

**Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró
Ercsi Város Önkormányzat Polgármesterének
7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Ercsi Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

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

a) bevételi előirányzatának főösszege	1.636.239.769 Ft,
b) kiadási előirányzatának főösszege	1.636.239.769 Ft,

a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) költségvetési kiadási főösszege	1.636.239.769 Ft,
b) költségvetési bevételi főösszege	1.274.450.798 Ft,
c) költségvetési egyenlege	-361.788.971 Ft,
d) finanszírozási kiadása	100.000.000 Ft,
e) költségvetési hiánya	261.788.971 Ft.

(3) Az Önkormányzat 793.091.238 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 793.091.238 Ft maradványból finanszírozza, melyről – a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben – a polgármester dönt.”

2. § Az „R” 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az Önkormányzat 2020. évi bevételei előirányzatának főösszege: 1.636.239.769 Ft, ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	431.658.545 Ft,
b) közhatalmi bevételek	632.280.000 Ft,
c) működési bevételek	92.679.347 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft,
e) felhalmozási bevételek	100.615.398 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei	379.006.479 Ft.”

3. § Az “R” 7. §-a helyébe a következő lép:

„7. § Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 1.636.239.769 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege 1.230.935.059 Ft,
ebből:

1. személyi jellegű kiadások	498.611.500 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok	94.566.096 Ft,
3. dologi kiadások	496.886.687 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	8.440.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	92.117.392 Ft,
6. általános tartalék	0 Ft,
7. működési céltartalék	40.313.384 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 405.304.710 Ft,
ebből:

1. beruházások	298.638.634 Ft,
2. felújítások	0 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	6.666.076 Ft,
4. felhalmozási célú kölcsön törlesztés	100.000.000 Ft.”

4. § Az “R” 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 149 fő, melyből 106 fő közalkalmazott, 19 fő köztisztviselő, 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló és 20 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

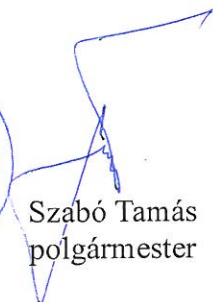
a) Ercsi Város Önkormányzat	1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló, 1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 20 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott,
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	19 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 2 fő teljes munkaidős munkavállaló,
c) Ercsi Napfény Óvoda	29 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
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.
f) Ercsi Egészségügyi Központ	14 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
g) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.

Összesen: 149 fő.”

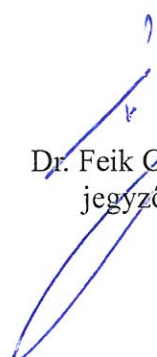
5. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

- (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. 23. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az R. 25. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) Az R. 30. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) Az R. 31. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) Az R. 32. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

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




Szabó Tamás
polgármester




Dr. Feik Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2020. április 30. napján kihirdetésre került.



1. melléklet a 7/2020. (IV.30.) 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	változás +/-	2020.04.30. módosított
A	B	C	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	324 065	324 065
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	220 013 595		220 013 595
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888	5 910 747	102 127 635
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420	416 892	10 950 312
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-		-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	326 763 903	6 651 704	333 415 607
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	326 763 903	6 651 704	333 415 607
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			-
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-		-
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-		-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-		-
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	57 447 000		57 447 000
18.	ebből: építményadó (B34)	40 380 000		40 380 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 067 000		17 067 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	567 833 000		567 833 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	567 833 000		567 833 000
22.	Gépjárműadók (B354)	25 000 000	- 25 000 000	-
23.	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	25 000 000		25 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 600 000		4 600 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000		3 000 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	597 433 000	- 25 000 000	572 433 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000		2 400 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-		-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-		-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000	- 25 000 000	632 280 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-		-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 586 000		1 586 000
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 000		11 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000		4 664 000
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 877 000		1 877 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 127 719		40 127 719
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 816 000		26 816 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	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

