

1. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei**

adatok Ft-ban

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

41.	Egyéb működési bevételek (B411)	
42.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>58 178 790</b>
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	179 230 000

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

2. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételei**

adatok Ft-ban

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

3. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételei**

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 830 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
3.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 830 000</b>
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
5.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
7.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 830 000</b>

9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+[9+22])	
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	
13.	Bevételek mindösszesen:	<b>1 830 000</b>

4. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Egészségügyi Központ 2019. évi költségvetésének bevételei**

adatok Ft-ban

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

5. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Szociális Szolgálat 2019. évi költségvetésének bevételei**

adatok Ft-ban

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

6. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 283 028
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	191 009 467
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	81 741 496
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 195 460
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
6.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>299 229 451</b>
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	99 898 000
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-
10.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>399 127 451</b>
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-
16.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>
17.	<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>59 000 000</b>
18.	ebből: építményadó (B34)	40 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	19 000 000
20.	<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>667 000 000</b>
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	667 000 000
22.	<b>Gépjárműadók (B354)</b>	<b>22 000 000</b>
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	22 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	3 000 000

25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000
26.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>692 000 000</b>
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-
30.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>752 000 000</b>
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 415 500
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 588 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 902 000
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	33 176 000
38.	Ellátási díjak (B405)	27 158 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 132 990
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-
41.	Kamatbevételek (B408)	-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-
43.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>91 608 490</b>
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	179 230 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-
46.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>179 230 000</b>
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-
49.	ebből: háztartások (B64)	-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-
52.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>-</b>
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-
55.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 421 965 941</b>
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	793 091 238
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	793 091 238
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-
62.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>793 091 238</b>
63.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 215 057 179</b>

7. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		<b>042220 Erdőgazdálkodás</b>	
2.	K3	Dologi kiadások	10 160 000
3.		<b>Összesen:</b>	<b>10 160 000</b>
4.			
5.		<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	
6.	K3	Dologi kiadások	12 462 340
7.		<b>Összesen:</b>	<b>12 462 340</b>
8.			
9.		<b>045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>	
10.	K3	Dologi kiadások	36 576 000
11.		<b>Összesen:</b>	<b>36 576 000</b>
12.			
13.		<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	
14.	K3	Dologi kiadások	2 222 500
15.		<b>Összesen:</b>	<b>2 222 500</b>
16.			
17.		<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)</b>	
18.	K3	Dologi kiadások	5 928 437
19.		<b>Összesen:</b>	<b>5 928 437</b>
20.			
21.		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
22.	K1	Személyi juttatások	28 879 820
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 681 033
24.	K3	Dologi kiadások	79 801 320
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 000 000
26.		<b>Összesen:</b>	<b>115 362 173</b>
27.			
28.		<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	
29.	K3	Dologi kiadások	3 510 252
30.		<b>Összesen:</b>	<b>3 510 252</b>
31.			

32.		<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	
33.	K1	Személyi juttatások	10 256 500
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 018
35.	K3	Dologi kiadások	157 058 589
		Egyéb működési célú támogatás	24 000 000
36.		<b>Összesen:</b>	<b>169 315 106</b>
37.			
38.		<b>064010 Közvilágítás</b>	
39.	K3	Dologi kiadások	21 130 705
40.		<b>Összesen:</b>	<b>21 130 705</b>
41.			
42.		<b>031030 Közrend rendiének fenntartása</b>	
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 400 000
44.		<b>Összesen:</b>	<b>3 400 000</b>
45.			
46.		<b>096020 Iskolai intézményi étkeztetés</b>	
47.	K3	Dologi kiadások	50 165 000
48.		<b>Összesen:</b>	<b>50 165 000</b>
49.			
50.		<b>091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok</b>	
51.	K1	Személyi juttatások	360 000
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 200
52.	K2		
53.	K3	Dologi kiadások	-
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	100 000
55.		<b>Összesen:</b>	<b>557 200</b>
56.			
57.		<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	
58.		Személyi juttatások	2 142 750
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 031
59.			
60.	K3	Dologi kiadások	5 842 000
61.		<b>Összesen:</b>	<b>8 324 781</b>
62.			
63.		<b>072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása</b>	
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	38 438 545
65.		<b>Összesen:</b>	<b>38 438 545</b>
66.			
67.		<b>076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)</b>	
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 087 000
69.		<b>Összesen:</b>	<b>5 087 000</b>
70.			
71.		<b>104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése</b>	
72.	K3	Dologi kiadások	3 402 615
73.		<b>Összesen:</b>	<b>3 402 615</b>
74.			
75.	K4	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 940 000
77.			-
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	400 000
		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 500 000
79.			
80.		ebből: Temetés isegély	400 000
81.		ebből: Köztemetés	900 000
82.		<b>Összesen:</b>	<b>7 140 000</b>
83.			

