

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat 2019. 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 (a 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 címeiket 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 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban befolyó bevételek és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadások előirányzatait tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

4. § (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetése

- | | |
|--|-----------------------|
| a) bevételi előirányzatának főösszegét | 2.215.057.179 Ft-ban, |
| b) kiadási előirányzatának főösszegét | 2.215.057.179 Ft-ban |

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése	
a) költségvetési bevételei előirányzatát	1.421.965.941 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételei előirányzatát	793.091.238 Ft-ban,
c) 2019. évi bevételei előirányzatát	2.215.057.179 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásai előirányzatát	2.210.557.179 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásai előirányzatát	4.500.000 Ft-ban,
f) 2019. évi kiadásai előirányzatát	2.215.057.179 Ft-ban,
g) költségvetési hiányát	-788.591.238 Ft-ban,
h) finanszírozási tételek egyenlegét	788.591.238 Ft-ban
állapítja meg.	

(3) Az Önkormányzat 793.091.238 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 793.091.238 Ft maradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

5. § Az Önkormányzat 2019. évi bevételei előirányzatának fősszege:	2.215.057.179 Ft,
ezen belül:	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	399.127.451 Ft,
b) közhatalmi bevételek	752.000.000 Ft,
c) működési bevételek	91.000.340 Ft,
d) működési célú átvett bevételek	
e) felhalmozási bevételek	179.230.000 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei	793.091.238 Ft.

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

7. § Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai előirányzatának fősszege:	2.215.057.179 Ft,
ezen belül:	
a) a működési kiadások előirányzatának összege	1.342.222.206 Ft,
ebből:	
1. személyi jellegű kiadások	517.604.578 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok	105.520.963 Ft,
3. dologi kiadások	600.513.462 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	7.140.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	96.325.545 Ft,
6. általános tartalék	1.913.422 Ft,
7. működési céltartalék	13.204.236 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege	872.834.973 Ft,
ebből:	
1. beruházások	675.510.912 Ft,
2. felújítások	115.665.000 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	77.159.061 Ft,
4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
5. felhalmozási kölcsön törlesztése	4.500.000 Ft.

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

- a) az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;

- b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;
 - c) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;
 - d) az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet;
 - e) az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;
 - f) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet.
- (2) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadási előirányzatokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:
- a) az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 7. melléklet;
 - b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;
 - c) az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet;
 - d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;
 - e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 11. melléklet;
 - f) az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;
 - g) az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet;
 - h) az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet;
 - i) az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet;
 - j) az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet;
 - k) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet;
 - l) az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;
 - m) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;
 - n) az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;
 - o) az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;
 - p) az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet;
 - q) az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadását bemutató 23. melléklet;
 - r) az Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet;
 - s) az Önkormányzat 2019. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 25. melléklet;
 - t) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. 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 2019. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 30. melléklet;
 - y) az Önkormányzat 2019. évi likviditási tervét tartalmazó 31. melléklet;
 - z) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatát tartalmazó 32. melléklet;
 - aa) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatát tartalmazó 33. melléklet.

9. § (1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó

szervezetek, más jogi és természetes személyek 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, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 160 fő, melyből 106 fő közalkalmazott, 22 fő köztisztviselő, 1 fő részmunkaidős (6 órás) munkavállaló, 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló és 28 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló, 1 fő részmunkaidős (6 órás) munkavállaló, 28 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott.
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	22 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 2 fő teljes munkaidős munkavállaló.
c) Ercsi Napfény Óvoda	29 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	7 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.
g) Ercsi Egészségügyi Központ	14 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
h) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.
Összesen:	160 fő.

11. § (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2019. évben 45.000,- Ft.

(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

(3) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakat és más munkavállalókat – ide nem értve a polgármestert és az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat – cafetéria juttatásként 2019. január 1-től 5.000.-Ft/fő/hó béren kívüli juttatás illeti meg.