43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862	- 58 032 464	100 615 398
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	- 58 032 464	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)	-	-	-
46.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 201 591 429	- 76 380 760	1 125 210 669
47.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-
48.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-
49.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	261 788 971	3 739 411	265 528 382
50.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971	3 739 411	265 528 382
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-
52.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 000 000	-	100 000 000
53.	Finanszírozási bevételek (B8)	361 788 971	3 739 411	365 528 382
54.	Bevételek mindösszesen:	1 563 380 400	- 72 641 349	1 490 739 051

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

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei				
adatok Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2020.04.30. módosított
A	B	C	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 117 938	2 117 938
2.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)		2 117 938	2 117 938
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 117 938	2 117 938
5.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 441 000		1 441 000
6.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000		12 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	389 070		389 070
8.	Működési bevételek (B4)	1 842 070		1 842 070
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
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		77 822	77 822
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-
16.	Finanszírozási bevételek (B8)		77 822	77 822
17.	Bevételek mindösszesen:	1 842 070	2 195 760	4 037 830

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

3. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000	597 458	1 887 458
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			-
2.	Működési bevételek (B4)	1 290 000	597 458	1 887 458
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
2.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			-
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-
3.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 290 000	597 458	1 887 458
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		114 802	114 802
5.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)			-
7.	Finanszírozási bevételek (B8)		114 802	114 802
8.	Bevételek mindösszesen:	1 290 000	712 260	2 002 260

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

4. melléklet 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Eresi Egészségügyi Központ 2020. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

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

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

5. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Eresi Szociális Szolgálat 2020. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2020.04.30. módosított
A	B	C	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 721 000	467 612	2 188 612
2.	Ellátási díjak (B405)	27 364 000		27 364 000
3.	Egyéb működési bevételek (B411)			-
4.	Működési bevételek (B4)	29 085 000	467 612	29 552 612
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 085 000	467 612	29 552 612
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 288 728	4 288 728
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	4 288 728	4 288 728
13.	Bevételek mindösszesen:	29 085 000	4 756 340	33 841 340

6. melléklet a 7/2020. (IV.30.) 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	változás +/-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	324 065	324 065
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	220 013 595	-	220 013 595
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 216 888	5 910 747	102 127 635
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 533 420	416 892	10 950 312
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	326 763 903	6 651 704	333 415 607
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	96 125 000	2 117 938	98 242 938
8.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	2 117 938	2 117 938
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	422 888 903	8 769 642	431 658 545
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	-
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	57 447 000		57 447 000
18.	ebből: építményadó (B34)	40 380 000		40 380 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 067 000		17 067 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	567 833 000		567 833 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	567 833 000		567 833 000
22.	Gépjárműadók (B354)	25 000 000	- 25 000 000	-
23.	ebből: belsőldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	25 000 000	- 25 000 000	-
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 600 000		4 600 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 600 000		4 600 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	597 433 000		597 433 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 000		2 400 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-		-
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-		-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000	- 25 000 000	632 280 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-		-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 158 000	1 454 613	7 612 613
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 000		23 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 664 000		4 664 000
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 877 000		1 877 000

36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 127 719		40 127 719
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	26 816 000		26 816 000
38.	Ellátási díjak (B405)	27 364 000		27 364 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 911 015		12 911 015
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-		-
41.	Kamatbevételek (B408)	-		-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-		-
43.	Működési bevételek (B4)	91 224 734	1 454 613	92 679 347
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	158 647 862	- 58 032 464	100 615 398
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-		-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	158 647 862	- 58 032 464	100 615 398
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-		-
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-		-
49.	ebből: háztartások (B64)	-		-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-		-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-		-
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-		-
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-		-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-		-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 330 041 499	- 72 808 209	1 257 233 290
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-		-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-		-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	261 788 971	17 217 508	279 006 479
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	261 788 971	17 217 508	279 006 479
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-		-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	100 000 000		100 000 000
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	261 788 971	17 217 508	279 006 479
63.	Bevételek mindösszesen:	1 691 830 470	- 55 590 701	1 636 239 769

