



## 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.: 200-S4 /2017.

.....sz.melléklet

Készítette: Pénzügyi Iroda

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, bérletidíj, 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 **1.326.662.201 Ft**, kiadási főösszege **1.326.662.201 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.

Ellenőrizte: dr. Feik Csaba jegyző



Tisztelettel:



Győri Máté  
polgármester

## A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

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



**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2017. (II. 1....) önkormányzati rendelete  
Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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

**1. Általános rendelkezések**

- 1.§** A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
- 2.§** Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:
- a) az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,
  - b) az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek 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 1.326.662.201 Ft-ban
  - b) bevételi főösszegét 1.326.662.201 Ft-ban
- állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.



(2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a) költségvetési kiadási főösszegét	1.312.162.201 Ft-ban
b) költségvetési bevételi főösszegét	1.184.553.201 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	-127.609.000 Ft-ban
d) finanszírozási kiadását	14.500.000 Ft-ban
e) költségvetési 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.

<b>5.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek főösszege:</b>	<b>1.326.662.201 Ft</b>
ezen belül:	
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355.511.572 Ft
b) Közhatalmi bevételek	607.590.000 Ft
c) Működési bevételek	90.338.286 Ft
d) Működési célú átvett bevételek	6.066.343 Ft
e) Felhalmozási bevételek	125.047.000 Ft
f) Belföldi finanszírozás bevételei	142.109.000 Ft

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

<b>7.§ Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak főösszege:</b>	<b>1.326.662.201 Ft</b>
ezen belül:	
a) a működési kiadások előirányzat összege	1.120.781.201 Ft
ebből:	
1. Személyi jellegű kiadások	440.926.600 Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok	103.140.066 Ft
3. Dologi kiadások	487.196.502 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	9.500.000 Ft
5. működési célú pénzeszköz átadás	73.622.000 Ft
6. Általános tartalék	1.703.033 Ft
7. Céltartalék	4.693.000 Ft
b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege	191.381.000 Ft
ebből:	
1. beruházások	60.532.000 Ft
2. felújítások	86.157.000 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:

- Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;
- Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;

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

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

- a) Az Ercsi Város Önkormányzat költségvetési működési kiadásainak részletezését bemutató 7. melléklet;
- b) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;
- c) Az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet;
- d) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;
- e) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 11. melléklet;
- f) Az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;
- g) Az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet;
- h) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet;
- i) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet;
- j) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet;
- k) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet;
- l) Az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;
- m) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;
- n) Az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;
- o) Az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;
- p) Az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet;
- q) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását bemutató 23. melléklet;
- r) Az Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet;
- s) Az Önkormányzat 2017. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 25. melléklet;
- t) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 26. melléklet;
- u) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 27. melléklet;
- v) Az önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 28. számú melléklet;
- w) Az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;
- x) Az Önkormányzat 2017. évi likviditási tervét tartalmazó 30. melléklet;
- y) Könyvvizsgálói vélemény a 2017. 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 106 fő közalkalmazott, 23 fő köztisztviselő és 64 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	1 fő köztisztviselő 2 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
g) Ercsi Egészségügyi Központ	14 fő teljes munkaidős közalkalmazott
h) 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 (pld. megrendeléseket fogantatósíthat, 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-ben köztisztasági feladatokra fordítja.

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

### **Záró rendelkezések**

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

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

**Győri Máté**  
polgármester

**dr. Feik Csaba**  
jegyző

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

### rendelet-tervezet általános indokolása

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

### Részletes indokolás a rendelet-tervezethez

A hatály meghatározása	(1.§-hoz)
Az önkormányzat költségvetési szerveinek meghatározása	(2.§-hoz)
A bevételek és kiadások időszakának meghatározása	(3.§-hoz)
Az önkormányzat 2014. évi bevételei főösszegének bemutatása	(4.§-hoz)
Az önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése	(5.§-hoz)
Az önkormányzat 2014. évi bevételeit részletező mellékletek meghatározása	(6.§-hoz)
Az önkormányzat 2014. évi kiadásainak részletezése.	(7.§-hoz)
A rendelet szerves részét képező mellékletek felsorolása.	(8.§-hoz)



(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)

Költségtérítési 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 lépítés.

