

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:
 - a) az Ercsi Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,
 - b) az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:
 1. az Ercsi Napfény Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
 2. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
 3. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
 4. az Ercsi Egészségügyi Központ, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,
 5. az Ercsi Szociális Szolgálat, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.
3. § Az Önkormányzat költségvetése a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

4. § ^{1 2 3} (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

¹ Módosította: 10/2018. (VI.27.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.06.28.

² Módosította: 14/2018. (VIII.29.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.08.30.

³ Módosította: 17/2018. (XII.3.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.12.04.

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) kiadási főösszegét | 2.456.143.556 Ft-ban, |
| b) bevételi főösszegét | 2.456.143.556 Ft-ban |
- állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) költségvetési kiadási főösszegét | 2.456.143.556 Ft-ban, |
| b) költségvetési bevételi főösszegét | 1.539.259.616 Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -911.883.940 Ft-ban, |
| d) finanszírozási kiadását | 5.000.000 Ft-ban, |
| e) költségvetési hiányát | -916.883.940 Ft-ban |

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 916.883.940 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 916.883.940 Ft maradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

5. §^{4 5 6} Az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek főösszege: 2.456.143.556 Ft,

ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 483.009.730 |
| Ft, | |
| b) közhatalmi bevételek | 698.000.000 Ft, |
| c) működési bevételek | 88.904.826 Ft, |
| d) működési célú átvett bevételek | 5.900.000 Ft, |
| e) felhalmozási bevételek | 127.480.000 Ft, |
| f) belföldi finanszírozás bevételei | 916.883.940 |
| Ft, | |
| g) felhalmozási célú támogatások ÁHB | 135.965.060 |
| Ft. | |

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

7. §^{7 8 9} § Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak főösszege: 2.456.143.556 Ft,

ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege 1.495.590.195 Ft,

ebből:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. személyi jellegű kiadások | 531.898.144 Ft, |
| 2. munkaadót terhelő járulékok | 107.797.001 Ft, |
| 3. dologi kiadások | 701.671.365 Ft, |
| 4. ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.507.000 Ft, |
| 5. működési célú pénzeszköz átadás | 110.708.144 Ft, |

⁴ Módosította: 10/2018. (VI.27.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.06.28.

⁵ Módosította: 14/2018. (VIII.29.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.08.30.

⁶ Módosította: 17/2018. (XII.3.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.12.04.

⁷ Módosította: 10/2018. (VI.27.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.06.28.

⁸ Módosította: 14/2018. (VIII.29.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.08.30.

⁹ Módosította: 17/2018. (XII.3.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.12.04.

6. általános tartalék	2.140.589 Ft,
7. céltartalék	32.867.952 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege	960.553.361 Ft,
ebből:	
1. beruházások	747.329.608 Ft,
2. felújítások	184.244.092 Ft,
3. Felhalmozási céltartalék	11.566.661 Ft,
4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12.413.000 Ft,
5. felhalmozási célú kölcsön törlesztés	5.000.000 Ft.

8. § (1) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételi előirányzatokat bemutató mellékletek, melyek a következők:

- az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;
- az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;
- az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;
- az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet;
- az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;
- az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet.

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

- az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 7. melléklet;
- az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;
- az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet;
- az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;
- az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 11. melléklet;
- az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;
- az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet;
- az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet;
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet;
- az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet;
- az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet;
- az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;
- az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;
- az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;
- az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;
- az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet;
- az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadását bemutató 23. melléklet;
- az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet;
- az Önkormányzat 2018. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 25. melléklet;
- az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 26. melléklet;

- u) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 27. melléklet;
- v) az Önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 28. melléklet;
- w) az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 29. melléklet;
- x) az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 30. melléklet;
- y) Az Önkormányzat 2018. évi likviditási tervét tartalmazó 31. melléklet.

9. § (1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek működésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10. § ¹⁰ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 196 fő, melyből 108 fő közalkalmazott, 23 fő köztisztviselő és 65 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló, 1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 62 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott.
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	22 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 2 fő teljes munkaidős munkavállaló.
c) Ercsi Napfény Óvoda	30 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda	28 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	14 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
g) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.

Összesen: 197 fő.

11. § (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2018. évben 38.650,- Ft.

(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek

¹⁰ Módosította: 10/2018. (VI.27.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.06.28.

kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/év költség hozzájárulás illet meg.

(3) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakat cafetéria juttatásként 2018. január 1-től 5.000.-Ft/fő/hó készpénz juttatás illeti meg.

(4) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és más munkavállalói – ideértve a polgármestert is – 2018. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.- Ft/fő/év.

(5) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

12. § (1) A 23. mellékletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2017. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13. § A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

14. § Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

15. § (1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadását és a beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálását, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (pld. megrendeléseket fogantatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.

(4) Szabad pénzügyi előirányzat hiányában kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az nem ellenjegyezhető.

(5) A Humán Bizottság részére biztosított keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a bizottság dönt, melyről a Képviselő-testület annak legközelebbi ülésén tájékoztatja.

16. § Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruhazza a polgármesterre.
17. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében hozandó erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruhazza a polgármesterre, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörben hozzák meg.
18. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket 2018-ban köztisztasági, környezetvédelmi feladatokra fordítja.
19. § A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételeket az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítja. A Képviselő-testület az erre vonatkozó döntését átruhazza a polgármesterre.

Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete.




Györi Máté
polgármester


Dr. Feik Csaba
jegyző



Záradék: Ez a rendelet 2018. február 14-én kihirdetésre került.



