



**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601

e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: /2020.

..... sz. melléklet

Készítette: Fekete Tímea

Véleményezi: Humán Bizottság

Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2020. január 28.-i ülésére

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

szóló 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

A fentiek alapján elkészítettük a 2019. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat.

A rendelet elfogadása óta a képviselő-testület költségvetést érintő döntései kerültek átvezetésre, valamint a központi költségvetésből kapott támogatások 2019. november és december hónapjára vonatkozóan vált szükségessé a költségvetési rendelet módosítása.

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

2.319.944.108.- Ft - ra módosul.

Az Áht-ban kapott felhatalmazásom alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat jelenleg finanszírozási problémákkal küzd. Ennek kiváltó oka többek között a 2019. évi költségvetésben a bevételi oldal túltervezése. Ez magában foglalja azt a tényt, hogy a túltervezett és végül 2019. december 31-ig nem teljesült bevételek terhére vállalt kötelezettségeket a Képviselő-testület. Ez azt jelenti, hogy a megrendelt, és a vállalkozók, egyéb szolgáltatók által elvégzett munkák pénzügyi fedezetül szolgáló pénzeszköz - mivel nem folyt be az Önkormányzat bankszámlájára - jelenleg nem áll az Önkormányzat rendelkezésére. Kiemelném, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a közhatalmi bevételekre (helyi adók) betervezett (752.000.000,-Ft) összeg 87%-a (654.252.897,-Ft), míg az ingatlanok értékesítésére betervezett (179.230.000,-Ft) bevételnek mindösszesen csak a 6,6%-a (11.755.272,-Ft) folyt be.

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

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

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

A rendelet-tervezet általános indokolása

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

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

Ercsi, 2020. január 17.



Tisztelettel



Szabó Tamás
polgármester

Ellenőrizte: Dr. Feik Csaba jegyző

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (I.28.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi
kölségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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

1. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetése

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a) bevételi előirányzatának fősszegét | 2.319.944.108 Ft-ban, |
| b) kiadási előirányzatának fősszegét | 2.319.944.108 Ft-ban |

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) A Képviselő-testület

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a) költségvetési kiadási fősszegét | 2.319.944.108 Ft-ban, |
| b) költségvetési bevételi fősszegét | 1.526.852.870 Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét | 788.891.238 Ft-ban, |
| d) finanszírozási kiadását | 4.500.000 Ft-ban, |
| e) költségvetési hiányát | 793.091.238 Ft-ban |

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 793.091.238 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 793.091.238 Ft maradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.”

2. § Az „R” 5.§-a helyébe a következők lépnek:

„5. § Az Önkormányzat 2019. évi bevételei előirányzatának fősszege: 2.319.944.108 Ft, ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 473.179.712 Ft, |
| b) közhatalmi bevételek | 752.000.000 Ft, |
| c) működési bevételek | 91.742.174 Ft, |
| d) működési célú átvett pénzeszközök | 1.300.000 Ft, |
| e) felhalmozási bevételek | 153.404.000 Ft, |
| f) belföldi finanszírozás bevételei | 848.318.222 Ft, |

3. § Az “R” 7. §-a helyébe a következők lépnek:

„7. § Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai előirányzatának fősszege: 2.319.944.108 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege 1.474.665.673 Ft, ebből:

1. személyi jellegű kiadások	600.388.896 Ft,
------------------------------	-----------------

2. munkaadót terhelő járulékok	123.800.083 Ft,
3. dologi kiadások	608.310.275 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	10.525.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	105.528.045 Ft,
6. általános tartalék	20.106.389 Ft,
7. működési céltartalék	6.006.985 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege	845.278.435 Ft,
ebből:	
1. beruházások	681.263.170 Ft,
2. felújítások	152.046.091 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	7.469.174 Ft,
4. felhalmozási célú kölcsön törlesztés	4.500.000 Ft.”
4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.	
(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.	
(3) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.	
(4) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.	
(5) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.	
(6) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.	
(7) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.	
(8) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.	
(9) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.	
(10) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.	
(11) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.	
(12) Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.	
(13) Az R. 19. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.	
(14) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.	
(15) Az R. 30. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.	
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.	

