



**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/3804-168/2020

**Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
hatáskörében eljáró**

**Ercsi Város Önkormányzat Polgármesterének  
168/2020. (XII.1.) határozata**

**Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének ¾ évi végrehajtásáról szóló  
beszámolójáról**

1. Ercsi Város Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint
  - 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, melyben a **Kormány** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;
  - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljáró Ercsi Város Önkormányzat polgármestereként Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének ¾ évi végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadom.
3. Felkérem Dr. Feik Csaba jegyzőt a jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** Szabó Tamás polgármester  
Dr. Feik Csaba jegyző

**Határidő:** azonnal

Szabó Tamás  
polgármester



Dr. Feik Csaba  
jegyző

## Ercsi Város Önkormányzat 2020 évi költségvetésének bevételei

1. melléklet

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
				2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	19 632 137	16 027 197	82%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	220 013 595	220 013 595	163 412 657	74%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888	104 489 928	90 061 937	86%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420	11 501 704	11 501 704	100%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-
6.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>326 763 903</b>	<b>355 637 364</b>	<b>281 003 495</b>	<b>79%</b>
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	7 898 349	7 898 349	100%
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	320 000	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	7 578 349	-
10.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>326 763 903</b>	<b>363 535 713</b>	<b>288 901 844</b>	<b>79%</b>
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)	-	22 109 888	47 159 180	213%
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	0	-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	0	-
16.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>22 109 888</b>	<b>47 159 180</b>	<b>213%</b>
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	57 447 000	57 447 000	49 330 039	86%
18.	ebből: építményadó (B34)	40 380 000	40 380 000	34 523 375	85%
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 067 000	17 067 000	14 806 664	87%
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	567 833 000	567 833 000	493 010 976	87%
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	567 833 000	567 833 000	493 010 976	87%
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	0%
26.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>597 433 000</b>	<b>572 433 000</b>	<b>493 010 976</b>	<b>86%</b>
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000	7 476 837	7 476 837	100%
28.	ebből: talajterhelési díj (B36)	-	6 457 706	6 759 706	105%
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.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>657 280 000</b>	<b>637 356 837</b>	<b>549 817 852</b>	<b>86%</b>
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	0	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 586 000	3 087 862	3 087 862	100%
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 000	-	0	0%
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000	4 664 000	2 386 973	51%
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 877 000	1 877 000	707 874	38%
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 127 719	40 127 719	24 233 241	60%
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 816 000	26 816 000	16 399 968	61%
38.	Ellátási díjak (B405)	-	1 578 320	1 786 940	113%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 521 945	12 521 945	12 214 507	98%
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	0	-
41.	Kamatbevételek (B408)	-	-	0	-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	0	-
43.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>58 899 664</b>	<b>61 979 846</b>	<b>43 709 523</b>	<b>71%</b>
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862	100 615 398	17 454 095	17%

45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	11 811	-
46.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>158 647 862</b>	<b>100 615 398</b>	<b>17 465 906</b>	<b>17%</b>
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	0	-
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	0	-
49.	ebből: háztartások (B64)	-	-	0	-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	0	-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	0	-
52.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	0	-
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	0	-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	0	-
55.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 201 591 429</b>	<b>1 185 597 682</b>	<b>947 054 305</b>	<b>80%</b>
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	0	-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	0	-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	261 788 971	265 528 382	265 528 382	100%
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971	265 528 382	265 528 382	100%
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	0	-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100%
62.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>361 788 971</b>	<b>365 528 382</b>	<b>365 528 382</b>	<b>100%</b>
63.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 563 380 400</b>	<b>1 551 126 064</b>	<b>1 312 582 687</b>	<b>85%</b>

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		2 604 485	2 604 485	100%
2.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)		2 117 938	2 117 938	100%
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 604 485</b>	<b>2 604 485</b>	<b>100%</b>
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 842 070	1 453 000	1 038 924	72%
5.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000	12 000	0	-
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		731 691	731 691	100%
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		389 070	253 530	65%
8.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 842 070</b>	<b>2 573 761</b>	<b>2 024 145</b>	<b>79%</b>
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	0	-
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		-	0	-
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		-	0	-
12.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 842 070</b>	<b>5 178 246</b>	<b>4 628 630</b>	<b>89%</b>
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		77 822	77 822	100%
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	0	-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		-	0	-
16.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>77 822</b>	<b>77 822</b>	<b>100%</b>
17.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 842 070</b>	<b>5 256 068</b>	<b>4 706 452</b>	<b>90%</b>

