. Hat. - Ercsi Eü. Központ 1 fő közalkalmazotti státusz	1 650 000
Összesen:	1 778 600
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	34 722
171/2016. kt. Hat. - Ercsi Eü. Központ 1 fő közalkalmazotti státusz	445 500
Összesen:	480 222
Dologi kiadások	
139/2016. kt. Hat.- Egészségügyi Központ leltárkezelő program beszerzés ei.	38 249
2015. évi maradvány előirányzata	3 428 000
Összesen:	3 466 249

Szociális Szolgálat	
Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	505 400
Szociális ágazati pótlék	1 390 509
Szociális ágazati pótlék kiegészítése	1 415 679
Összesen:	3 311 588
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	136 458
Szociális ágazati pótlék	375 437
Szociális ágazati pótlék kiegészítése	382 233
Összesen:	894 128
Dologi kiadások	
137/2016. kt. Hat.- Szociális Szolgálat leltárkezelő program beszerzés ei.	38 249
2015. évi maradvány előirányzata	3 275 000
Összesen:	3 313 249
Összesen:	69 275 064

Ercsi, 2016. június 2.

Novozánszky Katalin
mb. Irodavezető