



**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

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

Ikt. sz.:/2017.

Készítette: Pénzügyi Iroda

... sz. melléklet

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. augusztus 29-i ülésére
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendeletben az előirányzat módosítást a hatályos államháztartási törvényben szabályozzák az alábbiak szerint:

„34. §(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A fentiek alapján elkészítettük a 2017. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat.

A rendelet elfogadása óta a képviselő-testület költségvetést érintő döntései kerültek átvezetésre, valamint a központi költségvetésből kapott támogatások 2017. első négy hónapjára vonatkozóan vált szükségessé a költségvetési rendelet módosítása.

A rendelet (továbbiakban: R) 5. és 7. §.-ában a bevétel, illetve kiadási főösszeg:

1.953.634.108.- Ft - ra módosul.

A módosítás érdekében – a törvény előírásai szerint – az alábbi előkészítő feladatokat végeztük el:

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

1. A szabályozás várható következményei, jelentősebb hatásai:	
- Társadalmi hatások	Nincs
- Gazdasági hatások	Nincs
- Költségvetési hatások	Általános és céltartalék változása
- Környezeti hatások	Nincs
- Egészségügyi hatások	Nincs
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások	Nincs
2. A rendelet megalkotásának szükségessége:	
Jogszabály által előírt kötelezettség.	
3. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:	
Nem megfelelő jogszabály értelmezése	
4. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
- Személyi feltételek	nincs
- Szervezeti feltételek	nincs
- Tárgyi feltételek	nincs
- Pénzügyi feltételek	nincs

A rendelet-tervezet általános indokolása

1. A szabályozás szükségességének okai:	
- Társadalmi okok	Nincs
- Gazdasági okok	Nincs
- Szakmai okok	A rendelet mellékleteinek módosítása
2. A szabályozás céljai:	
- Társadalmi célok	Nincs
- Gazdasági célok	Nincs
- Szakmai célok	Nincs
3. A szabályozás várható hatásai:	
Nincs	
4. A szabályozás összhangja az európai uniós kötelezettségekkel:	
Nem értelmezhető ebben az esetben	

Részletes indokolás a rendelet-tervezethez

(1.§-hoz)

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet költségvetési bevételeinek változása.

(2.§-hoz)

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet bevételi főösszegének változása.

(3.§-hoz)

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet kiadási főösszegének változása.

(4.§-hoz)

Az intézményi létszám változása.

(5.§-hoz)

A rendelet mellékleteinek változása.

(6.§.hoz)

Hatályba léptető rendelkezések

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Ercsi, 2017. augusztus 3.

Tisztelettel


Györi Máté
polgármester


Ellenőrizte: dr. Feik Csaba
jegyző

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (VIII.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi
kölségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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.§ Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"4.§ (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) kiadási főösszegét | 1.953.634.108 Ft-ban, |
| b) bevételi főösszegét | 1.953.634.108 Ft-ban |

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) költségvetési kiadási főösszegét | 1.938.664.179 Ft-ban, |
| b) költségvetési bevételi főösszegét | 1.756.442.129 Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -182.222.050 Ft-ban, |
| d) finanszírozási kiadását | 14.969.929 Ft-ban, |
| e) költségvetési hiányát | -197.191.979 Ft-ban |

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 197.191.979 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 197.191.979 Ft maradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

2.§ Az „R” 5.§-a helyébe a következők lépnek.

„5.§ Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek főösszege: 1.953.634.108 Ft,
ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 399.146.137 Ft, |
| b) közhatalmi bevételek | 607.590.000 Ft, |
| c) működési bevételek | 91.993.883 Ft, |
| d) működési célú átvett bevételek | 6.566.343 Ft, |
| e) felhalmozási bevételek | 651.145.766 Ft, |
| f) belföldi finanszírozás bevételei | 197.191.979 Ft. |

3.§ Az “R” 7.§-a helyébe a következők lépnek:

„7.§ Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak főösszege: 1.953.634.108 Ft,
ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| a) a működési kiadások előirányzat összege | 1.276.426.881 Ft, |
|--|-------------------|
- ebből:

1. személyi jellegű kiadások	482.161.026 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok	108.764.204 Ft,
3. dologi kiadások	582.775.083 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	9.500.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	79.735.093 Ft,
6. általános tartalék	1.869.736 Ft,
7. céltartalék	11.621.739 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege	662.237.298 Ft,
ebből:	
1. beruházások	518.472.488 Ft,
2. felújítások	105.500.520 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	38.264.290 Ft,
c) finanszírozási kiadás	14.969.929 Ft.”

4.§ Az „R” 10.§-a helyébe a következők lépnek

„10.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 192 fő, melyből 103 fő közalkalmazott, 25 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.
f) Ercsi Egészségügyi Központ	13 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
g) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.

Összesen: 192 fő.