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	975 238	52%
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		200 000	85 000	43%
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		-	0	-
4.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 887 458</b>	<b>975 238</b>	<b>52%</b>
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	0	-
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		-	0	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		-	0	-
8.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 887 458</b>	<b>975 238</b>	<b>52%</b>
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.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>114 802</b>	<b>114 802</b>	<b>100%</b>
13.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 290 000</b>	<b>2 002 260</b>	<b>1 090 040</b>	<b>54%</b>

## 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	109 475 000	81 832 800	75%
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	96 125 000	109 475 000	81 832 800	75%
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>96 125 000</b>	<b>109 475 000</b>	<b>81 832 800</b>	<b>75%</b>
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	65 890	55%
5.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>65 890</b>	<b>55%</b>
6.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>96 245 000</b>	<b>109 595 000</b>	<b>81 898 690</b>	<b>75%</b>
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 740 394	8 740 394	100%
8.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>8 740 394</b>	<b>8 740 394</b>	<b>100%</b>
9.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>96 245 000</b>	<b>118 335 394</b>	<b>90 639 084</b>	<b>77%</b>

## 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	1 542 812	70%
2.	Ellátási díjak (B405)	27 364 000	27 364 000	19 458 318	71%
3.	Egyéb működési bevételek (B411)		-	0	-
4.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>29 085 000</b>	<b>29 552 612</b>	<b>21 001 130</b>	<b>71%</b>
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	0	-
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		-	0	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		-	0	-
8.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>29 085 000</b>	<b>29 552 612</b>	<b>21 001 130</b>	<b>71%</b>
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.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>-</b>	<b>4 288 728</b>	<b>4 288 728</b>	<b>100%</b>
13.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>29 085 000</b>	<b>33 841 340</b>	<b>25 289 858</b>	<b>75%</b>

## 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	341 698	100%
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		-	-	-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		-	-	-
4.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>-</b>	<b>341 698</b>	<b>341 698</b>	<b>100%</b>
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		110 000	110 000	100%
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		-	0	-
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>-</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100%</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>-</b>	<b>451 698</b>	<b>451 698</b>	<b>100%</b>
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		167 484	167 484	100%
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	0	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	0	-
12.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>-</b>	<b>167 484</b>	<b>167 484</b>	<b>100%</b>
13.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>-</b>	<b>619 182</b>	<b>619 182</b>	<b>100%</b>

## 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)	-	417 900	417 900	100%
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		-	-	-
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		-	-	-
3.	Működési bevételek (B4)	-	417 900	417 900	100%
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	-	-
5.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		-	-	-
7.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	417 900	417 900	100%
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		88 867	88 867	100%
9.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-	-
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)		-	-	-
11.	Finanszírozási bevételek (B8)		88 867	88 867	100%
12.	Bevételek mindösszesen:	-	506 767	506 767	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	16 027 197	82%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	220 013 595	220 013 595	163 412 657	74%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	96 216 888	104 489 928	90 061 937	86%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420	11 501 704	11 501 704	100%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	0	-
6.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>326 763 903</b>	<b>355 637 364</b>	<b>281 003 495</b>	<b>79%</b>
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000	119 977 834	92 335 634	77%
8.	ebből: központi kezelési előirányzat (B16)	-	2 117 938	2 117 938	100%
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	109 475 000	81 832 800	75%
10.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>422 888 903</b>	<b>475 615 198</b>	<b>373 339 129</b>	<b>78%</b>
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)	-	22 109 888	47 159 180	213%
14.	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	0	-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	-	-	-	-
16.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>22 109 888</b>	<b>47 159 180</b>	<b>213%</b>
17.	<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>57 447 000</b>	<b>57 447 000</b>	<b>49 330 039</b>	<b>86%</b>
18.	ebből: építményadó (B34)	40 380 000	40 380 000	34 523 375	85%
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 067 000	17 067 000	14 806 664	87%
20.	<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>567 833 000</b>	<b>567 833 000</b>	<b>493 010 976</b>	<b>87%</b>
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	567 833 000	567 833 000	493 010 976	87%
22.	<b>Gépjárműadók (B354)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	25 000 000	-	-	-
24.	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

