

Ikt. Sz.:

JEGYZŐKÖNYV

Készült Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Humán Bizottságának 2019. január 29. napján megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Ercsi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme (2451 Ercsi, Fő u. 20.)

Jelen vannak: Balázs Mária elnök
Gólics Ildikó bizottsági tag
Lippai Csaba bizottsági tag
Orth László nem képviselő bizottsági tag
Dr. Feik Csaba jegyző
Schrickné Kovács Szilvia bizottsági referens
Dr. Balázs Fülöp Ferenc önkormányzati képviselő
Sandi József önkormányzati képviselő
(jelenléti ív jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Balázs Mária elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Laczkó Levente nem képviselő bizottsági tag jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Kérdezi, hogy kíván-e valaki napirendek előtt szólni. Miután hozzászólás nem érkezett, javasolja a napirendi pontok elfogadását. Kéri, hogy szavazzanak.

A Humán Bizottság a 2019. január 29-i nyílt ülésének napirendjéről 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága
15/2019. (I.29.) határozata
a 2019. január 29-i nyílt ülésének napirendjéről**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága a 2019. január 29-i nyílt ülésének napirendjével egyetért.

Napirend:

1. Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
2. Az Esély Otthon – „Jövőforrás Ercsiben” ösztönző támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

Felelős: Balázs Mária elnök

Határidő: azonnal

1. napirend

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Balázs Mária elnök elmondja, hogy a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést a bizottsági ülést megelőzően megismerhették a bizottsági tagok. Kérdezi, hogy annak tartalmára vonatkozóan van-e hozzászólás. Miután hozzászólás nem érkezett, kéri, hogy szavazzanak Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának elfogadásáról.

A Humán Bizottság Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága
16/2019. (I.29.) határozata
Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról**

A Humán Bizottság Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére elfogadásra javasolja Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását.

Felelős: Balázs Mária elnök

Határidő: azonnal

2. napirend

Az Esély Otthon – „Jövőforrás Ercsiben” ösztönző támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

Balázs Mária elnök elmondja, hogy a bizottsági tagok részére kiküldésre került az önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés. Kérdezi, hogy a rendelet módosítással kapcsolatban van-e valakinek megjegyzése, kérdése.

Gólics Ildikó bizottsági tag elmondja, hogy az Esély Otthon – „Jövőforrás Ercsiben” ösztönző támogatásról szóló 13/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált, mivel nem várható, hogy a rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott hiányszakmákhoz kapcsolódó végzettséggel Ercsiben dolgozó, vagy dolgozni kívánó pályázók kimerítik a pályázat adta forrásokat, javasolt kibővíteni a szakirányú képzésben utolsó két félévüknél tartó diákokra is a pályázati lehetőséget, amennyiben vállalják a pályázat feltételeinek teljesítését. Kéri az intézményvezetőket, hogy üres álláshelyeik betöltésére vonatkozó pályázati felhívásokban szerepeljenek a rendeletben foglalt előnyök.

Balázs Mária elnök – mivel egyéb hozzászólás nem érkezett – kéri, hogy szavazzanak a rendelet módosítás elfogadásáról.

A Humán Bizottság Az Esély Otthon – „Jövőforrás Ercsiben” ösztönző támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága
17/2019. (I.29.) határozata
az Esély Otthon – „Jövőforrás Ercsiben” ösztönző támogatásról szóló
önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról**

A Humán Bizottság Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére elfogadásra javasolja az Esély Otthon – „Jövőforrás Ercsiben” ösztönző támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítását.

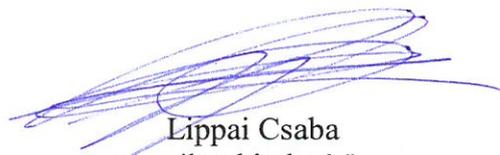
Felelős: Balázs Mária elnök

Határidő: azonnal

Balázs Mária elnök 17:58 órakor a Humán Bizottság nyílt ülését berekeszti.

Kmf.


