Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi előirányzatának főösszege	1.711.687.075 Ft,
b) kiadási előirányzatának főösszege	1.711.687.075 Ft,

a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) költségvetési kiadási főösszege	1.711.687.075 Ft,
b) költségvetési bevételi főösszege	1.332.680.596 Ft,
c) költségvetési egyenlege	-379.006.479 Ft,
d) finanszírozási kiadása	-100.000.000 Ft,
e) költségvetési hiánya	-279.006.479 Ft.”

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

„5. § Az Önkormányzat 2020. évi bevételei előirányzatának főösszege: 1.711.687.075 Ft,
ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	475.615.198 Ft,
b) közhatalmi bevételek	637.356.837 Ft,
c) működési bevételek	96.873.275 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	110.000 Ft,
e) felhalmozási bevételek	122.725.286 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei	379.006.479 Ft.”

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

„7. § Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 1.711.687.075 Ft,
ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzat összege 1.295.655.508 Ft,
ebből:

1. személyi jellegű kiadások	541.374.323 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok	98.834.782 Ft,
3. dologi kiadások	514.876.142 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	8.760.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	92.838.712 Ft,
6. általános tartalék	0 Ft,
7. működési céltartalék	38.971.549 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 416.031.567 Ft,
ebből:

1. beruházások	296.294.934 Ft,
2. felújítások	0 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	6.666.076 Ft,
4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
5. felhalmozási célú kölcsön törlesztés	0 Ft
6. finanszírozási kiadás	113.070.557 Ft."

4. § 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. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) Az R. 33. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(17) Az R. 34. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(18) Az R. 30. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

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

Szabó Tamás
polgármester

Dr. Feik Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2020. december 1. napján kihirdetésre került.

1. melléklet a 19/2020. (XII.1.) 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	változás +-	2020.09.30. módosított
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	324 065	19 632 137		19 632 137
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	220 013 595	220 013 595	220 013 595	-	220 013 595
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888	102 127 635	102 127 635	2 362 293	104 489 928
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420	10 950 312	10 950 312	551 392	11 501 704
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-	-
6.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**326 763 903**	**333 415 607**	**352 723 679**	**2 913 685**	**355 637 364**
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-	7 898 349	7 898 349
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**	**10 812 034**	**363 535 713**
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	22 109 888
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**	**22 109 888**
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	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
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	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
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
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
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	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**
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	5 076 837	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 szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-	-
30.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**657 280 000**	**632 280 000**	**632 280 000**	**5 076 837**	**637 356 837**
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 501 862	3 087 862
33.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	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
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	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
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	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
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**	**3 080 182**	**61 979 846**
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862	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**
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**	**41 078 941**	**1 185 597 682**
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
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971	265 528 382	265 528 382	-	265 528 382
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-	-
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	-	100 000 000
61.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**361 788 971**	**365 528 382**	**365 528 382**	-	**365 528 382**
62.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 563 380 400**	**1 490 739 051**	**1 510 047 123**	**41 078 941**	**1 551 126 064**

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

2. melléklet a 19/2020. (XII.1.) 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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	2 117 938	2 117 938	486 547	2 604 485
2.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	0	2 117 938	2 117 938	-	2 117 938
4.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**0**	**2 117 938**	**2 117 938**	**486 547**	**2 604 485**
5.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	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
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				743 691	743 691
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	389 070	389 070	389 070	-	389 070
8.	**Működési bevételek (B4)**	**1 842 070**	**1 842 070**	**1 830 070**	**743 691**	**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**	**1 230 238**	**5 178 246**
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	77 822	77 822	-	77 822
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-	-
16.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**0**	**77 822**	**77 822**	-	**77 822**
17.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 842 070**	**4 037 830**	**4 037 830**	**1 230 238**	**5 256 068**

