

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

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

1. Általános rendelkezések

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

2. A gazdálkodás rendje

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

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

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

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

- | | |
|--|-----------------------|
| a) 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.

5. §^{5 6 7 8} 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. |

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

7. §^{9 10 11 12} 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. |

⁴ Módosította: 1/2019. (I.31.) ök. rendelet. Hatályos: 2019.02.01.

⁵ Módosította: 10/2018. (VI.27.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.06.28.

⁶ Módosította: 14/2018. (VIII.29.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.08.30.

⁷ Módosította: 17/2018. (XII.3.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.12.04.

⁸ Módosította: 1/2019. (I.31.) ök. rendelet. Hatályos: 2019.02.01.

⁹ Módosította: 10/2018. (VI.27.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.06.28.

¹⁰ Módosította: 14/2018. (VIII.29.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.08.30.

¹¹ Módosította: 17/2018. (XII.3.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.12.04.

¹² Módosította: 1/2019. (I.31.) ök. rendelet. Hatályos: 2019.02.01.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege	977.254.134 Ft,
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.”

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

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

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

- az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 7. melléklet;
- az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;
- az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet;
- az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;
- az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 11. melléklet;
- az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;
- az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet;
- az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet;
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet;
- az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet;
- az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet;
- az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;
- az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;
- az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;
- az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;
- az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet;
- az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadását bemutató 23. melléklet;
- az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet;
- az Önkormányzat 2018. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 25. melléklet;
- az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 26. melléklet;
- az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 27. melléklet;
- az Önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 28. melléklet;

- w) az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 29. melléklet;
- x) az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 30. melléklet;
- y) Az Önkormányzat 2018. évi likviditási tervét tartalmazó 31. melléklet.

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

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

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

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló, 1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 62 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott.
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	22 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 2 fő teljes munkaidős munkavállaló.
c) Ercsi Napfény Óvoda	30 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda	28 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
e) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár	7 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.
f) Ercsi Egészségügyi Központ	14 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
g) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.

Összesen: 197 fő.

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

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

¹³ Módosította: 10/2018. (VI.27.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.06.28.

- (3) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakat cafetéria juttatásként 2018. január 1-től 5.000.- Ft/fő/hó készpénz juttatás illeti meg.
- (4) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és más munkavállalói – ideértve a polgármestert is – 2018. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.- Ft/fő/év.
- (5) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.
- 12. §** (1) A 23. mellékletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2017. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
- 13. §** A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza át.
- 14. §** Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- 15. §** (1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadását és a beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálását, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (pld. megrendeléseket fogantatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.
- (4) Szabad pénzügyi előirányzat hiányában kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az nem ellenjegyezhető.

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

16. § Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület 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 2018-ban köztisztasági, környezetvédelmi feladatokra fordítja.
19. § A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételeket az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítja. A Képviselő-testület az erre vonatkozó döntését 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 2016. évi zárszámadásáról szóló 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete.



Záradék: Ez a rendelet 2018. február 14-én kihirdetésre került.
14 15 16



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

¹⁵ Módosította: 17/2018. (XII.3.) ök. rendelet. Hatályos: 2018.12.04.

¹⁶ Módosította: 1/2019. (I.31.) ök. rendelet. Hatályos: 2019.02.01.