Balázs Mária
Elnök


Lippai Csaba
jkv. hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága
2019. január 29-én, 17:50 órakor
megtartott nyílt ülésén jelenlevő bizottsági tagokról és meghívottakról

Humán Bizottság elnöke és tagjai:

1. Balázs Mária *elnök*
2. Gólics Ildikó *bizottsági tag*
3. Lippai Csaba *bizottsági tag*
4. Orth László *nem képviselő bizottsági tag*
5. Laczkó Levente *nem képviselő bizottsági tag*
6. Schrickné Kovács Szilvia *bizottsági referens*

Balázs Mária
Gólics Ildikó
~~Lippai Csaba~~
Orth László
Laczkó Levente
Schrickné Kovács Szilvia

Meghívottak:

1. Győri Máté *polgármester*
2. Papp György *alpolgármester*
3. Dr. Feik Csaba *jegyző*
4. Dr. Balázs Fülöp Ferenc *képviselő*
5. Propszt Zsolt *képviselő*
6. Sandi József *képviselő*
7. Karsai Gergely *képviselő*
8. Ábrahám Gabriella *intézményvezető*
9. Bosnyák Istvánné *intézményvezető*
10. Kovács Edina *intézményvezető*
11. Németh Mária *intézményvezető*

Győri Máté
Papp György
Dr. Feik Csaba
Dr. Balázs Fülöp Ferenc
Propszt Zsolt
Sandi József
Karsai Gergely
Ábrahám Gabriella
Bosnyák Istvánné
Kovács Edina
Németh Mária

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-600, Fax: 06/25/515-601
e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.Sz.:

MEGHÍVÓ

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom, és megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés ideje: **2019. január 29. (kedden) 17:50 óra**
Az ülés helye: **Ercsi Polgármesteri Hivatal Tanácssterme**

Napirend:

1. Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
2. Az Esély Otthon – „Jövőforrás Ercsiben” ösztönző támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

Ercsi, 2019. január 25.

Tisztelettel:


Balázs Mária
elnök



**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601
e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt. sz.:/2019

Készítette: Szűk Katalin, Pénzügyi Iroda

... sz. melléklet

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. január 29.-i ülésére
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 2/2018.(II.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendeletben az előirányzat módosítást a hatályos államháztartási törvényben szabályozzák az alábbiak szerint:

„34. §(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A fentiek alapján elkészítettük a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat.

A rendelet elfogadása óta a képviselő-testület költségvetést érintő döntései kerültek átvezetésre, valamint a központi költségvetésből kapott támogatások 2018. 12 hónapjára vonatkozóan vált szükségessé a költségvetési rendelet módosítása.

A rendelet (továbbiakban: R) 3. és 11. §.-ában a bevétel, illetve kiadási főösszeg:

2.498.741.764.- Ft - ra módosul.

A módosítás érdekében – a törvény előírásai szerint – az alábbi előkészítő feladatokat végeztük el:

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

1. A szabályozás várható következményei, jelentősebb hatásai:	
- Társadalmi hatások	Nincs
- Gazdaságihatások	Nincs
- Költségvetési hatások	Általános és céltartalék változása
- Környezetihatások	Nincs
- Egészségügyi hatások	Nincs
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások	Nincs
2. A rendelet megalkotásának szükségessége:	
Jogszabály által előírt kötelezettség.	
3. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:	
Nem megfelelő jogszabály értelmezése	
4. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
- Személyi feltételek	nincs
- Szervezeti feltételek	nincs
- Tárgyi feltételek	nincs
- Pénzügyi feltételek	nincs

A rendelet-tervezet általános indokolása

1. A szabályozás szükségességének okai:	
- Társadalmi okok	Nincs
- Gazdaságiokok	Nincs
- Szakmaiokok	A rendelet mellékleteinek módosítása
2. A szabályozás céljai:	
- Társadalmi célok	Nincs
- Gazdasági célok	Nincs
- Szakmai célok	Nincs
3. A szabályozás várható hatásai: Nincs	
4. A szabályozás összhangja az európai uniós kötelezettségekkel:	
Nem értelmezhető ebben az esetben.	

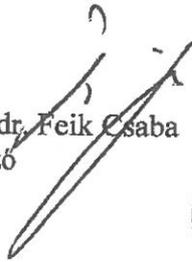
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Ercsi, 2019. január 22.

Tisztelettel

Györi Máté
polgármester

Ellenőrizte: dr. Feik Csaba
jegyző



**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. (I.29.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi
kölségetéséről 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 részletettséggel.

