

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2019. (I.31.) 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 (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetése

- |    |                                     |                       |
|----|-------------------------------------|-----------------------|
| a) | bevételi előirányzatának főösszegét | 2.498.741.764 Ft-ban, |
| b) | kiadási előirányzatának főösszegét  | 2.498.741.764 Ft-ban  |

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) A Képviselő-testület

- |    |                                   |                       |
|----|-----------------------------------|-----------------------|
| a) | költségvetési kiadási főösszegét  | 2.498.741.764 Ft-ban, |
| b) | költségvetési bevételi főösszegét | 1.581.857.824 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 bevételei előirányzatának főösszege: 2.498.741.764 Ft, ezen belül:

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| a) | működési célú támogatások államháztartáson belülről | 507.053.740 Ft, |
| b) | közhatalmi bevételek                                | 698.000.000 Ft, |
| c) | működési bevételek                                  | 93.898.528 Ft,  |
| d) | működési célú átvett bevételek                      | 14.220.043 Ft,  |
| e) | felhalmozási bevételek                              | 127.480.000 Ft, |
| f) | belföldi finanszírozás bevételei                    | 927.204.393 Ft, |
| g) | felhalmozási célú támogatások ÁHB                   | 130.885.060 Ft. |

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

**„7. §** Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 2.498.741.764 Ft, ezen belül:

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| a) | a működési kiadások előirányzat összege | 1.521.487.630 Ft, |
|----|---|-------------------|
- ebből:

1. személyi jellegű kiadások	536.226.428 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok	109.156.346 Ft,
3. dologi kiadások	703.507.463 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	15.854.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	119.129.559 Ft,
6. általános tartalék	37.299.980 Ft,
7. céltartalék	313.854 Ft.
<b>b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege</b>	<b>977.254.134 Ft,</b>
ebből:	
1. beruházások	742.720.711 Ft,
2. felújítások	164.968.851 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	41.831.119 Ft,
4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12.413.000 Ft,
5. felhalmozási célú kölcsön törlesztés	15.320.453 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. 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.  
 (10) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.  
 (11) Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.  
 (12) Az R. 19. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.  
 (13) Az R. 20. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.  
 (14) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.  
 (15) Az R. 30. melléklete helyébe e rendelet 15. 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 2019. január 31. napján kihirdetésre került. 



## „Melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. rendelethez”

1. melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. 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	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	G			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	37 841 608	37 841 608	38 235 006	39 021 806	- 944 616	38 077 190
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	198 741 666	198 741 666	198 741 666	193 342 266	- 1 243 317	192 098 949
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása (B113)	88 397 669	93 485 120	93 712 421	99 250 088	4 604 457	103 884 545
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 075 670	10 467 338	10 626 940	10 790 828	459 741	11 250 569
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	1 960 303	2 911 503	2 911 503	2 221 315	5 132 818
6.	Elszámolásból származó bevétel (B116)	-	817 013	817 013	945 641	-	945 641
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>335 056 613</b>	<b>343 313 048</b>	<b>345 044 549</b>	<b>346 292 132</b>	<b>5 097 580</b>	<b>351 389 712</b>
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	10 651 364	19 926 635	27 103 104	18 946 430	46 049 534
9.	ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra (B16)	-	-	-	-	5 050 000	5 050 000
	ebből családi támogatás	-	-	-	-	6 998 500	6 998 500
10.	ebből elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	10 651 364	19 926 635	27 103 104	6 867 930	33 971 034
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>335 056 613</b>	<b>353 964 412</b>	<b>364 971 184</b>	<b>373 395 236</b>	<b>24 044 010</b>	<b>397 439 246</b>
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	134 893 060	- 5 080 000	129 813 060
15.	ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	38 793 060	38 793 060	- 5 050 000	33 713 060
16.	ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-	-	-	-
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>6 985 000</b>	<b>45 778 060</b>	<b>135 965 060</b>	<b>- 5 080 000</b>	<b>130 885 060</b>
18.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	61 500 000	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	-	44 000 000
20.	ebből magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 500 000	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	-	614 000 000
22.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)	614 000 000	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	-	20 000 000
24.	ebből: belső gépjárműek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	20 000 000	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	-	500 000
26.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000	500 000	500 000	-	500 000
27.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>634 500 000</b>	<b>634 500 000</b>	<b>634 500 000</b>	<b>634 500 000</b>	<b>-</b>	<b>634 500 000</b>
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
29.	ebből igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	-	-	-	-
30.	ebből: szabályozási pénze- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályozások után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-	-	-
31.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>698 000 000</b>	<b>698 000 000</b>	<b>698 000 000</b>	<b>698 000 000</b>	<b>-</b>	<b>698 000 000</b>
32.	Közvetértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-	-	-
33.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 713 500	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	-	193 500
35.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 179 000	4 179 000	4 179 000	4 179 000	-	4 179 000
36.	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 416 800	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	-	33 056 860
38.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	23 374 000	23 374 000	23 374 000	23 374 000	-	23 374 000

