

**10. napirendi pont:** Az Ercsi Nyugdíjas Klub Egyesület támogatási kérelméről

**Szabó Tamás polgármester** ismerteti az előterjesztést. Az Egyesület a tavaly kapott támogatásának fennmaradó részével elszámlolt. Benyújtotta igényét, melyet úgy gondolja a többi kérelemhez hasonlóan kompromisszumos középúttal kell támogatni.

**Gólics Ildikó képviselő** elmondja, hogy az egyesületek nem választják azokat a pályázati forrásokat, ahol működési támogatást tudnának igénybe venni. Nem csak az önkormányzati forrásokra kellene támaszkodni, hanem saját forrásokat is kellene szerezni.

**Szabó Tamás polgármester** kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

*Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 9 tagja az Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület támogatási kérelméről 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
146/2022. (V.31.) határozata  
az Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület támogatási kérelméről**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület részére 300.000,- Ft működési támogatást biztosít Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartaléka terhére.

**Felelős:** Szabó Tamás polgármester

**Határidő:** azonnal

**11. napirendi pont:** Ercsi Város Önkormányzat 2021.évi zárszámadásáról

**Szabó Tamás polgármester** elmondja, hogy a benyújtása megtörtént, csak a feltöltéssel voltak nehézségek, de ezen is sikeresen túl vagyunk.

**Gólics Ildikó képviselő** észrevételt tenne. Örömteli, hogy az Államháztartáson belülről nagyobb támogatást kapunk. Az adók összegei is befolytak a pandémia ellenére. Biztosítani tudjuk a város és az intézmények működését. A telekértékesítést is jól terveztük, akár az ipari parkban lévő szabad területek, vagy építési területekről legyen szó. A maradvány 426,4 millió Ft. Ebből arra következtet, hogy a tavalyi évi 100 millió Ft-os hitel felvétel nem lett volna szükséges, így örül, hogy nem vettük fel. 169 fő a foglalkoztatottak száma, amiből 20 fő rész munkaidős az önkormányzatnál és intézményeinél. A személyi juttatásokat figyelembe véve az átlagbér is elfogadható. Úgy gondolja, stabil az önkormányzat költségvetése.

**Szabó Tamás polgármester** reagálva a hitelkérdésére elmondja, hogy nem a költségvetés megtámogatására lett volna felvéve, hanem vásárlási ambíciókat lett volna hivatott támogatni.

**Fischer Ádám alpolgármester** elmondja, hogy a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottságon már feltette kérdéseit, néhány észrevétele lenne. Az nem túl jó, hogy 113 millió forint szolidaritási hozzájárulást kell befizetni, ami 5%-a a költségvetésnek. Az sem, hogy rendkívüli támogatásra 4,5 millió forint volt a tervezett, és csak 1,8 millió forintot folyósítottunk a tavalyi nehéz évben, így csak 40% teljesült. Minden év elején módosító javaslatokat kezdeményez, mint például hogy ne tervezzünk 2021. évben ingatlan eladásra, szerencsére tavaly sikerült, az idén sajnos még nem. Útfelújítás tervezését is szorgalmazta, ami most alakul már, de ha azt 2021. év februárjában kezdjük el már előbbre lennénk. Azt is

javasolta, hogy ismerjük el a képviselők munkáját tisztelet díjjal, amihez 9%-os intézményi dologi kiadást javasolt. Akkor nem fogadták el javaslatát, pedig most azt látja, hogy 21%-al kevesebbet költöttek az intézmények. Úgy gondolja most is, hogy nagyobb önállóságot kellene adni az intézmény vezetőknek a költségvetés tervezésekor amit be lehet tartani, és nem olyat ahol 15-20%-ot visszatartuk. 80 millió forintot javasolt átcsoportosítani. A következő zárszámadáskor beszámol a fejleményekről.

**Fekete Tímea megbízott pénzügyi vezető** reagálva az alpolgármester úr véleményére, elmondja, hogy az intézmények a saját költségvetésüket állítják össze és az kerül beépítésre az önkormányzat költségvetésébe.

**Szabó Tamás polgármester** kéri, hogy ha nincs több észrevétel, akkor kéri a rendelet elfogadását.

*Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 9 tagja Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2022. (VI.1.) önkormányzati rendeletét 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadta:*

**Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete**

**Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatás-és hatásköreiről szóló 1991. évi. XX. törvény 138. § (1) bekezdésnek k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Város Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Ercsi Város Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Ercsi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat más költségvetési szerveire.

**2. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet (a továbbiakban: zárszámadás) a 2021. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyt bevételeket és ezen időszak alatt teljesített kiadásokat tartalmazza.

**3. §**

(1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadást az 1–38. mellékletekben foglaltak szerint

a) **2.163.049.454,-Ft bevételei,**

b) **1.736.606.013,-Ft kiadással,**

c) **426.443.441,-Ft maradvánnyal, valamint összesen 169 fő foglalkoztatottal jóváhagyja.**

(2) Az Önkormányzat bevételeit elkülönítetten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit elkülönítetten a 3. melléklet tartalmazza

(5) Az Ercsi Egészségügyi Központ bevételeit elkülönítetten a 4. melléklet tartalmazza

(6) Az Ercsi Szociális Szolgálat bevételeit elkülönítetten az 5. melléklet tartalmazza

(7) Az Ercsi Napfény Óvoda bevételeit elkülönítetten a 6. melléklet tartalmazza

(8) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda bevételeit elkülönítetten a 7. melléklet tartalmazza

(9) Az Ercsi Mini Bölcsőde bevételeit elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza

(10) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit összevontan a 9. melléklet tartalmazza

**4. §**

- (1) Az Önkormányzat működési kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletező kimutatást – a 10. melléklet tartalmazza
- (2) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletező kimutatást – a 11. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Ercsi Mini Bölcsőde működési kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat és intézményei működési kiadásait összevontan a 18. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

- (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 65.415.202,-Ft összességben, célonkénti részletezéssel a 19. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait 2.576.674,-Ft összességben a 20. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait 5.957.822,-Ft összességben a 21. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait 1.946.850,-Ft összességben a 22. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait 728.132,-Ft összességben a 23. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait 2.009.742,- Ft összességben a 24. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait 4.135.831,-Ft összességben a 25. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat tartalékának alakulását a 26. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási kiadásainak alakulását a 27. melléklet tartalmazza.

#### 6. §

- (1) Az Önkormányzat által nyújtott működési célú pénzeszköz átadások, egyéb támogatások részletezését a 28. melléklet rögzíti.



(2) Az Önkormányzat által nyújtott szociális juttatások teljesítését a 29. melléklet rögzíti.

#### 7. §

(1) A 2021. évi létszám alakulása a 30. mellékletben található.

(2) Az európai uniós támogatásokból megvalósult projektek bemutatását a 31. melléklet rögzíti

(3) A 2021. évi közvetett támogatások a 32. mellékletben találhatók.

(4) Az Önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitelfelvétel felső határának bemutatását a 33. melléklet tartalmazza.

#### 8. §

Az Önkormányzat vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 34. melléklet tartalmazza.

#### 9. §

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 35. melléklet tartalmazza.

#### 10. §

Az Ercsi Napfény Óvoda vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 36. melléklet tartalmazza.

#### 11. §

Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 37. melléklet tartalmazza.

#### 12. §

Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 38. melléklet tartalmazza.

#### 13. §

Az Ercsi Egészségügyi Központ vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 39. melléklet tartalmazza.

#### 14. §

Az Ercsi Szociális Szolgálat vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 40. melléklet tartalmazza.

#### 15. §

Az Ercsi Mini Bölcsőde vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 41. melléklet tartalmazza.

**16. §**

Az Önkormányzat és intézményei vagyoni helyzete alakulásának bemutatását forgalomképesség szerint a 42. melléklet tartalmazza.

**17. §**

Az Önkormányzat és intézményei 0-ra leírt immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományát a 43. melléklet tartalmazza.

**18. §**

Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi mérlegét a 44. melléklet tartalmazza.

**19. §**

Az Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatását a 45. melléklet tartalmazza.

**20. §**

Az Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását a 46. melléklet tartalmazza.

**21. §**

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi mérlegét a 47. melléklet tartalmazza.

**22. §**

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi maradványkimutatását a 48. melléklet tartalmazza.

**23. §**

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredménykimutatását a 49. melléklet tartalmazza.

**24. §**

Az Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi mérlegét az 50. melléklet tartalmazza.

**25. §**

Az Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi maradványkimutatását az 51. melléklet tartalmazza.

**26. §**

Az Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi eredménykimutatását az 52. melléklet tartalmazza.

**27. §**

Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi mérlegét az 53. melléklet tartalmazza.

**28. §**

Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi maradványkimutatását az 54. melléklet tartalmazza.

**29. §**

Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi eredménykimutatását az 55. melléklet tartalmazza.

**30. §**

Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi mérlegét az 56. melléklet tartalmazza.

**31. §**

Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi maradványkimutatását az 57. melléklet tartalmazza.

**32. §**

Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi eredménykimutatását az 58. melléklet tartalmazza.

**33. §**

Az Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi mérlegét az 59. melléklet tartalmazza.

**34. §**

Az Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi maradványkimutatását a 60. melléklet tartalmazza.

**35. §**

Az Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi eredménykimutatását a 61. melléklet tartalmazza.

**36. §**

Az Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi mérlegét a 62. melléklet tartalmazza.

**37. §**

Az Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi maradványkimutatását a 63. melléklet tartalmazza.

**38. §**

Az Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi eredménykimutatását a 64. melléklet tartalmazza.

**39. §**

Az Ercsi Mini Bölcsőde 2021. évi mérlegét a 65. melléklet tartalmazza.

**40. §**

Az Ercsi Mini Bölcsőde 2021. évi maradványkimutatását a 66. melléklet tartalmazza.

**41. §**

Az Ercsi Mini Bölcsőde 2021. évi eredménykimutatását a 67. melléklet tartalmazza.

**42. §**

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása a 68. mellékletben található.

**43. §**

Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját (K1-K8 költségvetési kiadások) a 69. melléklet tartalmazza.

**44. §**

Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját (B1-B7 költségvetési bevételek) a 70. melléklet tartalmazza.

**45. §**

Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját (K9 finanszírozási kiadások) a 71. melléklet tartalmazza.

**46. §**

Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját (B8 finanszírozási bevételek) a 72. melléklet tartalmazza.

**47. §**

Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját (K12 konszolidált mérleg) a 73. melléklet tartalmazza.

**48. §**

Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját (K13 konszolidált eredménykimutatás) a 74. melléklet tartalmazza.

**49. §**

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 75. melléklet tartalmazza.

**50. §**

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 76. melléklet tartalmazza.

**51. §**

Az Önkormányzat részcsedéseinek változását a 77. melléklet tartalmazza.

**52. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**53. §**

1. melléklet

**Az Ercsi Város Önkormányzat bevételei elkülönítetten**

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 (B I I I )	199 135 581	199 939 591	199 939 591	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112)	218 359 700	225 658 750	225 658 750	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B 113)	96 331 003	106 518 243	106 518 243	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B 114)	18 306 120	18 609 816	18 609 816	100%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B 115)		41 610 233	41 610 233	100%
6.	Elszámolásból származó bevétel				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B 11)	532 132 404	592 336 633	592 336 633	100%
8.	Egéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B1 6)		21 404 504	21 800 800	102%
9.	ebből: központi kezelési előirányzatok (B 16)		4 100 000	4 100 000	100%
10.	ebből: egéb fej kez ei (B16)			0	
11.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B 16)		17 304 504	17 700 800	102%
12.	ebből: Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	532 132 404	613 741 137	614 137 433	100%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		141 907 112	141 907 112	100%
18.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		141 907 112	141 907 112	100%
19.	ebből: egéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)				
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		141 907 112	141 907 112	100%
21.	Vagyoni típusú adók (B34)	57 316 000	62 162 763	62 704 916	101%
22.	ebből: épíüényadó (B34)	40 603 000	43 762 763	44 104 486	101%
23.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 713 000	18 400 000	18 600 430	101%
24.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	580 000 000	550 881 926	95%
25.	ebből: állandó jelleggel végett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	580 000 000	580 000 000	550 881 926	95%
26.	Gépjárműadók (B354)				

27.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			0	
28.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó(B355)	7 026 000	7 026 000	4 254 890	
29.	ebből: talajterhelési díj (B355)	7 026 000	7 026 000	4 254 890	61%
30.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	587 026 000	587 026 000	555 136 816	95%
31.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 248 000	1 248 000	2 247 227	180%
32.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			2 242 727	
33.	ebből: egyéb bírság (B36)			4 500	