Szabó Tamás
polgármester

Dr. Feik Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2020. január 29. napján kihirdetésre került.

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

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban							
sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított	2019.07.31. módosított	2019.10.31. módosított	változás+/-	2019.12.31. módosított
A	B	C	E	G	I		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 283 028	17 039 818	17 945 674	18 301 699	2 680 026	20 981 725
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	191 009 467	191 009 467	191 892 657	188 892 657	6 549 885	195 442 542
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	81 741 496	87 264 525	92 649 142	95 664 906	7 895 498	103 560 404
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 195 460	10 687 413	11 273 526	11 795 207	40 882	11 836 089
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-		-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	299 229 451	306 001 223	313 760 999	314 654 469	17 166 291	331 820 760
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	5 207 726	10 344 415	19 446 705		19 446 705
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	3 000 000	4 444 366		4 444 366
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	5 207 726	7 344 415	15 002 339		15 002 339
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	299 229 451	311 208 949	324 105 414	334 101 174	17 166 291	351 267 465
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)	-	-	-	7 807 000		7 807 000
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	-		-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-		-
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	7 807 000		7 807 000
12.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	59 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000		59 000 000
13.	ebből: építményadó (B34)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
14.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	667 000 000	667 000 000	667 000 000	667 000 000		667 000 000
16.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	667 000 000	667 000 000	667 000 000	667 000 000		667 000 000
17.	Gépjárműadók (B354)	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000		22 000 000
18.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000		22 000 000
19.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
20.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
21.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	692 000 000	692 000 000	692 000 000	692 000 000		692 000 000
22.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
23.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	-	-		-
24.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-		-
25.	Közhatalmi bevételek (B3)	752 000 000	752 000 000	752 000 000	752 000 000		752 000 000
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-		-
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 713 500	1 713 500	1 713 500	1 713 500		1 713 500
28.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500	193 500	193 500	193 500		193 500
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	-	-		-
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 588 000	2 588 000	2 588 000	2 588 000		2 588 000
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 902 000	44 902 000	44 902 000	44 902 000		44 902 000
32.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	33 176 000	33 176 000	33 176 000	33 176 000		33 176 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 563 290	11 563 290	11 563 290	11 563 290		11 563 290
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-		-
35.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-	-		-
36.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-		-
37.	Működési bevételek (B4)	58 178 790	58 178 790	58 178 790	58 178 790		58 178 790
38.	Ingatlanok értékesítése (B52)	179 230 000	179 230 000	179 230 000	179 230 000		179 230 000
39.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-		-
40.	Felhalmozási bevételek (B5)	179 230 000	179 230 000	179 230 000	179 230 000		179 230 000
41.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 288 638 241	1 300 617 739	1 313 514 204	1 331 316 964	17 166 291	1 348 483 255
42.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-	-		-
43.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-		-
44.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	793 091 238	828 576 187	828 576 187	828 576 187		828 576 187
45.	Maradvány igénybevétele (B813)	793 091 238	828 576 187	828 576 187	828 576 187		828 576 187
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-		-
47.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-		-
48.	Finanszírozási bevételek (B8)	793 091 238	828 576 187	828 576 187	828 576 187		828 576 187
49.	Bevételek mindösszesen:	2 081 729 479	2 129 193 926	2 142 090 391	2 159 893 151	17 166 291	2 177 059 442

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban							
sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított	2019.07.31. módosított	2019.10.31. módosított	változás+/-	2019.12.31. módosított
A	B	C	E	H	J		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 960 062	1 960 062	4 356 128	117 969	4 474 097
2.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)		1 960 062	1 960 062	4 356 128	117 969	4 474 097
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 960 062	1 960 062	4 356 128	117 969	4 474 097
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000		2 110 000
5.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-	-	-	-		-
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	569 700	569 700	569 700	569 700		569 700
7.	Működési bevételek (B4)	2 679 700	2 679 700	2 679 700	2 679 700		2 679 700
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	-	-		-
9.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		-	-	-		-
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		-	-	-		-
11.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 679 700	2 679 700	2 679 700	5 075 766	117 969	5 193 735
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		808 370	808 370	808 370		808 370
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-	-		-
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		-	-	-		-
15.	Finanszírozási bevételek (B8)		808 370	808 370	808 370		808 370
16.	Bevételek mindösszesen:	2 679 700	5 448 132	5 448 132	7 844 198	117 969	7 962 167