	Ellátási díjak (B405)					4 993 702	4 993 702
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 620 602	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.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>48 569 962</b>	<b>48 569 962</b>	<b>48 569 962</b>	<b>48 569 962</b>	<b>4 993 702</b>	<b>53 563 664</b>
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	127 480 000	127 480 000	127 480 000	127 480 000		127 480 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-		-
46.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>127 480 000</b>	<b>127 480 000</b>	<b>127 480 000</b>	<b>127 480 000</b>		<b>127 480 000</b>
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 900 000	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		5 900 000
49.	ebből háztartások (B64)	-	-	-	-		-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-	8 320 043	8 320 043
51.	ebből egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-		-
52.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>8 320 043</b>	<b>14 220 043</b>
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-		-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-		-
55.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 215 006 575</b>	<b>1 240 899 374</b>	<b>1 290 699 206</b>	<b>1 389 310 258</b>	<b>32 277 755</b>	<b>1 421 588 013</b>
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-	-		-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-		-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	822 703 758	889 974 081	889 974 081	889 974 081		889 974 081
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	822 703 758	889 974 081	889 974 081	889 974 081		889 974 081
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-		-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-	10 320 453	10 320 453
62.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>822 703 758</b>	<b>889 974 081</b>	<b>889 974 081</b>	<b>889 974 081</b>	<b>10 320 453</b>	<b>900 294 534</b>
63.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 037 710 333</b>	<b>2 130 873 455</b>	<b>2 180 673 287</b>	<b>2 279 284 339</b>	<b>42 598 208</b>	<b>2 321 882 547</b>

2.melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. 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	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	G			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	37 841 608	37 841 608	38 235 006	39 021 806	- 944 616	38 077 190
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	198 741 666	198 741 666	198 741 666	193 342 266	- 1 243 317	192 098 949
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	88 397 669	93 485 120	93 712 421	99 280 088	4 604 457	103 884 545
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 075 670	10 467 338	10 626 940	10 790 828	459 741	11 250 569
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	1 960 303	2 911 503	2 911 503	2 221 315	5 132 818
6.	Elszámolásból származó bevétel (B116)	-	817 013	817 013	945 641	-	945 641
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>335 056 613</b>	<b>343 313 048</b>	<b>348 044 549</b>	<b>346 292 132</b>	<b>5 097 580</b>	<b>351 389 712</b>
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	92 899 400	105 519 832	114 829 929	136 717 598	18 946 430	155 664 028
9.	ebből központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	1 969 068	2 003 894	2 003 894	5 080 000	7 083 894
10.	ebből elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	10 651 364	19 926 635	27 103 104	6 867 930	33 971 034
11.	ebből családi támogatás (B16)	-	-	-	-	6 998 500	6 998 500
	ebből TB pénzügyi alap (B16)	-	-	-	14 711 200	-	14 711 200
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>427 956 013</b>	<b>448 832 880</b>	<b>459 874 478</b>	<b>483 009 730</b>	<b>24 044 010</b>	<b>507 053 740</b>
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	134 893 060	- 5 080 000	129 813 060
15.	ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	-	-	-
16.	ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-	-	-
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>6 985 000</b>	<b>45 778 060</b>	<b>135 965 060</b>	<b>- 5 080 000</b>	<b>130 885 060</b>
18.	Vagyon típusú adók (B34)	61 500 000	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	-	44 000 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 500 000	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	-	614 000 000
22.	ebből állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	614 000 000	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	-	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	-	20 000 000
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000	500 000	500 000	-	500 000
26.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000	500 000	500 000	-	500 000
27.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>634 500 000</b>	<b>634 500 000</b>	<b>634 500 000</b>	<b>634 500 000</b>	<b>-</b>	<b>634 500 000</b>
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 köziszáraztatási bírság helyi önkormányzatot	-	-	-	-	-	-
31.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>698 000 000</b>	<b>698 000 000</b>	<b>698 000 000</b>	<b>698 000 000</b>	<b>-</b>	<b>698 000 000</b>
32.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-	-	-
33.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 586 900	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	-	193 500
35.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 179 000	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	-	2 416 800
37.	Tulajdonosi bevételek (B404)	33 056 860	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	-	23 374 000
39.	Ellátási díjak (B405)	27 158 000	27 158 000	27 158 000	27 158 000	4 993 702	32 151 702
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 019 580	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	-	2 904 486



