

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele:	1.229.747 e Ft
(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása:	1.397.555 e Ft
(3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású)	167.808 e Ft
(4) A hiány összege az előző évi 167.808 e Ft maradványból finanszírozható, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.”	

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

„5.§ Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek főösszege:	1.397.555 e Ft
ezen belül:	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	371.950 e Ft
b) közhatalmi bevételek	628.485 e Ft
c) működési bevételek	98.293 e Ft
d) működési célú átvett bevételek	16.999 e Ft
e) felhalmozási bevételek	114.020 e Ft
f) belföldi finanszírozás bevételei	167.808 e Ft”

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

„7.§ Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak főösszege:	1.397.555 e Ft
ezen belül:	
a) a működési kiadások előirányzat összege	1.149.596 e Ft
ebből:	
1. személyi jellegű kiadások	406.356 e Ft
2. munkaadót terhelő járulékok	109.883 e Ft
3. dologi kiadások	514.574 e Ft
4. működési célú pénzeszköz átadás	82.642 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatásai	14.280 e Ft
6. tartalék	21.861 e Ft
b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege	247.959 e Ft
ebből:	
1. beruházások	69.063 e Ft
2. felújítások	114.498 e Ft
3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19.898 e Ft
4. felhalmozási céltartalék	44.500 e Ft”

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

„10. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 198 fő, melyből 109 fő közalkalmazott, 23 fő köztisztviselő és 66 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	10 fő teljes munkaidős munkavállaló
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	60 fő rész munkaidős közfoglalkoztatott 22 fő teljes munkaidős köztisztviselő 2 fő teljes munkaidős munkavállaló
c) Ercsi Napfény Óvoda	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda	26 fő teljes munkaidős közalkalmazott
e) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár	7 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő rész munkaidős (4 órás) közalkalmazott
g) Ercsi Egészségügyi Központ	15 fő teljes munkaidős közalkalmazott
h) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő rész munkaidős (4 órás) közalkalmazott
Összesen:	198 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. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
 (4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
 (5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
 (6) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
 (7) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
 (8) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
 (9) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
 (10) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
 (11) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
 (12) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
 (13) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
 (14) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
 (15) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
 (16) Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
 (17) Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
 (18) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
 (19) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) Az R. kiegészül a 32. melléklettel, mely e rendelet 21. melléklete.

(20) Az R. kiegészül a 33. melléklettel, mely e rendelet 22. melléklete.

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




Györi Máté
polgármester


Dr. Feik Csaba
jegyző



Záradék: Ez a rendelet 2016. július 4. napján kihirdetésre került.



1. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 2.2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás -	adatok ezer Ft-ban	
				+ módosított előirányzat 2016. június 30-ig	D
	A	B	C		D
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 949	10 226		321 175
2.	I. Önkormányzatok működési támogatásai	310 949	5 098		316 047
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 240			39 240
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 650			176 650
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 344	3 564		88 908
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 715			9 715
7.	Működési célú központosított előirányzatok				
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 534		1 534
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről		5 128		5 128
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok		5 128		5 128
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770			53 770
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 770			53 770
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	53 770			53 770
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	53 770			53 770
18.	III. Közhatalmi bevételek	628 485			628 485
19.	1. Jövedelemadók				
20.	Magánszemélyek jövedelemadói				
21.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				
22.	2. Vagyoni típusú adók	58 585			58 585
23.	ebből: építményadó	33 500			33 500
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	25 085			25 085
25.	3. Termékek és szolgáltatások adói	568 650			568 650
26.	Értékesítési és forgalmi adók	550 000			550 000
27.	ebből: általános forgalmi adó				
28.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	550 000			550 000
29.	Gépjárműadók	18 400			18 400
30.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 400			18 400
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250			250
32.	ebből: talajterhelési díj	250			250
33.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250			1 250
34.	ebből: egyéb bírság	1 250			1 250
35.	IV. Működési bevételek	60 962			60 962
36.	1. Készletértékesítés ellenértéke				
37.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 121			2 121
38.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 698			3 698
39.	4. Tulajdonosi bevételek	42 392			42 392
40.	ebből: egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	15 082			15 082
41.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27 310			27 310
42.	5. Ellátási díjak				
43.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 751			11 751
44.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
45.	8. Kamatbevételek	1 000			1 000
46.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	15 150			15 150
47.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 150			15 150
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	15 150			15 150
49.	ebből: egyéb civil szervezetek				
50.	ebből: vállalkozástól		492		492
51.	VI. Felhalmozási bevételek	60 250			60 250
52.	VII. Költségvetési bevételek	1 129 566	10 226		1 139 792
53.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	110 608	37 070		147 678
54.	1. Maradvány igénybevétele	110 608	37 070		147 678
55.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 608	37 070		147 678
56.	IX. Finanszírozási bevételek				
57.	Bevételek összesen	1 240 174	47 296		1 287 470