34.	ebből: egyéb települési adók ( B36 )				
35.	Közhatalmi bevételek (B3)	645 590 000	650 436 763	620 088 959	95%
36.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
	Szolgáltatások ellenértéke (B4)(2)	1 248 818	3 236 309	3 427 923	106%
38.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 445 518	4 606 990	5 241 646	114%
40.	ebből: államháztartáson belül (B403)				
41.	Tulajdonosi bevételek (B404)	45 770 908	47 766 662	48 226 019	101%
42.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	45 770 908	47 766 662	48 226 019	101%
43.	Ellátási díjak (B405)		3 083 171	3 083 171	100%
44.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 440 216	31 852 981	31 852 981	100%
45.	Kamatbevételek (B408)				
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
47.	Egyéb működési bevételek (B411)				
48.	Működési bevételek (B4)	55 905 460	90 546 113	91 831 740	101%
49.	Ingatlanok értékesítése (B52)	52 500 000	61 326 500	60 895 393	99%
51.	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	61 326 500	60 895 393	99%
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
53.	ebből: háztartások (B64)				
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
55.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
56.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
58.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 286 127 864	1 557 957 625	1 528 860 637	98%
60.	Likviditási cél hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól (B8112)				
61.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	355 136 977	345 942 040	345 942 040	100%
62.	Maradvány igénybevétele (B813)	355 137 977	345 942 040	345 942 040	100%

	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			21 520 666	
64,	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	355 137 977	345 942 040	345 942 040	100%
65.	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	345 942 040	367 462 706	106%
66.	Bevételek mindösszesen:	1 641 265 841	1 903 899 665	1 896 323 343	100%

2.melléklet

**Az Ercsi Polgármesteri Hivatal bevételei elkülönítetten**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési támogatás bevételei államháztartáson belülről				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
4	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	726 000	726 000	1 065 655	147%
s	ebből :tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				
6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
7	ebből: államháztartáson belül (B403)				
8	Tulajdonosi bevételek (B404)				
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	196 000	196 000	281 556	144%
	Egyéb működési bevét (B411)				
11	Működési bevételek (B4)	922 000	922 000	1 347 211	146%
12	Egyéb távi eszköz értékeítés (B5)				
13	Felhalmozási bevételek (B5)				
14	Költségvetési bevételek (B1-B7)	922 000	922 000	1 347 211	146%
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		37 831	37 831	100%
16	Maradvány igénybevétele (B813)		37 831	37 831	100%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	148 119 000	149 619 000	141 156 497	94%
18	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	148 119 000	149 656 831	141 194 328	94%
19	Finanszírozási bevételek (B8)	148 119 000	149 656 831	141 194 328	94%
20	Bevételek rüindösszesen:	149 041 000	150 578 831	142 541 539	95%

### Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bevételei elkülönítetten

adatok					
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételi ÁHT-n belülről (B16)			610 900	
2	ebből: központi kezelésű előirányzat			610 900	
3	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B16)			610 900	
4	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000	1 414 520	1 003 775	
5	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				
6	Egyéb működési bevétel(B411)				
7	Működési bevételek (B4)	1 290 000	1 414 520	1 003 775	
8	Egéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
9	ebből: nonprofit GT (B65)				
10	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
11	Költségvetési bevételek (BI-B7)	1 290 000	1 414 520	1 614 675	114%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		26 899	26 899	100%
13	Maradvány igénybevétele (B813)		26 899	26 899	100%
14	Központi,irányító szervi támogatás (B816)	67 039 000	62 039 000	45 592 383	73%
15	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	67 039 000	62 065 899	45 619 282	74%
16	Finanszírozási bevételek (B8)	67 039 000	62 065 899	45 619 282	74%
17	Bevételek mindösszesen:	68 329 000	63 480 419	47 233 957	74%

### Az Ercsi Egészségügyi Központ bevételei elkülönítetten

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
	B	C	D	E	F



1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
2	ebből: társadalombiztosítás pénzüyi alapja (B14)				
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B 16)	117 681 000	165 000 900	194 790 800	118%
4	ebből: társadalombiztosítás pénzügi alapjai (B 16)	117 681 000	165 000 900	194 790 800	118%
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	117 681 000	165 000 900	194 790 800	118%
6	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000	534 100	576 579	108%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke ( B403)				
8	Működési bevételek (B4)	500 000	534 100	576 579	108%
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	118 181 000	165 535 000	195 367 379	118%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		36 521 445	36 521 445	100%
II	Maradvány igénybevétele (B813)		36 521 445	36 521 445	100%
12	Központi,irányító szervi támogatás (B816)	67 423 985	57 455 495	50 607 299	
13	Belvárosi finanszírozás bevételei (B81)	67 423 985	93 976 940	87 128 744	93%
14	Finanszírozási bevételek (B8)	67 423 985	93 976 940	87 128 744	93%
15	Bevételek mindösszesen:	185 604 985	259 511 940	282 496 123	109%

5. melléklet

**Az Ercsi Szociális Szolgálat bevételei elkülönítetten**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021." teljesítés	%
	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások ÁHB (BI 6)			562 429	
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 613 000	1 613 000	898 586	56%
3	Ellátási díjak (B405)	24 998 000	25 115 233	25 044 701	100%
4	Működési bevételek (B4)	26 611 000	26 728 233	25 943 287	97%
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53)				
6	Felhalmozási bevételek (B5)				
7	Költségvetési bevételek (B 1-B7)	26 611 000	26 728 233	26 505 716	99%
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131 )		3 968 294	3 968 294	100%
9	Maradvány igénybevétele (B813)		3 968 294	3 968 294	100%
10	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	141 389 000	154 415 515	130 928 755	
11	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	141 389 000	158 383 809	134 897 049	85%
12	Finanszfrozási bevételek (B8)	141 389 000	158 383 809	134 897 049	85%
13	Bevételek mindösszesen:	168 000 000	185 042	161 402 765	87%

6. melléklet

**Az Ercsi Napfény Óvoda bevételei elkülönítetten**

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)		793 448	793 450	100%
3.	Működési bevétel		793 448	793 450	100%
4.	Költségvetési bevételek (BI-B7)		793 448	793 450	100%
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		129 341	129 341	100%

6.	Maradvány igénybevétele (B813)		129 341	129 341	100%
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	167 118 000	162 972 294	157 338 602	97%
8.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	167 118 000	163 101 635	157 467 943	97%
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	167 118 000	163 101 635	157 467 943	97%
10.	Bevételek mindösszesen:	167 118 000	163 895 083	158 261 393	97%

7. melléklet

**Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda bevételei elkülönítetten**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	
		<b>C</b>			
1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	
3	Szolgáltatás ellenértéke (B402)		71 866	71 867	100%
4	Működési bevételek (B4)		71 866	71 867	100%
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			212 000	
6	ebből: nonprofit GT (B65)			212 000	
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			212 000	
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)		71 866	283 867	395%
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		130 003	130 003	100%
10	Maradvány igénybevétele (B813)		130 003	130 003	100%
11	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	171 111 000	166 941 385	159 880 965	96%
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	171 111 000	167 071 388	160 010 968	96%
13	Finanszírozási bevételek (B8)	171 111 000	167 071 388	160 010 968	96%
	Bevételek mindösszesen:	171 111 000	167 143 254	160 294 835	96%

## Az Ercsi Mini Bölcsőde bevételei elkülönítetten

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredet előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	
3	Szolgáltatás ellenértéke (B402)				
4	Működési bevételek (B4)		-	-	
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-			
6	ebből: nonprofit GT (B65)	-			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	0	
8	Költségvetési bevételek (BI-B7)	-	-	0	
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
IO	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	-	
II	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		10 526 150	7 102 811	67%
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81 )	-	10 526 150	7 102 811	67%
13	Finanszírozási bevételek (B8)	-	10 526 150	7 102 811	67%
14	Bevételek mindösszesen:	-	10 526 150	7 102 811	67%

## Az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei bevételei összesen

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 (B 111)	199 135 581	199 939 591	199 939 591	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112)	218 359 700	225 658 750	225 658 750	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B 113)	96 331 003	106 518 243	106 518 243	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B 114)	18 306 120	18 609 816	18 816	100%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B 1 15)	-	41 610 233	41 610 233	
6.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		-	0	
7.	<b>Önkormányzatok</b> működési támogatásai (B11)	532 132 404	592 336 633	592 336 633	100%
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B 16)	117 681 000	186 405 404	216 591 600	116%
11.	ebből: központi költségvetési szervek (B 16)				
12.	ebből: központi kezelési előirányzatok (B 16)	-	4 100 000	4 100 000	100%
13.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B 16)		-	-	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16 )	117 681 000	165 000 900	194 790 800	118%
15.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		17 304 504	17 700 800	
16.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		-	-	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	649 813 404	778 742 037	810 101 562	104%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
20.	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervei (B24)				
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	141 907 112	141 907 112	100%
22.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EI-J,,s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		141 907 112	141 907 112	100%
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		141 907 112	141 907 112	100%

24.	Vagyoni típusú adók (B34)	57 316 000	62 162 763	62 704 916	101%
25.	ebből: építményadó (B34)	40 603 000	43 762 763	44 104 486	101%
26.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 713 000	18 400 000	18 600 430	101%
27.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	580 000 000	550 881 926	95%
28.	ebből: állandó jelleggel végett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	580 000 000	580 000 000	550 881 926	95%
29.	Gépjárműadók (B354)	-	-	-	
30.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-	
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)	7 026 000	7 026 000	4 254 890	

32.	ebből: talajterhelési díj (B355)	7 026 000	7 026 000	4 254 890	
33.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	587 026 000	587 026 000	555 136 816	95%
34.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 248 000	1 248 000	2 247 227	180%
35.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	2 242 727	
36.	ebből: szabálysértési pénz-és helyszíni bírság és a közl.sz (B16)	-	-		
37.	ebből: egyéb települési adók (B16)	-	-	-	
38.	ebből: egyéb bírság (B36)		-	4 500	
39.	Közhatalmi bevételek (B3)	645 590 000	650 436 763	620 088 959	95%
40.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	
41.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 377 818	8 389 243	7 837 835	93%
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				
43.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 445 518	4 606 990	5 241 646	
44.	ebből: államháztartáson belül (B403)	-	-	-	
45.	Ellátási díjak (B405)	24 998 000	28 198 404	28 127 872	100%
46.	Tulajdonosi bevételek (B404)	45 770 908	47 766 662	48 226 019	101%
47.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	45 966 908	47 962 662	48 226 019	101%
48.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 636 216	32 048 981	32 134 537	100%
49.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
50.	Kamatbevételek (B408)				
51.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	
52.	Működési bevételek (B4)	85 228 460	121 010 280	121 567 909	100%
53.	Ingatlanok értékesítése (B52)	52 500 000	61 326 500	60 895 393	99%
54.	Egyéb tárgyi eszk. érték (B53)				
55.	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	61 326 500	60 895 393	99%

56.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson Kívülről (B64)	-	-	-	
57.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)				
58.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-	
59.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	212 000	
60.	ebből: nonprofit GT (B65)	-	-	-	
61.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	212 000	
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	212 000	
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
65.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 433 131 864	1 753 422 692	1 754 772 935	100%
67.	Likviditási cél hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól (B8112)	-	-	-	
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	355 136 977	386 755 853	386 755 853	100%
69.	Maradvány igénybevétele (B813)	355 137 977	386 755 853	386 755 853	100%
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	21 520 666	
71.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
72.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	355 136 977	386 755 853	408 276 519	106%
73.	Finanszírozási bevételek (B8)	355 136 977	386 755 853	408 276 519	106%
74.	Bevételek mindösszesen:	1 788 268 841	2 140 178 545	2 163 049 454	101%

*IO. melléklet*

**Ercsi Város Önkormányzat működési kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletező kimutatás**

adatok Ft-ban					
kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
	042220 Erdőgazdálkodás				
K3	Dologi kiadások	5 977 128	5 977 128	5 977 128	100%
	Összesen:	5 977 128	5 977 128	5 977 128	100%
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				

K3	Dologi kiadások	30 667 790	38 108 909	36 880 413	97%
	Összesen:	30 667 790	38 108 909	36 880 413	97%
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás				
K3	Dologi kiadások	41 929 050	28 929 050	28 929 050	100%
	Összesen:	41 929 050	28 929 050	28 929 050	100%
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
K3	Dologi kiadások	9 105 900	13 692 077	10 296 141	75%
	Összesen:	9 105 900	13 692 077	10 296 141	75%
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)				
K3	Dologi kiadások	8 045 450	10 045 450	7 947 677	79%
	Összesen:	8 045 450	045 450	7 947 677	79%
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
KI	Személyi juttatások	20 349 400	20 349 400	19 710 966	97%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 232 907	3 232 907	3 071 262	95%
K3	Dologi kiadások	88 570 150	95 463 488	81 815 323	86%
K5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		112 792 341	112 792 341	100%
K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
K8	Egyéb elvonások, befizetések		138 836 648	138 836 648	100%
	Összesen:	113 652 457	372 174 784	357 726 540	96%
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
K5	Dologi kiadások	10 145 006	6 777 366	6 777 366	100%
K5	Elvonások és befizetések		9 978 856	9 978 856	100%
	Finanszírozási kiadás				
	Összesen:	10 145 006	16 756 222	16 756 222	100%



