

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

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

1. Általános rendelkezések

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

2. A gazdálkodás rendje

- 4. §** (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetése
- | | |
|--|-----------------------|
| a) bevételi előirányzatának főösszegét | 2.168.040.111 Ft-ban, |
| b) kiadási előirányzatának főösszegét | 2.168.040.111 Ft-ban |
- állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) költségvetési kiadási főösszegét | 2.163.040.111 Ft-ban, |
| b) költségvetési bevételi főösszegét | 1.345.336.353 Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -817.703.758 Ft-ban, |
| d) finanszírozási kiadását | 5.000.000 Ft-ban, |
| e) költségvetési hiányát | -882.703.758 Ft-ban |
| állapítja meg. | |

(3) Az Önkormányzat 882.703.758 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 882.703.758 Ft maradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

5. § Az Önkormányzat 2018. évi bevételei előirányzatának főösszege: 2.168.040.111 Ft

ezen belül:

| | |
|--|-----------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 427.956.013 Ft, |
| b) közhatalmi bevételek | 698.000.000 Ft, |
| c) működési bevételek | 86.000.340 Ft, |
| d) működési célú átvett bevételek | 5.900.000 Ft, |
| e) felhalmozási bevételek | 822.703.758 Ft, |
| f) belföldi finanszírozás bevételei | 127.480.000 Ft. |

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

7. § Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 2.168.040.111Ft,

ezen belül:

| | |
|--|-------------------|
| a) a működési kiadások előirányzatának összege | 1.367.945.929 Ft, |
| ebből: | |
| 1. személyi jellegű kiadások | 486.925.356 Ft, |
| 2. munkaadót terhelő járulékok | 100.851.513 Ft, |
| 3. dologi kiadások | 613.504.056 Ft, |
| 4. ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.336.000 Ft, |
| 5. működési célú pénzeszköz átadás | 114.300.864 Ft, |
| 6. általános tartalék | 33.348.323 Ft, |
| 7. céltartalék | 10.649.817 Ft, |
| b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege | 808.094.182 Ft, |
| ebből: | |
| 1. beruházások | 658.364.384 Ft, |
| 2. felújítások | 800.817.156 Ft, |
| 3. felhalmozási céltartalék | 43.449.642 Ft, |
| 4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 12.413.000 Ft, |
| 5. felhalmozási kölcsön törlesztése | 5.000.000 Ft, |

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

- a) az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;

- c) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;
- d) az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet,
- e) az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;
- f) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet.

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

- a) az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 7. melléklet;
- b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;
- c) az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet;
- d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;
- e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 11. melléklet;
- f) az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;
- g) az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet,
- h) az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet,
- i) az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet,
- j) az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet;
- k) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet;
- l) az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;
- m) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;
- n) az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;
- o) az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;
- p) az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet;
- q) az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadását bemutató 23. melléklet
- r) az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait bemutató 24. melléklet;
- s) az Önkormányzat 2018. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 25. melléklet;
- t) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 26. melléklet;
- u) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 27. melléklet;
- v) az Önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 28. melléklet;
- w) az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 29. melléklet;
- x) az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 30. melléklet;
- y) Az Önkormányzat 2018. évi likviditási tervét tartalmazó 31. melléklet.

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

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

10. § Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 195 fő, melyből 106 fő közalkalmazott, 22 fő köztisztviselő és 67 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

| | |
|--|--|
| a) Ercsi Város Önkormányzat | 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló, 1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 62 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott, |
| b) Ercsi Polgármesteri Hivatal | 22 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 2 fő teljes munkaidős munkavállaló, |
| c) Ercsi Napfény Óvoda | 29 fő teljes munkaidős közalkalmazott, |
| d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda | 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, |
| e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár | 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott. |
| g) Ercsi Egészségügyi Központ | 14 fő teljes munkaidős közalkalmazott. |
| h) Ercsi Szociális Szolgálat | 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott. |
| Összesen: | 195 fő. |

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

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

(3) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakat cafetéria juttatásként 2018. január 1-től 5.000.-Ft/fő/hó készpénz juttatás illeti meg.