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2019. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban							
sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított	2019.07.31. módosított	2019.10.31. módosított	változás+/-	2019.12.31. módosított
A	B	C	F	H			
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	99 898 000	99 898 000	105 518 150	106 438 150	11 000 000	117 438 150
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	99 898 000	99 898 000	105 518 150	106 438 150	11 000 000	117 438 150
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	99 898 000	99 898 000	105 518 150	106 438 150	11 000 000	117 438 150
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	120 000	120 000		120 000
5.	Működési bevételek (B4)	100 018 000	100 018 000	100 018 000	100 018 000		100 018 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	100 018 000	100 018 000	105 638 150	105 638 150		117 558 150
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 334 305	3 334 305	3 334 305		3 334 305
8.	Finanszírozási bevételek (B8)		3 334 305	3 334 305	3 334 305		3 334 305
9.	Bevételek mindösszesen:	100 018 000	103 352 305	108 972 455	109 892 455	11 000 000	120 892 455

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	2019.10.31. módosított	változás+/-	2019.12.31. módosított
A	B	C	F	H			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 283 028	17 039 818	17 945 674	18 301 699	2 680 026	20 981 725
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	191 009 467	191 009 467	191 892 657	188 892 657	6 549 885	195 442 542
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	81 741 496	87 264 525	92 649 142	95 664 906	7 895 498	103 560 404
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 195 460	10 687 413	11 273 526	11 795 207	40 882	11 836 089
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-		-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	299 229 451	306 001 223	313 760 999	314 654 469	17 166 291	331 820 760
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	99 898 000	107 065 788	117 822 627	130 240 983	11 117 969	141 358 952
8.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	1 960 062	4 960 062	6 404 428		6 404 428
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	5 207 726	7 344 415	17 398 405		17 398 405
10.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			5 620 150	6 540 150	0	6 540 150
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	399 127 451	413 067 011	431 583 626	444 895 452	28 284 260	473 179 712
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)	-	-		7 807 000		7 807 000
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-		7 807 000		7 807 000
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-		-		-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-		7 807 000		7 807 000
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	59 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000		59 000 000
18.	ebből: építménvadó (B34)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
19.	ebből: magánszemélyek konumunális adója (B34)	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	667 000 000	667 000 000	667 000 000	667 000 000		667 000 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	667 000 000	667 000 000	667 000 000	667 000 000		667 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000		22 000 000
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000		22 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000

25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	692 000 000	692 000 000	692 000 000	692 000 000		692 000 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	-	-		-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-		-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	752 000 000	752 000 000	752 000 000	752 000 000		752 000 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-		-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 415 500	7 415 500	7 491 824	7 491 824		7 491 824
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500	193 500	193 500	193 500		193 500
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	-	-		-
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 588 000	2 588 000	2 588 000	2 588 000		2 588 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 902 000	44 902 000	44 902 000	44 959 360		44 959 360
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	33 176 000	33 176 000	33 176 000	33 176 000		33 176 000
38.	Ellátási díjak (B405)	27 158 000	27 158 000	27 158 000	27 158 000		27 158 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 132 990	12 132 990	12 132 990	12 132 990		12 132 990
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-		-
41.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-	-		-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-		-
43.	Működési bevételek (B4)	91 608 490	91 608 490	91 684 814	91 742 174		91 742 174
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	179 230 000	179 230 000	179 230 000	179 230 000	- 25 826 000	153 404 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-		-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	179 230 000	179 230 000	179 230 000	179 230 000	-25 826 000	153 404 000
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	300 000	1 300 000		1 300 000
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	300 000	1 300 000		1 300 000
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	300 000	1 300 000		1 300 000
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-		-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-		-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 421 965 941	1 435 905 501	1 454 798 440	1 476 974 626	2 458 260	1 479 432 886
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-	-		-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-		-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	793 091 238	840 511 222	840 511 222	840 511 222		840 511 222
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	793 091 238	840 511 222	840 511 222	840 511 222		840 511 222
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-		-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-		-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	793 091 238	840 511 222	840 511 222	840 511 222		840 511 222
63.	Bevételek mindösszesen:	2 215 057 179	2 276 416 723	2 295 309 662	2 317 485 848	2 458 260	2 319 944 108
							-

