

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi
kötségvetéséről 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 főösszegét	2.317.485.848 Ft-ban,
b) kiadási előirányzatának főösszegét	2.317.485.848 Ft-ban

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) A Képviselő-testület

a) költségvetési kiadási főösszegét	2.317.485.848 Ft-ban,
b) költségvetési bevételi főösszegét	1.476.974.626 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	835.011.222 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadását	4.500.000 Ft-ban,
e) költségvetési hiányát	840.511.222 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 840.511.222 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 840.511.222 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 főösszege: 2.317.485.848 Ft, ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	444.895.452 Ft,
b) közhatalmi bevételek	752.000.000 Ft,
c) működési bevételek	91.742.174 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	1.300.000 Ft,
e) felhalmozási bevételek	179.230.000 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei	848.318.222 Ft,

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

„7. § Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 2.317.485.848 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege	1.432.597.741 Ft,
--	-------------------

ebből:

1. személyi jellegű kiadások	587.957.424 Ft,
------------------------------	-----------------

2. munkaadót terhelő járulékok	122.904.257 Ft,
3. dologi kiadások	606.572.076 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	9.912.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	95.825.545 Ft,
6. általános tartalék	2.940.098 Ft,
7. működési céltartalék	6.486.341 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege	884.888.107 Ft,
ebből:	
1. beruházások	683.760.311 Ft,
2. felújítások	154.628.735 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	41.999.061 Ft,
4. felhalmozási célú kölcsön törlesztés	4.500.000 Ft.”

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. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
 (6) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
 (7) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
 (8) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
 (9) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
 (10) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
 (11) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
 (12) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
 (13) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
 (14) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
 (15) Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
 (16) Az R. 18. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
 (17) Az R. 19. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
 (18) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
 (19) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
 (20) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
 (21) Az R. 30. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
 (22) Az R. 35. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

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



Záradék: Ez a rendelet 2019. november 28. napján kihirdetésre került.



1. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. 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	2019.05.31. módosított	2019.07.31. módosított	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	E	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 283 028	17 039 818	17 945 674	356 025	18 301 699
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	191 009 467	191 009 467	191 892 657	- 3 000 000	188 892 657
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	81 741 496	87 264 525	92 649 142	3 015 764	95 664 906
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 195 460	10 687 413	11 273 526	521 681	11 795 207
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	299 229 451	306 001 223	313 760 999	893 470	314 654 469
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	5 207 726	10 344 415	9 102 290	19 446 705
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	3 000 000	1 444 366	4 444 366
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	5 207 726	7 344 415	7 657 924	15 002 339
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	299 229 451	311 208 949	324 105 414	9 995 760	334 101 174
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)	-	-	-	7 807 000	7 807 000
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	7 807 000	-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	7 807 000	7 807 000
12.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	59 000 000	59 000 000	59 000 000	-	59 000 000
13.	ebből: építményadó (B34)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	-	40 000 000
14.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	19 000 000	19 000 000	19 000 000	-	19 000 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	667 000 000	667 000 000	667 000 000	-	667 000 000
16.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	667 000 000	667 000 000	667 000 000	-	667 000 000
17.	Gépjárműadók (B354)	22 000 000	22 000 000	22 000 000	-	22 000 000
18.	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	22 000 000	22 000 000	22 000 000	-	22 000 000
19.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
20.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
21.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	692 000 000	692 000 000	692 000 000	-	692 000 000
22.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
23.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	-	-	-
24.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-	-
25.	Közhatalmi bevételek (B3)	752 000 000	752 000 000	752 000 000	-	752 000 000
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-	-
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 713 500	1 713 500	1 713 500	-	1 713 500
28.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500	193 500	193 500	-	193 500
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	-	-	-
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 588 000	2 588 000	2 588 000	-	2 588 000
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 902 000	44 902 000	44 902 000	-	44 902 000
32.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	33 176 000	33 176 000	33 176 000	-	33 176 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 563 290	11 563 290	11 563 290	-	11 563 290
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-	-
35.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-	-	-
36.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-	-
37.	Működési bevételek (B4)	58 178 790	58 178 790	58 178 790	-	58 178 790
38.	Ingatlanok értékesítése (B52)	179 230 000	179 230 000	179 230 000	-	179 230 000
39.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-	-
40.	Felhalmozási bevételek (B5)	179 230 000	179 230 000	179 230 000	-	179 230 000
41.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 288 638 241	1 300 617 739	1 313 514 204	17 802 760	1 331 316 964
42.	Forgatási célú belső értékpapírok váltása, értékesítése (B8121)	-	-	-	-	-
43.	Belső értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-	-
44.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	793 091 238	828 576 187	828 576 187	-	828 576 187
45.	Maradvány igénybevétele (B813)	793 091 238	828 576 187	828 576 187	-	828 576 187
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-	-
47.	Belső finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-	-
48.	Finanszírozási bevételek (B8)	793 091 238	828 576 187	828 576 187	-	828 576 187
49.	Bevételek mindösszesen:	2 081 729 479	2 129 193 926	2 142 090 391	17 802 760	2 159 893 151

2. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. 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	2019.05.31. módosított	2019.07.31. módosított	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	E	H	I	J
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 960 062	1 960 062	2 396 066	4 356 128
2.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)		1 960 062	1 960 062	2 396 066	4 356 128
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 960 062	1 960 062	2 396 066	4 356 128
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 110 000	2 110 000	2 110 000		2 110 000
5.	ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-	-	-		-
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	569 700	569 700	569 700		569 700
7.	Működési bevételek (B4)	2 679 700	2 679 700	2 679 700		2 679 700
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	-		-
9.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		-	-		-
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		-	-		-
11.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 679 700	2 679 700	2 679 700	2 396 066	5 075 766
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		808 370	808 370		808 370
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-		-
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		-	-		-
15.	Finanszírozási bevételek (B8)		808 370	808 370		808 370
16.	Bevételek mindösszesen:	2 679 700	5 448 132	5 448 132	2 396 066	7 844 198

3. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. 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	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	F	H		
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 830 000	1 830 000	1 830 000		1 830 000
2.	ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		-	-		-
	Tulajdonosi bevétel			-	17 900	17 900
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		-	-		-
2.	Működési bevételek (B4)	1 830 000	1 830 000	1 830 000	17 900	1 847 900
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	-	1 000 000	1 000 000
2.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		-	-		-
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		-	-		-
3.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 017 900	2 847 900
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		342 946	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		342 946
8.	Bevételek mindösszesen:	1 830 000	2 172 946	2 172 946	1 017 900	3 190 846

4. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. 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	2019.05.31. módosított	2019.07.31. módosított	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	F	H		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	99 898 000	99 898 000	105 518 150	920 000	106 438 150
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	99 898 000	99 898 000	105 518 150	920 000	106 438 150
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	99 898 000	99 898 000	105 518 150	920 000	106 438 150
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	120 000		120 000
5.	Működési bevételek (B4)	100 018 000	100 018 000	100 018 000		100 018 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	100 018 000	100 018 000	105 638 150		105 638 150
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 334 305	3 334 305		3 334 305
8.	Finanszírozási bevételek (B8)		3 334 305	3 334 305		3 334 305
9.	Bevételek mindösszesen:	100 018 000	103 352 305	108 972 455	920 000	109 892 455

5. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. rendelethez
6. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	F	H		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 283 028	17 039 818	17 945 674	356 025	18 301 699
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	191 009 467	191 009 467	191 892 657	- 3 000 000	188 892 657
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	81 741 496	87 264 525	92 649 142	3 015 764	95 664 906
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 195 460	10 687 413	11 273 526	521 681	11 795 207
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	299 229 451	306 001 223	313 760 999	893 470	314 654 469
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	99 898 000	107 065 788	117 822 627	12 418 356	130 240 983
8.	ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)	-	1 960 062	4 960 062	1 444 366	6 404 428
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	5 207 726	7 344 415	10 053 990	17 398 405
10.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	-	5 620 150	920 000	6 540 150
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	399 127 451	413 067 011	431 583 626	13 311 826	444 895 452
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)	-	-	-	7 807 000	7 807 000
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	7 807 000	7 807 000
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	7 807 000	7 807 000
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	59 000 000	59 000 000	59 000 000	-	59 000 000
18.	ebből: építményadó (B34)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	-	40 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	19 000 000	19 000 000	19 000 000	-	19 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	667 000 000	667 000 000	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	667 000 000	-	667 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	22 000 000	22 000 000	22 000 000	-	22 000 000
23.	ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	22 000 000	22 000 000	22 000 000	-	22 000 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	692 000 000	692 000 000	692 000 000	-	692 000 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	1 000 000	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	752 000 000	-	752 000 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 415 500	7 415 500	7 491 824	-	7 491 824
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 500	193 500	193 500	-	193 500
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	-	-	-
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 588 000	2 588 000	2 588 000	-	2 588 000
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 902 000	44 902 000	44 902 000	57 360	44 959 360
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	33 176 000	33 176 000	33 176 000	-	33 176 000
38.	Ellátási díjak (B405)	27 158 000	27 158 000	27 158 000	-	27 158 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 132 990	12 132 990	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	91 684 814	57 360	91 742 174
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	179 230 000	179 230 000	179 230 000	-	179 230 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-	-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	179 230 000	179 230 000	179 230 000	-	179 230 000