(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	1.531.808.083 Ft,
--	-------------------

ebből:

1. személyi jellegű kiadások	536.226.428 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok	108.406.346 Ft,
3. dologi kiadások	714.577.916 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) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege	966.933.681 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	5.000.000 Ft.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 (2) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
 (3) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
 (4) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
 (5) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
 (6) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
 (7) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
 (8) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
 (9) Az R. 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.

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

Győri Máté
polgármester

Dr. Feik Csaba
jegyző

1. melléklet
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 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)	-	8 17 013	8 17 013	945 641		945 641
7.	Önkormányzatok működési támogatásait (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)	-	10 651 364	19 926 635	27 103 104	18 946 430	46 049 534
9.	ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra (B16)	-	-	-	-	5 080 000	5 080 000
	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.	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.	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	- 5 080 000	33 713 060
16.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		-	-	-		
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 (= I10+...+I16) (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.	Értékcsillapítási és forgalmi adók (B351)	614 000 000	614 000 000	614 000 000	614 000 000		614 000 000

	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	614 000 000	614 000 000	614 000 000	614 000 000	614 000 000	614 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
23.	ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
24.	Egyéb ánuhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	634 500 000					
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	-	-	-	-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-	-	-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	698 000 000					
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 713 500	1 713 500	1 713 500	1 713 500	1 713 500	1 713 500
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	193 500	193 500	193 500	193 500	193 500	193 500
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 179 000	4 179 000	4 179 000	4 179 000	4 179 000	4 179 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 416 800	2 416 800	2 416 800	2 416 800	2 416 800	2 416 800
35.	ebből: államháztartáson belüli (B403)	33 056 860	33 056 860	33 056 860	33 056 860	33 056 860	33 056 860
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	23 374 000	23 374 000	23 374 000	23 374 000	23 374 000	23 374 000
37.	ebből: önkormányzati vagy on üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	9 620 602	9 620 602	9 620 602	9 620 602	9 620 602	9 620 602
38.	Ellátási díjak (B405)	-	-	-	-	-	-
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-	-	-	-
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-	-	-
41.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-	-	-	-

2. melléklet
6. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési
bevételeinek összevont bemutatása

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban					
		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
		C	E	G			
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, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	198 741 666	198 741 666	198 741 666	193 342 266	- 1 243 317	192 098 949
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	88 397 669	93 485 120	93 712 421	99 280 088	4 604 457	103 884 545
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	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 (B116)	-	1 960 303	2 911 503	2 911 503	2 221 315	5 132 818
6.	Elszámolásból származó bevétel (B116)	817 013	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 bevételi 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.	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 bevételi 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.	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 jellegű végzettségi 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: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	20 000 000	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	500 000

26.	ebből: tulajterhelési díj (B355)	500 000	500 000	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	634 500 000	634 500 000
28.	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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 szabálysértések után kiszabott közzvetlen bírság helyi önkormányzatok	-	-	-	-	-	-	-
31.	Közhalalmi bevételek (B3)	698 000 000	698 000 000	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	10 586 900	10 586 900
34.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500	193 500	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	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	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	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	23 374 000	23 374 000
39.	Ellátási díjak (B405)	27 158 000	27 158 000	27 158 000	27 158 000	27 158 000	27 158 000	27 158 000
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 019 580	11 019 580	11 019 580	11 019 580	11 019 580	11 019 580	11 019 580
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-	-	-	-
42.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-	-	-	-	-
43.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-	-	-	-
44.	Működési bevételek (B4)	86 000 340	86 000 340	86 000 340	86 000 340	86 000 340	86 000 340	86 000 340
45.	Ingatlanok értékesítése (B52)	127 480 000	127 480 000	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	127 480 000	127 480 000
48.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	5 900 000	5 900 000	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	5 900 000	5 900 000
50.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-	-	-	-	-
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-	-	-	-
52.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-	-	-	-
53.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
54.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-	-	-	-
55.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-
56.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 345 336 353	1 376 102 706	1 425 937 364	1 539 259 616	32 277 755	1 571 537 371	1 571 537 371
57.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-	-	-	-	-
58.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-	-	-	-
59.	Előző év költségvetési maradványának	822 703 758	822 703 758	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	916 883 940	916 883 940
61.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-	-	-	-
62.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-	10 320 453	10 320 453	10 320 453
63.	Finanszírozási bevételek (B8)	822 703 758	916 883 940	916 883 940	916 883 940	10 320 453	927 204 393	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	2 498 741 764