26.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>597 433 000</b>	<b>572 433 000</b>	<b>493 010 976</b>	<b>86%</b>
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000	7 476 837	7 476 837	100%
28.	ebből: talajterhelési díj (B36)	-	6 457 706	6 759 706	105%
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.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>657 280 000</b>	<b>637 356 837</b>	<b>549 817 852</b>	<b>86%</b>
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 559 070	9 496 530	7 470 324	79%
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 000	223 000	85 000	38%
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000	5 395 691	3 118 664	58%
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 877 000	1 877 000	707 874	38%
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 127 719	40 127 719	24 233 241	60%
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 816 000	26 816 000	16 399 968	61%
38.	Ellátási díjak (B405)	27 364 000	28 942 320	21 245 258	73%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 521 945	12 911 015	12 468 037	97%
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
41.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-	-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-
43.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>91 236 734</b>	<b>96 873 275</b>	<b>68 535 524</b>	<b>71%</b>
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862	100 615 398	17 454 095	17%
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	11 811	-
46.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>158 647 862</b>	<b>100 615 398</b>	<b>17 465 906</b>	<b>17%</b>
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	110 000	110 000	100%
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	110 000	100%
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
55.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 330 053 499</b>	<b>1 332 680 596</b>	<b>1 056 427 591</b>	<b>79%</b>
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	100%
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971	279 006 479	279 006 479	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	279 006 479	100%
63.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 691 842 470</b>	<b>1 711 687 075</b>	<b>1 435 434 070</b>	<b>84%</b>

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

9. melléklet

						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.		<b>042220 Erdőgazdálkodás</b>				
2.	K3	Dologi kiadások	7 737 930	7 737 930	3 385 366	44%
3.		Összesen:	7 737 930	7 737 930	3 385 366	44%
4.						
5.		<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>				
6.	K3	Dologi kiadások	16 051 360	23 051 360	20 355 961	88%
7.		Összesen:	16 051 360	23 051 360	20 355 961	88%
8.						
9.		<b>045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>				
10.	K3	Dologi kiadások	49 418 748	49 418 748	31 197 960	63%
11.		Összesen:	49 418 748	49 418 748	31 197 960	63%
12.						
13.		<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
14.	K3	Dologi kiadások	7 698 740	7 698 740	4 191 623	54%
15.		Összesen:	7 698 740	7 698 740	4 191 623	54%
16.						
17.		<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)</b>				
18.	K3	Dologi kiadások	6 172 200	6 172 200	3 868 211	63%
19.		Összesen:	6 172 200	6 172 200	3 868 211	63%
20.						
21.		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
22.	K1	Személyi juttatások	35 486 912	53 363 184	43 688 724	82%
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 315 210	8 016 647	7 612 386	95%
24.	K3	Dologi kiadások	72 964 112	79 714 105	46 924 548	59%
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	1 120 797	0	0%
26.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		13 070 557	13 070 557	100%
27.		Összesen:	116 266 234	155 285 290	111 296 215	72%
28.						
29.		<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				
30.	K5	Egyéb működési célú támogatás	300 000	4 039 411	1 404 297	35%
31.		Összesen:	300 000	4 039 411	1 404 297	35%
32.						