84.		<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	6 483 748
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 165
87.	K3	Dologi kiadások	330 200
88.		<b>Összesen:</b>	<b>7 446 113</b>
89.			
90.		<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>	
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 300 000
92.		<b>Összesen:</b>	<b>8 300 000</b>
93.			
94.		<b>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	300 000
96.		<b>Összesen:</b>	<b>300 000</b>
97.			
98.		<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység</b>	
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	15 000 000
100.		<b>Összesen:</b>	<b>15 000 000</b>
101.			
102.		<b>081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-
104.		<b>Összesen:</b>	<b>-</b>
105.			
106.		<b>013320 Köztemető-fenntartása és működtetése</b>	
107.	K3	Dologi kiadások	3 810 000
108.		<b>Összesen:</b>	<b>3 810 000</b>
109.			
110.		<b>Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen</b>	<b>528 038 768</b>
111.	K1	Személyi juttatások	48 122 818
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 750 447
113.	K3	Dologi kiadások	392 399 958
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	95 625 545
116.			-
117.		<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>552 038 768</b>

## 8. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

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

9. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban**

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Napfény Óvoda 151 fő</i>		95 504 734	61 869 267	39,3
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	99 135 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 868 000			
4.	K3	Dologi kiadások	37 371 000			
5.		<b>Összesen:</b>	<b>157 374 000</b>			

10. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban**

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Hétszínvirág Óvoda 140 fő</i>		95 504 734	52 389 267	35,4
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	95 076 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 508 000			
4.	K3	Dologi kiadások	32 310 000			
5.		<b>Összesen:</b>	<b>147 894 000</b>			

11. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

12. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt  
előirányzatokkénti bontásban**

adatok Ft-ban

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

13. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti  
bontásban**

adatok Ft-ban

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

14. melléklet a 2/2019. (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, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2019.évi eredeti előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások		513 604 578
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		104 740 963
3.	K3	Dologi kiadások		600 392 618
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		7 140 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás		95 625 545
6.	K5	Tartalék		95 877 563
7.	K6	Beruházások		675 510 912
8.	K7	Felújítások		117 665 000
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése		4 500 000
11.		Működési kiadás összesen:		2 215 057 179

15. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		Ercsi Város Önkormányzat	
2.	K6	Beruházások	
3.		temető urnafal építés	1 500 000
4.		TOP-1.2.1. Dunapart; önrész 47 m Ft	253 000 000
5.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde ber. 9 m Ft +65 960e Ft	74 960 855
6.		TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	132 467 370
7.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	48 567 000
8.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub	124 932 688
9.		TOP-5.2.1 Tótlík akcióterv	4 470 999
10.		Dunapart obeliszk	-
11.		Buszváró építés Dózsa Gy	-
12.		Sinatelepi Közösségi Ház orvosi rendelő kialakítása	1 000 000
13.		Játszótér	-
14.		Ingatlan vásárlás:Fűzfa utca,Dózsa Gy,Hadak utja	4 000 000
15.		Nemzeti sportpark önrész	1 500 000
16.		Szolgálati lakások kiegészítő munk	5 000 000
17.		<b>Összesen:</b>	<b>651 398 912</b>
18.			
19.	K7	Felújítás	
20.		Utak- járdák felújítása, Fűzfa utca,Ibl M. utca és Honvéd utca	23 000 000
21.		Sportcsarnok nyaktag tetőfelújítás	1 266 000
22.		Budai N. A. utcai lakás felújítása	1 350 000
23.		Utak járdák felújítása, Sinatelep 2 000 eFt	2 000 000
24.		TOP-4.3.1. Tótlík akció utak felújítása, önrész 42 709 e Ft	84 049 000
25.		Sinatelep Madách u.2 m Ft; Tolsztoj 3 m Ft; Szapáry,Teleki 6m Ft;Összekötő utak:Déryné,Ady köz, Móra, Szt.István	6 000 000
26.			-
27.			
28.		<b>Összesen:</b>	<b>117 665 000</b>