77.	ebből: BURSA ösztöndíj	1 300 000	1 300 000	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	366 000	366 000
	ebből: önkormányzati rendelethez megallapított rendkívüli segítség	5 500 000	5 534 000	5 641 000	5 641 000	5 641 000	348 500	5 989 500
80.		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000		350 000
81.	ebből: Temetés isegély	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000		850 000
82.								
83.	Összesen:	8 366 000	8 400 000	8 507 000	8 507 000	8 507 000	348 500	8 855 500
K4	104051 Gyermekvédelmi pénzbeti és termbe							
	ebből: családi támogatás (Erzsébet utalvány)						6 998 500	6 998 500
							6 998 500	6 998 500
84.								

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

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alicim megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban					Változás +/-	2018.12.31. módosított 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				
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
1.	K1	Személyi juttatások 22 fő	77 816 280	80 195 015	82 292 273	82 367 077	- 203 200	82 163 877	
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 515 151	16 004 709	16 413 677	16 428 262		16 428 262	
3.	K3	Dologi kiadások	34 353 220	36 847 909	32 502 332	32 972 332	2 271 930	35 244 262	
4.		Összesen:	127 684 651	133 047 633	131 208 282	131 767 671	2 068 730	133 836 401	
5.									
6.									
7.		011220 Adór-, 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	Munkaadókat 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 24fő	83 584 616	86 127 607	88 552 795	88 634 399	- 203 200	88 431 199	
14.	K2	Munkaadókat 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

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

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai
kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	adatok Ft-ban					2018.12.31. módosított előirányzat
			2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	
A	B	C	D	E	G			
1.		<i>Napfény Óvoda 151 fő</i>						
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	96 549 000	96 574 759	96 586 759	94 270 911	- 520 219	
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 407 000	20 412 023	20 414 363	19 962 773	- 101 442	
4.	K3	Dologi kiadások	37 398 000	37 801 330	37 801 330	37 801 330	95 000	
5.		Összesen:	154 354 000	154 788 112	154 802 452	152 035 014	- 526 661	
							151 508 353	

6. melléklet

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

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai
kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	adatok Ft-ban					2018.12.31. módosított előirányzat
			2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	
A	B	C	D	E	G			
1.		<i>Hétszínvirág Óvoda 140 fő</i>						
2.	K1	Személyi juttatások 27 fő	88 648 000	88 690 339	88 707 539	86 563 460	- 520 213	
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 790 000	18 798 256	18 801 611	18 383 518	- 101 443	
4.	K3	Dologi kiadások	31 996 000	32 611 776	32 611 776	32 823 472	95 000	
5.		Összesen:	139 434 000	140 100 371	140 120 926	137 770 450	- 526 656	
							137 243 794	

7. melléklet

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

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	adatok Ft-ban					2018.12.31. módosított előirányzat
			2018.évi eredeti előirányzat	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	
A	B	C	D	E	G			
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>						
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	19 325 000	19 694 207	19 831 164	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	
5.		Összesen	53 734 000	55 259 749	55 423 414	55 595 428	- 389 772	
							55 205 656	

8. melléklet
12. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
az Eresi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési
kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

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

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

Eresi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban					Változás +/-	2018.12.31. módosított előirányzat
			2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat		
		Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	
1.	K1	Személyi juttatások	486 925 356	503 674 177	531 898 144	536 226 428			
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 851 513	103 484 871	107 797 001	108 406 346			
3.	K3	Dologi kiadások	613 504 056	661 860 356	701 671 365	714 577 916			
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 366 000	8 400 000	8 507 000	15 854 000			
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	114 300 864	113 254 752	110 708 144	119 129 559			
6.	K5	Tartalék	87 497 782	109 636 821	46 575 202	79 444 953			
7.	K6	Beruházások	658 364 384	666 306 029	747 329 608	742 720 711			
8.	K7	Felújítások	80 817 156	108 956 640	184 244 092	164 968 851			
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	12 413 000	12 413 000	12 413 000	12 413 000			
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			
11.		Működési kiadás összesen:	2 168 040 111	2 292 886 646	2 342 821 304	2 456 143 556	42 598 208	2 498 741 764	