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.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>297 252 572</b>
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-
10.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>297 252 572</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>3 600 000</b>
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 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.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>554 500 000</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>607 590 000</b>
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.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>54 745 708</b>
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	121 447 000

44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
45.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>121 447 000</b>
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	6 066 343
46.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	
47.	ebből: háztartások (B64)	6 066 343
48.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
49.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	
50.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>6 066 343</b>
51.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
52.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
53.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 090 701 623</b>
54.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	
55.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
56.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	142 109 000
57.	Maradvány igénybevétele (B813)	142 109 000
58.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
59.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
60.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>142 109 000</b>
61.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 232 810 623</b>

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

## Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

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

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



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

## Ercsi Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	58 259 000
1.		
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 előirányzat
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 előirányzat
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 gyermekéktesztes 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.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>297 252 572</b>
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>355 511 572</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>3 600 000</b>
17.	<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>51 500 000</b>
18.	ebből: építményadó (B34)	35 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 500 000
20.	<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>535 000 000</b>
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	535 000 000
22.	<b>Gépjárműadók (B354)</b>	<b>19 000 000</b>
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.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>554 500 000</b>
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 bírságok helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-
30.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>607 590 000</b>
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.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>90 338 286</b>
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	121 447 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-
46.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>121 447 000</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>6 066 343</b>
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-
55.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 184 553 201</b>
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.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>142 109 000</b>
63.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 326 662 201</b>

1 326 662 201

1 326 662 201

0



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

## Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		<b>042220 Erdőgazdálkodás</b>	
2.	K3	Dologi kiadások	3 447 034
3.		<b>Összesen:</b>	<b>3 447 034</b>
4.			
5.		<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	
6.	K3	Dologi kiadások	5 585 290
7.		<b>Összesen:</b>	<b>5 585 290</b>
8.			
9.		<b>045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>	
10.	K3	Dologi kiadások	27 419 173
11.		<b>Összesen:</b>	<b>27 419 173</b>
12.			
13.		<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	
14.	K3	Dologi kiadások	3 784 600
15.		<b>Összesen:</b>	<b>3 784 600</b>
16.			
17.		<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)</b>	
18.	K3	Dologi kiadások	5 666 740
19.		<b>Összesen:</b>	<b>5 666 740</b>
20.			
21.		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
22.	K1	Személyi juttatások	27 664 800
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 303 233
24.	K3	Dologi kiadások	68 702 460
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 950 000
26.		<b>Összesen:</b>	<b>104 620 493</b>
27.			
28.		<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	
29.	K3	Dologi kiadások	-
30.		<b>Összesen:</b>	<b>-</b>
31.			

32.		<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	
33.	K1	Személyi juttatások	6 310 400
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 426 150
35.	K3	Dologi kiadások	61 585 568
36.		<b>Összesen:</b>	<b>69 322 118</b>
37.			
38.		<b>064010 Közvilágítás</b>	
39.	K3	Dologi kiadások	20 661 630
40.		<b>Összesen:</b>	<b>20 661 630</b>
41.			
42.		<b>031030 Közrend rendiének fenntartása</b>	
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	2 500 000
44.		<b>Összesen:</b>	<b>2 500 000</b>
45.			
46.		<b>096020 Iskolai intézményi étkeztetés</b>	
47.	K3	Dologi kiadások	42 437 050
48.		<b>Összesen:</b>	<b>42 437 050</b>
49.			
50.		<b>091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok</b>	
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	410 000
55.		<b>Összesen:</b>	<b>17 380 434</b>
56.			
57.		<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	
58.		Személyi juttatások	4 217 000
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 402
60.	K3	Dologi kiadások	23 612 310
61.		<b>Összesen:</b>	<b>28 797 712</b>
62.			
63.		<b>072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása</b>	
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	36 403 000
65.		<b>Összesen:</b>	<b>36 403 000</b>
66.			
67.		<b>076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)</b>	
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 499 000
69.		<b>Összesen:</b>	<b>3 499 000</b>
70.			
71.		<b>104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése</b>	
72.	K3	Dologi kiadások	6 829 787
73.		<b>Összesen:</b>	<b>6 829 787</b>
74.			
75.	K4	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 810 000
77.		ebből: Bostan Patricia 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.		<b>Összesen:</b>	<b>9 500 000</b>
83.			