--	--	--	--	--	--

	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
K1	Személyi juttatások	7 000 000	9 513 400	8 981 365	94%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 000	1 545 350	1 440 815	93%
K3	Dologi kiadások	70 085 499	61 559 118	46 618 798	76%
K5	Egyéb működési célú támogatás	24 000 000	26 000 000	26 000 000	100%
	Összesen:	102 170 499	98 617 868	83 040 978	84%
	064010 Közvilágítás				
K3	Dologi kiadások	25 552 400	25 552 400	24 552 586	96%
	Összesen:	25 552 400	25 552 400	24 552 586	96%
	031030 Közrend fenntartása				
K5	Egyéb működési célú támogatás		1 000 000	1 000 000	100%
	Összesen:		1 000 000	1 000 000	100%
	096015 Iskolai intézményi étkeztetés				
K3	Dologi kiadások	67 265 262	52 324 020	49 321 890	94%
	Összesen:	67 265 262	52 324 020	49 321 890	94%
	091220 Köznevelési intézmény I -4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
KI	Személyi juttatások	360 000	360 000	347 419	97%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 800	55 800	53 847	97%
K3	Dologi kiadások				
K5	Egyéb működési célú támogatás				
	Összesen:	415 800	415 800	401 266	
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				

K1	Személyi juttatások	3 181 300	3 181 300	3 067 779	96%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 102	502 102	471 976	94%
K3	Dologi kiadások	9 080 500	4 000 000	1 405 630	35%
	Összesen:	12 763 902	7 683 402	4 945 385	64%
	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása				
K5	Egyéb működési célú támogatás	60 035 000	73 589 750	68 089 326	93%
	Összesen:	60 035 000	73 589 750	68 089 326	93%
	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)				
K5	Egyéb működési célú támogatás	7 050 000	7 850 700	7 089 909	90%
	Összesen:	7 050 000	7 850 700	7 089 909	
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
K3	Dologi Kiadások	3 014 980	3 014 980	1 048 530	35%
	Összesen:	3 014 980	3 014 980	1 048 530	35%

	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K4	ebből: BURSA ösztöndíj	1 040 000	1 040 000	1 000 000	96%
	ebből: Téli ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	600 000	221 000	37%
	ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	4 460 000	1 765 019	
	ebből: Temetési segély	600 000	600 000	572 588	95%
	ebből: Köztemetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
	Összesen:	7 700 000	7 700 000	4 558 607	59%
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
KI	Személyi juttatások	8 071 536	13 121 894	12 878 486	98%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 251 088	2 035 522	1 963 746	96%

K3	Dologi kiadások	381 000	495 339	495 339	100%
	Összesen:	9 703 624	15 652 755	15 337 571	98%
	084031 Civil szervezetek működési támogatása				
K5	Egyéb működési célú támogatás		5 500 000	5 500 000	100%
	Összesen:		5 500 000	5 500 000	100%
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
K5	Egyéb működési célú támogatás		385 300	385 300	100%
	Összesen:		385 300	385 300	100%
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység				
K5	Egyéb működési célú támogatás		20 700 000	20 700 000	100%
	Összesen:		20 700 000	20 700 000	100%
	013320 Köztemető-fenntartása és működtetése				
K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100%
	Összesen:	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100%
	Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	519 004 247	707 511 684	636 743 167	
KI	Személyi juttatások	38 962 236	46 525 994	44 986 015	97%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 126 897	7 371 681	7 001 646	95%
K3	Dologi kiadások	373 630 114	349 749 325	299 098 505	86%
K5	Egyéb működési célú támogatás	92 585 000	266 074 313	259 813 098	98%
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000	7 700 000	4 558 607	59%
K5	ÁHT-n belüli megelőlegezés		30 090 371	21 285 296	
K8	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		138 836 648	138 836 648	100%
	Önkormányzat mindösszesen:	519 004 247	707 511 684	636 743 167	

**Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat  
feladatonként részletező kimutatás**

adatok Ft-ban

kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
KI	Személyi juttatások 19 fő	86 784 925	87 174 107	87 020 107	100%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 997 413	15 306 980	15 126 633	99%
K3	Dologi kiadások	32 543 410	33 354 982	27 588 634	83%
	Összesen:	134 325 748	135 836 069	129 735 374	96%
	OI 1220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
KI	Személyi juttatások 2 fő	10 739 750	9 519 535	9 085 048	95%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 765 911	2 287 378	1 903 198	83%
K3	Dologi kiadások				
	Összesen:	12 505 661	11 806 913	10 988 246	93%
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	146 831 409	147 642 982	140 723 620	95%
K1	Személyi juttatások 31 fő	97 524 675	96 693 642	96 105 155	99%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 763 324	17 594 358	17 029 831	97%
K3	Dologi kiadások	32 543 410	33 452 131	27 588 634	82%
	Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	146 831 409	147 740 131	140 723 620	95%

12. melléklet

**Az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásai**

adatok Ft-ban

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
	Napfény Óvoda 155 fő				
K1	Személyi juttatások 29 fő	103 987 000	106 545 663	106 545 663	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 888 000	18 366 594	18 004 594	98%
K3	Dologi kiadások	40 506 000	34 245 826	31 673 462	92%
	Összesen:	162 381 000	159 158 083	156 223 719	98%

13. melléklet

**Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásai**

adatok Ft-ban

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
	Hétszínvirág Óvoda 154 fő				
K1	Személyi juttatások 27 fő	104 141 000	107 555 576	107 555 576	100%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 394 000	17 857 385	17 710 778	99%
K3	Dologi kiadások	39 679 000	32 833 293	29 053 126	88%
	Összesen:	162 214 000	158 246 254	154 319480	98%

14. melléklet

**Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai**

adatok Ft-ban

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
	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár				
KI	Személyi juttatások 7,5 fő	24 009 000	24 078 850	22 140 117	92%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 789 000	3 789 000	3 437 095	91%
K3	Dologi kiadások	38 401 000	33 482 569	20 831 338	62%
	Osszesen	66 199 000	61 350 419	46 408 550	76%

15. melléklet

**Az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásai**

adatok Ft-ban

kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
	Egészségügyi Központ				
KI	Személyi juttatások 15 fő	140 302 000	191 638 295	174 179 941	91%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 873 000	23 212 150	23 194 740	100%
K3	Dologi kiadások	21 772 000	42 651 753	22 040 326	52%
	Osszesen	183 947 000	257 502 198	219 415 007	85%

16. melléklet

**Az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásai**

adatok Ft-ban

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
	Szociális Szolgálat				

KI	Személyi juttatások 27,5 fő	80 930 000	102 533 278	95 783 382	93%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 241 000	16 184 761	15 222 092	94%
K3	Dologi kiadások	70 886 000	61 809 234	43 876 465	
	Összesen	166 057 000	180 527 273	154 881 939	86%

### 17. melléklet

#### **Az Ercsi Mini Bölcsőde működési kiadásai**

adatok Ft-ban

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
	Ercsi Mini Bölcsőde				
K1	Személyi juttatások 6 fő		7 589 740	5 251 233	69%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 176 410	837 825	71%
K3	Dologi kiadások		1 760 000	979 799	56%
	Osszesen		10 526 150	7 068 857	67%

### 18. melléklet

#### **Az Ercsi Város Önkormányzat és intézményei működési kiadásai összevontan**

adatok Ft-ban

kiemelt előirányzat száma	Alcím Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások (KI)	589 855 911	683 161 038	652 547 082	96%
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	99 075 221	105 552 339	102 438 601	97%
3.	Dologi kiadások (K3)	617 417 524	589 984 131	475 141 655	81%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 700 000	7 700 000	4 558 607	59%
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	92 585 000	266 074 313	259 813 098	98%
6.	Tartalékok (KS)	137 256 663	81 484 856		
7.	Beruházások (K6)	244 379 726	245 877 042	67 399 288	27%
8.	Felújítások (K7)		21 508 178	15 370 965	71%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		138 836 648	138 836 648	
11.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése				

12.	Finanszírozási				
13.	Kiadások mindösszesen:	1 788 270 045	2 140 178 545	1 577 269 296	74%

*19. melléklet*

**Az Ercsi Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítése**

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.		Ercsi Város Önkormányzat				
2.	K6	Beruházások				
3.		TOP-1.4.1. Minibölcso (régi)	31 867 917	31 867 917	13 875 373	44%
4.		TOP-1.2.1. Dunapart	33 766 267	33 766 267	27 133 589	80%
5.		TOP-5.3.1.	4 690 000	4 690 000	4 690 000	100%
6.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub (visszafizetés)	137 969 308			
7.		TOP-5.2.1 Tótlak akcióterv	12 567 316	12 567 316		
8.		TOP-5.1.2 (visszafizetés)	867 340			
9.		3 db üzletrész megvásárlás	3 000	3 000	3 000	100%
10.		VP6-19.3.17 (3089313461 azonosító sz.)	1 073 793	1 073 793	1 073 793	100%
11.		Szv. telepen gázkazán beszerzés, beüzemelés díja		1 655 074	1 655 074	100%
12.		Szv. telepen vezérlő és szenzor		628 542	528 542	84%
13.		Kispusztai szv. átemelő rekonstrukció		1 838 960	1 838 960	100%
14.		Szv.átemelő szivattyú felújítás/5 db		1 084 224	1 084 224	100%
15.		Pedrollo mosószivattyú beüz. díja		458 978	458 978	100%
16.		Fűnyíró / közhasznú		53 848	53 848	100%
17.		Fűnyíró, betonkeverő / közhasznú		309 880	309 880	100%
18.		TOP-1.4.1-19 Mini Bölcso (új)		120 000 000		
19.		TOP-1.4.1-15 Mini (régi)		10 547 837		
20.		TOP-3.1.1-15 Kerékpárút		9 629 415		
21.		TOP4.3.1-15Tótlak		24 555		



22.		TOP-3.2.1-15 Napfény óvoda energetikai korszerűsítés		1 705 305		
		Kazánfelújítás			2 889 859	
		Seagate Basic Külső 1-DD 5TB USB 3,0			42 590	
		KSPS lemezszekrény polc nélkül halványszürke			77 734	
25.		Összesen:	222 804 941	231 904 911	55 715 444	24%
26.						
27.	K7	Felújítás				
28.		Utóülepítő Műtárgy kotró felújítás		811 530	811 530	100%
29.		Ivóvíz töltővez. meghibás. helyreáll. díja		6 204 933	6 204 933	100%
30.		ROBUSCHI fűvófokozat felújítása		1 266 635	1 266 635	100%
31.		Iskolakonyha tető		2 000 000	1 416 660	71%
39.						
40.		Összesen:		10 283 098	9 699 758	94%
41.						
44.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
45.		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
46.		Felhalmozási kiadások összesen:	222 804 941	242 188 009	65 415 202	27%

20. melléklet

**Az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai**

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
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal				
2.	K6	Beruházás				
3.		Immateriális javak beszerzése	340 000	534 040	534 040	100%
4.		Informatika eszközök beszerzése	500 000	721 340	503 900	
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	900 000	990 937	990 937	
		Beruházási célú áfa	470 000	592 383	547 797	

5.		Összesen:	2 210 000	2 838 700	2 576 674	91%
6.						
	K7	Felújítás				
11.						
12.		Összesen:				
16.						
17.		Felhalmozási kiadások összesen:	2 210 000	2 838 700	2 576 674	91%

21. melléklet

**Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásai**

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
1.		Ercsi Hétszínvirág Óvoda				
2.	K6	Beruházások				
3.		Informatikai eszköz beszerzés		58 500	58 500	100%
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 125 000	2 066 500	1 635 340	79%
		Beruházási célú áfa	574 000	574 000	453 855	79%
4.		Összesen:	2 699 000	2 699 000	2 147 695	80%
5.	K7	Felújítások				
		Ingatlanok felújítása	4 680 000	4 680 000	3 000 100	64%
		Egyéb tárgyi eszköz felújítás	200 000	200 000		0%
		Felújítási célú áfa	1 318 000	1 318 000	810 027	
6.		Összesen	6 198 000	6 198 000	3 810 127	61%
7.						
8.		Felhalmozási kiadások összesen:	8 897 000	8 897 000	5 957 822	67%

## Az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásai

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
1.		Ercsi Napfény Óvoda				
2.	K6	Beruházás				
		Informatikai eszközök beszerzése		62 400	62400	
4.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 800 000	737 600	1470552	85%
		Beruházási célú áfa	486 000	486 000	413898	
5.		Összesen:	2 286 000	2 286 000	1 946 850	85%
6.						
7.	K7	Felújítás	2 451 000	2 451 000	o	
8.						
9.		Összesen:	4 737 000	4 737 000	1 946 850	

## Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásai

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
1.		Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár				
2.		Beruházás				
		Információ eszköz beszerzés	50 000	50 000		0%
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000	662 370	66%
		Beruházási célú áfa	365 000	365 000	65 762	
3.		Osszesen:	1 415 000	1 415 000	728 132	
8.						
9.	K7	Felújítás	715 000	715 000		
10.		Összesen:				
11.						
12.		Felhalmozási kiadások összesen:	2 130 000	2 130 000	728 132	34%