1. melléklet a 17/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban						
sorszám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	G		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	37 841 608	37 841 608	38 235 006	786 800	39 021 806
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	198 741 666	198 741 666	198 741 666	- 5 399 400	193 342 266
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	88 397 669	93 485 120	93 712 421	5 567 667	99 280 088
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 075 670	10 467 338	10 626 940	163 888	10 790 828
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	1 960 303	2 911 503		2 911 503
6.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		817 013	817 013	128 628	945 641
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	335 056 613	343 313 048	345 044 549	1 247 583	346 292 132
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	10 651 364	19 926 635	7 176 469	27 103 104
9.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-	-
10.	ebből: elkülönített államú pénzalapok (B16)		10 651 364	19 926 635	7 176 469	27 103 104
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	335 056 613	353 964 412	364 971 184	8 424 052	373 395 236
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		-	-	1 072 000	1 072 000
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		-	-		-
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	6 985 000	45 778 060	89 115 000	134 893 060
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		-	38 793 060		38 793 060
16.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-		-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	6 985 000	45 778 060	90 187 000	135 965 060
18.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	61 500 000	61 500 000	61 500 000		61 500 000
19.	ebből: építményadó (B34)	44 000 000	44 000 000	44 000 000		44 000 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 500 000	17 500 000	17 500 000		17 500 000
21.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	614 000 000	614 000 000	614 000 000		614 000 000
22.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	614 000 000	614 000 000	614 000 000		614 000 000
23.	Gépjárműadók (B354)	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
24.	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000	500 000		500 000
26.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000	500 000		500 000
27.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	634 500 000	634 500 000	634 500 000		634 500 000
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		-	-		-
30.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		-	-		-
31.	Közhatalmi bevételek (B3)	698 000 000	698 000 000	698 000 000		698 000 000
32.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		-	-		-
33.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 713 500	1 713 500	1 713 500		1 713 500
34.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500	193 500	193 500		193 500
35.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 179 000	4 179 000	4 179 000		4 179 000
36.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 416 800	2 416 800	2 416 800		2 416 800
37.	Tulajdonosi bevételek (B404)	33 056 860	33 056 860	33 056 860		33 056 860
38.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	23 374 000	23 374 000	23 374 000		23 374 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 620 602	9 620 602	9 620 602		9 620 602
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-	-		-
41.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-		-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)		-	-		-

¹¹ Módosította: 14/2018. (VIII.29.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.08.30.

¹² Módosította: 17/2018. (XII.3.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.12.04.

43.	Működési bevételek (B4)	48 569 962	48 569 962	48 569 962	48 569 962
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	127 480 000	127 480 000	127 480 000	127 480 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	127 480 000	127 480 000	127 480 000	127 480 000
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
49.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-	-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 215 006 575	1 240 899 374	1 290 699 206	98 611 052
56.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-	-
57.	Belső értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	822 703 758	822 703 758	822 703 758	822 703 758
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	822 703 758	889 974 081	889 974 081	889 974 081
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
61.	Belső finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	822 703 758	889 974 081	889 974 081	889 974 081
63.	Bevételek mindösszesen:	2 037 710 333	2 130 873 455	2 180 673 287	2 279 284 339

2. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	változás +/-	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B53)	-	1 205 000	34 826	2 103 826
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről (B53)	-	1 205 000	34 826	2 103 826
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B6)	-	1 969 668	34 826	2 004 494
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B6)	5 181 400	5 181 400	-	5 181 400
5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	-
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	-
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B64)	1 205 000	1 205 000	-	1 205 000
8.	Működési bevételek (B4)	6 580 378	6 580 378	-	6 580 378
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 580 378	6 549 446	34 936	6 584 384
12.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 580 378	6 549 446	34 936	6 584 384
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	2 209 403	-	2 209 403
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-	-
15.	Belső finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-
16.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	2 209 403	-	2 209 403
17.	Bevételek mindösszesen:	6 580 378	10 929 549	34 826	10 964 375

"3. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 930 000
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
4.	Működési bevételek (B4)	1 930 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 930 000

9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	
13.	Bevételek mindösszesen:	1 930 000

4. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2018. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2018.05.31. módosított
A	B	C		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	92 899 400		92 899 400
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	92 899 400		92 899 400
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	92 899 400		92 899 400
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000		120 000
5.	Működési bevételek (B4)	93 019 400		93 019 400
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	93 019 400		93 019 400
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			-
8.	Maradvány igénybevétele (B813)		8 365 587	8 365 587
9.	Belföldi finanszírozás bevételei			-
10.	Finanszírozási bevételek (B8)		8 365 587	8 365 587
11.	Bevételek mindösszesen:	93 019 400	8 365 587	101 384 987

5. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2018.05.31. módosított
A	B	C		
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 642 000		1 642 000
2.	Ellátási díjak (B405)	27 158 000		27 158 000
3.	Egyéb működési bevételek (B411)		2 904 486	2 904 486
4.	Működési bevételek (B4)	28 800 000	2 904 486	31 704 486
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	28 800 000	2 904 486	31 704 486
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			-
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	14 034 860	14 034 860
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	14 034 860	14 034 860
13.	Bevételek mindösszesen:	28 800 000	16 939 346	45 739 346

6. melléklet a 2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési bevételeinek
összevont bemutatása