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

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban								
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	2019.10.31. módosított	változás+/-	2019.12.31. módosított
A	B	C	D	F	H	J		
1.		042220 Erdőgazdálkodás						-
2.	K3	Dologi kiadások	10 160 000	10 160 000	10 160 000	10 160 000		10 160 000
3.		Összesen:	10 160 000	10 160 000	10 160 000	10 160 000		10 160 000
4.				-	-	-		-
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		-	-	-		-
6.	K3	Dologi kiadások	12 462 340	12 462 340	15 462 340	16 562 340		16 562 340
7.		Összesen:	12 462 340	12 462 340	15 462 340	16 562 340		16 562 340
8.				-	-	-		-
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		-	-	-		-
10.	K3	Dologi kiadások	36 576 000	36 576 000	36 576 000	36 576 000		36 576 000
11.		Összesen:	36 576 000	36 576 000	36 576 000	36 576 000		36 576 000
12.				-	-	-		-
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		-	-	-		-
14.	K3	Dologi kiadások	2 222 500	2 222 500	2 222 500	2 222 500		2 222 500
15.		Összesen:	2 222 500	2 222 500	2 222 500	2 222 500		2 222 500
16.				-	-	-		-
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)		-	-	-		-
18.	K3	Dologi kiadások	5 928 437	7 278 437	7 468 437	7 468 437		7 468 437
19.		Összesen:	5 928 437	7 278 437	7 468 437	7 468 437		7 468 437
20.				-	-	-		-
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		-	-	-		-
22.	K1	Személyi juttatások	28 879 820	28 005 095	28 218 095	30 531 144		30 531 144
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 681 033	5 510 462	5 551 997	5 963 467		5 963 467
24.	K3	Dologi kiadások	75 165 820	75 465 820	75 465 820	75 465 820	53 140	75 518 960
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 202 500	2 202 500
26.		Összesen:	110 726 673	109 981 377	110 235 912	112 960 431	1 255 640	114 216 071
27.				-	-	-		-
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		-	-	-		-
29.	K3	Dologi kiadások	3 510 252	3 510 252	3 546 252	3 546 252		3 546 252
30.	K5	Egyéb működési célú támogatás			-	-		-
	K9	ÁHB elszámolás				-		-
31.		Összesen:	3 510 252	3 510 252	3 546 252	3 546 252		3 546 252
32.				-	-	-		-