3. melléklet a 19/2020. (XII.1.) 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	változás +-	2020.09.30. módosított
A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000	96 125 000	102 425 000	7 050 000	109 475 000
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	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**	**7 050 000**	**109 475 000**
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	120 000	-	120 000
5.	**Működési bevételek (B4)**	**96 245 000**	**96 245 000**	**102 545 000**	**-**	**109 595 000**
6.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**96 245 000**	**96 245 000**	**102 545 000**	**7 050 000**	**109 595 000**
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	8 740 394	8 740 394	-	8 740 394
8.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**-**	**8 740 394**	**8 740 394**	**-**	**8 740 394**
9.	**Bevételek mindösszesen:**	**96 245 000**	**104 985 394**	**111 285 394**	**7 050 000**	**118 335 394**

4. melléklet a 19/2020. (XII.1.) 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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	324 065	19 632 137	-	19 632 137
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	220 013 595	220 013 595	220 013 595	-	220 013 595
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888	102 127 635	102 127 635	2 362 293	104 489 928
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420	10 950 312	10 950 312	551 392	11 501 704
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-	-
6.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**326 763 903**	**333 415 607**	**352 723 679**	**2 913 685**	**355 637 364**
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000	98 242 938	104 542 938	15 434 896	119 977 834
8.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	2 117 938	10 535 876		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**	**18 348 581**	**475 615 198**
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	22 109 888
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**	**22 109 888**
17.	**Vagyoni tipusú adók (B34)**	**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
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	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**
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
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

26.	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**597 433 000**	572 433 000	**572 433 000**	**-**	**572 433 000**
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	5 076 837	7 476 837
28.	ebből: talajterhelési díj (B36)	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)	-	-	-	-	-
30.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**657 280 000**	632 280 000	**632 280 000**	**5 076 837**	**637 356 837**
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 170 000	7 624 613	7 612 613	1 871 917	9 484 530
33.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 000	23 000	23 000	-	23 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000	4 664 000	4 664 000	743 691	5 407 691
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	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
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	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	1 578 320	28 942 320
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	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**	**4 193 928**	**96 873 275**
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862	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**
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	110 000	-
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-	-	-
49.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-	-	-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-	-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-	-
52.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	-	-	-	**110 000**	110 000
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**	**49 839 234**	**1 332 680 596**
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**
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971	279 006 479	279 006 479	-	279 006 479
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-	-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	**100 000 000**	100 000 000	100 000 000	-	100 000 000
62.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**261 788 971**	279 006 479	**279 006 479**	**-**	**279 006 479**
63.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 691 842 470**	**1 636 251 769**	**1 661 847 841**	**49 839 234**	**1 711 687 075**

5. melléklet a 19/2020. (XII.1.) 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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	F	G
1.		**042220 Erdőgazdálkodás**					
2.	K3	Dologi kiadások	7 737 930	7 737 930	7 737 930	-	7 737 930
3.		**Összesen:**	**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	7 000 000	23 051 360
7.		**Összesen:**	**16 051 360**	**16 051 360**	**16 051 360**	**7 000 000**	**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
11.		**Összesen:**	**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
15.		**Összesen:**	**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
19.		**Összesen:**	**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	28 502 844	53 363 184
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 315 210	4 631 254	4 631 254	3 385 393	8 016 647
24.	K3	Dologi kiadások	72 964 112	73 267 976	78 674 694	1 039 411	79 714 105
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	300 000	1 120 797	-	1 120 797
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	13 070 557	-	13 070 557
26.		**Összesen:**	**116 266 234**	**103 049 570**	**122 357 642**	**32 927 648**	**155 285 290**
27.							
28.		**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**					
29.	K3	Dologi kiadások	300 000	4 039 411	4 039 411	-	4 039 411
30.		**Összesen:**	**300 000**	**4 039 411**	**4 039 411**	**-**	**4 039 411**
31.							