84.		<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
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.		<b>Összesen:</b>	<b>14 518 724</b>
89.			
90.		<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>	
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	9 360 000
92.		<b>Összesen:</b>	<b>9 360 000</b>
93.			
94.		<b>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	700 000
96.		<b>Összesen:</b>	<b>700 000</b>
97.			
98.		<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység</b>	
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	18 400 000
100.		<b>Összesen:</b>	<b>18 400 000</b>
101.			
102.		<b>081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	400 000
104.		<b>Összesen:</b>	<b>400 000</b>
105.			
106.		<b>013320 Köztemető-fenntartása és működtetése</b>	
107.	K3	Dologi kiadások	6 477 000
108.		<b>Összesen:</b>	<b>6 477 000</b>
109.			
110.		<b>Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen</b>	<b>437 709 785</b>
111.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>52 363 200</b>
112.	K2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 525 523</b>
113.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>291 699 062</b>
114.	K4	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>9 500 000</b>
115.	K5	<b>Egyéb működési célú támogatás</b>	<b>73 622 000</b>
116.	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>14 500 000</b>
117.		<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>452 209 785</b>

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 előirány- zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
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.		<b>Összesen:</b>	<b>119 702 274</b>
6.			
7.		<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>	
8.	K1	Személyi juttatások 2 fő	5 053 000
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 192 109
10.		<b>Összesen:</b>	<b>6 245 109</b>
11.			
12.		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>125 947 383</b>
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.		<b>Polgármesteri Hivatal mindösszesen:</b>	<b>125 947 383</b>

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

**az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti  
bontásban**

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	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.		<b>Összesen:</b>	<b>150 208 000</b>			

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

**az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti  
bontásban**

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	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.		<b>Összesen:</b>	<b>135 114 000</b>			

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %- ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>		9 591 000	41 558 000	81,2
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	31 622 000			
5.		<b>Összesen</b>	<b>51 149 000</b>			

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	adatok Ft-ban	
					Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		<b>Egészségügyi Központ</b>		<b>58 259 000</b>	<b>33 974 000</b>	<b>36,8</b>
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.		<b>Összesen</b>	<b>92 233 000</b>			

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	adatok Ft-ban	
					Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		<b>Szociális Szolgálat</b>		<b>34 156 000</b>	<b>87 868 000</b>	<b>72,0</b>
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.		<b>Összesen</b>	<b>122 024 000</b>			



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

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2017.évi eredeti előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások		440 926 600
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		103 140 066
3.	K3	Dologi kiadások		487 196 502
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		9 500 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás		73 622 000
6.	K5	Tartalék		51 088 033
7.	K6	Beruházások		60 532 000
8.	K7	Felújítások		86 157 000
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-
10.	K9	Finanszírozási kiadás		14 500 000
11.		<b>Működési kiadás összesen:</b>		<b>1 326 662 201</b>

