



**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.: E/222- /2020.

..... sz. melléklet

Készítette: Fekete Tímea

Véleményezi: Humán Bizottság

Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. augusztus 25-i ülésére

**Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolójáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Iroda elkészítette Ercsi Város Önkormányzat 2020. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját, mely az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2020. (VIII.25.) határozata

**Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolójáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Szabó Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Ercsi, 2020. augusztus 6.




Ellenőrizte: Dr. Feik Csaba jegyző


Szabó Tamás
polgármester

Ercsi Város Önkormányzat 2020 évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	19 632 137	10 672 347	54%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	220 013 595	220 013 595	114 407 072	52%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888	102 127 635	59 104 524	58%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420	10 950 312	6 113 762	56%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	326 763 903	352 723 679	190 297 705	54%
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	3 520 249	-
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	240 000	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	3 280 249	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	326 763 903	352 723 679	193 817 954	55%
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	0	-
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	0	-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	47 159 180	-
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	0	-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	0	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	47 159 180	-
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	57 447 000	57 447 000	29 464 775	51%
18.	ebből: építménvadó (B34)	40 380 000	40 380 000	19 479 842	48%
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 067 000	17 067 000	9 984 933	59%
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	567 833 000	567 833 000	241 847 075	43%
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	567 833 000	567 833 000	241 847 075	43%
22.	Gépjárműadók (B354)	25 000 000	-	0	-
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	25 000 000	-	0	-
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 600 000	4 600 000	0	-
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000	3 000 000	0	-
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	597 433 000	572 433 000	241 847 075	42%
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000	2 400 000	6 829 500	285%
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	0	-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	10 000	10 000	100%
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000	632 280 000	278 141 350	44%
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	0	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 586 000	1 586 000	2 743 245	173%
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 000	11 000	0	-
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000	4 664 000	1 913 504	41%
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 877 000	1 877 000	7 874	-
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 127 719	40 127 719	23 592 874	59%
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 816 000	26 816 000	1 794 755	-
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 521 945	12 521 945	11 467 871	92%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	0	-
40.	Kamatbevételek (B408)	-	-	0	-
41.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	0	-
42.	Működési bevételek (B4)	58 899 664	58 899 664	39 717 494	67%
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862	100 615 398	17 384 095	17%

44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	100 615 398	17 384 095	17%
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	0	-
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	0	-
48.	ebből: háztartások (B64)	-	-	0	-
49.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	0	-
50.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	0	-
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	0	-
52.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	0	-
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	0	-
54.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 201 591 429	1 144 518 741	576 220 073	50%
55.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	0	-
56.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	0	-
57.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	261 788 971	265 528 382	265 528 382	100%
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971	265 528 382	265 528 382	100%
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	0	-
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100%
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	361 788 971	365 528 382	365 528 382	100%
62.	Bevételek mindösszesen:	1 563 380 400	1 510 047 123	941 748 455	62%

2. melléklet ✓

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 117 938	2 117 938	100%
2.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)		2 117 938	2 117 938	100%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 117 938	2 117 938	100%
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 441 000	1 441 000	1 266 847	88%
5.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000	12 000	0	-
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	389 070	389 070	117 511	30%
7.	Működési bevételek (B4)	1 842 070	1 842 070	1 384 358	75%
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	0	-
9.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		-	0	-
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		-	0	-
11.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 842 070	3 960 008	3 502 296	88%
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		77 822	77 822	100%
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	0	-
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		-	0	-
15.	Finanszírozási bevételek (B8)		77 822	77 822	100%
16.	Bevételek mindösszesen:	1 842 070	4 037 830	3 580 118	89%

3. melléklet ✓

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000	1 887 458	899 078	48%
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		200 000	85 000	43%
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		-	0	-
4.	Működési bevételek (B4)	1 290 000	1 887 458	899 078	48%
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	0	-
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		-	0	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		-	0	-
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 290 000	1 887 458	899 078	48%
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		114 802	114 802	100%
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	0	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)		-	0	-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)		114 802	114 802	100%
13.	Bevételek mindösszesen:	1 290 000	2 002 260	1 013 880	51%

4. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2020. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000	102 425 000	57 487 400	56%
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	96 125 000	102 425 000	57 487 400	56%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	96 125 000	102 425 000	57 487 400	56%
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	5 890	5%
5.	Működési bevételek (B4)	96 245 000	120 000	5 890	5%
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	96 245 000	102 545 000	57 493 290	56%
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 740 394	8 740 394	100%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)		8 740 394	8 740 394	100%
9.	Bevételek mindösszesen:	96 245 000	111 285 394	66 233 684	60%

5. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2020. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 721 000	2 188 612	1 005 212	46%
2.	Ellátási díjak (B405)	27 364 000	27 364 000	12 985 758	47%
3.	Egyéb működési bevételek (B411)		-	0	-
4.	Működési bevételek (B4)	29 085 000	29 552 612	13 990 970	47%
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	0	-
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		-	0	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		-	0	-
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 085 000	29 552 612	13 990 970	47%
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 288 728	4 288 728	100%
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	0	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		-	0	-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	4 288 728	4 288 728	100%
13.	Bevételek mindösszesen:	29 085 000	33 841 340	18 279 698	54%

6. melléklet

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	341 698	-
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		-	-	-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		-	-	-
4.	Működési bevételek (B4)	-	-	341 698	-
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	110 000	-
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		-	0	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		-	110 000	-
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	-	451 698	-
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		167 484	167 484	100%
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	0	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)		-	0	-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)		167 484	167 484	100%
13.	Bevételek mindösszesen:	-	167 484	619 182	370%

Ercsi Napfény Óvoda 2020 évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	389 543	389 543	100%
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		-	-	-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		-	-	-
4.	Működési bevételek (B4)	-	389 543	389 543	100%
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	-	-
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		-	-	-
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	389 543	389 543	100%
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		88 867	88 667	100%
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)		-	-	-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)		88 867	88 667	100%
13.	Bevételek mindösszesen:	-	478 410	478 210	100%

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	19 632 137	10 672 347	54%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	220 013 595	220 013 595	114 407 072	52%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888	102 127 635	59 104 524	58%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420	10 950 312	6 113 762	56%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	0	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	326 763 903	352 723 679	190 297 705	54%
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000	104 542 938	63 125 587	60%
8.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	2 117 938	2 357 938	111%
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	102 425 000	60 767 649	59%
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	422 888 903	457 266 617	253 423 292	55%
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	0	-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	47 159 180	-
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	0	-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	47 159 180	-
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	57 447 000	57 447 000	29 464 775	51%
18.	ebből: építményadó (B34)	40 380 000	40 380 000	19 479 842	48%
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 067 000	17 067 000	9 984 933	59%
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	567 833 000	567 833 000	241 847 075	43%
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	567 833 000	567 833 000	241 847 075	43%
22.	Gépjárműadók (B354)	25 000 000	-	-	-
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	25 000 000	-	-	-
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 600 000	4 600 000	-	-

25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 600 000	4 600 000	-	-
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	597 433 000	597 433 000	241 847 075	40%
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000	2 400 000	6 829 500	285%
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)	-	10 000	10 000	100%
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000	632 280 000	278 141 350	44%
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 158 000	7 612 613	6 651 513	87%
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 000	23 000	85 000	370%
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000	4 664 000	1 913 504	41%
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 877 000	1 877 000	7 874	0%
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 127 719	40 127 719	23 592 874	59%
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 816 000	26 816 000	1 794 755	7%
38.	Ellátási díjak (B405)	27 364 000	27 364 000	12 985 758	47%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 911 015	12 911 015	11 585 382	90%
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
41.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-	-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-
43.	Működési bevételek (B4)	91 224 734	92 679 347	56 729 031	61%
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862	100 615 398	17 384 095	17%
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	0	-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	100 615 398	17 384 095	17%
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	110 000	-
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-	-
49.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-	-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	110 000	-
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 330 041 499	1 282 841 362	652 946 948	51%
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-	-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	261 788 971	279 006 479	278 750 128	100%
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971	279 006 479	279 006 279	100%
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100%
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	261 788 971	279 006 479	279 006 279	100%
63.	Bevételek mindösszesen:	1 691 830 470	1 661 847 841	1 031 953 227	62%