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

Ereszi 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 gyermekvédelmi 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)	10 075 671	10 467 338	10 026 940	10 790 828	459 741	11 250 569
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kegyelmezési támogatások (B115)	-	1 960 303	2 911 503	2 911 503	2 221 315	5 132 818
6.	Előirányzatokból származó bevételek (B116)	-	817 013	817 013	945 641	-	945 641
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	335 056 613	343 313 048	345 044 549	346 292 132	5 097 580	351 389 712
8.	Települési önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belülről (B116)	-	10 651 364	19 926 635	27 103 104	18 946 430	46 049 534
9.	ebből fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására (B116)	-	-	-	-	5 080 000	5 080 000
10.	ebből működési célú támogatások (B116)	-	10 651 364	19 926 635	27 103 104	6 998 500	6 998 500
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	335 056 613	353 964 412	364 971 184	373 395 236	24 044 010	397 439 246
12.	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	1 072 000	-	1 072 000
13.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-	-	-	-
14.	Települési önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belülről (B25)	-	6 985 000	45 778 060	134 893 060	- 5 080 000	129 813 060
15.	ebből fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására és azok huzai finanszírozása (B25)	-	-	38 793 060	38 793 060	- 5 080 000	33 713 060
16.	ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-	-	-
17.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	6 985 000	45 778 060	135 965 060	- 5 080 000	130 885 060
18.	Vagyontárgyak értékesítése (B21+...+B24)	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	-	61 500 000
19.	ebből építésszerelés (B24)	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	-	44 000 000
20.	ebből magánszemélyek kommunális adója (B24)	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 jellegű forgalmi adók (B351)	614 000 000	614 000 000	614 000 000	614 000 000	-	614 000 000
23.	Gépjárműadó (B354)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000
24.	ebből belvárosi gépjárműadó (B354)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000
25.	Fűtőanyagellátási és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000	500 000	500 000	-	500 000
26.	ebből fűtőanyagellátási díj (B355)	500 000	500 000	500 000	500 000	-	500 000
27.	Térítések és szolgáltatások adói (B35)	634 500 000	634 500 000	634 500 000	634 500 000	-	634 500 000
28.	Fűtőanyagellátási díjak (B36)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
29.	ebből szolgáltatási díjak (B36)	-	-	-	-	-	-
30.	ebből szociális szociális pénz- és helyszíni támogatások és a köznevelési szociális támogatások után kifizetett köznevelési díjak helyi önkormányzatok működési célú (B36)	-	-	-	-	-	-
31.	Közhatalmi bevételek (B3)	698 000 000	698 000 000	698 000 000	698 000 000	-	698 000 000
32.	Közfoglalkoztatás 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 berkeletéből származó bevételek (B402)	193 500	193 500	193 500	193 500	-	193 500
35.	Közfoglalkoztatás ellenértéke (B403)	4 179 000	4 179 000	4 179 000	4 179 000	-	4 179 000
36.	ebből államháztartáson belülről (B403)	2 416 800	2 416 800	2 416 800	2 416 800	-	2 416 800
37.	Felújítási bevételek (B404)	33 056 860	33 056 860	33 056 860	33 056 860	-	33 056 860
38.	ebből önkormányzati üzemeltetéséből, köznevelési feladatokból származó bevételek (B404)	23 374 000	23 374 000	23 374 000	23 374 000	-	23 374 000
39.	Ellátási díjak (B405)	-	-	-	-	4 993 702	4 993 702
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 620 602	9 620 602	9 620 602	9 620 602	-	9 620 602
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-	-	-
42.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-	-	-	-
43.	Települési önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belülről (B411)	-	-	-	-	-	-
44.	Működési bevételek (B4)	48 569 962	48 569 962	48 569 962	48 569 962	4 993 702	53 563 664
45.	Ingatlanok értékesítése (B52)	127 480 000	127 480 000	127 480 000	127 480 000	-	127 480 000
46.	Települési önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belülről (B53)	-	-	-	-	-	-
47.	Fejlesztési bevételek (B5)	127 480 000	127 480 000	127 480 000	127 480 000	-	127 480 000
48.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B54)	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	-	5 900 000
49.	ebből nemprofit gazdasági társaságok (B54)	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	-	5 900 000
50.	ebből államháztartáson belülről (B54)	-	-	-	-	-	-
51.	Települési önkormányzatok működési célú támogatásai államháztartáson belülről (B55)	-	-	-	-	-	-
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	8 320 043	14 220 043
53.	Települési önkormányzatok működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-
54.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 215 006 575	1 240 899 374	1 290 699 206	1 389 310 258	32 277 755	1 421 588 013
55.	Forgalmi célú belvárosi értékpapírok értékesítése (B8121)	-	-	-	-	-	-
56.	Belföldi értékpapírok értékesítése (B8122)	-	-	-	-	-	-
57.	Ellátási célú költségtérítések (B813)	-	-	-	-	-	-
58.	Ellátási célú költségtérítések (B813)	-	-	-	-	-	-
59.	Működési célú átvett pénzeszközök (B814)	-	-	-	-	-	-
60.	Államháztartáson belülről megkezdett (B814)	-	-	-	-	-	-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-	10 320 453	10 320 453
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	822 703 758	889 974 081	889 974 081	889 974 081	10 320 453	900 294 534
63.	Bevételek mindösszesen:	2 037 710 333	2 130 873 455	2 180 673 287	2 279 284 339	42 598 208	2 321 882 547