- 5.§. (1)** Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
(3) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
(4) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
(5) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
(6) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
(7) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
(8) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép
(9) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép
(10) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép

- (11) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép
- (12) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép
- (13) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép
- (14) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép
- (15) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép
- (16) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép
- (17) Az R. kiegészül a 31. melléklettel, mely e rendelet 17. melléklete

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Győri Máté
polgármester

dr. Feik Csaba
jegyző

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 785 284	21 143 932		21 143 932
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 986 727	182 986 727		182 986 727
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	83 889 741	88 416 387	2 310 111	90 726 498
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 590 820	9 896 295	215 696	10 111 991
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		855 506	570 716	1 426 222
6.	Önkormányzatok működési támogatásait (B11)	297 252 572	303 298 847	3 096 523	306 395 370
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		82 475 367	10 275 400	92 750 767
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		-		
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		24 216 367	10 275 400	34 491 767
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	297 252 572	385 774 214	13 371 923	399 146 137
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 600 000	3 600 000	526 098 766	529 698 766
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			526 098 766	526 098 766
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 600 000	3 600 000		3 600 000
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000	3 600 000	526 098 766	529 698 766
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	51 500 000	51 500 000		51 500 000
18.	ebből: építményadó (B34)	35 000 000	35 000 000		35 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 500 000	16 500 000		16 500 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	535 000 000	535 000 000		535 000 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	535 000 000	535 000 000		535 000 000
22.	Gépjárműadó (B354)	19 000 000	19 000 000		19 000 000
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	19 000 000	19 000 000		19 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000		500 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000		500 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	554 500 000	554 500 000	-	554 500 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 590 000	1 590 000		1 590 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)				
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető				
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000	607 590 000	-	607 590 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			-	
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 972 000	1 972 000	-	1 972 000
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	452 000	452 000	-	-
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 534 990	3 534 990		3 534 990
35.	ebből: államháztartáson belülről (B403)	3 423 990	3 423 990		3 423 990
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	38 200 166	38 200 166		38 200 166
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 038 600	26 038 600		26 038 600
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 938 552	10 938 552		10 938 552
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-		
40.	Kamatbevételek (B408)	100 000	100 000		100 000
41.	Egyéb működési bevételek (B411)		-		
42.	Működési bevételek (B4)	54 745 708	54 745 708	-	54 745 708
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	121 447 000	121 447 000		121 447 000
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			-	
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	121 447 000	121 447 000		121 447 000
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	6 066 343	6 066 343		6 066 343
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	6 066 343	6 066 343		6 066 343
48.	ebből: háztartások (B64)				
49.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
50.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343	6 066 343	-	6 066 343
52.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
54.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 090 701 623	1 179 223 265	539 470 689	1 718 693 954
55.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)				
56.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
57.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	142 109 000	191 412 948		186 578 690
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	142 109 000	191 412 948	-	191 412 948
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	142 109 000	191 412 948	-	191 412 948

62.	Bevételek mindösszesen:	1 232 810 623	1 370 636 213	539 470 689	1 910 106 902
-----	-------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 241 400	5 241 400		5 241 400
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000	12 000		12 000
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 415 178	1 415 178		1 415 178
3.	Működési bevételek (B4)	6 656 578	6 656 578		6 656 578
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
5.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
7.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 656 578	6 656 578		6 656 578
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		944 795		-
9.	Maradvány igénybevétele (B813)		944 795		-
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		944 795	-	-
11.	Finanszírozási bevételek (B8)		944 795	-	-
12.	Bevételek mindösszesen:	6 656 578	7 601 373	-	6 656 578

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás - +	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 785 284	21 143 932		21 143 932
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	182 986 727	182 986 727		182 986 727
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	83 889 741	88 416 387	2 310 111	90 726 498
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 590 820	9 896 295	215 696	10 111 991
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	855 506	570 716	1 426 222
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	297 252 572	303 298 847	3 096 523	306 395 370
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	58 259 000	82 475 367	10 275 400	92 750 767
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	10 275 400	10 275 400
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 511 572	385 774 214	13 371 923	399 146 137
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	3 600 000	526 098 766	529 698 766
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	526 098 766	526 098 766
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 600 000	3 600 000	526 098 766	529 698 766
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 600 000	3 600 000	526 098 766	529 698 766
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	51 500 000	51 500 000		51 500 000
18.	ebből: építményadó (B34)	35 000 000	35 000 000		35 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 500 000	16 500 000		16 500 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	535 000 000	535 000 000		535 000 000
21.	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	535 000 000	535 000 000		535 000 000
22.	Gépjárműadó (B354)	19 000 000	19 000 000		19 000 000
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	19 000 000	19 000 000		19 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000		500 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000		500 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	554 500 000	554 500 000		554 500 000
27.	Egyéb közhasználati bevételek (B36)	1 590 000	15 900 000		1 590 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-		-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közpazaratási bírság helyi önkormányzatot megillető	-	-		-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000	607 590 000		607 590 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-		-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 905 400	10 905 400		10 905 400
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	464 000	464 000		464 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 534 990	3 534 990		3 534 990
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 990	3 423 990		3 423 990
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	38 200 166	38 200 166		38 200 166
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 038 600	26 038 600		26 038 600
38.	Ellátási díjak (B405)	25 244 000	25 244 000		25 244 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 353 730	12 353 730		12 353 730
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-		-