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban				Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
		2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat			
A	B	C	E	G			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	37 841 608	37 841 608	38 235 006	786 800		39 021 806
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	198 741 666	198 741 666	198 741 666	- 5 399 400		193 342 266
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	88 397 669	93 485 120	93 712 421	5 567 667		99 280 088
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 075 670	10 467 335	10 626 940	163 888		10 790 828
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	1 960 303	2 911 503			2 911 503
6.	Elszámolásból származó bevétel (B116)	-	817 013	817 013	128 628		945 641
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	335 056 613	343 313 048	345 044 549	1 247 583		346 292 132
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	92 899 400	105 519 832	114 829 929	21 887 669		136 717 598
9.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	1 969 068	2 003 894			2 003 894
10.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	10 651 364	19 926 635	7 176 469		27 103 104
	ebből: TB pénzügyi alap (B16)	-	-	-	14 711 200		14 711 200
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	427 956 013	448 832 880	459 874 478	23 135 252		483 009 730
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	1 072 000		1 072 000
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-	-		-
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	6 985 000	45 778 060	89 115 000		134 893 060
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	-		-
16.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-		-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	6 985 000	45 778 060	90 187 000		135 965 060
18.	Vagyoni típusú adók (B34)	61 500 000	61 500 000	61 500 000			61 500 000
19.	ebből: építményadó (B34)	44 000 000	44 000 000	44 000 000			44 000 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 500 000	17 500 000	17 500 000			17 500 000
21.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	614 000 000	614 000 000	614 000 000			614 000 000
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	614 000 000	614 000 000	614 000 000			614 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000
	ebből: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000	500 000			500 000
26.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000	500 000			500 000
27.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	634 500 000	634 500 000	634 500 000			634 500 000
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	-			-
30.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-			-
31.	Közhatalmi bevételek (B3)	698 000 000	698 000 000	698 000 000			698 000 000
32.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-			-
33.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 586 900	10 586 900	10 586 900			10 586 900
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500	193 500	193 500			193 500
35.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 179 000	4 179 000	4 179 000			4 179 000
36.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 416 800	2 416 800	2 416 800			2 416 800
37.	Tulajdonosi bevételek (B404)	33 056 860	33 056 860	33 056 860			33 056 860
38.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	23 374 000	23 374 000	23 374 000			23 374 000
39.	Ellátási díjak (B405)	27 158 000	27 158 000	27 158 000			27 158 000
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 019 530	11 019 580	11 019 580			11 019 580
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-			-
42.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-			-
43.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	2 904 486	2 904 486			2 904 486
44.	Működési bevételek (B4)	86 000 340	88 904 826	88 904 826			88 904 826
45.	Ingatlanok értékesítése (B52)	127 480 000	127 480 000	127 480 000			127 480 000
46.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-			-
47.	Felhalmozási bevételek (B5)	127 480 000	127 480 000	127 480 000			127 480 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 900 000	5 900 000	5 900 000			5 900 000
49.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	5 900 000	5 900 000	5 900 000			5 900 000
50.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-			-
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-			-
52.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-			-
53.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 900 000	5 900 000	5 900 000			5 900 000
54.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-			-
55.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-			-
56.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 345 336 353	1 376 102 706	1 425 937 364	113 322 252		1 539 259 616
57.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-			-
58.	Belülről értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-			-
59.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	822 703 758	822 703 758	822 703 758			822 703 758
60.	Maradvány igénybevétele (B813)	822 703 758	916 883 940	916 883 940			916 883 940
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-			-
62.	Belülről finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-			-
63.	Finanszírozási bevételek (B8)	822 703 758	916 883 940	916 883 940			916 883 940
64.	Bevételek mindösszesen:	2 168 040 111	2 292 986 646	2 342 821 304	113 322 252		2 456 143 556

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		042220 Erdőgazdálkodás					
2.	K3	Dologi kiadások	11 497 748	12 513 748	12 513 748	1 984 500	14 498 248
3.		Összesen:	11 497 748	12 513 748	12 513 748	1 984 500	14 498 248
4.				-	-		
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
6.	K3	Dologi kiadások	5 585 290	5 585 290	5 585 290		5 585 290
7.		Összesen:	5 585 290	5 585 290	5 585 290		5 585 290
8.				-	-		-
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					
10.	K3	Dologi kiadások	36 576 000	36 576 000	36 576 000		36 576 000
11.		Összesen:	36 576 000	36 576 000	36 576 000		36 576 000
12.				-	-		-
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
14.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	3 810 000		3 810 000
15.		Összesen:	3 810 000	3 810 000	3 810 000		3 810 000
16.				-	-		-
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)					
18.	K3	Dologi kiadások	5 692 140	5 692 140	5 692 140	710 000	6 402 140
19.		Összesen:	5 692 140	5 692 140	5 692 140	710 000	6 402 140
20.				-	-		-
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
22.	K1	Személyi juttatások	29 137 820	29 162 670	29 162 670		29 162 670
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 731 343	6 025 629	6 025 629	270 000	6 295 629
24.	K3	Dologi kiadások	77 511 986	76 495 986	115 566 331	- 2 070 000	113 496 331
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
26.		Összesen:	113 881 149	113 184 285	152 254 630	- 1 800 000	150 454 630
27.				-	-		-
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
29.	K3	Dologi kiadások	-	6 985 000	6 985 000		6 985 000
30.		Összesen:	-	6 985 000	6 985 000		6 985 000
31.				-	-		-
32.		066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások					
33.	K1	Személyi juttatások	11 590 879	11 590 879	11 590 879		11 590 879
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 260 221	2 260 221	2 260 221		2 260 221
35.	K3	Dologi kiadások	144 434 437	155 902 462	158 902 462	3 572 551	162 475 013
36.		Egyéb működési célú támogatás	36 000 000	36 000 000	33 800 000		33 800 000
37.		Összesen:	194 285 538	205 753 563	206 553 563	3 572 551	210 126 114
38.				-	-		-
39.		064010 Közfűtőrendszer					
40.	K3	Dologi kiadások	22 908 705	22 908 705	22 908 705		22 908 705
41.		Összesen:	22 908 705	22 908 705	22 908 705		22 908 705
42.				-	-		-
43.		031030 Közrend rendjének fenntartása					
44.	K5	Egyéb működési célú támogatás	2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000
45.		Összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000
46.				-	-		-
47.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés					
48.	K3	Dologi kiadások	58 378 725	58 378 725	58 378 725		58 378 725
49.		Összesen:	58 378 725	58 378 725	58 378 725		58 378 725
50.				-	-		-
51.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok					
52.	K1	Személyi juttatások	-	-	-		-
53.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-		-
54.	K3	Dologi kiadások	8 389 620	8 389 620	8 389 620		8 389 620
55.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 000	151 600	151 600		151 600
56.		Összesen:	8 439 620	8 541 220	8 541 220		8 541 220
57.				-	-		-