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	Adatok Ft-ban			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2018.07.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	F	G
1.	szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 300 000	34 826	1 334 826
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		1 300 000	34 826	1 334 826
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 969 068	34 826	2 003 894
5.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 781 403	5 781 403		5 781 403
6.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 206 074	1 206 074		1 206 074
8.	Működési bevételek (B4)	6 580 378	6 580 378		6 580 378
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
12.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 580 378	8 549 446	34 826	8 584 272
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 969 068		2 969 068
14.	Maradvány igénybevétele (B813)				
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)				
16.	Finanszírozási bevételek (B8)		2 580 403		2 580 403
17.	Bevételek mindösszesen:	6 580 378	10 929 849	34 826	10 964 675

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

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 930 000
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
4.	Működési bevételek (B4)	1 930 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 930 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	
13.	Bevételek mindösszesen:	1 930 000

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2018. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

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

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

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

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

Eresi 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 gyermekéktézési 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.	Előirányzatokból származó bevétel (B116)	-	817 013	817 013	945 641	-	945 641
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	335 056 613	343 313 048	345 044 549	346 292 132	5 097 580	351 389 712
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 államháztartáson belülről (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
11.	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	483 009 730	24 044 010	507 053 740
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 fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	-	-	-
16.	ebből egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B25)	-	-	-	-	-	-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	6 985 000	45 778 060	135 965 060	- 5 080 000	130 885 060
18.	Vagyoni 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 jellegetű egyéni ipari adó	614 000 000	614 000 000	614 000 000	614 000 000	-	614 000 000
23.	Gépjárműadó (B354)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000
24.	ebből belső gépjárműadó 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 tulajdonosi díj (B355)	500 000	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	-	634 500 000
28.	Egyéb közhasználati 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 pénzes és helyszíni bírság és a közlekedési szabályozások után kiszabott közlekedési bírságok államháztartáson belülről (B36)	-	-	-	-	-	-
31.	Közhatalmi bevételek (B3)	698 000 000	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	-	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 belülről (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 önkormányzat vagyoni üzemeltetéséből, koncepcióból 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
44.	Működési bevételek (B4)	86 000 340	88 904 826	88 904 826	88 904 826	4 993 702	93 898 528
45.	Ingatlanok értékesítése (B52)	127 480 000	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	-	127 480 000
48.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	5 900 000	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	-	5 900 000
50.	ebből háztartások (B64)	-	-	-	-	-	-
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-	-	-
52.	ebből egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-	8 320 043	8 320 043
53.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	8 320 043	14 220 043
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	1 539 259 616	32 277 755	1 571 537 371
57.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-	-	-	-
58.	Beföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-	-	-
59.	Előző év költségvetési maradványának	822 703 758	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	-	916 883 940
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-	10 320 453	10 320 453
62.	Beföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-	-	-
63.	Finanszírozási bevételek (B8)	822 703 758	916 883 940	916 883 940	916 883 940	10 320 453	927 204 393
64.	Bevételek mindösszesen:	2 168 040 111	2 292 986 646	2 342 821 304	2 456 143 556	42 598 208	2 498 741 764