33.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		-	-	-	-
34.	K1	Személyi juttatások	10 256 500	10 256 500	31 305 195	44 540 098	44 540 098
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 018	2 000 018	5 951 323	8 294 573	8 294 573
35.	K2						
36.	K3	Dologi kiadások	161 814 933	167 236 563	146 093 162	141 426 522	142 031 625
37.		Egyéb működési célú támogatás	24 000 000	24 000 000	24 000 000	16 573 216	3 500 000
38.		Összesen:	198 071 451	203 493 081	207 349 680	210 834 409	4 105 103
39.				-	-	-	-
40.		064010 Közvilágítás		-	-	-	-
41.	K3	Dologi kiadások	21 130 705	24 239 165	24 239 165	24 239 165	24 239 165
42.		Összesen:	21 130 705	24 239 165	24 239 165	24 239 165	24 239 165
43.				-	-	-	-
44.		031030 Közrend rendiének fenntartása		-	-	-	-
45.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 400 000	3 400 000	3 400 000	-	-
46.		Összesen:	3 400 000	3 400 000	3 400 000	-	-
47.				-	-	-	-
48.		096020 Iskolai Intézményi étkeztetés		-	-	-	-
49.	K3	Dologi kiadások	50 165 000	50 165 000	50 165 000	50 165 000	50 165 000
50.		Összesen:	50 165 000	50 165 000	50 165 000	50 165 000	50 165 000
51.				-	-	-	-
52.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		-	-	-	-
53.	K1	Személyi juttatások	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 200	97 200	97 200	97 200	97 200
54.	K2						
55.	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-
56.	K5	Egyéb működési célú támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
57.		Összesen:	557 200	557 200	557 200	557 200	557 200
58.				-	-	-	-
59.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		-	-	-	-
60.		Személyi juttatások	2 142 750	2 142 750	2 142 750	2 142 750	2 142 750
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 031	340 031	340 031	340 031	340 031
61.							
62.	K3	Dologi kiadások	5 842 000	5 842 000	5 842 000	5 842 000	5 842 000
63.		Összesen:	8 324 781	8 324 781	8 324 781	8 324 781	8 324 781
64.				-	-	-	-
65.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása		-	-	-	-
66.	K5	Egyéb működési célú támogatás	38 438 545	38 438 545	38 438 545	43 438 545	5 000 000
67.		Összesen:	38 438 545	38 438 545	38 438 545	43 438 545	48 438 545
68.				-	-	-	-
69.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)		-	-	-	-
70.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 087 000	5 087 000	5 087 000	5 087 000	5 087 000
71.		Összesen:	5 087 000	5 087 000	5 087 000	5 087 000	5 087 000
72.				-	-	-	-
73.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		-	-	-	-
74.	K3	Dologi kiadások	3 402 615	3 402 615	3 402 615	3 402 615	3 402 615
75.		Összesen:	3 402 615	3 402 615	3 402 615	3 402 615	3 402 615
76.				-	-	-	-
77.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		-	-	-	-
78.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 940 000	1 940 000	1 940 000	2 300 000	613 000
79.		ebből: Téli rezsielőlejt	-	-	1 896 000	1 896 000	1 896 000
80.		ebből: Betegségvel kapcsolatos ellátás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 500 000	3 500 000	3 970 000	3 980 000	3 980 000
81.		ebből: Temetési segély	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
82.		ebből: Köztetetés	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
83.		Összesen:	7 140 000	7 140 000	9 506 000	9 876 000	613 000
84.				-	-	-	-
85.				-	-	-	-

86.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		-	-	-		-
87.	K1	Személyi juttatások 20 fő	6 483 748	11 228 829	13 175 699	17 458 847	2 489 285	19 948 132
88.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 165	1 094 810	6 496 618	6 871 394		6 871 394
89.	K3	Dologi kiadások	330 200	330 200	330 200	330 200		330 200
90.		Összesen:	7 446 113	12 653 839	20 002 517	24 660 441	2 489 285	27 149 726
91.				-	-	-		-
92.		084031 Civil szervezetek működési támogatása		-	-	-		-
93.	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 300 000	8 300 000	12 300 000	12 450 000		12 450 000
94.		Összesen:	8 300 000	8 300 000	12 300 000	12 450 000		12 450 000
95.				-	-	-		-
96.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		-	-	-		-
97.	K5	Egyéb működési célú támogatás	300 000	300 000	300 000	999 000		999 000
98.		Összesen:	300 000	300 000	300 000	999 000		999 000
99.				-	-	-		-
100.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység		-	-	-		-
101.	K5	Egyéb működési célú támogatás	15 700 000	15 700 000	15 700 000	16 177 784		16 177 784
102.		Összesen:	15 700 000	15 700 000	15 700 000	16 177 784		16 177 784
103.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése		-	-	-		-
104.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000		3 810 000
105.		Összesen:	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000		3 810 000
106.				-	-	-		-
107.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	552 859 612	567 202 132	588 253 944	603 517 900	13 463 028	616 980 928
108.	K1	Személyi juttatások	48 122 818	51 993 174	75 201 739	95 032 839	2 489 285	97 522 124
109.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 750 447	9 042 521	18 437 169	21 566 665	0	21 566 665
110.	K3	Dologi kiadások	392 520 802	402 700 892	384 747 491	381 180 851	658 243	381 839 094
111.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	7 140 000	9 542 000	9 912 000	613 000	10 525 000
112.	K5	Egy.mk.célú támogatások	96 325 545	96 325 545	100 325 545	95 825 545	9 702 500	105 528 045
113.	K9	ÁHB megelőlegezések				-		-
114.		Önkormányzat mindösszesen:	552 859 612	567 202 132	588 253 944	603 517 900	13 463 028	616 980 928