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

**Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címe) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	Kiemelt	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C		D
1.		<b>Ercsi Város Önkormányzat</b>		
2.	K6	<b>Beruházások</b>		
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 térfelügyelő kamera		1 741 000
9.		Egészség, sportpark program önrész		1 016 000
10.		Napfény Óvoda korszerűsítés tervezetése		1 070 000
11.		Cukorgyár 1 db térfelügyelő 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)		2 600 000
14.		Cukorgyár játszótér építés		3 500 000
15.		Közüvilágítás bővítése -Lavotta és Kinizsi utcában		3 000 000
16.		Sinatelepi közösségi ház (udvar, homlokzat, parkoló)és játszótér bővítés		4 500 000
17.		<b>Összesen:</b>		<b>34 920 000</b>
18.				
19.	K7	<b>Felújítás</b>		
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 mosatósi csomópont		2 469 000
24.		Ó utca 14. nyílászáró csere		250 000
25.		Ercsi,Fő utca 18. fűtés felújítás		1 200 000
26.		Templom téri rózsakert felújítása		1 500 000
27.		Angolkert rehabilitációja		1 800 000
28.		<b>Összesen:</b>		<b>83 157 000</b>
29.		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>118 077 000</b>

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

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

adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	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
		Polgármesteri Hivatal főbejárat áthelyezése	4 500 000
4.		Összesen:	8 300 000
5.			
6.	K6	Kisértékű tárgyeszköz 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

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

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

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

adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Napfény Óvoda	
2.	K6	Beruházás	
5.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	
6.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 143 000
		Összesen:	1 143 000
	K7	Felújítás	
		műpadló csoportszobákba, gumitéglá 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

adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	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 tárgyeszköz beszerzés	
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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	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 tárgyeszköz 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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	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 tárgyeszköz 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.		vizeszközhatszón díj elkülönítése	19 161 000
3.		szennyvízeszközhatszón díj elkülönítése	23 031 000
4.		2016 évi adóérdekeltség alap	790 000
5.		Polgármesteri keret	3 000 000
6.		Humán Bizottság kerete	500 000
7.		Ercsi Nagyboldogasszony Kegyetemplom restaurálása	2 500 000
8.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műfüves pálya karbantart.	403 000
11.	K5	Általános tartalék	1 703 033
12.		Tartalék mindösszesen	51 088 033

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	11 000 000
2.	Ercsi Sportegyesület	7 000 000
3.	Harcművészetek Egyesülete	400 000
4.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	400 000
5.	Egészséges Életmód Egyesület	550 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	300 000
7.	Református Egyház	400 000
8.	Sinatelepért Egyesület	400 000
9.	Sina Polgárör Egyesület	300 000
10.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000
11.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	150 000
12.	Zorica Közhatszón Egyesület	1 400 000
13.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	150 000
14.	Ercsi Polgári Örség	1 000 000
15.	SOTE Játsszóház Alapítvány	360 000
16.	Suzuki L.C.	150 000
17.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	4 000 000
18.	EKISA	500 000
19.	Szityebox Egyesület	150 000
22.	Érdi Tűzoltóparancsnokság	450 000
23.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	29 310 000

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.	<b>Önkormányzat és intézmények működési bevételei</b>	<b>3 602 545</b>
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	302 545
3.	1.1 Sportsarnok	1 450 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	1 850 000
5.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 272 294</b>
6.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő)	36 600
7.	2. Iprűzési adó (338 vállalkozó)	964 979
9.	3. Gépjárműadó (25fő)	270 715
10.	<b>Összesen:</b>	<b>4 874 839</b>

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.	<b>Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	
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.	Köztemetés	500 000
8.	<b>Összesen:</b>	<b>9 500 000</b>

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.	<b>Ercsi Város Önkormányzat</b>	<b>63</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
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.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
6.	<i>köztisztviselő</i>	22	22	0
7.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	2	2	0
8.	<b>Napfény Óvoda (közalkalmazott)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
9.	<b>Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
10.	<b>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
11.	<b>Egészségügyi Központ</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
12.	<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>1</b>
13.	<b>Összes létszám:</b>	<b>193</b>	<b>131</b>	<b>62</b>