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

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	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.		042220 Erdőgazdálkodás						
2.	K3	Dologi kiadások	11 497 748	12 513 748	12 513 748	14 498 248		14 498 248
3.		Összesen:	11 497 748	12 513 748	12 513 748	14 498 248		14 498 248
4.				-	-	-		-
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlevezett) begyűjtése, szállítása,		-	-			-
6.	K3	Dologi kiadások	5 585 290	5 585 290	5 585 290	5 585 290	1 083 920	6 669 210
7.		Összesen:	5 585 290	5 585 290	5 585 290	5 585 290	1 083 920	6 669 210
8.				-	-	-		-
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		-	-	-		-
10.	K3	Dologi kiadások	36 576 000	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		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		3 810 000
15.		Összesen:	3 810 000	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	6 402 140		6 402 140
19.		Összesen:	5 692 140	5 692 140	5 692 140	6 402 140		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	- 194 383	28 968 287
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 731 343	6 025 629	6 025 629	6 295 629	- 37 905	6 257 724
24.	K3	Dologi kiadások	77 511 936	76 495 986	115 566 331	113 496 331	213 423	113 709 759
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
26.		Összesen:	113 881 149	113 184 285	152 254 630	150 454 630	- 18 860	150 435 770
27.				-	-	-		-
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		-	-	-		-
29.	K3	Dologi kiadások	-	6 985 000	6 985 000	6 985 000		6 985 000
30.	K9	AH belüli megelőlegezett visszafizetés					10 320 453	10 320 453
31.		Összesen:	-	6 985 000	6 985 000	6 985 000	10 320 453	17 305 453
32.				-	-	-		-
33.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		-	-	-		-
34.	K1	Személyi juttatások	11 590 879	11 590 879	11 590 879	11 590 879		11 590 879
35.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 260 221	2 260 221	2 260 221	2 260 221		2 260 221
36.	K3	Dologi kiadások	144 434 437	155 902 462	158 902 462	162 475 013	22 860	162 497 873
37.	K5	Egyéb működési célú támogatás	36 000 000	36 000 000	33 800 000	33 800 000		33 800 000
38.		Összesen:	194 285 538	205 753 563	206 553 563	210 126 114	22 860	210 148 974
39.				-	-	-		-
40.		064010 Közügyellátás		-	-	-		-
41.	K3	Dologi kiadások	22 908 705	22 908 705	22 908 705	22 908 705		22 908 705
42.		Összesen:	22 908 705	22 908 705	22 908 705	22 908 705		22 908 705
43.				-	-	-		-
44.		031030 Közföldrendi feladatok fenntartása		-	-	-		-
45.	K5	Egyéb működési célú támogatás	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000
46.		Összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000
47.				-	-	-		-
48.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés		-	-	-		-
49.	K3	Dologi kiadások	58 378 725	58 378 725	58 378 725	58 378 725		58 378 725
50.		Összesen:	58 378 725	58 378 725	58 378 725	58 378 725		58 378 725

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	8 389 620
55.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 000	151 600	151 600	151 600	331 600
56.		Összesen:	8 439 620	8 541 220	8 541 220	8 541 220	8 721 220
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.		Összesen:	8 639 700	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	32 671 864	32 671 864
66.		Összesen:	37 441 864	34 671 864	34 671 864	32 671 864	32 671 864
67.			-	-	-	-	-
68.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)	-	-	-	-	-
69.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 069 000	6 409 000	6 409 000	6 409 000	6 409 000
70.		Összesen:	5 069 000	6 409 000	6 409 000	6 409 000	6 409 000
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.		Összesen:	8 089 900	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	1 300 000
78.			-	-	-	-	-
79.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	366 000	366 000	366 000	366 000	366 000
80.		ebből: önkormányzat rendelkezésére bocsátott rendkívüli segély	5 500 000	5 534 000	5 641 000	5 641 000	5 959 500
81.		ebből: Temetés, isegély	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
82.		ebből: Közművelődési	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
83.		Összesen:	8 366 000	8 400 000	8 507 000	8 507 000	8 855 500
84.	K4	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	-	-	-	6 998 500	6 998 500
85.		Összesen:	-	-	-	6 998 500	6 998 500
86.			-	-	-	-	-
87.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-
88.	K1	Személyi juttatások	13 306 041	23 011 156	31 462 428	38 001 352	44 259 147
89.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 297 339	2 243 588	3 067 587	3 705 132	4 315 267
90.	K3	Dologi kiadások	330 200	330 200	330 200	330 200	330 200
91.		Összesen:	14 933 580	25 584 944	34 860 215	42 036 684	48 904 614
92.			-	-	-	-	-
93.	K5	084031 Civil szervezetek működési	11 740 000	11 740 000	11 740 000	12 970 000	13 270 000
94.		Egyéb működési célú támogatás	11 740 000	11 740 000	11 740 000	12 970 000	13 270 000
95.		Összesen:	11 740 000	11 740 000	11 740 000	12 970 000	13 270 000
96.			-	-	-	-	-
97.		084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	600 000	716 144	716 144	927 840	927 840
98.	K5	Egyéb működési célú támogatás	600 000	716 144	716 144	927 840	927 840
99.		Összesen:	600 000	716 144	716 144	927 840	927 840
100.			-	-	-	-	-
101.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	-	-	-	-	-
102.	K5	Egyéb működési célú támogatás	19 200 000	19 366 144	19 366 144	19 577 840	27 519 255
103.		Összesen:	19 200 000	19 366 144	19 366 144	19 577 840	27 519 255
104.			-	-	-	-	-
105.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	-	-	-	-	-
106.	K5	Egyéb működési célú támogatás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
107.		Összesen:	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
108.			-	-	-	-	-
109.		013320 Közművelődési-fenntartása és	-	-	-	-	-
110.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
111.		Összesen:	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
112.			-	-	-	-	-
113.		Önkormányzat működési kiadásai	581 644 958	610 056 371	659 308 987	670 605 899	697 652 117
114.	K1	Személyi juttatások	56 190 740	65 920 705	74 371 977	80 910 901	86 974 313
115.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 631 518	10 872 053	11 696 052	12 603 597	13 175 827
116.	K3	Dologi kiadások	393 155 836	411 608 861	453 679 206	457 876 257	459 196 465
117.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 366 000	8 400 000	8 507 000	7 347 000	15 854 000
118.	K5	Egyéb működési célú támogatás	114 300 864	113 254 752	111 054 752	110 708 144	119 129 559
119.	K9	Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	-	10 320 453	10 320 453
120.		Önkormányzat mindösszesen:	581 644 958	610 056 371	659 308 987	670 605 899	694 330 164