41.	Kamatbevételek (B408)	100 000	100 000		100 000
42.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 655 597		1 655 597
43.	Működési bevételek (B4)	90 338 286	91 993 883	-	91 993 883
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	121 447 000	121 447 000	-	121 447 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-			-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	121 447 000	121 447 000	-	121 447 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	6 066 343	6 566 343		6 566 343
47.					
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	6 066 343	6 566 343		6 566 343
49.	ebből: háztartások (B64)	-			-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-			-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-			-
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343	6 566 343	-	6 566 343
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-			-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-			-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 184 553 201	1 216 971 440	539 470 689	1 756 442 129
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-			-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-			-
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	143 496 909	192 357 743		192 357 743
58.					
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	143 496 909	192 357 743	- 4 834 236	187 523 507
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-			-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-			-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	143 496 909	192 357 743	- 4 834 236	187 523 507
63.	Bevételek mindösszesen:	1 328 050 110	192 357 743	534 636 453	726 994 196

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alc+168:198fm megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás - +	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		042220 Erdőgazdálkodás				
2.	K3	Dologi kiadások	3 447 034	3 447 034	1 980 237	5 427 271
3.		Összesen:	3 447 034	3 447 034	1 980 237	5 427 271
4.						-
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ümlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása				
6.	K3	Dologi kiadások	5 585 290	5 585 290		5 585 290
7.		Összesen:	5 585 290	5 585 290		5 585 290
8.						
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás				
10.	K3	Dologi kiadások	27 419 173	27 419 173		27 419 173
11.		Összesen:	27 419 173	27 419 173	-	27 419 173
12.						-
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
14.	K3	Dologi kiadások	3 784 600	3 784 600		3 784 600
15.		Összesen:	3 784 600	3 784 600	-	3 784 600
16.						-
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése)				
18.	K3	Dologi kiadások	5 666 740	5 666 740		5 666 740
19.		Összesen:	5 666 740	5 666 740		5 666 740
20.						
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási				
22.	K1	Személyi juttatások	27 664 800	27 267 977	4 861 004	32 128 981
23.	K2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális	6 303 233	6 215 932	1 069 421	7 285 353
24.	K3	Dologi kiadások	68 702 460	89 077 272	65 302 173	154 379 445
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 950 000	2 450 000	5 200 000	7 650 000
26.		Összesen:	104 620 493	125 011 181	76 432 598	201 443 779
27.						
28.		018010 Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel				
29.	K3	Finanszírozási kiadás	14 500 000	14 969 929		14 969 929
30.		Összesen:	14 500 000	14 969 929		14 969 929
31.						
32.		066020 Város-, községgazdálkodással egyéb szolgáltatások				
33.	K1	Személyi juttatások	6 310 400	6 310 400		6 310 400
34.	K2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális	1 426 150	1 426 150		1 426 150
35.	K3	Dologi kiadások	61 699 868	61 699 868		61 699 868
36.		Összesen:	69 436 418	69 436 418		69 436 418
37.						
38.		064010 Közvilágítás				
39.	K3	Dologi kiadások	20 661 630	20 661 630		20 661 630
40.		Összesen:	20 661 630	20 661 630		20 661 630
41.						
42.		031030 Közrend rendjének fenntartása				
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	2 500 000	2 500 000		2 500 000
44.		Összesen:	2 500 000	2 500 000		2 500 000
45.						
46.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés				
47.	K3	Dologi kiadások	42 437 050	42 437 050		42 437 050
48.		Összesen:	42 437 050	42 437 050		42 437 050
49.						
50.		091220 Köznevelési Intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok				
51.	K1	Személyi juttatások	1 423 000	1 423 000		1 423 000
52.	K2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális	387 214	387 214		387 214
53.	K3	Dologi kiadások	15 160 220	15 160 220		15 160 220
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	410 000	410 000		410 000
55.		Összesen:	17 380 434	17 380 434		17 380 434
56.						
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése				
58.		Személyi juttatások	4 217 000	4 215 335		4 215 335
59.		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 402	968 035		968 035
60.	K3	Dologi kiadások	23 612 310	23 612 310		23 612 310
61.		Összesen:	28 797 712	28 795 680	-	28 795 680
62.						
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása				
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	36 403 000	36 403 000		36 403 000
65.		Összesen:	36 403 000	36 403 000		36 403 000
66.						
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)				
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 499 000	3 499 000		3 499 000
69.		Összesen:	3 499 000	3 499 000		3 499 000
70.						
71.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				
72.	K3	Dologi kiadások	6 829 787	6 829 787		6 829 787
73.		Összesen:	6 829 787	6 829 787		6 829 787

