

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi
kölségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetése

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a) bevételi előirányzatának fősszegét | 2.276.416.723 Ft-ban, |
| b) kiadási előirányzatának fősszegét | 2.276.416.723 Ft-ban |

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a) költségvetési kiadási fősszegét | 2.276.416.723 Ft-ban, |
| b) költségvetési bevételi fősszegét | 1.483.325.485 Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét | 788.891.238 Ft-ban, |
| d) finanszírozási kiadását | 4.500.000 Ft-ban, |
| e) költségvetési hiányát | 793.091.238 Ft-ban |

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 793.091.238 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 793.091.238 Ft maradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.”

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

„5. § Az Önkormányzat 2019. évi bevételei előirányzatának fősszege: 2.276.416.723 Ft, ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 413.067.011 Ft, |
| b) közhatalmi bevételek | 752.000.000 Ft, |
| c) működési bevételek | 91.608.490 Ft, |
| d) felhalmozási bevételek | 179.230.000 Ft, |
| e) belföldi finanszírozás bevételei | 840.511.222 Ft, |

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

„7. § Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai előirányzatának fősszege: 2.276.416.723 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege 1.404.345.200 Ft, ebből:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. személyi jellegű kiadások | 536.639.000 Ft, |
| 2. munkaadót terhelő járulékok | 108.748.899 Ft, |

3. dologi kiadások	618.101.463 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	7.140.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	96.325.545 Ft,
6. általános tartalék	23.140.731 Ft,
7. működési céltartalék	14.249.532 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege	872.071.462 Ft,
ebből:	
1. beruházások	676.097.462 Ft,
2. felújítások	123.967.000 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	67.507.061 Ft,
4. felhalmozási célú kölcsön törlesztés	4.500.000 Ft.”

5. § Az “R” 10. §-a helyébe a következők lépnek:

„10.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 154 fő, melyből 107 fő közalkalmazott, 23 fő köztisztviselő, 2 fő teljes munkaidős munkavállaló, 1 fő részmunkaidős (6 órás) munkavállaló, 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló és 20 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 részmunkaidős (6 órás) munkavállaló, 20 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott,
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	23 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 közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.
g) Ercsi Egészségügyi Központ	14 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
h) Ercsi Szociális Szolgálat	28 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.

Összesen: 154 fő.

- 4. §** (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.
(6) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

- (12) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) Az R. 30. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) Az R. kiegészül a 34. melléklettel, mely e rendelet 20. melléklete.
- (21) Az R. kiegészül a 35. melléklettel, mely e rendelet 21. melléklete.

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




Győri Máté
polgármester




Dr. Feik Csaba 1.
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2019. június 27. napján kihirdetésre került.



1. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított
A	B	C	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 283 028	756 790	17 039 818
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	191 009 467		191 009 467
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	81 741 496	5 523 029	87 264 525
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 195 460	491 953	10 687 413
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-		-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	299 229 451	6 771 772	306 001 223
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	5 207 726	5 207 726
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-		-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		5 207 726	5 207 726
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	299 229 451	11 979 498	311 208 949
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-		-
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	59 000 000		59 000 000
18.	ebből: építményadó (B34)	40 000 000		40 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	19 000 000		19 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	667 000 000		667 000 000
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	667 000 000		667 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	22 000 000		22 000 000
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	22 000 000		22 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	3 000 000		3 000 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000		3 000 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	692 000 000		692 000 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000		1 000 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közkezdési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)			-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	752 000 000		752 000 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 713 500		1 713 500
33.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500		193 500
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-		-
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 588 000		2 588 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 902 000		44 902 000
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	33 176 000		33 176 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 563 290		11 563 290
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			-
40.	Kamatbevételek (B408)	-		-
41.	Egyéb működési bevételek (B411)			-
42.	Működési bevételek (B4)	58 178 790		58 178 790
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	179 230 000		179 230 000
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			-
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	179 230 000		179 230 000
46.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 288 638 241	11 979 498	1 300 617 739

47.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			-
48.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			-
49.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	793 091 238	35 484 949	828 576 187
50.	Maradvány igénybevétele (B813)	793 091 238	35 484 949	828 576 187
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-
52.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-
53.	Finanszírozási bevételek (B8)	793 091 238	35 484 949	828 576 187
54.	Bevételek mindösszesen:	2 081 729 479	47 464 447	2 129 193 926

2. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított
A	B	C	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 960 062	1 960 062
2.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)		1 960 062	1 960 062
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 960 062	1 960 062
5.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 110 000		2 110 000
6.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-		-
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	569 700		569 700
8.	Működési bevételek (B4)	2 679 700		2 679 700
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			-
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-
12.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 679 700		2 679 700
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		808 370	808 370
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-
16.	Finanszírozási bevételek (B8)		808 370	808 370
17.	Bevételek mindösszesen:	2 679 700	2 768 432	5 448 132

3. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 830 000		1 830 000
2.	Működési bevételek (B4)	1 830 000		1 830 000
3.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 830 000		1 830 000
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		342 946	342 946
5.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)			-
7.	Finanszírozási bevételek (B8)		342 946	342 946
8.	Bevételek mindösszesen:	1 830 000	342 946	2 172 946

4. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2019. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított
A	B	C	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	99 898 000		99 898 000
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	99 898 000		99 898 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	99 898 000		99 898 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000		120 000
5.	Működési bevételek (B4)	100 018 000		100 018 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	100 018 000		100 018 000
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 334 305	3 334 305
8.	Finanszírozási bevételek (B8)		3 334 305	3 334 305
9.	Bevételek mindösszesen:	100 018 000	3 334 305	103 352 305

5. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2019. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított
A	B	C	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 642 000		1 642 000
2.	Ellátási díjak (B405)	27 158 000		27 158 000
3.	Egyéb működési bevételek (B411)			-
4.	Működési bevételek (B4)	28 800 000		28 800 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	28 800 000		28 800 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		6 631 939	6 631 939
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	6 631 939	6 631 939
13.	Bevételek mindösszesen:	28 800 000	6 631 939	35 431 939

6. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevételeinek
összevont bemutatása**

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 283 028	756 790	17 039 818
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	191 009 467		191 009 467
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	81 741 496	5 523 029	87 264 525
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 195 460	491 953	10 687 413
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-		-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	299 229 451	6 771 772	306 001 223
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	99 898 000	7 167 788	107 065 788
8.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	1 960 062	1 960 062
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	5 207 726	5 207 726
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	399 127 451	13 939 560	413 067 011
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-		-
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-		-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-		-
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-		-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-		-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-		-
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	59 000 000		59 000 000
18.	ebből: építményadó (B34)	40 000 000		40 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	19 000 000		19 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	667 000 000		667 000 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	667 000 000		667 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	22 000 000		22 000 000
23.	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	22 000 000		22 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	3 000 000		3 000 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000		3 000 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	692 000 000		692 000 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000		1 000 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-		-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-		-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	752 000 000		752 000 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-		-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 415 500		7 415 500
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500		193 500
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-		-
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 588 000		2 588 000

36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 902 000		44 902 000
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,	33 176 000		33 176 000
37.	koncesszióból származó bevétel (B404)			
38.	Ellátási díjak (B405)	27 158 000		27 158 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 132 990		12 132 990
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-		-
41.	Kamatbevételek (B408)	-		-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-		-
43.	Működési bevételek (B4)	91 608 490		91 608 490
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	179 230 000		179 230 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-		-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	179 230 000		179 230 000
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 421 965 941	13 939 560	1 435 905 501
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-		-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-		-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	793 091 238	47 419 984	840 511 222
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	793 091 238	47 419 984	840 511 222
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-		-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-		-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	793 091 238	47 419 984	840 511 222
63.	Bevételek mindösszesen:	2 215 057 179	61 359 544	2 276 416 723

7. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban					
sorsszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		042220 Erdőgazdálkodás			
2.	K3	Dologi kiadások	10 160 000		10 160 000
3.		Összesen:	10 160 000		10 160 000
4.					-
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			-
6.	K3	Dologi kiadások	12 462 340		12 462 340
7.		Összesen:	12 462 340		12 462 340
8.					-
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			-
10.	K3	Dologi kiadások	36 576 000		36 576 000
11.		Összesen:	36 576 000		36 576 000
12.					-
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			-
14.	K3	Dologi kiadások	2 222 500		2 222 500
15.		Összesen:	2 222 500		2 222 500
16.					-
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)			-
18.	K3	Dologi kiadások	5 928 437	1 350 000	7 278 437
19.		Összesen:	5 928 437	1 350 000	7 278 437
20.					-