(4) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és más munkavállalói – ideértve a polgármestert is – 2018. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.- Ft/fő/év.

(5) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

12. § (1) A 23. mellékletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási

kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2017. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13. § A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

14. § Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

15. § (1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadását és a beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálását, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (pld. megrendeléseket fogantatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.

(4) Szabad pénzügyi előirányzat hiányában kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az nem ellenjegyezhető.

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

16. § Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

17. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében hozandó erre vonatkozó döntést a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörben hozzák meg.

18. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételeket 2018-ban köztisztasági, környezetvédelmi feladatokra fordítja.

19. § A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételeket az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítja. A Képviselő-testület az erre vonatkozó döntését átruházza a polgármesterre.

Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete.



Györi Máté
polgármester



Dr. Feik Csaba
jegyző

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



"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 |
|---------|---|------------------------------|
| A | B | C |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 37 841 608 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 198 741 666 |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 88 397 669 |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 10 075 670 |
| 5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - |
| 6. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 335 056 613 |
| 7. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | - |
| 8. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | - |
| 9. | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | - |
| 10. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 335 056 613 |
| 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. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - |
| 17. | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 61 500 000 |
| 18. | ebből: építményadó (B34) | 44 000 000 |
| 19. | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 17 500 000 |
| 20. | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 614 000 000 |
| 21. | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 614 000 000 |

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 22. | Gépjárműadók (B354) | 20 000 000 |
| 23. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 20 000 000 |
| 24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 500 000 |
| 25. | ebből: talajterhelési díj (B355) | 500 000 |
| 26. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 634 500 000 |
| 27. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 2 000 000 |
| 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. | Közhatalmi bevételek (B3) | 698 000 000 |
| 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) | 4 179 000 |
| 35. | ebből: államháztartáson belül (B403) | 2 416 800 |
| 36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 33 056 860 |
| 37. | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 23 374 000 |
| 38. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 9 620 602 |
| 39. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | |
| 40. | Kamatbevételek (B408) | - |
| 41. | Egyéb működési bevételek (B411) | |
| 42. | Működési bevételek (B4) | 48 569 962 |
| 43. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 127 480 000 |
| 44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | |
| 45. | Felhalmozási bevételek (B5) | 127 480 000 |
| 46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 5 900 000 |
| 47. | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 5 900 000 |
| 48. | ebből: háztartások (B64) | |
| 49. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | |
| 50. | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | |
| 51. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 5 900 000 |
| 52. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |
| 53. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | |
| 54. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 215 006 575 |
| 55. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | |

| | | |
|-----|--|----------------------|
| 56. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 822 703 758 |
| 57. | | |
| 58. | Maradvány igénybevétele (B813) | 822 703 758 |
| 59. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | |
| 60. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | |
| 61. | Finanszírozási bevételek (B8) | 822 703 758 |
| 62. | Bevételek mindösszesen: | 2 037 710 333 |

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2018.évi eredeti előirányzat |
|---------|---|------------------------------|
| A | B | C |
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 5 181 400 |
| 2. | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | - |
| 3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 398 978 |
| 4. | Működési bevételek (B4) | 6 580 378 |
| 5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | |
| 6. | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | |
| 8. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 6 580 378 |
| 9. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | |
| 10. | Maradvány igénybevétele (B813) | - |
| 11. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | |
| 12. | Finanszírozási bevételek (B8) | |
| 13. | Bevételek mindösszesen: | 6 580 378 |

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

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

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

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2018. évi költségvetésének bevételei
 adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat |
|---------|---|-------------------------------|
| A | B | C |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 92 899 400 |
| 2. | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 92 899 400 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 92 899 400 |
| 4. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 120 000 |
| 5. | Működési bevételek (B4) | 93 019 400 |
| 6. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 93 019 400 |
| 7. | Bevételek mindösszesen: | 93 019 400 |