74.						
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 810 000
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 810 000	1 810 000		120 000
77.		ebből: Bostan Patrícia ösztöndíj	120 000	120 000		1 000 000
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	1 000 000	1 000 000		5 470 000
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	5 470 000	5 470 000		
80.		ebből: Temetés isegély	600 000	600 000		600 000
81.		ebből: Köztemetés	500 000	500 000		500 000
82.		Összesen:	9 500 000	9 500 000		9 500 000
83.						-
84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	12 748 000	34 564 547	9 257 117	43 821 664
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440 524	3 840 344	1 018 283	4 858 627
87.	K3	Dologi kiadások	330 200	330 200		330 200
88.		Összesen:	14 518 724	38 735 091	10 275 400	49 010 491
89.						
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása				
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	9 410 000	9 410 000		9 410 000
92.		Összesen:	9 410 000	9 410 000		9 410 000
93.						
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	700 000	821 031		821 031
96.		Összesen:	700 000	821 031	-	821 031
97.						-
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési				
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	18 400 000	18 642 062		18 642 062
100.		Összesen:	18 400 000	18 642 062	-	18 642 062
101.						
102.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	400 000	400 000		400 000
104.		Összesen:	400 000	400 000		400 000
105.						
106.		013320 Köztemető- fenntartása és működtetése				
107.	K3	Dologi kiadások	6 477 000	6 477 000		6 477 000
108.		Összesen:	6 477 000	6 477 000		6 477 000
109.						
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	452 374 085	497 812 130	88 688 235	586 500 365
111.	K1	Személyi juttatások	52 363 200	73 781 259	14 118 121	87 899 380
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 525 523	12 837 675	2 087 704	14 925 379
113.	K3	Dologi kiadások	291 813 362	312 188 174	67 282 410	379 470 584
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 500 000	9 500 000	-	9 500 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	73 672 000	74 535 093	5 200 000	79 735 093
116.	K9	Finanszírozási kiadások	14 500 000	14 969 929		14 969 929
117.		Önkormányzat mindösszesen:	452 374 085	497 812 130	88 688 235	586 500 365

"5. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	69 187 400	69 318 500	80 117	69 398 617
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 077 434	16 106 276	17 625	16 123 901
4.	K3	Dologi kiadások	34 437 440	35 582 235	212 000	35 794 235
5.		Összesen:	119 702 274	121 007 011	309 742	121 316 753
6.						-
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
8.	K1	Személyi juttatások 2 fő	5 053 000	5 053 000	7 283	5 060 283
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 192 109	1 192 109	1 603	1 193 712
10.		Összesen:	6 245 109	6 245 109		6 245 109
11.						-
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	125 947 383	127 252 120	309 742	127 561 862
13.	K1	Személyi juttatások 24 fő	74 240 400	74 371 500	87 400	74 458 900
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 543	17 298 385	19 228	17 317 613
15.	K3	Dologi kiadások	34 437 440	35 582 235	212 000	35 794 235
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	125 947 383	127 252 120	318 628	127 570 748

"6. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szerv (címe) megnevezése, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás - +	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		Napfény Óvoda 1-49 fő				
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	92 782 000	92 821 900	26 600	92 848 500

		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 384 000	22 392 778	5 852	22 398 630
3.	K2	hosszú távú adó				
4.	K3	Dologi kiadások	35 042 000	36 697 597	335 912	37 033 509
5.		Összesen:	150 208 000	151 912 275	368 364	152 280 639

"7. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás -	+ módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		Hétszínvirág Óvoda 138 fő				
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	86 271 000	86 320 800	32 400	86 353 200
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 961 000	20 971 956	7 128	20 979 084
4.	K3	Dologi kiadások	27 882 000	28 003 031	744 098	28 747 129
5.		Összesen:	135 114 000	135 295 787	783 626	136 079 413

"8. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár				
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	15 906 000	16 219 089	218 600	16 437 689
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 621 000	3 689 880	48 092	3 737 972
4.	K3	Dologi kiadások	31 622 000	31 692 000	297 093	31 989 093
5.		Összesen	51 149 000	51 600 969	563 785	52 164 754

"9. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		Egészségügyi Központ				
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	55 725 000	53 596 300	744 157	54 340 457
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 437 000	11 961 354	163 715	12 125 069
4.	K3	Dologi kiadások	24 071 000	24 071 000	1 977 533	26 048 533
5.		Összesen	92 233 000	89 628 654	2 885 405	92 514 059

"10. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		Szociális Szolgálat				
2.	K1	Személyi juttatások 27,5 fő	63 639 000	67 737 366	2 085 534	69 822 900
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 942 000	16 821 640	458 817	17 280 457
4.	K3	Dologi kiadások	42 443 000	42 443 000	1 249 000	43 692 000
5.	K6	Beruházások	5 960 000	-	2 574 000	3 386 000
6.	K7	Felújítások	-	-	2 981 000	2 981 000
7.		Összesen	122 024 000	127 002 006	4 200 351	137 162 357