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

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei

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

3. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

4. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2016. évi költségvetésének bevételei

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

5. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételei

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

6. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

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

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás -	adatok ezer Ft-ban	
				+	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 724	10 226		371 950
2.	1. Önkormányzatok működési támogatásai	310 949	5 098		316 047
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 240	-		39 240
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 650	-		176 650
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	85 344	3 564		88 908
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 715	-		9 715
7.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-		-
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 534		1 534
9.	2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	50 775	5 128		55 903
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-		-
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-		-
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	50 775	-		50 775
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	5 128		5 128
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 770	-		53 770
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 770	-		53 770
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	53 770	-		53 770
17.	KEOP1.2.0 szennyvíztisztító telep és csatorna ép.	53 770	-		53 770
18.	III. Közhatalmi bevételek	628 485	-		628 485
19.	1. Jüvedelemadók	-	-		-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-		-
21.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-		-
22.	2. Vagyoni típusú adók	58 585	-		58 585
23.	ebből: építményadó	33 500	-		33 500
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	25 085	-		25 085
25.	3. Termékek és szolgáltatások adói	568 650	-		568 650
26.	Értékesítési és forgalmi adók	550 000	-		550 000
27.	ebből: általános forgalmi adó	-	-		-
28.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	550 000	-		550 000
29.	Gépjárműadók	18 400	-		18 400
30.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	18 400	-		18 400
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	-		250
32.	ebből: tulajterhelési díj	250	-		250
33.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 250	-		1 250
34.	ebből: egyéb bírság	1 250	-		1 250
35.	IV. Működési bevételek	98 293	-		98 293
36.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-		-
37.	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 570	-		7 570
38.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 502	-		6 502
39.	4. Tulajdonosi bevételek	42 392	-		42 392
40.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27 310	-		27 310
41.	5. Ellátási díjak	27 769	-		27 769
42.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 060	-		13 060
43.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-		-
44.	8. Kamatbevételek	1 000	-		1 000
45.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	15 150	1 849		16 999
46.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 150	1 357		16 507
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	-	-		-
48.	ebből: egyéb civil szervezetek	-	1 357		1 357
49.	ebből: vállalkozás	-	492		492
50.	VI. Felhalmozási bevételek	60 250	-		60 250
51.	VII. Költségvetési bevételek	1 217 672	12 075		1 229 747
52.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	110 608	57 200		167 808
53.	1. Maradvány igénybevétele	110 608	57 200		167 808
54.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 608	57 200		167 808
55.	IX. Finanszírozási bevételek	-	-		-
56.	Bevételek összesen	1 328 280	69 275		1 397 555