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

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban						
			D	E	G	2018.10.31. módosított előirányzat	Változás +/-	2018.12.31. módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	G				
1.	K6	Ercsi Város Önkormányzat							
2.		Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
3.		temető urnafal építés	206 750 010	206 750 010	206 750 010	206 750 010			206 750 010
4.		TOP-1.2.1. Dunapart							
5.		TOP-1.4.1. Minibőlsede ber.67 640 e Ft-összész.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 korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	107 248 363	107 248 363	107 248 363	107 248 363			133 267 733
7.		korszerűsítése	67 563 365	67 563 365	67 563 365	67 563 365			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.		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.		Sinatelepi buszforduló	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000			7 620 000
13.		Focipálya roma fiataloknak vasútiállomás 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.		Futóútvény a kis- Duna parton	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			6 000 000
16.		75/2018. (III.19.) Egység Sport Park ömész biztosítása	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000			1 016 000
17.		101/2018. (IV.5.) Sinatelepi közösségi ház orvosi szoba kialakításához et bizt	300 000	300 000	300 000	300 000			300 000
18.		137/2018. (IV.24.) Ercsi Vízvári utca 19. alatti ingatlan rendeltetésére et bizt	300 000	300 000	300 000	300 000			300 000
19.		74/2018. (III.19.) Fű utca 18. berlakás fűteskorsze. 226/2018. (VII.18.) Ercsi, Fűzfű utca 1048/K hrsz alatti ingatlan megvásárlására et 273/2018. (VIII.28.) Vasútiállomás buszmegálló, kerékpár tároló	950 000	950 000	950 000	950 000			950 000
20.		366/2018. (XI.15.) Billy Goat plataróra szerelhető lombosítzó beszerzése	634 727 884	640 902 184	643 702 184	711 221 685			706 967 244
21.		Összesen:							
22.	K7	Felújítás	22 860 000	22 860 000	22 860 000	22 860 000			2 380 049
23.		Utak- járdák felújítása, Fűzfű utca, Ibl M. utca és Honvéd utca							1 818 640
24.		Mázsaház utca felújítás pályázat 25 957 e Ft + 3 000 Eft járdá	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	14 023 340
26.	Turisztikai terület karbantartás	2 500 000	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	5 000 000
28.	Bercsényu utca vízvezeték felújítása	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
29.	116/2018. (IV.24.) Karsai Gergely 1-1havi tisztelő díj felajánlás Duna-parti játszótér 263/2018.(VIII.28) Budai N.A.utca 6. alatti ing.felújítása		116 144	116 144	116 144	116 144	116 144
	272/2018.(VIII.28.) Fő utca 1 tetőjavítás				1 040 000	1 040 000	1 040 000
	316/2018.(X.3) Mázsaház utca-Dózsa Gy.utca tűzcsap árhelyezés				3 600 000	3 600 000	3 600 000
30.	TOP431 támogatási szerződés B25				632 000	632 000	632 000
	364/2018.(XI.15.) TOP-3.1.1 kivételzés megelőleges érő pótelőirányzat biztosítása				89 115 000	89 115 000	89 115 000
31.	Összesen:	80 817 156	106 956 640	106 956 640	180 863 689	- 19 275 241	- 19 275 241
32.							161 588 448
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	7 413 000
35.	Martonvásári Jánosi Hivatal részére kormányablak	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
36.	Összesen:	12 413 000	12 413 000				
37.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	5 000 000	5 000 000				
38.	Felhalmozási kiadások összesen:	732 958 040	765 271 824	768 071 824	909 498 374	- 23 529 682	885 968 692

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban				
			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		882 525	882 525		882 525
2.	K6	Beruházás					
3.	K6	Kisérőkötő tárgyszerzők beszerzés	1 143 000	1 143 000	3 778 000	1 057 764	4 835 764
4.		egyéb eszközbeszerzés					
5.		Összesen:	1 143 000	2 025 525	4 025 525	1 057 764	5 718 289

