

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/208-~~15~~/2022.

..... sz. melléklet

Készítette: Fekete Tímea

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2022. január 25-i rendkívüli ülésére
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Bizottság!

A költségvetési rendeletben az előirányzat módosítást a hatályos államháztartási törvényben szabályozzák az alábbiak szerint:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A fentiek alapján a Pénzügyi Iroda elkészítette a 2021. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására tett javaslatokat.

A rendelet elfogadása óta a polgármesteri és a képviselő-testületi, költségvetést érintő döntések kerültek átvezetésre, valamint a központi költségvetésből kapott támogatások 2021. november - december hónapjaira vonatkozóan vált szükségessé a költségvetési rendelet módosítása.

A rendelet (továbbiakban: R) 3. és 11. §.-ában a bevétel, illetve kiadási főösszeg:

2.140.178.545,- Ft - ra módosul.

Kérem a Tisztelt Bizottság tagjait az előterjesztés megvitatására!

Ercsi, 2022. január 21.

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/90 - 15/2022.

Készítette: Fekete Tímea

..... sz. melléklet

Véleményezte: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

A Képviselő-testület 2022. január 25. napján tartandó nyílt ülésére

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

A költségvetési rendeletben az előirányzat módosítást a hatályos államháztartási törvényben szabályozzák az alábbiak szerint:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A fentiek alapján elkészítettük a 2021. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására tett javaslatokat.

A rendelet elfogadása óta a polgármesteri és a képviselő-testületi, költségvetést érintő döntések kerültek átvezetésre, valamint a központi költségvetésből kapott támogatások 2021. november - december hónapjaira vonatkozóan vált szükségessé a költségvetési rendelet módosítása.

A rendelet (továbbiakban: R) 3. és 11. §-ában a bevétel, illetve kiadási főösszeg:

2.140.178.545,- Ft - ra módosul.

Ercsi, 2022. január 20.

Tisztelettel:

Szabó Tamás
polgármester

Ellenőrizte: Dr. Feik Csaba jegyző



A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

1. A szabályozás várható következményei, jelentősebb hatásai:	
- Társadalmi hatások	Nincs
- Gazdasági hatások	Az önkormányzat gazdálkodását érinti a bevételi és kiadási előirányzatok változásával.
- Költségvetési hatások	Bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok változása.
- Környezeti hatások	Nincs
- Egészségügyi hatások	Nincs
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások	Kisebb mértékű.
2. A rendelet megalkotásának szükségessége:	
Jogszabály által előírt kötelezettség.	
3. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:	
Mulasztásos jogsértés.	
4. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
- Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak.
- Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak.
- Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak.
- Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet általános indokolása

1. A szabályozás szükségességének okai:	
- Társadalmi okok	Nincs
- Gazdasági okok	Bevételek és kiadások változása.
- Szakmai okok	A rendelet mellékleteinek módosítása.
2. A szabályozás céljai:	
- Társadalmi célok	Nincs
- Gazdasági célok	A költségvetési egyensúly biztosítása.
- Szakmai célok	Jogszabályi, gazdálkodási feltételek biztosítása.
3. A szabályozás várható hatásai: Rendelet módosítás.	
4. A szabályozás összhangja az európai uniós kötelezettségekkel:	
Nem értelmezhető ebben az esetben.	

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (I. .) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelet 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. §

Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

(1) Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

a) bevételi előirányzatának főösszege

2.140.178.545 Ft,

b) kiadási előirányzatának főösszege

2.140.178.545 Ft,

a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

a) költségvetési kiadási főösszege

2.140.178.545 Ft,

b) költségvetési bevételi főösszege

1.753.422.692 Ft,

c) költségvetési egyenlege

365.470.557 Ft,

d) finanszírozási kiadása

21.285.296 Ft,

e) költségvetési hiánya

386.755.853 Ft.

(3) Az Önkormányzat 386.755.853 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 386.755.853 Ft maradványból finanszírozza, melyről - a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a polgármester dönt.

