

**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Pf.: 20. Telefon: 06(25)515-600, Fax: 06(25)515-601

www.ercsi.hu, email: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: E/6861- 5 /2021

..... sz. melléklet

Készítette: Fekete Tímea

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2021. november 24-i ülésére
Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló
beszámolójáról**

Tisztelt Bizottság!

A Pénzügyi Iroda elkészítette Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolóját, mely az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Bizottság tagjait az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
...../2021. (XI.24.) határozata**

**Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló
beszámolójáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolóját a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Felelős: Vajdics András elnök

Határidő: azonnal

Ercsi, 2021. november 15.

Tisztelettel:



Vajdics András
elnök

Ellenőrizte: Dr. Feik Csaba jegyző





**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601
e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: E/5 -239/2021.

..... sz. melléklet

Készítette: Fekete Tímea

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2021. november 30-i ülésére

**Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló
beszámolójáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Iroda elkészítette Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolóját, mely az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (XI.30.) határozata**

**Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló
beszámolójáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Szabó Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Ercsi, 2021. november 15.


Szabó Tamás
polgármester


Ellenőrizte: Dr. Feik Csaba jegyző

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 135 581	207 101 004	151 954 086	73%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	218 359 700	227 094 088	170 544 686	75%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 331 003	100 184 243	90 462 417	90%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 306 120	19 038 365	14 143 467	74%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	20 805 117	20 805 117	100%
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	532 132 404	574 222 817	447 909 773	78%
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	9 205 540	16 702 014	181%
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-			
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	532 132 404	583 428 357	464 611 787	80%
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.	Vagyon típusú adók (=I10+...+I16) (B34)	57 316 000	57 316 000	53 008 599	92%
18.	ebből: építményadó (B34)	40 603 000	40 603 000	36 559 926	90%
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 713 000	16 713 000	16 448 673	98%
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	580 000 000	514 920 325	89%
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	580 000 000	580 000 000	514 920 325	89%
22.	Gépjárműadók (B354)	-			
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-			
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	7 026 000	7 026 000	3 758 760	53%
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	7 026 000	7 026 000	3 758 760	53%
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	587 026 000	587 026 000	518 679 085	88%
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 248 000	1 248 000	1 733 186	139%
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)	645 590 000	645 590 000	573 420 870	89%
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 248 818	1 669 269	1 669 269	100%
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 445 518	3 445 518	3 774 283	110%
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 106 935			
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	45 770 908	45 770 908	38 957 569	85%
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 518 350	31 518 350	33 127 920	105%
38.	Ellátási díjak (B405)			2 070 152	
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 440 216	22 685 216	28 630 487	126%
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
41.	Kamatbevételek (B408)	-			
42.	Egyéb működési bevételek (B411)				
43.	Működési bevételek (B4)	55 905 460	73 570 911	75 101 760	102%
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	52 500 000	61 326 500	60 674 921	99%

45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	61 326 500	60 674 921	99%
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)	1 286 127 864	1 363 915 768	1 173 809 338	86%
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)				
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	355 137 977	345 942 040	345 942 040	100%
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	355 137 977	345 942 040	345 942 040	100%
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-			
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	345 942 040	345 942 040	100%
63.	Bevételek mindösszesen:	1 641 265 841	1 709 857 808	1 519 751 378	89%

2. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	726 000	726 000	605 444	83%
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000	12 000	9 000	75%
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	196 020	196 000	163 466	83%
4.	Működési bevételek (B4)	922 020	922 000	768 910	83%
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	922 020	922 000	768 910	83%
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	37 831	37 831	100%
10.	Maradvány igénybevétele (B813)		37 831	37 831	100%
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	37 831	37 831	100%
13.	Bevételek mindösszesen:	922 020	959 831	806 741	84%

3. melléklet

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000	1 290 000	689 694	53%
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		124 520	124 520	100%
4.	Működési bevételek (B4)	1 290 000	1 414 520	814 214	58%
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
6.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 290 000	1 414 520	814 214	58%
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	26 899	26 899	100%
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	26 899	26 899	100%
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)				
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	26 899	26 899	100%
13.	Bevételek mindösszesen:	1 290 000	1 441 419	841 113	58%

4. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	117 681 000	117 681 000	132 751 300	113%
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	117 681 000	117 681 000	132 751 300	113%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	117 681 000	117 681 000	132 751 300	113%
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000	534 100	375 500	70%
5.	Működési bevételek (B4)	118 181 000	118 215 100	133 126 800	113%
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	118 181 000	118 215 100	133 126 800	113%
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	36 521 445	36 521 445	100%
8.	Maradvány igénybevétele (B813)		36 521 445	36 521 445	100%
9.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)				
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	36 521 445	36 521 445	100%
11.	Bevételek mindösszesen:	118 181 000	154 736 545	169 648 245	110%

5. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 612 800	1 613 000	690 188	43%
2.	Ellátási díjak (B405)	24 998 385	24 998 000	18 255 265	73%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		117 233	117 233	100%
3.	Egyéb működési bevételek (B411)				
4.	Működési bevételek (B4)	26 611 185	26 728 233	19 062 686	71%
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	26 611 185	26 728 233	19 062 686	71%
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	3 968 294	3 968 294	100%
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	3 968 294	3 968 294	100%
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	3 968 294	3 968 294	100%
13.	Bevételek mindösszesen:	26 611 185	30 696 527	23 030 980	75%

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 135 581	207 101 004	151 954 086	73%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	218 359 700	227 094 088	170 544 686	75%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 331 003	100 184 243	90 462 417	90%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 306 120	19 038 365	14 143 467	74%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	20 805 117	20 805 117	100%
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	532 132 404	574 222 817	447 909 773	78%
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	117 681 000	126 886 540	149 453 314	118%
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	649 813 404	701 109 357	597 363 087	85%
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)	57 316 000	57 316 000	53 008 599	92%
18.	ebből: építményadó (B34)	40 603 000	40 603 000	36 559 926	90%
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 713 000	16 713 000	16 448 673	98%
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	580 000 000	514 920 325	89%
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	580 000 000	580 000 000	514 920 325	89%
22.	Gépjárműadók (B354)	-	-	-	
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-	
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	7 026 000	7 026 000	3 758 760	53%

25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	7 026 000	7 026 000	3 758 760	53%
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	587 026 000	587 026 000	518 679 085	88%
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 248 000	1 248 000	1 733 186	139%
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)	645 590 000	645 590 000	573 420 870	89%
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 377 618	6 514 280	4 712 006	72%
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000	12 000	9 000	75%
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 445 518	3 445 518	3 774 283	110%
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 106 935	-	-	
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	45 770 908	45 770 908	38 957 569	85%
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 518 350	31 518 350	33 127 920	105%
38.	Ellátási díjak (B405)	24 998 385	24 998 000	20 325 417	81%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 636 236	23 306 372	29 219 109	125%
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	
41.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-	
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	
43.	Működési bevételek (B4)	85 228 665	104 875 078	96 988 384	92%
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	52 500 000	61 326 500	60 674 921	99%
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	61 326 500	60 674 921	99%
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)	-	-	212 000	
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	212 000	
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 433 132 069	1 512 900 935	1 328 659 262	88%
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-	
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	355 137 977	386 755 853	386 755 853	100%
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	355 137 977	386 755 853	386 755 853	100%
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	386 755 853	386 755 853	100%
63.	Bevételek mindösszesen:	1 788 270 046	1 899 656 788	1 715 415 115	90%