58.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		-	-	-	-
59.		Személyi juttatások	2 156 000	2 156 000	2 156 000		2 156 000
60.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 615	342 615	342 615		342 615
61.	K3	Dologi kiadások	6 141 085	6 141 085	6 141 085		6 141 085
62.		Összesen:	8 639 700	8 639 700	8 639 700		8 639 700
63.				-	-		-
64.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása					
65.	K5	Egyéb működési célú támogatás	37 441 864	34 671 864	34 671 864	- 2 000 000	32 671 864
66.		Összesen:	37 441 864	34 671 864	34 671 864	- 2 000 000	32 671 864
67.				-	-		-
68.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)					
69.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 069 000	6 409 000	6 409 000		6 409 000
70.		Összesen:	5 069 000	6 409 000	6 409 000		6 409 000
71.				-	-		-
72.		104037 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése					
73.	K3	Dologi kiadások	8 089 900	8 089 900	8 089 900		8 089 900
74.		Összesen:	8 089 900	8 089 900	8 089 900		8 089 900
75.				-	-		-
76.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
77.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000
78.				-	-		-
79.		ebből: Beteggel kapcsolatos ellátás	366 000	366 000	366 000		366 000
80.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	5 500 000	5 534 000	5 641 000		5 641 000
81.		ebből: Temetés isegély	350 000	350 000	350 000		350 000
82.		ebből: Köztemetés	850 000	850 000	850 000		850 000
83.		Összesen:	8 366 000	8 400 000	8 507 000		8 507 000
84.				-	-		-
85.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
86.	K1	Személyi juttatások fő	13 306 041	23 011 156	31 462 428	6 538 924	38 001 352
87.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 297 339	2 243 588	3 067 587	637 545	3 705 132
88.	K3	Dologi kiadások	330 200	330 200	330 200		330 200
89.		Összesen:	14 933 580	25 584 944	34 860 215	7 176 469	42 036 684
90.				-	-		-
91.		084031 Civil szervezetek működési támogatása					
92.	K5	Egyéb működési célú támogatás	11 740 000	11 740 000	11 740 000	1 230 000	12 970 000
93.		Összesen:	11 740 000	11 740 000	11 740 000	1 230 000	12 970 000
94.				-	-		-
95.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					
96.	K5	Egyéb működési célú támogatás	600 000	716 144	716 144	211 696	927 840
97.		Összesen:	600 000	716 144	716 144	211 696	927 840
98.				-	-		-
99.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység					
100.	K5	Egyéb működési célú támogatás	19 200 000	19 366 144	19 366 144	211 696	19 577 840
101.		Összesen:	19 200 000	19 366 144	19 366 144	211 696	19 577 840
102.				-	-		-
103.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					
104.	K5	Egyéb működési célú támogatás	400 000	400 000	400 000		400 000
105.		Összesen:	400 000	400 000	400 000		400 000
106.				-	-		-
107.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése					
108.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	3 810 000		3 810 000
109.		Összesen:	3 810 000	3 810 000	3 810 000		3 810 000
110.				-	-		-
111.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	581 644 958	610 056 371	659 308 987	11 296 912	670 605 899
112.	K1	Személyi juttatások	56 190 740	65 920 705	74 371 977	6 538 924	80 910 901
113.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 631 518	10 872 053	11 696 052	907 545	12 603 597
114.	K3	Dologi kiadások	393 155 836	411 608 861	453 679 206	4 197 051	457 876 257
115.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 366 000	8 400 000	8 507 000		8 507 000
116.	K5	Egyéb működési célú támogatás	114 300 864	113 254 752	111 054 752	- 346 608	110 708 144
117.				-	-		-
118.		Önkormányzat mindösszesen:	581 644 958	610 056 371	659 308 987	11 296 912	670 605 899

8. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2018. évi működési kiadásai

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	77 816 280	80 195 015	82 292 273	74 804	82 367 077
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	15 515 151	16 004 709	16 413 677	14 585	16 428 262
4.	K3	Dologi kiadások	34 353 220	36 847 909	32 502 332	470 000	32 972 332
5.		Összesen:	127 684 651	133 047 633	131 208 282	559 389	131 767 671
6.				-	-		-
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					
8.	K1	Személyi juttatások 2 fő	5 768 336	5 932 592	6 260 522	6 800	6 267 322
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 163 844	1 194 314	1 258 260	1 326	1 259 586
10.		Összesen:	6 932 180	7 126 906	7 518 782	8 126	7 526 908
11.				-	-		-
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	134 616 831	140 174 539	138 727 064	567 515	139 294 579
13.	K1	Személyi juttatások 24 fő	83 584 616	86 127 607	88 552 795	81 604	88 634 399
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 678 995	17 199 023	17 671 937	15 911	17 687 848
15.	K3	Dologi kiadások	34 353 220	36 847 909	32 502 332	470 000	32 972 332
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	134 616 831	140 174 539	138 727 064	567 515	139 294 579

9. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		Napfény Óvoda 151 fő					
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	96 549 000	96 574 759	96 586 759	- 2 315 848	94 270 911
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 407 000	20 412 023	20 414 363	- 451 590	19 962 773
4.	K3	Dologi kiadások	37 398 000	37 801 330	37 801 330		37 801 330
5.		Összesen:	154 354 000	154 788 112	154 802 452	- 2 767 438	152 035 014

10. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		Hétszínvirág Óvoda 140 fő					
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	88 648 000	88 690 339	88 707 539	- 2 144 079	86 563 460
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 790 000	18 798 256	18 801 611	- 418 093	18 383 518
4.	K3	Dologi kiadások	31 996 000	32 611 776	32 611 776	211 696	32 823 472
5.		Összesen:	139 434 000	140 100 371	140 120 926	- 2 350 476	137 770 450

11. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár					
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	19 325 000	19 694 207	19 831 164	143 947	19 975 111
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 819 000	3 890 995	3 917 703	28 067	3 945 770
4.	K3	Dologi kiadások	30 590 000	31 674 547	31 674 547		31 674 547
5.		Összesen	53 734 000	55 259 749	55 423 414	172 014	55 595 428

12. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai
kiemelt előirányzatokkénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	adatok Ft-ban				2018.10.31. módosított előirányzat
			2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	
A	B	C	D	E	G		
1.		Egészségügyi Központ					
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	71 101 000	70 613 206	71 993 236	7 721 404	79 714 640
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	13 699 000	13 603 881	13 872 987	1 505 671	15 378 658
4.	K3	Dologi kiadások	39 312 000	47 677 587	44 177 587	5 147 400	49 324 987
5.		Összesen	124 112 000	131 894 674	130 043 810	14 374 475	144 418 285

13. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	adatok Ft-ban				2018.10.31. módosított előirányzat
			2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	
A	B	C	D	E	G		
1.		Szociális Szolgálat					
2.	K1	Személyi juttatások 27,5 fő	71 527 000	76 053 354	77 211 385	4 617 337	81 828 722
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	17 826 000	18 708 640	18 934 457	900 380	19 834 837
4.	K3	Dologi kiadások	46 699 000	63 638 346	59 641 440	- 443 000	59 198 440
5.		Összesen	136 052 000	158 400 340	155 787 282	5 074 717	160 861 999

14. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	A cím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban				2018.10.31. módosított előirányzat
			2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	
1.	K1	Személyi juttatások	486 925 356	503 674 177	517 254 855	14 643 289	531 898 144
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 851 513	103 484 871	105 309 110	2 487 891	107 797 001
3.	K3	Dologi kiadások	613 504 056	661 860 356	692 088 218	9 583 147	701 671 365
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 366 000	8 400 000	8 507 000	-	8 507 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	114 300 864	113 254 752	111 054 752	- 346 608	110 708 144
6.	K5	Tartalék	87 497 782	109 636 821	101 682 219	- 55 107 017	46 575 202
7.	K6	Beruházások	658 364 384	666 306 029	679 175 107	68 154 501	747 329 608
8.	K7	Felújítások	80 817 156	108 956 640	110 337 043	73 907 049	184 244 092
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	12 413 000	12 413 000	12 413 000	-	12 413 000
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
11.		Működési kiadás összesen:	2 168 040 111	2 292 986 646	2 342 821 304	113 322 252	2 456 143 556

15. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		Ercsi Város Önkormányzat					
2.	K6	Beruházások					
3.		temető urnafal építés	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.		TOP-1.2.1. Dunapart	206 750 010	206 750 010	206 750 010		206 750 010
5.		TOP-1.4.1. Minibócsóde ber.67 640 e Ft+önrész.31 975 e Ft	99 616 446	103 224 746	103 224 746		103 224 746
6.		TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	107 248 363	107 248 363	107 248 363	32 092 451	139 340 814
7.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	67 563 365	67 563 365	67 563 365	34 427 050	101 990 415
8.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub	124 932 688	124 932 688	124 932 688		124 932 688
9.		TOP-5.2.1 Tótlák akcióterv	4 470 999	4 470 999	4 470 999		4 470 999
10.		TOP-5.1.2. helyi foglalkozt	1 308 100	1 308 100	1 308 100		1 308 100
11.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	17 913	17 913	17 913		17 913
12.		Sinatelepi buszfördülő	7 620 000	7 620 000	7 620 000		7 620 000
13.		Focipálya roma fiataloknak vasúttállomás mellett	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
14.		Fűzfa utca 1048.6/J hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 700 000	2 700 000	2 700 000		2 700 000
15.		Futóösvény a kis- Duna parton	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
16.		75/2018.(III.19) Egyézség Sport Park önrész biztosítása		1 016 000	1 016 000		1 016 000
17.		101/2018.(IV.5) Sinatelepi közösségi ház orvosi szoba kialakításához ei bizt		300 000	300 000		300 000
18.		137/2018.(IV.24.) Ercsi Vízári utca 19. alatti ingatlan rendeltetésére ei bizt		300 000	300 000		300 000
19.		74/2018 (III.19.) Fő utca 18. bérlakás fűtőkorsze.		950 000	950 000		950 000
		226/2018 (VII.18.)Ercsi,Fűzfa utca 1048/K hrsz.alatti ingatlan megvásárlására ei			2 800 000		2 800 000
		273/2018.(VIII.28) Vasúttállomás busznegálló, kerékpár tároló				1 000 000	1 000 000
20.		Összesen:	634 727 884	640 902 184	643 702 184	67 519 501	711 221 685
21.					-		
22.	K7	Felújítás					
		Utak- járdák felújítása, Fűzfa utca,Ibl M. utca és Honvéd utca	22 860 000	22 860 000	22 860 000	- 20 479 951	2 380 049
23.		Mázsaház utca felújítás pályázat 25 957 e Ft + 3 000 Eft járda	28 957 156	48 957 156	48 957 156		48 957 156
24.		Mázsaház utca vízvezeték felújítás	8 000 000	14 023 340	14 023 340		14 023 340
25.		Turisztikai terület karbantartás	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
26.		Utak járdák felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
27.		Bercsényi utca vízvezeték felújítása	13 500 000	13 500 000	13 500 000		13 500 000
28.		116/2018. (IV.24.) Karsai Gergely 1-Ihavi tisztelet díj felajánlás Duna-parti játszótér		116 144	116 144		116 144
29.		263/2018.(VIII.28) Budai N.A.utca 6. alatti ing.felújítása				1 040 000	1 040 000
		272/2018 (VIII.28.) Fő utca 1 tetőjavítás				3 600 000	3 600 000
		316/2018 (X.3) Mázsaház utca-Dózsa Gy. utca tűzcsap árhehelyezés				632 000	632 000
30.		TOP431 támogatási szerződés B25				89 115 000	89 115 000
31.		Összesen:	80 817 156	106 956 640	106 956 640	73 907 049	180 863 689
32.					-		
33.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
34.		Komp felújításra átadott	7 413 000	7 413 000	7 413 000		7 413 000
35.		Marton- ásári Járásí Hivatal részére kormányablak	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
36.		Összesen:	12 413 000	12 413 000	12 413 000		12 413 000
37.		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
38.		Felhalmozási kiadások összesen:	732 958 040	765 271 824	768 071 824	141 426 550	909 498 374

16. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2018.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal				
2.	K6	Beruházás				
3.		ASP rendszer eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.		Polgármesteri Hivatal gépkocsi beszerzés	2 554 500	2 774 500		2 774 500
5.		Polgármesteri Hivatal szerverszoba áthelyezése	4 800 000	4 800 000	2 000 000	6 800 000
6.		Polgármesteri Hivatal kazán csere	3 400 000	3 400 000	897 172	4 297 172
7.		Polgármesteri hivatal ingatlan beruházás		-	2 000 000	2 000 000
8.		Összesen:	11 754 500	11 974 500	4 897 172	16 871 672
9.				-		-
10.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése		-		-
11.		irodabútor	1 500 000	1 500 000	175 000	1 675 000
12.		informatikai eszközök beszerzése	500 000	500 000		500 000
13.		Összesen:	2 000 000	2 000 000	175 000	2 175 000
		Beruházás összesen	13 754 500	13 974 500	5 072 172	19 046 672
	K7	Felújítás				-
		Irodák felújítása			1 380 403	1 380 403
14.		Összesen:		-	1 380 403	1 380 403
15.						

17. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2018.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
		Beruházás	1 000 000
1.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	
2.		eszközbeszerzés	762 000
3.		Összesen:	1 762 000

18. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2018.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Napfény Óvoda	
2.	K6	Beruházás	1 000 000
5.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	

6.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	993 000
	Összesen:	1 993 000

19. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2018. évi felhalmozási kiadásainak
részletezése feladatonként**

adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár	
2.	K6	Beruházás	1 800 000
		Összesen:	1 800 000
4.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	
5.		eszköz beszerzés	762 000
6.		Összesen:	762 000
7.			
8.		Mindösszesen:	2 562 000

20. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		Egészségügyi Központ					
2.	K6	Beruházás		882 525	882 525		882 525
3.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			-		-
4.		egyéb eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	3 143 000	635 000	3 778 000
5.		Összesen:	1 143 000	2 025 525	4 025 525	635 000	4 660 525

21. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2018.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Szociális Szolgálat				
2.	K6	Beruházás	1 000 000	1 000 000	2 996 906	3 996 906
7.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		-		-
8.		eszköz beszerzés	1 422 000	1 422 000		1 422 000
9.		Összesen:	2 422 000	2 422 000	2 996 906	5 418 906

22. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.	K5	Céltartalék:	54 149 459	48 094 282	46 811 852	- 2 377 239	44 434 613
2.		Környezetvédelmi alap	4 986 817	4 986 817	4 986 817		4 986 817
3.		vízszkőzhaszn díj elkülönítése	10 280 286	4 256 946	4 256 946	- 632 000	3 624 946
4.		szennyvízszkőzhaszn díj elkülönítése	11 592 661	11 592 661	11 592 661		11 592 661
5.		2017 évi adóérdekeltségi alap	960 000	960 000	61 855		61 855
6.		Polgármesteri keret	3 000 000	2 878 375	2 601 090	- 1 110 151	1 490 939
7.		Humán Bizottság kerete	500 000	391 500	391 500		391 500
8.		Polgármesteri keret Szoc.Bizottság	500 000	466 000	359 000		359 000
9.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műtűves pálya karbantart.	403 000	635 288	635 288	- 635 088	200
10.		Kinizsi sportpálya öltöző felújításra átadott	7 941 715	7 941 715	7 941 715		7 941 715
11.		Közbizt.támogatása	300 000	300 000	300 000		300 000
12.		2018.évi víz és szenny.víz eszk.hasznl.díj	13 684 980	13 684 980	13 684 980		13 684 980
14.	K5	Általános tartalék	33 348 323	61 542 539	54 870 367	- 52 729 778	2 140 589
15.		Tartalék mindösszesen	87 497 782	109 636 821	101 682 219	- 55 107 017	46 575 202

23. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban						
sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	G		
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	12 000 000	12 166 144	12 166 144	211 696	12 377 840
2.	Ercsi Sportegyesület	7 200 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000
3.	Harcművészetek Egyesülete	200 000	200 000	200 000		200 000
4.	Eötvös József Njyugdíjas Klub	400 000	400 000	400 000	200 000	600 000
5.	Egészséges Életmód Egyesület	550 000	550 000	550 000	30 000	580 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	300 000	416 144	416 144	211 696	627 840
7.	Református Egyház	300 000	300 000	300 000		300 000
8.	Sínatelepért Egyesület	700 000	700 000	700 000		700 000
9.	Sina Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000		300 000
10.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000	250 000	250 000		250 000
11.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000	200 000	200 000		200 000
12.	Zorica Közhasznú Egyesület	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000
13.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	100 000	100 000	100 000		100 000
14.	Ercsi Polgári Örség	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
15.	Film Elzett Vadászársaság	300 000	300 000	300 000	1 000 000	1 300 000
16.	Suzuki L.C.	150 000	150 000	150 000		150 000
17.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000
18.	EKISA	200 000	200 000	200 000		200 000
19.	Szitybox Egyesület	150 000	150 000	150 000		150 000
20.	SOTE Játsszóház Alapítvány	360 000	360 000	360 000		360 000
21.	Cseppfórási Tánc csoport	80 000	80 000	80 000		80 000
22.	Katana SE	200 000	200 000	200 000		200 000
23.	Hulladék Kommandó Egyesület			800 000		800 000
24.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	31 940 000	32 222 288	33 022 288	1 653 392	34 675 680