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		042220 Erdőgazdálkodás				
2.	K3	Dologi kiadások	7 737 930	7 737 930	904 802	12%
3.		Összesen:	7 737 930	7 737 930	904 802	12%
4.				-		
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
6.	K3	Dologi kiadások	16 051 360	16 051 360	11 475 457	71%
7.		Összesen:	16 051 360	16 051 360	11 475 457	71%
8.				-		
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás				
10.	K3	Dologi kiadások	49 418 748	49 418 748	25 695 480	52%
11.		Összesen:	49 418 748	49 418 748	25 695 480	52%
12.				-		
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
14.	K3	Dologi kiadások	7 698 740	7 698 740	3 320 403	43%
15.		Összesen:	7 698 740	7 698 740	3 320 403	43%
16.				-		
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)				
18.	K3	Dologi kiadások	6 172 200	6 172 200	2 507 137	41%
19.		Összesen:	6 172 200	6 172 200	2 507 137	41%
20.				-		
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
22.	K1	Személyi juttatások	35 486 912	24 850 340	18 327 574	74%
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 315 210	4 631 254	4 909 354	106%
24.	K3	Dologi kiadások	72 964 112	73 267 976	28 186 905	38%
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	300 000	675 000	225%
26.		Összesen:	116 266 234	103 049 570	52 098 833	51%
27.				-		
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
29.	K3	Dologi kiadások	300 000	4 039 411	820 797	20%
30.		Összesen:	300 000	4 039 411	820 797	20%
31.				-		

32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		-		
33.	K1	Személyi juttatások	7 000 000	5 090 400	2 385 700	47%
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 225 000	929 012	452 775	49%
35.	K3	Dologi kiadások	47 358 996	47 358 996	29 229 631	62%
36.		Egyéb működési célú támogatás	24 000 000	24 000 000	0	0%
37.		Összesen:	55 583 996	53 378 408	32 068 106	60%
38.				-		
39.		064010 Közvilágítás		-		
40.	K3	Dologi kiadások	17 780 000	17 780 000	8 531 957	48%
41.		Összesen:	17 780 000	17 780 000	8 531 957	48%
42.				-		
43.		031030 Közrend rendiének fenntartása		-		
44.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	-	0	-
45.		Összesen:	-	-	0	-
46.				-		
47.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés		-		
48.	K3	Dologi kiadások	48 173 640	48 173 640	27 318 218	57%
49.		Összesen:	48 173 640	48 173 640	27 318 218	57%
50.				-		
51.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		-		
52.	K1	Személyi juttatások	360 000	360 000	0	-
53.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	63 000	0	-
54.	K3	Dologi kiadások	-	-	0	-
55.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 000	50 000	0	-
56.		Összesen:	473 000	473 000	-	-
57.				-		
58.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		-		
59.		Személyi juttatások	3 327 600	3 287 600	1 097 879	33%
60.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 692	568 492	25 763	5%
61.	K3	Dologi kiadások	4 381 500	4 381 500	4 940 929	113%
62.		Összesen:	8 283 792	8 237 592	6 064 571	74%
63.				-		
64.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása		-		
65.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 769 000	51 160 392	25 531 059	50%
66.		Összesen:	50 769 000	51 160 392	25 531 059	50%
67.				-		
68.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)		-		
69.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 057 000	5 057 000	1 264 251	25%
70.		Összesen:	5 057 000	5 057 000	1 264 251	25%
71.				-		
72.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		-		
73.	K3	Dologi kiadások	4 616 641	4 616 641	0	-
74.		Összesen:	4 616 641	4 616 641	0	-
75.						
76.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
77.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 640 000	1 640 000	680 000	41%
79.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	600 000	204 000	34%
80.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 800 000	5 100 000	3 860 634	76%
81.		ebből: Temetés isegély	500 000	500 000	462 990	93%
82.		ebből: Köztemetés	600 000	600 000	702 609	117%
83.		Összesen:	7 140 000	8 440 000	4 744 634	56%
84.				-		