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

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi tartalékainak részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban				
			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	44 434 613	- 11 314 975	33 119 638
2.		Környezetvédelmi alap	4 986 817	4 986 817	4 986 817	- 1 083 920	3 902 897
3.		vízszelvényhaszn díj elköltése	10 280 286	4 256 946	3 624 946		3 624 946
4.		szennyvízszelvényhaszn díj elköltése	11 592 661	11 592 661	11 592 661		11 592 661
5.		2017 évi adóterheltségi alap	960 000	960 000	61 855		61 855
6.		Polgármesteri keret	3 000 000	2 878 375	2 601 090	- 1 483 428	7 511
7.		Humán Bizottság kerete	500 000	391 500	391 500	- 390 000	1 500
8.		Polgármesteri keret Szoc. Bizottság	500 000	466 000	359 000	- 348 500	10 500
9.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műfives palva	403 000	635 288	635 288	200	232 288
10.		Kínizsi sportpálya öltöző felújításra átadott	7 941 715	7 941 715	7 941 715	- 7 941 415	300
11.		Közbizt. támogatása	300 000	300 000	300 000	- 300 000	-
12.		2018. évi víz és szennyvíz eszköz. használati díj	13 684 980	13 684 980	13 684 980		13 684 980
14.	K5	Általános tartalék	33 348 323	61 542 539	54 870 367	44 184 726	46 325 315
15.		Tartalék mindösszesen	87 497 782	109 636 821	101 682 219	32 869 751	79 444 953

15. melléklet

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

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	A	B	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	C	D	2018.05.31. módosított előirányzat	2018.07.31. módosított előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		427 956 013	448 832 880	459 874 478	483 009 730	507 053 740	Működési kiadások	D					
2. Közhatalmi bevételek (B3)		698 000 000	698 000 000	698 000 000	698 000 000	698 000 000	Személyi juttatások		486 925 356	503 674 177	517 254 855	531 898 144	536 226 428
3. Működési bevételek (B4)		86 000 340	88 904 826	88 904 826	88 904 826	93 898 528	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		100 851 513	103 484 871	105 309 110	107 797 001	108 406 346
4. Működési célú átvett 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	714 577 916
5.							Ellátottak pénzbeni juttatásai		8 366 000	8 400 000	8 507 000	8 507 000	15 854 000
6. Költségvetési bevételek (B1-B7)		1 217 856 353	1 241 637 706	1 252 679 304	1 275 814 556	1 313 172 311	Működési célú pénzeszköz átadás		114 300 864	113 254 752	111 054 752	110 708 144	119 129 559
7. Finanszírozási bevételek (B8)		150 089 576	221 196 969	245 740 548	219 775 639	218 635 772	Működési általános tartalékok		33 348 323	61 542 539	54 870 367	2 140 589	37 299 980
8.							Működési céljuttatások		10 649 817	10 617 980	9 335 550	32 867 952	313 854
9. Működési bevételek mindösszesen:		1 367 945 929	1 462 834 675	1 498 419 852	1 495 590 195	1 531 808 083	Működési kiadások mindösszesen:		1 367 945 929	1 462 834 675	1 498 419 852	1 495 590 195	1 531 808 083
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
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			6 985 000	45 778 060	135 965 060	130 885 060	Beruházások		658 364 384	666 306 029	679 175 107	747 329 608	742 720 711
2. Felhalmozási bevételek (B5)		127 480 000	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	164 968 851
3.							Felhalmozási céljuttatások		43 499 642	37 476 302	37 476 302	11 566 661	41 831 119
4. Finanszírozási bevételek (B8)		672 614 182	695 686 971	671 143 392	697 108 301	708 568 621	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		12 413 000	12 413 000	12 413 000	12 413 000	12 413 000
5.							Felhalmozási célú kölcsön törlesztés		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7. Felhalmozási bevételek mindösszesen:		800 094 182	830 151 971	844 401 452	960 553 361	966 933 681	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		800 094 182	830 151 971	844 401 452	960 553 361	966 933 681
8. Bevételek mindösszesen:		2 168 040 111	2 292 986 646	2 342 821 304	2 456 143 556	2 498 741 764	Kiadások mindösszesen:		2 168 040 111	2 292 986 646	2 342 821 304	2 456 143 556	2 498 741 764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601
e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: /2019.