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	510 298 047	531 083 331
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	20 785 284	510 298 047	531 083 331
3.	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	232 721 000	98 594 050	327 759 050
4.	Ebből:			
5.	Napfény 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 pénzügyi szociális ellátásokhoz		-	-
10.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 156 000	87 868 000	122 024 000
11.	V. Kulturális feladatok támogatása	9 591 000	41 558 000	51 149 000
12.				
13.	Általános működési támogatás összesen:	297 253 284	738 318 097	1 032 015 381
14.				
15.	Egészségügyi Központ	58 259 000	33 974 000	92 233 000
16.	Mindösszesen:	355 512 284	772 292 097	1 124 248 381

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	adatok Ft-ban Eredeti előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 511 572	Működési kiadások	
1. Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000	Személyi juttatások	440 926 600
2. Működési bevételek (B4)	90 338 286	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 140 066
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343	Dologi kiadások	487 196 502
4.			
5.			
6. <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 059 506 201</b>	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 500 000
7. Finanszírozási bevételek (B8)	61 275 000	Működési célú pénzeszköz átadás	73 622 000
8.		Működési általános tartalékok	1 703 033
9. <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 120 781 201</b>	Működési céltartalékok	4 693 000
		<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 120 781 201</b>

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
1. Felhalmozási bevételek (B5)	3 600 000	
2.	121 447 000	Beruházások
3.		Felújítások
4. Finanszírozási bevételek (B8)	80 834 000	Felhalmozási céltartalékok
5.		Finanszírozási kiadás
		Finanszírozási kiadás
7. <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>205 881 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>
8. <b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 326 662 201</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>
		<b>1 326 662 201</b>

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

## Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	adatok ezer Ft-ban összesen
<b>Bevételek</b>													
Önkormányzat közhatalmi bevételei		1 224	293 960	1 515	17 615	500			277 052	1 224	200	14 300	607 590
Int. működési bevételek	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 531	7 497	7 531	90 338
Központi költségvetési tám.	27 228	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	355 512
Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	250	250	250	250	4 250	20 250	250	250			60 000	41 447	127 447
Támogatásértéki bevételek	6 066												6 066
Felhalmozási célú támogatások		3 600											3 600
Belföldi finanszírozás bevételei				142 109									142 109
előző havi zárt pénzállomány	174 016	134 929	79 754	313 492	391 804	319 095	247 952	177 190	111 213	266 276	208 477	213 788	180 025
<b>Bevételek összesen</b>	<b>215 091</b>	<b>177 378</b>	<b>411 339</b>	<b>494 741</b>	<b>451 044</b>	<b>377 220</b>	<b>285 577</b>	<b>214 815</b>	<b>425 640</b>	<b>304 875</b>	<b>306 018</b>	<b>292 610</b>	<b>1 332 662</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 744	36 743	440 927
Munkaadókat terhelő járulékok	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	8 595	103 140
Dologi kiadások	33 661	37 735	39 332	40 695	36 560	41 427	43 700	44 072	40 722	38 222	39 700	48 871	484 697
Működési célú pénzeszköz átadás	370	11 158	10 225	2 370	10 458	9 208	370	370	11 511	8 195	1 383	8 194	73 812
Egyéb támogatás	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	788	792	9 500
Beruházások		2 600	2 159	6 741	8 300	2 807	9 316	6 500	5 300	3 500	4 500	8 809	86 157
Felújítás					14 500	7 695	2 662	6 300	55 000				60 532
Tartalék felhasználás				7 000	16 000	22 000	6 208	229	700	350	520	581	53 588
Részesedés vásárlása													-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>80 162</b>	<b>97 624</b>	<b>97 847</b>	<b>102 937</b>	<b>131 949</b>	<b>129 268</b>	<b>108 387</b>	<b>103 602</b>	<b>159 364</b>	<b>96 398</b>	<b>92 230</b>	<b>112 585</b>	<b>1 312 353</b>
Egyenleg	134 929	79 754	313 492	391 804	319 095	247 952	177 190	111 213	266 276	208 477	213 788	180 025	20 309