



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: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság,
Humán Bizottság, Szociális, Egészségügyi és
Foglalkoztatási Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. augusztus 25.-i ülésére

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.7.) 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 2020. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat.

A rendelet elfogadása óta a polgármesteri és a képviselő-testületi költségvetést érintő döntések kerültek átvezetésre, valamint a központi költségvetésből kapott támogatások 2020. április - június hónapjaira vonatkozóan vált szükségessé a költségvetési rendelet módosítása.

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

1.661.847.841.- Ft - ra módosul.

Ercsi, 2020. augusztus 6



Ellenőrizte: Dr. Feik Csaba jegyző

Tisztelettel:



Szabó Tamás
polgármester

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

1. A szabályozás várható következményei, jelentősebb hatásai:	
- Társadalmi hatások	Nincs
- Gazdasági hatások	Nincs
- Költségvetési hatások	Bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok 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:	
Mulasztásos jogsértés.	
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.	

Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (VIII. .) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.7.)
önkormányzati rendelet 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.7.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) bevételi előirányzatának főösszege	1.661.847.841 Ft,
b) kiadási előirányzatának főösszege	1.661.847.841 Ft,

a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) költségvetési kiadási főösszege	1.661.847.841 Ft,
b) költségvetési bevételi főösszege	1.282.841.362 Ft,
c) költségvetési egyenlege	-379.006.479 Ft,
d) finanszírozási kiadása	-100.000.000 Ft,
e) költségvetési hiánya	-279.006.479 Ft.

(3) Az Önkormányzat 279.006.479 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 279.006.479 Ft maradványból finanszírozza, melyről - a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a polgármester dönt.”

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

„5. § Az Önkormányzat 2020. évi bevételei előirányzatának főösszege: 1.661.847.841 Ft,
ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	457.266.617 Ft,
b) közhatalmi bevételek	632.280.000 Ft,
c) működési bevételek	92.679.347 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft,
e) felhalmozási bevételek	100.615.398 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei	379.006.479 Ft.”

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

„7. § Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 1.661.847.841 Ft,
ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege	1.244.472.574 Ft,
--	-------------------

ebből:

1. személyi jellegű kiadások	503 957.500 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok	94.399.389 Ft,
3. dologi kiadások	504.302.237 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	8.440.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	93.060.064 Ft,
6. általános tartalék	0 Ft,
7. működési céltartalék	40.313.384 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 417.375.267 Ft,
ebből:

1. beruházások	297.638.634 Ft,
2. felújítások	0 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	6.666.076 Ft,
4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
5. felhalmozási célú kölcsön törlesztés	0 Ft
6. finanszírozási kiadás	113.070.557 Ft.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 (2) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
 (3) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
 (4) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
 (5) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
 (6) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
 (7) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
 (8) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
 (9) Az R. 21. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
 (10) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
 (11) Az R. 30. melléklete helyébe e rendelet 11. 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. augusztus napján kihirdetésre került.

1. melléklet a .../2020. (VIII....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2020 évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított	változás +/-	2020.06.30. módosított
A	B	C	D		E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	324 065	19 308 072	19 632 137
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	220 013 595	220 013 595	-	220 013 595
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888	102 127 635	-	102 127 635
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420	10 950 312	-	10 950 312
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	326 763 903	333 415 607	19 308 072	352 723 679
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)	326 763 903	333 415 607	19 308 072	352 723 679
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)	57 447 000	57 447 000	-	57 447 000
18.	ebből: építménvadó (B34)	40 380 000	40 380 000	-	40 380 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 067 000	17 067 000	-	17 067 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	567 833 000	567 833 000	-	567 833 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	567 833 000	567 833 000	-	567 833 000
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	-	4 600 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	597 433 000	572 433 000	-	572 433 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000	2 400 000	-	2 400 000
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)	657 280 000	632 280 000	-	632 280 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 586 000	1 586 000	-	1 586 000
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 000	11 000	-	11 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000	4 664 000	-	4 664 000
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 877 000	1 877 000	-	1 877 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 127 719	40 127 719	-	40 127 719
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 816 000	26 816 000	-	26 816 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 521 945	12 521 945	-	12 521 945
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
40.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-	-
41.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-
42.	Működési bevételek (B4)	58 899 664	58 899 664	-	58 899 664
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862	100 615 398	-	100 615 398