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	D	E	F
1.		042220 Erdőgazdálkodás				
2.	K3	Dologi kiadások	5 977 128	5 977 128	4 556 643	76%
3.		Összesen:	5 977 128	5 977 128	4 556 643	76%
4.						
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
6.	K3	Dologi kiadások	30 667 790	27 945 265	20 147 344	72%
7.		Összesen:	30 667 790	27 945 265	20 147 344	72%
8.						
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás				
10.	K3	Dologi kiadások	41 929 050	28 929 050	22 220 720	77%
11.		Összesen:	41 929 050	28 929 050	22 220 720	77%
12.						
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
14.	K3	Dologi kiadások	9 105 900	8 880 450	4 617 834	52%
15.		Összesen:	9 105 900	8 880 450	4 617 834	52%
16.						
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)				
18.	K3	Dologi kiadások	8 045 450	8 045 450	5 712 270	71%
19.		Összesen:	8 045 450	8 045 450	5 712 270	71%
20.						
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
22.	K1	Személyi juttatások	20 349 400	23 319 400	18 089 550	78%
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 232 907	3 614 507	2 800 880	77%
24.	K3	Dologi kiadások	88 570 150	82 108 544	63 685 767	78%
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
	K5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló		85 722 177	85 722 177	100%
	K5	Egyéb elvonások, befizetések		137 969 308	137 969 308	100%
26.		Összesen:	113 652 457	334 233 936	309 767 682	93%
27.						
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
29.	K3	Dologi kiadások	10 145 006	6 777 366	867 340	13%
	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából		9 978 856	9 978 856	100%
30.		Összesen:	10 145 006	16 756 222	10 846 196	65%
31.						

32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
33.	K1	Személyi juttatások	7 000 000	7 000 000	5 379 124	77%
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 000	1 085 000	825 625	76%
35.	K3	Dologi kiadások	70 085 499	54 330 470	39 661 243	73%
	K5	Egyéb működési célú támogatás	24 000 000	24 000 000	18 000 000	75%
36.		Összesen:	102 170 499	86 415 470	63 865 992	74%
37.						
38.		064010 Közvilágítás				
39.	K3	Dologi kiadások	25 552 400	25 552 400	18 202 402	71%
40.		Összesen:	25 552 400	25 552 400	18 202 402	71%
41.						
42.		031030 Közrend rendiének fenntartása				
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-			
44.		Összesen:	-			
45.						
46.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés				
47.	K3	Dologi kiadások	67 265 262	52 324 020	31 089 769	59%
48.		Összesen:	67 265 262	52 324 020	31 089 769	59%
49.						
50.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
51.	K1	Személyi juttatások	360 000	360 000	300 000	83%
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 800	55 800	46 500	83%
53.	K3	Dologi kiadások	-			
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-			
55.		Összesen:	415 800	415 800	346 500	83%
56.						
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
58.		Személyi juttatások	3 181 300	3 181 300	2 585 975	81%
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 102	502 102	399 826	80%
60.	K3	Dologi kiadások	9 080 500	4 000 000	1 600 000	40%
61.		Összesen:	12 763 902	7 683 402	4 585 801	60%
62.						
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása				
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	60 035 000	69 176 500	53 080 578	77%
65.		Összesen:	60 035 000	69 176 500	53 080 578	77%
66.						
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)				
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	7 050 000	7 050 000	5 875 000	83%
69.		Összesen:	7 050 000	7 050 000	5 875 000	83%
70.						
71.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				
72.	K3	Dologi kiadások	3 014 980	3 014 980	498 525	17%
73.		Összesen:	3 014 980	3 014 980	498 525	17%
74.						
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 040 000	1 040 000	1 000 000	96%
77.			-			
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	600 000	161 000	27%
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	4 460 000	2 323 806	52%
80.		ebből: Temetési segély	600 000	600 000	121 793	20%
81.		ebből: Köztemetés	1 000 000	1 000 000	1 042 963	104%
82.		Összesen:	7 700 000	7 700 000	3 484 806	45%
83.						

84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	8 071 536	10 905 864	9 687 160	89%
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 251 088	1 329 838	1 168 362	88%
87.	K3	Dologi kiadások	381 000	996 002	979 501	98%
88.		Összesen:	9 703 624	13 231 704	11 835 023	89%
89.						
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása				
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	2 250 000	2 250 000	100%
92.		Összesen:	-	2 250 000	2 250 000	100%
93.						
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	300 000	300 000	
96.		Összesen:	-			
97.						
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység				
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	18 350 000	18 350 000	100%
100.		Összesen:	-	18 350 000	18 350 000	100%
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	1 905 000	50%
108.		Összesen:	3 810 000	3 810 000	1 905 000	50%
109.						
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	519 004 247	727 741 777	593 238 085	82%
111.	K1	Személyi juttatások	38 962 236	44 766 564	36 041 809	81%
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 126 897	6 587 247	5 241 193	80%
113.	K3	Dologi kiadások	373 630 114	312 691 125	215 744 358	69%
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000	7 700 000	3 484 806	45%
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	92 585 000	355 996 841	333 893 259	94%
116.	K9	Államháztartáson belüli megelégozések visszafizetése	-	21 285 296	21 285 296	100%
117.		Önkormányzat mindösszesen:	519 004 247	749 027 073	615 690 721	82%

