

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi
kölségvetéséről szóló 2/2018. (II.4.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.4.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) kiadási főösszegét | 2.292.986.646 Ft-ban, |
| b) bevételi főösszegét | 2.292.986.646 Ft-ban |

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) költségvetési kiadási főösszegét | 2.287.986.646 Ft-ban, |
| b) költségvetési bevételi főösszegét | 1.376.102.706 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.”

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

„5. § Az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek főösszege: 2.292.986.646 Ft,
ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 448.832.880 Ft, |
| b) közhatalmi bevételek | 698.000.000 Ft, |
| c) működési bevételek | 86.904.826 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 | 6.985.000 Ft. |

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

„7. § Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak főösszege: 2.292.986.646 Ft,
ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| a) a működési kiadások előirányzat összege | 1.462.834.675 Ft, |
|--|-------------------|
- ebből:

1. személyi jellegű kiadások	503.674.177 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok	103.484.871 Ft,
3. dologi kiadások	661.860.356 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	8.400.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	113.254.752 Ft,
6. általános tartalék	61.542.539 Ft,
7. céltartalék	10.617.980 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 830.151.971 Ft,
ebből:

1. beruházások	666.306.029 Ft,
2. felújítások	108.956.640 Ft,
3. Felhalmozási céltartalék	37.476.302 Ft,
4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12.413.000 Ft,
5. felhalmozási célú kölcsön törlesztés	5.000.000 Ft.”

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

„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.

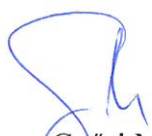
Összesen: 197 fő.”

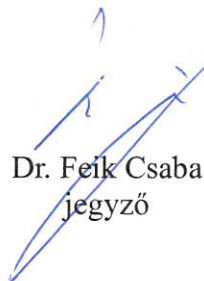
5. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 (2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
 (3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
 (4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
 (5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. 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. 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) Az R. 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) Az R. 20. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
- (22) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
- (23) Az R. 25. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
- (24) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.
- (25) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép.
- (26) Az R. 30. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép.
- (27) Az R. kiegészül a 32. melléklettel, mely e rendelet 27. melléklete.
- (28) Az R. kiegészül a 33. melléklettel, mely e rendelet 28. melléklete.
- (29) Az R. kiegészül a 34. melléklettel, mely e rendelet 29. melléklete.

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




Győri Máté
polgármester


Dr. Feik Csaba
jegyző



Záradék: Ez a rendelet 2018. június 27. napján kihirdetésre került. *Fue' 31*



1. melléklet a 10/2018. (VI.27.) 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	változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	37 841 608		37 841 608
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	198 741 666		198 741 666
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	88 397 669	5 087 451	93 485 120
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 075 670	391 668	10 467 338
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	1 960 303	1 960 303
6.	Elszámolásból származó bevétel (B116)	-	817 013	817 013
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	335 056 613	8 256 435	343 313 048
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	10 651 364	10 651 364
9.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-
10.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	10 651 364	10 651 364
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	335 056 613	10 651 364	345 707 977
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	6 985 000	6 985 000
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	6 985 000
18.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	61 500 000		61 500 000
19.	ebből: építményadó (B34)	44 000 000		44 000 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 500 000		17 500 000
21.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	614 000 000		614 000 000
22.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	614 000 000		614 000 000
23.	Gépjárműadók (B354)	20 000 000		20 000 000
24.	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	20 000 000		20 000 000
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000		500 000
26.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000		500 000
27.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	634 500 000		634 500 000
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	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
32.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			-
33.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 713 500		1 713 500
34.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500		193 500
35.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 179 000		4 179 000
36.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 416 800		2 416 800
37.	Tulajdonosi bevételek (B404)	33 056 860		33 056 860
38.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	23 374 000		23 374 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 620 602		9 620 602
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			-

41.	Kamatbevételek (B408)	-		-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)			-
43.	Működési bevételek (B4)	48 569 962		48 569 962
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	127 480 000		127 480 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	127 480 000		127 480 000
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 900 000		5 900 000
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	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
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 215 006 575		1 215 006 575
56.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	822 703 758		822 703 758
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	822 703 758	67 270 323	889 974 081
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	822 703 758	67 270 323	889 974 081
63.	Bevételek mindösszesen:	2 037 710 333	93 163 122	2 130 873 455

2. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson		1 969 068	1 969 068
2.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)		1 969 068	1 969 068
3.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			-
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 969 068	1 969 068
5.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 181 400		5 181 400
6.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-		-
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 398 978		1 398 978
8.	Működési bevételek (B4)	6 580 378		6 580 378
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			-
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-
12.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 580 378	1 969 068	8 549 446
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 380 403	2 380 403
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-
16.	Finanszírozási bevételek (B8)		2 380 403	2 380 403
17.	Bevételek mindösszesen:	6 580 378	4 349 471	10 929 849

3. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
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	változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C		
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 930 000		1 930 000
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			-
4.	Működési bevételek (B4)	1 930 000		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		1 930 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			-
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	1 084 547	1 084 547
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)			-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)		1 084 547	1 084 547
13.	Bevételek mindösszesen:	1 930 000	1 084 547	3 014 547

4. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2018. évi költségvetésének bevételei

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 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételei

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 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	változás +/-	módosított előirányzat
A	B	C		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	37 841 608	-	37 841 608
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	198 741 666	-	198 741 666
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	88 397 669	5 087 451	93 485 120
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 075 670	391 668	10 467 338
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	1 960 303	1 960 303
6.	Elszámolásból származó bvétel (B116)	-	817 013	817 013
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	335 056 613	8 256 435	343 313 048
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	92 899 400	12 620 432	105 519 832
9.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	1 969 068	1 969 068
10.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	427 956 013	20 876 867	448 832 880
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	6 985 000	6 985 000
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	6 985 000
18.	Vagyoni típusú adók (B34)	61 500 000		61 500 000
19.	ebből: építményadó (B34)	44 000 000		44 000 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 500 000		17 500 000
21.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	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
23.	Gépjárműadók (B354)	20 000 000		20 000 000
24.	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	20 000 000		20 000 000
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000		500 000
26.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000		500 000
27.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	634 500 000		634 500 000
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	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
32.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-		-
33.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 586 900		10 586 900
34.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500		193 500
35.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 179 000		4 179 000
36.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 416 800		2 416 800
37.	Tulajdonosi bevételek (B404)	33 056 860		33 056 860
38.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	23 374 000		23 374 000

39.	Ellátási díjak (B405)	27 158 000		27 158 000
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	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
44.	Működési bevételek (B4)	86 000 340	2 904 486	88 904 826
45.	Ingatlanok értékesítése (B52)	127 480 000		127 480 000
46.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-		-
47.	Felhalmozási bevételek (B5)	127 480 000		127 480 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	5 900 000		5 900 000
48.	visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			
49.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	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
54.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-		-
55.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-		-
56.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 345 336 353		1 345 336 353
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-		-
57.	(B8121)			
58.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-		-
59.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	822 703 758		822 703 758
60.	Maradvány igénybevétele (B813)	822 703 758	94 180 182	916 883 940
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-		-
62.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-		-
63.	Finanszírozási bevételek (B8)	822 703 758	94 180 182	916 883 940
64.	Bevételek mindösszesen:	2 168 040 111	133 202 970	2 301 243 081

7. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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	változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D		
1.		042220 Erdőgazdálkodás			
2.	K3	Dologi kiadások	11 497 748	1 016 000	12 513 748
3.		Összesen:	11 497 748	1 016 000	12 513 748
4.					-
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			-
6.	K3	Dologi kiadások	5 585 290		5 585 290
7.		Összesen:	5 585 290		5 585 290
8.					-
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			-
10.	K3	Dologi kiadások	36 576 000		36 576 000
11.		Összesen:	36 576 000		36 576 000
12.					-
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			-
14.	K3	Dologi kiadások	3 810 000		3 810 000
15.		Összesen:	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
19.		Összesen:	5 692 140		5 692 140
20.					-
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			-
22.	K1	Személyi juttatások	29 137 820	24 850	29 162 670
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 731 343	294 286	6 025 629
24.	K3	Dologi kiadások	77 511 986	- 1 016 000	76 495 986
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000		1 500 000
26.		Összesen:	113 881 149	- 696 864	113 184 285
27.					-
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			-
29.	K3	Dologi kiadások	-	6 985 000	6 985 000
30.		Összesen:	-	6 985 000	6 985 000
31.					-