28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	-	-	-	-
29.	K3	Dologi kiadások	-	6 985 000	6 985 000	6 985 000	-	6 985 000
	K9	AH belüli megelőlegezett visszafizetés	-	-	-	-	10 320 453	10 320 453
30.		<b>Összesen:</b>	-	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>10 320 453</b>	<b>17 305 453</b>
31.			-	-	-	-	-	-
32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-	-	-	-	-	-
33.	K1	Személyi juttatások	11 590 879	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	-	2 260 221
35.	K3	Dologi kiadások	144 434 437	155 902 462	158 902 462	162 475 013	22 860	162 497 873
36.		Egyéb működési célú támogatás	36 000 000	36 000 000	33 800 000	33 800 000	-	33 800 000
37.		<b>Összesen:</b>	<b>194 285 538</b>	<b>205 753 563</b>	<b>206 553 563</b>	<b>210 126 114</b>	<b>22 860</b>	<b>210 148 974</b>
38.			-	-	-	-	-	-
39.		064010 Köznevelés	-	-	-	-	-	-
40.	K3	Dologi kiadások	22 908 705	22 908 705	22 908 705	22 908 705	-	22 908 705
41.		<b>Összesen:</b>	<b>22 908 705</b>	<b>22 908 705</b>	<b>22 908 705</b>	<b>22 908 705</b>	-	<b>22 908 705</b>
42.			-	-	-	-	-	-
43.		031030 Köznevelési intézmények fenntartása	-	-	-	-	-	-
44.	K5	Egyéb működési célú támogatás	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	-	2 300 000
45.		<b>Összesen:</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	-	<b>2 300 000</b>
46.			-	-	-	-	-	-
47.		096020 Iskolai intézményi életvités	-	-	-	-	-	-
48.	K3	Dologi kiadások	58 378 725	58 378 725	58 378 725	58 378 725	-	58 378 725
49.		<b>Összesen:</b>	<b>58 378 725</b>	<b>58 378 725</b>	<b>58 378 725</b>	<b>58 378 725</b>	-	<b>58 378 725</b>
50.			-	-	-	-	-	-
51.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával össze függő működési 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	-	8 389 620
55.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 000	151 600	151 600	151 600	180 000	331 600
56.		<b>Összesen:</b>	<b>8 439 620</b>	<b>8 541 220</b>	<b>8 541 220</b>	<b>8 541 220</b>	<b>180 000</b>	<b>8 721 220</b>
57.			-	-	-	-	-	-
58.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	-	-	-	-	-	-
59.		Személyi juttatások	2 156 000	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	-	342 615
61.	K3	Dologi kiadások	6 141 085	6 141 085	6 141 085	6 141 085	-	6 141 085
62.		<b>Összesen:</b>	<b>8 639 700</b>	<b>8 639 700</b>	<b>8 639 700</b>	<b>8 639 700</b>	-	<b>8 639 700</b>
63.			-	-	-	-	-	-
64.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	-	-	-	-	-	-
65.	K5	Egyéb működési célú támogatás	37 441 864	34 671 864	34 671 864	32 671 864	-	32 671 864
66.		<b>Összesen:</b>	<b>37 441 864</b>	<b>34 671 864</b>	<b>34 671 864</b>	<b>32 671 864</b>	-	<b>32 671 864</b>
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	-	6 409 000
70.		<b>Összesen:</b>	<b>5 069 000</b>	<b>6 409 000</b>	<b>6 409 000</b>	<b>6 409 000</b>	-	<b>6 409 000</b>
71.			-	-	-	-	-	-
72.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei	-	-	-	-	-	-
73.	K3	Dologi kiadások	8 089 900	8 089 900	8 089 900	8 089 900	-	8 089 900
74.		<b>Összesen:</b>	<b>8 089 900</b>	<b>8 089 900</b>	<b>8 089 900</b>	<b>8 089 900</b>	-	<b>8 089 900</b>
75.			-	-	-	-	-	-
76.	K4	107060 Egyéb szociális pénzületi és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	-	-	-	-
77.		ebből BURSA osztondij	1 300 000	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	-	366 000
80.		ebből önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	5 500 000	5 534 000	5 641 000	5 641 000	348 500	5 989 500
81.		ebből Temetés isegély	350 000	350 000	350 000	350 000	-	350 000
82.		ebből Közvetes	850 000	850 000	850 000	850 000	-	850 000
83.		<b>Összesen:</b>	<b>8 366 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 507 000</b>	<b>8 507 000</b>	<b>348 500</b>	<b>8 855 500</b>
	K4	104051 Gyermekvédelmi pénzületi és természetbeni családi támogatás (Erzsébet utalvány)	-	-	-	-	6 998 500	6 998 500
		<b>Összesen:</b>	-	-	-	-	<b>6 998 500</b>	<b>6 998 500</b>
84.			-	-	-	-	-	-
85.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-
86.	K1	Személyi juttatások fő	13 306 041	23 011 156	31 462 428	38 001 352	6 257 795	44 259 147
87.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 297 339	2 243 588	3 067 587	3 795 132	610 135	4 315 267
88.	K3	Dologi kiadások	330 200	330 200	330 200	330 200	-	330 200
89.		<b>Összesen:</b>	<b>14 933 580</b>	<b>25 584 944</b>	<b>34 860 215</b>	<b>42 036 684</b>	<b>6 867 930</b>	<b>48 904 614</b>
90.			-	-	-	-	-	-
91.		084031 Civil szervezetek működési	-	-	-	-	-	-
92.	K5	Egyéb működési célú támogatás	11 740 000	11 740 000	11 740 000	12 970 000	300 000	13 270 000
93.		<b>Összesen:</b>	<b>11 740 000</b>	<b>11 740 000</b>	<b>11 740 000</b>	<b>12 970 000</b>	<b>300 000</b>	<b>13 270 000</b>
94.			-	-	-	-	-	-
95.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	-	-	-	-	-	-
96.	K5	Egyéb működési célú támogatás	600 000	716 144	716 144	927 840	-	927 840
97.		<b>Összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>716 144</b>	<b>716 144</b>	<b>927 840</b>	-	<b>927 840</b>
98.			-	-	-	-	-	-