85.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		-		
86.	K1	Személyi juttatások 5 fő	6 483 748	6 483 748	5 867 661	90%
87.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 656	1 134 656	519 009	46%
88.	K3	Dologi kiadások	381 000	381 000	804 249	211%
89.		Összesen:	7 999 404	7 999 404	7 190 919	90%
90.				-		
91.		084031 Civil szervezetek működési támogatása		-		
92.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 400 000	1 571 875	0	-
93.		Összesen:	14 400 000	1 571 875	-	-
94.				-		
95.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		-		
96.	K5	Egyéb működési célú támogatás	300 000	-	0	-
97.		Összesen:	300 000	-	0	-
98.				-		
99.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység		-		
100.	K5	Egyéb működési célú támogatás	24 200 000	10 100 000	10 100 000	100%
101.		Összesen:	24 200 000	10 100 000	10 100 000	100%
102.				-		
103.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		-		
104.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	-	0	-
105.		Összesen:	-	-	0	-
106.						
107.		013320 Köztisztviselő-fenntartása és működtetése		-		
108.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	1 905 000	50%
109.		Összesen:	3 810 000	3 810 000	1 905 000	50%
110.						
111.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	452 231 684	414 965 910	221 541 624	53%
112.	K1	Személyi juttatások	52 658 260	40 082 088	27 678 814	69%
113.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 312 558	7 326 414	5 906 901	81%
114.	K3	Dologi kiadások	286 844 866	296 294 859	144 800 568	49%
115.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	8 440 000	4 674 834	55%
116.	K5	Egyéb működési célú támogatás	120 276 000	93 060 064	38 391 107	41%
117.			100 000 000	100 000 000	100 000 000	100%
118.		Önkormányzat mindösszesen:	576 231 684	545 203 425	321 452 224	59%

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2020. évi működési kiadásai

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	81 001 000	73 826 428	39 895 404	54%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 582 506	14 033 306	6 863 740	49%
4.	K3	Dologi kiadások	31 970 480	33 004 765	14 704 349	45%
5.		Összesen:	128 553 986	120 864 499	61 463 493	51%
6.						
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	10 139 000	10 139 000	3 074 870	30%
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 864 000	1 864 000	540 563	29%
10.		Összesen:	12 003 000	12 003 000	3 615 433	30%
11.						
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	140 556 986	132 867 499	65 078 926	49%
13.	K1	Személyi juttatások 25 fő	91 140 000	83 965 428	42 970 274	51%
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 446 506	15 897 306	7 404 303	47%
15.	K3	Dologi kiadások	31 970 480	33 004 765	14 704 349	45%
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	140 556 986	132 867 499	65 078 926	49%

11. melléklet

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Napfény Óvoda 151 fő				
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	104 772 000	95 872 079	45 200 661	47%
4.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 087 000	18 542 513	8 035 270	43%
6.	K3	Dologi kiadások	37 218 000	37 696 410	14 775 706	39%
7.		Összesen:	162 077 000	152 111 002	68 011 637	45%

12. melléklet

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Hétszínvirág Óvoda 140 fő				
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	101 586 000	95 203 166	45 273 907	48%
4.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 474 000	18 322 753	8 246 301	45%
6.	K3	Dologi kiadások	31 943 000	32 110 484	13 123 254	41%
7.		Összesen:	153 003 000	145 636 403	66 643 462	46%

13. melléklet

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár				
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	24 139 000	22 025 495	10 541 296	48%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 296 000	3 930 503	1 887 956	48%
4.	K3	Dologi kiadások	28 768 000	25 416 260	6 592 753	26%
5.		Összesen	57 203 000	51 372 258	19 022 005	37%