"24. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	3 935 436
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	635 436
3.	1.1 Sportcsarnok költségtérítés	1 450 000
4.	1.2 Művelődésu Ház és Könyvtár	1 850 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 272 294
6.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő)	36 600
7.	2. Iprúzési adó (338 vállalkozó)	964 979
9.	3. Gépjárműadó (25fő)	270 715
10.	Összesen:	5 207 730

25. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban					
sorszám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2018.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	F	G
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
2.	BURSA ösztöndíj	1 300 000	1 300 000		1 300 000
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	366 000	366 000		366 000
4.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	5 500 000	5 534 000	107 000	5 641 000
5.	Temetés segély	350 000	350 000		350 000
6.	Közztemetés	850 000	850 000		850 000
7.	Összesen:	8 366 000	8 400 000	107 000	8 507 000

26. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2018-ban

sorszám	Intézmény neve	2018. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős	változás +/-	2018.05.31. költségvetési létszám	teljes munkaidős	rész munkaidős
A	B	C	D	E				
1.	Ercsi Város Önkormányzat	64	3	62		64	3	62
2.	köztisztviselő	1	1			1	1	
3.	közcélú foglalkoztatott	62	-	62		62	-	62
4.	munka törvénykönyv: hatálya alá tartozó	1	2	-		1	2	
5.	Polgármesteri Hivatal	24	24	-		24	24	
6.	köztisztviselő	22	22	-		22	22	
7.	munka törvénykönyv: hatálya alá tartozó	2	2	-		2	2	
8.	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	29	29	-	1	30	30	
9.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	27	27	-	1	28	28	
10.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	1		8	7	1
11.	Egészségügyi Központ	14	14	-		14	14	
12.	Szociális Szolgálat	28	27	1		28	27	1
13.	Összes létszám:	194	131	64	2	196	133	64

"27. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
A	B	C	D	E
1.	I. Általános feladatok támogatása	37 841 608	635 084 503	672 926 111
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	37 841 608	635 084 503	672 926 111
3.	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	248 475 847	107 247 108	352 166 725
4.	Ebből:			
5.	Napfény Óvoda	99 370 833	54 983 167	154 354 000
6.	Hétszínvirág Óvoda	99 370 833	40 063 167	139 434 000
7.	Óvodai és iskolai étkeztetés	46 177 951	12 200 774	58 378 725
8.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 556 230	4 533 670	8 089 900
9.	III. Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz		-	-
10.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	88 397 669	47 654 331	136 052 000
11.	V. Kulturális feladatok támogatása	10 075 670	43 658 330	53 734 000
12.				
13.	Általános működési támogatás összesen:	384 790 794	833 644 272	1 214 878 836
14.				
15.	Egészségügyi Központ	92 899 400	31 212 600	124 112 000
16.	Mindösszesen:	477 690 194	864 856 872	1 338 990 836

"28. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2018-2018-2020-2021-ben

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
1.	Helyi adóból származó bevételek	677 500 000	607 700 000	605 500 000	625 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	23 374 000	27 200 000	27 200 000	27 150 000
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	-	-	100 000	100 000
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 000 000	1 550 000	1 350 000	1 250 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	702 874 000	636 450 000	634 150 000	654 000 000
8.	Saját bevétel 50%-a	351 437 000	318 225 000	317 075 000	327 000 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	- 5 000 000	- 4 500 000		
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	346 437 000	631 950 000	634 150 000	654 000 000
11.	Hitelfelvétel felső határa	173 218 500	315 975 000	317 075 000	327 000 000

sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	2018.05.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
			Önrésszel növelt			
1.	TOP-1.2.1 Dunapart	241 023 603	241 023 603	241 023 603		241 023 603
2.	TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerekpár út építése	117 848 376	117 848 376	117 848 376		117 848 376
3.	TOP-1.4.1. Minibölcsőde	67 640 460	99 616 446	103 224 746		103 224 746
4.	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	70 035 865	70 035 865	70 035 865		70 035 865
5.	TOP-2.1.1 Tiszti Klub	145 040 960	145 040 960	145 040 960		145 040 960
6.	TOP-5.2.1 Tótlak akció terv	22 326 959	22 326 959	22 326 959		22 326 959
7.	TOP-5.1.2 pályázat helyi foglalkozt.tám	8 710 365	8 710 365	8 710 365		8 710 365
8.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	2 969 813	2 969 813	2 969 813		2 969 813
9.	TOP-5.3.1. támogatási előleg			6 985 000		6 985 000
10.	TOP-4.3.1 Leromlott terület rehabilitációja				89 115 000	89 115 000
11.	Összesen	675 596 401	707 572 387	718 165 687	89 115 000	807 280 687

21

"3.1. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez."