32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			-
33.	K1	Személyi juttatások	11 590 879		11 590 879
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 260 221		2 260 221
35.	K3	Dologi kiadások	144 434 437	11 468 025	155 902 462
36.		Egyéb működési célú támogatás	36 000 000		36 000 000
37.		Összesen:	194 285 538	11 468 025	205 753 563
38.					-
39.		064010 Közvilágítás			-
40.	K3	Dologi kiadások	22 908 705		22 908 705
41.		Összesen:	22 908 705		22 908 705
42.					-
43.		031030 Közrend rendjének fenntartása			-
44.	K5	Egyéb működési célú támogatás	2 300 000		2 300 000
45.		Összesen:	2 300 000		2 300 000
46.					-
47.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés			-
48.	K3	Dologi kiadások	58 378 725		58 378 725
49.		Összesen:	58 378 725		58 378 725
50.					-
51.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával össze függő 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
55.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 000	101 600	151 600
56.		Összesen:	8 439 620	101 600	8 541 220
57.					-
58.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			-
59.		Személyi juttatások	2 156 000		2 156 000
60.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 615		342 615
61.	K3	Dologi kiadások	6 141 085		6 141 085
62.		Összesen:	8 639 700		8 639 700
63.					-
64.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			-
65.	K5	Egyéb működési célú támogatás	37 441 864	2 770 000	34 671 864
66.		Összesen:	37 441 864	2 770 000	34 671 864
67.					-
68.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)			-
69.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 069 000	1 340 000	6 409 000
70.		Összesen:	5 069 000	1 340 000	6 409 000
71.					-
72.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			-
73.	K3	Dologi kiadások	8 089 900		8 089 900
74.		Összesen:	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
78.			-		-
79.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	366 000		366 000
80.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	5 500 000	34 000	5 534 000

81.		ebből: Temetés isegély	350 000		350 000
82.		ebből: Köztemetés	850 000		850 000
83.		Összesen:	8 366 000	34 000	8 400 000
84.					-
85.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			-
86.	K1	Személyi juttatások fő	13 306 041	9 705 115	23 011 156
87.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 297 339	946 249	2 243 588
88.	K3	Dologi kiadások	330 200		330 200
89.		Összesen:	14 933 580	10 651 364	25 584 944
90.					-
91.		084031 Civil szervezetek működési támogatása			-
92.	K5	Egyéb működési célú támogatás	11 740 000		11 740 000
93.		Összesen:	11 740 000		11 740 000
94.					-
95.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			-
96.	K5	Egyéb működési célú támogatás	600 000	116 144	716 144
97.		Összesen:	600 000	116 144	716 144
98.					-
99.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység			-
100.	K5	Egyéb működési célú támogatás	19 200 000	166 144	19 366 144
101.		Összesen:	19 200 000	166 144	19 366 144
102.					-
103.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			-
104.	K5	Egyéb működési célú támogatás	400 000		400 000
105.		Összesen:	400 000		400 000
106.					-
107.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése			-
108.	K3	Dologi kiadások	3 810 000		3 810 000
109.		Összesen:	3 810 000		3 810 000
110.					-
111.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	581 644 958	28 411 413	610 056 371
112.	K1	Személyi juttatások	56 190 740	9 729 965	65 920 705
113.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 631 518	1 240 535	10 872 053
114.	K3	Dologi kiadások	393 155 836	18 453 025	411 608 861
115.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 366 000	34 000	8 400 000
116.	K5	Egyéb működési célú támogatás	114 300 864	- 1 046 112	113 254 752
117.			-		-
118.		Önkormányzat mindösszesen:	581 644 958	28 411 413	610 056 371

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

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	változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D		
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	77 816 280	2 378 735	80 195 015
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 515 151	489 558	16 004 709
4.	K3	Dologi kiadások	34 353 220	2 494 689	36 847 909
5.		Összesen:	127 684 651	5 362 982	133 047 633
6.					-
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			-
8.	K1	Személyi juttatások 2 fő	5 768 336	164 256	5 932 592
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 163 844	30 470	1 194 314
10.		Összesen:	6 932 180	194 726	7 126 906
11.					-
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	134 616 831	5 557 708	140 174 539
13.	K1	Személyi juttatások 24fő	83 584 616	2 542 991	86 127 607
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 678 995	520 028	17 199 023
15.	K3	Dologi kiadások	34 353 220	2 494 689	36 847 909
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	134 616 831	5 557 708	140 174 539

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

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

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti

bontásban

adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Napfény Óvoda 151 fő			
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	96 549 000	25 759	96 574 759
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 407 000	5 023	20 412 023
4.	K3	Dologi kiadások	37 398 000	403 330	37 801 330
5.		Összesen:	154 354 000	434 112	154 788 112

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

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

az Ercsi Hétszínvörös Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti
bontásban

		adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	változás +-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Hétszínvörös Óvoda 140 fő</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	88 648 000	42 339	88 690 339
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 790 000	8 256	18 798 256
4.	K3	Dologi kiadások	31 996 000	615 776	32 611 776
5.		Összesen:	139 434 000	666 371	140 100 371