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2021. évi működési kiadásai

8. melléklet

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
					2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
2.	K1	Személyi juttatások 21 fő	86 784 925	85 960 648	56 837 260	66%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 997 413	15 641 384	9 314 094	60%
4.	K3	Dologi kiadások	32 543 410	32 345 831	13 128 559	41%
5.		Összesen:	134 325 748	133 947 863	79 279 913	59%
6.						
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	10 739 750	10 732 994	6 857 166	64%
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 765 911	1 952 974	1 140 552	58%
10.		Összesen:	12 505 661	12 685 968	7 997 718	63%
11.						
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	146 831 410	146 633 831	87 277 631	60%
13.	K1	Személyi juttatások 24fő	97 524 675	96 693 642	63 694 426	66%
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 763 325	17 594 358	10 454 646	59%
15.	K3	Dologi kiadások	32 543 410	32 345 831	19 320 191	60%
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	146 831 410	146 633 831	93 469 263	64%

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti
bontásban

9. melléklet

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	adatok Ft-ban %
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Napfény Óvoda</i>				
2.	K1	Személyi juttatások 30 fő	103 987 000	104 362 700	70 285 094	67%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 888 000	18 366 594	11 028 219	60%
4.	K3	Dologi kiadások	40 506 000	36 428 789	19 757 100	54%
5.		Összesen:	162 381 000	159 158 083	101 070 413	64%

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti
bontásban

10. melléklet

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	adatok Ft-ban %
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Hétszínvirág Óvoda</i>				
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	104 141 000	104 858 000	67 529 974	64%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 394 000	18 507 385	10 935 962	59%
4.	K3	Dologi kiadások	39 679 000	34 880 869	18 991 661	54%
5.		Összesen:	162 214 000	158 246 254	97 457 597	62%

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

11. melléklet

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	adatok Ft-ban %
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>				
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	24 009 000	24 009 000	14 423 473	60%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 789 000	3 789 000	2 295 595	61%
4.	K3	Dologi kiadások	38 401 000	38 006 097	11 407 769	30%
5.		Összesen	66 199 000	65 804 097	28 126 837	43%

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Egészségügyi Központ</i>				
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	140 302 000	158 357 545	113 173 679	71%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 873 000	21 873 000	11 773 862	54%
4.	K3	Dologi kiadások	21 772 000	40 272 000	14 776 167	37%
5.		Összesen	183 947 000	220 502 545	139 723 708	63%

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		<i>Szociális Szolgálat</i>				
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	80 930 000	84 898 294	62 050 348	73%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 241 000	14 241 000	10 061 349	71%
4.	K3	Dologi kiadások	70 886 000	70 321 744	32 246 105	46%
5.		Összesen	166 057 000	169 461 038	104 357 802	62%

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

14. melléklet

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
1.	K1	Személyi juttatások		589 855 911	625 535 485	427 198 803	68%
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		99 075 221	102 134 994	61 790 826	60%
3.	K3	Dologi kiadások		617 417 524	567 546 455	332 243 351	59%
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		7 700 000	7 700 000	3 484 806	45%
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás		92 585 000	355 996 841	333 893 259	94%
6.	K5	Tartalék		137 256 663	96 685 331	-	0%
7.	K6	Beruházások		244 379 726	103 125 288	32 974 562	32%
8.	K7	Felújítások		-	19 647 098	8 283 098	42%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-	-	-	-
10.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			21 285 296	21 285 296	100%
11.		Működési kiadás összesen:		1 788 270 046	1 899 656 788	1 221 154 001	64%

