Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró Ercsi Város Önkormányzat polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 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	1.719.092.127 Ft,
b) kiadási előirányzatának főösszege	1.719.092.127 Ft,

a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) költségvetési kiadási főösszege	1.719.092.127 Ft,
b) költségvetési bevételi főösszege	1.376.201.344 Ft,
c) költségvetési egyenlege	-342.890.783 Ft,
d) finanszírozási kiadása	-121.351.249 Ft,
e) költségvetési hiánya	-221.539.534 Ft.”

(3) Az Önkormányzat 221.539.534 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 242.890.783 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: 1.719.092.127 Ft,
ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	493.373.433 Ft,
b) közhatalmi bevételek	637.356.837 Ft,
c) működési bevételek	96.952.496 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	744.000 Ft,
e) felhalmozási bevételek	147.774.578 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei	342.890.783 Ft.”

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

„7. § Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 1.719.092.127 Ft,
ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzat összege 1.342.050.297 Ft,
ebből:

1. személyi jellegű kiadások	558.553.778 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok	98.158.710 Ft,
3. dologi kiadások	543.731.001 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	8.944.227 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	93.102.959 Ft,
6. általános tartalék	0 Ft,
7. működési céltartalék	39.559.622 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 377.041.830 Ft,
ebből:

1. beruházások	255.690.581 Ft,
2. felújítások	0 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	0 Ft,
4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
5. felhalmozási célú kölcsön törlesztés	0 Ft
6. finanszírozási kiadás	121.351.249 Ft."

4. § Az "R" 10. §-a helyébe a következők lépnek:

„10.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 152 fő, melyből 98 fő közalkalmazott, 22 fő köztisztviselő, 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló és 31 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló, 1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 20 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott,
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	22 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 2 fő teljes munkaidős munkavállaló,
c) Ercsi Napfény Óvoda	29 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	7 fő teljes munkaidős munkavállaló, 1 fő részmunkaidős (4 órás) munkavállaló.
g) Ercsi Egészségügyi Központ	14 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
h) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás)közalkalmazott.
Összesen:	152 fő."

5. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(4) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(6) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(7) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(8) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(9) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(10) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(11) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(12) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(13) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(14) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(15) Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(16) Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(17) Az R. 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
(18) Az R. 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
(19) Az R. 20. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
(20) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 21 melléklete lép.
(21) Az R. 30. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.
(22) Az R. 31. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
(23) Az R. 32. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

POLGÁRMESTER * 2. ERCSI *

Szabó Tamás
polgármester

JEGYZŐ * 1. *

Dr. Feik Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2021. február 9. napján kihirdetésre került.

Polgármesteri Hivatal * 18. ERCSI *

1. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2020 évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított	2020.06.30. módosított	2020.09.30. módosított	változás +-	2020.12.31. módosított
A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	324 065	19 632 137	19 632 137	1 510 254	21 142 391
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	220 013 595	220 013 595	220 013 595	220 013 595	- 7 659 865	212 353 730
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888	102 127 635	102 127 635	104 489 928	13 501 860	117 991 788
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420	10 950 312	10 950 312	11 501 704	3 937 829	15 439 533
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-	-	
6.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**326 763 903**	**333 415 607**	**352 723 679**	**355 637 364**	**11 290 078**	**366 927 442**
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-	7 898 349	5 068 357	12 966 706
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**	**352 723 679**	**363 535 713**	**16 358 435**	**379 894 148**
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)	-	-	-	22 109 888	25 049 292	47 159 180
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)**	-	-	-	**22 109 888**	**25 049 292**	**47 159 180**
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	57 447 000	57 447 000	57 447 000	57 447 000		57 447 000
18.	ebből: építményadó (B34)	40 380 000	40 380 000	40 380 000	40 380 000		40 380 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 067 000	17 067 000	17 067 000	17 067 000		17 067 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	567 833 000	567 833 000	567 833 000	567 833 000		567 833 000
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	567 833 000	567 833 000	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	4 600 000		4 600 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
26.	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**597 433 000**	**572 433 000**	**572 433 000**	**572 433 000**	-	**572 433 000**
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	7 476 837		7 476 837
28.	ebből: talajterhelési díj (B36)	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-		
30.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**657 280 000**	**632 280 000**	**632 280 000**	**637 356 837**	-	**637 356 837**
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-		
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 586 000	1 586 000	1 586 000	3 087 862		3 087 862
33.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000	4 664 000	4 664 000	4 664 000		4 664 000
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 877 000	1 877 000	1 877 000	1 877 000		1 877 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 127 719	40 127 719	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	26 816 000		26 816 000
	Ellátási díjak (B405)				1 578 320		1 578 320
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 521 945	12 521 945	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**	**61 979 846**	-	**61 979 846**
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862	100 615 398	100 615 398	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	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	1 144 518 741	1 185 597 682	41 407 727	1 227 005 409
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	265 528 382	- 38 648 561	226 879 821
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971	265 528 382	265 528 382	265 528 382	- 38 648 561	226 879 821
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-		
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000		100 000 000
61.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	361 788 971	365 528 382	365 528 382	365 528 382	- 38 648 561	326 879 821
62.	**Bevételek mindösszesen:**	1 563 380 400	1 490 739 051	1 510 047 123	1 551 126 064	2 759 166	1 553 885 230