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

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

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

		adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	változás +-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	19 325 000	369 207	19 694 207
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 819 000	71 995	3 890 995
4.	K3	Dologi kiadások	30 590 000	1 084 547	31 674 547
5.		Összesen	53 734 000	1 525 749	55 259 749

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

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

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti
bontásban

		adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	változás +-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Egészségügyi Központ</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	71 101 000	- 487 794	70 613 206
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 699 000	- 95 119	13 603 881
4.	K3	Dologi kiadások	39 312 000	8 365 587	47 677 587
5.		Összesen	124 112 000	7 782 674	131 894 674

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

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

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti
bontásban

		adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	változás +-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Szociális Szolgálat</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 27,5 fő	71 527 000	4 526 354	76 053 354
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 826 000	882 640	18 708 640
4.	K3	Dologi kiadások	46 699 000	16 939 346	63 638 346
5.		Összesen	136 052 000	22 348 340	158 400 340

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

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

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

adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	486 925 356	16 748 821	503 674 177
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 851 513	2 633 358	103 484 871
3.	K3	Dologi kiadások	613 504 056	48 356 300	661 860 356
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 366 000	34 000	8 400 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	114 300 864	- 1 046 112	113 254 752
6.	K5	Tartalék	87 497 782	22 139 039	109 636 821
7.	K6	Beruházások	658 364 384	7 941 645	666 306 029
8.	K7	Felújítások	80 817 156	28 139 484	108 956 640
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	12 413 000	-	12 413 000
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	5 000 000	-	5 000 000
11.		Működési kiadás összesen:	2 168 040 111	124 946 535	2 292 986 646

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

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	változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D		
1.		Ercsi Város Önkormányzat			
2.	K6	Beruházások			
3.		temető urnafal építés	1 500 000		1 500 000
4.		TOP-1.2.1. Dunapart	206 750 010		206 750 010
5.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde ber.67 640 e Ft+önrész.31 975 e Ft	99 616 446	3 608 300	103 224 746
6.		TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	107 248 363		107 248 363
7.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	67 563 365		67 563 365
8.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub	124 932 688		124 932 688
9.		TOP-5.2.1 Tótilk akciótér	4 470 999		4 470 999
10.		TOP-5.1.2. helyi foglalkozt	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
12.		Sinatelepi buszforduló	7 620 000		7 620 000
13.		Focipálya roma fiataloknak vasúttállomás mellett	5 000 000		5 000 000
14.		Fűzfű utca 1048/6/J hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 700 000		2 700 000
15.		Futóösvény a kis- Duna parton	6 000 000		6 000 000
16.		75/2018.(III.19) Egység Sport Park önrész biztosítása		1 016 000	1 016 000
17.		101/2018.(IV.5) Sinatelepi közösségi ház orvosi szoba kialakításához ei bizt		300 000	300 000
18.		137/2018.(IV.24.) Ercsi Vízári utca 19. alatti ingatlan rendeltetésére ei bizt		300 000	300 000
19.		74/2018.(III.19.) Fő utca 18. bérlakás fűtőkorsze.		950 000	950 000
20.		Összesen:	634 727 884	6 174 300	640 902 184
21.					
22.	K7	Felújítás			
23.		Utak- járdák felújítása, Fűzfű utca,Ibl M. utca és Honvéd utca	22 860 000		22 860 000
24.		Másaház utca felújítás pályázat 25 957 e Ft + 3 000 Eft járda	28 957 156		
25.		Másaház utca vízvezeték felújítás	8 000 000	20 000 000	48 957 156
26.		Turisztikai terület karbantartás	2 500 000	6 023 340	14 023 340
27.		Utak járdák felújítása	5 000 000		2 500 000
28.		Bercsényi utca vízvezeték felújítása	13 500 000		5 000 000
29.		116/2018. (IV.24.) Karsai Gergely 1-1havi tisztelet díj feljárnás Duna-parti játszótér		116 144	13 500 000
30.					116 144
31.		Összesen:	80 817 156	26 139 484	106 956 640
32.					