44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	100 615 398	-	100 615 398
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	-
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-	-
48.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-	-
49.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
50.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-
52.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
54.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 201 591 429	1 125 210 669	19 308 072	1 144 518 741
55.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-	-
56.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-
57.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	261 788 971	265 528 382	-	265 528 382
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971	265 528 382	-	265 528 382
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 000 000	100 000 000	-	100 000 000
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	361 788 971	365 528 382	-	365 528 382
62.	Bevételek mindösszesen:	1 563 380 400	1 490 739 051	19 308 072	1 510 047 123

"4.sz. melléklet a 2/2020.(II.7.) önkormányzati rendelethez"

2. melléklet a .../2020. (VIII....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2020. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított	változás +/-	2020.06.30. módosított
A	B	C	D		E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000	96 125 000	6 300 000	102 425 000
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	96 125 000	96 125 000	-	96 125 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	96 125 000	96 125 000	6 300 000	102 425 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	-	120 000
5.	Működési bevételek (B4)	96 245 000	96 245 000	6 300 000	102 545 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	96 245 000	96 245 000	6 300 000	102 545 000
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	8 740 394	-	8 740 394
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	8 740 394	-	8 740 394
9.	Bevételek mindösszesen:	96 245 000	104 985 394	6 300 000	111 285 394

3. melléklet a .../2020. (VIII.....) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban					
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	változás +/-	2020.06.30. módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	324 065	19 308 072	19 632 137
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	220 013 595	220 013 595		220 013 595
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888	102 127 635	-	102 127 635
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420	10 950 312	-	10 950 312
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	326 763 903	333 415 607	19 308 072	352 723 679
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000	98 242 938	6 300 000	104 542 938
8.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	2 117 938	6 300 000	10 535 876
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	422 888 903	431 658 545	25 608 072	457 266 617
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)	57 447 000	57 447 000	-	57 447 000
18.	ebből: építményadó (B34)	40 380 000	40 380 000	-	40 380 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 067 000	17 067 000	-	17 067 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	567 833 000	567 833 000	-	567 833 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	567 833 000	567 833 000	-	567 833 000
22.	Gépjárműadók (B354)	25 000 000	-	-	-
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot illető része (B354)	25 000 000	-	-	-
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 600 000	4 600 000	-	4 600 000

25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 600 000	4 600 000	-	4 600 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	597 433 000	572 433 000	-	572 433 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000	2 400 000	-	2 400 000
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)	657 280 000	632 280 000	-	632 280 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 158 000	7 612 613	-	7 612 613
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 000	23 000	-	23 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000	4 664 000	-	4 664 000
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 877 000	1 877 000	-	1 877 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 127 719	40 127 719	-	40 127 719
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 816 000	26 816 000	-	26 816 000
38.	Ellátási díjak (B405)	27 364 000	27 364 000	-	27 364 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 911 015	12 911 015	-	12 911 015
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
41.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-	-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-
43.	Működési bevételek (B4)	91 224 734	92 679 347	-	92 679 347
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862	100 615 398	-	100 615 398
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	100 615 398	-	100 615 398
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	-
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-	-
49.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-	-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 330 041 499	1 257 233 290	25 608 072	1 282 841 362
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	-	279 006 479
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971	279 006 479	-	279 006 479
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 000 000	100 000 000	-	100 000 000
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	261 788 971	279 006 479	-	279 006 479
63.	Bevételek mindösszesen:	1 691 830 470	1 636 239 769	25 608 072	1 661 847 841