7. melléklet a 2/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez					
7. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez					
Eresi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként					
adatok Ft-ban					
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		042220 Erdőgazdálkodás			
2.	K3	Dologi kiadások	7 737 930		7 737 930
3.		Összesen:	7 737 930		7 737 930
4.					-
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			-
6.	K3	Dologi kiadások	16 051 360		16 051 360
7.		Összesen:	16 051 360		16 051 360
8.					-
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			-
10.	K3	Dologi kiadások	49 418 748		49 418 748
11.		Összesen:	49 418 748		49 418 748
12.					-
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			-
14.	K3	Dologi kiadások	7 698 740		7 698 740
15.		Összesen:	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
19.		Összesen:	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	- 10 636 572	24 850 340
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 315 210	- 1 683 956	4 631 254
24.	K3	Dologi kiadások	72 964 112	303 864	73 267 976
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	- 1 200 000	300 000
26.		Összesen:	116 266 234	- 13 216 664	103 049 570
27.					-
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			-
29.	K3	Dologi kiadások	300 000	3 739 411	4 039 411
30.		Összesen:	300 000	3 739 411	4 039 411
31.					-
32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			-
33.	K1	Személyi juttatások	7 000 000	- 1 909 600	5 090 400
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 225 000	- 295 988	929 012
35.	K3	Dologi kiadások	47 358 996		47 358 996
36.		Egyéb működési célú támogatás	24 000 000		24 000 000
37.		Összesen:	55 583 996	- 2 205 588	53 378 408
38.					-
39.	K3	064010 Közvilágítás	17 780 000		17 780 000
40.		Összesen:	17 780 000	-	17 780 000
41.					-
42.		031030 Közrend rendjének fenntartása			-
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		-
44.		Összesen:	-		-
45.					-
46.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés			-
47.	K3	Dologi kiadások	48 173 640		48 173 640
48.		Összesen:	48 173 640		48 173 640
49.					-
50.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok			-
51.	K1	Személyi juttatások	360 000		360 000

52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000		63 000
53.	K3	Dologi kiadások	-		-
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 000		50 000
55.		Összesen:	473 000		473 000
56.					-
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			-
58.		Személyi juttatások	3 327 600	- 40 000	3 287 600
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 692	- 6 200	568 492
60.	K3	Dologi kiadások	4 381 500		4 381 500
61.		Összesen:	8 283 792	- 46 200	8 237 592
62.					-
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			-
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	50 769 000	391 392	51 160 392
65.		Összesen:	50 769 000	391 392	51 160 392
66.					-
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)			-
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 057 000		5 057 000
69.		Összesen:	5 057 000		5 057 000
70.					-
71.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			-
72.	K3	Dologi kiadások	4 616 641		4 616 641
73.		Összesen:	4 616 641		4 616 641
74.					-
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			-
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 640 000		1 640 000
77.			-		-
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000		600 000
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 800 000	1 300 000	5 100 000
80.		ebből: Temetés isegély	500 000		500 000
81.		ebből: Köztemetés	600 000		600 000
82.		Összesen:	7 140 000	1 300 000	8 440 000
83.					-
84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			-
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	6 483 748		6 483 748
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 656		1 134 656
87.	K3	Dologi kiadások	381 000		381 000
88.		Összesen:	7 999 404	-	7 999 404
89.					-
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása			-
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 400 000	- 12 828 125	1 571 875
92.		Összesen:	14 400 000	- 12 828 125	1 571 875
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	24 200 000	- 14 100 000	10 100 000
100.		Összesen:	24 200 000	- 14 100 000	10 100 000
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	452 231 684	- 37 265 774	414 965 910
111.	K1	Személyi juttatások	52 658 260	- 12 586 172	40 072 088
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 312 558	- 1 986 144	7 326 414
113.	K3	Dologi kiadások	286 844 866	4 043 275	290 888 141
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	1 300 000	8 440 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	120 276 000	- 28 036 733	92 239 267
116.			100 000 000		100 000 000
117.		Önkormányzat mindösszesen:	576 231 684	- 37 265 774	538 965 910

8. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez			8. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez		
Az Eresi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2020. évi működési kiadásai					
			adatok Ft-ban		
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. 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	81 001 000	- 6 315 572	74 685 428
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 582 506	- 1 399 368	14 183 138
4.	K3	Dologi kiadások	31 970 480	25 453	31 995 933
5.		Összesen:	128 553 986	- 7 689 487	120 864 499
6.					-
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			-
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	10 139 000		10 139 000
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 864 000		1 864 000
10.		Összesen:	12 003 000	-	12 003 000
11.					
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	140 556 986	- 7 689 487	132 867 499
13.	K1	Személyi juttatások 25 fő	91 140 000	- 6 315 572	84 824 428
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 446 506	- 1 399 368	16 047 138
15.	K3	Dologi kiadások	31 970 480	25 453	31 995 933
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	140 556 986	- 7 689 487	132 867 499

		9. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez			
		az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban			
		adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Napfény Óvoda 151 fő</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	104 772 000	- 8 899 921	95 872 079
					-
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 087 000	- 1 544 487	18 542 513
					-
4.	K3	Dologi kiadások	37 218 000	478 410	37 696 410
5.		Összesen:	162 077 000	- 9 965 998	152 111 002

		10. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez			
		az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban			
		adatok Ft-ban			
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Hétszínvirág Óvoda 140 fő</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	101 586 000	- 6 382 834	95 203 166
					-
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 474 000	- 1 151 247	18 322 753
					-
4.	K3	Dologi kiadások	31 943 000	167 484	32 110 484
5.		Összesen:	153 003 000	- 7 366 597	145 636 403

		11. melléklet a 2/2020. (II.7.) 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	2020.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	24 139 000	- 2 113 505	22 025 495
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 296 000	- 365 497	3 930 503
4.	K3	Dologi kiadások	28 768 000	3 351 740	25 416 260
5.		Összesen	57 203 000	- 5 830 742	51 372 258

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

12. melléklet a 7/2020. (IV.30.) 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	2020.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Egészségügyi Központ</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	76 266 000	312 072	76 578 072
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 491 000	15 289	13 506 289
4.	K3	Dologi kiadások	22 232 000	6 000 000	28 232 000
5.		Összesen	111 989 000	6 327 361	118 316 361

13. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez			13. melléklet a 7/2020. (IV.30.) rendelethez		
az Eresi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban					
					adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Szociális Szolgálat			
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	83 420 706	510 466	83 931 172
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 186 000	687 611	16 873 611
4.	K3	Dologi kiadások	45 545 000	5 002 459	50 547 459
5.		Összesen	145 151 706	6 200 536	151 352 242

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

14. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	adatok Ft-ban		
				2020.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2020.04.30. módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások		533 981 966	- 35 475 466	498 506 500
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		100 293 064	- 5 743 843	94 549 221
3.	K3	Dologi kiadások		484 521 346	12 365 341	496 886 687
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		7 140 000	1 300 000	8 440 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás		120 276 000	- 28 036 733	92 239 267
6.	K5	Tartalék		46 979 460	-	46 979 460
7.	K6	Beruházások		298 638 634	-	298 638 634
8.	K7	Felújítások		-	-	-
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-	-	-
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése		100 000 000		100 000 000
11.		Működési kiadás összesen:		1 691 830 470	- 55 590 701	1 636 239 769

15. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez				
23. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez				
Eresi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre,				
adatok Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Eresi Kinizsi Sportegyesület +Evezős szakosztály	24 200 000	- 14 100 000	10 100 000
2.	Eresi Sportegyesület	5 000 000	- 5 000 000	
3.	Harcművészetek Egyesülete	-	-	
3.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	300 000	- 300 000	
4.	Egészséges Életmód Egyesület	500 000	- 500 000	
5.	Római Katolikus Egyházközség	300 000	- 300 000	
6.	Eresi Vízisport Egyesület	600 000	- 600 000	
7.	Sinatelepért Egyesület	600 000	- 600 000	
8.	Sina Polgárőr Egyesület	350 000	-	350 000
9.	Eresi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000	- 350 000	
10.	Honvéd Nyugállományiak Klubja	200 000	- 200 000	
11.	Zorica Közhasznu Egyesület	1 200 000	- 1 200 000	
12.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	-	-	
13.	Eresi Polgári Örség	1 000 000	-	1 000 000
14.	Flim Elzett Vadásztársaság	500 000	- 500 000	
15.	Suzuki L.C.	-	-	
16.	Eresi Zöldövezet Alapítvány	2 500 000	- 3 500 000	
17.	EKISA	100 000	- 100 000	
18.	Szityebox Egyesület	-		
19.	SOTE Játsház Alapítvány	-		
20.	Cseppforrás Tánc csoport	-		
21.	Katana SE	300 000	- 300 000	
22.	Harcművészetek Egyesülete	0		
23.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	37 900 000	- 27 550 000	11 450 000

16. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez				
25. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez				
Eresi Város Önkormányzat 2019. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése				
adatok Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C		
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
2.	BURSA ösztöndíj	1 640 000		1 640 000
3.				-
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000		600 000
4.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 800 000	1 300 000	5 100 000
5.	Temetés isegély	500 000		500 000
6.	Köztemetés	600 000		600 000
7.	Összesen:	7 140 000	1 300 000	8 440 000

17. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez						
26. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez						
Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2020-ban						
sorszám	Intézmény neve	2020. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős	változás +/-	2020. április 30-án költségvetési létszám fő
A	B	C	D	E	F	
1.	Ercsi Város Önkormányzat	22	1	21		22
2.	köztisztviselő	1	1			1
3.	közcélú foglalkoztatott	20	-	20		20
4.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	1	-	1		1
5.	Polgármesteri Hivatal	24	23	-	-3	21
6.	köztisztviselő	22	21	-	-3	19
7.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	2	2	-		2
8.	Nappány Óvoda (közalkalmazott)	29	29	-		29
9.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	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		28
13.	Összes létszám:	152	128	23	3	149

18. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez				
30. melléklet a 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendelethez				
Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei				
adatok Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +/-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	-
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			-
2.	Működési bevételek (B4)	-	-	-
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-
2.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			-
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-
3.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	-	-
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		167 484	167 484
5.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)			-
7.	Finanszírozási bevételek (B8)		167 484	167 484
8.	Bevételek mindösszesen:	-	167 484	167 484

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

19. melléklet a 7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Eresi Napfény Óvoda 2020 évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B	C	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	389 543	389 543
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			-
2.	Működési bevételek (B4)	-	389 543	389 543
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
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		88 867	88 867
5.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)			-
7.	Finanszírozási bevételek (B8)		88 867	88 867
8.	Bevételek mindösszesen:	-	478 410	478 410

adatok Ft-ban							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +-	2020.04.30. módosított előirányzat
A	B			C	D		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	422 538 903	5 769 642	431 658 545	Működési kiadások			
Közhatalmi bevételek (B3)	657 280 000	- 25 000 000	632 280 000	Személyi juttatások	533 921 966	- 35 475 466	498 506 500
Működési bevételek (B4)	91 224 734	1 454 613	92 679 347	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 293 064	- 5 743 843	94 549 221
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	Dologi kiadások	454 521 346		
						12 365 341	496 886 687
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 171 393 637	- 14 775 745	1 156 617 892	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	1 300 000	8 440 000
Finanszírozási bevételek (B8)	261 758 971	17 217 508	279 006 479	Működési célú pénzeszköz átadás	120 276 000	- 28 036 733	92 239 267
				Működési általános tartalékok	-	-	-
				Működési célú tartalékok	-	-	-
Működési bevételek mindösszesen:	1 433 182 608	2 441 763	1 435 624 371	Működési kiadások mindösszesen:	1 246 212 376	- 55 590 701	1 190 621 675