## Az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásai

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
1.		Egészségügyi Központ				
2.	K6	Beruházás				
		Immateriális javak beszerzése	630 000	846 000	846 000	100%
		Egyéb tárgyeszköz beszerzés	675 500	799 701	799 701	100%
		Beruházási célú áfa	352 485	364 041	364 041	100%

3.		Összesen:	1 657 985	2 009 742	2 009 742	100%
4.						
5.	K7	Felújítás				
		Összesen:				
		Felhalmozási kiadások összesen:	1 657 985	2 009 742	2 009 742	100%

25. mellékelt

**Az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásai**

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredet előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.		Ercsi Szociális Szolgálat				
2.	K6	Beruházás				
		Informatikai eszköz beszerzés	500 000	492 921	222 027	45%
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 030 000	1 651 794	1 651 794	100%
		Beruházási célú áfa	413 000	578 974	400 930	69%
		Osszesen:	1 943 000	2 723 689	2 274 751	84%
3.	K7	Felújítás				
4.		Ingatlanok felújítása		1 082 646	1 082 646	100%
		Egyéb tárgyi eszköz		382 771	382 771	100%
		Felújítás célú áfa		395 663	395 663	100%
5.		Összesen:		1 861 080	1 861 080	100%

6.		Felhalmozási kiadások összesen:	1 943 000	4 584 769	4 135 831	90%
----	--	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----

## Az Önkormányzat tartalékának alakulása

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	K5	Céltartalék:	122 918 710	55 503 420
2.		Környezetvédelmi alap	7 591 706	3 395 642
3.		vízszolgáltatás díj elköltötése	55 193 778	41 111 702
4.		Polgármesteri keret	1 000 000	
5.		TOP-1.4.1 Minibölcsőde 6 hó bér	8 766 150	
6.		TOP- 1.4.1 Minibölcsőde gyermekétkeztetés	1 621 000	
7.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. Evezős	6 666 076	4 316 076
		Államháztartáson Hvüli szervezetek támogatása	20 000 000	1 600 000
		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elköltötés	17 000 000	
		Fogorvosi szék beszerzés (1/2) rész	3 810 000	3 810 000
		Szakértői díjak	1 270 000	1 270 000
13.	K5	Általános tartalék		25 981 436
14.		Tartalék mindösszesen	122 918 710	81 484 856

27. melléklet

**Ercsi Város Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási kiadásainak alakulása**

adatok Ft-ban

	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
	B	C	D	E	F
1	Személyi juttatások (KI )	589 855 911	683 161 038	652 547 082	96%
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	99 075 221	105 552 339	102 438 601	97%
3	Dologi kiadások (K3)	617417524	589 984 131	475 141 655	81%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 700 000	7 700 000	4 558 607	59%
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	92 585 000	266 074 313	259 813 098	98%
6	Tartalékok (1<513)	122 918 710	81 484 856		
7	Beruházások(K6)	244 379 726	245 877 042	67 399 288	27%
8	Felújítások		21 508 178	13 509 885	63%
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		138 836 648	138 836 648	100%
10	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
11	Költségvetési kiadás összesen (KI -K8)	1 773 932 092	2 140 178 545	1 714 244 864	80%
12	Finanszírozási kiadás				
13	Kiadások mindösszesen:	1 773 932 092	2 140 178 545	1 714 244 864	80%

28. melléklet

**Az Önkormányzat által nyújtott működési célú pénzeszköz átadások, egyéb támogatások részletezése**

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Ercsi Kinizsi Sportegyesület		20 700 000	20 700 000	100%
3.	Eötvös József Nyugdíjas Klub		1 500 000	1 500 000	100%
4.	Egészséges Életmód Egyesület		300 000	300 000	100%
5.	Ercsi Római Katolikus Plébánia		385 300	385 300	100%



7.	Sinatelepért Egyesület		450 000	450 000	100%
8.	Sina Polgárőr Egyesület		400 000	400 000	100%
10.	Honvéd Nyugállományúak Klubja		150 000	150 000	100%
13.	Ercsi Polgári Őrség		1 200 000	1 200 000	100%
	Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság		1 000 000	1 000 000	100%
15.	Suzuki L.C.		100 000	100 000	100%
16.	Ercsi Zöldövezet Alapítvány		2 500 000	2 500 000	100%
19.	Katana SE		250 000	250 000	100%
20.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:		28 935 300	28 935 300	100%

29. melléklet

**Az Önkormányzat által nyújtott szociális juttatások teljesítése**

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
2.	ebből: BURSA ösztöndíj	1 040 000	1 040 000	1 000 000	96%
3.	ebből: Téli rezsicsökkentés				
4.	ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	600 000	221 000	37%
5.	ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	4 460 000	1 765 019	40%
6.	ebből: Temetési segély	600 000	600 000	572 588	95%
9.	ebből: Köztemetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
10.	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	7 700 000	7 700 000	4 558 607	59%

30. melléklet

**A 2021. évi létszám alakulása**

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmény neve	2021. december 31-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunka- idős
A	B	C	D	E
1.	Ercsi Város Önkormányzat	22	1	21
2.	köztisztviselő	1	1	
4.	közcélú foglalkoztatott	20		20
5.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	1		1
6.	Polgármesteri Hivatal	38	38	
7.	köztisztviselő	26	25	o
8.	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	12	13	
9.	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	31	31	
10.	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	28	28	
11.	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	
12.	Egészségügyi Központ	14	14	
13.	Szociális Szolgálat	28	27	1
14.	Összes létszám:	169	146	23

## Az európai uniós támogatásokból megvalósult projektek bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Elnyert támogatás	Saját forrásból kiegészítés	2020.évben felhasznált összeg	2020.évben felhasznált összeg	2021.évben felhasznált összeg	Felhasználás összesen
A	B	C	D	E	F		G
1.	TOP-1.2.1 Dunapart	250 000 000		228 804 000		27 133 589	255 937 589
2.	TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	129 875 000	6 378 500	135 856 000	397 500		136 253 500
3.	TOP- 1.4.1-16. Minibölcso	75 000 000		31 468 000	8 700	13 875 373	45 352 073
	TOP- 1.4.1-19. Minibölcso	120 000 000			1 370 000	5 783 000	7 153 000
4.	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése, Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	74 999 000	- 26 266 611	24 343 000	24 389 389		48 732 389
5.	TOP-2.1.1 Tiszti Klub	150 000 000			8 280 692		8 280 692
6.	TOP-5.2.i Tótlak akció terv	23 736 000		6 691 000	736 134		7 427 134
7.	TOP-5, 1.2 pályázat helyi foglalkozt.tám	11 395 000		3 877 000			3 877 000
9.	TOP-4.3.1. támogatási szerződés elmaradott városrész felzárkóztatása	89 115 000	- 5 466 568	51 422 000	32 226 432		83 648 432
10.	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése	6 985 000		1 905 000		4 690 000	6 595 000
11.	EFOP-I .2.11 Esély Otthon	85 952 180	- 16 219 848	37 514 000	13 630 304	18 588 028	69 732 332
12.	Összesen:	1 017 057 180	-41 574 527	521 880 000	81 039 151	70 069 990	672 989 141

## A 2021. évi közvetett támogatások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2020.évi
	B	C
1	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	292 107
2	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése(1 fő):	292 107
3	Helyi adóbevételekből	6 835 556

4	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (5 fő)	39 000
5	2. Iparüzési adó (144 vállalkozó)	6 796 556
6	Átengedett központi adóból	
7	I. Gépjárműadó (51 fő)	
8	Összesen:	7 127 663

*33. melléklet*

**Az Önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitelfelvétel felső határának bemutatása**

adatok Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>2021</b>
1	Helyi adóból származó bevételek	620 088 959
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékűjog értékesítéséből és használatából származó bevétel	48 226 019
3	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	
4	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	60 895 393
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
7	Saját bevételek összesen:	729 210 371
8	Kötelezettségek	
9	Korrigált saját bevétel összesen:	729 210 371
10	Hitelfelvétel felső határa	364 605 186

## Az Önkormányzat vagyoni helyzete alakulásának bemutatása forgalomképesség szerint

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1.	MVI Vagyoni értékűjogok	100 000 000	108 805 075
2.	A/V2 Szellemi termékek		
3.	korlátozottan forgalomképes		
4.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
5.	A/II/1 Immateriális javak (=A/1/1+M1/2+A/1/3)	100 000 000	108 805 075
6.	A/IVI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűjogok	9 376 891 212	9 155 302 753
	Földterületek	774 880 880	744 880 880
8.	forgalomképes	769 604 880	739 604 880
9.	korlátozottan forgalomképes	5 276 000	5 276 000
10.	Telkek	141 761 000	135 761 000
11.	korlátozottan forgalomképes	35 696 000	35 696 000
12.	üzleti forgalomképes	106 065 000	100 065 000
13.	Erdő	1 954 899 000	1 914 899 000
	kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	1 842 960 000	1 802 960 000
15.	korlátozottan forgalomképes	107 091 000	107 091 000
16.	üzleti forgalomképes	4 848 000	4 848 000
17.	Épületek	2 311 052 332	2 268 052 332
18.	kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	2 060 208 000	2 040 208 000
19.	forgalomképes	127 273 000	107 273 000
20.	üzleti forgalomképes	123 571 332	120 571 332
21.	Egyéb építmények	3 318 589 000	3 259 589 000
22.	kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	3 201 937 000	3 151 937 000
23.	korlátozottan forgalomképes	17 420 000	17 420 000
24.	üzleti forgalomképes	99 232 000	90 232 000
25.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 926 000	2 926 000
26.	korlátozottan forgalomképes	2 926 000	2 926 000
27.	Üzemeltetésre kezelésre adott eszközök	872 783 000	829 194 541
28.	kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	853 033 000	814 444 541
	korlátozottan forgalomképes	19 750 000	14 750 000
29.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	118 340 977	113 970 474
30.	korlátozottan forgalomképes	118 340 977	113 970 474
31.	A/H/3 Tenyészállatok		
32.	A/IV4 Beruházások, felújítások	1 370 000	
33.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	239 689 378	239 689 378
34.	A/II Tárgyi eszközök (=MIV1+...+A/II/5)	9 736 291 567	9 508 962 605
35.	MIVI Tartós részesedések (=A/11V1a+... e)	126 619 000	126 622 000
36.	A/IIIVa - ebből: tartós részesedések jegybankban		
37.	A/IIIV b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 700 000	9 700 000
38.	c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban		
39.	A/HVId - ebből: tartós részesedések társulásban		
40.	A/HI/I e - ebből: egyéb tartós részesedések	116 919 000	116 922 000
41.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=>A/III/2a+A/III/2b)	383 000	383 000

42.	MIIIV2a - ebből: államkötvények		
43.	A/IIIV2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		

44.	A/I/I/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
45.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/I +A/IIIV2+A/III/3)	127 002 000	127 005 000
52.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=M+A/11+A/111+A/1v)	10 063 293 567	9 853 577 755
71.	C/II/I Forintpénztár	661 140	826 075
72.	C/IV2 Valutapénztár		
73.	C/IV3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
74.	C/N Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/IV1 +C/II/2+C/II/3)	661 140	826 075
75.	C/III/I Kincstáron kívüli forintszámlák	141 330 370	207 682 794
76.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	194 344 676	162 419 397
77.	call Forintszámlák (=C/WI +c/111/2)	335 675 046	370 102 191
78.	C/IV/I Kincstáron kívüli devizaszámlák		
79.	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		
80.	CW Devizaszámlák (=cN/1+cnv/2)		
81.	C) PÉNZESZKÖZÖK (-C/I+.. +C/IV)	336 336 186	370 928 266
82.	Eszközök összesen:	10 769 219 043	10 558 098 281

**Az Ercsi Polgármesteri Hivatal vagyoni helyzete alakulásának bemutatása  
forgalomképesség szerint**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	e16z6 időszak	tárgyidőszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 676 422	2 210 462
2	AII/2 Szellemi termékek	39 900	39 900
3	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		
4	M1 Immateriális javak (=A/I/1 +A/1/2+A/V3)	1 716 322	2 250 362
5	A/TI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 638 400	18 891 190
6	Épület		
7	korlátozottan forgalomképes		
8	Egyéb építmény		
9	üzleti forgalomképes		
10	A/TI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 213 132	7 240 571
11	üzleti forgalomképes	8 213 132	7 240 571
12	A/II/3 Tenyésztőállatok		
13	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 366 350	
14	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
15	A/II Tárgyi eszközök (=A/WI+...+A/II/5)	30 217 882	26 131 761
16	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1H/1+A/11V2+A/11V3)		
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1V/1+A/1V/2)		
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 934 204	28 382 123
19	B/I Készletek (=B/I/I +...+B/1/5)		
20	B/II Értékpapírok (=B/II/I +B/1V2)		
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	-	
22	C/II Lekötött bankbetétek (=C/VI+...+C/V2)		
23	C/II/I Forintpénztár	8 690	5 435
24	C/II/I "Pénztárai" csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 690	5 435
25	C/III/I Kincstárban kívüli forintszámlák	29 141	21 037
26	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		
27	C/III Forintszámlák (-C/III/I +C/1H/2)	29 141	21 037
28	c/IV Devizaszámlák (+CW/2)		
29	C) PÉNZESZKÖZÖK (=c/1+...+cW)	37 831	26 472
30	Eszközök összesen:	35 968 146	32 162 046