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2018.évi eredeti előirányzat |
|---------|--|------------------------------|
| 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 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2018.évi eredeti előirányzat |
|---------|---|------------------------------|
| A | B | C |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 37 841 608 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 198 741 666 |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 88 397 669 |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 10 075 670 |
| 5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - |
| 6. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 335 056 613 |
| 7. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 92 899 400 |

| | | |
|-----|---|--------------------|
| 8. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | - |
| 9. | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | - |
| 10. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 427 956 013 |
| 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. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - |
| 17. | Vagyoni típusú adók (B34) | 61 500 000 |
| 18. | ebből: építményadó (B34) | 44 000 000 |
| 19. | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 17 500 000 |
| 20. | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 614 000 000 |
| 21. | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 614 000 000 |
| 22. | Gépjárműadók (B354) | 20 000 000 |
| 23. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 20 000 000 |
| 24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 500 000 |
| 25. | ebből: talajterhelési díj (B355) | 500 000 |
| 26. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 634 500 000 |
| 27. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 2 000 000 |
| 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. | Közhatalmi bevételek (B3) | 698 000 000 |
| 31. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - |
| 32. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 10 586 900 |
| 33. | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 193 500 |
| 34. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 4 179 000 |
| 35. | ebből: államháztartáson belül (B403) | 2 416 800 |
| 36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 33 056 860 |

| | | |
|-----|--|----------------------|
| 37. | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 23 374 000 |
| 38. | Ellátási díjak (B405) | 27 158 000 |
| 39. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 11 019 580 |
| 40. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - |
| 41. | Kamatbevételek (B408) | - |
| 42. | Egyéb működési bevételek (B411) | - |
| 43. | Működési bevételek (B4) | 86 000 340 |
| 44. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 127 480 000 |
| 45. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - |
| 46. | Felhalmozási bevételek (B5) | 127 480 000 |
| 47. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 5 900 000 |
| 48. | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 5 900 000 |
| 49. | ebből: háztartások (B64) | - |
| 50. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - |
| 51. | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | - |
| 52. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 5 900 000 |
| 53. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | - |
| 54. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - |
| 55. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 345 336 353 |
| 56. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | - |
| 57. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - |
| 58. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 822 703 758 |
| 59. | Maradvány igénybevétele (B813) | 822 703 758 |
| 60. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - |
| 61. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | - |
| 62. | Finanszírozási bevételek (B8) | 822 703 758 |
| 63. | Bevételek mindösszesen: | 2 168 040 111 |

"7. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez"
Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

| | | | adatok Ft-ban |
|---------|---------------------------|--|------------------------------|
| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018.évi eredeti előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | | 042220 Erdőgazdálkodás | |
| 2. | K3 | Dologi kiadások | 11 497 748 |
| 3. | | Összesen: | 11 497 748 |
| 4. | | | |
| 5. | | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | |
| 6. | K3 | Dologi kiadások | 5 585 290 |
| 7. | | Összesen: | 5 585 290 |
| 8. | | | |
| 9. | | 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás | |
| 10. | K3 | Dologi kiadások | 36 576 000 |
| 11. | | Összesen: | 36 576 000 |
| 12. | | | |
| 13. | | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |
| 14. | K3 | Dologi kiadások | 3 810 000 |
| 15. | | Összesen: | 3 810 000 |
| 16. | | | |
| 17. | | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) | |
| 18. | K3 | Dologi kiadások | 5 692 140 |
| 19. | | Összesen: | 5 692 140 |
| 20. | | | |
| 21. | | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |
| 22. | K1 | Személyi juttatások | 29 137 820 |
| 23. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 731 343 |
| 24. | K3 | Dologi kiadások | 77 511 986 |
| 25. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 1 500 000 |
| 26. | | Összesen: | 113 881 149 |
| 27. | | | |