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

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

adatok Ft-ban								
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	2019.10.31. módosított	változás+/-	2019.12.31. módosított
A	B	C	D	F	H	J		
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	91 543 920	94 811 352	94 811 352	96 514 812		96 514 812
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 074 845	18 704 773	18 704 773	19 058 214		19 058 214
4.	K3	Dologi kiadások	36 822 660	37 064 357	37 064 357	39 695 172	192 969	39 888 141
5.		Összesen:	146 441 425	150 580 482	150 580 482	155 268 198	192 969	155 461 167
6.				-	-	-		-
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		-	-	-		-
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	8 383 840	8 689 746	8 689 746	8 869 746		8 869 746
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 662 671	1 722 323	1 722 323	1 750 673		1 750 673
10.		Összesen:	10 046 511	10 412 069	10 412 069	10 620 419		10 620 419
11.				-	-	-		-
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	156 487 936	160 992 551	160 992 551	165 888 617		165 888 617
13.	K1	Személyi juttatások 25 fő	99 927 760	103 501 098	103 501 098	105 384 558	0	105 384 558
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 737 516	20 427 096	20 427 096	20 808 887	0	20 808 887
15.	K3	Dologi kiadások	36 822 660	37 064 357	37 064 357	39 695 172	192 969	39 888 141
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	156 487 936	160 992 551	160 992 551	165 888 617	192 969	166 081 586

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	2019.10.31. módosított	változás+/-	2019.12.31. módosított
A	B	C	D	F	H	J		
1.		<i>Napfény Óvoda 151 fő</i>						
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	102 135 000	102 600 195	103 065 390	103 165 390		103 165 390
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 000	21 534 409	21 615 818	21 615 818		21 615 818
4.	K3	Dologi kiadások	37 371 000	37 371 000	36 824 396	36 763 856	25 000	36 788 856
5.		Összesen:	160 959 000	161 505 604	161 505 604	161 545 064	25 000	161 570 064

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	2019.10.31. módosított	változás+/-	2019.12.31. módosított
A	B	C	D	F	H	J		
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>						
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	22 808 000	23 508 360	23 657 560	23 875 248	904 174	24 779 422
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 510 000	4 646 571	4 675 666	4 718 659	-4 174	4 714 485
4.	K3	Dologi kiadások	33 492 000	33 492 000	33 492 000	35 870 900	-200 000	35 670 900
5.		Összesen	60 810 000	61 646 931	61 825 226	64 464 807	700 000	65 164 807

9. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez
 az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai
 kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	2019.10.31. módosított	változás+/-	2019.12.31. módosított
A	B	C	D	F	H	J		
1.		<i>Egészségügyi Központ</i>						
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	70 301 000	72 148 874	72 706 209	73 093 339	9 038 013	82 131 352
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 572 000	13 932 336	13 664 251	14 145 421	900 000	15 045 421
4.	K3	Dologi kiadások	22 272 000	23 806 305	29 137 205	29 188 905	1 061 987	30 250 892
5.		Összesen	106 145 000	109 887 515	115 507 665	116 427 665	11 000 000	127 427 665