32.		**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					
33.	K1	Személyi juttatások	7 000 000	5 090 400	5 090 400	-	5 090 400
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 225 000	929 012	929 012	-	929 012
35.	K3	Dologi kiadások	47 358 996	47 358 996	47 358 996	5 341 198	52 700 194
36.	K5	Egyéb működési célú támogatás	24 000 000	24 000 000	24 000 000	-	24 000 000
37.		**Összesen:**	**55 583 996**	**53 378 408**	**77 378 408**	**5 341 198**	**82 719 606**
38.							
39.		**064010 Közvilágítás**					
40.	K3	Dologi kiadások	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**
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
49.		**Összesen:**	**48 173 640**	**48 173 640**	**48 173 640**	-	**48 173 640**
50.							
51.		**091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok**					
52.	K1	Személyi juttatások	360 000	360 000	360 000	-	360 000
53.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	63 000	63 000	-	63 000
54.	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-
55.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 000	50 000	50 000	-	50 000
56.		**Összesen:**	**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
60.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 692	568 492	568 492	-	568 492
61.	K3	Dologi kiadások	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**
63.							
64.		**072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása**					
65.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 769 000	51 160 392	51 160 392	-	51 160 392
66.		**Összesen:**	**50 769 000**	**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
70.		**Összesen:**	**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
74.		**Összesen:**	**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	259 096	1 899 096
78.					-		-
79.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	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
81.		ebből: Temetés segély	500 000	500 000	500 000	-	500 000
82.		ebből: Köztemetés	600 000	600 000	600 000	60 904	660 904
83.		**Összesen:**	**7 140 000**	**8 440 000**	**8 440 000**	320 000	**8 760 000**
84.							

85.		**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**					
86.	K1	Személyi juttatások 5 fő	6 483 748	6 483 748	6 483 748	-	6 483 748
87.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 656	1 134 656	1 134 656	-	1 134 656
88.	K3	Dologi kiadások	381 000	381 000	381 000	-	381 000
89.		**Összesen:**	**7 999 404**	**7 999 404**	**7 999 404**	-	**7 999 404**
90.							
91.		**084031 Civil szervezetek működési támogatása**					
92.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 400 000	1 571 875	1 471 875	-	1 471 875
93.		**Összesen:**	**14 400 000**	**1 571 875**	**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
101.		**Összesen:**	**24 200 000**	**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
109.		**Összesen:**	**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**
112.	**K1**	**Személyi juttatások**	**52 658 260**	**40 072 088**	**40 082 088**	**28 502 844**	**68 584 932**
113.	**K2**	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**9 312 558**	**7 326 414**	**7 326 414**	**3 385 393**	**10 711 807**
114.	**K3**	**Dologi kiadások**	**286 844 866**	**290 888 141**	**296 294 859**	**9 341 198**	**305 636 057**
115.	**K4**	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**7 140 000**	**8 440 000**	**8 440 000**	**320 000**	**8 760 000**
116.	**K5**	**Egyéb működési célú támogatás**	**120 276 000**	**92 239 267**	**93 060 064**	- **221 352**	**92 838 712**
117.	**K8**	**Finanszírozási kiadás**	-	-		**13 070 557**	**13 070 557**
118.			**100 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**		**100 000 000**
119.		**Önkormányzat mindösszesen:**	**576 231 684**	**538 965 910**	**545 203 425**	**54 398 640**	**599 602 065**

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

6. melléklet a 19/2020. (XII.1.) 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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	F	G
1.		**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**					
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	81 001 000	74 685 428	73 826 428		73 826 428
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 582 506	14 183 138	14 033 306		14 033 306
4.	K3	Dologi kiadások	31 970 480	31 995 933	33 004 765	862 652	33 867 417
5.		**Összesen:**	**128 553 986**	**120 864 499**	**120 864 499**	**862 652**	**121 727 151**
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
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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**
11.							
12.		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:**	**140 556 986**	**132 867 499**	**132 867 499**	**862 652**	**133 730 151**
13.	K1	**Személyi juttatások 25 fő**	**91 140 000**	**84 824 428**	**83 965 428**		**83 965 428**
14.	K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**17 446 506**	**16 047 138**	**15 897 306**	-	**15 897 306**
15.	K3	**Dologi kiadások**	**31 970 480**	**31 995 933**	**33 004 765**	**862 652**	**33 867 417**
16.		**Polgármesteri Hivatal mindöszesen:**	**140 556 986**	**132 867 499**	**132 867 499**	**862 652**	**133 730 151**

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

7. melléklet a 19/2020. (XII.1.) 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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	F	G
1.		**Napfény Óvoda 151 fő**					
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	104 772 000	95 872 079	95 872 079	-	95 872 079
					-		-
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 087 000	18 542 513	18 542 513	-	18 542 513
					-		-
4.	K3	Dologi kiadások	37 218 000	37 696 410	37 696 410	28 357	37 724 767
5.		**Összesen:**	**162 077 000**	**152 111 002**	**152 111 002**	**28 357**	**152 139 359**