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

15. melléklet

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Város Önkormányzat				
2.	K6	Beruházások				
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (rég)	31 867 917	31 867 917	6 845 286	21%
6.		TOP-1.2.1. Dunapart	33 766 267	33 766 267	8 934 450	26%
7.		TOP-5.3.1.	4 690 000	4 690 000		0%
9.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub (visszafizetés)	137 969 308	0		
10.		TOP-5.2.1 Tótlak akciótér	12 567 316	12 567 316		0%
11.		TOP-5.1.2 (visszafizetés)	867 340	0		
15.		3 db üzletrész megvásárlás	3 000	3 000	3 000	100%
16.		VP6-19.3.17 (3089313461 azonosító sz.)	1 073 793	1 073 793		0%
		Szv.telepen gázkazán beszerzés, beüzemelés díja		1 655 074	1 655 074	100%
		Szv.telepen vezérlő és szenzor csere		628 542	628 542	100%
		Kispusztai szv.átemelő rekonstrukció		1 838 960	1 838 960	100%
		Szv.átemelő szivattyú felújítás/5 db		1 084 224	1 084 224	100%
		Pedrollo mosószivattyú beüz.díja		458 978	458 978	100%
		Fűkasza, fűnyíró / közhasznú		363 728	363 728	100%
		Ingatlan vásárlás	-			
17.		Összesen:	222 804 941	89 997 799	21 812 242	24%
18.						
19.	K7	Felújítás				
20.		Utótelepítő Műtárgy kotró felújítás	-	811 530	811 530	100%
21.		Ivóvíz töltővez. meghibás. helyreáll. díja	-	6 204 933	6 204 933	100%
22.		ROBUSCHI fűvókokozat felújítása	-	1 266 635	1 266 635	100%
23.		Iskolakönyha tető	-	2 000 000		
24.			-			
25.			-			
26.			-			
27.			-			
28.		Összesen:	-	10 283 098	8 283 098	81%
29.						
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
		Összesen:	-			
		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-			
		Felhalmozási kiadások összesen:	222 804 941	100 280 897	30 095 340	30%

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

16. melléklet

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal				
2.	K6	Beruházás				
3.		Licence díj	340 000	505 240	505 240	100%
7.						
8.		Összesen:	340 000	505 240	505 240	100%
9.						
10.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése				
11.		Monitor, szék	800 000	500 000	193 900	39%
12.		Írártárba polcok	600 000	969 760	867 437	89%
13.		Beruházási célú áfa	469 800	470 000	422 976	90%
14.		Összesen:	1 869 800	1 939 760	1 484 313	77%
15.						
16.		Mindösszesen:	2 209 800	2 445 000	1 989 553	81%

17. melléklet

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
		Beruházás	-			
1.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	2 699 000	2 699 000	1 173 266	43%
2.	K7	Egyéb tárgyeszköz felújítás	6 198 000	6 198 000	3 810 127	61%
3.		Összesen:	8 897 000	8 897 000	4 983 393	56%

18. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Napfény Óvoda				
2.	K6	Beruházás	2 286 000	2 286 000	615 401	27%
5.	K7	Egyéb tárgyeszköz felújítás	2 451 000	2 451 000		0%
6.			-			
		Összesen:	4 737 000	4 737 000	615 401	13%

19. melléklet

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár				
2.	K6	Beruházás	1 415 000	1 415 000	400 180	28%
		Összesen:	1 415 000	1 415 000	400 180	28%
4.	K7	Felújítás	715 000	715 000		0%
6.		Összesen:	715 000	715 000	-	0%
7.						
8.		Mindösszesen:	2 130 000	2 130 000	400 180	19%

Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

20. melléklet

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	adatok Ft-ban %
A	B	C	D	E	F	G
1.		Egészségügyi Központ				
6.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 305 500	1 305 000	854 197	65%
7.		Beruházási célú áfa	352 485	353 000	153 035	43%
8.		Összesen:	1 657 985	1 658 000	1 007 232	61%

Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

21. melléklet

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	adatok Ft-ban %
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Szociális Szolgálat				
2.	K6	Beruházás	1 943 000	2 624 489	2 166 561	83%
6.		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
7.						
8.		Összesen:	1 943 000	2 624 489	2 166 561	83%