7. melléklet a 13.2016. (VI.4.) Önkormányzati rendelethez
 7. melléklet a 2.2016. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Évesi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési évi költségvetés módosításainak

sorozat	alprogram	jelölés	A költségvetés megnevezése		költségvetés	1816. évi eredeti költségvetés	változás	adatok, egy Ft-ban módosított évi költségvetés 2016. június 30-ig
			A	B				
1	1	1	042200	Érdemhatározás				
2				Dologi kiadások	4 437		4 437	3 447
3				Összesen:	2 437			3 437
4	2	2	042202	Városüzemeltetés, közlekedés, víznyelés				
5				Dologi kiadások	323		323	263
6				Összesen:	323			263
7	3	3	043100	Nyilvánosság (közhatalmi) kiadások végrehajtása (közvetlen) költségvetés, szociális, életpolitikai				
8				Dologi kiadások	7 879		7 879	4 379
9				Összesen:	7 879			4 379
10	4	4	043103	Városi és városkörnyéki szociális segélyek kiadásai				
11				Dologi kiadások	26 013		2 161	26 201
12				Összesen:	26 013		2 161	26 201
13	5	5	045101	Városi, városkörnyéki, szociális, életpolitikai kiadások				
14				Dologi kiadások	1 018		513	1 569
15				Összesen:	3 816		359	3 969
16	6	6	045104	Az önkormányzat vagyona, az önkormányzati tulajdon, az önkormányzati vállalkozások, az önkormányzati vállalkozások kiadásai				
17				Dologi kiadások	3 504		826	4 132
18				Összesen:	3 504		826	4 132
19	7	7	041100	Önkormányzatok és önkormányzatok közötti kölcsönös megsegítés kiadásai				
20				Szociális juttatások	20 813			20 813
21				Nemzetközvetlen juttatások és hasonló jellegű kiadások	5 671			5 671
22				Dologi kiadások	65 346		9 185	74 821
23				Működési célú támogatás	1 810			1 810
24				Összesen:	88 040		9 185	102 255
25	8	8	042000	Önkormányzati feladatok kiadásai a költségvetésből				
26				Dologi kiadások	493		584	614
27				Összesen:	493		584	614
28	9	9	042002	Városi, városkörnyéki kiadások egyéni vállalkozásokon				
29				Szociális juttatások	2 100			2 100
30				Nemzetközvetlen juttatások és hasonló jellegű kiadások	56 821		381	61 371
31				Dologi kiadások	66 921		381	72 181
32				Összesen:	66 921		381	72 181
33	10	10	044101	Városi, városkörnyéki kiadások (szociális, életpolitikai)				
34				Dologi kiadások	28 293			28 293
35				Összesen:	28 293			28 293
36	11	11	041000	Városi, városkörnyéki kiadások				
37				Működési célú támogatás	2 000			2 000
38				Összesen:	2 000			2 000
39	12	12	044000	Városi, városkörnyéki kiadások				
40				Dologi kiadások	41 892			41 892
41				Összesen:	41 892			41 892
42	13	13	041100	Önkormányzatok és önkormányzatok közötti kölcsönös megsegítés kiadásai				
43				Szociális juttatások	14 181			14 181