| | | | |
|-----|----|---|--------------------|
| 28. | | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
| 29. | K3 | Dologi kiadások | - |
| 30. | | Összesen: | - |
| 31. | | | |
| 32. | | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |
| 33. | K1 | Személyi juttatások | 11 590 879 |
| 34. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 260 221 |
| 35. | K3 | Dologi kiadások | 144 434 437 |
| | | Egyéb működési célú támogatás | 36 000 000 |
| 36. | | Összesen: | 158 285 538 |
| 37. | | | |
| 38. | | 064010 Közvilágítás | |
| 39. | K3 | Dologi kiadások | 22 908 705 |
| 40. | | Összesen: | 22 908 705 |
| 41. | | | |
| 42. | | 031030 Közrend rendjének fenntartása | |
| 43. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 2 300 000 |
| 44. | | Összesen: | 2 300 000 |
| 45. | | | |
| 46. | | 096020 Iskolai intézményi étkeztetés | |
| 47. | K3 | Dologi kiadások | 58 378 725 |
| 48. | | Összesen: | 58 378 725 |
| 49. | | | |
| 50. | | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | |
| 51. | K1 | Személyi juttatások | - |
| 52. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - |
| 53. | K3 | Dologi kiadások | 8 389 620 |
| 54. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 50 000 |
| 55. | | Összesen: | 8 439 620 |
| 56. | | | |
| 57. | | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | |
| 58. | | Személyi juttatások | 2 156 000 |
| 59. | | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 342 615 |
| 60. | K3 | Dologi kiadások | 6 141 085 |
| 61. | | Összesen: | 8 639 700 |
| 62. | | | |
| 63. | | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | |

| | | | |
|------|----|--|-------------------|
| 64. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 37 441 864 |
| 65. | | Összesen: | 37 441 864 |
| 66. | | | |
| 67. | | 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet) | |
| 68. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 5 069 000 |
| 69. | | Összesen: | 5 069 000 |
| 70. | | | |
| 71. | | 104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | |
| 72. | K3 | Dologi kiadások | 8 089 900 |
| 73. | | Összesen: | 8 089 900 |
| 74. | | | |
| 75. | K4 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
| 76. | | ebből: BURSA ösztöndíj | 1 300 000 |
| 77. | | | - |
| 78. | | ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás | 366 000 |
| 79. | | ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély | 5 500 000 |
| 80. | | ebből: Temetés isegély | 350 000 |
| 81. | | ebből: Köztemetés | 850 000 |
| 82. | | Összesen: | 8 366 000 |
| 83. | | | |
| 84. | | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
| 85. | K1 | Személyi juttatások 5 fő | 13 306 041 |
| 86. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 297 339 |
| 87. | K3 | Dologi kiadások | 330 200 |
| 88. | | Összesen: | 14 933 580 |
| 89. | | | |
| 90. | | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | |
| 91. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 11 740 000 |
| 92. | | Összesen: | 11 740 000 |
| 93. | | | |
| 94. | | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | |
| 95. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 600 000 |
| 96. | | Összesen: | 600 000 |
| 97. | | | |
| 98. | | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység | |
| 99. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 19 200 000 |
| 100. | | Összesen: | 19 200 000 |

| | | | |
|------|-----------|---|--------------------|
| 101. | | | |
| 102. | | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | |
| 103. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 400 000 |
| 104. | | Összesen: | 400 000 |
| 105. | | | |
| 106. | | 013320 Köztemető-fenntartása és működtetése | |
| 107. | K3 | Dologi kiadások | 3 810 000 |
| 108. | | Összesen: | 3 810 000 |
| 109. | | | |
| 110. | | Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen | 545 644 958 |
| 111. | K1 | Személyi juttatások | 56 190 740 |
| 112. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 631 518 |
| 113. | K3 | Dologi kiadások | 393 155 836 |
| 114. | K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 8 366 000 |
| 115. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 114 300 864 |
| 116. | | | - |
| 117. | | Önkormányzat mindösszesen: | 581 644 958 |

"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 | Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése | adatok Ft-ban |
|---------|---------------------------|--|------------------------------|
| | | | 2018.évi eredeti előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |
| 2. | K1 | Személyi juttatások 22 fő | 77 816 280 |
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 515 151 |
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 34 353 220 |
| 5. | | Összesen: | 127 684 651 |
| 6. | | | |
| 7. | | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | |
| 8. | K1 | Személyi juttatások 2 fő | 5 768 336 |
| 9. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 163 844 |

| | | | |
|-----|-----------|---|--------------------|
| 10. | | Összesen: | 6 932 180 |
| 11. | | | |
| 12. | | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen: | 134 616 831 |
| 13. | K1 | Személyi juttatások 24fő | 83 584 616 |
| 14. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 678 995 |
| 15. | K3 | Dologi kiadások | 34 353 220 |
| 16. | | Polgármesteri Hivatal mindösszesen: | 134 616 831 |