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	K5	Céltartalék:	122 918 710	77 104 961
2.		Környezetvédelmi alap	-	
3.		Környezetvédelmi alap	7 591 706	3 631 862
4.		vízszközhaszn díj elköltötése	55 193 778	41 111 702
5.		PM keret	1 000 000	1 000 000
6.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (bér)	8 766 150	
7.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (gyermekétkeztetés) 14 fő	1 621 000	
8.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős	6 666 076	6 666 076
9.		Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása	20 000 000	4 300 000
10.		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elköltötés	17 000 000	15 315 321
11.		Fogorvosi szék beszerzés (1/2 rész)	3 810 000	3 810 000
12.		Szakértői díjak	1 270 000	1 270 000
14.	K5	Általános tartalék	14 337 953	19 580 370
			14 337 953	19 580 370
15.		Tartalék mindösszesen	137 256 663	96 685 331

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
2.	BURSA ösztöndíj	1 040 000	1 040 000	1 000 000	96%
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	600 000	161 000	27%
4.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	4 460 000	2 323 806	52%
5.	Temetés isegély	600 000	600 000	121 793	20%
6.	Köztemetés	1 000 000	1 000 000	1 042 963	104%
7.	Összesen:	7 700 000	7 700 000	3 484 806	45%

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		56 587	56 587	100%
2.	Ellátási díjak (B405)				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 279	15 279	100%
3.	Egyéb működési bevételek (B411)				
4.	Működési bevételek (B4)	-	71 866	71 866	100%
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			212 000	
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			212 000	
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	71 866	283 866	395%
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	130 003	130 003	100%
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	130 003	130 003	100%
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	130 003	130 003	100%
13.	Bevételek mindösszesen:	-	201 869	413 869	205%

Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		625 324	625 324	100%
2.	Ellátási díjak (B405)				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		168 124	168 124	100%
3.	Egyéb működési bevételek (B411)				
4.	Működési bevételek (B4)	-	793 448	793 448	100%
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	793 448	793 448	100%
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	129 341	129 341	100%
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	129 341	129 341	100%
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	129 341	129 341	100%
13.	Bevételek mindösszesen:	-	922 789	922 789	100%

26. melléklet

Ercsi Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		840 000	0	0%
4.	Működési bevételek (B4)	-	840 000	-	0%
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	840 000	-	0%
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	-	-	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	-	
13.	Bevételek mindösszesen:	-	840 000	-	0%

27. melléklet

az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		Ercsi Mini Bölcsőde				
2.	K1	Személyi juttatások 5 fő	-	7 589 740	0	0%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	1 176 410	0	0%
4.	K3	Dologi kiadások	-	2 600 000	0	0%
5.		Összesen	-	11 366 150	-	0%

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	649 813 404	701 109 357	597 363 087	Működési kiadások				
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	645 590 000	645 590 000	573 420 870	Személyi juttatások	589 855 911	625 535 485	427 198 803	
	Működési bevételek (B4)	85 228 665	104 875 078	96 988 384	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 075 221	102 134 994	61 790 826	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	212 000	Dologi kiadások	617 417 524	567 546 455	332 243 351	
4.									
5.					Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000	7 700 000	3 484 806	
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 380 632 069	1 451 574 435	1 267 984 341	Működési célú pénzeszköz átadás	92 585 000	355 996 841	333 893 259	
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	386 755 853	386 755 853	Működési általános tartalékok	126 780 587	86 209 255	-	
8.					Működési célú tartalékok	-	-	-	
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 735 770 046	1 838 330 288	1 654 740 194	Működési kiadások mindösszesen:	1 533 414 244	1 745 123 030	1 158 611 045	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	Felhalmozási kiadások				
1.									
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	61 326 500	60 674 921	Beruházások	244 379 726	103 125 288	32 974 562	
3.					Felújítások	-	19 647 098	8 283 098	
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	-		Felhalmozási célú tartalékok	10 476 076	10 476 076	-	
5.					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	
6.					Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-	-	-	
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	52 500 000	61 326 500	60 674 921	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	254 855 802	133 248 462	41 257 660	
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	-		Finanszírozási kiadás	-	21 285 296	21 285 296	
9.	Bevételek mindösszesen:	1 788 270 046	1 899 656 788	1 715 415 115	Kiadások mindösszesen:	1 788 270 046	1 899 656 788	1 221 154 001	
						0	-	494 261 114	