44				Nemzetközvetlen juttatások és hasonló jellegű kiadások	2 470			2 470
45				Dologi kiadások	37 348		1427	46 763
46				Működési célú támogatás	100			100
47				Összesen:	54 099		1 427	55 325
48	14	14	041000	Önkormányzatok és önkormányzatok közötti kölcsönös megsegítés kiadásai				
49				Dologi kiadások	36 136			36 136
50				Összesen:	36 136			36 136
51	15	15	042202	Városüzemeltetés, közlekedés, víznyelés				
52				Működési célú támogatás	59 627			66 627
53				Összesen:	59 627			66 627
54	16	16	046000	Egyéb városi, városkörnyéki kiadások				
55				Működési célú támogatás (április)	4 652			4 652
56				Összesen:	4 652			4 652
57	17	17	041000	Önkormányzatok és önkormányzatok közötti kölcsönös megsegítés kiadásai				
58				Működési célú támogatás (április)	200			200
59				Összesen:	200			200
60	18	18	046030	Életpolitikai, szociális, életpolitikai kiadások				
61				Működési célú támogatás (április)	1 700			1 700
62				Összesen:	1 700			1 700
63	19	19	043103	Városi és városkörnyéki szociális segélyek kiadásai				
64				Működési célú támogatás	5 300			5 300
65				Összesen:	5 300			5 300
66	20	20	042000	Városi, városkörnyéki kiadások				
67				Működési célú támogatás	3 400			3 400
68				Összesen:	3 400			3 400
69	21	21	044000	Városi, városkörnyéki kiadások				
70				Működési célú támogatás	600			600
71				Összesen:	600			600
72	22	22	043104	Városi és városkörnyéki szociális segélyek kiadásai				
73				Működési célú támogatás	16 450		451	17 953
74				Összesen:	16 450		451	17 953
75	23	23	041000	Önkormányzatok és önkormányzatok közötti kölcsönös megsegítés kiadásai				
76				Működési célú támogatás	470			470
77				Összesen:	470			470
78	24	24	045104	Városi, városkörnyéki kiadások				
79				Dologi kiadások	220		161	261
80				Összesen:	220		161	261
81	25	25	043103	Városi és városkörnyéki szociális segélyek kiadásai				
82				Működési célú támogatás	265 939			265 939
83				Összesen:	265 939			265 939
84	26	26	043104	Városi és városkörnyéki szociális segélyek kiadásai				
85				Működési célú támogatás	61 988		1 628	66 518
86				Összesen:	61 988		1 628	66 518
87	27	27	042000	Városi, városkörnyéki kiadások				
88				Működési célú támogatás	292 317		39 253	331 570
89				Összesen:	292 317		39 253	331 570
90	28	28	044000	Városi, városkörnyéki kiadások				
91				Működési célú támogatás	82 229		497	82 726
92				Összesen:	82 229		497	82 726
93	29	29	045104	Városi és városkörnyéki kiadások				
94				Működési célú támogatás	44 288			44 288
95				Összesen:	44 288			44 288
96	30	30	043103	Városi és városkörnyéki szociális segélyek kiadásai				
97				Működési célú támogatás	285 939		39 867	325 806
98				Összesen:	285 939		39 867	325 806

8. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

9. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

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

10. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

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

11. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

12. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

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

13. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

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

14. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

15. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

"15. melléklet a 2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

16. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

17. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

18. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi tartalékának részletezése

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

19. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

20. melléklet a 12/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

Ercsi Napfény Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás -	adatok ezer Ft-ban	
				+	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 357	1 357
2.	ebből: alapítványtól átvett			1 357	1 357
3.	VI. Költségvetési bevételek			1 357	1 357
4.	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei			4 257	4 257
5.	1. Maradvány igénybevétele			4 257	4 257
6.	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			4 257	4 257
7.	Bevételek mindösszesen:		-	5 614	5 614

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	változás -	adatok ezer Ft-ban	
				+	módosított előirányzat 2016. június 30-ig
	A	B	C	D	
1	VIII.Belföldi finanszírozás bevételei			3 512	3 512
2	1. Maradvány igénybevétele			3 512	3 512
3	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			3 512	3 512
4	Bevételek mindösszesen:		-	3 512	3 512

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.13.)
önkormányzati rendelete 2016. évi Költségvetési rendelete az alábbi
tételekkel módosult 2016. június 30-ig**

Bevételek módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal

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

Napfény Óvoda

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

Hétszínvirág Óvoda

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

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár

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

Egészségügyi Központ

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

Szociális Szolgálat

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

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat

adatok Ft-ban

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

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

Dologi kiadások	
101/2016.kt.hat. - fenyőapríték beszerzésére előirányzat biztosítása	507 977
102/2016.kt. Hat. - helyi közúti személyszáll. ei.	247 650
106/2016.kt.hat. - Dűjv. Vizi Társ. Tám.	
106/2016.kt.hat. - Dűjv. Vizi Társ. Tám.	46 000
146/2016. kt. Hat. - TOP-5.2.1 pályázat projektelőkészítő tanulmány elkészítésére ei. Biztosítása	1 209 040
145/2016. kt. Hat. - "Leromlott városi területek rehabilitációja" című, TOP-4.3.1 pályázathoz kapcsolódó előkészítő tanulmány elkészítésére ei. Bizt.	1 209 040
152/2016. kt. Hat. - faapríték beszerzésére előirányzat biztosítása	914 400
Nemecsek Levente táncház	20 000
Kalamér Zuárd táncház	20 000
Dunakavics Kupa	124 300
Dunakavics Kupa	44 885
Gasztró est eszközberlet	320 000
Gasztró est egyéb szolg.	350 000
Napközi konyha kerítés karbantartása	825 500
Majális egyéb szolgáltatás	39 984
2015. évi maradvány előirányzata	5 779 000
KEOP-5.7.0 15 maradvány visszafiz.	826 529
ÓFB-14/015 maradvány visszafiz.	160 281
164/2016 kt. Hat. -TOP-1.2.1-15 Duna part koncepcióterv	250 000
165/2016. kt. Hat. - TOP-1.2.1-15 Duna part üzleti terv	381 000
166/2016. kt. Hat. - Ercsi Felső Dunasor 7/12 ingatlan vételára	80 000
169/2016. kt. Hat. - TOP 2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja, kihasználtsági terv készítése	1 209 040
181/2016. kt. Hat. - Naplemente Bt 2015. évi elszámolás ei.	559 904
191/2016. kt. Hat. - Mobil színpad felújítása	293 878
192/2016.kt. Hat. - Munkácsy u, Erkel u. csapadékvizly. Ei.	127 000
193/2016. kt. Hat. - ÓFB-014 pályázat sikerdíj II. rész	762 000
199/2016 kt. Hat.- TOP-1.4.1-15 pályázat(bölcsőde) megalapozó dokumentum elkészítése	1 209 040
200/2016. kt Hat - TOP-1.4.1-15 pályázat (bölcsőde) előkészítő tervek	381 000
201/2016.kt Hat. - utak rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérésekre ei. Biztosítása	426 085
Összesen	18 323 533

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

Beruházás	
166/2016 kt Hat - Ercsi Felső Dunasor 7/12 ingatlan vételára	620 000
179/2016 kt.hat. - Sinatálep térfigyelő kamera ei. Kiegészítés	1 029 079
195/2016.kt.hat. - Csatornahisztító jármű garázs bővítés ei.	2 287 588
Összesen	3 936 667