50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	300 000	1 000 000	1 300 000
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	300 000	1 000 000	1 300 000
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	300 000	1 000 000	1 300 000
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-	-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 421 965 941	1 435 905 501	1 454 798 440	22 176 186	1 476 974 626
56.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-	-	-
57.	Belső értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-	-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	793 091 238	840 511 222	840 511 222	-	840 511 222
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	793 091 238	840 511 222	840 511 222	-	840 511 222
60.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-	-
61.	Belső finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-	-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	793 091 238	840 511 222	840 511 222	-	840 511 222
63.	Bevételek mindösszesen:	2 215 057 179	2 276 416 723	2 295 309 662	22 176 186	2 317 485 848

6. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. rendelethez
7. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Eresi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban				
			2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás +/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	D	F	H	I	J
1.		042220 Erdőgazdálkodás					
2.	K3	Dologi kiadások	10 160 000	10 160 000	10 160 000		10 160 000
3.		Összesen:	10 160 000	10 160 000	10 160 000		10 160 000
4.				-	-		-
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		-	-		-
6.	K3	Dologi kiadások	12 462 340	12 462 340	15 462 340	1 100 000	16 562 340
7.		Összesen:	12 462 340	12 462 340	15 462 340	1 100 000	16 562 340
8.				-	-		-
9.		045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás		-	-		-
10.	K3	Dologi kiadások	36 576 000	36 576 000	36 576 000		36 576 000
11.		Összesen:	36 576 000	36 576 000	36 576 000		36 576 000
12.				-	-		-
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		-	-		-
14.	K3	Dologi kiadások	2 222 500	2 222 500	2 222 500		2 222 500
15.		Összesen:	2 222 500	2 222 500	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	7 278 437	7 468 437		7 468 437
19.		Összesen:	5 928 437	7 278 437	7 468 437		7 468 437
20.				-	-		-
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		-	-		-
22.	K1	Személyi juttatások	28 879 820	28 005 095	28 218 095	2 313 049	30 531 144
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 681 033	5 510 462	5 551 997	411 470	5 963 467
24.	K3	Dologi kiadások	75 165 820	75 465 820	75 465 820		75 465 820
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
26.		Összesen:	110 726 673	109 981 377	110 235 912	2 724 519	112 960 431
27.				-	-		-
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		-	-		-
29.	K3	Dologi kiadások	3 510 252	3 510 252	3 546 252		3 546 252
30.	K5	Egyéb működési célú támogatás			-		-
31.	K9	ÁHB elszámolás					-
32.		Összesen:	3 510 252	3 510 252	3 546 252	-	3 546 252
33.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		-	-		-
34.	K1	Személyi juttatások	10 256 500	10 256 500	31 305 195	13 234 903	44 540 098
35.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 018	2 000 018	5 951 323	2 343 250	8 294 573
36.	K3	Dologi kiadások	161 814 933	167 236 563	146 093 162	- 4 666 640	141 426 522
37.		Egyéb működési célú támogatás	24 000 000	24 000 000	24 000 000	- 7 426 784	16 573 216
38.		Összesen:	198 071 451	203 493 081	207 349 680	3 484 729	210 834 409
39.				-	-		-
40.		064010 Közvilágítás		-	-		-
41.	K3	Dologi kiadások	21 130 705	24 239 165	24 239 165		24 239 165
42.		Összesen:	21 130 705	24 239 165	24 239 165		24 239 165
43.				-	-		-
44.		031030 Közrend rendjének fenntartása		-	-		-