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

adatok Ft-ban

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2018.évi eredeti előirányzat | normatív támogatás | Önkorm. kiegészítés | Önkorm. kiegészítés % ban |
|---------|---------------------------|--|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | | <i>Napfény Óvoda 151 fő</i> | | 99 370 833 | 54 983 167 | 35,6 |
| 2. | K1 | Személyi juttatások 29 fő | 96 549 000 | | | |
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 407 000 | | | |
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 37 398 000 | | | |
| 5. | | Összesen: | 154 354 000 | | | |

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

adatok Ft-ban

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat | 2018.évi eredeti előirányzat | normatív támogatás | Önkorm. kiegészítés | Önkorm. kiegészítés % ban |
|---------|---------------------------|---|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | | <i>Hétszínvirág Óvoda 140 fő</i> | | 99 370 833 | 40 063 167 | 28,7 |
| 2. | K1 | Személyi juttatások 27 fő | 88 648 000 | | | |
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 790 000 | | | |
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 31 996 000 | | | |
| 5. | | Összesen: | 139 434 000 | | | |

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

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

adatok Ft-ban

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat | 2018.évi eredeti előirányzat | normatív támogatás | Önkorm. kiegészítés | Önkorm. kiegészítés ban % |
|---------|---------------------------|--|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | | Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár | | 10 075 670 | 43 658 330 | 81,2 |
| 2. | K1 | Személyi juttatások 7,5 fő | 19 325 000 | | | |
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 819 000 | | | |
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 30 590 000 | | | |
| 5. | | Összesen | 53 734 000 | | | |

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

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

adatok Ft-ban

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2018.évi eredeti előirányzat | OEP finanszírozás | Önkorm. kiegészítés | Önkorm. kiegészítés ban % |
|---------|---------------------------|--|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | | Egészségügyi Központ | | 92 899 400 | 31 212 600 | 25,1 |
| 2. | K1 | Személyi juttatások 14 fő | 71 101 000 | | | |
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 699 000 | | | |
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 39 312 000 | | | |
| 5. | | Összesen | 124 112 000 | | | |

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

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

adatok Ft-ban

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat | 2018.évi eredeti előirányzat | normatív támogatás | Önkorm. kiegészítés | Önkorm. kiegészítés ban % |
|---------|---------------------------|--|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | | Szociális Szolgálat | | 88 397 669 | 47 654 331 | 35,0 |
| 2. | K1 | Személyi juttatások 27,5 fő | 71 527 000 | | | |
| 3. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 826 000 | | | |
| 4. | K3 | Dologi kiadások | 46 699 000 | | | |
| 5. | | Összesen | 136 052 000 | | | |

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

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

| | | | adatok Ft-ban |
|---------|---------------------------|--|---|
| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése | Kiemelt 2018.évi eredeti előirányzat |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 486 925 356 |
| 2. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100 851 513 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 613 504 056 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 8 366 000 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú támogatás | 114 300 864 |
| 6. | K5 | Tartalék | 87 497 782 |
| 7. | K6 | Beruházások | 658 364 384 |
| 8. | K7 | Felújítások | 80 817 156 |
| 9. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 12 413 000 |
| 10. | K9 | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 5 000 000 |
| 11. | | Működési kiadás összesen: | 2 168 040 111 |