"11. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
1.	K1	Személyi juttatások	440 926 600	464 848 214	17 312 812	482 161 026
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 140 066	105 973 668	2 790 536	108 764 204
3.	K3	Dologi kiadások	487 310 802	510 677 037	72 098 046	582 775 083
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 500 000	9 500 000	-	9 500 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	73 672 000	74 535 093	5 200 000	79 735 093
6.	K5	Tartalék	50 923 733	57 724 532	5 968 767	51 755 765
7.	K6	Beruházások	60 532 000	65 100 190	453 372 298	518 472 488
8.	K7	Felújítások	86 157 000	106 000 520	500 000	105 500 520
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-
10.	K9	Finanszírozási kiadás	14 500 000	14 969 929	-	14 969 929
11.		Működési kiadás összesen:	1 326 662 201	1 409 329 183	544 304 925	1 953 634 108

"12. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatokként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Város Önkormányzat				
2.	K6	Beruházások				
		temető umafal építés	2 807 000	2 807 000		2 807 000
		Munkácsy u., Erkel v. tervezése	2 159 000	2 159 000		2 159 000
3.		Egressy B. u. szennyvíz hálózat rekonstrukciója	7 157 000	7 157 000		7 157 000
4.		Kishíd utca szennyvíz kiátemelő térfogatának növel	2 257 000	2 257 000		2 257 000
5.		Sinatelep közösségi ház riasztórendszer kiépítése	113 000	113 000		113 000
6.		Sinatelep 1 db térfügylő kamera	1 741 000	1 741 000		1 741 000
7.		Sinatelep 1 db térfügylő kamera	1 016 000	1 016 000		1 016 000
8.		Egészség, sportpark program önrész	1 070 000	1 070 000		1 070 000
9.		Napfény Óvoda korszerűsítés tervezetése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
10.		Cukorgyár 1 db térfügylő kamera	1 500 000	1 500 000		1 500 000
11.		kameráknál lévő 5 db lámpatest cseréje	2 600 000	2 600 000		2 600 000
12.		Ercsi, Kárpáthy J. u. 10. (460 hrsz-ú ingatlan megvás	3 500 000	3 500 000		3 500 000
13.		Cukorgyár játszótér építés	3 000 000	3 000 000		3 000 000
14.		Közüvilágítás bővítése -Lavotta és Kinizsi utcában	4 500 000	4 500 000		4 500 000
15.		Sinatelepi közösségi ház (udvar, homlokzat, parkoló)és játszótér bővítés		4 568 190		4 568 190
		Bölcsőde tervezése				
		TOP-5.1.2-15.Helyi foglalkoztatási együttműködések,			1 308 100	1 308 100
		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése			67 563 365	67 563 365
		TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése			109 534 363	109 534 363
		TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontokból fenntartható turizmusfejlesztés,Duna-part közösségi tér kialakítása			206 750 010	206 750 010
		TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, mini bölcsőde építése			67 640 460	67 640 460
		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez			3 150 000	3 150 000
17.		Összesen:	34 920 000	39 488 190	455 946 298	495 434 488
18.						
19.	K7	Felújítás				
		Utak- járdák felújítása	55 000 000	67 000 000		67 000 000
20.		Tiszti Klub II. ütem terv	6 604 000	6 604 000		6 604 000
21.		Kishíd utca 4. sz alatti ingatlan felújítása	14 334 000	14 334 000		14 334 000
22.		Víziközmű mosatási csomópont	2 469 000	2 469 000		2 469 000
23.		Ó utca 14. nyílászáró csere	250 000	250 000		250 000
24.		Ercsi,Fő utca 18. fűtés felújítás	1 200 000	1 200 000		1 200 000
25.		Templom téri rózsakert felújítása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
26.		Angolkert rehabilitációja	1 800 000	1 800 000		1 800 000
27.		Szennyvíztisztító telep kotró híd rendszer felújítása		7 843 520		7 843 520
		Borcsényi M.utca és Egressy B. utca vízközmű rendszer rekonst.			1 016 000	1 016 000

28.		Összesen:	83 157 000	103 000 520	1 016 000	104 016 520
29.		Felhalmozási kiadások összesen:	118 077 000	142 488 710		599 451 008

"13. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi tartalékának részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2017.évi eredeti előirányzat	adatok Ft-ban		módosított előirányzat 2017. 06.30.
				változás -	+ módosított előirányzat 2017. 04.30.	
A	B	C	D	E	F	G
			49 385 000	1 990 429	51 375 429	49 886 029
1.	K5	Céltartalék:				
2.		vízszolgáltatás díj elkülönítése	19 161 000		19 161 000	18 145 000
3.		szennyvízszolgáltatás díj elkülönítése	23 031 000	- 7 843 520	15 187 480	15 187 480
4.		2016 évi adóérvédelmi alap	790 000	- 790 000	-	-
5.		Polgármesteri keret	3 000 000	- 229 861	2 770 139	2 396 739
6.		Humán Bizottság kerete	500 000		500 000	400 000
7.		Ercsi Nagybaldogasszony Kegyetemplom restaurálása	2 500 000		2 500 000	2 500 000
8.		könyvtárvédelmi alap		5 922 000	5 922 000	5 922 000
9.		kölcsön kölcsönös építésre		4 931 810	4 931 810	4 931 810
10.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műfűves pálya karbantart.	403 000		403 000	403 000
11.		Általános tartalék	1 538 733	4 810 370	6 349 103	1 869 736
12.	K5	Tartalék mindösszesen	50 923 733	6 800 799	57 724 532	51 755 765