33.		<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		-		
34.	K1	Személyi juttatások	7 000 000	5 090 400	4 152 200	82%
35.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 225 000	929 012	735 467	79%
36.	K3	Dologi kiadások	47 358 996	52 700 194	42 645 534	81%
37.	K5	Egyéb működési célú támogatás	24 000 000	24 000 000	18 000 000	75%
38.		<b>Összesen:</b>	<b>55 583 996</b>	<b>82 719 606</b>	<b>65 533 201</b>	<b>79%</b>
39.						
40.		<b>064010 Közvilágítás</b>		-		
41.	K3	Dologi kiadások	17 780 000	17 780 000	13 408 967	75%
42.		<b>Összesen:</b>	<b>17 780 000</b>	<b>17 780 000</b>	<b>13 408 967</b>	<b>75%</b>
43.						
44.		<b>031030 Közrend rendjének fenntartása</b>		-		
45.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	-	0	
46.		<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
47.						
48.		<b>096020 Iskolai intézményi étkeztetés</b>		-		
49.	K3	Dologi kiadások	48 173 640	48 173 640	37 746 623	78%
50.		<b>Összesen:</b>	<b>48 173 640</b>	<b>48 173 640</b>	<b>37 746 623</b>	<b>78%</b>
51.						
52.		<b>091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok</b>		-		
53.	K1	Személyi juttatások	360 000	360 000	270 000	75%
54.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	63 000	48 510	77%
55.	K3	Dologi kiadások	-	-	0	
56.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 000	50 000	0	0%
57.		<b>Összesen:</b>	<b>473 000</b>	<b>473 000</b>	<b>318 510</b>	<b>67%</b>
58.						
59.		<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>		-		
60.		Személyi juttatások	3 327 600	3 287 600	1 460 129	44%
61.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 692	568 492	309 491	54%
62.	K3	Dologi kiadások	4 381 500	4 381 500	1 545 172	35%
63.		<b>Összesen:</b>	<b>8 283 792</b>	<b>8 237 592</b>	<b>3 314 792</b>	<b>40%</b>
64.						
65.		<b>072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása</b>		-		
66.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 769 000	51 160 392	33 992 559	66%
67.		<b>Összesen:</b>	<b>50 769 000</b>	<b>51 160 392</b>	<b>33 992 559</b>	<b>66%</b>
68.						
69.		<b>076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)</b>		-		
70.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 057 000	5 057 000	3 792 753	75%
71.		<b>Összesen:</b>	<b>5 057 000</b>	<b>5 057 000</b>	<b>3 792 753</b>	<b>75%</b>
72.						
73.		<b>104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése</b>		-		
74.	K3	Dologi kiadások	4 616 641	4 616 641	0	0%
75.		<b>Összesen:</b>	<b>4 616 641</b>	<b>4 616 641</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
76.						
77.	K4	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				
78.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 640 000	1 899 096	680 000	36%
80.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	600 000	297 000	50%
81.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 800 000	5 100 000	3 151 530	62%
82.		ebből: Temetési segély	500 000	500 000	482 990	97%
83.		ebből: Köztemetés	600 000	660 904	1 241 089	188%
84.		<b>Összesen:</b>	<b>7 140 000</b>	<b>8 760 000</b>	<b>5 852 609</b>	<b>67%</b>
85.						

86.		<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		-		
87.	K1	Személyi juttatások	6 483 748	6 483 748	4 862 811	75%
88.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 656	1 134 656	814 057	72%
89.	K3	Dologi kiadások	381 000	381 000	381 000	100%
90.		<b>Összesen:</b>	<b>7 999 404</b>	<b>7 999 404</b>	<b>6 057 868</b>	<b>76%</b>
91.				-		
92.		<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>		-		
93.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 400 000	1 471 875		0%
94.		<b>Összesen:</b>	<b>14 400 000</b>	<b>1 471 875</b>		<b>0%</b>
95.				-		
96.		<b>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>		-		
97.	K5	Egyéb működési célú támogatás	300 000	-	0	
98.		<b>Összesen:</b>	<b>300 000</b>		<b>0</b>	
99.				-		
100.		<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység</b>		-		
101.	K5	Egyéb működési célú támogatás	24 200 000	10 100 000	10 100 000	100%
102.		<b>Összesen:</b>	<b>24 200 000</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 100 000</b>	<b>100%</b>
103.				-		
104.		<b>081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>		-		
105.	K5	Egyéb működési célú támogatás		-	0	
106.		<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	
107.				-		
108.		<b>013320 Köztemető-fenntartása és működtetése</b>		-		
109.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	1 905 000	50%
110.		<b>Összesen:</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>50%</b>
111.						
112.		<b>Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen</b>	<b>452 231 684</b>	<b>414 965 910</b>	<b>221 541 624</b>	<b>53%</b>
113.	K1	Személyi juttatások	52 658 260	68 584 932	54 433 864	79%
114.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 312 558	10 711 807	9 519 911	89%
115.	K3	Dologi kiadások	286 844 866	305 636 057	207 555 965	68%
116.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	8 760 000	5 852 609	67%
117.	K5	Egyéb működési célú támogatás	120 276 000	92 838 712	49 289 609	53%
118.	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadás		13 070 557	13 070 557	100%
119.			100 000 000	100 000 000	100 000 000	100%
120.		<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>576 231 684</b>	<b>599 602 065</b>	<b>439 722 515</b>	<b>73%</b>

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.		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	81 001 000	73 826 428	56 115 845	76%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 582 506	14 033 306	9 398 339	67%
4.	K3	Dologi kiadások	31 970 480	33 867 417	20 873 497	62%
5.		<b>Összesen:</b>	<b>128 553 986</b>	<b>121 727 151</b>	<b>86 387 681</b>	<b>71%</b>
6.						
7.		<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>				
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	10 139 000	10 139 000	4 612 305	45%
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 864 000	1 864 000	807 153	43%
10.		<b>Összesen:</b>	<b>12 003 000</b>	<b>12 003 000</b>	<b>5 419 458</b>	<b>45%</b>
11.						
12.		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>140 556 986</b>	<b>133 730 151</b>	<b>91 807 139</b>	<b>69%</b>
13.	K1	Személyi juttatások 25 fő	91 140 000	83 965 428	60 728 150	72%
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 446 506	15 897 306	10 205 492	64%
15.	K3	Dologi kiadások	31 970 480	33 867 417	20 873 497	62%
16.		<b>Polgármesteri Hivatal mindösszesen:</b>	<b>140 556 986</b>	<b>133 730 151</b>	<b>91 807 139</b>	<b>69%</b>