33.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
34.		Komp fejújításra átadott	7 413 000	-	7 413 000
35.		Martonvásári Járási Hivatal részére kományablak	5 000 000		5 000 000
36.		Összesen:	12 413 000		12 413 000
37.		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	5 000 000		5 000 000
38.		Felhalmozási kiadások összesen:	732 958 040	32 313 784	765 271 824

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

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	változás +-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D		
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal			
2.	K6	Beruházás			
3.		ASP rendszer eszközök beszerzése	1 000 000		1 000 000
4.		Polgármesteri Hivatal gépkocsi beszerzés	2 554 500	220 000	2 774 500
5.		Polgármesteri Hivatal szerverszoba áthelyezése	4 800 000		4 800 000
6.		Polgármesteri Hivatal kazán csere	3 400 000		3 400 000
7.					-
8.		Összesen:	11 754 500	220 000	11 974 500
9.					-
10.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése			-
11.		irodabútor	1 500 000		1 500 000
12.		informatikai eszközök beszerzése	500 000		500 000
13.		Összesen:	2 000 000		2 000 000
14.					-
15.		Mindösszesen:	13 754 500	220 000	13 974 500

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

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	változás +-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D		
		Beruházás	1 000 000		1 000 000
1.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése			
2.		eszközbeszerzés	762 000	410 185	1 172 185
3.		Összesen:	1 762 000	410 185	2 172 185

18. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
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	változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D		
1.		Ercsi Napfény Óvoda			
2.	K6	Beruházás	1 000 000	254 635	1 254 635
5.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése			
6.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	993 000		993 000
		Összesen:	1 993 000	254 635	2 247 635

19. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2018.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D		
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár			
2.	K6	Beruházás	1 800 000		1 800 000
3.		Összesen:	1 800 000	-	1 800 000
4.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			
5.		eszköz beszerzés	762 000		762 000
6.		Összesen:	762 000		762 000
7.	K7	Felújítás		2 000 000	2 000 000
8.		Összesen:		2 000 000	2 000 000
9.		Mindösszesen:	2 562 000	2 000 000	4 562 000

20. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
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	változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D		
1.		Egészségügyi Központ			
2.	K6	Beruházás		882 525	882 525
3.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			
4.		egyéb eszközbeszerzés	1 143 000		1 143 000
5.		Összesen:	1 143 000	882 525	2 025 525

21. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
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	változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D		
1.	K5	Céltartalék:	54 149 459	- 6 055 177	48 094 282
2.		Környezetvédelmi alap	4 986 817		4 986 817
3.		vízszolgáltatás díj elköltötése	10 280 286	- 6 023 340	4 256 946
4.		szennyvízszolgáltatás díj elköltötése	11 592 661		11 592 661
5.		2017 évi adóérdekeltségi alap	960 000		960 000
6.		Polgármesteri keret	3 000 000	- 121 625	2 878 375
7.		Humán Bizottság kerete	500 000	- 108 500	391 500
8.		Polgármesteri keret Szoc. Bizottság	500 000	- 34 000	466 000
9.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, művelési pálya karbantart.	403 000	232 288	635 288
10.		Kinizsi sportpálya öltöző felújításra átdott	7 941 715		7 941 715
11.		Közbizt. támogatása	300 000		300 000
12.		2018.évi víz és szennyvíz eszk. használdíj	13 684 980		13 684 980
14.	K5	Általános tartalék	33 348 323	28 194 216	61 542 539
15.		Tartalék mindösszesen	87 497 782	22 139 039	109 636 821

22. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
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	változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C		
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület	12 000 000	166 144	12 166 144
2.	Ercsi Sportegyesület	7 200 000		7 200 000
3.	Harcművészetek Egyesülete	200 000		200 000
4.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	400 000		400 000
5.	Egészséges Életmód Egyesület	550 000		550 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	300 000	116 144	416 144
7.	Református Egyház	300 000		300 000
8.	Simatelepért Egyesület	700 000		700 000
9.	Sina Polgárőr Egyesület	300 000		300 000
10.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000		250 000
11.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000		200 000
12.	Zorica Közhatalmú Egyesület	1 300 000		1 300 000
13.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	100 000		100 000
14.	Ercsi Polgári Őrség	1 200 000		1 200 000
15.	Film Elzett Vadászárság	300 000		300 000
16.	Suzuki L.C.	150 000		150 000
17.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	5 500 000		5 500 000
18.	EKISA	200 000		200 000
19.	Sziyebox Egyesület	150 000		150 000
20.	SOTE Játsszóház Alapítvány	360 000		360 000
21.	Cseppforrás Tánc csoport	80 000		80 000
22.	Katana SE	200 000		200 000
24.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	31 940 000	282 288	32 222 288