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

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

adatok Ft-ban								
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	2019.10.31. módosított	változás+/-	2019.12.31. módosított
1.	K1	Személyi juttatások	517 604 578	536 639 000	563 019 662	587 957 424	12 431 472	600 388 896
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 520 963	108 748 899	118 371 427	122 904 257	895 826	123 800 083
3.	K3	Dologi kiadások	600 513 462	618 101 493	604 737 841	606 572 076	1 738 199	608 310 275
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	7 140 000	9 542 000	9 912 000	613 000	10 525 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 325 545	96 325 545	100 325 545	95 825 545	9 702 500	105 528 045
6.	K5	Tartalék	92 276 719	104 897 324	72 518 645	51 425 500	-17 842 952	33 582 548
7.	K6	Beruházások	675 510 912	676 097 462	685 970 962	683 760 311	-2 497 141	681 263 170
8.	K7	Felújítások	115 665 000	123 967 000	136 323 580	154 628 735	-2 582 644	152 046 091
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-	0	-
10.	K8	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
	K9	ÁHB megelőlegezések	-	-	-	-	0	-
11.		Működési kiadás összesen:	2 215 057 179	2 276 416 723	2 295 309 662	2 317 485 848	2 458 260	2 319 944 108

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

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban								
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	2019.10.31. módosított	változás+/-	2019.12.31. módosított
A	B	C	E	G	I			-
1.		Ercsi Város Önkormányzat						-
2.	K6	Beruházások						-
3.		temető urnafal építés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.		TOP-1.2.1. Dunapart; önrész 47 m Ft	253 000 000	253 000 000	253 000 000	253 000 000		253 000 000
5.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde ber. 9 m Ft +65 960e Ft	74 960 855	74 960 855	74 960 855	74 960 855		74 960 855
6.		TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	132 467 370	132 467 370	132 467 370	132 467 370		132 467 370
7.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	48 567 000	48 567 000	48 567 000	48 567 000		48 567 000
8.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub	124 932 688	124 932 688	124 932 688	124 932 688		124 932 688
9.		TOP-5.2.1 Tótlak akciótér	4 470 999	4 470 999	4 470 999	4 470 999		4 470 999
10.		223/2019.(VI.25.) Duna-kapu	-	-	3 300 000	3 300 000		3 300 000
11.		Térfigyelő kamera fejlesztése	-	250 000	250 000	250 000		250 000
12.		Sinatelepi Községi Ház orvosi rendelő kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
13.		240/2019. (VI.25.) Tűzcsapok létesítése	-	-	4 940 000	4 940 000		4 940 000
14.		Ingyenértékes vásárlás:Fűzfű utca;Dózsa Gy.Hadak utja	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
15.		Nemzeti sportpark önrész	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
16.		Szolgálati lakások kiegészítő munk	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-1 722 141	3 277 859
17.		PM keret Ercsi közönlőtábla			1 333 500	1 333 500		1 333 500
18.		Rendőrség részére szk vásárlás tám átvezet				3 400 000		3 400 000
19.		325/2019. (IX.24.) Térfigyelőkamera rendsz. fejlesztése				927 354		927 354
20.		326/2019. (IX.24.) Szaniter-konténer vásárlása				444 500		444 500
21.		Összesen:	651 398 912	651 648 912	661 222 412	665 994 266	-1 722 141	664 272 125
22.		37 116 000		-				-
23.	K7	Felújítás		-				-
24.		Utak- járdák felújítása, Fűzfű utca,1bl M. utca és Honvéd utca	21 000 000	21 000 000	32 000 000	34 584 650	-460 064	34 124 586
25.		Sportcsarnok nyaktető felújítás	1 266 000	1 266 000	1 266 000	1 266 000	-1 266 000	-
26.		Budai N. A. utcai lakás felújítása	1 350 000	-	-	-		-
27.		Utak járdák felújítása, Sinatelep 2 000 eFt	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
28.		TOP-4.3.1. Tótlak akció utak felújítása, önrész 42 709 e Ft	84 049 000	84 049 000	84 049 000	84 049 000		84 049 000
29.		Sinatelep Madách u.2 m Ft; Tolsztoj 3 m Ft; Szapáry,Teleki 6m Ft;Összekötő utak:Déryné,Ády köz, Móra, Szt.István	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
30.		130/2019.(IV.18.) Híd utca víz- és csatorna felújítás	-	9 652 000	9 652 000	9 652 000		9 652 000
31.		224/2019. (VI.13.) Csónakház vízbekötés		-	780 000	780 000	-280 000	500 000
32.		240/2019. (VI.25.) Térfigyelő kamerarendszer fejl.			576 580	576 580	-576 580	-
		265/2019.Híd utca víz és csatorna rendsz.fejlesztése				11 938 000		11 938 000
33.		Összesen:	115 665 000	123 967 000	136 323 580	150 846 230	-2 582 644	148 263 586
39.		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-5 165 288	665 288
40.		Felhalmozási kiadások összesen:	771 563 912	780 115 912	802 045 992	802 045 992	-6 887 429	795 158 563