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terv												
Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december
Bevételek												összesen
Önkormányzat közhatalmi bevételei		1 580	330 890	1 515	17 615	500			338 352	3 048	200	14 300
Int. működési bevételek	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	7 163
Központi költségvetési támogatás	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 693
Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	500	500	500	500	4 250	19 283	500	500			59 500	41 447
Támogatásértéki bevételek					-							5 900
Felhalmozási céli támogatások												-
Belföldi finanszírozás bevételei	822 704											822 704
előző havi zárolás pénzállomány	174 016	938 234	867 828	1 127 789	931 144	798 037	733 842	655 625	567 556	715 220	379 749	211 645
Bevételek összesen	1 040 050	983 144	1 242 018	1 172 634	995 839	860 650	777 172	698 955	938 738	761 098	482 279	301 848
Kiadások												
Személyi juttatások	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	41 075
Munkaadókat terhelő járulékok	8 389	8 389	8 389	8 389	8 390	8 390	8 390	8 390	8 390	8 390	8 396	8 560
Dologi kiadások	49 209	49 209	49 209	49 209	32 550	32 550	49 209	49 209	54 300	83 501	60 500	54 849
Ellátottak pénzbeni juttatásai	718	718	718	718	718	718	590	596	718	718	718	718
Működési célú pénzeszköz átadás	3 000	3 000	3 000	3 000	41 001	3 000	3 000	3 000	41 000	5 300	3 000	3 000
Beruházások				124 624	30 300	14 600	15 600	26 200	55 000	235 040	157 000	
Felújítás		13 500		8 000	28 957				22 860	7 500		
Tartalék felhasználás				7 000	15 336	22 000	4 208	3 454	700	350	520	581
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			12 413									12 413
Községi törlesztés						5 000						5 000
Kiadások összesen	101 816	115 316	114 229	241 490	197 802	126 808	121 547	131 399	223 518	381 349	270 634	108 783
Egyenleg	938 234	867 828	1 127 789	931 144	798 037	733 842	655 625	567 556	715 220	379 749	211 645	193 065
												-

32. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2018. 05 31.-ig
A	B	C	D	E
1.	Maradvány igénybevétele (B813)		699 632	699 632
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
3.	Finanszírozási bevételek (B8)			
4.	Bevételek mindösszesen:		699 632	699 632

33. melléklet a 10/2018. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2018. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2018. 05 31.-ig
A	B	C	D	E
1.	Maradvány igénybevétele (B813)		344 830	344 830
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
3.	Finanszírozási bevételek (B8)			
4.	Bevételek mindösszesen:		344 830	344 830

„34. melléklet a 2/2018. (II. 4.) önkormányzati rendelethez”

*Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.
Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám: 007595.
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax: 82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail: kondit@t-online.hu*

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.04.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára

Készítette: Dr. Cseke László
kamarai tag könyvvizsgáló
engedély szám: 001430., KM-000176.

*Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.
Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám: 007595.
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax: 82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail: kondit@t-online.hu*

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.04.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

I. A törvényi szabályozás

Ercsi Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletét a Képviselő-testület módosítja a központi intézkedések, a testületi döntések, az előirányzatok közötti belső átcsoportosítások, az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök költségvetésbe emelése következtében, a 2018. 10. 31-i állapotnak megfelelően, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) d) pontja és a 34. §. (1) - (4) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42., 43/A. §-ban foglalt előírásaira.

II. A költségvetési rendelet módosítás

A módosítás miatt az önkormányzat bevételi és kiadási fő-összege 113.322.252 forinttal, 2.342.821.304 Ft-ról 2.456.143.556 Ft-ra emelkedik a működési célú államháztartáson belüli támogatások 23.135.252 Ft és 90.187.000 Ft felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összege miatt, amely tételeknek a kiadások között is megtörtént a megtervezése. A kiemelt előirányzatokat a rendelet-tervezetben megjelenítették.

A költségvetési rendelet módosítás mellékletei bemutatják az Önkormányzat és az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait az előírt tagolásban és mélységben.

A működési bevételek összege 1.495.590.195 Ft (a működési finanszírozási bevételekkel együtt), megegyezik a működési kiadások összegével, tehát a működési költségvetés egyensúlyban van.

A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások is egyensúlyban vannak, alapvetően a maradvány felhasználása miatt. (16. melléklet)

A módosításokat követően a költségvetési bevételek összege (finanszírozás nélkül) 1.539.259.616 Ft, a költségvetési kiadások összege 2.456.143.556 Ft, az egyenleg 916.883.940 Ft hiány, amelyet az előző évi maradvány 916.883.940 Ft fedez.

A Képviselő-testület elé terjesztett rendelet módosítás, véleményem szerint, megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében azoknak megfelelően készült, azzal a kiegészítéssel, hogy a kiadások költségvetési mérlegét a bevételekéhez hasonlóan is el kell készíteni az önkormányzat és intézményeit összesítve, a bevételi és a kiadási főtáblákat soronként meg kell bontani kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatra.

A rendelet-tervezetben a költségvetési kiadások írt számadatai az előterjesztés 19. sz. mellékletéből vezethetők le.

Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a Képviselő-testületi ülésen elfogadott módosításra vonatkozó megállapítást.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletet módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a kiegészítés jövőbeni alkalmazásával, az alábbiak szerint fogadja el:

Ercsi Város Önkormányzata költségvetésének 2018. évi bevételi-kiadási főösszege az előterjesztés szerint : 2.456.143.556 Ft.

- 2018. évi költségvetési bevételek:	1.539.259.616 Ft,
- 2018. évi költségvetési kiadások:	2.456.143.556 Ft,
- 2018. évi hiány:	911.883.940 Ft,
- maradvány:	916.883.940 Ft,
- finanszírozási kiadások:	5.000.000 Ft,
- finanszírozási tételek többlete:	911.883.940 Ft,

Kaposvár, 2018. november 24.



Dr. Cseke László
kamarai tag könyvvizsgáló
engedélyszám: 001430.
KM-000176.

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kaszinczy F. u. 36.
Adószám: 51190518-3-34