21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			-
22.	K1	Személyi juttatások	28 879 820	- 874 725	28 005 095
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 681 033	- 170 571	5 510 462
24.	K3	Dologi kiadások	75 165 820	300 000	75 465 820
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 000 000		1 000 000
26.		Összesen:	110 726 673	300 000	111 026 673
27.					-
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			-
29.	K3	Dologi kiadások	3 510 252		3 510 252
30.		Összesen:	3 510 252		3 510 252
31.					-
32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			-
33.	K1	Személyi juttatások	10 256 500		10 256 500
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 018		2 000 018
35.	K3	Dologi kiadások	161 814 933	5 421 630	167 236 563
36.		Egyéb működési célú támogatás	24 000 000		24 000 000
37.		Összesen:	174 071 451	5 421 630	179 493 081
38.					-
39.	K3	064010 Közvilágítás Dologi kiadások	21 130 705	3 108 460	24 239 165
40.		Összesen:	21 130 705	3 108 460	24 239 165
41.					-
42.		031030 Közrend rendjének fenntartása			-
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 400 000		3 400 000
44.		Összesen:	3 400 000		3 400 000
45.					-
46.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés			-
47.	K3	Dologi kiadások	50 165 000		50 165 000
48.		Összesen:	50 165 000		50 165 000
49.					-
50.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával össze függő működtetési feladatok			-
51.	K1	Személyi juttatások	360 000		360 000
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 200		97 200
53.	K3	Dologi kiadások	-		-
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	100 000		100 000
55.		Összesen:	557 200		557 200
56.					-
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			-
58.		Személyi juttatások	2 142 750		2 142 750
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 031		340 031
60.	K3	Dologi kiadások	5 842 000		5 842 000
61.		Összesen:	8 324 781		8 324 781
62.					-
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			-
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	38 438 545		38 438 545
65.		Összesen:	38 438 545		38 438 545
66.					-
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)			-
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 087 000		5 087 000
69.		Összesen:	5 087 000		5 087 000
70.					-
71.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			-
72.	K3	Dologi kiadások	3 402 615		3 402 615
73.		Összesen:	3 402 615		3 402 615
74.					-
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			-
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 940 000		1 940 000
77.			-		-

78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	400 000		400 000
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 500 000		3 500 000
80.		ebből: Temetés isegély	400 000		400 000
81.		ebből: Köztemetés	900 000		900 000
82.		Összesen:	7 140 000		7 140 000
83.					-
84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			-
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	6 483 748	4 745 081	11 228 829
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 165	462 645	1 094 810
87.	K3	Dologi kiadások	330 200		330 200
88.		Összesen:	7 446 113		7 446 113
89.					-
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása			-
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 300 000		8 300 000
92.		Összesen:	8 300 000		8 300 000
93.					-
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			-
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	300 000		300 000
96.		Összesen:	300 000		300 000
97.					-
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység			-
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	15 700 000		15 700 000
100.		Összesen:	15 700 000		15 700 000
101.					-
102.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			-
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		-
104.		Összesen:	-		-
105.					-
106.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése			-
107.	K3	Dologi kiadások	3 810 000		3 810 000
108.		Összesen:	3 810 000		3 810 000
109.					-
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	528 859 612	10 180 090	539 039 702
111.	K1	Személyi juttatások	48 122 818	3 870 356	51 993 174
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 750 447	292 074	9 042 521
113.	K3	Dologi kiadások	392 520 802	10 180 090	402 700 892
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	-	7 140 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 325 545	-	96 325 545
116.			-		-
117.		Önkormányzat mindösszesen:	552 859 612	14 342 520	567 202 132

8. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Eresi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2019. évi működési kiadásai

adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	91 543 920	3 267 432	94 811 352
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 074 845	629 928	18 704 773
4.	K3	Dologi kiadások	36 822 660	241 697	37 064 357
5.		Összesen:	146 441 425	4 139 057	150 580 482
6.					-
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			-
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	8 383 840	305 906	8 689 746
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 662 671	59 652	1 722 323
10.		Összesen:	10 046 511	365 558	10 412 069
11.					
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	156 487 936	4 504 615	160 992 551
13.	K1	Személyi juttatások 25 fő	99 927 760	3 573 338	103 501 098
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 737 516	689 580	20 427 096
15.	K3	Dologi kiadások	36 822 660	241 697	37 064 357
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	156 487 936	4 504 615	160 992 551

9. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

az Eresi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Napfény Óvoda 151 fő			
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	102 135 000	465 195	102 600 195
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 000	81 409	21 534 409
4.	K3	Dologi kiadások	37 371 000		37 371 000
5.		Összesen:	160 959 000	546 604	161 505 604

10. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
az Eresi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Hétszínvirág Óvoda 140 fő			
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	96 076 000	253 926	96 329 926
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 703 000	44 908	20 747 908
4.	K3	Dologi kiadások	32 310 000		32 310 000
5.		Összesen:	149 089 000	298 834	149 387 834

11. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	22 808 000	700 360	23 508 360
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 510 000	136 571	4 646 571
4.	K3	Dologi kiadások	33 492 000		33 492 000
5.		Összesen	60 810 000	836 931	61 646 931

12. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Egészségügyi Központ</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	70 301 000	1 847 874	72 148 874
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 572 000	360 336	13 932 336
4.	K3	Dologi kiadások	22 272 000	1 534 305	23 806 305
5.		Összesen	106 145 000	3 742 515	109 887 515

13. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Szociális Szolgálat</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	78 234 000	8 323 373	86 557 373
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 795 000	1 623 058	18 418 058
4.	K3	Dologi kiadások	45 725 000	5 631 939	51 356 939
5.		Összesen	140 754 000	15 578 370	156 332 370

14. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
 14. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	517 604 578	19 034 422	536 639 000
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 520 963	3 227 936	108 748 899
3.	K3	Dologi kiadások	600 513 462	17 588 031	618 101 493
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	-	7 140 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 325 545	-	96 325 545
6.	K5	Tartalék	92 276 719	12 620 605	104 897 324
7.	K6	Beruházások	675 510 912	586 550	676 097 462
8.	K7	Felújítások	115 665 000	8 302 000	123 967 000
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	4 500 000	-	4 500 000
11.		Működési kiadás összesen:	2 215 057 179	61 359 544	2 276 416 723

15. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Ercsi Város Önkormányzat			
2.	K6	Beruházások			
3.		temető urnafal építés	1 500 000		1 500 000
4.		TOP-1.2.1. Dunapart; önrész 47 m Ft	253 000 000		253 000 000
5.		TOP-1.4.1. Minibölcse ber. 9 m Ft +65 960e Ft	74 960 855		74 960 855
6.		TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	132 467 370		132 467 370
7.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	48 567 000		48 567 000
8.		TOP-2.1.1 Tiszi Klub	124 932 688		124 932 688
9.		TOP-5.2.1 Tótlak akcióterv	4 470 999		4 470 999
10.		Dunapart obelisz	-		-
11.		Térfigyelő kamera fejlesztése	-	250 000	250 000
12.		Sinatelepi Községi Ház orvosi rendelő kialakítása	1 000 000		1 000 000
13.		Játszótér	-		-
14.		Ingatlan vásárlás:Fűzfá utca,Dózsa Gy.Hadak útja	4 000 000		4 000 000
15.		Nemzeti sportpark önrész	1 500 000		1 500 000
16.		Szolgálati lakások kiegészítő munk	5 000 000		5 000 000
17.		Összesen:	651 398 912	250 000	651 648 912
18.		37 116 000			-
19.	K7	Felújítás			-
20.		Utak- járdák felújítása, Fűzfá utca,Ibl M. utca és Honvéd utca	21 000 000		21 000 000
21.		Sportcsarnok nyaktag tetőfelújítás	1 266 000		1 266 000
22.		Budai N. A. utcai lakás felújítása	1 350 000	- 1 350 000	-
23.		Utak járdák felújítása, Sinatelep 2 000 eFt	2 000 000		2 000 000
24.		TOP-4.3.1. Tótlak akció utak felújítása, önrész 42 709 e Ft	84 049 000		84 049 000
25.		Sinatelep Madách u.2 m Ft; Tolsztoj 3 m Ft; Szapáry,Teleki 6m Ft;Összekötő utak:Déryné,Ády köz, Móra, Szt.István	6 000 000		6 000 000
26.		130/2019.(IV.18.) Híd utca víz- és csatorna felújítás	-	9 652 000	9 652 000
27.					-
28.		Összesen:	115 665 000	8 302 000	123 967 000
29.					
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
		Összesen:	-		
		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	4 500 000	-	4 500 000
		Felhalmozási kiadások összesen:	771 563 912	8 552 000	780 115 912

16. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal			
2.	K6	Beruházás			
3.		Tetőcsere	10 000 000		10 000 000
4.		Légkond.készülék 4 db	1 200 000		1 200 000
5.		Összesen:	11 200 000	-	11 200 000
6.					
7.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése			
8.		Telefon készülék, szünetmenets táp	180 000		180 000
9.		irodabútor, 2 db kerékpár	600 000		600 000
10.		Biztonsági szoftver beszerzés		336 550	336 550
11.		informatikai eszközök beszerzése	500 000		500 000
12.		Összesen:	1 280 000	336 550	1 616 550
13.					
14.		Mindösszesen:	12 480 000	336 550	12 816 550

17. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
22. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2019.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K5	Céltartalék:	90 363 297	- 8 606 704	81 756 593
2.		Környezetvédelmi alap	7 039 748		7 039 748
3.		vízszközhaszn díj elköltése	33 316 985	- 9 652 000	23 664 985
4.		szennyvízszközhaszn díj elköltése	-		-
5.		Kinízi SE műtíves pálya,kerítés önrész	4 000 000		4 000 000
6.		Polgármesteri keret	3 000 000		3 000 000
7.		Hunán Bizottság kerete	500 000		500 000
8.		Polgármesteri keret Szoc.Bizottság	500 000		500 000
9.		Karsai G. 2016. évi tiszteletdíj, műtíves pálya karbantart.	232 488	1 045 296	1 277 784
10.		Téli rezsi csökkentés	1 932 000		1 932 000
11.		Ercsi Kinízi SE pályázat tám. Evezős	6 666 076		6 666 076
12.		2019.évi víz és szennyvíz eszk.használdíj	33 176 000		33 176 000
14.	K5	Általános tartalék	1 913 422	21 227 309	23 140 731
15.		Tartalék mindösszesen	92 276 719	12 620 605	104 897 324

18. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 3/2019 (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2019-ben

sorszám	Intézmény neve	2019. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős	változás +- F	2019. május 31- én költségvetési létszám fő
A	B	C	D	E	F	
1.	Ercsi Város Önkormányzat	30	1	29		22
2.	köztisztviselő	1	1			1
3.	közcélú foglalkoztatott	28	-	28	-8	20
4.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	1	-	1		1
5.	Polgármesteri Hivatal	24	24			25
6.	köztisztviselő	22	22		1	23
7.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	2	2			2
8.	Napfény Óvoda (közalkalmazotti)	29	29			29
9.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazotti)	27	27			27
10.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	1		8
11.	Egészségügyi Központ	14	14			14
12.	Szociális Szolgálat	28	27	1	1	29
13.	Összes létszám:	160	129	31		154

19. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

30. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat
A	B		C	D	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	399 127 451	413 067 011	Működési kiadások		
2. Közhatalmi bevételek (B3)	752 000 000	752 000 000	Személyi juttatások	517 604 578	536 639 000
3. Működési bevételek (B4)	91 605 490	91 608 490	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 520 963	108 748 899
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	Dologi kiadások	600 513 462	618 101 493
5.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	7 140 000
6. Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 242 735 941	1 256 675 501	Működési célú pénzeszköz átadás	96 325 545	96 325 545
7. Finanszírozási bevételek (B8)	99 486 265	147 669 699	Működési általános tartalékok	1 913 422	23 140 731
8.			Működési céltartalékok	13 204 236	14 249 532
9. Működési bevételek mindösszesen:	1 342 222 206	1 404 345 200	Működési kiadások mindösszesen:	1 342 222 206	1 404 345 200
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	
2. Felhalmozási bevételek (B5)	179 230 000	179 230 000	Beruházások	675 510 912	676 097 462
3.			Felújítások	115 665 000	123 967 000
4. Finanszírozási bevételek (B8)	693 604 973	692 841 523	Felhalmozási céltartalékok	77 159 061	67 507 061
5.			Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	4 500 000	4 500 000
6. Felhalmozási bevételek mindösszesen:	872 834 973	872 071 523	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	872 834 973	872 071 523
7. Bevételek mindösszesen:	2 215 057 179	2 276 416 723	Kiadások mindösszesen:	2 215 057 179	2 276 416 723

20. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

34. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	változás +- D	módosított előirányzat 2019. 05 31.-ig E
A	B	C	D	E
1.	Maradvány igénybevétele (B813)		270 871	270 871
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
3.	Finanszírozási bevételek (B8)			
4.	Bevételek mindösszesen:		270 871	270 871

21. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
35. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Eresi Napfény Óvoda 2019 évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	változás + -	módosított előirányzat 2019. 05 31.-ig
A	B	C	D	E
1.	Maradvány igénybevétele (B813)		546 604	546 604
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
3.	Finanszírozási bevételek (B8)			
4.	Bevételek mindösszesen:		546 604	546 604