4. melléklet a .../2020. (VIII.....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban		változás +/-	2020.06.30. módosított előirányzat
			2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat		
A	B	C	C	D		E
1.		042220 Erdőgazdálkodás				
2.	K3	Dologi kiadások	7 737 930	7 737 930	-	7 737 930
3.		Összesen:	7 737 930	7 737 930	-	7 737 930
4.						
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (égetett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
6.	K3	Dologi kiadások	16 051 360	16 051 360	-	16 051 360
7.		Összesen:	16 051 360	16 051 360	-	16 051 360
8.						
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás				
10.	K3	Dologi kiadások	49 418 748	49 418 748	-	49 418 748
11.		Összesen:	49 418 748	49 418 748	-	49 418 748
12.						
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
14.	K3	Dologi kiadások	7 698 740	7 698 740	-	7 698 740
15.		Összesen:	7 698 740	7 698 740	-	7 698 740
16.						
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)				
18.	K3	Dologi kiadások	6 172 200	6 172 200	-	6 172 200
19.		Összesen:	6 172 200	6 172 200	-	6 172 200
20.						
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
22.	K1	Személyi juttatások	35 486 912	24 850 340	10 000	24 860 340
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 315 210	4 631 254		4 631 254
24.	K3	Dologi kiadások	72 964 112	73 267 976	5 406 718	78 674 694
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	300 000	820 797	1 120 797
26.		Összesen:	116 266 234	103 049 570	6 237 515	109 287 085
27.						
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
29.	K3	Dologi kiadások	300 000	4 039 411	-	4 039 411
30.		Összesen:	300 000	4 039 411	-	4 039 411
31.						

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

85.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
86.	K1	Személyi juttatások 5 fő	6 483 748	6 483 748	-	6 483 748
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 656			1 134 656
87.	K2			1 134 656	-	
88.	K3	Dologi kiadások	381 000	381 000	-	381 000
89.		Összesen:	7 999 404	7 999 404	-	7 999 404
90.						
91.		084031 Civil szervezetek működési támogatása				
92.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 400 000	1 571 875	-	1 571 875
93.		Összesen:	14 400 000	1 571 875	-	1 571 875
94.						
95.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
96.	K5	Egyéb működési célú támogatás	300 000	-	-	-
97.		Összesen:	300 000	-	-	-
98.						
99.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység				
100.	K5	Egyéb működési célú támogatás	24 200 000	10 100 000	-	10 100 000
101.		Összesen:	24 200 000	10 100 000	-	10 100 000
102.						
103.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
104.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	-	-	-
105.		Összesen:	-	-	-	-
106.						
107.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése				
108.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	-	3 810 000
109.		Összesen:	3 810 000	3 810 000	-	3 810 000
110.						
111.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	452 231 684	414 965 910	-	414 965 910
112.	K1	Személyi juttatások	52 658 260	40 072 088	10 000	40 082 088
113.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 312 558	7 326 414		7 326 414
114.	K3	Dologi kiadások	286 844 866	290 888 141	5 406 718	296 294 859
115.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	8 440 000		8 440 000
116.	K5	Egyéb működési célú támogatás	120 276 000	92 239 267	820 797	93 060 064
117.			100 000 000	100 000 000		100 000 000
118.		Önkormányzat mindösszesen:	576 231 684	538 965 910	6 237 515	545 203 425

5. melléklet a .../2020. (VIII.....) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	változás +/-	2020.06.30. módosított előirányzat
A	B	C	C	D		E
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	81 001 000	74 685 428	- 859 000	73 826 428
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 582 506	14 183 138	- 149 832	14 033 306
4.	K3	Dologi kiadások	31 970 480	31 995 933	1 008 832	33 004 765
5.		Összesen:	128 553 986	120 864 499	-	120 864 499
6.						
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	10 139 000	10 139 000	-	10 139 000
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 864 000	1 864 000	-	1 864 000
10.		Összesen:	12 003 000	12 003 000	-	12 003 000
11.						
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	140 556 986	132 867 499	-	132 867 499
13.	K1	Személyi juttatások 25 fő	91 140 000	84 824 428	- 859 000	83 965 428
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 446 506	16 047 138	- 149 832	15 897 306
15.	K3	Dologi kiadások	31 970 480	31 995 933	1 008 832	33 004 765
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	140 556 986	132 867 499	-	132 867 499