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	77 316 280	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

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) megnevezése, 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

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) megnevezése, 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.		Hétszínvirág Óvoda 140 fő						
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	88 648 000	88 690 339	88 707 539	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.		Összesen:	139 434 000	140 100 371	140 120 926	137 770 450	- 526 656	137 243 794

11. melléklet a 2/2018. (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) megnevezése, 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.		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár						
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.		Összesen	53 734 000	55 259 749	55 423 414	55 595 428	- 389 772	55 205 656

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	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	2018.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G		
1.		Egészségügyi Központ					
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	71 101 000	70 613 206	71 993 236	79 714 640	- 491 496
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	13 699 000	13 603 881	13 872 987	15 378 658	240 000
4.	K3	Dologi kiadások	39 312 000	47 677 587	44 177 587	49 324 987	- 806 263
5.		Összesen	124 112 000	131 894 674	130 043 810	144 418 285	- 1 057 764

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.		Szociális Szolgálat					
2.	K1	Személyi juttatások 27,5 fő	71 527 000	76 053 354	77 211 385	4 617 337	81 828 722
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	17 826 000	18 708 640	18 934 457	900 380	19 834 837
4.	K3	Dologi kiadások	46 699 000	63 638 346	59 641 440	- 443 000	59 198 440
5.		Összesen	136 052 000	158 400 340	155 787 282	5 074 717	160 861 999

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

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

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	2018.12.31. módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	486 925 356	503 674 177	517 254 855	531 898 144	4 328 284
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 851 513	103 484 871	105 309 110	107 797 001	1 359 345
3.	K3	Dologi kiadások	613 504 056	661 860 356	692 088 218	701 671 365	1 836 098
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 366 000	8 400 000	8 507 000	8 507 000	7 347 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	114 300 864	113 254 752	111 054 752	110 708 144	8 421 415
6.	K6	Tartalék	87 497 782	109 636 821	101 682 219	46 575 202	32 869 751
7.	K6	Beruházások	658 364 384	666 306 029	679 175 107	747 329 608	- 4 608 897
8.	K7	Felújítások	80 817 156	108 956 640	110 337 043	184 244 092	- 19 275 241
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	10 320 453
11.		Működési kiadás összesen:	2 168 040 111	2 292 986 646	2 342 821 304	2 456 143 556	42 598 208
							2 498 741 764