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

8. melléklet a 19/2020. (XII.1.) 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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	F	G
1.		**Hétszínvirág Óvoda 140 fő**					
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	101 586 000	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
					-		-
4.	K3	Dologi kiadások	31 943 000	32 110 484	32 110 484	341 698	32 452 182
5.		**Összesen:**	**153 003 000**	**145 636 403**	**145 636 403**	**-**	**145 978 101**

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

9. melléklet a 19/2020. (XII.1.) 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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	F	G
1.		**Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár**					
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	24 139 000	22 025 495	22 025 495	551 392	22 576 887
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 296 000	3 930 503	3 930 503	-	3 930 503
4.	K3	Dologi kiadások	28 768 000	25 416 260	25 416 260	-	25 416 260
5.		**Összesen**	**57 203 000**	**51 372 258**	**51 372 258**	**551 392**	**51 923 650**

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

10. melléklet a 19/2020. (XII.1.) 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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	F	G
1.		**Egészségügyi Központ**					
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	76 266 000	76 578 072	82 878 072	6 000 000	88 878 072
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 491 000	13 506 289	13 506 289	1 050 000	14 556 289
4.	K3	Dologi kiadások	22 232 000	28 232 000	28 232 000	-	28 232 000
5.		**Összesen**	**111 989 000**	**118 316 361**	**124 616 361**	**7 050 000**	**131 666 361**

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

11. melléklet a 19/2020. (XII.1.) 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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	F	G
1.		**Szociális Szolgálat**					
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	83 420 706	83 931 172	83 931 172	2 362 587	86 293 759
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 186 000	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
5.		**Összesen**	**145 151 706**	**151 352 242**	**151 352 242**	**2 362 587**	**153 714 829**

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

12. melléklet a 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Ercsi 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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	533 981 966	498 506 500	503 957 500	37 416 823	541 374 323
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 293 064	94 549 221	94 399 389	4 435 393	98 834 782
3.	K3	Dologi kiadások	484 521 346	496 886 687	504 302 237	10 573 905	514 876 142
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	8 440 000	8 440 000	320 000	8 760 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	120 276 000	92 239 267	93 060 064	- 221 352	92 838 712
6.	K5	Tartalék	46 979 460	46 979 460	46 979 460	- 1 341 835	45 637 625
7.	K6	Beruházások	298 638 634	298 638 634	297 638 634	- 1 343 700	296 294 934
8.	K7	Felújítások	-	-	-	-	-
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	13 070 557		13 070 557
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	100 000 000	100 000 000	100 000 000	-	100 000 000
11.		Működési kiadás összesen:	1 691 830 470	1 636 239 769	1 661 847 841	49 839 234	1 711 687 075

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

13. melléklet a 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Ercsi 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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Város Önkormányzat					
2.	K6	Beruházások					
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde bútor	7 500 000	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000
4.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde	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	- 2 200 000	-
6.		TOP-1.2.1. Dunapart	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
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
9.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub	146 250 000	146 250 000	146 250 000	-	146 250 000
10.		TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv	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
12.		Tótlik pótmunka	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
14.		Szalagszűrő				391 160	391 160
15.							
16.							
17.		Összesen:	287 469 174	287 469 174	287 469 174	- 1 808 840	285 660 334
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	- 1 808 840	285 660 334

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

14. melléklet a 19/2020. (XII.1.) 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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	F	G
1.		**Ercsi Polgármesteri Hivatal**					
2.	**K6**	**Beruházás**					
3.		WinSzoc szoftver	-				
3.		WinSzoc szoftver	398 000		398 000		398 000
4.					-		-
6.					-		-
7.					-		-
5.		**Összesen:**	**398 000**		**398 000**		**398 000**
6.							-
7.	**K6**	**Kisértékű tárgyieszköz beszerzése**					-
8.		Telefon készülék, szünetmentes táp	300 000		300 000		300 000
9.		Irattárba polcok	700 000		700 000		700 000
		Toner, kábel, active Backup biztonsági mentés licence				265 000	265 000
		Érintésmentes homlokhőmérő				15 000	15 000
10.		Beruházási célú áfa	377 460		377 460	75 140	452 600
11.					-		-
12.		**Összesen:**	**1 377 460**		**1 377 460**	**355 140**	**1 732 600**
13.							-
14.		**Mindösszesen:**	**1 775 460**		**1 775 460**	**355 140**	**2 130 600**