39 116 000

29.			
		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</b>	
		<b>Összesen:</b>	-
		<b>Felhalmozási célú kölcsön törlesztése</b>	<b>4 500 000</b>
		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>773 563 912</b>

16. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

adatok Ft-ban

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

17. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

adatok Ft-ban

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

18. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Napfény Óvoda 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

adatok Ft-ban

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

19. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D

1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár	
2.	K6	Beruházás	4 356 000
		Összesen:	4 356 000
4.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	
5.		eszköz beszerzés	462 000
6.		Összesen:	462 000
7.			
8.		Mindösszesen:	4 818 000

20. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Egészségügyi Központ 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

adatok Ft-ban

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

21. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Szociális Szolgálat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

adatok Ft-ban

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

22. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi tartalékának részletezése**

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K5	<b>Céltartalék:</b>	<b>95 363 297</b>
2.		Környezetvédelmi alap	7 039 748
3.		vízszolgáltatás díj elköltötése	33 316 985
4.		szennyvízszolgáltatás díj elköltötése	-
5.		2018 évi adóerőcsökkentési alap	9 000 000
6.		Polgármesteri keret	3 000 000
7.		Humán Bizottság kerete	500 000
8.		Polgármesteri keret Szoc.Bizottság	500 000
9.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, művelődési pálya karbantart.	232 488
10.		Téli rezsielőcsészés	1 932 000
11.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. Evezős	6 666 076
12.		2019.évi víz és szennyvíz eszk.használat.díj	33 176 000
14.	K5	<b>Általános tartalék</b>	<b>514 266</b>
15.		<b>Tartalék mindösszesen</b>	<b>95 877 563</b>

23. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása állásháztartáson kívülre, civils egyéb szervezetek részére**

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület +Evezős szakosztály	10 500 000
2.	Ercsi Sportegyesület	4 500 000
3.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	300 000
4.	Egészséges Életmód Egyesület	550 000
5.	Római Katolikus Egyházközség	300 000
7.	Sínatelepért Egyesület	600 000
8.	Sina Polgárőr Egyesület	300 000
9.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000
10.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000
11.	Zorica Közhatalmú Egyesület	1 200 000
13.	Ercsi Polgári Órség	1 000 000
14.	Flim Elzett Vadásztársaság	500 000
15.	Suzuki L.C.	100 000
16.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	3 000 000
17.	EKISA	100 000
20.	Cseppforrás Tánc csoport	40 000
21.	Katana SE	200 000
22.	Ercsi Vízisport Egyesület	0
23.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>23 640 000</b>

## 24. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai**  
 adatok forintban

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

## 25. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Város Önkormányzat 2019. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése**

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

26. melléklet a 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Intézmény neve	2019. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős
A	B	C	D	E
1.	<b>Ercsi Város Önkormányzat</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>28</b>
2.	köztisztviselő	1	1	
3.	közcélú foglalkoztatott	28	0	28
4.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	2	2	0
5.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
6.	köztisztviselő	24	24	0
7.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	2	2	0
8.	<b>Napfény Óvoda (közalkalmazott)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
9.	<b>Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
10.	<b>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
11.	<b>Egészségügyi Központ</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
12.	<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>1</b>
13.	<b>Összes létszám:</b>	<b>163</b>	<b>133</b>	<b>30</b>

27. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet**

				adatok Ft-ban
sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
A	B	C	D	E
1.	<b>I. Általános feladatok támogatása</b>	<b>16 283 028</b>	<b>687 659 122</b>	<b>703 942 150</b>
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	16 283 028	687 659 122	703 942 150
3.	<b>II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>245 240 763</b>	<b>113 594 852</b>	<b>355 433 000</b>
4.	Ebből:			
5.	Napfény Óvoda	95 504 734	61 869 267	157 374 000
6.	Hétszínvirág Óvoda	95 504 734	52 389 267	147 894 000
7.	Óvodai és iskolai étkeztetés	50 828 681	- 663 681	50 165 000
8.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 402 615	-	3 402 615
9.	<b>III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>		-	-
10.	<b>IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>27 510 200</b>	<b>113 243 800</b>	<b>140 754 000</b>
11.	<b>V. Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>10 195 460</b>	<b>50 614 540</b>	<b>60 810 000</b>
12.				
13.	<b>Általános működési támogatás összesen:</b>	<b>299 229 451</b>	<b>965 112 314</b>	<b>1 260 939 150</b>
14.				
15.	<b>Egészségügyi Központ</b>	<b>99 898 000</b>	<b>6 247 000</b>	<b>106 145 000</b>
16.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>399 127 451</b>	<b>971 359 314</b>	<b>1 367 084 150</b>

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
1.	Helyi adóból származó bevételek	729 000 000	607 700 000	605 500 000	625 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	33 176 000	27 200 000	27 200 000	27 150 000
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	-	-	100 000	100 000
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	1 000 000	1 550 000	1 350 000	1 250 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>763 176 000</b>	<b>636 450 000</b>	<b>634 150 000</b>	<b>654 000 000</b>
8.	<b>Saját bevétel 50%-a</b>	<b>381 588 000</b>	<b>318 225 000</b>	<b>317 075 000</b>	<b>327 000 000</b>
9.	<b>Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)</b>	<b>- 4 500 000</b>			
10.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>377 088 000</b>	<b>636 450 000</b>	<b>634 150 000</b>	<b>654 000 000</b>
11.	<b>Hitelfelvétel felső határa</b>	<b>188 544 000</b>	<b>318 225 000</b>	<b>317 075 000</b>	<b>327 000 000</b>

29. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatás 2019. évben**

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



**Ercsi Város Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi bevételek és kiadások ütemezésének likviditási terve**

Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	adatok ezer Ft-ban
													összesen
<b>Bevételek</b>													
Önkormányzat közhatalmi bevételei		1 580	357 890	1 515	17 615	500			355 352	3 048	200	14 300	752 000
Int. működési bevételek	7 167	7 650	7 634	7 634	7 634	7 670	7 634	7 634	7 634	7 634	7 637	8 046	91 608
Központi költségvetési támogatások	30 500	33 261	33 261	35 261	33 261	33 261	33 261	33 261	33 261	33 261	33 261	34 017	399 127
Felhalmozási és tökéletesítési bevételek				14 000	4 250	19 283	36 000	500		4 250	59 500	41 447	179 230
Támogatásértéki bevételek													-
Felhalmozási célú támogatások													-
Belföldi finanszírozás bevételei	793 092												793 092
elfűző havi zárt pénzállomány	174 016	921 906	860 362	1 157 817	1 087 597	868 863	837 038	721 372	590 687	765 760	485 705	311 240	159 716
Bevételek összesen	1 004 775	964 397	1 259 147	1 216 227	1 150 357	929 577	913 933	762 767	986 934	813 953	586 303	394 750	2 215 057
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	40 500	43 011	43 011	43 011	43 011	43 011	43 011	43 011	43 011	43 011	43 011	43 014	513 624
Munkaadókat terhelő járulékok	8 389	8 760	8 759	8 760	8 760	8 760	8 759	8 759	8 760	8 759	8 759	8 760	104 744
Dologi kiadások	30 980	47 969	46 080	47 969	62 580	32 550	49 209	32 500	47 800	60 500	62 644	54 849	575 630
Ellátottak pénzbeni juttatásai		1 295	480	490	718	718	477	477	1 295	477	477	477	7 140
Működési célú pénzeszköz átadás	3 000	3 000	3 000	3 000	40 308	3 000	3 000	3 000	40 308	3 000	3 000	3 000	110 616
Beruházások					84 333		15 600	84 333	55 000	160 403	157 000	124 934	681 603
Felújítás					42 025		42 025		25 000	21 615			130 665
Tartalék felhasználás				25 400			30 480			30 483	172		86 535
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													-
Költség törlesztés						4 500							4 500
Kiadások összesen	82 869	104 035	101 330	128 630	281 494	92 539	192 561	172 080	221 174	328 248	275 063	235 034	2 215 057
Egyenleg	921 906	860 362	1 157 817	1 087 597	868 863	837 038	721 372	590 687	765 760	485 705	311 240	159 716	-