5. §

Az Önkormányzat 2021. évi bevételei előirányzatának főösszege:
ezen belül:

2.140.178.545 Ft,

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről

795.479.882 Ft,

b) közhatalmi bevételek

645.590.000 Ft,

c) működési bevételek

109.119.198 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft,

e) felhalmozási bevételek

203.233.612 Ft,

f) belföldi finanszírozás bevételei

386.755.853 Ft.”

2. §

Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai előirányzatának fősszege:	2.140.178.545 Ft,
ezen belül:	
a) a működési kiadások előirányzat összege	1.843.381.953 Ft,
ebből:	
aa) személyi jellegű kiadások	672.242.149 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok	105.202.339 Ft,
ac) dologi kiadások	601.954.900 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	7.700.000 Ft,
ae) működési célú pénzeszköz átadás	398.133.595 Ft,
af) általános tartalék	12.371.626 Ft,
ag) működési céltartalék	45.777.344 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege	296.796.592 Ft,
ebből:	
ba) beruházások	245.877.042 Ft,
bb) felújítások	21.508.178 Ft,
bc) felhalmozási céltartalék	8.126.076 Ft,
be) felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
bd) felhalmozási célú kölcsön törlesztés	0 Ft
be) finanszírozási kiadás	21.285.296 Ft.”

3. §

- (1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

- (6) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (13) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (14) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

4. §

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

Szabó Tamás
polgármester

Dr. Feik Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2022. január napján kihirdetésre került.

1. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a .../2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított	változás +/-	2021.12.31. módosított
A	B	C	D		D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 135 581	207 101 004	0	207 101 004
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	218 359 700	227 094 088	0	227 094 088
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	96 331 003	100 184 243	14 681 201	114 865 444
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 306 120	19 038 365	0	19 038 365
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	20 805 117	20 805 116	41 610 233
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	532 132 404	574 222 817	35 486 317	609 709 134
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	4 067 834		
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	16 702 014		20 769 848
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-			
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	532 132 404	590 924 831	39 554 151	630 478 982
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)	-		141 907 112	
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-			141 907 112
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-			
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-		141 907 112	141 907 112
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	57 316 000	57 316 000	-	57 316 000
18.	ebből: építménvadó (B34)	40 603 000	40 603 000	-	40 603 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 713 000	16 713 000	-	16 713 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	580 000 000	-	580 000 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	580 000 000			
22.	Gépjárműadók (B354)	-	580 000 000		580 000 000
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-			
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	7 026 000	7 026 000	-	7 026 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	7 026 000	7 026 000	-	7 026 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	587 026 000	587 026 000	-	587 026 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 248 000	1 248 000	-	1 248 000
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)	645 590 000	645 590 000	-	645 590 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-			
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 248 818	2 714 883	521 426	3 236 309
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-			
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 445 518	3 445 518	732 923	4 178 441
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 106 935			
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	45 770 908	45 770 908	1 995 754	47 766 662
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 518 350			
38.	Ellátási díjak (B405)	-	31 518 350		31 518 350
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 440 216	22 685 216	788 403	23 473 619
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-			
41.	Kamatbevételek (B408)	-			
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-			
43.	Működési bevételek (B4)	55 905 460	74 616 525	4 038 506	78 655 031
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	52 500 000	61 326 500		61 326 500

45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	61 326 500	-	61 326 500
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	1 372 457 856	185 499 769	1 557 957 625
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
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	355 137 977	345 942 040	-	345 942 040
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	345 942 040	-	345 942 040
62.	Bevételek mindösszesen:	1 641 265 841	1 718 399 896	185 499 769	1 903 899 665

4. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.10.31. módosított előirányzat
A	B	C			
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	117 681 000	117 681 000	47 319 900	165 000 900
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	117 681 000	117 681 000	47 319 900	165 000 900
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	117 681 000	117 681 000	47 319 900	165 000 900
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000	534 100	-	534 100
5.	Működési bevételek (B4)	118 181 000	118 215 100	47 319 900	165 535 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	118 181 000	118 215 100	47 319 900	165 535 000
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	36 521 445	-	36 521 445
8.	Maradvány igénybevétele (B813)		36 521 445	-	36 521 445
9.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)			-	
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	36 521 445	-	36 521 445
11.	Bevételek mindösszesen:	118 181 000	154 736 545	47 319 900	202 056 445

6. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a .../2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 135 581	207 101 004	-	207 101 004
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	218 359 700	227 094 088	-	227 094 088
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	96 331 003	100 184 243	14 681 201	114 865 444
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 306 120	19 038 365	-	19 038 365
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	20 805 117	20 805 116	41 610 233
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	532 132 404	574 222 817	35 486 317	609 709 134
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	117 681 000	134 383 014	51 387 734	185 770 748
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	649 813 404	708 605 831	86 874 051	795 479 882
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)	-	-	141 907 112	141 907 112
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)	-	-	141 907 112	141 907 112
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	57 316 000	57 316 000	-	57 316 000
18.	ebből: építménvadó (B34)	40 603 000	40 603 000	-	40 603 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 713 000	16 713 000	-	16 713 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	580 000 000	-	580 000 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	580 000 000	580 000 000	-	580 000 000
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	-	7 026 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	7 026 000	7 026 000	-	7 026 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	587 026 000	587 026 000	-	587 026 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 248 000	1 248 000	-	1 248 000
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)	645 590 000	645 590 000	-	645 590 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 377 618	7 559 894	521 426	8 081 320
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000	12 000	-	12 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 445 518	3 445 518	732 923	4 178 441
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 106 935	-	-	-
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	45 770 908	45 770 908	1 995 754	47 766 662
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 518 350	31 518 350	-	31 518 350
38.	Ellátási díjak (B405)	24 998 385	24 998 000	-	24 998 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 636 236	23 306 372	788 403	24 094 775
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
41.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-	-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-
43.	Működési bevételek (B4)	85 228 665	105 080 692	4 038 506	109 119 198
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	52 500 000	61 326 500	-	61 326 500
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	61 326 500	-	61 326 500
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)	1 433 132 069	1 520 603 023	232 819 669	1 753 422 692
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
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	355 137 977	386 755 853	-	386 755 853
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	386 755 853	-	386 755 853
62.	Bevételek mindösszesen:	1 788 270 046	1 907 358 876	232 819 669	2 140 178 545

7. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a .../2022. (12.5.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D			
1.		042220 Erdőgazdálkodás				
2.	K3	Dologi kiadások	5 977 128	5 977 128	-	5 977 128
3.		Összesen:	5 977 128	5 977 128	-	5 977 128
4.						
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (élelmiszer) begyűjtése, szállítása, ártarakása				
6.	K3	Dologi kiadások	30 667 790	31 627 634	6 481 275	38 108 909
7.		Összesen:	30 667 790	31 627 634	6 481 275	38 108 909
8.						
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás				
10.	K3	Dologi kiadások	41 929 050	28 929 050	-	28 929 050
11.		Összesen:	41 929 050	28 929 050	-	28 929 050
12.						
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
14.	K3	Dologi kiadások	9 105 900	8 880 450	4 811 627	13 692 077
15.		Összesen:	9 105 900	8 880 450	4 811 627	13 692 077
16.						
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)				
18.	K3	Dologi kiadások	8 045 450	10 045 450	-	10 045 450
19.		Összesen:	8 045 450	10 045 450	-	10 045 450
20.						
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási felelőssége				
22.	K1	Személyi juttatások	20 349 400	20 349 400		20 349 400
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 232 907		-	3 232 907
24.	K3	Dologi kiadások		3 232 907		3 232 907
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	88 570 150	92 565 368	2 000 000	94 565 368
26.	K5	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
27.	K5	Egyéb elvonások, befizetések		112 792 341	-	112 792 341
28.		Összesen:	113 652 457	369 276 664	2 000 000	371 276 664
29.						
30.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
31.	K3	Dologi kiadások	10 145 006	6 777 366	-	6 777 366
32.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó		9 978 856	-	9 978 856
33.		Összesen:	10 145 006	16 756 222	-	16 756 222
34.						
35.		066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások				
36.	K1	Személyi juttatások	7 000 000	9 513 400		9 513 400
37.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 000		-	1 085 000
38.	K3	Dologi kiadások		1 545 350		1 545 350
39.	K5	Egyéb működési célú támogatás	70 085 499	58 172 558	3 386 560	61 559 118
40.		Összesen:	24 000 000	24 000 000	2 000 000	26 000 000
41.			102 170 499	93 231 308	5 386 560	98 617 868
42.						
43.		064010 Könyvtárak				
44.	K3	Dologi kiadások	25 552 400	25 552 400	-	25 552 400
45.		Összesen:	25 552 400	25 552 400	-	25 552 400