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

15. melléklet a 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi tartalékának részlezetése

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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	F	G
1.	K5	**Céltartalék:**	**46 979 460**		**46 979 460**	**- 6 806 647**	**40 172 813**
2.		**Környezetvédelmi alap**	5 415 487		5 415 487	- 5 415 487	-
3.		vízeszközhaszn díj elkülönítése	33 897 897		33 897 897	- 391 160	33 506 737
4.		Polgármesteri keret	1 000 000		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
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**	**- 1 341 835**	**45 637 625**

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

16. melléklet a 19/2020. (XII.1.) 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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
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	110 000
2.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	-	-	-	-	-
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	110 000	110 000
3.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	-	-	-	**451 698**	**451 698**
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	167 484	167 484	-	167 484
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**
8.	**Bevételek mindösszesen:**	-	**167 484**	**167 484**	**451 698**	**619 182**

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

17. melléklet a 19/2020. (XII.1.) 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	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	389 543	**389 543**	28 357	**417 900**
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	**0**	-	-	-	-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-	-	-
2.	**Működési bevételek (B4)**	-	**389 543**	**389 543**	**28 357**	**417 900**
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**	**28 357**	**417 900**
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	88 867	88 867	-	88 867
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**
8.	**Bevételek mindösszesen:**	-	**478 410**	**478 410**	**28 357**	**506 767**

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

18. melléklet a 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020.04.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	változás +-	2020.09.30. módosított előirányzat
	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	422 888 903	431 658 545	457 266 617	18 348 581	475 615 198	**Működési kiadások**					
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000	632 280 000	632 280 000	5 076 837	637 356 837	Személyi juttatások	533 981 966	498 506 500	503 957 500	37 416 823	541 374 323
3.	Működési bevételek (B4)	91 224 734	92 679 347	92 679 347	4 193 928	96 873 275	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 293 064	94 549 221	94 399 389	4 435 393	98 834 782
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	110 000	110 000	Dologi kiadások	484 521 346	496 886 687	504 302 237	10 573 905	514 876 142
5.			-	-			Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	8 440 000	8 440 000	320 000	8 760 000
6.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 171 393 637**	**1 156 617 892**	1 182 225 964	27 729 346	1 332 680 596	Működési célú pénzeszköz átadás	120 276 000	92 239 267	93 060 064	- 221 352	92 838 712
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	261 788 971	279 006 479	279 006 479		279 006 479	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**	**27 729 346**	**1 611 687 075**	**Működési kiadások mindösszesen:**	**1 246 212 376**	**1 190 621 675**	**1 204 159 190**	**57 989 581**	**1 262 148 771**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	22 109 888	22 109 888	**Felhalmozási kiadások**	**Eredeti előirányzat**				
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	100 615 398	100 615 398	-	100 615 398	Beruházások	298 638 634	298 638 634	297 638 634	- 1 343 700	296 294 934
3.			-	-			Felújítások	-	-	-		-
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	-			Felhalmozási céltartalékok	46 979 460	46 979 460	46 979 460	- 6 806 647	40 172 813
6.			-	-			Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-	-	-		-
7.	**Felhalmozási bevételek mindösszesen:**	**158 647 862**	**100 615 398**	**100 615 398**	**22 109 888**	**100 615 398**	**Felhalmozási kiadások mindösszesen:**	**345 618 094**	**345 618 094**	**344 618 094**	**- 8 150 347**	**336 467 747**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**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
9.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 691 830 470**	**1 636 239 769**	**1 661 847 841**	**49 839 234**	**1 711 687 075**	**Kiadások mindösszesen:**	**1 691 830 470**	**1 636 239 769**	**1 661 847 841**	**49 839 234**	**1 711 687 075**