99.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység		-	-	-	-	-
100.	K5	Egyéb működési célú támogatás	19 200 000	19 366 144	19 366 144	19 577 840	7 941 415	27 519 255
101.		Összesen:	19 200 000	19 366 144	19 366 144	19 577 840	7 941 415	27 519 255
102.				-	-	-	-	-
103.		081045 Szabadidő-sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		-	-	-	-	-
104.	K5	Egyéb működési célú támogatás	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000
105.		Összesen:	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000
106.				-	-	-	-	-
107.		013320 Köztemető- fenntartása és		-	-	-	-	-
108.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	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		3 810 000
110.				-	-	-	-	-
111.		Önkormányzat működési kiadásai	581 644 958	610 056 371	659 308 987	670 605 899	27 046 218	697 652 117
112.	K1	Személyi juttatások	56 190 740	65 920 705	74 371 977	80 910 901	6 063 412	86 974 313
113.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 631 518	10 872 053	11 696 052	12 603 597	572 230	13 175 827
114.	K3	Dologi kiadások	393 155 836	411 608 861	453 679 206	457 876 257	1 320 208	459 196 465
115.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 366 000	8 400 000	8 507 000	8 507 000	7 347 000	15 854 000
116.	K5	Egyéb működési célú támogatás	114 300 864	113 254 752	111 054 752	110 708 144	8 421 415	119 129 559
117.	K9	Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	-	-	10 320 453	10 320 453
118.		Önkormányzat mindösszesen:	581 644 958	610 056 371	659 308 987	670 605 899	23 724 265	694 330 164

4. melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. rendelethez  
8. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban								
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.12.31. 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	82 367 077	- 203 200	82 163 877
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 515 151	16 004 709	16 413 677	16 428 262		16 428 262
4.	K3	Dologi kiadások	34 353 220	36 847 909	32 502 332	32 972 332	2 271 930	35 244 262
5.		Összesen:	127 684 651	133 047 633	131 208 282	131 767 671	2 068 730	133 836 401
6.				-	-	-	-	-
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás						
8.	K1	Személyi juttatások 2 fő	5 768 336	5 932 592	6 260 522	6 267 322		6 267 322
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 163 844	1 194 314	1 258 260	1 259 586		1 259 586
10.		Összesen:	6 932 180	7 126 906	7 518 782	7 526 908	-	7 526 908
11.				-	-	-	-	-
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	134 616 831	140 174 539	138 727 064	139 294 579	2 068 730	141 363 309
13.	K1	Személyi juttatások 24 fő	83 584 616	86 127 607	88 552 795	88 634 399	- 203 200	88 431 199
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 678 995	17 199 023	17 671 937	17 687 848		17 687 848
15.	K3	Dologi kiadások	34 353 220	36 847 909	32 502 332	32 972 332	2 271 930	35 244 262
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	134 616 831	140 174 539	138 727 064	139 294 579	2 068 730	141 363 309

5. melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. 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	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.12.31. 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	94 270 911	- 520 219	93 750 692
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 407 000	20 412 023	20 414 363	19 962 773	- 101 442	19 861 331
4.	K3	Dologi kiadások	37 398 000	37 801 330	37 801 330	37 801 330	95 000	37 896 330
5.		Összesen:	154 354 000	154 788 112	154 802 452	152 035 014	- 526 661	151 508 353

6. melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. rendelethez  
10. melléklet a 2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez  
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési  
kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban								
sorszám	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G			
1.		<b>Hétszínvirág Óvoda 140 fő</b>						
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	88 648 000	88 690 339	58 707 539	86 563 460	- 520 213	86 043 247
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 790 000	18 798 256	18 801 611	18 383 518	648 557	19 032 075
4.	K3	Dologi kiadások	31 996 000	32 611 776	32 611 776	32 823 472	- 655 000	32 168 472
5.		<b>Összesen:</b>	<b>139 434 000</b>	<b>140 100 371</b>	<b>140 120 926</b>	<b>137 770 450</b>	<b>- 526 656</b>	<b>137 243 794</b>

7. melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. rendelethez  
11. melléklet a 2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez  
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár  
költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti

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	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G			
1.		<b>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</b>						
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	19 325 000	19 694 207	19 831 164	19 975 111		19 975 111
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 819 000	3 890 995	3 917 703	3 945 770		3 945 770
4.	K3	Dologi kiadások	30 590 000	31 674 547	31 674 547	31 674 547	- 389 772	31 284 775
5.		<b>Összesen</b>	<b>53 734 000</b>	<b>55 259 749</b>	<b>55 423 414</b>	<b>55 595 428</b>	<b>- 389 772</b>	<b>55 205 656</b>

8. melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. rendelethez  
12. melléklet a 2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez  
az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési  
kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban								
sorszám	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G			
1.		<b>Egészségügyi Központ</b>						
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	71 101 000	70 613 206	71 993 236	79 714 640	- 491 496	79 223 144
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 699 000	13 603 881	13 872 987	15 378 658	240 000	15 618 653
4.	K3	Dologi kiadások	39 312 000	47 677 587	44 177 587	49 324 987	- 806 268	48 518 719
5.		<b>Összesen</b>	<b>124 112 000</b>	<b>131 894 674</b>	<b>130 043 810</b>	<b>144 418 285</b>	<b>- 1 057 764</b>	<b>143 360 521</b>

9. melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. rendelethez  
14. melléklet a 2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási  
kiadásai összesen kiemelt előirányzatokénti 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	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.12.31. módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	486 925 356	503 674 177	517 254 855	531 898 144	4 328 284	536 226 428
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 851 513	103 484 871	105 309 110	107 797 001	1 359 345	109 156 346
3.	K3	Dologi kiadások	613 504 056	661 860 356	692 088 218	701 671 365	1 836 098	703 507 463
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 366 000	8 400 000	8 507 000	8 507 000	7 347 000	15 854 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	114 300 864	113 254 752	111 054 752	110 708 144	8 421 415	119 129 559
6.	K5	Tartalék	87 497 782	109 636 821	101 682 219	46 575 202	32 869 751	79 444 953
7.	K6	Beruházások	658 364 384	666 306 029	679 175 107	747 329 608	- 4 608 897	742 720 711
8.	K7	Felújítások	12 413 000	108 956 640	110 337 043	184 244 092	- 19 275 241	164 968 851
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	12 413 000
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 320 453	15 320 453
11.		<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>2 168 040 111</b>	<b>2 292 986 646</b>	<b>2 342 821 304</b>	<b>2 456 143 556</b>	<b>42 598 208</b>	<b>2 498 741 764</b>

10. melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. rendelethez  
15. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

		adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szerv (címe k ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.12.31. 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		1 500 000
4.		TOP-1.2.1. Dunapart	206 750 010	206 750 010	206 750 010	206 750 010		206 750 010
5.		TOP-1.4.1. Mimbolcsóde bar 67 640 e Ft+önrész.31 975 e Ft	99 616 446	103 224 746	103 224 746	103 224 746		103 224 746
6.		TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	107 245 363	107 248 363	107 248 363	139 340 814	- 6 073 081	133 267 733
7.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	67 563 365	67 563 365	67 563 365	101 990 415		101 990 415
8.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub	124 932 688	124 932 688	124 932 688	124 932 688		124 932 688
9.		TOP-5.2.1 Tótilk akcióterv	4 470 999	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		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		17 913
12.		Sinaietepi buszforduló	7 620 000	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		5 000 000
14.		Fűzfa utca 1048/J hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 700 000	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		6 000 000
16.		75/2018.(III.19) Egyesülés Sport Park önrész biztosítása		1 016 000	1 016 000	1 016 000		1 016 000
17.		101/2018.(IV.5) Sinaietepi közösségi ház orvosi szoba kialakításához ei bizt		300 000	300 000	300 000		300 000
18.		137/2018.(IV.24.) Ercsi Vízvári utca 19. alatti ingatlan rendeltetése ei bizt		300 000	300 000	300 000		300 000
19.		74/2018.(III.19.) Fő utca 18. berlakás fűtőkorsze		950 000	950 000	950 000		950 000
		226/2018.(VII.18.)Ercsi,Fűzfa utca 1048/K hrsz.alatti ingatlan megvásárlására ei			2 800 000	2 800 000		2 800 000
		273/2018.(VIII.28) Vasútállomás buszmegálló, kerékpár tároló				1 000 000		1 000 000
		366/2018.(XI.15.) Bily Goat pltárra szerelhető lombosító beszerzése					1 818 640	1 818 640
		<b>Összesen:</b>	<b>634 727 884</b>	<b>640 902 184</b>	<b>643 702 184</b>	<b>711 221 685</b>	<b>- 4 254 441</b>	<b>706 967 244</b>
22.	K7	Felújítás						
23.		Utak- járdák felújítása, Fűzfa utca,Ibl M. utca és Horvéd utca	22 860 000	22 860 000	22 860 000	2 380 049		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		48 957 156
25.		Mázsaház utca vízvezeték felújítás	8 000 000	14 023 340	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		2 500 000
27.		Utak járdák felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
28.		Berecsényi utca vízvezeték felújítása	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000		13 500 000
29.		116/2018.(IV.24.) Karsai Gergely 1-1havi tisztelet díj felajánlás <b>Duna-parti játszótér</b>		116 144	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-Dósa Gy. utca tűzcsap árbehelyezés				632 000		632 000
30.		TOP431 támogatási szerződés B25				89 115 000		89 115 000
		364/2018.(XI.15.) TOP-3.1.1 kivitelezés megelőlézéséré pótelőirányzat biztosítása					- 19 275 241	19 275 241
31.		<b>Összesen:</b>	<b>80 817 156</b>	<b>106 956 640</b>	<b>106 956 640</b>	<b>180 863 689</b>	<b>- 19 275 241</b>	<b>161 588 448</b>
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		7 413 000
35.		Marton-ásári Járási Hivatal részére kornár, ablak	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
36.		<b>Összesen:</b>	<b>12 413 000</b>	<b>12 413 000</b>	<b>12 413 000</b>	<b>12 413 000</b>		<b>12 413 000</b>
37.		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
38.		Felhalmozási kiadások összesen:	<b>732 958 040</b>	<b>765 271 824</b>	<b>768 071 824</b>	<b>909 498 374</b>	<b>- 23 529 682</b>	<b>885 968 692</b>

11. melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. rendelethez  
16. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi felhalmozási kiadásainak 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	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G			
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal						
2.	K6	Beruházás						
3.		ASP rendszer eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.		Polgármesteri Hivatal gépkocsi beszerzés	2 554 500	2 774 500	2 774 500	2 774 500		2 774 500
5.		Polgármesteri Hivatal szerszobába áthelyezése	4 800 000	4 800 000	6 800 000	6 800 000		6 800 000
6.		Polgármesteri Hivatal kazán csere	3 400 000	3 400 000	4 297 172	4 297 172		4 297 172
7.		Polgármesteri hivatal ingatlan beruházás		-	2 000 000	2 000 000	- 2 000 000	-
8.		<b>Összesen:</b>	<b>11 754 500</b>	<b>11 974 500</b>	<b>16 871 672</b>	<b>16 871 672</b>	<b>- 2 000 000</b>	<b>14 871 672</b>
9.								
10.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése						
11.		irodabútor	1 500 000	1 500 000	1 675 000	1 675 000		1 675 000
12.		informatikai eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	- 65 730	431 270
13.		<b>Összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 175 000</b>	<b>2 175 000</b>	<b>- 68 730</b>	<b>2 106 270</b>
		<b>Beruházás összesen</b>	<b>13 754 500</b>	<b>13 974 500</b>	<b>19 046 672</b>	<b>19 046 672</b>	<b>- 2 068 730</b>	<b>16 977 942</b>
	K7	Felújítás						
		Irodák felújítása			1 380 403	1 380 403		1 380 403
14.		<b>Összesen:</b>			<b>1 380 403</b>	<b>1 380 403</b>		<b>1 380 403</b>
15.								

12. melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. rendelethez  
19. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2018. évi felhalmozási

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	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D					
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár						
2.	K6	Beruházás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000
3.								
4.								
5.								
6.		<b>Összesen:</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>
7.								
8.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés						
9.		eszköz beszerzés	762 000	762 000	2 762 000	2 762 000	656 510	3 418 510
10.		<b>Összesen:</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>4 562 000</b>	<b>4 562 000</b>	<b>656 510</b>	<b>5 218 510</b>
11.	K7	Felújítás		2 000 000				
12.		<b>Összesen:</b>		<b>2 000 000</b>				
13.								
14.								
15.								

13. melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. rendelethez  
20. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2018. évi felhalmozási kiadásainak 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	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G			
1.		Egészségügyi Központ						
2.	K6	Beruházás		882 525	882 525	882 525		882 525
3.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés						
4.		egyéb eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	3 143 000	3 778 000	1 057 764	4 835 764
5.		<b>Összesen:</b>	<b>1 143 000</b>	<b>2 025 525</b>	<b>4 025 525</b>	<b>4 660 525</b>	<b>1 057 764</b>	<b>5 718 289</b>

14. melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. rendelethez  
22. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Eresi 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	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G			
1.	K5	Céltartalék:	54 149 459	48 094 282	46 811 852	44 434 613	- 11 314 975	33 119 638
2.		Környezetvédelmi alap	4 986 817	4 986 817	4 986 817	4 986 817	- 1 083 920	3 902 897
3.		vízszelvényhasználati díj elköltötése	10 280 286	4 256 946	4 256 946	3 624 946		3 624 946
4.		szennyvízelvezetés díj elköltötése	11 592 661	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		61 855
6.		Polgármesteri keret	3 000 000	2 873 375	2 601 090	1 490 939	- 1 483 428	7 511
7.		Humán Bizottság kerete	500 000	391 500	391 500	391 500	- 390 000	1 500
8.		Polgármesteri keret Szoc. Bizottság	500 000	466 000	359 000	359 000	- 348 500	10 500
9.		Karsai G 2016. évi tiszteletdíj, műtűves paha	403 000	635 288	635 288	200	232 288	232 455
10.		Kintési sportpálya öltöző felújításra átadott	7 941 715	7 941 715	7 941 715	7 941 715	- 7 941 415	300
11.		Közbizt. támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000	- 300 000	-
12.		2018. évi víz és szennyvíz, csz. használati díj	13 684 980	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	2 140 589	44 184 726	46 325 315
15.		Tartalék mindösszesen	87 497 782	109 636 821	101 682 219	46 875 202	32 869 751	79 444 953

15. melléklet az 1/2019. (I.31.) ök. rendelethez  
20. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban						adatok Ft-ban					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat
A	B					C					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	427 256 013	448 852 000	459 874 478	433 009 730	507 053 740	Működési kiadások					
Felhalmozási bevételek (B3)	698 000 000	698 000 000	698 000 000	698 000 000	698 000 000	Személyi juttatások	486 928 356	503 674 177	517 254 855	531 898 144	536 226 420
Működési bevételek (B4)	86 660 340	88 904 826	88 904 826	88 904 826	93 898 528	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 051 513	103 484 871	105 309 110	107 797 001	109 156 346
Működési célú pénzeszközök (B6)	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	14 220 043	Dologi kiadások	613 504 056	661 060 295	692 088 218	701 671 365	703 507 463
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 217 856 353	1 241 637 706	1 252 679 304	1 275 814 556	1 313 172 311	Ellátottak pénzben juttatásai	8 566 030	8 400 000	8 507 000	8 507 000	15 854 000
Felhalmozási bevételek (B8)	150 009 576	221 196 969	245 740 541	219 775 629	208 315 319	Működési célú pénzeszközök átadása	114 500 884	113 234 752	111 054 752	110 708 143	119 129 530
Működési bevételek mindösszesen:	1 367 945 919	1 462 834 676	1 498 419 826	1 495 590 195	1 521 487 630	Működési célú tartalékok	33 348 323	61 542 539	54 870 367	2 140 589	37 299 980
						Működési kiadások mindösszesen:	1 064 917	11 617 930	9 335 287	32 867 952	315 154
						Működési kiadások mindösszesen:	1 367 945 919	1 462 834 676	1 498 419 826	1 495 590 195	1 521 487 630
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	6 205 000	45 778 060	135 965 060	130 885 060	Beruházások	630 264 384	666 306 029	679 175 107	747 329 668	742 720 711
Felhalmozási bevételek (B3)	127 800 000	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	164 968 051
Felhalmozási bevételek (B3)	672 614 182	695 660 971	671 143 392	697 103 301	718 889 074	Felhalmozási célú támogatások	43 499 642	37 476 502	37 476 502	11 866 661	41 831 119
						Felhalmozási célú pénzeszközök átadása	12 413 000	12 413 000	12 413 000	12 413 000	12 413 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	800 094 182	830 151 971	844 401 452	860 553 361	977 254 134	Felhalmozási célú kölcsönfelvétel	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 320 453
						Felhalmozási kiadások mindösszesen:	860 094 182	930 151 371	844 401 453	964 551 361	977 254 134
Bevételek mindösszesen:	2 168 040 111	2 292 986 646	2 343 821 304	2 456 143 556	2 498 741 764	Kiadások mindösszesen:	2 168 040 111	2 292 986 646	2 343 821 304	2 456 143 556	2 498 741 764