**Az Ercsi Napfény Óvoda vagyoni helyzete alakulásának bemutatása forgalomképesség szerint**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	előző időszak	tárgidőszak
1	A/I/1 Vagyon értékű jogok		
2	A/I/2 Szellemi termékek		
3	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		
4	MI Immateriális javak (=A/T/I + A/V2 + A/I/3)		
5	A./WI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94 288 612	86 656 483
6	Épületek		
7	korlátozottan forgalomképes	94 288 612	86 656 483
8	MII/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	223 239	840 879
9	üzleü forgalomképes		
10	A/II/3 Tenyészállatok		
11	A./II/4 Beruházások, felújítások	1 901 677	1 612 000
12	A/IV5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
13	A/II Tárgyi eszközök (4/11/1 + ... + A/IV5)	96 413 528	89 109 362
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (4/11/1 + A/II/2 + A/III/3)		
15	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1 + A/IV/2)		
16	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I + A/II + MII + A/IV)	96 413 528	89 109 362
17	B/I Készletek (=B/I/I + ... + Bm5)		
18	Bill Értékpapírok (=B/II/I + B/W2)		
19	B) NEMZETI VAGYONBATARTOZÓ ESZKÖZÖK (=B/I + B/U)	-	
20	CII Lékötött bankbetétek (=C/VI + ... + c/1/2)		
21	C/IVI Forintpénztár	80 910	2 655
22	CIII Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/I + C/II/2 + C/W3)	80 910	2 655
23	C/III/I Kincstáron kívüli forintszámlák	89 716	129 454
24	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		
25	C/III Forintszámlák (=C/III/ + c/H1/2)	89 716	129 454
26	C/IV Devizaszámlák (=c/IV/I + C/IV/2)		
27	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I + ... + CN)	170 626	132 109
28	Eszközök összesen:	96 870 931	89 273 221



**AZ Ercsi Hétszínvirág Óvoda vagyoni helyzete alakulásának bemutatása  
forgalomképesség szerint**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1	A/I/1 Vagoni értékű jogok		
2	AIT/2 Szellemi termékek		
3	AJT/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
4	M1 Immateriális javak (=A/V1+A/V2+A/V3)		
5	A/II/I Ingatlanok és a kapcsolódó vagoni értékű jogok	87 612 989	86 167 040
6	Épületek		
7	korlátozottan forgalomképes	87 612 989	86 167 040
8	Építmények		
9	korlátozottan forgalomképes		
10	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 147 041	2 503 762
11	üzleti forgalomképes	1 147 041	2 503 762
12	A/II/3 Tenyészállatok		
13	A/II/4 Beruházások, felújítások	618 597	
14	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
15	A/II Tárgyi eszközök (=A/IV1+...+A/IV5)	89 378 627	88 670 802
16	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/I +A/III/2+A/III/3)		
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	89 378 627	88 670 802
19	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		
20	Bill Értékpapírok (=B/11/1+B/1V2)		
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ <del>ESZKÖZÖK</del> (=B/I+B/II)	-	
22	Lekötött bankbetétek +...+cm2)		
23	C/III/I Forintpénzúr		
24	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/IV1+C/IV2+C/IV3)		
25	C/III/I Kincstáron kívüli forintszámlák	130 003	17 533
26	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		
27	C/III Forintszámlák (=C/III/I +C/111/2)	130 003	17 533
28	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+c/W/2)		
29	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	130 003	17 533
30	Eszközök összesen:	89 509 386	88 688 335

**Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár vagyoni helyzete alakulásának  
bemutatása forgalomképesség szerint**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1	A/I/1 Vagyon értékű jogok		
2	A/1/2 Szellemi termékek		
3	A/ff3 Immateriális javak érték helyesbítése		
4	MI Immateriális javak (=A/I/1 + A/V2 + A/V3)		
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	202 406 945	194 131 622
6	Épületek		
7	kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	202 406 945	194 131 622
8	Építmények		
9	korlátozottan forgalomképes		
10	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 728 983	3 586 675
11	forgalomképtelen		
12	üzleti forgalomképes		
13	A/II/3 Tenyésztések		
14	MII/4 Beruházások, felújítások		
15	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
16	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1 + ... + A/II/5)	206 135 928	197 718 297
17	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (-A/III/1 + A/III/2 + A/III/3)		
18	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1 + A/IV/2)		
19	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I + A/II + A/III + MV)	206 135 928	197 718 297
20	B/I Készletek (=B/I/1 + ... + B/I/5)		
21	B/II Értékpapírok (=B/II/1 + B/II/2)		
22	B) VAGYONBA TARTOZÓ ÉRTÉKPAPÍROK (=B/I + B/II)	-	
23	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1 + ... + C/I/2)		
24	C/II/1 Forintpénztár		70 000
25	CAI Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1 + C/II/2 + C/II/3)		70 000
26	C/II/VI Kincstárban kívüli forintszámlák	26 899	27 275
27	C/W2 Kincstárban vezetett forintszámlák		
28	cmr Forintszámlák (+C/II/2)	26 899	27 275
29	cw Devizaszámlák (-crv/1 + C/II/2)		
30	C) PÉNZESZKÖZÖK (=CA + ... + C/IV)	26 899	97 275
31	Eszközök Összesen:	206 443 723	198 088 000

**Az Ercsi Egészségügyi Központ vagyoni helyzete alakulásának bemutatása  
forgalomképesség szerint**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1	A/I/1 Vagoni értékűjogok	1 070 016	1 916 016
2	A/I/2 Szellemi termékek	20 773	20 773
3	korlátozottan forgalomképes	20 773	20 773
4	AII/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
5	MI Immateriális javak (=MI/I +A/I/2+A/I/3)	1 090 789	1 936 789
6	MIVI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűjogok	2 132 968	471 128
7	korlátozottan forgalomképes	2 132 968	471 128
8	A/IV2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 320 685	2 277 011
9	üzleti forgalomképes	2 320 685	2 277 011
10	A/11/3 Tenyészállatok		
11	A/II/4 Beruházások, felújítások		
12	AJIV5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
13	Tárgyi eszközök (=A/W1+...+A/11/5)	4 453 653	2 748 139
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		
15	MIV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1V/1+A/1V/2)		
16	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 544 442	4 684 928
17	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		
18	Bill Értékpapírok (=B/11/1+B/11/2)		
19	B) NEMZETI VAGYONBATARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK(B/I+B/TI)		
20	CA Lekötött bankbetétek (=C/I/I+. ,.+C/I/2)		
21	C/II/I Forintpénztár	127 380	61 245
22	CAI Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/I+C/II/2+C/IV3)	127 380	61 245
23	C/III/I Kincstáron kívüli forintszámlák	36 394 065	61 010 129
24	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		
25	C/III Forintszámlák (=C/III/I +C/111/2)	36 394 065	61 010 129
26			
27	C/IV (=CIV/I +c/N/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/N)	36 521 445	61 071 374
28	Eszközök összesen:	42 065 887	65 761 102

**Az Ercsi Szociális Szolgálat vagoni helyzete alakulásának bemutatása forgalomképesség szerint**

			adatok Ft-ban
	Megnevezés	előző időszak	táruidősmk
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
2	A/I/2 Szellemi termékek		
3	korlátozottan forgalomképes		
4	A/V3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
5	MI Immateriális javak (=A/I/1+A/V2+A/I/3)		
6	A/II/I Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 320 892	61 631 472
7	Épületek		
8	korlátozottan forgalomképes	62 294 136	61 604 716
9	Építmények		
10	korlátozottan forgalomképes	26 756	26 756
11	MII/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 706 678	3 559 807
12	korlátozottan forgalomképes		
13	üzleti forgalomképes	1 667 000	1 667 000
14	MII/3 Tenyészállatok		
15	MII/4 Beruházások, felújítások		
16	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
17	A/II Tárgyi eszközök (=MII/I +...+A/II/5)	66 027 570	65 191 279
18	MIII Befektetett pénzügyi eszközök +A/11V2+A/111/3)		
19	MIV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1V/1+A/1V/2)		
20	A) VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	66 027 570	65 191 279
21	B/I/1 Vásárolt készletek		
22	B/I Készletek (=BITI+...+B/1/5)		
23	BAI Értékpapírok (=B/11/1+B/1V2)		
24	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ SZERZŐDÉSESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	-	
25	Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+c/1/2)		
26	CMIVI Forintpénztár	3 985	28 150

27	cm Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1V1+C/11/2+C/11/3)	3 985	28 150
28	C/IIWI Kincstáron kívüli forintszámlák	3 964 309	2 356 845
29	C/IIV2 Kincstárban vezetett forintszámlák		
30	C/III Forintszámlák (=C/III/1 +C/III/2)	3 964 309	2 356 845
31	c/IV Devizaszámlák (=CIV/I +C/1V/2)		
32	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+.. +C/IV)	3 968 294	2 384 995
33	Eszközök összesen:	70 150314	69 340 054

**Az Ercsi Mini Bölcsőde vagyoni helyzete alakulásának bemutatása  
forgalomképesség szerint**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
1	A/I/1 Vagoni értékű jogok		
2	A/I/2 Szellemi termékek		
3	korlátozottan forgalomképes		
4	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
5	MI Immateriális javak (=A/VI +A/V2+A/I/3)		
6	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
7	Épületek		
8	korlátozottan forgalomképes		
9	Építmények		
10	korlátozottan forgalomképes		
11	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
12	korlátozottan forgalomképes		
13	üzleti forgalomképes		
14	A/II/3 Tenyészállatok		
15	MII/4 Beruházások, felújítások		
16	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
17	A/TI Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		
18	MII Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/I +A/III/2+A/II/3)		
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+MIV)		
21	B/I/1 Vásárolt készletek		
22	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		
23	Bill Értékpapírok (=B/IV1+B/IV2)		
24	B) NEMZETI VAGYONBATARTOZÓ <del>ESZKÖZÖK</del> (=B/I+B/II)	-	
25	CII Lékötött bankbetétek (=cm1+...+c/1J2)		
26	C/II/1 Forintpénztár		17 670

27	cm Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/11/1+C/W2+C/1V3)		17 670
28	C/II/VI Kincstáron kívüli forintszámlák		16 284
29	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		
30	Cíll Forintszámlák (=C/III/I+C/111/2)		16 284
31	C/IV Devizaszándák (=clv/l +0N/2)		
32	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		33 954
33	Eszközök összesen:		33 954

42. melléklet

**Az Önkormányzat és intézményei vagoni helyzete alakulásának bemutatása  
forgalomképesség szerint**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	előző időszak	tárcidősmk
1	A/I/1 Vagoni értékűjogok	102 746 438	112 931 553
2	A/I/2 Szellemi termékek	60 673	60 673
3	korlátozottan forgalomképes	20 773	20 773
4	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
5	A/I Immateriális javak (=MI/I +A/V2+A/I/3)	102 807 111	112 992 226
6	MIVI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűjogok	9 846 292 018	9 603 251 688
7	Földterületek	774 880 880	744 880 880
8	forgalomképtelen	769 604 880	739 604 880
9	korlátozottan forgalomképes	5 276 000	5 276 000
10	Telkek	141 761 000	135 761 000
11	korlátozottan forgalomképes	35 696 000	35 696 000
12	üzleti forgalomképes	106 065 000	100 065 000
13	Erdő	1 950 051 000	1 910 051 000
14	forgalomképtelen	1 842 960 000	1 802 960 000
15	korlátozottan forgalomképes	107 091 000	107 091 000
16	Épületek	2 695 360 878	2 635 007 477
17	kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	2 262 614 945	2 234 339 622
18	korlátozottan forgalomképes	309 174 601	280 096 523
19	üzleti forgalomképes	123 571 332	120 571 332
20	Egyéb építmények	3 320 748 724	3 260 086 884
21	kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	3 201 937 000	3 151 937 000
22	korlátozottan forgalomképes	19 579 724	17917 884
23	üzleti forgalomképes	99 232 000	90 232 000
24	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékűjogok	2 926 000	2 926 000
25	korlátozottan forgalomképes	2 926 000	2 926 000
26	Üzemeltetésre kezelésre adott eszközök	853 033 000	814 444 541
27	kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	853 033 000	814 444 541
28	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 680 735	133 979 179