45.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 400 000	3 400 000	3 400 000	-	3 400 000	-
46.		Összesen:	3 400 000	3 400 000	3 400 000	-	3 400 000	-
47.			-	-	-	-	-	-
48.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés	-	-	-	-	-	-
49.	K3	Dologi kiadások	50 165 000	50 165 000	50 165 000	-	-	50 165 000
50.		Összesen:	50 165 000	50 165 000	50 165 000	-	-	50 165 000
51.			-	-	-	-	-	-
52.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	-	-	-	-	-	-
53.	K1	Személyi juttatások	360 000	360 000	360 000	-	-	360 000
54.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 200	97 200	97 200	-	-	97 200
55.	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
56.	K5	Egyéb működési célú támogatás	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000
57.		Összesen:	557 200	557 200	557 200	-	-	557 200
58.			-	-	-	-	-	-
59.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	-	-	-	-	-	-
60.		Személyi juttatások	2 142 750	2 142 750	2 142 750	-	-	2 142 750
61.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 031	340 031	340 031	-	-	340 031
62.	K3	Dologi kiadások	5 842 000	5 842 000	5 842 000	-	-	5 842 000
63.		Összesen:	8 324 781	8 324 781	8 324 781	-	-	8 324 781
64.			-	-	-	-	-	-
65.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	-	-	-	-	-	-
66.	K5	Egyéb működési célú támogatás	38 438 545	38 438 545	38 438 545	5 000 000	-	43 438 545
67.		Összesen:	38 438 545	38 438 545	38 438 545	5 000 000	-	43 438 545
68.			-	-	-	-	-	-
69.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)	-	-	-	-	-	-
70.	K5	Egyéb működési célú támogatás	5 087 000	5 087 000	5 087 000	-	-	5 087 000
71.		Összesen:	5 087 000	5 087 000	5 087 000	-	-	5 087 000
72.			-	-	-	-	-	-
73.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	-	-	-	-	-	-
74.	K3	Dologi kiadások	3 402 615	3 402 615	3 402 615	-	-	3 402 615
75.		Összesen:	3 402 615	3 402 615	3 402 615	-	-	3 402 615
76.			-	-	-	-	-	-
77.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	-	-	-	-
78.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 940 000	1 940 000	1 940 000	360 000	-	2 300 000
79.		ebből: Téli rezsicsökkentés	-	-	1 896 000	-	-	1 896 000
80.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	400 000	400 000	400 000	-	-	400 000
81.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 500 000	3 500 000	3 970 000	10 000	-	3 980 000
82.		ebből: Temetési segély	400 000	400 000	400 000	-	-	400 000
83.		ebből: Köztemetés	900 000	900 000	900 000	-	-	900 000
84.		Összesen:	7 140 000	7 140 000	9 506 000	370 000	-	9 876 000
85.			-	-	-	-	-	-
86.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-
87.	K1	Személyi juttatások 20 fő	6 483 748	11 228 829	13 175 699	4 283 148	-	17 458 847
88.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 165	1 094 810	6 496 618	374 776	-	6 871 394
89.	K3	Dologi kiadások	330 200	330 200	330 200	-	-	330 200
90.		Összesen:	7 446 113	12 653 839	20 002 517	4 657 924	-	24 660 441
91.			-	-	-	-	-	-
92.		084031 Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	-	-
93.	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 300 000	8 300 000	12 300 000	150 000	-	12 450 000
94.		Összesen:	8 300 000	8 300 000	12 300 000	150 000	-	12 450 000
95.			-	-	-	-	-	-
96.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	-	-	-	-	-	-
97.	K5	Egyéb működési célú támogatás	300 000	300 000	300 000	699 000	-	999 000
98.		Összesen:	300 000	300 000	300 000	699 000	-	999 000
99.			-	-	-	-	-	-
100.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	-	-	-	-	-	-
101.	K5	Egyéb működési célú támogatás	15 700 000	15 700 000	15 700 000	477 784	-	16 177 784
102.		Összesen:	15 700 000	15 700 000	15 700 000	477 784	-	16 177 784
103.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése	-	-	-	-	-	-
104.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	3 810 000	-	-	3 810 000
105.		Összesen:	3 810 000	3 810 000	3 810 000	-	-	3 810 000
106.			-	-	-	-	-	-
107.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	552 859 612	567 202 132	588 253 944	15 263 956	-	603 517 900
108.	K1	Személyi juttatások	48 122 818	51 993 174	75 201 739	19 831 100	-	95 032 839
109.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 750 447	9 042 521	18 437 169	3 129 496	-	21 566 665
110.	K3	Dologi kiadások	392 520 802	402 700 892	384 747 491	-	3 566 640	381 180 851
111.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 140 000	7 140 000	9 542 000	370 000	-	9 912 000
112.	K5		96 325 545	96 325 545	100 325 545	-	4 500 000	95 825 545
113.	K9	ÁHIB megelőlezések	-	-	-	-	-	-
114.		Önkormányzat mindösszesen:	552 859 612	567 202 132	588 253 944	15 263 956	-	603 517 900

7. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. rendelethez
8. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Ercsi 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	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	D	F	H	I	J
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	91 543 920	94 811 352	94 811 352	1 703 460	96 514 812
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 074 845	18 704 773	18 704 773	353 441	19 058 214
4.	K3	Dologi kiadások	36 822 660	37 064 357	37 064 357	2 630 815	39 695 172
5.		Összesen:	146 441 425	150 580 482	150 580 482	4 687 716	155 268 198
6.				-	-		-
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	8 383 840	8 689 746	8 689 746	180 000	8 869 746
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 662 671	1 722 323	1 722 323	28 350	1 750 673
10.		Összesen:	10 046 511	10 412 069	10 412 069	208 350	10 620 419
11.							
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	156 487 936	160 992 551	160 992 551	4 896 066	165 888 617
13.	K1	Személyi juttatások 25 fő	99 927 760	103 501 098	103 501 098	1 883 460	105 384 558
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 737 516	20 427 096	20 427 096	381 791	20 808 887
15.	K3	Dologi kiadások	36 822 660	37 064 357	37 064 357	2 630 815	39 695 172
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	156 487 936	160 992 551	160 992 551	4 896 066	165 888 617

8. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. rendelethez
9. melléklet a 3/2019. (II.13.) 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	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	D	F	H	I	J
1.		Napfény Óvoda 151 fő					
2.	K1	Személyi juttatások 29 fő	102 135 000	102 600 195	103 065 390	100 000	103 165 390
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 000	21 534 409	21 615 818		21 615 818
4.	K3	Dologi kiadások	37 371 000	37 371 000	36 824 396	- 60 540	36 763 856
5.		Összesen:	160 959 000	161 505 604	161 505 604	39 460	161 545 064

9. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. rendelethez
10. melléklet a 3/2019. (II.13.) 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	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	E	G	I		
1.		Hétszínvirág Óvoda 140 fő					
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	96 076 000	96 329 926	96 560 455		96 560 455
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 703 000	20 747 908	20 788 250		20 788 250
4.	K3	Dologi kiadások	32 310 000	32 310 000	32 115 453	400 000	32 515 453
5.		Összesen:	149 089 000	149 387 834	149 464 158	400 000	149 864 158

10. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. 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	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	D	F	H	I	J
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>					
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	22 808 000	23 508 360	23 657 560	217 688	23 875 248
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 510 000	4 646 571	4 675 666	42 993	4 718 659
4.	K3	Dologi kiadások	33 492 000	33 492 000	33 492 000	2 378 900	35 870 900
5.		Összesen	60 810 000	61 646 931	61 825 226	2 639 581	64 464 807

11. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. 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	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	D	F	H	I	J
1.		<i>Egészségügyi Központ</i>					
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	70 301 000	72 148 574	72 706 209	387 130	73 093 339
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 572 000	13 932 336	13 664 251	481 170	14 145 421
4.	K3	Dologi kiadások	22 272 000	23 806 305	29 137 205	51 700	29 188 905
5.		Összesen	106 145 000	109 887 515	115 507 665	920 000	116 427 665

12. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. 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	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	D	F	H	I	J
1.		<i>Szociális Szolgálat</i>					
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	78 234 000	86 557 373	88 327 211	2 518 384	90 845 595
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 795 000	18 418 058	18 763 177	497 380	19 260 557
4.	K3	Dologi kiadások	45 725 000	51 356 939	51 356 939		51 356 939
5.		Összesen	140 754 000	156 332 370	158 447 327	3 015 764	161 463 091

13. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
1.	K1	Személyi juttatások		517 604 578	536 639 000	563 019 662	24 937 762	587 957 424
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		105 520 963	108 748 899	118 371 427	4 532 830	122 904 257
3.	K3	Dologi kiadások		600 513 462	618 101 493	604 737 841	1 834 235	606 572 076
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		7 140 000	7 140 000	9 542 000	370 000	9 912 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás		96 325 545	96 325 545	100 325 545	-	95 825 545
6.	K5	Tartalék		92 276 719	104 897 324	72 518 645	-	51 425 500
7.	K6	Beruházások		675 510 912	676 097 462	685 970 962	-	683 760 311
8.	K7	Felújítások		115 665 000	123 967 000	136 323 580	18 305 155	154 628 735
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-	-	-	-	-
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése		4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	4 500 000
11.	K9	ÁHB megelőlegezések		-	-	-	-	-
11.		Működési kiadás összesen:		2 215 057 179	2 276 416 723	2 295 309 662	22 176 186	2 317 485 848

14. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. rendelethez
15. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	E	G	I		
1.		Ercsi Város Önkormányzat					
2.	K6	Beruházások					
3.		termő urnafal építés	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.		TOP-1.2.1. Dunapart; önrész 47 m Ft	253 000 000	253 000 000	253 000 000		253 000 000
5.		TOP-1.4.1. Minibócsó ber. 9 m Ft + 65 960e Ft	74 960 855	74 960 855	74 960 855		74 960 855
6.		TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	132 467 370	132 467 370	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	48 567 000		48 567 000
8.		TOP-2.1.1 Tiszi Klub	124 932 688	124 932 688	124 932 688		124 932 688
9.		TOP-5.2.1 Tótilk akcióterv	4 470 999	4 470 999	4 470 999		4 470 999
10.		223/2019.(VI.25.) Duna-kapu	-	-	3 300 000		3 300 000
11.		Térfigyelő kamera fejlesztése	-	250 000	250 000		250 000
12.		Sinatelepi Községi Ház orvosi rendelő kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
13.		240/2019 (VI.25) Tűzesapok létesítése	-	-	4 940 000		4 940 000
14.		Ingatlan vásárlás Füzfa utca,Dózsa Gy.Hadak utja	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
15.		Nemzeti sportpark önrész	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
16.		Szolgálati lakások kiegészítő munk	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
17.		PM keret Ercsi közsorontábla			1 333 500		1 333 500
18.		Rendőrség részére szk vásárlás tám átvétel				3 400 000	3 400 000
19.		325/2019.(IX.24.) Térfigyelőkamera rendsz. fejlesztése				927 354	927 354
20.		326/2019.(IX.24) Szaniter-konténer vásárlása				444 500	444 500
21.		Összesen:	651 398 912	651 648 912	661 222 412	4 771 854	665 994 266
22.		37 116 000		-			
23.	K7	Felújítás		-			
24.		Utak- járdák felújítása, Füzfa utca, Ibl M. utca és Honvéd utca	21 000 000	21 000 000	32 000 000	2 584 650	34 584 650
25.		Sportcsarnok nyaktag tetőfelújítás	1 266 000	1 266 000	1 266 000		1 266 000
26.		Budai N. A. utcai lakás felújítása	1 350 000	-	-		-
27.		Utak járdák felújítása, Sinatelep 2 000 eFt	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
28.		TOP-4.3.1. Tótilk akció utak felújítása, önrész 42 709 e Ft	84 049 000	84 049 000	84 049 000		84 049 000
29.		Sinatelep Madách u.2 m Ft; Tolsztoj 3 m Ft; Szapáry, Teleki 6m Ft. Összekötő utak Déryné, Ady köz, Móra, Szt.István	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
30.		130/2019.(IV.18.) Híd utca víz- és csatorna felújítás	-	9 652 000	9 652 000		9 652 000
31.		224/2019.(VI.13.) Csónakház vízbekötés		-	780 000		780 000
32.		240/2019 (VI.25.) Térfigyelő kamerarendszer fejl.			576 580		576 580
		265/2019.Híd utca víz és csatorna rendsz.fejlesztése				11 938 000	11 938 000
33.		Összesen:	115 665 000	123 967 000	136 323 580	14 522 650	150 846 230
39.		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000
40.		Felhalmozási kiadások összesen:	771 563 912	780 115 912	802 045 992		802 045 992

15. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. rendelethez
16. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	D	F	H	I	J
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal					
2.	K6	Beruházás					
3.		Tetőcsere	10 000 000	10 000 000	10 000 000	- 4 235 265	5 764 735
4.		Léghond.készülék 4 db	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5.		Összesen:	11 200 000	11 200 000	11 200 000	- 4 235 265	6 964 735
7.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése			-		-
8.		Telefon készülék, szünetmenets táp	180 000	180 000	180 000		180 000
9.		irodabútor, 2 db kerékpár	600 000	600 000	600 000		600 000
10.		Biztonsági szoftver beszerzés		336 550	336 550		336 550
11.		informatikai eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000		500 000
12.		Összesen :	1 280 000	1 616 550	1 616 550		1 616 550
		Mindösszesen :	12 480 000	12 816 550	12 816 550		8 581 285
		Felújítás:				1 735 265	1 735 265
		Összesen:				1 735 265	1 735 265
13.					-		-
14.		Mindösszesen:	12 480 000	12 816 550	12 816 550	- 2 500 000	10 316 550

16. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. rendelethez

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

Ercsi Napfény Óvoda 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	D	F	H	I	J
1.		Ercsi Napfény Óvoda					
2.	K6	Beruházás	1 547 000	1 547 000	1 547 000	- 1 047 240	499 760
5.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése			-		-
6.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 270 000	1 270 000	1 270 000	- 1 000 000	270 000
		Összesen:	2 817 000	2 817 000	2 817 000	- 2 047 240	769 760
					-		-
	K7	Felújítás			-	2 047 240	2 047 240
					-		-
7.		Összesen:	2 817 000	2 817 000	2 817 000	-	2 817 000

17. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. rendelethez

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

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

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2019.évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	D	F	H	I	J
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár					
2.	K6	Beruházás	4 356 000	4 356 000	4 356 000	- 700 000	3 656 000
		Összesen:	4 356 000	4 356 000	4 356 000	- 700 000	3 656 000
				-	-		-
4.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			-		-
5.		eszköz beszerzés	462 000	462 000	462 000		462 000
6.		Összesen:	462 000	462 000	462 000		462 000
7.				-	-		-
8.		Mindösszesen:	4 818 000	4 818 000	4 818 000	- 700 000	4 118 000

18. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. 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	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	E	G	I		
1.	K5	Céltartalék:	90 363 297	81 756 593	67 102 993	- 18 617 591	48 485 402
2.		Környezetvédelmi alap	7 039 748	7 039 748	7 039 748	- 1 403 646	5 636 102
3.		vízszolgáltatás díj elköltötése	33 316 985	23 664 985	17 944 985	- 11 938 000	6 006 985
4.		szennyvízszolgáltatás díj elköltötése	-	-	-		-
5.		Kiszármaztatási SE működési költségei	4 000 000	4 000 000	-		-
6.		Polgármesteri keret	3 000 000	3 000 000	568 400	- 81 491	486 909
7.		Hivatali Bizottság kerete	500 000	500 000	400 000	- 56 670	343 330
8.		Polgármesteri keret Szociális Bizottság	500 000	500 000	30 000	- 10 000	20 000
9.		Karsai G 2016. évi tiszteletdíj, működési költségei karbantart	232 488	1 277 784	1 277 784	- 1 277 784	-
10.		Téli rezsielőirányzat	1 932 000	1 932 000	-		-
11.		Ercsi Kiszármaztatási SE működési költségei Evezős	6 666 076	6 666 076	6 666 076		6 666 076
12.		2019.évi víz és szennyvíz elköltötési díj	33 176 000	33 176 000	33 176 000	- 3 850 000	29 326 000
14.	K5	Általános tartalék	1 913 422	23 140 731	5 415 652	- 2 475 554	2 940 098
15.		Tartalék mindösszesen	92 276 719	104 897 324	72 518 645	- 21 093 145	51 425 500

19. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. rendelethez
23. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre,
civilis egyéb szervezetek részére**

adatok Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C		
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület +Evezős szakosztály	11 200 000		11 200 000
2.	Ercsi Sportegyesület	4 500 000		4 500 000
3.	Harcművészetek Egyesülete			-
3.	Eötvös József Nyugdíjas Klub	300 000		300 000
4.	Egészséges Életmód Egyesület	550 000		550 000
5.	Római Katolikus Egyházközség	300 000		300 000
6.	Református Egyház		299 000	299 000
7.	Sinatelepért Egyesület	600 000		600 000
8.	Sina Polgárőr Egyesület	300 000		300 000
9.	Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület	250 000		250 000
10.	Honvéd Nyugállományúak Klubja	200 000		200 000
11.	Zorica Közhasznú Egyesület	1 200 000		1 200 000
12.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		150 000	150 000
13.	Ercsi Polgári Őrség	1 000 000		1 000 000
14.	Flim Elzett Vadásztársaság	500 000		500 000
15.	Suzuki L.C.	100 000		100 000
16.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány	3 000 000		3 000 000
17.	EKISA	100 000		100 000
18.	Szityebox Egyesület			-
19.	SOTE Játsház Alapítvány			-
20.	Cseppforrás Tánc csoport	40 000		40 000
21.	Katana SE	200 000		200 000
22.	Harcművészetek Egyesülete	0		-
23.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	24 340 000	449 000	24 789 000

20. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. 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	részmunkaidős	2019. május 31-én költségvetési létszám fő	változás+/-	2019.10.31. módosított
A	B	C	E			
1.	<i>Ercsi Város Önkormányzat</i>	30	29	22		
2.	<i>köztisztviselő</i>	1		1		1
3.	<i>közcélú foglalkoztatott</i>	28	28	20		20
4.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	1	1	1		1
5.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	24		25	- 1	24
6.	<i>köztisztviselő</i>	22		23	- 1	22
7.	<i>munka törvénykönyv hatálya alá tartozó</i>	2		2		2
8.	<i>Napfény Óvoda (közalkalmazott)</i>	29		29	2	31
9.	<i>Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)</i>	27		27		27
10.	<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>	8	1	8		8
11.	<i>Egészségügyi Központ</i>	14		14		14
12.	<i>Szociális Szolgálat</i>	28	1	29		29
13.	Összes létszám:	160	31	154	1	155

21. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. rendelethez 30. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez									
Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai									
adatok F1-ben									
Megnevezés	Eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	2019.10.31. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat	2019.07.31. módosított előirányzat	2019.10.31. módosított előirányzat
A	B	D	E		F	G	H	I	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	69 127 451	413 067 011	451 557 626	444 958 452	Működési kiadások				
1. Fenntartási bevételek (B11)	752 000 000	752 000 000	752 000 000	752 000 000	Személyi juttatások	517 604 174	556 009 000	565 019 662	587 307 424
Működési bevételek (B4)	91 608 490	91 608 490	91 608 414	91 742 174	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 520 963			
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			800 000	1 150 000	Dologi kiadások	600 513 462	618 101 493	604 707 541	696 572 076
5. költségvetési bevételek (B1-B7)	1 242 735 941	1 256 675 501	1 275 568 440	1 289 937 626	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 140 000	7 140 000	9 542 000	9 912 000
6. Finanszírozási bevételek (B8)	99 486 205	147 666 099	110 159 619	134 800 034	Működési célú pénzeszközök átadása	96 325 545	96 325 545	100 320 545	85 825 545
8. Működési bevételek mindösszesen:	1 342 312 206	1 404 341 200	1 418 728 059	1 426 817 660	Működési célú átvett pénzeszközök	13 204 136	14 240 532	9 515 917	6 406 341
					Működési kiadások mindösszesen:	1 342 222 206	1 404 345 200	1 418 778 649	1 432 597 741
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat			
2. Felhalmozási bevételek (B5)	179 250 000	179 250 000	179 250 000	179 250 000	Beruházások	675 510 912	676 097 462	685 970 962	685 760 311
3.					Felújítások	115 665 000	123 967 000	136 325 580	154 628 735
4. Finanszírozási bevételek (B8)	693 604 973	602 841 523	745 351 603	713 428 133	Felhalmozási célú tartozások	77 159 061	67 507 061	57 707 661	41 999 061
5.					Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
6. Felhalmozási bevételek mindösszesen:	872 854 973	872 071 523	884 581 603	892 658 188	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	872 874 973	872 071 523	884 581 603	884 888 107
7. Bevételek mindösszesen:	2 215 057 179	2 276 416 723	2 295 309 662	2 317 485 848	Kiadások mindösszesen:	2 215 057 179	2 276 416 723	2 295 309 662	2 317 485 848
						0	0	0	0

22. melléklet a 15/2019. (XI.28.) ök. rendelethez

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

Ercsi Napfény Óvoda 2019 évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019. 05 31.-ig	2019.07.31. módosított előirányzat	változás +/-	2019.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	E			
1.	Tulajdonosi bevétel (B404)				39 460	39 460
2.	Maradvány igénybevétele (B813)		546 604	546 604		546 604
3.	Belföldi finanszírozási bevételei (B81)					-
4.	Finanszírozási bevételek (B8)					-
5.	Bevételek mindösszesen:		546 604	546 604	39 460	586 064