6. melléklet a .../2020. (VIII....) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv 2020. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
						2020.06.30. módosított előirányzat
A	B	C	C	D		E
1.		Egészségügyi Központ				
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	76 266 000	76 578 072	6 300 000	82 878 072
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 491 000	13 506 289	-	13 506 289
4.	K3	Dologi kiadások	22 232 000	28 232 000	-	28 232 000
5.		Összesen	111 989 000	118 316 361	6 300 000	124 616 361

7. melléklet a .../2020. (VIII....) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv 2020. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
						2020.06.30. módosított előirányzat
A	B	C	C	D		E
1.		Szociális Szolgálat				
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	83 420 706	83 931 172	-	83 931 172
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 186 000	16 873 611	-	16 873 611
4.	K3	Dologi kiadások	45 545 000	50 547 459	1 000 000	51 547 459
5.		Összesen	145 151 706	151 352 242	1 000 000	152 352 242

8. melléklet a .../2020. (VIII....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei 2020. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokkénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
						2020.06.30. módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	533 981 966	498 506 500	5 451 000	503 957 500
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 293 064	94 549 221	- 149 832	94 399 389
3.	K3	Dologi kiadások	484 521 346	496 886 687	7 415 550	504 302 237
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	8 440 000	-	8 440 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	120 276 000	92 239 267	820 797	93 060 064
6.	K5	Tartalék	46 979 460	46 979 460		46 979 460
7.	K6	Beruházások	298 638 634	298 638 634	- 1 000 000	297 638 634
8.	K7	Felújítások	-	-	-	-
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	100 000 000	100 000 000	-	100 000 000
11.		Működési kiadás összesen:	1 691 830 470	1 636 239 769	12 537 515	1 648 777 284

9. melléklet a .../2020. (VIII.....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	változás +/-	2020.06.30. módosított előirányzat
A	B	C	C	D		E
1.		Ercsi Szociális Szolgálat				
2.	K6	Beruházás	2 678 000	-	- 1 000 000	1 678 000
3.						
4	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		-	-	-
5.		Összesen:	2 678 000	-	- 1 000 000	1 678 000

10. melléklet a .../2020. (VIII.....) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre,

adatok Ft-ban					
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	változás +/-	2020.06.30. módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület +Evezős szakosztály	24 200 000	10 100 000	-	10 100 000
2.	Ercsi Sportegyesület	5 000 000	-	-	-
3.	Harcművészetek Egyesülete	-	-	-	-
3.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	300 000	-	-	-
4.	Egészséges Életmód Egyesület	500 000	-	-	-
5.	Római Katolikus Egyházközség	300 000	-	-	-
6.	Ercsi Vízisport Egyesület	600 000	-	-	-
7.	Sinatelepért Egyesület	600 000	-	-	-
8.	Sina Polgárőr Egyesület	350 000	350 000	-	350 000
9.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000	-	121 875	121 875
10.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000	-	-	-
11.	Zorica Közhatalmú Egyesület	1 200 000	-	-	-
12.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	-	-	-	-
13.	Ercsi Polgári Őrség	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
14.	Film Elzett Vadásztársaság	500 000	-	-	-
15.	Suzuki L.C.	-	-	-	-
16.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	2 500 000	-	-	-
17.	EKISA	100 000	-	-	-
18.	Szitybox Egyesület	-	-	-	-
19.	SOTE Játsszoház Alapítvány	-	-	-	-
20.	Cseppforrás Tánc csoport	-	-	-	-
21.	Katana SE	300 000	-	-	-
22.	Harcművészetek Egyesülete	0	-	-	-
23.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	37 900 000	11 450 000	121 875	11 571 875