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 szervek (címeke) megnevezése, 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.		Iemető umafal 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. Minibolesőde ber.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	107 248 363	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 Töltők akcióterv	4 470 999	4 470 999	4 470 999	4 470 999		4 470 999
10.		TOP-5.1.2. helyi foglalkoztatás	1 308 100	1 308 100	1 308 100	1 308 100		1 308 100
11.		KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	17 913	17 913	17 913	17 913		17 913
12.		Síneteplei buszfördülő	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.		Fűzfű utca 1048.6 J hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		2 700 000
15.		Futóúsvény a kis- Duna parton	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
16.		75 2018.(III.19) Egyézség Sport Park önrész biztosítása		1 016 000	1 016 000	1 016 000		1 016 000
17.		101/2018.(IV.5) Síneteplei közözségi ház orvosi szoba kialakításához ei bizt		300 000	300 000	300 000		300 000
18.		137 2018.(IV.24.) Ercsi Víz-ári utca 19. alatti ingatlan rendbetételére ei bizt		300 000	300 000	300 000		300 000
19.		74 2018.(III.19.) Fő utca 18. bérlakás fűtőkorsze		950 000	950 000	950 000		950 000
		226 2018.(VII.18.)Ercsi,Fűzfű utca 1048 K hrsz.alatti ingatlan megvá-árlására 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.) Billy Goat pítaróra szerelhető lomborzó beszerzése					1 818 640	1 818 640
20.		Összesen:	634 727 884	640 902 184	643 702 184	711 221 685	- 4 254 441	706 967 244
21.					-			
22.	K7	Felújítás			-			
23.		Utak- járdák felújítása, Fűzfű utca,1bl M. utca és Honvéd utca	22 860 000	22 860 000	22 860 000	2 380 049		2 380 049
24.		Mázsaaház 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.		Mázsaaház 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.		Bercsényu utca víz-vezeték 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 Duna-parti játszótér		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-Dózsa Gy.utca társasap árhelyezése				632 000		632 000
30.		TOP431 támogatási szerződés B25				89 115 000		89 115 000
		364 2018.(XI.15.) TOP-3.1.1 kivitelezés megelölvezésére pótelőirányzat biztosítása					- 19 275 241	- 19 275 241
31.		Összesen:	80 817 156	106 956 640	106 956 640	180 863 689	- 19 275 241	161 588 448
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.		Martonvásári Járási Hivatal részére kormányablak	5 000 000	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		12 413 000
37.		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	5 000 000	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	909 498 374	- 23 529 682	885 968 692

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	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 szerverszoba 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	-
8.		Összesen:	11 754 500	11 974 500	16 871 672	16 871 672	14 871 672
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	431 270
13.		Összesen:	2 000 000	2 000 000	2 175 000	2 175 000	2 106 270
		Beruházás összesen	13 754 500	13 974 500	19 046 672	19 046 672	16 977 942
	K7	Felújítás			-	-	-
		Irodák felújítása			1 380 403	1 380 403	1 380 403
14.		Összesen:		-	1 380 403	1 380 403	1 380 403
15.							

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

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

Ercsi Napfény Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2018.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Napfény Óvoda	
2.	K6	Beruházás	1 000 000
5.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	
6.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	993 000

		Összesen:	1 993 000
--	--	------------------	------------------

19. melléklet a 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	2018.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D				
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár					
2.	K6	Beruházás	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3.					-	-	-
4.					-	-	-
5.					-	-	-
3.		Összesen:	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
7.					-	-	-
4.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					
5.		eszköz beszerzés	762 000	762 000	2 762 000	2 762 000	3 418 510
6.		Összesen:	762 000	2 562 000	4 562 000	4 562 000	5 218 510
7.	K7	Felújítás		2 000 000	-	-	-
8.		Összesen:		2 000 000	-	-	-
9.							

20. melléklet a 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	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	4 835 764
5.		Összesen:	1 143 000	2 025 525	4 025 525	4 660 525	5 718 289