(4) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és más munkavállalói – ideértve a polgármestert is – 2019. 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 figyelembe vételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2018. 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 foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(3) Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata alapján lefolytatandó eljárások esetében az ajánlatkérő nevében – amennyiben a szükséges pénzügyi előirányzat a költségvetésben rendelkezésre áll – teljes körűen a polgármester jár el, folytatja le a eljárást és bírálja el az ajánlatot, dönt az ajánlatokról. Az erre vonatkozó eljárás és döntés jogát a Képviselő testület átruházza a polgármesterre.

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

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

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

16. § Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzügyintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

17. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében hozandó erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörben hozzák meg.

18. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket 2019-ben 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 átruházza a polgármesterre.

Záró rendelkezések

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

(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 8/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete.



Györi Máté
polgármester



Dr. Feik Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2019. február 13. napján kihirdetésre került.

„Melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez”



I. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 283 028
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	191 009 467
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	81 741 496
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 195 460
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	299 229 451
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	299 229 451
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-
17.	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	59 000 000
18.	ebből: építményadó (B34)	40 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	19 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	667 000 000
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	667 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	22 000 000
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	22 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	3 000 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	692 000 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	752 000 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 713 500
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 588 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 902 000
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	33 176 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 563 290
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-
40.	Kamatbevételek (B408)	-
41.	Egyéb működési bevételek (B411)	-
42.	Működési bevételek (B4)	58 178 790
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	179 230 000

44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	179 230 000
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-
48.	ebből: háztartások (B64)	
49.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
50.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-
52.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
54.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 288 638 241
55.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	
56.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
57.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	793 091 238
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	793 091 238
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	793 091 238
62.	Bevételek mindösszesen:	2 081 729 479

2. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 110 000
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	569 700
4.	Működési bevételek (B4)	2 679 700
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 679 700
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	
13.	Bevételek mindösszesen:	2 679 700

3. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételei
 adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 830 000
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
4.	Működési bevételek (B4)	1 830 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 830 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	
13.	Bevételek mindösszesen:	1 830 000

4. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2019. évi költségvetésének bevételei
 adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	99 898 000
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	99 898 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	99 898 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000
5.	Működési bevételek (B4)	100 018 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	100 018 000
7.	Bevételek mindösszesen:	100 018 000

5. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2019. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 642 000
2.	Ellátási díjak (B405)	27 158 000
3.	Egyéb működési bevételek (B411)	
4.	Működési bevételek (B4)	28 800 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	28 800 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-
13.	Bevételek mindösszesen:	28 800 000

6. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevételeinek
összevont bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 283 028
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	191 009 467
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	81 741 496
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 195 460
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	299 229 451
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	99 898 000
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	399 127 451
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-
17.	Vagyon típusú adók (B34)	59 000 000
18.	ebből: építményadó (B34)	40 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	19 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	667 000 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	667 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	22 000 000
23.	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	22 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	3 000 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	692 000 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott köziggatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	752 000 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 415 500
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 588 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 902 000
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	33 176 000
38.	Ellátási díjak (B405)	27 158 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 132 990
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-
41.	Kamatbevételek (B408)	-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-
43.	Működési bevételek (B4)	91 608 490
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	179 230 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	179 230 000
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-
49.	ebből: háztartások (B64)	-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-

55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 421 965 941
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	793 091 238
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	793 091 238
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	793 091 238
63.	Bevételek mindösszesen:	2 215 057 179

7. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		042220 Erdőgazdálkodás	
2.	K3	Dologi kiadások	10 160 000
3.		Összesen:	10 160 000
4.			
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	
6.	K3	Dologi kiadások	12 462 340
7.		Összesen:	12 462 340
8.			
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	
10.	K3	Dologi kiadások	36 576 000
11.		Összesen:	36 576 000
12.			
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
14.	K3	Dologi kiadások	2 222 500
15.		Összesen:	2 222 500
16.			
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)	
18.	K3	Dologi kiadások	5 928 437
19.		Összesen:	5 928 437
20.			
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
22.	K1	Személyi juttatások	28 879 820
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 681 033
24.	K3	Dologi kiadások	75 165 820
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 000 000
26.		Összesen:	110 726 673
27.			
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
29.	K3	Dologi kiadások	3 510 252
30.		Összesen:	3 510 252
31.			
32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
33.	K1	Személyi juttatások	10 256 500
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 018
35.	K3	Dologi kiadások	161 814 933
36.		Egyéb működési célú támogatás	24 000 000
37.		Összesen:	174 071 451
38.			
39.	K3	064010 Közvilágítás Dologi kiadások	21 130 705
40.		Összesen:	21 130 705
41.			
42.		031030 Közrend rendjének fenntartása	
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 400 000
44.		Összesen:	3 400 000
45.			
46.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés	
47.	K3	Dologi kiadások	50 165 000
48.		Összesen:	50 165 000
49.			

50.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
51.	K1	Személyi juttatások	360 000
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 200
52.	K2		
53.	K3	Dologi kiadások	-
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	100 000
55.		Összesen:	557 200
56.			
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
58.		Személyi juttatások	2 142 750
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 031
59.			
60.	K3	Dologi kiadások	5 842 000
61.		Összesen:	8 324 781
62.			
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	38 438 545
65.		Összesen:	38 438 545
66.			
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)	
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 087 000
69.		Összesen:	5 087 000
70.			
71.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	
72.	K3	Dologi kiadások	3 402 615
73.		Összesen:	3 402 615
74.			
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 940 000
77.			-
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	400 000
		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 500 000
79.			
80.		ebből: Temetés isegély	400 000
81.		ebből: Köztemetés	900 000
82.		Összesen:	7 140 000
83.			
84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	6 483 748
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 165
86.	K2		
87.	K3	Dologi kiadások	330 200
88.		Összesen:	7 446 113
89.			
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása	
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 300 000
92.		Összesen:	8 300 000
93.			
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	300 000
96.		Összesen:	300 000
97.			
98.		081041 Verse nysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	15 700 000
100.		Összesen:	15 700 000
101.			
102.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-
104.		Összesen:	-
105.			
106.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése	
107.	K3	Dologi kiadások	3 810 000
108.		Összesen:	3 810 000
109.			
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	528 859 612
111.	K1	Személyi juttatások	48 122 818
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 750 447
112.	K2		
113.	K3	Dologi kiadások	392 520 802
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 325 545
116.			-
117.		Önkormányzat mindösszesen:	552 859 612

8. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2019. évi működési kiadásai

adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	91 543 920
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 074 845
4.	K3	Dologi kiadások	36 822 660
5.		Összesen:	146 441 425
6.			
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
8.	K1	Személyi juttatások 2 fő	8 383 840
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 662 671
10.		Összesen:	10 046 511
11.			
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	156 487 936
13.	K1	Személyi juttatások 24fő	99 927 760
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 737 516
15.	K3	Dologi kiadások	36 822 660
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	156 487 936

9. melléklet a 3/2019. (II.13.) 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	2019.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Napfény Óvoda 151 fő</i>		95 504 734	65 454 267	40,7
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	102 135 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 000			
4.	K3	Dologi kiadások	37 371 000			
5.		Összesen:	160 959 000			

10. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Hétszínvág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	adatok Ft-ban	
					Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés % ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Hétszínvág Óvoda 140 fő</i>		95 504 734	53 584 267	35,9
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	96 076 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 703 000			
4.	K3	Dologi kiadások	32 310 000			
5.		Összesen:	149 089 000			

11. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	adatok Ft-ban	
					Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés % ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>		10 195 460	50 614 540	83,2
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	22 808 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 510 000			
4.	K3	Dologi kiadások	33 492 000			
5.		Összesen	60 810 000			

12. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	OEP finanszírozás	adatok Ft-ban	
					Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés % ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Egészségügyi Központ</i>		99 898 000	6 247 000	5,9
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	70 301 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 572 000			
4.	K3	Dologi kiadások	22 272 000			
5.		Összesen	106 145 000			

13. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	adatok Ft-ban	
					Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés % ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Szociális Szolgálat</i>		81 741 496	59 012 504	41,9
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	78 234 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 795 000			
4.	K3	Dologi kiadások	45 725 000			
5.		Összesen	140 754 000			

14. melléklet a 3/2019. (II.13.) 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, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2019.évi eredeti előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások		517 604 578
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		105 520 963
3.	K3	Dologi kiadások		600 513 462
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		7 140 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás		96 325 545
6.	K5	Tartalék		92 276 719
7.	K6	Beruházások		675 510 912
8.	K7	Felújítások		115 665 000
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése		4 500 000
11.		Működési kiadás összesen:		2 215 057 179

15. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

			adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Város Önkormányzat	
2.	K6	Beruházások	
3.		temető urnafal építés	1 500 000
4.		TOP-1.2.1. Dunapart; önrész 47 m Ft	253 000 000
5.		TOP-1.4.1. Minibölcsoáde ber. 9 m Ft +65 960e Ft	74 960 855
6.		TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	132 467 370
7.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése, Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	48 567 000
8.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub	124 932 688
9.		TOP-5.2.1 Tótlík akcióterv	4 470 999
10.		Dunapart obelisz	-
11.		Buszváró építés Dózsa Gy	-
12.		Sinatelepi Közösségi Ház orvosi rendelő kialakítása	1 000 000
13.		Játszóter	-
14.		Ingatlan vásárlás:Fűzfá utca;Dózsa Gy,Hadak utja	4 000 000
15.		Nemzeti sportpark önrész	1 500 000
16.		Szolgálati lakások kiegészítő munk	5 000 000
17.		Összesen:	651 398 912
18.			
19.	K7	Felújítás	
20.		Utak- járdák felújítása, Fűzfá utca,Ibl M. utca és Honvéd utca	21 000 000
21.		Sportesarnok nyaktag tetőfelújítás	1 266 000
22.		Budai N. A. utcai lakás felújítása	1 350 000
23.		Utak járdák felújítása, Sinatelep 2 000 eFt	2 000 000
24.		TOP-4.3.1. Tótlík akció utak felújítása, önrész 42 709 e Ft	84 049 000
25.		Sinatelep Madách u.2 m Ft; Tolsztoj 3 m Ft; Szapáry, Teleki 6m Ft;Összekötő utak:Déryné,Ady köz, Móra, Szt.István	6 000 000
26.			-
27.			
28.		Összesen:	115 665 000
29.			
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	
		Összesen:	-
		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	4 500 000
		Felhalmozási kiadások összesen:	771 563 912

16. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal	
2.	K6	Beruházás	
3.			-
4.		Tetőcsere	10 000 000
5.		Légkond.készülék 4 db	1 200 000
6.			-
7.			
8.		Összesen:	11 200 000
9.			
10.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
11.		Telefon készülék, szünetmenets táp	180 000
12.		irodabútor, 2 db kerékpár	600 000
13.		informatikai eszközök beszerzése	500 000
14.		Összesen:	1 280 000
15.			
16.		Mindösszesen:	12 480 000

17. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
		Beruházás	635 000
1.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
2.		eszközbeszerzés	762 000
3.		Összesen:	1 397 000

18. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Napfény Óvoda	
2.	K6	Beruházás	1 547 000
5.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
6.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 270 000
		Összesen:	2 817 000

19. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2019. évi felhalmozási kiadásainak

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár	
2.	K6	Beruházás	4 356 000
		Összesen:	4 356 000
4.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	
5.		eszköz beszerzés	462 000
6.		Összesen:	462 000
7.			
8.		Mindösszesen:	4 818 000

20. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Egészségügyi Központ	
6.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	
7.		egyéb eszközbeszerzés	1 000 000
8.		Összesen:	1 000 000

21. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Szociális Szolgálat	
2.	K6	Beruházás	1 600 000
6.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	
7.		eszköz beszerzés	
8.		Összesen:	1 600 000

22. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K5	Céltartalék:	90 363 297
2.		Környezetvédelmi alap	7 039 748
3.		vízszközhaszn díj elkülönítése	33 316 985
4.		szennyvízszközhaszn díj elkülönítése	-
5.		2018 évi adóérdekeltségi alap	4 000 000
6.		Polgármesteri keret	3 000 000
7.		Humán Bizottság kerete	500 000
8.		Polgármesteri keret Szoc.Bizottság	500 000
9.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műfüves pálya karbantart.	232 488
10.		Téli rezsicsökkentés	1 932 000
11.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. Evezős	6 666 076
12.		2019.évi víz és szennyvíz eszk.használ.díj	33 176 000
14.	K5	Általános tartalék	1 913 422
15.		Tartalék mindösszesen	92 276 719

23. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület +Evezős szakosztály	11 200 000
2.	Ercsi Sportegyesület	4 500 000
3.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	300 000
4.	Egészséges Életmód Egyesület	550 000
5.	Római Katolikus Egyházközség	300 000
7.	Sinatelepért Egyesület	600 000
8.	Sina Polgárőr Egyesület	300 000
9.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000
10.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000
11.	Zorica Közhasznú Egyesület	1 200 000
13.	Ercsi Polgári Őrség	1 000 000
14.	Flim Elzett Vadásztársaság	500 000
15.	Suzuki L.C.	100 000
16.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	3 000 000
17.	EKISA	100 000
20.	Cseppforrás Tánc csoport	40 000
21.	Katana SE	200 000
22.	Harcművészetek Egyesülete	0
23.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	24 340 000

24. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	3 592 107
	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	292 107
2.		
3.	1.1 Sportcsarnok költségterítés	1 450 000
4.	1.2 Művelődésu Ház és Könyvtár	1 850 000
5.	Közhatalmi bevételek	7 664 397
6.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (5 fő)	39 000
7.	2. Iprüzési adó (144 vállalkozó)	6 796 556
8.	3. Gépjárműadó (51 fő)	828 841
9.	Összesen:	11 256 504

25. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2019. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
2.	BURSA ösztöndíj	1 940 000
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	400 000
4.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 500 000
5.	Temetés isegély	400 000
6.	Köztemetés	900 000
7.	Összesen:	7 140 000

26. melléklet a 3/2019 (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2019-ben

sorszám	Intézmény neve	2019. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős
A	B	C	D	E
1.	<i>Ercsi Város Önkormányzat</i>	30	1	29
2.	<i>köztisztviselő</i>	1	1	
3.	<i>közcélú foglalkoztatott</i>	28	0	28
4.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	1	0	1
5.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	24	24	0
6.	<i>köztisztviselő</i>	22	22	0
7.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	2	2	0
8.	<i>Napfény Óvoda (közalkalmazott)</i>	29	29	0
9.	<i>Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)</i>	27	27	0
10.	<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>	8	7	1
11.	<i>Egészségügyi Központ</i>	14	14	0
12.	<i>Szociális Szolgálat</i>	28	27	1
13.	Összes létszám:	160	129	31

27. melléklet a 3/2019. (II.13.) 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	16 283 028	683 479 966	699 762 994
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	16 283 028	683 479 966	699 762 994
3.	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	245 240 763	118 374 852	360 213 000
4.	Ebből:			
5.	Napfény Óvoda	95 504 734	65 454 267	160 959 000
6.	Hétszínvirág Óvoda	95 504 734	53 584 267	149 089 000
7.	Óvodai és iskolai étkeztetés	50 828 681	- 663 681	50 165 000
8.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 402 615	-	3 402 615
9.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		-	-
10.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	27 510 200	113 243 800	140 754 000
11.	V. Kulturális feladatok támogatása	10 195 460	50 614 540	60 810 000
12.				
13.	Általános működési támogatás összesen:	299 229 451	965 713 158	1 261 539 994
14.				
15.	Egészségügyi Központ	99 898 000	6 247 000	106 145 000
16.	Mindösszesen:	399 127 451	971 960 158	1 367 684 994

28. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
1.	Helyi adóból származó bevételek	729 000 000	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	33 176 000	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	1 000 000	1 550 000	1 350 000	1 250 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	763 176 000	636 450 000	634 150 000	654 000 000
8.	Saját bevétel 50%-a	381 588 000	318 225 000	317 075 000	327 000 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	- 4 500 000			
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	377 088 000	636 450 000	634 150 000	654 000 000
11.	Hitel felvétel felső határa	188 544 000	318 225 000	317 075 000	327 000 000

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatás 2019. évben

sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	
			Önrész	Önrészzel növelt
1.	TOP-4.3.1 Tótlík rehab.	41 340 000		
2.	TOP-1.2.1 Dunapart	228 865 000		228 865 000
3.	TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	106 448 000	26 019 370	132 467 370
4.	TOP-1.4.1. Minibölsőde	37 486 464	35 584 286	73 070 750
5.	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése, Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	13 169 000	34 427 050	47 596 050
6.	TOP-2.1.1 Tiszti Klub	137 969 308		137 969 308
7.	TOP-5.2.1 Tótlík akció terv	20 128 077		20 128 077
8.	TOP-5.1.2 pályázat helyi foglalkozt.tám	4 513 000		4 513 000
9.	TOP-5.3.1	6 595 000		6 595 000
10.	EFOP- 1.2.11.16	31 118 000		
	Összesen	627 631 849	96 030 706	651 204 555

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	399 127 451	Működési kiadások	
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	752 000 000	Személyi juttatások	517 604 578
3.	Működési bevételek (B4)	91 608 490	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 520 963
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	Dologi kiadások	600 513 462
5.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 242 735 941	Működési célú pénzeszköz átadás	96 325 545
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	99 486 265	Működési általános tartalékok	1 913 422
8.			Működési céltartalékok	13 204 236
9.	Működési bevételek	1 342 222 206	Működési kiadások mindösszesen:	1 342 222 206
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	179 230 000	Beruházások	675 510 912
3.			Felújítások	115 665 000
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	693 604 973	Felhalmozási céltartalékok	77 159 061
5.			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-
			Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	4 500 000
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	872 834 973	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	872 834 973
8.	Bevételek mindösszesen:	2 215 057 179	Kiadások mindösszesen:	2 215 057 179

