

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről 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 | 2.456.143.556 Ft-ban, |
| b) bevételi főösszegét | 2.456.143.556 Ft-ban |

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

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

állapítja meg.

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

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

„5. § Az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek főösszege: 2.456.143.556 Ft,
ezen belül:

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

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

„7. § Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak főösszege: 2.456.143.556 Ft,
ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| a) a működési kiadások előirányzat összege | 1.495.590.195 Ft, |
|--|-------------------|
- ebből:

1. személyi jellegű kiadások	531.898.144 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok	107.797.001 Ft,
3. dologi kiadások	701.671.365 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	8.507.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	110.708.144 Ft,
6. általános tartalék	2.140.589 Ft,
7. céltartalék	32.867.952 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 960.553.361 Ft,
ebből:

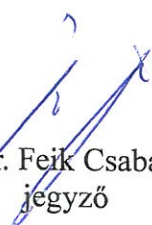
1. beruházások	747.329.608 Ft,
2. felújítások	184.244.092 Ft,
3. Felhalmozási céltartalék	11.566.661 Ft,
4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12.413.000 Ft,
5. felhalmozási célú kölcsön törlesztés	5.000.000 Ft.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 (2) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
 (3) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
 (4) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
 (5) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
 (6) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
 (7) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
 (8) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
 (9) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
 (10) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
 (11) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
 (12) Az R. 20. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
 (13) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
 (14) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
 (15) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
 (16) Az R. 30. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

5. § 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. december 3. napján kihirdetésre került.



„Melléklet a 17/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelethez”

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

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

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban						
sorszám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	G		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	37 841 608	37 841 608	38 235 006	786 800	39 021 806
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	198 741 666	198 741 666	198 741 666	- 5 399 400	193 342 266
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	88 397 609	93 485 120	93 712 421	5 567 667	99 280 088
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 075 670	10 467 338	10 626 940	163 888	10 790 828
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	1 960 303	2 911 503		2 911 503
6.	Elszámolásból származó bvétel (B116)		817 013	817 013	128 628	945 641
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	335 056 613	343 313 048	345 044 549	1 247 583	346 292 132
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	10 651 364	19 926 635	7 176 469	27 103 104
9.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-		-
10.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		10 651 364	19 926 635	7 176 469	27 103 104
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	335 056 613	353 964 412	364 971 184	8 424 052	373 395 236
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		-	-	1 072 000	1 072 000
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		-	-		-
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	6 985 000	45 778 060	89 115 000	134 893 060
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		-	38 793 060		38 793 060
16.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-		-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	6 985 000	45 778 060	90 187 000	135 965 060
18.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	61 500 000	61 500 000	61 500 000		61 500 000
19.	ebből: építményadó (B34)	44 000 000	44 000 000	44 000 000		44 000 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 500 000	17 500 000	17 500 000		17 500 000
21.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	614 000 000	614 000 000	614 000 000		614 000 000
22.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	614 000 000	614 000 000	614 000 000		614 000 000
23.	Gépjárműadók (B354)	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
24.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000	500 000		500 000
26.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000	500 000		500 000
27.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	634 500 000	634 500 000	634 500 000		634 500 000
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		-	-		-
30.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		-	-		-
31.	Közhatalmi bevételek (B3)	698 000 000	698 000 000	698 000 000		698 000 000
32.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		-	-		-
33.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 713 500	1 713 500	1 713 500		1 713 500
34.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500	193 500	193 500		193 500
35.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 179 000	4 179 000	4 179 000		4 179 000
36.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 416 800	2 416 800	2 416 800		2 416 800
37.	Tulajdonosi bevételek (B404)	33 056 860	33 056 860	33 056 860		33 056 860
38.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	23 374 000	23 374 000	23 374 000		23 374 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 620 602	9 620 602	9 620 602		9 620 602
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-	-		-
41.	Kamatbevételek (B408)		-	-		-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)		-	-		-
43.	Működési bevételek (B4)	48 569 962	48 569 962	48 569 962		48 569 962
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	127 480 000	127 480 000	127 480 000		127 480 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		-	-		-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	127 480 000	127 480 000	127 480 000		127 480 000