Tartalmék

93:2016.kt.hat - Műv. Ház hangtechnikai szolgáltatásra előirányzat biztosítása	-	627 200
94:2016. kt. Hat. - Eötvös J. Emlékmuzeum riasztó karbantartása	-	87 757
101:2016.kt.hat. - fenyőapríték beszerzésére előirányzat biztosítása	-	507 977
102:2016.kt. Hat - helyi közúti személyszáll. ei.	-	247 650
106:2016.kt.hat. - Dújv. Vízi Társ. Tám.	-	46 000
135:2016. kt. Hat.- Hétszínvirág Óvoda leltárkezelő program beszerzés ei.	-	38 249
136:2016. kt. Hat.- Napfény Óvoda leltárkezelő program beszerzés ei.	-	38 249
137:2016. kt. Hat.- Szociális Szolgálat leltárkezelő program beszerzés ei.	-	38 249
138:2016. kt. Hat.- Művelődési Ház leltárkezelő program beszerzés ei.	-	38 249
139:2016. kt. Hat.- Egészségügyi Központ leltárkezelő program beszerzés ei.	-	38 249
146:2016. kt. Hat. - TOP-5.2.1 pályázat projektelőkészítő tanulmány elkészítésére ei. Biztosítása	-	1 209 040
152:2016. kt. Hat.- faapríték beszerzésére előirányzat biztosítása	-	914 400
154:2016. kt. Hat - műfüves pálya karbantartására ei. biztosítása	-	403 352
145:2016. kt. Hat. - "Leromlott városi területek rehabilitációja" című, TOP-4.3.1 pályázathoz kapcsolódó előkészítő tanulmány elkészítésére ei. Bizt.	-	1 209 040
Nemecsek Levente táncház	-	20 000
Kalamér Zuárd táncház	-	20 000
Dunakavics Kupa	-	124 300
Dunakavics Kupa	-	44 885
Gasztró est eszközbérlet	-	320 000
Gasztró est egyéb szolg.	-	350 000
Napközi konyha kerítés karbantartása	-	825 500
Majális egyéb szolgáltatás	-	39 984
2015. évi maradvány előirányzata		31 291 000
KEOP-5.7.0/15 maradvány visszafiz.	-	826 529
OFB-14 015 maradvány visszafiz.	-	160 281
164:2016 kt. Hat. -TOP-1.2.1-15 Duna part koncepcióterv	-	250 000
165:2016. kt. Hat. - TOP-1.2.1-15 Duna part üzleti terv	-	381 000
166:2016 kt. Hat - Ercsi Felső Dunasor 7. 1 2 ingatlan vételára	-	700 000
169:2016. kt. Hat - TOP 2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja, kihasználtsági terv készítése	-	1 209 040
171:2016. kt. Hat - Ercsi Eü Központ 1 fő közalakalmazotti státusz	-	2 095 500
179:2016. kt hat - Sinatálp térfelügyelő kamera ei. Kiegészítés	-	1 029 079
181:2016. kt. Hat. - Naplemente Bt. 2015. évi elszámolás ei.	-	559 904
182:2016 kt. Hat - Ercsi Eötvös J. Műv. Ház szerzői jogdíj ei.	-	156 937
190:2016. kt. Hat - Környezetvédelmi alap céltartalékba helyezése	-	7 331 544
190:2016. kt. Hat - Környezetvédelmi alap céltartalékba helyezése	-	7 331 544
191:2016. kt. Hat. - Mobil színpad felújítása	-	293 878
192:2016.kt. Hat. - Munkácsy u. Erkel u. csapadékvízv. Ei.	-	127 000
193:2016. kt. Hat. - OFB-014 pályázat sikerdíj II. rész	-	762 000
195:2016.kt.hat. - Csatornatisztító jármű garázs bővítés ei.	-	2 287 588
199:2016. kt. Hat. - TOP-1.4.1-15 pályázat(bölcsőde) megalapozó dokumentum elkészítése	-	1 209 040
200:2016 kt. Hat - TOP-1.4.1-15 pályázat (bölcsőde) előkészítő tervek	-	381 000
201:2016.kt. Hat - utak rekonstrukciójához szükséges geodéziai felmérésekre ei. Biztosítása	-	426 085
Polgármesteri keret felhasznál. - Foltvarró találkozó	-	70 000
Polgármesteri keret felhasznál.- Járási Hivatal 1 db klíma berendezés	-	200 000
Vállalkozástól átvett- 2013. évi komp pályázat visszafiz.	-	492 300
Összesen		11 470 109

Polgármesteri Hivatal**Kiadások**

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

Beruházás

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

Napfény Óvoda

Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	100 000
AUTMENTOR 2015 pályázat	518 400
Összesen:	618 400

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2016. évi bérkompenzációI-III. hó	27 000
AUTMENTOR 2015 pályázat	125 970
Összesen:	152 970

Dologi kiadások

136 2016. kt. Hat. - Napfény Óvoda leltárkezelő program beszerzés ei.	38 249
2015. évi maradvány előirányzata	4 257 000
AUTMENTOR 2015 pályázat	712 773
Összesen:	5 008 022

Hétszínvirág Óvoda

Személyi juttatások	
2016. évi bérkompenzációI-III. hó	176 000
Összesen:	176 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2016. évi bérkompenzációI-III. hó	47 520
Összesen:	47 520

Dologi kiadások

135 2016. kt. Hat. - Hétszínvirág Óvoda leltárkezelő program beszerzés ei.	38 249
95 2016. kt. Hat. - dologi átcsoport. Mosogatógép beszerzésre	56 223
2015. évi maradvány előirányzata	3 512 000
Összesen:	3 494 026

Beruházás

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

Felújítás

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

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

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

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

Ercsi, 2016. június 2.

Novozánszky Katalin
mb. Irodavezető