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	399 127 451	Működési kiadások	
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	752 000 000	Személyi juttatások	513 604 578
3.	Működési bevételek (B4)	91 608 490	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 740 963
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	Dologi kiadások	600 392 618
5.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 242 735 941	Működési célú pénzeszköz átadás	95 625 545
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	87 994 265	Működési általános tartalékok	514 266
8.			Működési céltartalékok	13 204 236
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 330 734 206	Működési kiadások mindösszesen:	1 335 221 246
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	179 230 000	Beruházások	675 510 912
3.			Felújítások	117 665 000
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	705 096 973	Felhalmozási céltartalékok	82 159 061
5.			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-
			Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	4 500 000
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	884 326 973	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	879 334 973
8.	Bevételek mindösszesen:	2 215 057 179	Kiadások mindösszesen:	2 215 057 179

**Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai**

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	
1.	<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>				
2.	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>399 127 451</b>	<b>396 127 451</b>		-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 283 028	16 283 028		
4.	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 009 467	191 009 467		
5.	1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 741 496	81 741 496		
6.	1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 195 460	10 195 460		
7.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	99 898 000	96 898 000		
8.	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>752 000 000</b>	<b>671 500 000</b>		
9.	<b>3. Működési bevétel</b>	<b>91 608 490</b>	<b>91 608 490</b>		
10.	<b>4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>				
11.	<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 242 735 941</b>	<b>1 159 235 941</b>		-
12.	<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>				
13.	<b>5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
17.	<b>6. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>179 230 000</b>	<b>127 480 000</b>		-
18.	<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>				
19.	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>179 230 000</b>	<b>127 480 000</b>		-
20.	<b>Költségvetési bevételek (I+...II)</b>	<b>1 421 965 941</b>	<b>1 286 715 941</b>		-
21.	Költségvetési egyenleg	- 793 091 238	- 292 437 397	- 626 903 841	
22.	Ebből: Működési egyenleg	- 92 486 265	- 63 482 482	- 112 503 783	
23.	Felhalmozási egyenleg	- 700 604 973	- 228 954 915	- 514 400 058	
24.	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				
25.	<b>8. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>793 091 238</b>	<b>320 941 170</b>	<b>472 150 068</b>	
26.	8.1 Költségvetési maradvány	793 091 238	320 941 170	472 150 068	
27.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>793 091 238</b>	<b>320 941 170</b>	<b>472 150 068</b>	
28.	<b>Bevételek összesen (I+...III)</b>	<b>2 215 057 179</b>	<b>1 607 657 111</b>	<b>472 150 068</b>	

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	adatok Ft-ban Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>			
2.	1. Személyi juttatások	513 604 578	509 828 078	3 776 500
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 740 963	104 740 963	-
4.	3. Dologi kiadások	600 392 618	530 103 880	70 288 738
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	7 140 000	
6.	5. Egyéb működési célú támogatás	95 625 545	57 187 000	38 438 545
7.	5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	9 487 000	9 487 000	
8.	5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	86 138 545	47 700 000	38 438 545
9.	6. Tartalék	13 718 502	13 718 502	
10.	<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 335 222 206</b>	<b>1 222 718 423</b>	<b>112 503 783</b>
11.	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>			
12.	6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	675 510 912	161 110 854	514 400 058
13.	7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	117 665 000	117 665 000	
14.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás			
15.	8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
16.	8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre			
17.	8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése	4 500 000	4 500 000	
18.	9. Felhalmozási céltartalék	82 159 061	73 159 061	
19.	<b>II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>879 834 973</b>	<b>356 434 915</b>	<b>514 400 058</b>
20.	<b>Költségvetési kiadások összesen I+II)</b>	<b>2 215 057 179</b>	<b>1 579 153 338</b>	<b>626 903 841</b>
21.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>			
22.	<b>Kiadások összesen (I+...III)</b>	<b>2 215 057 179</b>	<b>1 579 153 338</b>	<b>626 903 841</b>