"14. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

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

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 04.30.
A	B	C	E	F	G
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	11 000 000	16 142 062	4 900 000	21 042 062
2.	Ercsi Sportegyesület	7 000 000	7 000 000		7 000 000
3.	Harcművészek Egyesülete	400 000	400 000		400 000
4.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	400 000	400 000		400 000
5.	Egészséges Életmód Egyesület	550 000	550 000		550 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	300 000	421 031		421 031
7.	Református Egyház	400 000	400 000		400 000
8.	Sínatelepért Egyesület	400 000	400 000		400 000
9.	Sina Polgárőr Egyesület	300 000	300 000		300 000
10.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000	250 000		250 000
11.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000	200 000		200 000
12.	Zorica Közhazsmú Egyesület	1 400 000	1 400 000		1 400 000
13.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	150 000	150 000		150 000
14.	Ercsi Polgári Őrség	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15.	SOTE Játékház Alapítvány	360 000	360 000		360 000
16.	Suzuki L.C.	150 000	150 000		150 000
17.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	4 000 000	4 000 000		4 000 000
18.	EKISA	500 000	500 000		500 000
19.	Szitybox Egyesület	150 000	150 000		150 000
22.	Érdi Tűzoltóparancsnokság	450 000	450 000		450 000
23.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	29 360 000	34 623 093	4 900 000	39 523 093

"15. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

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

sorszám	Intézmény neve	2017. január 1-én költségvetési létszám fő	2017.04.30-án	teljes munkaidős	részmunkaidős	2017. 06. 30-án
A	B	C	D	E	F	G
1.	Ercsi Város Önkormányzat	63	63	3	60	63
2.	köztisztviselő	1	1	1		1
3.	közcélú foglalkoztatott	60	60	-	60	60
4.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	2	2	2	0	2
5.	Polgármesteri Hivatal	24	24	24	0	24
6.	köztisztviselő	22	22	22	0	22
7.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	2	2	2	0	2
8.	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	29	29	29	0	29
9.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	27	27	27	0	27
10.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	8	7	1	8
11.	Egészségügyi Központ	14	13	13	0	13
12.	Szociális Szolgálat	28	28	27	1	28
13.	Összes létszám:	193	192	130	62	192

"16. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Napfény Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. április 30. módosított előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. 06.30.
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
2.	Ellátási díjak (B405)		1 655 597		1 655 597
3.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 655 597	-	1 655 597
4.	Működési bevételek (B4)				
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				-
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 655 597	-	1 655 597
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-			-
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
10.	Maradvány igénybevétele (B813)			305 912	305 912
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)				-
13.	Bevételek mindösszesen:	-	1 655 597	305 912	1 961 509

"17. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. június 30-ig
A	B	C	D	E
1.	Maradvány igénybevétele (B813)		714 098	714 098
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
3.	Finanszírozási bevételek (B8)		714 098	714 098
4.	Bevételek mindösszesen:			

"18. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

Eötvös József Művelődési Ház 2017. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. június 30-ig

A	B	C	D	E
1.	Maradvány igénybevétele (B813)		177 603	177 603
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
3.	Finanszírozási bevételek (B8)		177 603	177 603
4.	Bevételek mindösszesen:			

"19. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetésének bevételei

sorsszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. június 30-ig
A	B	C	D	E
1.	Maradvány igénybevétele (B813)		1 977 533	1 977 533
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
3.	Finanszírozási bevételek (B8)		1 977 533	1 977 533
4.	Bevételek mindösszesen:			

"20. melléklet /2017.(VIII.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételei

sorsszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2017. június 30-ig
A	B	C	D	E
1.	Maradvány igénybevétele (B813)		1 659 000	1 659 000
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
3.	Finanszírozási bevételek (B8)		1 659 000	1 659 000
4.	Bevételek mindösszesen:			

Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

						adatok Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.30-ig	Módosított előirányzat 2017.06.30-ig	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.30-ig	Módosított előirányzat 2017.06.30-ig
A	B		C	D	E		F
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 511 572	385 774 214	399 146 137	Működési kiadások			
1. Közhatalmi bevételek (B3)	607 590 000	607 590 000	607 590 000	Személyi juttatások	440 926 600	464 848 214	482 161 026
2. Működési bevételek (B4)	90 338 286	91 993 883	91 993 883	Munkaadót terhelő járulékok és Dologi kiadások	103 140 066	105 973 668	108 764 204
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 066 343	6 566 343	6 566 343		487 310 802	510 677 037	582 775 083
4. Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 059 506 201	1 091 924 440	1 105 296 363	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 500 000	9 500 000	9 500 000
5. Finanszírozási bevételek (B8)	61 275 000	92 053 814	96 888 050	Működési célú pénzeszköz átadás	73 672 000	74 535 093	79 735 093
6. Működési bevételek mindösszesen:	1 120 781 201	1 183 978 254	1 202 184 413	Működési kiadások mindösszesen:	1 120 781 201	1 183 978 254	1 276 426 881
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600 000	3 600 000	529 698 766	Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási bevételek (B5)	121 447 000	121 447 000	121 447 000	Beruházások	60 532 000	65 100 190	518 472 488
2. Finanszírozási bevételek (B8)	80 834 000	100 303 929	100 303 929	Felújítások	86 157 000	106 000 520	105 500 520
3. Működési bevételek (B3)				Felhalmozási célú tartalékok	44 692 000	39 280 290	38 264 290
4. Működési bevételek (B4)				Finanszírozási kiadás	14 500 000	14 969 929	14 969 929
5. Működési bevételek mindösszesen:	205 881 000	225 350 929	751 449 695	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	205 881 000	225 350 929	677 207 227
6. Bevételek mindösszesen:	1 326 662 201	1 409 329 183	1 953 634 108	Kiadások mindösszesen:	1 326 662 201	1 409 329 183	1 953 634 108

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2017. (II.15.) kt.
számú . 2017. évi Költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosított
2017. június 30-ig**

Bevételek módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

2017. évi bérkompenzáció VI-V. hó	570 716
Szociális ágazati összevont pótlék	2 310 111
kulturális illetménypótlék	215 696
TOP-5.1.2-15.Helyi foglalkoztatási együttműködések,	8 942 025
TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	120 134 376
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	73 147 365
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontokból fenntartható turizmusfejlesztés,Duna-part közösségi tér	243 750 000
TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, mini bölcsőde építése	73 125 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	10 275 400
Összesen:	539 470 689

Hétszínvirág Óvoda	
2016. évi feladattal terhelt maradvány	714 098

Eötvös Művelődési Ház	
2016. évi feladattal terhelt maradvány	177 693

Egészségügyi Központ	
2016. évi feladattal terhelt maradvány	1 977 533

Szociális Szolgálat	
2016. évi feladattal terhelt maradvány	1 659 000

Napfény Óvoda	
2016. évi feladattal terhelt maradvány	305 912

Bevételek mindösszesen:	544 304 925
--------------------------------	--------------------

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

adatok Ft-ban

Személyi juttatások	
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	9 257 117
TOP-5.1.2-15.Helyi foglalkoztatási együttműködések,	4 235 594
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	625 410
Összesen :	14 118 121

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	1 018 283
TOP-5.1.2-15.Helyi foglalkoztatási együttműködések,	931 831
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	137 590
Összesen	2 087 704

Dologi kiadások	
Humán Bizottság keretéből-gyereknapi Eötvös	30 000
Humán Bizottság keretéből- Kossuth L. Ált. Iskola gyermeknap	10 000
Polgármesteri keret felhasználása, csónakházhoz vezető út műrvázása	254 000
181/2017.(V.30.) kt.hat.2017.évi erdészeti szakirányítási díj biztosítása ápolási munkák elvégzésére	1 980 237
249/2017.(VI.27)kt.hat.WC-konténer bérlete	786 130
TOP-5.1.2-15.Helyi foglalkoztatási együttműködések,	2 466 500
TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	10 600 013
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	5 584 000
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontokból fenntartható turizmusfejlesztés,Duna-part közösségi tér kialakítása	36 999 990
TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, mini bölcsőde építése	5 484 540
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	3 087 000
Összesen	67 282 410

Egyéb működési célú támogatás	
164/2017.(V.18).kt.hat.Duna Herba Szöv. Részér tagi kölcsön	300 000
204/2017.(VI.27.)kt.hat.- Ercsi Kinizsi SE részére, visszatérítendő támogatás	4 900 000
Összesen	5 200 000

Beruházás

TOP-5.1.2-15.Helyi foglalkoztatási együttműködések,	1 308 100
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	67 563 365
TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	109 534 363
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontokból fenntartható turizmusfejlesztés,Duna-part közösségi tér kialakítása	206 750 010
TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, mini bölcsőde építése	67 640 460
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	3 150 000
Összesen:	455 946 298

Felújítás

161/2017.(V.18.)kt.hat.- Bercsényi M.utca és Egressy B. utca vízközmű rendszer rekonst. Terv megrendelése	1 016 000
Összesen	1 016 000