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

22. melléklet a 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	2018.10.31. módosított előirányzat	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	33 119 638
2.		Környezetvédelmi alap	4 986 817	4 986 817	4 986 817	4 986 817	3 902 897
3.		vízszolgáltatás díj elköltötése	10 280 286	4 256 946	4 256 946	3 624 946	3 624 946
4.		sennyvízszolgáltatás díj elköltötése	11 592 661	11 592 661	11 592 661	11 592 661	11 592 661
5.		2017 évi adóérdekeltség alap	960 000	960 000	61 855	61 855	61 855
6.		Polgármesteri keret	3 000 000	2 878 375	2 601 090	1 490 939	7 511
7.		Humán Bizottság kerete	500 000	391 500	391 500	-	390 000
8.		Polgármesteri keret Szoc. Bizottság	500 000	466 000	359 000	359 000	10 500
9.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műf. és pálya	403 000	635 288	635 288	200	232 288
10.		Kínosi sportpálya öltöző felújításra átdott	7 941 715	7 941 715	7 941 715	7 941 715	300
11.		Közbizt. támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000	-
12.		2018. évi víz és szennyvíz eszközhasználat	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	46 325 315
15.		Tartalék mindösszesen	87 497 782	109 636 821	101 682 219	46 575 202	79 444 953

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

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson 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.	Sínatelepért Egyesület	700 000	700 000	700 000		700 000
9.	Sina Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000		300 000
10.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000	250 000	250 000		250 000
11.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000	200 000	200 000		200 000
12.	Zorica Közháznő 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 Őrség	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
15.	Film Elzett Vadásztársaság	300 000	300 000	300 000	1 000 000	1 300 000
16.	Suzuki I.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.	Sztyebox Egyesület	150 000	150 000	150 000		150 000
20.	SOTE Játsszoház 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

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

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

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

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

Ereszi Város Önkormányzat 2018. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok Ft-ban

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

Eresi 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 Tisza Klub	145 040 960	145 040 960		145 040 960		145 040 960
6.	TOP-5.2.1 Tótilak 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

30. melléklet a 2/2015. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

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	D				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	427 956 013	446 832 580	459 874 478	483 009 730	507 053 740	Működési kiadások					
Közfelhalmozási bevételek (B2)	698 000 000	698 000 000	698 000 000	698 000 000	698 000 000	Személyi juttatások	486 925 356	503 674 177	517 254 585	531 598 144	536 226 408
Működési bevételek (B4)	86 000 340	86 904 826	88 904 826	88 904 826	93 998 528	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 851 515	103 484 871	105 309 110	107 797 001	109 156 346
Működési célú áttett pénzeszközök (B6)	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	14 220 043	Dologi kiadások	613 504 056	661 860 356	692 088 218	701 671 365	705 507 463
Külső pénzügyi bevételek (B1-B7)	1 217 856 353	1 241 637 706	1 252 679 304	1 275 814 556	1 313 172 311	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 366 000	8 400 000	8 507 000	8 507 000	15 854 000
Felhalmozási bevételek (B8)	150 002 576	221 196 969	245 740 548	219 775 639	206 315 319	Működési célú pénzeszköz átadás	114 300 864	113 254 752	111 054 702	110 708 144	119 129 559
Működési bevételek módosítása	1 307 045 929	1 462 834 675	1 498 419 852	1 495 590 195	1 521 487 630	Felhalmozási célú áttett pénzeszközök	33 348 325	61 542 539	54 070 367	2 140 000	37 299 900
Felhalmozási bevételek						Működési kiadások módosítása	10 649 517	10 617 280	9 715 550	32 067 952	313 354
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	1 367 945 920	1 462 834 675	1 498 419 852	1 495 590 195	1 521 487 630
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	6 985 000	45 775 060	135 965 060	130 585 060	Belföldi kiadások	658 364 704	666 306 029	672 175 107	747 329 608	742 720 711
Felhalmozási bevételek (B5)	127 480 000	127 480 000	127 480 000	127 480 000	127 480 000	Felhalmozási célú kiadások	80 817 156	108 955 640	110 337 043	184 234 092	164 968 851
Finanszírozási bevételek (B9)	672 614 182	805 650 971	671 143 392	697 108 301	718 500 074	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	45 479 642	37 476 302	37 476 302	11 566 661	41 831 119
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 413 000	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	15 320 473
Felhalmozási bevételek módosítása	800 094 182	830 151 971	844 401 452	960 553 361	977 284 134	Felhalmozási kiadások módosítása	300 094 182	830 151 971	844 401 452	960 553 361	977 284 134
Bevételek módosítása	2 168 040 111	2 292 986 646	2 342 821 304	2 456 143 556	2 498 741 764	Kiadások módosítása	2 168 040 111	2 292 986 646	2 342 821 304	2 456 143 556	2 498 741 764