41.						
42.		031030 Közrend rendjének fenntartása				
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	1 000 000	-	1 000 000
44.		Összesen:	-	1 000 000	-	1 000 000
45.						
46.		096020 Iskolai Intézményi étkeztetés				
47.	K3	Dologi kiadások	67 265 262	52 324 020	-	52 324 020
48.		Összesen:	67 265 262	52 324 020	-	52 324 020
49.						
50.		091220 Köznevelési Intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok				
51.	K1	Személyi juttatások	360 000	360 000	-	360 000
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 800		-	55 800
53.	K3	Dologi kiadások	-	55 800	-	55 800
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	-	-	-
55.		Összesen:	415 800	415 800	-	415 800
56.						
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
58.	K1	Személyi juttatások	3 181 300	3 181 300	-	3 181 300
59.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 102		-	502 102
60.	K3	Dologi kiadások	9 080 500	4 000 000	-	4 000 000
61.		Összesen:	12 763 902	7 683 402	-	7 683 402
62.						
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása				
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	60 035 000	69 176 500	4 413 250	73 589 750
65.		Összesen:	60 035 000	69 176 500	4 413 250	73 589 750
66.						
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)				
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	7 050 000	7 050 000	800 700	7 850 700
69.		Összesen:	7 050 000	7 050 000	800 700	7 850 700
70.						
71.		104037 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése				
72.	K3	Dologi kiadások	3 014 980	3 014 980	-	3 014 980
73.		Összesen:	3 014 980	3 014 980	-	3 014 980
74.						
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások				
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 040 000	1 040 000	-	1 040 000
77.						
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	600 000	-	600 000
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000		-	4 460 000
80.		ebből: Temetési segély	600 000	600 000	-	600 000
81.		ebből: Köztetetés	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
82.		Összesen:	7 700 000	7 700 000	-	7 700 000
83.						
84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	8 071 536	10 537 439	2 584 455	13 121 894
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 251 088		416 009	
87.	K3	Dologi kiadások	381 000	1 619 513	-	2 035 522
88.		Összesen:	9 703 624	12 652 291	3 000 464	15 652 755
89.						

90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása				
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	4 750 000	750 000	5 500 000
92.		Összesen:	-	4 750 000	750 000	5 500 000
93.						
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	300 000	85 300	385 300
96.		Összesen:	-	300 000	85 300	385 300
97.						
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység				
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	18 350 000	2 350 000	20 700 000
100.		Összesen:	-	18 350 000	2 350 000	20 700 000
101.						
102.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-			
104.		Összesen:	-			
105.						
106.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése				
107.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	-	3 810 000
108.		Összesen:	3 810 000	3 810 000	-	3 810 000
109.						
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	519 004 247	799 788 595	30 079 176	829 867 771
111.	K1	Személyi juttatások	38 962 236	43 941 539	2 584 455	46 525 994
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 126 897	6 955 672	416 009	7 371 681
113.	K3	Dologi kiadások				
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	373 630 114	332 171 743	16 679 462	348 851 205
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	7 700 000	7 700 000	-	7 700 000
116.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	92 585 000	387 734 345	10 399 250	398 133 595
117.		Önkormányzat mindösszesen:	519 004 247	799 788 595	30 079 176	829 867 771
118.						

8. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a ./2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
2.	K1	Személyi juttatások 21 fő	86 784 925	85 960 648	-	85 960 648
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 997 413	15 641 384	-	15 641 384
4.	K3	Dologi kiadások	32 543 410	33 845 831	-	33 845 831
5.		Összesen:	134 325 748	135 447 863	-	135 447 863
6.						
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	10 739 750	10 732 994	-	10 732 994
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 765 911		-	
10.		Összesen:	12 505 661	12 685 968	-	12 685 968
11.						
12.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	146 831 410	148 133 831	-	147 740 131
13.	K1	Személyi juttatások 24 fő	97 524 675	96 693 642	-	96 693 642
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 763 325	17 594 358	-	17 594 358
15.	K3	Dologi kiadások	32 543 410	33 845 831	-	33 845 831
16.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	146 831 410	148 133 831	-	147 740 131

10. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.		Hétszínvirág Óvoda				
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	104 141 000	104 858 000	1 000 000	105 858 000
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 394 000	18 507 385	1 000 000	17 507 385
4.	K3	Dologi kiadások	39 679 000	34 880 869		34 880 869
5.		Összesen:	162 214 000	158 246 254	-	158 246 254

6. melléklet a .../2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár				
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	24 009 000	24 009 000	69 850	24 078 850
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 789 000	3 789 000	-	3 789 000
4.	K3	Dologi kiadások	38 401 000	33 552 419	69 850	33 482 569
5.		Összesen	66 199 000	61 350 419	-	61 350 419