14. melléklet

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Egészségügyi Központ				
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	76 266 000	82 878 072	39 645 651	48%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 491 000	13 506 289	7 041 347	52%
4.	K3	Dologi kiadások	22 232 000	28 232 000	8 978 304	32%
5.		Összesen	111 989 000	124 616 361	55 665 302	45%

15. melléklet

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Szociális Szolgálat				
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	83 420 706	83 931 172	44 751 233	53%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 186 000	16 873 611	7 850 198	47%
4.	K3	Dologi kiadások	45 545 000	51 547 459	22 617 631	44%
5.		Összesen	145 151 706	152 352 242	75 219 062	49%

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
1.	K1	Személyi juttatások	533 981 966	503 957 500	256 061 836	51%
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 293 064	94 399 389	46 372 276	49%
3.	K3	Dologi kiadások	484 521 346	504 302 237	225 592 565	45%
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	8 440 000	4 674 834	55%
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	120 276 000	93 060 064	38 391 107	41%
6.		Működési kiadás összesen:	1 246 212 376	1 204 159 190	571 092 618	47%

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Város Önkormányzat				
2.	K6	Beruházások				
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde bútor	7 500 000	7 500 000		-
4.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde	22 157 917	22 157 917		-
5.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde szaniter	2 200 000	2 200 000		-
6.		TOP-1.2.1. Dunapart	33 258 267	33 258 267		-
7.		TOP-4.3.1. Tótlík (utak, szoclakások)	32 046 431	32 046 431	30 654 844	96%
8.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése, Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	29 889 036	29 889 036	23 460 470	78%
9.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub	146 250 000	146 250 000		-
10.		TOP-5.2.1 Tótlík akcióterv	4 470 999	4 470 999		-
11.		TOP-3.1.1. Kerékpárút (visszafizetés)	4 193 524	4 193 524		-
12.		Tótlík pótmunka	4 445 000	4 445 000		-
13.		VP6-19.3.17 (Templom tér)	1 058 000	1 058 000		-
14.		Szalagszűrő			391 160	-
15.		Napelemes kamera			9 960	-
16.				-		-
17.		Összesen:	287 469 174	287 469 174	54 516 434	19%
18.		14 167 523		-		-
19.	K7	Felújítás		-		-
20.				-		-
21.				-		-
22.				-		-
27.				-		-
28.		Összesen:	-	-		-
29.						-
30.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				-
31.			-			-
32.			-			-
33.		Összesen:	-	-		-
34.		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-		-
35.		Felhalmozási kiadások összesen:	287 469 174	287 469 174	54 516 434	19%

18. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal				
2.	K6	Beruházás				
4.		WinSzoc szoftver	398 000	398 000	398 000	100%
7.				-		
8.		Összesen:	398 000	398 000	398 000	100%
9.						
10.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése				
11.		Telefon készülék, szünetmentes táp	300 000	300 000	279 722	93%
12.		Irattárba polcok	700 000	700 000	313 100	45%
13.		Beruházási célú áfa	377 460	377 460	267 522	71%
14.				-		
15.		Összesen:	1 377 460	1 377 460	860 344	62%
16.						
17.		Mindösszesen:	1 775 460	1 775 460	1 258 344	71%

19. melléklet

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
		Beruházás				
1.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 762 000	1 762 000	571 065	32%
2.	K7	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	254 000	254 000	0	-
3.		Összesen:	2 016 000	2 016 000	571 065	28%

20. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Napfény Óvoda				
2.	K6	Beruházás	635 000	635 000	168 223	26%
3.	K7	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	2 731 000	2 731 000		
4.						
5.		Összesen:	3 366 000	3 366 000	168 223	5%

21. melléklet

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	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár				
2.	K6	Beruházás	-			
5.						
6.		Összesen:	-			
7.						
8.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
9.		eszköz beszerzés	381 000	381 000	157 000	41%
10.		Összesen:	381 000	381 000	157 000	41%
11.						
12.		Mindösszesen:	381 000	381 000	157 000	41%

22. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Egészségügyi Központ				
2.	K6	Beruházás				
3.						
4.		Összesen:	-			
5.						
6.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
7.		egyéb eszközbeszerzés	953 000	953 000	474 236	50%
8.		Összesen:	953 000	953 000	474 236	50%

23. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Szociális Szolgálat				
2.	K6	Beruházás	2 678 000	1 678 000	149 344	9%
3.						
4.	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
5.		eszköz beszerzés				
6.		Összesen:	2 678 000	1 678 000	149 344	9%

24. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F
1.	K5	Céltartalék:	46 979 460	46 979 460
2.		Környezetvédelmi alap	5 415 487	5 415 487
3.		vizeszközhatszón díj elkülönítése	33 897 897	33 897 897
4.		Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000
5.		Humán Bizottság kerete	-	-
6.		Polgármesteri keret Szoc.Bizottság	-	-
7.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. Evezős	6 666 076	6 666 076
13.				-
14.	K5	Általános tartalék	-	-
15.		Tartalék mindösszesen	46 979 460	46 979 460

25. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre,

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	E	F	G
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület +Evezős szakosztály	24 200 000	10 100 000	10 100 000	100%
2.	Ercsi Sportegyesület	5 000 000			
3.	Harcművészetek Egyesülete	-			
4.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	300 000			
5.	Egészséges Életmód Egyesület	500 000			
6.	Római Katolikus Egyházközség	300 000			
7.	Ercsi Vízisport Egyesület	600 000			
8.	Sinateleport Egyesület	600 000			
9.	Sina Polgárőr Egyesület	350 000	350 000	175 000	50%
10.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000			
11.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000			
12.	Zorica Közhasznú Egyesület	1 200 000			
13.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	-			
14.	Ercsi Polgári Örség	1 000 000	1 000 000	500 000	50%
15.	Flim Elzett Vadásztársaság	500 000			
16.	Suzuki L.C.	-			
17.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	2 500 000			
18.	EKISA	100 000			
19.	Szityebox Egyesület	-			
20.	SOTE Játsszóház Alapítvány	-			
21.	Cseppforrás Tánc csoport	-			
22.	Katana SE	300 000			
23.	Harcművészetek Egyesülete	0			
24.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	37 900 000	11 450 000	10 775 000	0,94%

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
2.	BURSA ösztöndíj	1 640 000	1 640 000	680 000	41%
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	600 000	204 000	34%
4.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 800 000	5 100 000	2 695 035	53%
5.	Temetés isegély	500 000	500 000	462 990	93%
6.	Köztemetés	600 000	600 000	702 609	117%
7.	Összesen:	7 140 000	8 440 000	4 744 634	56%

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B			C	D	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	422 888 903	457 266 617	253 423 292	Működési kiadások		
1. Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000	632 280 000	278 141 350	Személyi juttatások	533 981 966	503 937 500
2. Működési bevételek (B4)	91 224 734	92 679 347	56 729 031	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 293 064	
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	110 000	Dologi kiadások	484 521 346	94 399 389
4. Költsgvetési bevételek (B1-B7)	1 171 393 637	1 182 225 964	588 403 673	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	504 302 237
5. Finanszírozási bevételek (B8)	261 788 971	279 006 479	279 006 279	Működési célú pénzeszköz átadás	120 276 000	8 440 000
6. Működési bevételek mindösszesen:	1 433 182 608	1 461 232 443	867 409 952	Működési általános tartalékok	-	93 060 064
				Működési céltartalékok	-	-
				Működési kiadások mindösszesen:	1 246 212 376	1 204 159 190
						571 092 618
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-		47 159 180	Felhalmozási kiadások		
1. Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	100 615 398	17 384 095	Beruházások	298 638 634	297 638 634
2. Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	-	Felújítások	-	-
3. Felhalmozási bevételek mindösszesen:	158 647 862	100 615 398	64 543 275	Felhalmozási céltartalékok	46 979 460	46 979 460
4. Finanszírozási bevételek mindösszesen:	100 000 000	100 000 000	100 000 000	Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-	-
5. Bevételek mindösszesen:	1 691 830 470	1 661 847 841	1 031 953 227	Kiadások mindösszesen:	1 691 830 470	1 661 847 841
						788 437 281

**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA**

Bevételek alakulása

Az önkormányzat és intézményei bevételeinek százalékos alakulását részletesen az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as számú mellékletek tartalmazzák.