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

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

| | | | adatok Ft-ban |
|---------|---------------------------|---|---|
| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek) megnevezés, előirányzat neve | Kiemelt 2018.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 | 206 750 010 |
| 5. | | TOP-1.4.1. Minibölcsőde ber.67 640 e Ft+önrész.31 975 e Ft | 99 616 446 |
| 6. | | TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése | 107 248 363 |
| 7. | | TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése | 67 563 365 |
| 8. | | TOP-2.1.1 Tiszti Klub | 124 932 688 |
| 9. | | TOP-5.2.1 Tótlík akcióterv | 4 470 999 |

| | | | |
|-----|-----------|---|--------------------|
| 10. | | TOP-5.1.2. helyi foglalkozt | 1 308 100 |
| 11. | | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | 17 913 |
| 12. | | Sinatelepi buszforduló | 7 620 000 |
| 13. | | Focipálya roma fiataloknak vasútállomás mellett | 5 000 000 |
| 14. | | Fűzfa utca 1048/6/J hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 2 700 000 |
| 15. | | Futóösvény a kis- Duna parton | 6 000 000 |
| 16. | | | |
| 17. | | Összesen: | 634 727 884 |
| 18. | | | |
| 19. | K7 | Felújítás | |
| 20. | | Utak- járdák felújítása, Fűzfa utca,Ibl M. utca és Honvéd utca | 22 860 000 |
| 21. | | Mázsaház utca felújítás pályázat 25 957 e Ft + 3 000 Eft járda | 28 957 156 |
| 22. | | Mázsaház utca vízvezeték feolújítás | 8 000 000 |
| 23. | | Turisztikai terület karbantartás | 2 500 000 |
| 24. | | Utak járdák felújítása | 5 000 000 |
| 25. | | Bercsényu utca vízvezeték feújítása | 13 500 000 |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | Összesen: | 80 817 156 |
| 29. | | | |
| | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |
| | | Komp fejújításra átadott | 7 413 000 |
| | | Martonvásári Járási Hivatal részére kormányablak | 5 000 000 |
| | | Összesen: | 12 413 000 |
| | | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 5 000 000 |
| | | Felhalmozási kiadások összesen: | 732 958 040 |

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2018.évi eredeti előirányzat |
|---------|---------------------------|---|------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | | Ercsi Polgármesteri Hivatal | |
| 2. | K6 | Beruházás | |
| 3. | | ASP rendszer eszközök beszerzése | 1 000 000 |
| | | Polgármesteri Hivatal gépkocsi beszerzés | 2 554 500 |
| | | Polgármesteri Hivatal szerverszoba áthelyezése | 4 800 000 |
| | | Polgármesteri Hivatal kazán csere | 3 400 000 |
| 4. | | Összesen: | 11 754 500 |
| 5. | | | |
| 6. | K6 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | |
| 7. | | irodabútor | 1 500 000 |
| 8. | | informatikai eszközök beszerzése | 500 000 |
| 9. | | Összesen: | 2 000 000 |
| 10. | | | |
| 11. | | Mindösszesen: | 13 754 500 |

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

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

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

Ercsi Napfény Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

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

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

| | | | adatok Ft-ban |
|---------|---------------------------|--|------------------------------|
| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2018.évi eredeti előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | | Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár | |
| 2. | K6 | Beruházás | 1 800 000 |
| | | Összesen: | 1 800 000 |
| 4. | K6 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | |
| 5. | | eszköz beszerzés | 762 000 |
| 6. | | Összesen: | 762 000 |
| 7. | | | |
| 8. | | Mindösszesen: | 2 562 000 |

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

| | | | adatok Ft-ban |
|---------|---------------------------|--|------------------------------|
| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2018.évi eredeti előirányzat |
| A | B | C | D |

| | | | |
|----|-----------|--|------------------|
| 1. | | Egészségügyi Központ | |
| 6. | K6 | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés | |
| 7. | | egyéb eszközbeszerzés | 1 143 000 |
| 8. | | Összesen: | 1 143 000 |

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2018.évi eredeti előirányzat |
|---------|---------------------------|---|------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | | Ercsi Szociális Szolgálat | |
| 2. | K6 | Beruházás | 1 000 000 |
| 7. | K6 | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés | |
| 8. | | eszköz beszerzés | 1 422 000 |
| 9. | | Összesen: | 2 422 000 |