29	korlátozottan forgalomképes	119 488 018	116 474 236
30	üzleti forgalomképes	13 347 858	13 688 344
31	forgalomképtelen		
32	A/11/3 Tenyészállatok		
33	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 370 000	
34	A/IV/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	239 689 378	239 689 378
35	Alu Tárgyi eszközök (=A/WI+...+A/II/5)	10 225 032 131	9 976 920 245
36	A/II/VI Tartós részesedések (4/111/1 a+.. e)	126 619 000	126 622 000
37	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		
38	MÍITI b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 700 000	9 700 000
39	A/III/I c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban		
40	A/fII/Id - ebből: tartós részesedések társulásban		
41	A/III/Ie - ebből: egyéb tartós részesedések	116 919 000	116 922 000
42	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( $\geq$ A/III/2a + A/III/2b)	383 000	383 000
43	A/III/2a - ebből: államkötvények		

44	A/II/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
45	A/II/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
46	A/III Befektetett pénzügyi eszközök WI + A/m/2 + MIII/3)	127 002 000	127 005 000
47	A/TV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (- A/1V/1 + A/1V/2)		
48	A) VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 558 727 866	10 327 334 546
49	B/II Vásárolt készletek		
50	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
51	B/V3 Egyéb készletek		
52	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
53	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
54	Készletek (=B/I/I+...+B/I/5)		
55	B/II/I Nem tartós részesedések		
56	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( $\geq$ B/II/2a + ... + B/II/2e)		
57	BiII Értékpapírok (=B/IV1+B/IV2)		
58	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		
59	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/I+...+C/V2)		
60	0/11/1 Forintpénztár	882 105	1 011 230
61	C/11/2 Valutapénztár		



62	C/IV3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
63	CIII Pénztárak, csekkek; betétkönyvek (=C/1V1+C/W2+C/1V3)	882 105	1 011 230
64	C/III/I Kincstáron kívüli forintszámlák	181 964 503	271 261 351
65	C/TIV2 Kincstárban vezetett forintszámlák	194 344 676	162 419 397
66	C/III Forintszámlák (=C/III/I +C/111/2)	376 309 179	433 680 748
67	C/IV/I Kincstáron kívüli devizaszámlák		
68	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		
69	c/IV Devizaszámlák (=CIV/I +C/1V/2)		
70	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	377 191 284	434 691 978
71	Eszközök összesen:	11 310 227 430	II 101 4-44 993

## Az Önkormányzat és intézményei 0-ra leírt immateriális javainak és tárgyi eszközöknek állománya

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. december 31. bruttó érték	értéktörlesztés	nettó érték
Ercsi Város Önkormányzat			
Szellemi termékek	-	-	0
Ingatlanok	105 691 180	105 691 180	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 287 369	67 287 369	0
Összesen:	172 978 549	172 978 549	0
Ercsi Polgármesteri Hivatal			
Szellemi termékek	-	-	0
Ingatlanok	-	-	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 465 112	5 465 112	0
Összesen:	5 465 112	5 465 112	0
Ercsi Napfény óvoda			
Szellemi termékek	-	-	0
Ingatlanok	-	-	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	249 122	249 122	0
Összesen:	249 122	249 122	0
Ercsi Hétszázharminc Óvoda			
Szellemi termékek	-	-	0
Ingatlanok	-	-	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 789	227 789	0
Összesen:	227 789	227 789	0
Ercsi Erővis József Művelődési Ház és könyvtár			
Szellemi termékek	-	-	0
Ingatlanok	-	-	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 567	137 567	0
Összesen:	137 567	137 567	0
Ercsi Egészségügyi Központ			

Szellemi termékek	-	-	-	0
Ingatlanok	-	-	-	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	316 140		316 140	0
Összesen:	316 140		316 140	0
Eresi Szociális Szolgálat				
Szellemi termékek	-	-	-	0
Ingatlanok	-	-	-	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	198 259		198 259	0
Összesen:	198 259		198 259	0
Eresi Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:				
Szellemi termékek	-	-	-	0
Ingatlanok	105 691 180		105 691 180	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 881 358		73 881 358	0

## Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi mérleg

		adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	100 000 000	108 805 075
2	MI Immateriális javak (=A/I/1 + A/I/2 + A/I/3)	100 000 000	108 805 075
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 376 891 212	9 155 302 753
4	MII/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	118 340 977	113 970 474
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 370 000	
6	MII/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	239 689 378	239 689 378
7	MH Tárgyi eszközök (=A/II/1 + ... + A/IV/5)	9 736 291 567	9 508 962 605
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1 a + ... + A/III/1 t)	126 619 000	126 622 000
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	126 619 000	126 622 000
10	A/III/2		
II	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	383 000	383 000
	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1 + A/IV/2 + A/IV/3)	127 002 000	127 005 000
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I + A/II + A/III + A/IV)	9 963 293 567	9 744 772 680
13	B/I/1 Vásárolt készletek	302 400	302 400
14	B/I Készletek (=B/VI + ... + B/1/5)	302 400	302 400
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK B/I + B/II)	302 400	302 400
16	C/II/1 Forintpénztár	661 140	826 075
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1 + C/W2 + C/II/3)	661 140	826 075
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	141 330 370	207 682 794
19	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	194 344 676	162 419 397
20	C/III Forintszámlák (=C/III/1 + C/III/2)	335 675 046	370 102 191
21	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I + ... + C/IV)	336 336 186	370 928 266
22	D/V3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/V3a + ... + D/I/3D)	404 875 268	404 875 268
23	D/V3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóka	62 450 015	62 450 015
24	D/V3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	313 503 435	313 503 435
25	D/V3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	28 921 818	28 921 818
26	D/V4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/V4a + ... + D/V4i)	56 914 939	59 180 955
27	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 978 429	1 987 802
28	D/V4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	42 313 642	34 350 429
29	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	670 795	1 811 422
30	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 952 073	9 902 395
31	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		11 128 907
32	D/T/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (=>D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c)	24 774 772	25 086 628
33	D/V6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 774 772	25 086 628
34	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/VI + I' + D/V8)	486 564 979	489 142 851

35	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$ )	311 856	
36	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	311 856	0
37	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ( $= D/II/1 + \dots + D/II/8$ )	311 856	0
38	I)/I11/1 Adott előlegek ( $= D/111/1a + \dots + f$ )	17 266 291	

39	D/HI/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 266 291	0
40	D/II/4 Forgótőke elszámolása	620 876	650 000
41	DIMI Követelés jellegű sajátos elszámolások ( $= D/III/I + \dots + D/W9$ )	17 887 167	650 000
42	D) KÖVETELÉSEK ( $= D/I + D/II + D/III$ )	504 764 002	489 792 851
43	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	764 804	2 361 338
44	EII/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 114 0	31 140
45	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 703 247	
46	VI Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ( $= E/I/I + \dots + VI/4$ )	3 499 191	2 392 478
47	VII/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-39 562 567	-50 637 870
48	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ( $= E/VI + E/II/2$ )	-39 562 567	-50 637 870
49	E/III/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	36 764	
50	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	249 500	247 476
51	VIII Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ( $= E/III/I + E/III/2$ )	286 264	247 476
52	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ( $= VI + VH + E/III$ )	-35 777 112	-47 997 916
53	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	300 000	300 000
54	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ( $= F/I + F/2 + F/3$ )	300 000	300 000
55	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( $= A + B + C + D + E + F$ )	10 769 219 043	10 558 098 281
56	GII Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 699 150 469	12 699 150 469
57	GfII Nemzeti vagyon változásai	-167 021 296	-167 021 296
58	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	270 777 630	270 777 630
59	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 301 573 018	-2 380 450 697
60	GIV Eszközök értékhelyesbítésének forrása	239 689 378	239 689 378
61	GNI Mérleg szerinti eredmény	-78 877 679	-223 267 849
62	G/ SAJÁT TŐKE G/I + $\dots$ + G/VI)	10 662 145 484	10 438 877 635
63	1--1/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 346	64
64	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	25 000	184 500
65	1-1/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	2 831 000
66	H/V9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$ )		8 805 075
67	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		8 805 075
68	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ( $= H/I/I + \dots + H/I/9$ )	40 346	11 884 689
69	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	471 085	1 308
70	H/TV9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$ )	21 285 296	21 520 666
71	H/IV9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	21 285 296	21 520 666
72	H/Hu Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ( $= H/II/I + \dots + H/IV9$ )	21 756 381	21 521 974
73	1--UMI/I Kapott előlegek	8 177 717	5 942 051
74	WIII/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	421 000	755 000

75	WIIV3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		2 438 817
76	H <sup>1</sup> HI Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/TWI+, , ,+H/III/10)	8 598 717	9 135 868
77	H) <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b> (=WI+WII+WLI)	30 395 444	42 542 531
78	J/I Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	76 678 115	76 678 115
79	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 678 115	76 678 115
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 769 219 043	10 558 098 281

45. melléklet

**Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 528 860 637
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	819 709 721
1	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	709 150 916
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	367 462 706
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	713 892 608
11	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-346 429 902
	Alaptevékenység maradványa	362 721 014
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
111	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány (—A+B)	362 721 014
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	222 804 941
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	139 916 073
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*O,I)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

## Ercsi Város Önkormányzat 2021.évi eredménykimutatás

		adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	633 720 568	620 088 959
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	10 287 660	12 826 240
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	39 354 678	40 339 306
4	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	683 362 906	673 254 505
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	366 927 442	592 336 633
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	14 040 499	21 800 800
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	47 159 180	141 907 112
8	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	64 860 905	72 024 300
9	Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	492 988 026	828 068 845
10	10 Anyagköltség	5 545 113	6 094 226
11	II Igénybe vett szolgáltatások értéke	225 062 134	216 720 577
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	230 607 847	222 814 803
13	14 Bérköltség	15 406 155	15 547 323
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	502 17 742	31 834 912
15	16 Bérárulék	10 413 844	4 605 426
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	76 037 741	51 987 661
17	VI Értékcsökkenési leírás	304 154 677	284 537 426
18	VII Egyéb ráfordítások	737 200 864	1 160 362 106
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE(411+111-rv-v-vl-vll)	-171 650 197	-218 378 646
20	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 212 983	0
21	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-93 985 501	4 889 203
22	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-92 772 518	4 889 203
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	92 772 518	-4 889 203
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-78 877 679	-223 267 849

## Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
I	A/T/I Vagyoni értékű jogok	1 676 422	2 210 462
2	A/I/2 Szellemi termékek	39 900	39 900
3	MI Immateriális javak (=A/V1+A/I/2+A/T/3)	1 716 322	2 250 362
4	MIVI Ingatlanok és a kapcsolódó vagoni értékű jogok	20 638 400	18 891 190
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 213 132	7 240 571
6	A/IV4 Beruházások, felújítások	1 366 350	
7	MII Tárgyi eszközök (=A/IV1+...+A/IV5)	30 217 882	26 131 761
8	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 934 204	28 382 123
9	C/II/I Forintpénztár	8 690	5 435
10	cm Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/IV1+C/IV2+C/II/3)	8 690	5 435
II	C/III/I Kincstáron kívüli forintszámlák	29 141	21 037
12	Forintszámlák (=C/III/I +C/IV2)	29 141	21 037
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 831	26 472
14	D/V4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/V4a+...+D/I/4i)	1 588 093	1 588 466
15	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 253 668	1 250 765
16	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	334 425	337 701
17	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/VI+...+D[V8])	1 588 093	1 588 466
18	D) KÖVETELÉSEK (-D/I+D/II+D/III)	1 588 093	1 588 466
19	E/L/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	275 062	316 861
20	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/I+...+VV4)	275 062	316 861
21	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 132 956	1 848 124
22	VII Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/I +E/II/2)	2 132 956	1 848 124
23	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 408 018	2 164 985
24	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 968 146	32 162 046
25	G/I Nemzeti vagon induláskori értéke	70 246 648	70 246 648
26	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 621 810	4 621 810
27	G/TV Felhalmozott eredmény	-38 422 924	155 881
28	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 732 957	-3 147 358
29	GI SAJÁT TŐKE G/I+...+G/VI)	34 712 577	31 565 219
30	1-1/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 090 850	432 108
31	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	164 719	164 719
32	1--1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (—WVI+...+H/ID)	1 255 569	596 827
33	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 255 569	596 827
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 968 146	32 162 046



**Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi maradványkimutatása**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 347 211 142 515 067
02	Alaptevékenység kiadásai	
1	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-141 167 856
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	141 194 328
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
11	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	141 194 328
	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	26 472
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
rv	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C)	Összes maradvány (=A+B)	26 472
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 472
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

## Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárv időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	2 453 058	1 060 749
2	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	2 000
3	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	2 453 058	1 062 749
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	119 395 692	141 156 497
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 604 485	
6	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	122 000 177	141 156 497
7	10 Anyagköltség	2 245 264	2 803 542
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 580 209	19 140 923
9	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 825 473	21 944 465
10	14 Bérköltség	72 108 887	86 972 571
		9	9
11	15 Személyi jellegű egyéb	166 000	132 584
12	16 Bérárulék	13 132 071	17 029 831
13	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	94 406 958	113 134 986
14	VI Értékcsökkenési leírás	5 076 919	5 580 958
15	VII Egyéb ráfordítások	4 483 016	4 247 342
16	A) TEVÉKENYSÉGEK ERENYE (-I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 339 131	-2 688 505
17	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek		3
18	VIII Pénztár műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)		3
19	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	393 826	458 856
20	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	393 826	458 856
21	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-393 826	-458 853
22	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 732 957	-3 147 358

## Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi mérleg

adatok Ft- ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	A/II/I Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94 288 612	86 656 483
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	223 239	840 879
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 901 677	1 612 000
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/I +...+A/II/5)	96 413 528	89 109 362
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	96 413 528	89 109 362
6	C/II/I Forintpénztár	80 910	2 655
7	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/I +C/II/2+C/II/3)	80 910	2 655
8	C/II/I Kincstárakon kívüli forintszámlák	89 716	129 454
9	C/III Forintszámlák (=C/II/I +C/II/2+C/II/3)	89 716	129 454
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	170 626	132 109
II	D/V4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/V4a+...+D/V4i)	31 750	31 750
12	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 750	31 750
13	DII Költségvetési évben esedékes követelések (—D/VI+...+D/L/8)	31 750	31 750
14	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 750	31 750
IS	E/V4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	255 027	
16	VI Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/T/I+...+E/I/4)	255 027	
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=VI+E/II+E/III)	255 027	
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	96 870 931	89 273 221
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 778 334	161 778 334
20	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 556 036	4 556 036
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-70 971 929	-71 095 192
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-123 263	-6 369 242
23	(3/ SAJÁT TŐKE G/I+...+G/VI)	95 239 178	88 869 936
24	1-1/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	362 000	362 000
25	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	885 424	0
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (—1-1/1/1 +...+H/ID)	1 247 424	362 000
27		044	
	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	343	0
	Hm Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/I+...+H/II/9)	343 044	
28			
29	H/III/I Kapott előlegek	41 285	41 285
30	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/I +...+H/VI 0)	41 285	41 285
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 631 753	403 285
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	96 870 931	89 273 221

**Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi maradványkimutatása**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	793 450
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 170 569
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-157 377 119
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	157 467 943
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	157 467 943
7	A) Alaptevékenység maradványa	90 824
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	90 824
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	90 824
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*O, 1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

## Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy' időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	464 631	625 324
2	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	464 631	625 324
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	137 602 678	157 338 602
4	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek		1
5	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	137 602 678	157 338 603
6	10 Anyagköltség	1 576 664	2 832 716
7	I I Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 836 594	21 473 459
8	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 413 258	24 306 175
9	14 Bérköltség	87 163 157	103 281 663
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 409 444	3 264 000
11	16 Bérjárulékok	15 400 215	18 004 594
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+ 15+ 16)	107 972 816	124 550 257
13	VI Értékcsökkenési leírás	3 387 978	8 837 118
14	VII Egyéb ráfordítások	4 960 524	6 153 288
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-I+II+III-IV-V-VI-VII)	332 733	-5 882 911
16	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek		1
17	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	0	
18	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	455 996	486 332
19	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	455 996	486 332
20	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-455 996	-486 331
21	C) SZERZŐDÉSEK EREDMÉNYE (=A+B)	-123 263	-6 369 242

53. melléklet

**Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi mérleg**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
I	A/VI Ingatlanok és a kapcsolódó vagoni értékű jogok	87 612 989	86 167 040
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 147 041	2 503 762
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	618 597	
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/11/1+...+A/11/5)	89 378 627	88 670 802
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (-A/I+A/II+A/III+A/IV)	89 378 627	88 670 802
6	C/II/VI Kincstáron kívüli forintszámlák	130 003	17 533
7	C/III Forintszámlák (=C/III/I +C/111/2)	130 003	17 533
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+clrv)	130 003	17 533
9	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	756	
IO	VI Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/VI+...+E/1/4)	756	
11	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+WIII)	756	
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	89 509 386	88 688 335
13	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 322 440	139 322 440
14	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 084 337	2 084 337
15	G/IV Felhalmozott eredmény	-52 693 296	-52 125 754
16	GNI Mérleg szerinti eredmény	567 542	-592 688
17	G/ SAJÁT TŐKE G/I+...+G/VI)	89 281 023	88 688 335
18	WII/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	228 363	
19	WII Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=WII/I+...+H/II/9)	228 363	
20	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	228 363	
21	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	89 509 386	88 688 335

54. melléklet

**Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi maradványkimutatása**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	283 867
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 277 302
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-159 993 435
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	160 010 968
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	160 010 968
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	17 533

8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 533
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 533
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*O,I)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

## Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	432 887	71 866
2	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	432 887	71 866
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	128 335 269	159 880 965
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	694 000	212 000
5	III Egyéb eredményszámlázott bevételek(=06+07+08+09)	129 029 269	160 092 965
6	10 Anyagköltség	1 945 537	3 215 758
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 744 211	19 759 483
8	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 689 748	22 975 241
9	14 Bérköltség	82 551 787	98 426 932
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 218 639	9 128 644
11	16 Bérjárulékok	14 852 875	17 710 778
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	101 623 301	125 266 354
13	VI Értékcsökkenési leírás	3 309 000	5 401 765
14	VII Egyéb ráfordítások	4 829 723	6 613 511
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE(=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 010 313	-92 040
16	20 Egyéb kapott (iáró) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek		1
17	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)		1
18	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	442 771	500 649
19	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	442 771	500 649
20	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-442 771	-500 648
21	C) Mérleg SZERINTI EREDMÉNY	567 542	-592 688



**Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi mérleg**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	A/II/I Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	202 406 945	194 131 622
2	A/TI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 728 983	3 586 675
3	A/II Tárgyi eszközök (—A/IV1+...+A/IV5)	206 135 928	197 718 297
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	206 135 928	197 718 297
5	C <sup>1</sup> T I Forintpénztár	0	70 000
6	CIII Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		70 000
7	C/II/VI Kincstáron kívüli forintszámlák	26 899	27 275
8	cmI Forintszámlák (=C/III/I +C/IV/2)	26 899	27 275
9	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+CW)	26 899	97 275
10	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/V4a+...+D/I/4i)	272 428	272 428
11	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	272 428	272 428
12	DII Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/I +...+D/I/8)	272 428	272 428
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	272 428	272 428
14	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	174	0
15	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 294	
16	VI Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/I+...+E/I/4)	8 468	
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/H+E/III)	8 468	
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	206 443 723	198 088 000
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	340 480 733	340 480 733
20	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 541 457	7 541 457
21	G/TV Felhalmozott eredmény	-136 463 102	-141 993 352
22	GNI Mérleg szerinti eredmény	5 530 250	-7 940 838
23	G/ SAJÁT TŐKE G/I+...+G/VI)	206 028 838	198 088 000
24	H/V3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 275	
25	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/VI+...+H/I/9)	18 275	
26	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kiadásokra	396 610	
27	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/VI/I +...+H/II/9)	396 610	
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	414 885	
29	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	206 443 723	198 088 000

**Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi maradványkimutatás**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 614 675
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 136 682
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 522 007
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 619 282
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 619 282
7	A) Alaptevékenység maradványa	97 275
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	97 275
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	97 275
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

## Ercsi Eötvös József Művelődési Ház 2021. évi eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	961 288	879 254
2	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (—01+02+03)	961 288	879 254
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	39 116 045	45 592 383
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	50 000	610 900
5	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	39 166 045	46 203 283
6	I O Anyagköltség	1 756 435	2 935 969
7	II Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 900 068	14 027 833
8	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 656 503	16 963 802
9	14 Bérköltség	19917 123	20 899 985
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	857 200	1 240 132
11	16 Bérjárulékok	3 165 422	3 437 095
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 939 745	25 577 212
13	VI Értécsökkenési leírás	7 311 466	9 080 001
14	VII Egyéb ráfordítások	2 530 491	3 159 383
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE(=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 310 872	-7 697 861
16	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek		1
17	VIII Pénztári műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)		1
18	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	219 378	242 978
19	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	219 378	242 978
20	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE(=vm-N)	-219 378	-242 977
21	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5 530 250	-7 940 838

## Ercsi Egészségügyi Központ 2021.évi mérleg

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 070 016	1 916 016
1	A/I/2 Szellemi termékek	20 773	20 773
2	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 090 789	1 936 789
3	MVI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 132 968	471 128
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 320 685	2 277 011
5	XII Tárgyi eszközök (=MIV1+...+A/IV5)	4 453 653	2 748 139
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+AW)	5 544 442	4 684 928
7	C/II/I Forintpénztár	127 380	61 245
8	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/11/1+C/11/2+C/1V3)	127 380	61 245
9	C/III/I Kincstáron kívüli forintszámlák	36 394 065	61 010 129
10	C/III Forintszámlák (=C/111/1+C/1W2)	36 394 065	61 010 129
11	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 521 445	61 071 374
12	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D[I/4i])		4 800
13	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		4 800
14	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (—1)/1/1+...+D/I/8)		4 800
15	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		4 800
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 065 887	65 761 102
17	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	29 780 036	29 780 036
18	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 653 619	2 653 619
19	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 340 567	9 284 393
20	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 624 960	24 011 812
21	G/ SAJÁT TŐKE G/I+...+G/VI)	41 718 048	65 729 860
22	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	347 839	31 242
23	WI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/I +...+H/V9)	347 839	31 242
24	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=WI+H/II+H/III)	347 839	31 242
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 065 887	65 761 102

**Ercsi Egészségügyi központ 2021. évi maradványkimutatása**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	OI Alaptevékenység költségvetési bevételei	195 367 379
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	221 424 749
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 057 370
4	03 Naptevékenység finanszírozási bevételei	87 128 744
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	87 128 744
7	A) Alaptevékenység maradványa	61 071 374
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	61 071 374
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	61 071 374
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (—B*O, 1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

## Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	152 490	581 379
2	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	152 490	581 379
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	42 065 633	50 607 299
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	110 874 800	194 790 800
5	III Egyéb eredményszámlázott bevételek(=06+07+08+09)	152 940 433	245 398 099
6	10 Anyagköltség	2 750 982	2 860 185
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 822 356	17 363 846
8	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 573 338	20 224 031
9	14 Bérköltség	75 135 795	161 867 896
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 193 257	12 312 045
11	16 Bérjárulékok	13 689 725	23 194 740
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	106 018 777	197 374 681
13	VI Értékesítési leírás	1 073 725	2 505 215
14	VII Egyéb ráfordítások	1 329 499	1 172 033
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE(=I+II+III-IV-V-VI-VII)	26 097 584	24 703 518
16	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	472 624	691 706
17	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	472 624	691 706
18	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE(=V+IX-1X)	-472 624	-691 706
19	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	25 624 960	24 011 812

## Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi mérleg

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	MIVI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 320 892	61 631 472
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 706 678	3 559 807
3	MII Tárgyi eszközök (=A/11/1+...+A/1V5)	66 027 570	65 191 279
4	A) VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=MI+A/II+A/III+MIV)	66 027 570	65 191 279
5	C/II/I Forintpénztár	3 985	28 150
6	CIII Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (—C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 985	28 150
7	C/III/I Kincstáron kívüli forintszámlák	3 964 309	2 356 845
8	cmI Forintszámlák (=C/III/I +CfIW2)	3 964 309	2 356 845
9	C) PÉNZESZKÖZÖK(=C/I+...+C/IV)	3 968 294	2 384 995
10	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/V4a+...+D/I/4i)	144 250	1 763 780
II	D/V4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		1 497 600
12	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási	144 250	263 591
13	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		2 589
14	DII Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/I+...+D/I/8)	144 250	1 763 780
15	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	144 250	1 763 780
16	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 200	
17	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/I+...+E/V4)	10 200	
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/H+E/III)	10 200	
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(—A+B+C+D+E+F)	70 150 314	69 340 054
20	GII Nemzeti vagyoni induláskori értéke	108 612 368	108 612 368
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 771 337	2 771 337
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 732 603	-41 864 654
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 132 051	-178 997
24	GI SAJÁT TŐKE (°G/I+...+G/VI)	69 519 051	69 340 054
25	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 500	
26	WI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/I+...+H/V9)	23 500	
27	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	607 763	
28	1-1/11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek(=H/II/I+...+H/II/9)	607 763	
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	631 263	
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	70 150 314	69 340 054

63. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 505 716
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 017 770
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-132 512 054
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	134 897 049
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	134 897 049
7	A) Alaptevékenység maradványa	2 384 995
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 384 995
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 384 995
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*O, I)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

64. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	27 614 790	27 351 830
2	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	27 614 790	27 351 830
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	119 841 036	130 928 755
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	562 429
5	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	119 841 036	131 491 184
6	10 Anyagköltség	10 697 137	10 424 196
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 816 848	25 279 129
8	IV Anyagiilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 513 985	35 703 325
9	14 Bérköltség	75 839 217	87 164 643
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 457 042	8 618 739
11	16 Bérjárulékok	15 097 691	15 222 092



12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	101 393 950	111 005 474
13	VI Értécsökkenési leírás	3 460 160	4 175 529
14	Egyéb ráfordítások	7 605 039	7 494 886
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-517 308	463 800
16	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek		147
17	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (—17+18+19+20+21)	0	147
18	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	614 743	642 944
19	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	614 743	642
20	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (YE (=VIII-IX))	-614 743	-642 797
21	C) SZERNTI EREDMÉNY	-1 132 051	-178 997