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

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	változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B	C		
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
2.	BURSA ösztöndíj	1 300 000		1 300 000
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	366 000		366 000
4.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	5 500 000	34 000	5 534 000
5.	Temetés isegély	350 000		350 000
6.	Közztemetés	850 000		850 000
7.	Összesen:	8 366 000	34 000	8 400 000

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

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	rész munkaidős	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.	községi képviselő	1	1			1	1	
3.	községi foglalkoztatott	62	-	62		62	-	62
4.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	1	2	-		1	2	
5.	Polgármesteri Hivatal	24	24	-		24	24	
6.	községi képviselő	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

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

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

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatás 2018. évben

sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás		változás +/-	2018.05.31. módosított előirányzat
			Önrész	Önrésszel növelt		
1.	TOP-1.2.1 Dunapart	241 023 603		241 023 603		241 023 603
2.	TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	117 848 376		117 848 376		117 848 376
3.	TOP-1.4.1. Minibóksóde	67 640 460	31 975 986	99 616 446	3 608 300	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
5.	TOP-2.1.1 Tiszi Klub	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
7.	TOP-5.1.2 pályázat helyi foglalkoztatás	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
9.	TOP-5.3.1. támogatási előleg				6 985 000	6 985 000
10.	Összesen	675 596 401	31 975 986	707 572 387	10 593 300	718 165 687

26. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
30. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat
A	B		C	D	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	427 956 013	448 832 880	Működési kiadások		
1. Közhatalmi bevételek (B3)	698 000 000	698 000 000	Személyi juttatások	486 925 356	503 674 177
2. Működési bevételek (B4)	86 000 340	88 904 826	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 851 513	103 484 871
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 900 000	5 900 000	Dologi kiadások	613 504 056	661 860 356
4.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 366 000	8 400 000
5. Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 217 856 353	1 241 637 706	Működési célú pénzeszköz átadás	114 300 864	113 254 752
6. Finanszírozási bevételek (B8)	150 089 576	221 196 969	Működési általános tartások	33 348 323	61 542 539
7.			Működési célú tartások	10 649 817	10 617 980
8. Működési bevételek mindösszesen:	1 367 945 929	1 462 834 675	Működési kiadások mindösszesen:	1 367 945 929	1 462 834 675
9.					
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	6 985 000	Beruházások	658 364 384	666 306 029
2. Felhalmozási bevételek (B5)	127 480 000	127 480 000	Felhajtások	80 817 156	108 956 640
3.			Felhalmozási célú tartások	43 499 642	37 476 302
4. Finanszírozási bevételek (B8)	672 614 182	695 686 971	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 413 000	12 413 000
5.			Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	5 000 000	5 000 000
6.					
7. Felhalmozási bevételek mindösszesen:	800 094 182	830 151 971	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	800 094 182	830 151 971
8. Bevételek mindösszesen:	2 168 040 111	2 292 986 646	Kiadások mindösszesen:	2 168 040 111	2 292 986 646

27. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
32. melléklet a 2/2018. (.) 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

28. melléklet a 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
33. melléklet a 2/2018. (.) 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

„29. melléklet a 10/2018. (VI.26.) 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, 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.) Kormány rendelet 42., 43/A. §-ban foglalt előírásaira.

II. A költségvetési rendelet módosítás

Az előterjesztés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a rendelet módosítás indoklását.

A módosítás miatt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 124.946.535 forinttal, 2.168.040.111 Ft-ról 2.292.986.646 Ft-ra emelkedik az előző évi 94.180.182 Ft maradvány, a 27.861.867 Ft államháztartáson belüli támogatás és 2.904.486 Ft kamatbevétel miatt, amely tételeknek a kiadások között is megtörtént a megtervezése.

A kiemelt előirányzatokat a rendelet-tervezetben megjelölték.

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 1.462.834.675 Ft, 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. (26. melléklet)

A módosításokat követően a költségvetési bevételek összege 1.376.102.706 Ft, a költségvetési kiadások összege 2.287.986.646 Ft, az egyenleg 911.883.940 Ft hiány, amelyet az előző évi maradvány 916.883.940 Ft és a finanszírozási kiadások 5.000.000 különbözete 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 (6. sz. melléklet) is el kell készíteni, a bevételi és a kiadási főtáblákat soronként meg kell bontani kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatra.

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:

A 2018. évi bevételi-kiadási főösszeg: 2.292.986.646 Ft.

- 2018. évi költségvetési bevételek:	1.376.102.706 Ft,
- 2018. évi költségvetési kiadások:	2.287.986.646 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. június 12.



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

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