Tartalék

161/2017.(V.18) kt.hat. Bercsényi M.utca és Egressy B. utca vízközmű rendszer rekonstr.terv megrendelése	- 1 016 000
164/2017.(V.18) kt.hat.Duna Herba Szöv.részére tagi kölcsön biztosítása	- 300 000
Humán Bizottság keretéből- Eötvös J. Ált. Iskola gyermeknap	- 30 000
Humán Bizottság keretéből- Kossuth L. Ált. Iskola gyermeknap	- 10 000
Humán Bizottság keretéből- Napfény Óvoda gyermeknap	- 30 000
Humán Bizottság keretéből- Hétszínvirág Óvoda gyermeknap	- 30 000
Polgármesteri keret felhaszn. -18*2 db VIP jegy,	- 119 400
Polgármesteri keret felhaszn-Csónakházhoz vezető út műrvázása	- 254 000
181/2017.(V.30.) kt.hat.2017.évi erdészeti szakirányítási díj biztosítása ápolási munkák elvégzésére	- 1 980 237
188/2017. (V.30) kt.hat. Polgármesteri Hivatal 2017.évi kgtvetéséből előirányzat módosítása	4 500 000
192/2017.(V.30) kt.hat. Polgármesteri Hivatal részére mérlegképes könyvelői továbbképzés ktgeinek biztosítása	- 212 000
204/2017.(VI.15) kt.hat. Ercsi Kinizsi SE részére visszatérítendő támogatás nyújtása	- 4 900 000
212/2017.(VI.27) kt.hat.Egészségügyi Központ létszám emelés	- 801 000
249/2017.(VI.27.) kt.hat. WC-konténer bérletére előirányzat biztosítása	- 786 130
Összesen	- 5 968 767

Polgármesteri Hivatal**Kiadások**

Polgármesteri Hivatal	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzációI-IV.-V. hó	87 400
Összesen.	87 400
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzációIV-V. hó	19 228
Összesen	19 228
Dologi kiadások	
192/2017.(V.30) kt.hat. Polgármesteri Hivatal részére mérlegképes könyvelői továbbképzés ktgéinek bitosítása	212 000
Összesen:	212 000

Felújítás

188/2017.(V.30)kt.hat.PH főbejárat áthelyezése	- 4 500 000
2017.évi előirányzat módosítása	- 4 500 000
Összesen:	

Napfény Óvoda	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzációI-IV.-V. hó	26 600
Összesen:	26 600
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzációIV-V. hó	5 852
Összesen:	5 852
Dologi kiadások	
2016. évi feladattal terhelt maradvány	305 912
Humán Bizottság keretéből-gyereknpra	30 000
Összesen:	335 912

Hétszínvirág Óvoda	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzációI-IV.-V. hó	32 400
Összesen:	32 400
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzációI-IV.-V. hó	7 128
Összesen:	7 128
Dologi kiadások	
2016. évi feladattal terhelt maradvány	714 098
Humán Bizottság keretéből-gyereknpra	30 000
Összesen:	744 098

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzációI-IV.-V. hó	41 800
kulturális illetménypótlék	176 800
Összesen:	218 600

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzációI-IV.-V. hó	9 196
kulturális illetménypótlék	38 896
Összesen:	48 092
Dologi kiadások	
2016. évi feladattal terhelt maradvány	177 693
Polgármesteri keret felhasználás- VIP jegyek támogatása	119 400
Összesen:	297 093

Egészségügyi Központ	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzációI-IV.-V. hó	87 600
212/2017.(VI.27.)kt.hat.- Egészségügyi Központ létszámának bővítéséről	656 557
Összesen:	744 157
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzációI-IV.-V. hó	19 272
212/2017.(VI.27.)kt.hat.- Egészségügyi Központ létszámának bővítéséről	144 443
Összesen:	163 715
Dologi kiadások	
2016. évi feladattal terhelt maradvány	1 977 533
Összesen:	1 977 533

Szociális Szolgálat	
Személyi juttatások	
2017. évi bérkompenzációI-IV.-V. hó	192 000
Szociális ágazati összevont pótlék	1 893 534
Összesen:	2 085 534
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2017. évi bérkompenzációI-IV.-V. hó	42 240
Szociális ágazati összevont pótlék	416 577
Összesen:	458 817
Dologi kiadások	
220/2017.(VI.27.) kt.hat. Dologi kiadásról felújításra előirányzat átsorolása	410 000
2016. évi feladattal terhelt maradvány	1 659 000
Összesen:	1 249 000
Összesen:	543 894 925

Beruházás	
220/2017.(VI.27.) kt.hat. Beruházásról felújításra előirányzat átsorolása	- 2 574 000
Összesen:	- 2 574 000

Felújítás	
220/2017.(VI.27.) kt.hat. Beruházásról felújításra előirányzat átsorolása	2 574 000
220/2017.(VI.27.) kt.hat. Dologi kiadásról felújításra előirányzat átsorolása	410 000
Összesen:	2 984 000

544 304 925
544 304 925

-

Ercsi, 2017. július 31.

K I V O N A T

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humán Bizottságának 2017. augusztus 7-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

A Humán Bizottság a 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló napirendjéről 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága
58/2017. (VIII. 7.) sz. határozata
a 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról**

A Humán Bizottság elfogadásra javasolja Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását.

Felelős: Dr. Hekmanné Balázs Mária elnök
Határidő: azonnal

Dr. Hekmanné Balázs Mária
Elnök

Kmf.

Lippai Csaba
jkv. hitelesítő