47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 900 000	5 900 000	5 900 000		5 900 000
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	5 900 000	5 900 000	5 900 000		5 900 000
49.	ebből: háztartások (B64)		-	-		-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	-		-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		-	-		-
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 900 000	5 900 000	5 900 000		5 900 000
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		-	-		-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		-	-		-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 215 006 575	1 240 899 374	1 290 699 206	98 611 052	1 389 310 258
56.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		-	-		-
57.	Belső értékpapírok bevételei (B812)		-	-		-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	822 703 758	822 703 758	822 703 758		822 703 758
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	822 703 758	889 974 081	889 974 081		889 974 081
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		-	-		-
61.	Belső finanszírozás bevételei (B81)		-	-		-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	822 703 758	889 974 081	889 974 081		889 974 081
63.	Bevételek mindösszesen:	2 037 710 333	2 130 873 455	2 180 673 287	98 611 052	2 279 284 339

2. melléklet a 17/2018. (XII.3.) 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	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	G		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	37 841 608	37 841 608	38 235 006	786 800	39 021 806
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	198 741 666	198 741 666	198 741 666	- 5 399 400	193 342 266
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	88 397 669	93 485 120	93 712 421	5 567 667	99 280 088
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 075 670	10 467 338	10 626 940	163 888	10 790 828
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	1 960 303	2 911 503		2 911 503
6.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		817 013	817 013	128 628	945 641
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	335 056 613	343 313 048	345 044 549	1 247 583	346 292 132
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	92 899 400	105 519 832	114 829 929	21 887 669	136 717 598
9.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	1 969 068	2 003 894		2 003 894
10.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	10 651 364	19 926 635	7 176 469	27 103 104
	ebből: TB pénzügyi alap (B16)				14 711 200	14 711 200
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	427 956 013	448 832 880	459 874 478	23 135 252	483 009 730
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-		-	1 072 000	1 072 000
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-		-		-
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	6 985 000	45 778 060	89 115 000	134 893 060
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-		
16.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-		
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	6 985 000	45 778 060	90 187 000	135 965 060
18.	Vagyoni típusú adók (B34)	61 500 000	61 500 000	61 500 000		61 500 000
19.	ebből: építményadó (B34)	44 000 000	44 000 000	44 000 000		44 000 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 500 000	17 500 000	17 500 000		17 500 000
21.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	614 000 000	614 000 000	614 000 000		614 000 000
22.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	614 000 000	614 000 000	614 000 000		614 000 000
23.	Gépjárműadók (B354)	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
24.	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000	500 000		500 000
26.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000	500 000		500 000

27.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	634 500 000	634 500 000	634 500 000		634 500 000
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	-		
30.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-		
31.	Közhatalmi bevételek (B3)	698 000 000	698 000 000	698 000 000		698 000 000
32.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-		
33.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 586 900	10 586 900	10 586 900		10 586 900
34.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500	193 500	193 500		193 500
35.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 179 000	4 179 000	4 179 000		4 179 000
36.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 416 800	2 416 800	2 416 800		2 416 800
37.	Tulajdonosi bevételek (B404)	33 056 860	33 056 860	33 056 860		33 056 860
38.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	23 374 000	23 374 000	23 374 000		23 374 000
39.	Ellátási díjak (B405)	27 158 000	27 158 000	27 158 000		27 158 000
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 019 580	11 019 580	11 019 580		11 019 580
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-		-
42.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-		-
43.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	2 904 486	2 904 486		2 904 486
44.	Működési bevételek (B4)	86 000 340	88 904 826	88 904 826		88 904 826
45.	Ingatlanok értékesítése (B52)	127 480 000	127 480 000	127 480 000		127 480 000
46.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-		-
47.	Felhalmozási bevételek (B5)	127 480 000	127 480 000	127 480 000		127 480 000
48.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 900 000	5 900 000	5 900 000		5 900 000
49.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	5 900 000	5 900 000	5 900 000		5 900 000
50.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-		-
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-		-
52.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-		-
53.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 900 000	5 900 000	5 900 000		5 900 000
54.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-		-
55.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-		-
56.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 345 336 353	1 376 102 706	1 425 937 364	113 322 252	1 539 259 616
57.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-		-
58.	Belsőldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-		-
59.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	822 703 758	822 703 758	822 703 758		822 703 758
60.	Maradvány igénybevétele (B813)	822 703 758	916 883 940	916 883 940		916 883 940
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-		-
62.	Belsőldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-		-
63.	Finanszírozási bevételek (B8)	822 703 758	916 883 940	916 883 940		916 883 940
64.	Bevételek mindösszesen:	2 168 040 111	2 292 986 646	2 342 821 304	113 322 252	2 456 143 556