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

11. melléklet

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.		<b>Napfény Óvoda 151 fő</b>				
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	104 772 000	95 872 079	70 664 717	74%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 087 000	18 542 513	12 143 238	65%
4.	K3	Dologi kiadások	37 218 000	37 724 767	18 880 195	50%
5.		<b>Összesen:</b>	<b>162 077 000</b>	<b>152 139 359</b>	<b>101 688 150</b>	<b>67%</b>

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

12. melléklet

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.		<b>Hétszínvirág Óvoda 140 fő</b>				
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	101 586 000	95 203 166	66 458 497	70%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 474 000	18 322 753	11 693 199	64%
4.	K3	Dologi kiadások	31 943 000	32 452 182	16 859 179	52%
5.		<b>Összesen:</b>	<b>153 003 000</b>	<b>145 978 101</b>	<b>95 010 875</b>	<b>65%</b>

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

13. melléklet

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.		<b>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</b>				
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	24 139 000	22 576 887	15 428 707	68%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 296 000	3 930 503	2 399 160	61%
4.	K3	Dologi kiadások	28 768 000	25 416 260	10 714 714	42%
5.		<b>Összesen</b>	<b>57 203 000</b>	<b>51 923 650</b>	<b>28 542 581</b>	<b>55%</b>

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

14. melléklet

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.		<b>Egészségügyi Központ</b>				
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	76 266 000	88 878 072	66 076 297	74%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 491 000	14 556 289	10 809 821	74%
4.	K3	Dologi kiadások	22 232 000	28 232 000	13 608 081	48%
5.		<b>Összesen</b>	<b>111 989 000</b>	<b>131 666 361</b>	<b>90 494 199</b>	<b>69%</b>

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

15. melléklet

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.		<b>Szociális Szolgálat</b>				
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	83 420 706	86 293 759	64 412 436	75%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 186 000	16 873 611	11 046 245	65%
4.	K3	Dologi kiadások	45 545 000	50 547 459	33 621 341	67%
5.		<b>Összesen</b>	<b>145 151 706</b>	<b>153 714 829</b>	<b>109 080 022</b>	<b>71%</b>

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

16. melléklet

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
					2020.évi teljesítés	%
1.	K1	Személyi juttatások	533 981 966	541 374 323	398 202 668	74%
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 293 064	98 834 782	67 817 066	69%
3.	K3	Dologi kiadások	484 521 346	514 876 142	322 112 972	63%
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	8 760 000	5 852 609	67%
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	120 276 000	92 838 712	49 289 609	53%
6.		Működési kiadás összesen:	1 246 212 376	1 256 683 959	843 274 924	67%

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

17. melléklet

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Kötségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
					2020.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Város Önkormányzat				
2.	K6	Beruházások				
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsöde bútor	7 500 000	7 500 000		-
4.		TOP-1.4.1. Minibölcsöde	22 157 917	22 157 917		-
5.		TOP-1.4.1. Minibölcsöde szaniter	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	32 046 432	100%
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	4 191 000	94%
13.		VP6-19.3.17 (Templom tér)	1 058 000	1 058 000		-
14.		Szalagszűrő		391 160	391 160	100%
15.		Napelemes kamera			9 960	-
16.		TOP-141-19 engedélyezési terv ÚJ minibölcsi		-	1 370 000	-
17.		Összesen:	287 469 174	285 660 334	61 469 022	22%
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	285 660 334	61 469 022	22%

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

18. melléklet

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 tárgyeszköz beszerzése				
11.		Telefon készülék, szünetmentes táp	300 000	300 000	279 722	93%
12.		Irattárba polcok	700 000	700 000	313 100	45%
13.		Toner, kábel, Active Backup biztonsági mentés éves licence		265 000	265 000	
14.		toner + Nod 32 vírusirtó upgrade			240 000	
15.		Érintésmentes homlokhőmérő		15 000	12 969	
16.						
17.		Beruházási célú áfa	377 460	452 600	407 373	90%
18.						
19.		Összesen:	1 377 460	1 732 600	1 518 164	88%
20.						
21.		Mindösszesen:	1 775 460	2 130 600	1 916 164	90%