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

Ereszi Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	adatok ezer Ft-ban összesen
Bevételek													
Önkormányzat közteremi bevételei		1 580	330 890	1 515	17 615	500			328 352	3 048	200	14 300	698 000
Int. működési bevételek	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	7 163	86 000
Központi költségvetési támogatás	35 663	35 663	35 633	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 693	427 956
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500	500	500	500	4 250	19 283	500	500			59 500	41 447	127 480
Támogatásértéki bevételek												5 900	5 900
Felhalmozási célú támogatások													
Belföldi finanszírozás bevételei	822 704												822 704
előző havi zárt pénzalomány	174 016	938 234	867 828	1 127 789	931 144	798 037	733 842	655 625	567 556	715 220	379 749	211 645	193 065
Bevételek összesen	1 040 050	983 144	1 242 018	1 172 634	995 839	860 650	777 172	698 955	938 738	761 098	482 279	301 848	2 168 040
Kiadások													
Személyi juttatások	40 500	40 500	40 500	40 550	40 550	40 550	40 550	40 550	40 550	40 550	40 500	41 075	486 925
Munkaadókat terhelő járulékok	8 389	8 389	8 389	8 389	8 390	8 390	8 390	8 390	8 390	8 390	8 396	8 560	100 852
Dologi kiadások	49 209	49 209	49 209	49 209	32 550	33 550	49 209	49 209	54 300	83 501	60 500	54 849	613 504
Ellátottak pénzbeli juttatásai	718	718	718	718	718	718	590	596	718	718	718	718	8 366
Működési célú pénzeszköz átadás	3 000	3 000	3 000	3 000	41 001	3 000	3 000	3 000	41 000	5 300	3 000	3 000	114 301
Beruházások				124 624	30 300	14 600	15 600	26 200	55 000	235 040	157 000		658 364
Felújítás		13 500		8 000	28 957				22 860	7 500			80 817
Tartalék felhasználás				7 000	15 336	22 000	4 208	3 454	700	350	520	581	87 498
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			12 413										12 413
Kölsön törlesztés						5 000							5 000
Kiadások összesen	101 816	115 316	114 229	241 490	197 802	126 808	121 547	131 399	223 518	381 349	270 634	108 783	2 168 040
Egyenleg	938 234	867 828	1 127 789	931 144	798 037	733 842	655 625	567 556	715 220	379 749	211 645	193 065	-

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi költségvetésének bevételei

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

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

Ercsi Napfény Óvoda 2018. évi költségvetésének bevételei

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

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

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Készült: Ercsi Város Képviselő-testülete számára

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

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

I. A törvényi szabályozás

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

II. A költségvetési rendelet módosítás

A módosítás miatt az önkormányzat bevételi és kiadási fő-összege 42.598.208 forinttal, 2.456.143.556 Ft-ról 2.498.741.764 Ft-ra emelkedik a működési célú államháztartáson belüli támogatások 24.044.010 Ft és az átvett pénzeszközök 8.320.043 Ft valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés 10.320.453 Ft. összege miatt.
 A kiemelt előirányzatokat a rendelet-tervezetben megjelenítették.

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

A Képviselő-testület elé terjesztett rendelet módosítás, véleményem szerint, megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében azoknak megfelelően készült.

Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a Képviselő-testületi ülésen elfogadott módosításra vonatkozó megállapítást.
 Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletet módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a kiegészítés jövőbeni alkalmazásával, az alábbiak szerint fogadja el:

Ercsi Város Önkormányzata költségvetésének 2018. évi bevételi-kiadási fő összege az előterjesztés szerint : 2.498.741.764 Ft.

- 2018. évi költségvetési bevételek:	1.571.537.371 Ft,
- 2018. évi költségvetési kiadások:	2.483.421.311 Ft,
- 2018. évi hiány:	911.883.940 Ft,
- finanszírozási bevétel:	927.204.393 Ft,
- finanszírozási kiadások:	15.320.453 Ft,
- finanszírozási tételek többlete:	911.883.940 Ft,

Kaposvár, 2019. január 28.



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

DR. CSEKE LÁSZLÓ
- könyvvizsgáló
Engedélyszám: 001430
Kaposvár, 2019. január 28.
Aláírás: Dr. Cseke László