A költségvetési bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 51%-ra teljesült. Ezen belül működési célú támogatások 54%-ra, a közhatalmi bevételek 44%-ra, működési bevételek 61%-ra teljesültek.

Ercsi Város Önkormányzat:

A költségvetési bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 50%-ra teljesült. Ezen belül működési célú támogatások 55%-ra, a közhatalmi bevételek 44%-ra, működési bevételek 67%-ra teljesültek.

Ercsi Polgármesteri Hivatal:

A költségvetési bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 88%-ra teljesült. Ennek oka az előző évek követeléseinek sikeres behajtása. A működési célú támogatások között került elszámolása az időközi országgyűlési választásra átvett pénzeszköz.

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár:

A költségvetési bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 48%-ra teljesült.

Ercsi Egészségügyi Központ:

A költségvetési bevétel, a módosított előirányzathoz viszonyítva 56%-ra teljesült. Ezen belül a működési célú támogatások 56%-ra, a működési bevételek 5%-ra teljesültek.

Ercsi Szociális Szolgálat:

A költségvetési bevétel, és ezen belül a működési bevétel is a módosított előirányzathoz viszonyítva 47%-ra teljesült.

Ercsi Hétszínvirág Óvoda:

A működési bevételek között került elszámolásra az E.ON Kft. által visszatérített túlfizetés összege. Az intézmény 110.000,-Ft támogatásban részesült a Szerencsejáték Zrt. által.

Ercsi Napfény Óvoda:

A működési bevételek között került elszámolásra az E.ON Kft. által visszatérített túlfizetés összege.

Kiadások alakulása

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei működési kiadásainak százalékos alakulását részletesen a 9-től 16-ig számozott mellékletek mutatják be.

Az önkormányzat és intézményei működési kiadásai 47%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Ercsi Város Önkormányzat:

A működési kiadások 59%-os teljesülését indokolja a helyi személyszállítást végző vállalkozások közötti feladat átadás-átvétel tervezett időpontjának 2 hónapos elhúzódása, ami plusz költséget generált, továbbá a közfoglalkoztatás kiadásainak alakulása – melyet utólag finanszíroz a központi költségvetés.

Ercsi Polgármesteri Hivatal:

A működési kiadásai 49%-ra, ezen belül a személyi juttatások 51%-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47%-ra, a dologi kiadások 45%-ra teljesültek.

Ercsi Napfény Óvoda:

A működési kiadásai 45%-ra, ezen belül a személyi juttatások 47%-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43%-ra, a dologi kiadások 39%-ra teljesültek.

Ercsi Hétszínvirág Óvoda:

A működési kiadásai 46%-ra, ezen belül a személyi juttatások 48%-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45%-ra, a dologi kiadások 41%-ra teljesültek.

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár:

A működési kiadásai 37%-ra, ezen belül a személyi juttatások 48%-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48%-ra, a dologi kiadások 26%-ra teljesültek.

Ercsi Egészségügyi Központ:

A működési kiadásai 45%-ra, ezen belül a személyi juttatások 48%-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52%-ra, a dologi kiadások 32%-ra teljesültek.

Ercsi Szociális Szolgálat:

A működési kiadásai 49%-ra, ezen belül a személyi juttatások 53%-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47%-ra, a dologi kiadások 44%-ra teljesültek.

Ercsi, 2020. augusztus 6.



Fekete Tímea
mb. pénzügyi irodavezető