7. melléklet a .../2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.		Egészségügyi Központ				
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	140 302 000	158 357 545	33 280 750	191 638 295
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 873 000	21 873 000	1 339 150	23 212 150
4.	K3	Dologi kiadások	21 772 000	30 303 495	12 348 258	42 651 753
5.		Összesen	183 947 000	210 534 040	46 968 158	257 502 198

8. melléklet a .../2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a ./2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.		Szociális Szolgálat				
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	80 930 000	84 898 294	10 596 634	95 494 928
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 241 000	14 241 000	1 943 761	16 184 761
4.	K3	Dologi kiadások	70 886 000	70 321 744	1 474 160	68 847 584
5.		Összesen	166 057 000	169 461 038	11 066 235	180 527 273

14. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a ./2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	589 855 911	624 710 460	47 531 689	672 242 149
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 075 221	102 503 419	2 698 920	105 202 339
3.	K3	Dologi kiadások	617 417 524	573 264 890	28 690 010	601 954 900
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000	7 700 000	-	7 700 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	92 585 000	387 734 345	10 399 250	398 133 595
6.	K5	Tartalék	137 256 663	66 275 046	-	66 275 046
7.	K6	Beruházások	244 379 726	103 125 288	142 751 754	245 877 042
8.	K7	Felújítások	-	19 647 098	1 861 080	21 508 178
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-
10.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	21 285 296	-	21 285 296
11.		Működési kiadás összesen:	1 788 270 046	1 906 245 842	233 932 703	2 140 178 545

15. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

11. melléklet a .../2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.		Ercsi Város Önkormányzat				
2.	K6	Beruházások				
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (rég)	31 867 917	31 867 917	-	31 867 917
6.		TOP-1.2.1. Dunapart	33 766 267	33 766 267	-	33 766 267
7.		TOP-5.3.1.	4 690 000	4 690 000	-	4 690 000
9.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub (visszafejtés)	137 969 308	0	-	0
10.		TOP-5.2.1 Tótilak akciótér	12 567 316	12 567 316	-	12 567 316
11.		TOP-5.1.2 (visszafejtés)	867 340	0	-	0
15.		3 db üzletrész megvásárlás	3 000	3 000	-	3 000
16.		VP6-19.3.17 (3089313461 azonosító sz.)	1 073 793	1 073 793	-	1 073 793
		Szv. telepen gázvezeték beszerzés, beüzemelés díja		1 655 074	-	1 655 074
		Szv. telepen vezérlő és szenzor csere		628 542	-	628 542
		Kispuszta szv. átemelő rekonstrukció		1 838 960	-	1 838 960
		Szv. átemelő szivattyú felújítás/5 db		1 084 224	-	1 084 224
		Pedrollo mosószivattyú beüz. díja		458 978	-	458 978
		Fűnyíró / közhasznú		53 848	-	53 848
		Fűnyíró, betonkeverő / közhasznú		309 880	-	309 880
		TOP-1.4.1-19 Mini Bölcsőde (új)			120 000 000	120 000 000
		TOP-1.4.1-15 Mini Bölcsőde (rég)			10 547 837	10 547 837
		TOP-3.1.1-15 Kerkékpárút			9 629 415	9 629 415
		TOP-4.3.1-15 Tótilak			24 555	24 555
		TOP-3.2.1-15 Napfény Óvoda energetikai korszerűsítés			1 705 305	1 705 305
17.		Összesen:	222 804 941	89 997 799	141 907 112	231 904 911
18.						
19.	K7	Felújítás				
20.		Utótelepítő Műtárgy kotró felújítás	-	811 530	-	811 530
21.		Ivóvíz töltővez. meghibás. helyreáll. díja	-	6 204 933	-	6 204 933
22.		ROBUSCHI fűvókázott felújítása	-	1 266 635	-	1 266 635
23.		Iskolakonyha tető	-	2 000 000	-	2 000 000
24.			-		-	
25.			-		-	
26.			-		-	
27.			-		-	
28.		Összesen:	-	10 283 098	-	10 283 098
29.						
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
		Összesen:	-		-	
		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-		-	
		Felhalmozási kiadások összesen:	222 804 941	100 280 897	141 907 112	242 188 009

16. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

12. melléklet a .../2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal				
2.	K6	Beruházás				
3.		Licencia díj	340 000	505 240	28 800	534 040
7.						
8.		Összesen:	340 000	505 240	28 800	534 040
9.						
10.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése				
11.		Monitor, szék	800 000	500 000	242 517	742 517
12.		Írártárba polcok	600 000	969 760	-	969 760
13.		Beruházási célú áfa	469 800	470 000	122 383	592 383
14.		Összesen:	1 869 800	1 939 760	364 900	2 304 660
15.						
16.		Mindösszesen:	2 209 800	2 445 000	393 700	2 838 700

20. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a .../2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.		Egészségügyi Központ				
2.	K6	Beruházás				
3.						
4.		Összesen:	-			
5.						
6.	K6	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 305 500	1 305 000	340 701	1 645 701
7.		Beruházási célú áfa	352 485	353 000	11 041	364 041
8.		Összesen:	1 657 985	1 658 000	351 742	2 009 742

21. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

13. melléklet a .../2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.		Ercsi Szociális Szolgálat				
2.	K6	Beruházás	1 943 000	2 624 489	99 200	2 723 689
6.	K6	Felújítás			1 861 080	1 861 080
7.						
8.		Összesen:	1 943 000	2 624 489	1 960 280	4 584 769

22. melléklet az 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi tartalékának részletezése

14. melléklet a .../2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.	K5	Céltartalék:	122 918 710	58 089 640	- 4 186 220	53 903 420
2.		Környezetvédelmi alap				
3.		Környezetvédelmi alap	7 591 706	3 631 862	- 236 220	3 395 642
4.		vízszolgáltatás díj elköltötése	55 193 778	41 111 702		41 111 702
5.		PM keret	1 000 000	0		0
6.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (bér)	8 766 150	0		0
7.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (gyermeknevelés) 14 fő	1 621 000	0		0
8.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős	6 666 076	6 666 076	- 2 350 000	4 316 076
9.		Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása	20 000 000	1 600 000	- 1 600 000	0
10.		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elköltötés	17 000 000	0		0
11.		Fogorvosi szék beszerzés (1/2 rész)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
12.		Szakértői díjak	1 270 000	1 270 000		1 270 000
14.	K5	Általános tartalék	14 337 953	9 298 440	3 073 186	12 371 626
			14 337 953	9 298 440	3 073 186	12 371 626
15.		Tartalék mindösszesen	137 256 663	67 388 080	- 1 113 034	66 275 046

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +/-	2021.12.31. módosított előirányzat	adatok Ft-ban
1.	A	B	C	C	86 874 051	795 479 882	E	F	H	H	G	H	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	649 813 404	698 308 203	708 603 831			Működési kiadások						
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	645 590 000	645 590 000	645 590 000		645 590 000	Személyi juttatások	389 855 911	623 158 550	624 710 460	47 551 689	672 242 149	
3.	Működési bevételek (B4)	83 228 665	101 454 627	105 080 692	4 038 506		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 075 221	102 134 994	102 503 419	2 698 920	105 202 339	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	Dologi kiadások	617 417 524	572 609 657	573 264 890	28 690 010	601 954 900	
5.	B												
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 380 632 069	1 445 352 830	1 459 276 623	90 912 587		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700 000	7 700 000	7 700 000	-	7 700 000	
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	386 755 853	386 755 853			Működési célú pénzeszköz átadás	92 585 000	345 450 519	387 734 345	10 399 250	398 133 595	
8.							Működési állandósított tartások	126 780 587	91 074 074	56 912 004	1 236 966	58 148 970	
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 735 770 046	1 832 108 683	1 846 032 176	90 912 357	1 936 944 933	Működési kiadások mindösszesen:	1 533 414 244	1 742 137 794	1 752 825 118	90 556 835	1 843 381 953	
1.	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	141 907 112	141 907 112	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	
2.	Finanszírozási bevételek (B5)	52 500 000	61 326 500	61 326 500		61 326 500	Beruházások	244 379 726	101 898 919	103 125 288	142 251 754	245 877 042	
3.							Felújítások	-	17 647 098	19 647 098	1 861 080	21 508 178	
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	-	-	-	Finanszírozási célú pénzeszköz átadás	10 476 076	10 476 076	10 476 076	-	2 350 000	
5.							Finanszírozási célú kölcsön törlesztés	-	-	-	-	-	
6.	Finanszírozási bevételek mindösszesen:	52 500 000	61 326 500	61 326 500	141 907 112	203 233 612	Finanszírozási kiadások mindösszesen:	254 855 802	130 092 093	133 248 462	142 769 834	275 517 296	
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	-	-	-	Finanszírozási kiadás	-	21 285 296	21 285 296	-	21 285 296	
8.							Finanszírozási kiadások mindösszesen:	1 788 270 046	1 893 435 183	1 907 357 76	232 819 669	2 140 178 545	
9.	Bevételek mindösszesen:	1 788 270 046	1 893 435 183	1 907 358 876	232 819 669	2 140 178 545		0					

