

**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;

- b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. 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 foganatosíthat, 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 pénzügyintézetnél. 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.

Győri 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)	
57.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	822 703 758
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 jelleggel 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

			adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	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.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>		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.		<i>Egészségügyi Központ</i>		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.		<i>Szociális Szolgálat</i>		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 előirányzatokkénti 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 tárgyeszköz 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 tárgyeszköz beszerzése	
2.		eszközbeszerzés	762 000
3.		Összesen:	1 762 000

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

Ercsi Napfény Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

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

"19. melléklet a 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 tárgyeszköz 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.		szennyvízeszközhaszn 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 állaháztartáson
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 Játsház 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 költségterítés	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>közélcélú 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	352 166 725
4.	Ebből:			
5.	Napfény Óvoda	99 370 833	54 983 167	154 354 000
6.	Hétszínvirág Óvoda	99 370 833	40 063 167	139 434 000
7.	Óvodai és iskolai étkeztetés	46 177 951	12 200 774	58 378 725
8.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 556 230	4 533 670	8 089 900
9.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		-	-
10.	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	88 397 669	47 654 331	136 052 000
11.	V. Kulturális feladatok támogatása	10 075 670	43 658 330	53 734 000
12.				
13.	Általános működési támogatás összesen:	384 790 794	833 644 272	1 214 878 836
14.				
15.	Egészségügyi Központ	92 899 400	31 212 600	124 112 000
16.	Mindösszesen:	477 690 194	864 856 872	1 338 990 836

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

**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 osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	-	-	100 000	100 000
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 000 000	1 550 000	1 350 000	1 250 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	702 874 000	636 450 000	634 150 000	654 000 000
8.	Saját bevétel 50%-a	351 437 000	318 225 000	317 075 000	327 000 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	- 5 000 000	- 4 500 000		
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	346 437 000	631 950 000	634 150 000	654 000 000
11.	Hitelfelvétel felső határa	173 218 500	315 975 000	317 075 000	327 000 000

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

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. Minibölcsőde	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 Tótlák 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			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	427 956 013	Működési kiadások				
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	698 000 000	Személyi juttatások	486 925 356			
3.	Működési bevételek (B4)	86 000 340	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 851 513			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 900 000	Dologi kiadások	613 504 056			
5.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 366 000			
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 217 856 353	Működési célú pénzeszköz átadás	114 300 864			
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	150 089 576	Működési általános tartalékok	33 348 323			
8.			Működési céltartalékok	10 649 817			
9.	Működési bevételek	1 367 945 929	Működési kiadások mindösszesen:	1 367 945 929			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat			
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	127 480 000	Beruházások	658 364 384			
3.			Felújítások	80 817 156			
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	672 614 182	Felhalmozási céltartalékok	43 499 642			
5.			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 413 000			
			Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	5 000 000			
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	800 094 182	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	800 094 182			
8.	Bevételek mindösszesen:	2 168 040 111	Kiadások mindösszesen:	2 168 040 111			
				-	0		

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

Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terv													
Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
adatok ezer Ft-ban													
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 ktsgvetési tám	35 663	35 663	35 633	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 663	35 693	427 956
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500	500	500	500	4 250	19 283	500	500			59 500	41 447	127 480
Támogatásértékű bevételek					-							5 900	5 900
Felhalmozási célú támogatások													-
Belföldi finanszírozás bevételei	822 704												822 704
előző havi záró pénzállomány	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
Elkötött pénzbeli juttatásai	718	718	718	718	718	718	590	596	718	718	718	718	8 366
Működési célú pénzeszköz átadás	3 000	3 000	3 000	3 000	41 001	3 000	3 000	3 000	41 000	5 300	3 000	3 000	114 301
Beruházások				124 624	30 300	14 600	15 600	26 200	55 000	235 040	157 000		658 364
Felújítás		13 500		8 000	28 957				22 860	7 500			80 817
Tartalék felhasználás				7 000	15 336	22 000	4 208	3 454	700	350	520	581	87 498
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			12 413										12 413
Köcsön 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	-