..... sz. melléklet

Készítette: Fekete Tímea

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. január 29-i ülésére

**az Esély Otthon – „Jövőforrás Ercsiben” ösztönző támogatásáról szóló önkormányzati
rendelet módosításának elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Esély Otthon – „Jövőforrás Ercsiben” ösztönző támogatásról szóló 13/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált, mivel nem várható, hogy a rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott hiányszakmákhoz kapcsolódó végzettséggel Ercsiben dolgozó, vagy dolgozni kívánó pályázók kimerítik a pályázat adta forrásokat, javasolt kibővíteni a szakirányú képzésben utolsó két félévüknél tartó diákokra is a pályázati lehetőséget, amennyiben vállalják a pályázat feltételeinek teljesítését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az önkormányzati rendelet módosításának elfogadására!

Ercsi, 2019. január 23.

Tisztelettel:

Győri Máté
polgármester

Ellenőrizte: dr. Feik Csaba jegyző

A rendelet-módosítás előzetes hatásvizsgálata

1. A szabályozás várható következményei, jelentősebb hatásai:	
- Társadalmi hatások	Van.
- Gazdasági hatások	Van.
- Költségvetési hatások	Van.
- Környezeti hatások	Van.
- Egészségügyi hatások	Nincs.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások	Van.
2. A rendelet módosításnak szükségessége:	
A településen lévő szakemberhiány pótlása.	
3. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:	
Nincs.	
4. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
- Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak.
- Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak.
- Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak.
- Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak.

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az Esély Otthon – „Jövőforrás Ercsiben” ösztönző támogatásáról
szóló 13/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Esély Otthon – „Jövőforrás Ercsiben” ösztönző támogatásáról szóló 13/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: „R”) 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat az ösztönző támogatás keretében olyan fiatalokat kíván támogatni, akik a településen lévő szakemberhiányt pótolják és segítik munkájukkal.

(2) A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) Ercsiben lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Ercsiben él, vagy Ercsiben kíván letelepedni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az érintett ercsi ingatlan tulajdonosától – amennyiben nem ő maga a tulajdonos – a lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be;

b) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás keretében történő foglalkoztatás végéig nem tölti be a 35. életévét;

c) az önkormányzatnál, illetve annak intézményeinél szükséges – hiányszakmára vonatkozó – szakképesítéssel rendelkezik;

d) az önkormányzatnál, illetve annak intézményeinél szükséges – hiányszakmára vonatkozó – szakképzésben részt vesz és a szakképesítés megszerzéséig legfeljebb két befejezetlen félév választja el;

e) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Ercsiben marad az ösztönző támogatás kifizetését követő legalább 18 hónapig;

f) vállalja, hogy ha a támogatás kifizetését követő 18 hónap alatt gyermekgondozást segítő ellátásra vagy gyermekgondozási díjra válik jogosultá, akkor a pályázatában vállalt kötelezettség időtartamát megszakítva, a gyermekgondozást segítő ellátás vagy a gyermekgondozási díj lejártát követően teljesíti a pályázatban vállalt, 18 hónapból hátralévő időt;

g) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz (önkéntes tevékenységekkel és a projektben előírt más módon).”

(3) Pályázatot egy személy többször is benyújthat, mely alapján egy személy többször is támogatható.

(4) A (2) bekezdés e) pontjában vállalt kötelezettség - ugyanazon pályázó esetében is - minden sikeres pályázatra és az ez alapján elnyert támogatásra egyaránt érvényes feltétel.

(5) A (2) bekezdés f) pontjában foglaltak akkor érvényesíthetők, ha támogatott a gyermekgondozást segítő ellátás vagy a gyermekgondozási díj igénybevételét - azt hitelt érdemlően igazolva - előre írásban bejelenti az Önkormányzat felé.

2. § Az „R” 9. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) a támogatott kötelezettségvállalása, hogy ercsi lakcímét, életvitelszerű ercsi tartózkodását, valamint az ercsi székhelyű vagy telephelyű munkahelyén létesített munkaviszonyát, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát az ösztönző támogatás kifizetését követő legalább 18 hónapig - **a 4. § (2) bekezdés e), f) pontja és (4), (5) bekezdése szerint - fenntartja;**”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Győri Máté
polgármester

Dr. Feik Csaba
jegyző