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2021. (II.15.) számú 2021. évi költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosult 2021. december 31-ig

Bevételek módosításának indoklása

	adatok Ft-ban
Ercsi Város Önkormányzat bevételei	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	- 14 681 201
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- 20 805 116
Közfoglalkoztatottak munkabér támogatása (B16)	- 3 000 464
Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása (B16)	- 1 067 370
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	- 141 907 112
Szolgáltatások ellenértéke többletbevétel átvezetés (B402)	- 521 426
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	- 732 923
Tulajdonosi bevételek (B404)	- 1 995 754
Kiszámlázott általános forgalmi adó többlet átvezetés (B406)	- 788 403
Összesen:	- 185 499 769

Ercsi Egészségügyi Központ	
Egyéb működési támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alapból	- 47 319 900
Összesen:	- 47 319 900

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat		adatok Ft-ban
Közfoglalkoztatottak bértámogatása (K1101)		2 584 455
Közfoglalkoztatottak bértámogatása (K2)		416 009
Egyéb működési célú támogatás /Ercsi Dunakavics Kft		2 000 000
Általános tartalék (K513)	-	2 000 000
Egyéb működési célú támogatás /ügyelet		800 700
Általános tartalék (K513)	-	800 700
294/2021. (X.26.) határozat (K512)		150 000
294/2021. (X.26.) határozat (K513)	-	150 000
296/2021. (X.26.) határozat (K512)		150 000
296/2021. (X.26.) határozat (K513)	-	150 000
277/2021. (IX.28.) határozat (K512)		450 000
277/2021. (IX.28.) határozat (K513)	-	450 000
295/2021. (X.26.) határozat (K512)		85 300
295/2021. (X.26.) határozat (K513)	-	85 300
293/2021. (X.26.) határozat (K512)		2 350 000
293/2021. (X.26.) határozat (K513)	-	2 350 000
Beruházás (K6)		141 907 112
Dologi kiadás (K3)		6 760 562
Általános tartalék (K513)		20 805 116
322/2021. (XI.30.) határozat (K337)		1 000 000
322/2021. (XI.30.) határozat (K513)	-	1 000 000
319/2021. (XI.30.) határozat (K337)		1 000 000
319/2021. (XI.30.) határozat (K513)	-	1 000 000
297/2021. (X.26.) határozat (K513)	-	486 120
286/2021. (XI.30.) határozat (K337+K351)		1 700 000
286/2021. (X.26.) határozat (K513)	-	1 700 000
301/2021. (X.26.) határozat (K337+K351)		1 686 560
301/2021. (X.26.) határozat (K513)	-	1 686 560
310/2021. (XI.30.) határozat (K512)		4 413 250
310/2021. (XI.30.) határozat (K513)	-	4 413 250
336/2021. (XI.30.) határozat (K337+K351)		3 810 000
336/2021. (XI.30.) határozat (K513)	-	3 810 000
Összesen		171 987 134

Polgármesteri Hivatal	
Dologi kiadások (K337)	- 393 700
Beruházások (K64+K67)	393 700
Összesen:	-

Hétszínvirág Óvoda	
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	- 1 000 000
Személyi juttatások (K1)	1 000 000
Összesen:	-

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	
Személyi juttatások (K1)	69 850
Dologi kiadások (K3)	- 69 850
Összesen:	-

Egészségügyi Központ	
Személyi juttatások (K1)	33 280 750
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	1 339 150
Dologi kiadások (K3)	12 348 258
Beruházás (K6)	351 742
Összesen:	47 319 900

Szociális Szolgálat	
297/2021. (X.26.) határozat (K513)	486 120
Személyi juttatások (K1)	10 596 634
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	1 943 761
Dologi kiadások (K3)	- 1 474 160
Beruházás (K6)	99 200
Felújítás (K7)	1 861 080
Összesen:	13 512 635

Kiadások összesen:	232 819 669
Bevételek összesen:	- 232 819 669

Ercsi, 2022. január 20.

Fekete Tímea
mb. pénzügyi irodavezető