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

2. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2020 évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	2 117 938	2 117 938	2 604 485		2 604 485
2.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	0	2 117 938	2 117 938	2 117 938		2 117 938
4.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	0	2 117 938	2 117 938	2 604 485	-	2 604 485
5.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 441 000	1 441 000	1 441 000	1 441 000		1 441 000
6.	ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				743 691		743 691
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	389 070	389 070	389 070	389 070		389 070
8.	**Működési bevételek (B4)**	1 842 070	1 842 070	1 830 070	2 573 761	-	2 573 761
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-		
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	-	-	-		
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-		
12.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	1 842 070	1 842 070	3 948 008	5 178 246	-	5 178 246
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	77 822	77 822	77 822	89 883	167 705
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-	-		
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-		
16.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	0	77 822	77 822	77 822	89 883	167 705
17.	**Bevételek mindösszesen:**	1 842 070	4 037 830	4 037 830	5 256 068	89 883	5 345 951

3. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000	1 887 458	1 887 458	1 887 458		1 887 458
2.	ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	-	-	-		
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-	-		
2.	**Működési bevételek (B4)**	1 290 000	1 887 458	1 887 458	1 887 458		1 887 458
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-	50 000	50 000
2.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	-	-	-		
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	50 000	50 000
3.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	1 290 000	1 887 458	1 887 458	1 887 458	50 000	1 937 458
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	114 802	114 802	114 802	-682	114 120
5.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-	-		
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	-	-	-	-		
7.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	0	114 802	114 802	114 802	- 682	114 120
8.	**Bevételek mindösszesen:**	1 290 000	2 002 260	2 002 260	2 002 260	49 318	2 051 578

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

4. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2020. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított	2020.06.30. módosított	2020.09.30. módosított	változás +-	2020.12.31. módosított
A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000	96 125 000	102 425 000	109 475 000	1 399 800	110 874 800
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	96 125 000	96 125 000	96 125 000	96 125 000	-	96 125 000
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**96 125 000**	**96 125 000**	**102 425 000**	**109 475 000**	**1 399 800**	**110 874 800**
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	120 000	120 000	32 490	152 490
5.	**Működési bevételek (B4)**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**32 490**	**152 490**
6.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**96 245 000**	**96 245 000**	**102 545 000**	**109 595 000**	**1 432 290**	**111 027 290**
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	8 740 394	8 740 394	8 740 394	2 438 017	11 178 411
8.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	**8 740 394**	**8 740 394**	**8 740 394**	**2 438 017**	**11 178 411**
9.	**Bevételek mindösszesen:**	**96 245 000**	**104 985 394**	**111 285 394**	**118 335 394**	**3 870 307**	**122 205 701**

5. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2020. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E	H	I
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 721 000	2 188 612	2 188 612	2 188 612		2 188 612
2.	Ellátási díjak (B405)	27 364 000	27 364 000	27 364 000	27 364 000		27 364 000
3.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-		
4.	**Működési bevételek (B4)**	**29 085 000**	**29 552 612**	**29 552 612**	**29 552 612**		**29 552 612**
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-		
6.	ebből: nonprofit vazdasági társaságok (B65)	-	-	-	-		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-		
8.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**29 085 000**	**29 552 612**	**29 552 612**	**29 552 612**		**29 552 612**
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	4 288 728	4 288 728	4 288 728	4 895	4 293 623
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-	-		
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-		
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	4 288 728	4 288 728	4 288 728	4 895	4 293 623
13.	**Bevételek mindösszesen:**	29 085 000	33 841 340	33 841 340	33 841 340	4 895	33 846 235

6. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2020. (II.7.) 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	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	324 065	19 632 137	19 632 137	1 510 254	21 142 391
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	220 013 595	220 013 595	220 013 595	220 013 595	- 7 659 865	212 353 730
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888	102 127 635	102 127 635	104 489 928	13 501 860	117 991 788
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420	10 950 312	10 950 312	11 501 704	3 937 829	15 439 533
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-	-	0
6.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**326 763 903**	**333 415 607**	**352 723 679**	**355 637 364**	**11 290 078**	**366 927 442**
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000	98 242 933	104 542 938	119 977 834	6 468 157	126 445 991
8.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	2 117 938	10 535 876	16 835 876	-	16 835 876
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-	-	-	
10.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**422 888 903**	431 658 545	**457 266 617**	**475 615 198**	**17 758 235**	**493 373 433**
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)	-	-	-	22 109 888	25 049 292	47 159 180
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)**	-	-	-	**22 109 888**	**25 049 292**	**47 159 180**
17.	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**57 447 000**	57 447 000	**57 447 000**	**57 447 000**	-	**57 447 000**
18.	ebből: építményadó (B34)	40 380 000	40 380 000	40 380 000	40 380 000	-	40 380 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 067 000	17 067 000	17 067 000	17 067 000	-	17 067 000
20.	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**567 833 000**	567 833 000	**567 833 000**	**567 833 000**	-	**567 833 000**
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	567 833 000	567 833 000	567 833 000	567 833 000	-	567 833 000
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	4 600 000	4 600 000	-	4 600 000

26.	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	597 433 000	572 433 000	572 433 000	572 433 000	-	572 433 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	7 476 837	-	7 476 837
28.	ebből: talajterhelési díj (B36)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-	-	0
30.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	657 280 000	632 280 000	632 280 000	637 356 837	-	637 356 837
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-		
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 170 000	7 624 613	7 612 613	9 484 530	79 221	9 563 751
33.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 000	23 000	23 000	23 000	-	23 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000	4 664 000	4 664 000	5 407 691	-	5 407 691
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 877 000	1 877 000	1 877 000	1 877 000	-	1 877 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 127 719	40 127 719	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	26 816 000	-	26 816 000
38.	Ellátási díjak (B405)	27 364 000	27 364 000	27 364 000	28 942 320	-	28 942 320
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 911 015	12 911 015	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)**	91 236 734	92 691 347	92 679 347	96 873 275	79 221	96 952 496
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862	100 615 398	100 615 398	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	100 615 398		100 615 398
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	110 000	634 000	744 000
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**	**634 000**	**744 000**
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-		
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-		
55.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	1 330 053 499	1 257 245 290	1 282 841 362	**1 332 680 596**	**43 520 748**	1 376 201 344
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	279 006 479	- 38 648 561	240 357 918
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971	279 006 479	279 006 479	279 006 479	- 38 648 561	240 357 918
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-		
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	-	100 000 000
62.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	261 788 971	279 006 479	279 006 479	279 006 479	- 36 115 696	242 890 783
63.	**Bevételek mindösszesen:**	1 691 842 470	1 636 251 769	1 661 847 841	1 711 687 075	7 405 052	1 719 092 127

7. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	G	H	I
1.		042220 Erdőgazdálkodás						
2.	K3	Dologi kiadások	7 737 930	7 737 930	7 737 930	7 737 930	0	7 737 930
3.		Összesen:	7 737 930	7 737 930	7 737 930	7 737 930		7 737 930
4.								
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						
6.	K3	Dologi kiadások	16 051 360	16 051 360	16 051 360	23 051 360	-	23 051 360
7.		Összesen:	16 051 360	16 051 360	16 051 360	23 051 360	-	23 051 360
8.								
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás						
10.	K3	Dologi kiadások	49 418 748	49 418 748	49 418 748	49 418 748	0	49 418 748
11.		Összesen:	49 418 748	49 418 748	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	7 698 740	0	7 698 740
15.		Összesen:	7 698 740	7 698 740	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	6 172 200	0	6 172 200
19.		Összesen:	6 172 200	6 172 200	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	24 860 340	53 363 184	2 108 678	55 471 862
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 315 210	4 631 254	4 631 254	8 016 647	685 697	8 702 344
24.	K3	Dologi kiadások	72 964 112	73 267 976	78 674 694	79 714 105	15 426 319	95 140 424
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	300 000	1 120 797	1 120 797	18 203 847	19 324 644
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	13 070 557	13 070 557	8 280 692	21 351 249
26.		Összesen:	116 266 234	103 049 570	122 357 642	155 285 290	44 705 233	199 990 523
27.								
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
29.	K3	Dologi kiadások	300 000	4 039 411	4 039 411	4 039 411		4 039 411
30.		Összesen:	300 000	4 039 411	4 039 411	4 039 411		4 039 411
31.								

32.		**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**						
33.	K1	Személyi juttatások	7 090 000	5 090 400	5 090 400	5 090 400	1 909 600	7 000 000
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 225 000	929 012	929 012	929 012	295 988	1 225 000
35.	K3	Dologi kiadások	47 358 996	47 358 996	47 358 996	52 700 194	-	52 700 194
36.	K5	Egyéb működési célú támogatás	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	-	24 000 000
37.		**Összesen:**	**55 583 996**	**53 378 408**	**77 378 408**	**82 719 606**	2 205 588	84 925 194
38.								
39.		**064010 Közvilágítás**						
40.	K3	Dologi kiadások	17 780 000	17 780 000	17 780 000	17 780 000		17 780 000
41.		**Összesen:**	**17 780 000**	**17 780 000**	**17 780 000**	**17 780 000**	-	**17 780 000**
42.								
43.		**031030 Közrend rendjének 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	48 173 640	2 428 904	50 602 544
49.		**Összesen:**	**48 173 640**	**48 173 640**	**48 173 640**	**48 173 640**	**2 428 904**	**50 602 544**
50.								
51.		**091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok**						
52.	K1	Személyi juttatások	360 000	360 000	360 000	360 000	-	360 000
53.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	63 000	63 000	63 000	0	63 000
54.	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	
55.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000
56.		**Összesen:**	**473 000**	**473 000**	**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	3 287 600	40 400	3 328 000
60.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 692	568 492	568 492	568 492	6 066	574 558
61.	K3	Dologi kiadások	4 381 500	4 381 500	4 381 500	4 381 500	-	4 381 500
62.		**Összesen:**	**8 283 792**	**8 237 592**	**8 237 592**	**8 237 592**	**46 466**	**8 284 058**
63.								
64.		**072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása**						
65.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 769 000	51 160 392	51 160 392	51 160 392		51 160 392
66.		**Összesen:**	**50 769 000**	**51 160 392**	**51 160 392**	**51 160 392**	-	**51 160 392**
67.								
68.		**076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)**						
69.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 057 000	5 057 000	5 057 000	5 057 000		5 057 000
70.		**Összesen:**	**5 057 000**	**5 057 000**	**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	4 616 641	0	4 616 641
74.		**Összesen:**	**4 616 641**	**4 616 641**	**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	1 899 096	-	1 899 096
78.					-	-	-	
79.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	600 000	600 000	600 000	-	600 000
80.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 800 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	- 515 773	4 584 227
81.		ebből: Temetési segély	500 000	500 000	500 000	500 000	-	500 000
82.		ebből: Köztemetés	600 000	600 000	600 000	660 904	700 000	1 360 904
83.		**Összesen:**	**7 140 000**	**8 440 000**	**8 440 000**	**8 760 000**	184 227	**8 944 227**
84.								