3. melléklet a 17/2018. (XII.3.) 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	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		042220 Erdőgazdálkodás					
2.	K3	Dologi kiadások	11 497 748	12 513 748	12 513 748	1 984 500	14 498 248
3.		Összesen:	11 497 748	12 513 748	12 513 748	1 984 500	14 498 248
4.				-	-		
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		-	-		
6.	K3	Dologi kiadások	5 585 290	5 585 290	5 585 290		5 585 290
7.		Összesen:	5 585 290	5 585 290	5 585 290		5 585 290
8.				-	-		-
9.		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás		-	-		-
10.	K3	Dologi kiadások	36 576 000	36 576 000	36 576 000		36 576 000
11.		Összesen:	36 576 000	36 576 000	36 576 000		36 576 000
12.				-	-		-
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		-	-		-
14.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	3 810 000		3 810 000
15.		Összesen:	3 810 000	3 810 000	3 810 000		3 810 000
16.				-	-		-
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)		-	-		-
18.	K3	Dologi kiadások	5 692 140	5 692 140	5 692 140	710 000	6 402 140
19.		Összesen:	5 692 140	5 692 140	5 692 140	710 000	6 402 140
20.				-	-		-
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		-	-		-
22.	K1	Személyi juttatások	29 137 820	29 162 670	29 162 670		29 162 670
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 731 343	6 025 629	6 025 629	270 000	6 295 629
24.	K3	Dologi kiadások	77 511 986	76 495 986	115 566 331	- 2 070 000	113 496 331
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
26.		Összesen:	113 881 149	113 184 285	152 254 630	- 1 800 000	150 454 630
27.				-	-		-
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		-	-		-
29.	K3	Dologi kiadások	-	6 985 000	6 985 000		6 985 000
30.		Összesen:	-	6 985 000	6 985 000		6 985 000
31.				-	-		-
32.		066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások		-	-		-
33.	K1	Személyi juttatások	11 590 879	11 590 879	11 590 879		11 590 879
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 260 221	2 260 221	2 260 221		2 260 221
35.	K3	Dologi kiadások	144 434 437	155 902 462	158 902 462	3 572 551	162 475 013
36.		Egyéb működési célú támogatás	36 000 000	36 000 000	33 800 000		33 800 000
37.		Összesen:	194 285 538	205 753 563	206 553 563	3 572 551	210 126 114
38.				-	-		-
39.		064010 Közfizetés		-	-		-
40.	K3	Dologi kiadások	22 908 705	22 908 705	22 908 705		22 908 705
41.		Összesen:	22 908 705	22 908 705	22 908 705		22 908 705
42.				-	-		-
43.		031030 Közbiztonság fenntartása		-	-		-
44.	K5	Egyéb működési célú támogatás	2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000
45.		Összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000