3.1. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terv

Megnevezés Bevételek	adatok ezer Ft-ban												
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
Önkormányzati köznevelési bevételei	1 580	357 890	1 515	17 615	500	355 352	3 048	200	14 300	752 000			
Int. működési bevételek	7 167	7 634	7 634	7 634	7 634	7 634	7 634	7 634	8 046	91 608			
Központi költségvetési ítem	30 500	33 261	35 261	33 261	33 261	33 261	33 261	33 261	34 017	399 127			
Felhalmozási és tökéletesítési bevételek		14 000	14 000	4 250	19 283	36 000	500	4 250	41 447	179 230			
Ellátásdíjbevételek													
Felhalmozási célú támogatások	793 092												793 092
Belföldi finanszírozás bevételei	174 016	921 906	860 362	1 157 817	1 087 597	808 863	837 038	736 572	605 887	524 572	334 789	334 789	159 716
Eközs. havi záró pénzalomány	1 004 775	964 397	1 259 147	1 216 227	1 150 357	929 577	913 933	777 967	1 002 134	625 170	418 299	418 299	2 215 057
Bevételek összesen													
Kiadások													
Személyi juttatások	40 500	43 011	43 011	43 011	43 011	43 011	43 011	43 011	43 011	43 011	46 095	46 095	517 605
Munkaadókat terhelő járulékok	8 389	8 760	8 759	8 760	8 760	8 760	8 759	8 759	8 759	8 759	9 537	9 537	105 521
Dologi kiadások	30 980	47 969	46 080	47 969	62 580	32 550	49 209	32 500	47 800	62 644	79 732	79 732	600 513
Ellátottak pénzbeni juttatásai		1 295	480	490	477	718	477	477	1 295	477	477	477	7 140
Működési célú pénzeszköz átadás	3 000	3 000	3 000	3 000	40 308	3 000	3 000	3 000	26 018	3 000	3 000	3 000	96 326
Beruházások					84 333	15 600	84 333	84 333	55 000	160 403	157 000	118 842	675 511
Felújítás					42 025	27 025	27 025		25 000	21 615			115 665
Tartalék felhasználás				25 400		30 280				21 106	15 490		92 276
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						4 500							4 500
Kölsön forrászes													
Kiadások összesen	82 869	104 035	101 330	128 630	281 494	92 539	177 361	172 080	206 884	318 871	290 381	258 583	2 215 057
Egyenleg	921 906	860 362	1 157 817	1 087 597	868 863	837 038	736 572	605 887	795 250	524 572	334 789	159 716	-

32. melléklet a 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

os Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
B	C	D	E
I. Működési költségvetési bevételek			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	399 127 451	396 127 451	-
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 283 028	16 283 028	
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 009 467	191 009 467	
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 741 496	81 741 496	
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 195 460	10 195 460	
1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	99 898 000	96 898 000	
2. Közhatalmi bevételek	752 000 000	671 500 000	
3. Működési bevétel	91 608 490	91 608 490	
4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-		
I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 242 735 941	1 159 235 941	-
II. Felhalmozási költségvetési bevételek			
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
6. Felhalmozási bevételek (B5)	179 230 000	127 480 000	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	179 230 000	127 480 000	-
Költségvetési bevételek (I+...II)	1 421 965 941	1 286 715 941	-
Költségvetési egyenleg	- 793 091 238	- 301 437 397	626 903 841
Ebből: Működési egyenleg	- 99 486 265	- 70 482 482	112 503 783
Felhalmozási egyenleg	- 693 604 973	- 230 954 915	514 400 058
III. Finanszírozási bevételek			
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása	793 091 238	320 941 170	472 150 068
8.1 Költségvetési maradvány	793 091 238	320 941 170	472 150 068
III. Finanszírozási bevételek összesen	793 091 238	320 941 170	472 150 068
Bevételek összesen (I+...III)	2 215 057 179	1 607 657 111	472 150 068

33. melléklet a 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetési kiadás			
2.	1. Személyi juttatások	517 604 578	513 828 078	3 776 500
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 520 963	105 520 963	-
4.	3. Dologi kiadások	600 513 462	530 224 724	70 288 738
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	7 140 000	
6.	5. Egyéb működési célú támogatás	96 325 545	57 887 000	38 438 545
7.	5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	9 487 000	9 487 000	
8.	5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	86 838 545	48 400 000	38 438 545
9.	6. Tartalék	15 117 658	15 117 658	
10.	I. Működési költségvetési kiadások összesen:	1 342 222 206	1 229 718 423	112 503 783
11.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
12.	6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	675 510 912	161 110 854	514 400 058
13.	7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	115 665 000	115 665 000	
14.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás			
15.	8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
16.	8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre			
17.	8.3 Készen nyújtása, törlesztése	4 500 000	4 500 000	
18.	9. Felhalmozási céltartalék	77 159 061	77 159 061	
19.	II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen	872 834 973	358 434 915	514 400 058
20.	Költségvetési kiadások összesen I+II)	2 215 057 179	1 588 153 338	626 903 841
21.	III. Finanszírozási kiadások		-	
22.	Kiadások összesen (I+...III)	2 215 057 179	1 588 153 338	626 903 841