85.		**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**						
86.	K1	Személyi juttatások 5 fő	6 483 748	6 483 748	6 483 748	6 483 748	4 375 587	10 859 335
87.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 656	1 134 656	1 134 656	1 134 656	344	1 135 000
88.	K3	Dologi kiadások	381 000	381 000	381 000	381 000	-	381 000
89.		**Összesen:**	**7 999 404**	**7 999 404**	**7 999 404**	**7 999 404**	**4 375 931**	**12 375 335**
90.								
91.		**084031 Civil szervezetek működési támogatása**						
92.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 400 000	1 571 875	1 471 875	1 471 875		1 471 875
93.		**Összesen:**	**14 400 000**	**1 571 875**	**1 471 875**	**1 471 875**	-	**1 471 875**
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	10 100 000		10 100 000
101.		**Összesen:**	**24 200 000**	**10 100 000**	**10 100 000**	**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	3 810 000		3 810 000
109.		**Összesen:**	**3 810 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	**3 810 000**	-	**3 810 000**
110.					-	-		
111.		**Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen**	**452 231 684**	**414 965 910**	**414 965 910**	**414 965 910**		**414 965 910**
112.	K1	**Személyi juttatások**	**52 658 260**	**40 072 088**	**40 082 088**	**68 584 932**	**8 434 265**	**77 019 197**
113.	K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**9 312 558**	**7 326 414**	**7 326 414**	**10 711 807**	**988 096**	**11 699 902**
114.	K3	**Dologi kiadások**	**286 844 866**	**290 888 141**	**296 294 859**	**309 675 468**	**17 855 223**	**327 530 692**
115.	K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**7 140 000**	**8 440 000**	**8 440 000**	**8 760 000**	**184 227**	**8 944 227**
116.	K5	**Egyéb működési célú támogatás**	**120 276 000**	**92 239 267**	**93 060 064**	**92 838 712**	**264 247**	**93 102 959**
117.	K8	**Finanszírozási kiadás**	-	-		**13 070 557**	**8 280 692**	**21 351 249**
118.			**100 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**	-	**100 000 000**
119.		**Önkormányzat mindösszesen:**	**576 231 684**	**538 965 910**	**545 203 425**	**603 641 476**	**36 006 750**	**639 648 226**

8. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

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	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	G	H	I
1.		**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**						
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	81 001 000	74 685 428	73 826 428	73 826 428	1 933 877	75 760 305
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 582 506	14 183 138	14 033 306	14 033 306	- 1 933 877	12 099 429
4.	K3	Dologi kiadások	31 970 480	31 995 933	33 004 765	33 867 417	- 246 931	33 620 486
5.		**Összesen:**	**128 553 986**	**120 864 499**	**120 864 499**	**121 727 151**	**- 246 931**	**121 480 220**
6.							-	
7.		**011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**					-	
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	10 139 000	10 139 000	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	1 864 000	-	1 864 000
10.		**Összesen:**	**12 003 000**	**12 003 000**	**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**	**133 730 151**	**- 157 048**	**133 573 103**
13.	K1	**Személyi juttatások 25 fő**	**91 140 000**	**84 824 428**	**83 965 428**	**83 965 428**	**1 933 877**	**85 899 305**
14.	K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**17 446 506**	**16 047 138**	**15 897 306**	**15 897 306**	**- 1 933 877**	**13 963 429**
15.	K3	**Dologi kiadások**	**31 970 480**	**31 995 933**	**33 004 765**	**33 867 417**	**- 157 048**	**33 710 369**
16.		**Polgármesteri Hivatal mindösszesen:**	**140 556 986**	**132 867 499**	**132 867 499**	**133 730 151**	**- 157 048**	**133 573 103**

9. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	G	H	I
1.		Napfény Óvoda 151 fő						
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	104 772 000	95 872 079	95 872 079	95 872 079	60 000	95 932 079
					-	-	-	
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 087 000	18 542 513	18 542 513	18 542 513	- 60 000	18 482 513
					-	-	-	
4.	K3	Dologi kiadások	37 218 000	37 696 410	37 696 410	37 724 767	47 255	37 772 022
5.		Összesen:	162 077 000	152 111 002	152 111 002	152 139 359	47 255	152 186 614

10. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	G	H	I
1.		Hétszínvirág Óvoda 140 fő						
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	101 586 000	95 203 166	95 203 166	95 203 166	-	95 203 166
					-	-	-	
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 474 000	18 322 753	18 322 753	18 322 753	-	18 322 753
					-	-	-	
4.	K3	Dologi kiadások	31 943 000	32 110 484	32 110 484	32 452 182	106 527	32 558 709
5.		Összesen:	153 003 000	145 636 403	145 636 403	145 978 101	106 527	146 084 628

11. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	G	H	I
1.		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár						
2.	K1	Személyi juttatások 7.5 fő	24 139 000	22 025 495	22 025 495	22 576 887	2 851 513	25 428 400
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 296 000	3 930 503	3 930 503	3 930 503	329 710	4 260 213
4.	K3	Dologi kiadások	28 768 000	25 416 260	25 416 260	25 416 260	- 926 682	24 489 578
5.		Összesen	57 203 000	51 372 258	51 372 258	51 923 650	2 254 541	54 178 191

12. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	G	H	I
1.		Egészségügyi Központ						
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	76 266 000	76 578 072	82 378 072	88 878 072	- 3 899 800	92 777 872
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 491 600	13 506 289	13 506 289	14 556 289	-	14 556 289
4.	K3	Dologi kiadások	22 232 000	28 232 000	28 232 000	28 232 000	- 867 392	27 364 608
5.		Összesen	**111 989 000**	**118 316 361**	**124 616 361**	**131 666 361**	**3 032 408**	**134 698 769**

13. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv 2020. évi működési kiadásai

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	G	H	I
1.		Szociális Szolgálat						
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	83 420 706	83 931 172	83 931 172	86 293 759	-	86 293 759
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 186 000	16 873 611	16 873 611	16 873 611	-	16 873 611
4.	K3	Dologi kiadások	45 545 000	50 547 459	50 547 459	50 547 459	9 757 564	60 305 023
5.		Összesen	**145 151 706**	**151 352 242**	**151 352 242**	**153 714 829**	**9 757 564**	**163 472 393**

14. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Eresi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei 2020. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	533 981 966	498 586 500	503 957 500	541 374 323	17 179 455	558 553 778
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 293 064	94 549 221	94 399 389	98 834 782	- 676 072	98 158 710
3.	K3	Dologi kiadások	484 521 346	496 886 687	504 302 237	514 876 142	28 854 859	543 731 001
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 340 000	8 440 000	8 440 000	8 760 000	184 227	8 944 227
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	120 276 000	92 239 267	93 060 064	92 838 712	264 247	93 102 959
6.	K5	Tartalék	46 979 460	46 979 460	46 979 460	45 637 625	- 6 078 003	39 559 622
7.	K6	Beruházások	298 638 634	#HIV!	297 638 634	296 294 934	-40 604 353	255 690 581
8.	K7	Felújítások	-	-	-	-		
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	13 070 557	13 070 557	8 280 692	21 351 249
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	-	100 000 000
11.		Működési kiadás összesen:	1 691 830 470	#HIV!	1 661 847 841	1 711 687 075	7 405 053	1 719 092 127

15. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Eresi Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	G	H	I
1.		Eresi Város Önkormányzat						
2.	K6	Beruházások						
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde bútor	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	-1 210 426	6 289 574
4.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde	22 157 917	22 157 917	22 157 917	22 157 917		22 157 917
5.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde szaniter	2 200 000	2 200 000	2 200 000	-		
6.		TOP-1.2.1. Dunapart	33 258 267	33 258 267	33 258 267	33 258 267		33 258 267
7.		TOP-4.3.1. Tótlik (utak, szoclakások)	32 046 431	32 046 431	32 046 431	32 046 431		32 046 431
8.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	29 889 036	29 889 036	29 889 036	29 889 036		29 889 036
9.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub	146 250 000	146 250 000	146 250 000	146 250 000	-8 280 692	137 969 308
10.		TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv	4 470 999	4 470 999	4 470 999	4 470 999		4 470 999
11.		TOP-3.1.1. Kerékpárút (visszafizetés)	4 193 524	4 193 524	4 193 524	4 193 524		4 193 524
12.		Tótlik pótmunka	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	-4 445 000	
13.		VP6-19.3.17 (Templom tér)	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000		1 058 000
14.		Szalagszűrő				391 160		391 160
15.		Számító gép+laptop					432 366	432 366
		Villanyszekrény Fő u. 1.					1 279 017	1 279 017
16.		Gerincvezeték kiépítés, szivattyú, frekvenciaváltó					7 368 071	7 368 071
		Mátrayaszóró					118 341	118 341
		Pótkocsi					800 000	800 000
		2019. évi maradvány korrekció					-38 648 561	-38 648 561
17.		Összesen:	287 469 174	287 469 174	287 469 174	285 660 334	-42 586 884	243 073 450
18.		14 167 523			-	-		
19.	K7	Felújítás						
20.			-	-	-	-		
21.			-	-	-	-		
22.					-	-		
23.					-	-		
24.					-	-		
25.					-	-		
26.					-	-		
27.					-	-		
28.		Összesen:	-	-	-	-		
29.								
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	-	-	-	-		
			-	-	-	-		
		Összesen:	-	-	-	-		
		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-		
		Felhalmozási kiadások összesen:	287 469 174	287 469 174	287 469 174	285 660 334	-42 586 884	243 073 450

16. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	G	H	I
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal						
2.	K6	Beruházás						
3.		WinSzoc szoftver	-					
3.		WinSzoc szoftver	398 000	398 000	398 000	398 000		398 000
4.					-	-		
6.					-	-		
7.					-	-		
5.		Összesen:	398 000	398 000	398 000	398 000		398 000
6.						-		
7.	K6	Kisértékü tárgyieszköz beszerzése				-		
8.		Telefon készülék. szünetmentes táp	300 000	300 000	300 000	300 000	56 000	356 000
9.		Irattárba polcok	700 000	700 000	700 000	700 000	-	700 000
		Toner. kábel, active Backup biztonsági mentés licence				265 000	50 000	315 000
		Érintésmentes homlokhőmérő				15 000	-	15 000
		Genius FaceCam webkamera / 2 db					36 900	36 900
		Téli-nyári szett					51 172	51 172
10.		Beruházási célú áfa	377 460	377 460	377 460	452 600	52 859	505 459
		Téli-nyári szett					-	
11.					-	-		
12.		Összesen:	1 377 460	1 377 460	1 377 460	1 732 600	246 931	1 979 531
13.						-		
14.		Mindösszesen:	1 775 460	1 775 460	1 775 460	2 130 600	246 931	2 377 531

17. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D		E	G	H	I
		Beruházás						
1.	K6	Kisértékü tárgyieszköz beszerzése	1 762 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	477 701	2 349 701
2.	K7	Egyéb tárgyieszköz felújítás	254 000	254 000	254 000	254 000	-	254 000
3.		Összesen:	2 016 000	2 126 000	2 126 000	2 126 000	477 701	2 603 701

18. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D		E	G	H	I
1.		Ercsi Napfény Óvoda						
2.	K6	Beruházás	635 000		635 000	635 000	367 890	1 002 890
5.	K7	Egyéb tárgyieszköz felújítás	2 731 000		2 731 000	2 731 000	- 367 890	2 363 110
6.								
		Összesen:	3 366 000	-	3 366 000	3 366 000	-	3 366 000

19. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D		E	G	H	I
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár						
2.	K6	Beruházás	-				157 000	157 000
3.								
		Összesen:	-					
4.	K6	Kisértékü tárgyieszköz beszerzés						
5.		eszköz beszerzés	381 000		381 000	381 000	263 000	644 000
6.		Összesen:	381 000		381 000	381 000	420 000	801 000
7.								
8.		Mindösszesen:	381 000	-	381 000	381 000	420 000	801 000

20. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D		E	G	H	I
1.		Egészségügyi Központ						
2.	K6	Beruházás					1 087 670	1 087 670
3.								
4.		Összesen:	-					
5.								
6.	K6	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés						
7.		egyéb eszközbeszerzés	953 000		953 000	953 000	- 249 771	703 229
8.		Összesen:	953 000	-	953 000	953 000	837 899	1 790 899

21. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	G	H	I
1.	K5	Céltartalék:	46 979 460		46 979 460	40 172 813	- 6 078 003	34 094 810
2.		Környezetvédelmi alap	5 415 487		5 415 487	-		
3.		vízeszközhaszn díj elkülönítése	33 897 897		33 897 897	33 506 737		33 506 737
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	6 666 076	- 6 078 003	588 073
8.					-	-	-	
14.	K5	Általános tartalék	-		-	5 464 812	-	5 464 812
		Többletbevétel - közhatalmi bevétel (B36)				4 740 304	-	4 740 304
		Többletbevétel - szolgáltatások ellenértéke (B402)				724 508	-	724 508
							-	
							-	
15.		Tartalék mindösszesen	46 979 460		46 979 460	45 637 625	- 6 078 003	39 559 622

22. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

31. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	-	341 698	-	341 698
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	-	-	-	-	
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-	-	-	
2.	**Működési bevételek (B4)**	-	-	-	341 698	-	341 698
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	110 000	584 000	694 000
2.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	-	-	-	-	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	110 000	584 000	694 000
3.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	-	-	-	451 698	584 000	1 035 698
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	167 484	167 484	167 484	228	167 712
5.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-	-	-	
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	-	-	-	-	-	
7.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	0	167 484	167 484	167 484	228	167 712
8.	**Bevételek mindösszesen:**	-	167 484	167 484	619 182	584 228	1 203 410

23. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

32. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2020 évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	389 543	389 543	417 900	46 731	464 631
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	-	-	-	-	
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-	-	-	
2.	**Működési bevételek (B4)**	-	389 543	389 543	417 900	46 731	464 631
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-	-	
2.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	-	-	-	-	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	
3.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	-	389 543	389 543	417 900	46 731	464 631
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	88 867	88 867	88 867	524	89 391
5.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-	-	-	
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	-	-	-	-	-	
7.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	0	88 867	88 867	88 867	524	89 391
8.	**Bevételek mindösszesen:**	-	478 410	478 410	506 767	47 255	554 022

24. melléklet a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

30. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	E	G			H	I		J	K	M	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	422 888 903	431 658 545	457 266 617	475 615 198	17 758 235	493 373 433	**Működési kiadások**						
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000	632 280 000	632 280 000	637 356 837	-	637 356 837	Személyi juttatások	533 981 966	498 506 500	503 957 500	541 374 323	17 179 455	558 553 778
3.	Működési bevételek (B4)	91 224 734	92 679 347	92 679 347	96 873 275	79 221	96 952 496	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 293 064	94 549 221	94 399 389	98 834 782	- 676 072	98 158 710
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	110 000	634 000	744 000	Dologi kiadások	484 521 346	496 886 687	504 302 237	514 876 142	28 854 859	543 731 001
5.			-	-	-			Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	8 440 000	8 440 000	8 760 000	184 227	8 944 227
6.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	1 171 393 637	1 156 617 892	1 182 225 964	1 332 680 596	43 520 748	1 228 426 766	Működési célú pénzeszköz átadás	120 276 000	92 239 267	93 060 064	92 838 712	264 247	93 102 959
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	261 788 971	279 006 479	279 006 479	279 006 479	- 36 115 696	242 890 783	Működési általános tartalékok	-	-	-	5 464 812		5 464 812
8.								Működési céltartalékok	-	-	-	-		
9.	**Működési bevételek mindösszesen:**	1 433 182 608	1 435 624 371	1 461 232 443	1 611 687 075	7 405 052	1 471 317 549	**Működési kiadások mindösszesen:**	1 246 212 376	1 190 621 675	1 204 159 190	1 262 148 771	45 806 717	1 307 955 487
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	22 109 888	25 049 292	47 159 180	**Felhalmozási kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**2020.04.30. módosított**	**2020.06.30. módosított**	**2020.09.30. módosított**	**változás +-**	**2020.12.31. módosított**
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	100 615 398	100 615 398	100 615 398	-	100 615 398	Beruházások	298 638 634	298 638 634	297 638 634	296 294 934	- 40 604 353	255 690 581
3.			-	-	-	-		Felújítások	-	-	-	-		
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	-	-	-		Felhalmozási céltartalékok	46 979 460	46 979 460	46 979 460	40 172 813	- 6 078 003	34 094 810
6.			-	-	-	-		Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-	-	-	-		
7.	**Felhalmozási bevételek mindösszesen:**	**158 647 862**	**100 615 398**	**100 615 398**	**100 615 398**	**25 049 292**	**147 774 578**	**Felhalmozási kiadások mindösszesen:**	**345 618 094**	**345 618 094**	**344 618 094**	**336 467 747**	**-46 682 356**	**289 785 391**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	-	100 000 000	Finanszírozási kiadás	**100 000 000**	**100 000 000**	113 070 557	113 070 557	8 280 692	121 351 249
9.	Bevételek mindösszesen:	1 691 830 470	1 636 239 769	1 661 847 841	1 711 687 075	43 520 748	1 719 092 127	Kiadások mindösszesen:	1 691 830 470	1 636 239 769	1 661 847 841	1 711 687 075	43 520 748	1 719 092 127