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban								
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	2019.10.31. módosított	változás+/-	2019.12.31. módosított
A	B	C	D	F	H	J		
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal						
2.	K6	Beruházás						
3.		Tetőcsere	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 764 735	--	5 689 735
4.		Léghond.készülék 4 db	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5.		Összesen:	11 200 000	11 200 000	11 200 000	6 964 735	-75 000	6 889 735
7.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			-	-		-
8.		Telefon készülék, szünetmenets táp	180 000	180 000	180 000	180 000		180 000
9.		irodabútor, 2 db kérekpár	600 000	600 000	600 000	600 000		600 000
10.		Biztonsági szoftver beszerzés		336 550	336 550	336 550		336 550
11.		informatikai eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000
12.		Összesen :	1 280 000	1 616 550	1 616 550	1 616 550		1 616 550
		Mindösszesen :	12 480 000	12 816 550	12 816 550	8 581 285	0	8 581 285
		Felújítás:				1 735 265		1 735 265
		Összesen:				1 735 265		1 735 265
13.					-	-		-
14.		Mindösszesen:	12 480 000	12 816 550	12 816 550	10 316 550	-75 000	10 241 550

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

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

adatok Ft-ban								
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	2019.10.31. módosított	változás+/-	2019.12.31. módosított
A	B	C	D	F	H	J		
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár						
2.	K6	Beruházás	4 356 000	4 356 000	4 356 000	3 656 000	-700 000	2 956 000
		Összesen:	4 356 000	4 356 000	4 356 000	3 656 000	-700 000	2 956 000
				-	-	-		-
4.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		-	-	-		-
5.		eszköz beszerzés	462 000	462 000	462 000	462 000		462 000
6.		Összesen:	462 000	462 000	462 000	462 000		462 000
7.				-	-	-		-
8.		Mindösszesen:	4 818 000	4 818 000	4 818 000	4 118 000	-700 000	3 418 000

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

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi tartalékának részletezése
adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	2019.10.31. módosított	változás+/-	2019.12.31. módosított
A	B	C	E	G	I			
1.	K5	Céltartalék:	90 363 297	81 756 593	67 102 993	48 485 402	-35 009 243	13 476 159
2.		Környezetvédelmi alap	7 039 748	7 039 748	7 039 748	5 636 102	-5 605 103	30 999
3.		vízszolgáltatás díj elköltötése	33 316 985	23 664 985	17 944 985	6 006 985	0	6 006 985
4.		szennyvízszolgáltatás díj elköltötése	-	-	-	-	-	-
5.		Kinizsi SE műfüves pályakerítés önrész	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
6.		Polgármesteri keret	3 000 000	3 000 000	568 400	486 909	-38 820	448 089
7.		Humán Bizottság kerete	500 000	500 000	400 000	343 330	-39 320	304 010
8.		Polgármesteri keret Szociális Bizottság	500 000	500 000	30 000	20 000	-	20 000
9.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műfüves pálya karbantart.	232 488	1 277 784	1 277 784	-	-	-
10.		Téli rezsicsökkentés	1 932 000	1 932 000	-	-	-	-
11.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. Evezős	6 666 076	6 666 076	6 666 076	6 666 076	-	6 666 076
12.		2019.évi víz és szennyvíz szolgáltatás díj	33 176 000	33 176 000	33 176 000	29 326 000	-29 326 000	-
14.	K5	Általános tartalék	1 913 422	23 140 731	5 415 652	2 940 098	17 166 291	20 106 389
15.		Tartalék mindösszesen	92 276 719	104 897 324	72 518 645	51 425 500	-17 842 952	33 582 548