46.				-	-	-	-
47.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés		-	-	-	-
48.	K3	Dologi kiadások	58 378 725	58 378 725	58 378 725		58 378 725
49.		Összesen:	58 378 725	58 378 725	58 378 725		58 378 725
50.				-	-	-	-
51.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		-	-	-	-
52.	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
53.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-
54.	K3	Dologi kiadások	8 389 620	8 389 620	8 389 620		8 389 620
55.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 000	151 600	151 600		151 600
56.		Összesen:	8 439 620	8 541 220	8 541 220		8 541 220
57.				-	-	-	-
58.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		-	-	-	-
59.		Személyi juttatások	2 156 000	2 156 000	2 156 000		2 156 000
60.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 615	342 615	342 615		342 615
61.	K3	Dologi kiadások	6 141 085	6 141 085	6 141 085		6 141 085
62.		Összesen:	8 639 700	8 639 700	8 639 700		8 639 700
63.				-	-	-	-
64.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása		-	-	-	-
65.	K5	Egyéb működési célú támogatás	37 441 864	34 671 864	34 671 864	- 2 000 000	32 671 864
66.		Összesen:	37 441 864	34 671 864	34 671 864	- 2 000 000	32 671 864
67.				-	-	-	-
68.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)		-	-	-	-
69.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 069 000	6 409 000	6 409 000		6 409 000
70.		Összesen:	5 069 000	6 409 000	6 409 000		6 409 000
71.				-	-	-	-
72.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		-	-	-	-
73.	K3	Dologi kiadások	8 089 900	8 089 900	8 089 900		8 089 900
74.		Összesen:	8 089 900	8 089 900	8 089 900		8 089 900
75.				-	-	-	-
76.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		-	-	-	-
77.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000
78.			-	-	-	-	-
79.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	366 000	366 000	366 000		366 000
80.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segítség	5 500 000	5 534 000	5 641 000		5 641 000
81.		ebből: Temetés isegély	350 000	350 000	350 000		350 000
82.		ebből: Köztemetés	850 000	850 000	850 000		850 000
83.		Összesen:	8 366 000	8 400 000	8 507 000		8 507 000
84.				-	-	-	-
85.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		-	-	-	-
86.	K1	Személyi juttatások fő	13 306 041	23 011 156	31 462 428	6 538 924	38 001 352
87.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 297 339	2 243 588	3 067 587	637 545	3 705 132
88.	K3	Dologi kiadások	330 200	330 200	330 200		330 200
89.		Összesen:	14 933 580	25 584 944	34 860 215	7 176 469	42 036 684
90.				-	-	-	-
91.		084031 Civil szervezetek működési támogatása		-	-	-	-
92.	K5	Egyéb működési célú támogatás	11 740 000	11 740 000	11 740 000	1 230 000	12 970 000
93.		Összesen:	11 740 000	11 740 000	11 740 000	1 230 000	12 970 000
94.				-	-	-	-
95.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		-	-	-	-
96.	K5	Egyéb működési célú támogatás	600 000	716 144	716 144	211 696	927 840
97.		Összesen:	600 000	716 144	716 144	211 696	927 840
98.				-	-	-	-
99.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység		-	-	-	-
100.	K5	Egyéb működési célú támogatás	19 200 000	19 366 144	19 366 144	211 696	19 577 840
101.		Összesen:	19 200 000	19 366 144	19 366 144	211 696	19 577 840
102.				-	-	-	-
103.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		-	-	-	-
104.	K5	Egyéb működési célú támogatás	400 000	400 000	400 000		400 000
105.		Összesen:	400 000	400 000	400 000		400 000
106.				-	-	-	-
107.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése		-	-	-	-
108.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	3 810 000		3 810 000
109.		Összesen:	3 810 000	3 810 000	3 810 000		3 810 000
110.				-	-	-	-
111.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	581 644 958	610 056 371	659 308 987	11 296 912	670 605 899
112.	K1	Személyi juttatások	56 190 740	65 920 705	74 371 977	6 538 924	80 910 901
113.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 631 518	10 872 053	11 696 052	907 545	12 603 597
114.	K3	Dologi kiadások	393 155 836	411 608 861	453 679 206	4 197 051	457 876 257
115.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 366 000	8 400 000	8 507 000		8 507 000
116.	K5	Egyéb működési célú támogatás	114 300 864	113 254 752	111 054 752	- 346 608	110 708 144
117.			-	-	-	-	-
118.		Önkormányzat mindösszesen:	581 644 958	610 056 371	659 308 987	11 296 912	670 605 899

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

5. melléklet a 17/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

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

6. melléklet a 17/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

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

7. melléklet a 17/2018. (XII.3.) 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	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>					
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	19 325 000	19 694 207	19 831 164	143 947	19 975 111
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 819 000	3 890 995	3 917 703	28 067	3 945 770
4.	K3	Dologi kiadások	30 590 000	31 674 547	31 674 547		31 674 547
5.		Összesen	53 734 000	55 259 749	55 423 414	172 014	55 595 428

8. melléklet a 17/2018. (XII.3.) 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	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		<i>Egészségügyi Központ</i>					
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	71 101 000	70 613 206	71 993 236	7 721 404	79 714 640
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 699 000	13 603 881	13 872 987	1 505 671	15 378 658
4.	K3	Dologi kiadások	39 312 000	47 677 587	44 177 587	5 147 400	49 324 987
5.		Összesen	124 112 000	131 894 674	130 043 810	14 374 475	144 418 285

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

10. melléklet a 17/2018. (XII.3.) 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	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	486 925 356	503 674 177	517 254 855	14 643 289	531 898 144
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 851 513	103 484 871	105 309 110	2 487 891	107 797 001
3.	K3	Dologi kiadások	613 504 056	661 860 356	692 088 218	9 583 147	701 671 365
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 366 000	8 400 000	8 507 000	-	8 507 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	114 300 864	113 254 752	111 054 752	- 346 608	110 708 144
6.	K5	Tartalék	87 497 782	109 636 821	101 682 219	- 55 107 017	46 575 202
7.	K6	Beruházások	658 364 384	666 306 029	679 175 107	68 154 501	747 329 608
8.	K7	Felújítások	80 817 156	108 956 640	110 337 043	73 907 049	184 244 092
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	12 413 000	12 413 000	12 413 000	-	12 413 000
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
11.		Működési kiadás összesen:	2 168 040 111	2 292 986 646	2 342 821 304	113 322 252	2 456 143 556