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

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban

| sorszám | kiemelt előirányzat száma | Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve | 2018.évi eredeti előirányzat |
|---------|---------------------------|---|------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | K5 | Céltartalék: | 54 149 459 |
| 2. | | Környezetvédelmi alap | 4 986 817 |
| 3. | | vízszközhaszn díj elkülönítése | 10 280 286 |
| 4. | | szennyvízszközhaszn díj elkülönítése | 11 592 661 |
| 5. | | 2017 évi adóérdekeltségi alap | 960 000 |
| | | Polgármesteri keret | 3 000 000 |
| | | Humán Bizottság kerete | 500 000 |
| | | Polgármesteri keret Szoc.Bizottság | 500 000 |
| | | Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műfüves pálya karbantart. | 403 000 |
| | | Kinizsi sportpálya öltöző felújításra átadott | 7 941 715 |
| 6. | | Közbizt.támogatása | 300 000 |
| 7. | | 2018.évi víz és szennyvíz eszk.használ.díj | 13 684 980 |
| 11. | K5 | Általános tartalék | 33 348 323 |
| 12. | | Tartalék mindösszesen | 87 497 782 |

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

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

| sorszám | Megnevezés | adatok Ft-ban |
|---------|--|-------------------------------|
| | | 2018. évi eredeti előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | Ercsi Kinizsi Sportegyesület | 12 000 000 |
| 2. | Ercsi Sportegyesület | 7 200 000 |
| 3. | Harcművészetek Egyesülete | 200 000 |
| 4. | Eötvös József Nyugdíjas Klub | 400 000 |
| 5. | Egészséges Életmód Egyesület | 550 000 |
| 6. | Római Katolikus Egyházközség | 300 000 |
| 7. | Református Egyház | 300 000 |
| 8. | Sinatelepért Egyesület | 700 000 |
| 9. | Sina Polgárőr Egyesület | 300 000 |
| 10. | Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület | 250 000 |
| 11. | Honvéd Nyugállományúak Klubja | 200 000 |
| 12. | Zorica Közhasznú Egyesület | 1 300 000 |
| 13. | Mozgáskorlátozottak Egyesülete | 100 000 |
| 14. | Ercsi Polgári Őrség | 1 200 000 |
| 15. | Flim Elzett Vadásztársaság | 300 000 |
| 16. | Suzuki L.C. | 150 000 |
| 17. | Ercsi Zöldövezet Alapítvány | 5 500 000 |
| 18. | EKISA | 200 000 |
| 19. | Szityebox Egyesület | 150 000 |
| | SOTE Játsszóház Alapítvány | 360 000 |
| 20. | Cseppforrás Tánc csoport | 80 000 |
| 21. | Katana SE | 200 000 |
| 22. | Ercsi Vízisport Egyesület | 0 |
| 23. | Működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 31 940 000 |

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

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

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

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

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | 2018.évi eredeti előirányzat |
|---------|---|------------------------------|
| A | B | C |
| 1. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
| 2. | BURSA ösztöndíj | 1 300 000 |
| 3. | Betegséggel kapcsolatos ellátás | 366 000 |
| 4. | Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély | 5 500 000 |
| 5. | Temetés isegély | 350 000 |
| 6. | Köztemetés | 850 000 |
| 7. | Összesen: | 8 366 000 |

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

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

| sorszám | Intézmény neve | 2018. január 1-én költségvetési létszám fő | teljes munkaidős | részmunkaidős |
|---------|---|--|------------------|---------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Ercsi Város Önkormányzat | 65 | 3 | 62 |
| 2. | <i>köztisztviselő</i> | 1 | 1 | |
| 3. | <i>közcéhű foglalkoztatott</i> | 62 | 0 | 62 |
| 4. | <i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i> | 2 | 2 | 0 |
| 5. | Polgármesteri Hivatal | 24 | 24 | 0 |
| 6. | <i>köztisztviselő</i> | 22 | 22 | 0 |
| 7. | <i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i> | 2 | 2 | 0 |
| 8. | Napfény Óvoda (közalkalmazott) | 29 | 29 | 0 |
| 9. | Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott) | 27 | 27 | 0 |
| 10. | Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár | 8 | 7 | 1 |
| 11. | Egészségügyi Központ | 14 | 14 | 0 |
| 12. | Szociális Szolgálat | 28 | 27 | 1 |
| 13. | Összes létszám: | 195 | 131 | 64 |