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

19. melléklet

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 tárgyeszköz beszerzése	1 762 000	1 872 000	632 613	34%
2.	K7	Egyéb tárgyeszköz felújítás	254 000	254 000	0	
3.		Összesen:	2 016 000	2 126 000	632 613	30%

Ercsi Napfény Óvoda 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

20. melléklet

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 tárgyeszköz felújítás	2 731 000	2 731 000		
4.						
5.		Összesen:	3 366 000	3 366 000	168 223	5%

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

21. melléklet

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 tárgyeszköz 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%

Ercsi Egészségügyi Központ 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

22. melléklet

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 tárgyeszköz beszerzés				
7.		egyéb eszközbeszerzés	953 000	953 000	474 236	50%
8.		Összesen:	953 000	953 000	474 236	50%

Ercsi Szociális Szolgálat 2020. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

23. melléklet

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	189 540	11%
3.						
4.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
5.		eszköz beszerzés				
6.		Összesen:	2 678 000	1 678 000	189 540	11%



Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi tartalékának részletezése

24. melléklet

			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	<b>Céltartalék:</b>	46 979 460	40 172 813
2.		Környezetvédelmi alap	5 415 487	-
3.		vízszközhaszn díj elkülönítése	33 897 897	33 506 737
4.		Polgármesteri keret	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	<b>Általános tartalék</b>	-	5 464 812
15.		Többletbevétel - közhatalmi bevétel (B36)		4 740 304
16.		Többletbevétel - szolgáltatások ellenértéke (B402)		724 508
18.				
19.		<b>Tartalék mindösszesen</b>	46 979 460	45 637 625

Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása állaháztartáson kívülre,

25. melléklet

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.	Sinatelepért Egyesület	600 000			
9.	Sina Polgárőr Egyesület	350 000	350 000	350 000	50%
10.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000	121 875		
11.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000			
12.	Zorica Közhasznú Egyesület	1 200 000			
13.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	-			
14.	Ercsi Polgári Órség	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	37 900 000	11 571 875	11 450 000	94%

## Ercsi Város Önkormányzat 2020. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

26. melléklet

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	1 899 096	680 000	36%
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	600 000	297 000	50%
4.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 800 000	5 100 000	3 151 530	62%
5.	Temetés isegély	500 000	500 000	482 990	97%
6.	Köztemetés	600 000	660 904	1 241 089	188%
7.	<b>Összesen:</b>	<b>7 140 000</b>	<b>8 760 000</b>	<b>5 852 609</b>	<b>67%</b>

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

27. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	422 888 903	475 615 198	373 339 129	Működési kiadások				
2. Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000	637 356 837	549 817 852	Személyi juttatások	533 981 966			
3. Működési bevételek (B4)	91 224 734	96 873 275	68 535 524	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 293 064	541 374 323	398 202 668	
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	110 000	110 000	Dologi kiadások		98 834 782		67 817 066
5. Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 171 393 637	1 209 955 310	991 802 505	Ellátottak pénzbeni juttatásai	484 521 346	514 876 142	322 112 972	
7. Finanszírozási bevételek (B8)	261 788 971	279 006 479	279 006 479	Működési célú pénzeszköz átadás	7 140 000	8 760 000	5 852 609	
8. Működési bevételek mindösszesen:	1 433 182 608	1 488 961 789	1 270 808 984	Működési általános tartalékok	120 276 000	92 838 712	49 289 609	
				Működési céltartalékok	-	5 464 812	-	
				Működési kiadások mindösszesen:	1 246 212 376	1 262 148 771	843 274 924	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	22 109 888	47 159 180	Felhalmozási kiadások				
2. Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	100 615 398	17 465 906	Beruházások	298 638 634	296 294 934	65 006 798	
3. Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	-	Felújítások	-	-	-	
4. Felhalmozási bevételek mindösszesen:	158 647 862	122 725 286	64 625 086	Felhalmozási céltartalékok	46 979 460	40 172 813	5 806 647	
Finanszírozási bevételek (B8)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-	-	-	
Bevételek mindösszesen:	1 691 830 470	1 711 687 075	1 435 434 070	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	345 618 094	336 467 747	70 813 445	
				Finanszírozási kiadás	100 000 000	113 070 557	113 070 557	
				Kiadások mindösszesen:	1 691 830 470	1 711 687 075	1 027 158 926	