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

12. melléklet a 17/2018. (XII.3.) 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	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		Egészségügyi Központ					
2.	K6	Beruházás		882 525	882 525		882 525
3.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			-		-
4.		egyéb eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	3 143 000	635 000	3 778 000
5.		Összesen:	1 143 000	2 025 525	4 025 525	635 000	4 660 525

13. melléklet a 17/2018. (XII.3.) 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	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.	K5	Céltartalék:	54 149 459	48 094 282	46 811 852	- 2 377 239	44 434 613
2.		Környezetvédelmi alap	4 986 817	4 986 817	4 986 817		4 986 817
3.		vizeszközházn díj elkülönítése	10 280 286	4 256 946	4 256 946	- 632 000	3 624 946
4.		szenyvízeszközházn díj elkülönítése	11 592 661	11 592 661	11 592 661		11 592 661
5.		2017 évi adóérdekeltségi alap	960 000	960 000	61 855		61 855
6.		Polgármesteri keret	3 000 000	2 878 375	2 601 090	- 1 110 151	1 490 939
7.		Humán Bizottság kerete	500 000	391 500	391 500		391 500
8.		Polgármesteri keret Szoc. Bizottság	500 000	466 000	359 000		359 000
9.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műtűves pálya karbantart.	403 000	635 288	635 288	- 635 088	200
10.		Kinizsi sportpálya öltöző felújításra átdott	7 941 715	7 941 715	7 941 715		7 941 715
11.		Közbizt. támogatása	300 000	300 000	300 000		300 000
12.		2018. évi víz és szennyvíz eszk. használ. díj	13 684 980	13 684 980	13 684 980		13 684 980
14.	K5	Általános tartalék	33 348 323	61 542 539	54 870 367	- 52 729 778	2 140 589
15.		Tartalék mindösszesen	87 497 782	109 636 821	101 682 219	- 55 107 017	46 575 202

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

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása állaházartáson kívülre, civilis egyéb szervezetek részére

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

15. melléklet a 17/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatás 2018. évben

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

16. melléklet a 17/2018. (XII.3.) 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	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat
A	B				C	D			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	427 956 013	448 832 880	459 874 478	483 009 730	Működési kiadások				
Közhatalm bevételek (B3)	698 000 000	698 000 000	698 000 000	698 000 000	Személyi juttatások	486 925 356	503 674 177	517 254 855	531 898 144
Működési bevételek (B4)	86 000 340	88 904 826	88 904 826	88 904 826	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 851 513	103 484 871	105 309 110	107 797 001
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	Dologi kiadások	613 504 056	661 860 356	692 088 218	701 671 365
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 217 856 353	1 241 637 706	1 252 679 304	1 275 814 556	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 366 000	8 400 000	8 507 000	8 507 000
Finanszírozási bevételek (B8)	150 089 576	221 196 969	245 740 548	219 775 639	Működési célú pénzeszköz átadás	114 300 864	113 254 752	111 054 752	110 708 144
Működési bevételek összesen:	1 367 945 929	1 462 834 675	1 496 419 852	1 495 590 195	Működési célú átvett pénzeszközök	33 348 323	61 542 539	54 870 367	2 140 589
					Működési célú kiadások	10 649 817	10 617 980	9 335 550	32 867 952
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	6 985 000	45 778 060	135 965 060	Beruházások	658 364 384	666 306 029	679 175 107	747 329 608
Felhalmozási bevételek (B5)	127 480 000	127 480 000	127 480 000	127 480 000	Felújítások	80 817 156	108 956 640	110 337 043	184 244 092
Finanszírozási bevételek (B8)	672 614 182	695 686 971	671 143 392	697 108 301	Felhalmozási célú tartások	43 499 642	37 476 302	37 476 302	11 566 661
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 413 000	12 413 000	12 413 000	12 413 000
					Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	800 094 182	830 151 971	844 401 452	960 553 361	Felhalmozási kiadások összesen:	800 094 182	830 151 971	844 401 452	960 553 361
Bevételek mindösszesen:	2 168 040 111	2 292 986 646	2 342 821 304	2 456 143 556	Kiadások mindösszesen:	2 168 040 111	2 292 986 646	2 342 821 304	2 456 143 556