"27. melléklet a 2/2018. (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. | I. Általános feladatok támogatása | 37 841 608 | 635 084 503 | 672 926 111 |
| 2. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 37 841 608 | 635 084 503 | 672 926 111 |
| 3. | II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 248 475 847 | 107 247 108 | 355 722 955 |
| 4. | Ebből: | | | |
| 5. | Napfény Óvoda | 99 370 833 | 54 983 167 | 154 354 000 |
| 6. | Hétszínvirág Óvoda | 99 370 833 | 40 063 167 | 139 434 000 |
| 7. | Óvodai és iskolai étkeztetés | 46 177 951 | 12 200 774 | 58 378 725 |
| 8. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 3 556 230 | 4 533 670 | 8 089 900 |
| 9. | III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | | - | - |
| 10. | IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 88 397 669 | 47 654 331 | 136 052 000 |
| 11. | V. Kulturális feladatok támogatása | 10 075 670 | 43 658 330 | 53 734 000 |
| 12. | | | | |
| 13. | Általános működési támogatás összesen: | 384 790 794 | 833 644 272 | 1 218 435 066 |
| 14. | | | | |
| 15. | Egészségügyi Központ | 92 899 400 | 31 212 600 | 124 112 000 |
| 16. | Mindösszesen: | 477 690 194 | 864 856 872 | 1 342 547 066 |

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

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

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatás 2018. évben

| sorszám | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | |
|---------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Önrész | Önrésszel növelt |
| 1. | TOP-1.2.1 Dunapart | 241 023 603 | | 241 023 603 |
| 2. | TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése | 117 848 376 | | 117 848 376 |
| 3. | TOP-1.4.1. Minibölcso | 67 640 460 | 31 975 986 | 99 616 446 |
| 4. | TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése, Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése | 70 035 865 | | 70 035 865 |
| 5. | TOP-2.1.1 Tiszti Klub | 145 040 960 | | 145 040 960 |
| 6. | TOP-5.2.1 Tótlak akció terv | 22 326 959 | | 22 326 959 |
| 7. | TOP-5.1.2 pályázat helyi foglalkozt.tám | 8 710 365 | | 8 710 365 |
| 8. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | 2 969 813 | | 2 969 813 |
| | Összesen | 675 596 401 | 31 975 986 | 707 572 387 |

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

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

adatok Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|----|--|----------------------|--|----------------------------|
| | A | B | C | D |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 427 956 013 | Működési kiadások | |
| 1. | Közhatalmi bevételek (B3) | 698 000 000 | Személyi juttatások | 486 925 356 |
| 2. | Működési bevételek (B4) | 86 000 340 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100 851 513 |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 5 900 000 | Dologi kiadások | 613 504 056 |
| 4. | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 8 366 000 |
| 5. | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 217 856 353 | Működési célú pénzeszköz átadás | 114 300 864 |
| 6. | Finanszírozási bevételek (B8) | 150 089 576 | Működési általános tartalékok | 33 348 323 |
| 7. | | | Működési céltartalékok | 10 649 817 |
| 8. | Működési bevételek | 1 367 945 929 | Működési kiadások mindösszesen: | 1 367 945 929 |
| 9. | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | Felhalmozási kiadások | Eredeti előirányzat |
| 1. | Felhalmozási bevételek (B5) | 127 480 000 | Beruházások | 658 364 384 |
| 2. | | | Felújítások | 80 817 156 |
| 3. | Finanszírozási bevételek (B8) | 672 614 182 | Felhalmozási céltartalékok | 43 499 642 |
| 4. | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 12 413 000 |
| 5. | | | Felhalmozási célú kölcsön törlesztés | 5 000 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 800 094 182 | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 800 094 182 |
| 7. | Bevételek mindösszesen: | 2 168 040 111 | Kiadások mindösszesen: | 2 168 040 111 |
| 8. | | | | |

0

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

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terv

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