65. melléklet

**Ercsi Mini Bölcsőde 2021. évi mérleg**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	MIVI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	
3	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/I +...+A/IV5)		
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+Am+A/111+A/1V)		0
5	C/II/I Forintpénztár		17 670
6	cm betétkönyvek +C/11/2+C/11/3)		17 670
7	C/II/VI Kincstáron kívüli forintszámlák		16 284
8	C/III Forintszámlák (=cm/1 +C/1W2)		16 284
9	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		33 954
10	D/T/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/V4a+...+D/V4i)	0	
11	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0
12	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések díjakra		
13	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
14	DII Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/I+...+D/V8)		
15	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/11+Dm1)		
16	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		
17	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/T/I+...+WV4)	0	
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+VII+E/IIT)		
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(=A+B+C+DFE+F)		33 954

20	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		0
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
22	G/IV Felhalmozott eredmény		0
23	GNI Mérleg szerinti eredmény		33 954
24	GI SAJÁT TŐKE G/I+...+G/VI)		33 954
25	1--1/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásoka		
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/VI+. ..+H/V9)		
27	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	
28	HITI Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/IV1+...4H/II/9)		
29	H) <u>KÖTELEZETTSÉGEK</u> (=H/I+H/II+WIII)	0	
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		33 954

## Ercsi Mini Bölcsőde 2021. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 068 857
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 068 857
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 811
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység egyenlege (=03-04)	7 102 811
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	33 954
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 954
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33 954
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*O,I)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

## Ercsi Mini Bölcsőde 2021. évi eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei		
2	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)		
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei		7102 811
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	
5	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	7102 811
6	I O Anyagköltség	0	371 076

7	I I Igénybe vett szolgáltatások értéke		379 058
8	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11 +12+13)	0	750 134
9	14 Bérköltség		5 226 939
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		24294
11	16 Bérjárulékok		837 825
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	6 089 058
13	VI Értécsökkenési leírás		
14	VII Egyéb ráfordítások		165 586
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE(= <del>I</del> II+III-IV-V-VI-VII)		98 033
16	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek		
17	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)		
18	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		64 079
19	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	64 079
20	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYEK (=VIII-IX)		-64 079
21	C) mérleg szerinti eredmény	0	33 954

## Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	649 813 404	778 742 037	810 101 562	Személyi juttatások (K1)	589 855 911	683 161 038	652 547 082
Közhatalmi bevételek (B3)	645 590 060	650 436 763	620 088 959	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	99 075 221	105 552 339	102 438 601
Működési bevételek (B4)	85 228 665	121 010 280	121 567 909	Dologi kiadások (K3)	617 417 524	568 698 835	476 217 508
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	212 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 700 000	7 700 000	4 558 607
Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	386 755 853	408 276 519	Egyéb működési célú kiadások (K5)	92 585 000	266 074 313	259 813 098
Működési bevételek mindösszesen:	1 735 770 046	1 936 944 933	1 960 246 949	Működési általános tartalékok (K513)	126 780 587	73 358 780	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	Működési célutalálékok (K513)	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	61 326 500	60 895 393	Működési kiadások mindösszesen:	1 533 414 244	1 704 545 405	1 495 574 896
Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	-	Felhalmozási kiadások	-	-	-
	-	141 907 112	141 907 112	Beruházások (K6)	244 379 726	245 877 042	67 399 288
	-	-	-	Felújítások (K7)	-	21 508 178	13 509 885
	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	138 836 648	138 836 648
	-	-	-	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-

adatok Ft-ban



## Az Önkormányzat konszolidált beszámolója (KI-K8 költségvetési kiadások)

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (KI 101)	515 038 868		515 038 868
2	Normatív jutalmak (KI 102)	13 627 367		13 627 367
3	Céljuttatás, projektpremium (KI 103)	44 631 528		44 631 528
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (KI 104)	6 090 189		6 090 189
5	Jubileumi jutalom (KI 106)	7 167 980		7 167 980
6	Béren kívüli juttatások (KI 107)	8 524 762	0	8 524 762
7	Közlekedési költségtérítés (KI 109)	1 277 867		1 277 867
8	Egyéb költségtérítések (KI 110)	3 166 098	0	3 166 098
9	Szociális támogatások (KI 112)	694 675		694 675
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Kili3)	13 503 075		13 503 075
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (KI 1)	613 722 409		613 722 409
12	Választott tisztségviselők juttatásai (KI 21)	11 412 756		11 412 756
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (KI 22)	19 544 914		19 544 914
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 263 223		10 263 223
15	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (KI 2)	41 220 893		41 220 893
16	Személyi juttatások (=15+19) (KI)	654 943 302		654 943 302
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 042 381		100 042 381
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	97 507 105		97 507 105
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 745		5 745
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 243 009		1 243 009
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 286 522		1 286 522
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 150 541		13 150 541
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 605 606		18 605 606
24	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 756 147		31 756 147
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 708 671		3 708 671

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 793 594		7 793 594
27	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 502 265		11 502 265
28	Közüzem díjak (K331)	40 852 451		40 852 451
29	Vásárolt ételmezés (K332)	79 556 704		79 556 704
30	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 843 911		3 843 911
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 099 351		4 099 351
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 727 172	o	28 727 172
33	Egyéb szolgáltatások ft-44) (14337)	166 036 805		166 036 805
34	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 589 517		2 589 517
35	Szolgáltatásai kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	323 116 394		323 116 394
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 570 877	0	2 570 877
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 570 877		2 570 877

38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.351)	70 396 741	0	70 396 741
39	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 728 000		18 728 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	7976747		7 976 747
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 309 257	0	8 309 257
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105 410 745		105 410 745
43	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K.3)	474 356 428		474 356 428
44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	221 000	0	221 000
45	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. S-	221 000	0	221 000
46	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 000 000		1 000 000
47	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 000 000		1 000 000
48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 337 607		3 337 607
49	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	121 793	0	121 793
50	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. S] (K48)	1 494 267		1 494 267
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. S], (K48)	1 269 298	0	1 269 298
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	48 000	0	48 000
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 558 607		4 558 607



54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	16 460 131		16 460 131
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	112 792 341		112 792 341
56	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	129 252 472		129 252 472
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (-151+...+160) (K506)	8 886 000	0	8 886 000
58	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	500 000		500 000
59	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 386 000		7 386 000
60	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 000 000		1 000 000
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (KS 12)	121 674 626		121 674 626
62	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	85 300		85 300
63	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	87 858 576	0	87 858 576
64	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	27 500 000	0	27 500 000
65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	6 230 750	0	6 230 750
66	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	259 813 098		259 813 098
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 380 040		1 380 040
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	16 514 920		16 514 920
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	889 417		889 417
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 791 231	0	37 791 231
71	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	3 000	0	3 000
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 237 340		12 237 340
73	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	68 815 948		68 815 948
74	Ingatlanok felújítása (K71)	4 082 746	0	4 082 746

75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	8 224 054	0	8 224 054
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 647 505		1 647 505
77	Felújítások (=202+...+205) (K7)	13 954 305		13 954 305
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	138 836 648	0	138 836 648
79	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	138 836 648	0	138 836 648
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241 +243+255+256+257) (K8)	138 836 648		138 836 648
81	Költségvetési kiadások (=20+21 +60+120+190+201+206+268) (KI -K8)	1 715 320 717		1 715 320 717

## Az Önkormányzat konszolidált beszámolója (B1-B7 költségvetési bevételek)

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B 111)	199 939 591		199 939 591
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112)	225 658 750		225 658 750
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (BI 131)	57 648 817		57 648 817
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	48 869 426		48 869 426
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	106 518 243		106 518 243
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B 14)	18 609 816		18 609 816
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (BI 15)	41 610 233		41 610 233
8	(önkormányzatok működési támogatásai (=01 +02+05+06+07+08) (B11)	592 336 633		592 336 633
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (BI 6)	217 764 929		217 764 929
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B 16)	5 259 329		5 259 329
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 542 500		1 542 500
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	193 248 300		193 248 300
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B 16)	17 639 816		17 639 816
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	74 984		74 984
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	810 101 562		810 101 562
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	141 907 112		141 907 112
17	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	141 907 112		141 907 112
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	141 907 112	o	141 907 112
19	Vagyoni típusú adók 10+...+115) (B34)	62 704 916		62 704 916
20	ebből: építményadó (B34)	44 104 486		44 104 486
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	18 600 430		18 600 430
22	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351 )	550 881 926		550 881 926

23	ebből: állandó jelleggel végett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	550 881 926		550 881 926
24	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	550 881 926		550 881 926
25	Egyéb közhatalmi bevételek (>—166+.., +183) (B36)	6 502 117		6 502 117
26	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	1 500		1 500
27	ebből: egyéb bírság (B36)	3 000		3 000
28	ebből: önkormányzat által beszedési talajterhelési díj (B36)	4 254 890		4 254 890
29	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)	620 088 959		620 088 959
30	Szolgáltatások ellenértéke: <del>&gt;=187+188</del> (B402)	6 896 861		6 896 861

31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 681 571		5 681 571
32	Tulajdonosi bevételek ,+197) (B404)	48 226 019		48 226 019
33	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	24 094	0	24 094
34	Ellátási díjak (B405)	28 127 872		28 127 872
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 635 432	0	32 635 432
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>-205+206+207) (B4082)	153		153
37	Kamatbevételek és más <del>nyereségjellegű</del> bevételek (=201+204) (B408)	153		153
38	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B4i1)	1		1
39	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	121 567 909		121 567 909
40	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	60 895 393		60 895 393
41	Felhalmozási bevételek (=221 +223+225+226+229)	60 895 393		60 895 393
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	212 000		212 000
43	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	212 000	0	212 000
44	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	212 000		212 000
45	Költségvetési bevételek (-45+81+184+220+231+257+283)	1 754 772 935		1 754 772 935

**Az Önkormányzat konszolidált beszámolója (K9 finanszírozási kiadások)**  
**adatok Ft-ban**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21 285 296		21 285 296
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	692 607 312	-692 607 312	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91 )	713 892 608	-692 607 312	21 285 296
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	713 892 608	-692 607 312	21 285 296

**Az Önkormányzat konszolidált beszámolója (B8 finanszírozási bevételek)**  
**adatok Ft-ban**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	386 755 853		386 755 853
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	386 755 853		386 755 853
14	Államháztartáson belüli megelégedések (B814)	21 520 666		21 520 666
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	692 607 312	-692 607 312	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 100 883 831	-692 607 312	408 276 519
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 100 883 831	-692 607 312	408 276 519

## Az Önkormányzat konszolidált beszámolója (K12 konszolidált mérleg)

adatok Ft-ban

K12 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	112 992 226	0	112 992 226
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/I +...+A/IV5)	9 978 532 245		9 978 532 245
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/111/1+A/11V2+A/111/3)	127 005 000		127 005 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 218 529 471		10 218 529 471
06	B/I Készletek (=B/VI+...+B/V5)	302 400		302 400
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK B/I+B/II)	302 400	o	302 400
10	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/H/1+C/11/2+C/W3)	1 011 230		1 011 230
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/1W1+C/111/2+CIV/1+C/1V/2)	433 680 748	0	433 680 748
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/H+...+CW)	434 691 978	0	434 691 978
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (-D/V1+...+D/V8)	492 804 075		492 804 075
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1W1+...+D/111/9)	650 000	0	650 000
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	493 454 075		493 454 075
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=VI+...+E/II)	45 832 931		-45 832 931
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	300 000		300 000
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 101 444 993		11 101 444 993
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 677 355 958		13 677 355 958
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2718 137		-2 718 401 137
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	239 689 378	0	239 689 378
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-217 451 206		-217 451 206
24	G/ SAJÁT TŐKE G/I+...+G/VI)	10 981 192 993		10 981 192 993
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	12 874 758		12 874 758
26	WII Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/IV1+...+H/II/9)	21 521 974		21 521 974
27	HITII Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/I+...+H/HVIO)	9 177 153	0	9 177 153
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=WI+WII+H/III)	43 573 885		43 573 885
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 678 115	o	76 678 115
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 101 993		11 101 993

## Az Önkormányzat konszolidált beszámolója (K13 finanszírozási eredménykimutatás)

adatok Ft-ban

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	620 088 959	0	620 088 959
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	43 396 642		43 396 642
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	40 341 306		40 341 306
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	703 826 907	o	703 826 907
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 284 943 945	-692 607 312	592 336 633
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	217 976 929	0	217 976 929
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	141 907 112	o	141 907 112
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	72 024 301		72 024 301
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 716 852 287	-692 607 312	1 024 244 975
13	10 Anyagköltség	31 537 668	0	31 537 668
14	I I Igénybe vett szolgáltatások értéke	334 144 308		334 144 308
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	365 681 976	0	365 681 976
18	14 Bérköltség	579 387 952	0	579 387 952
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 555 350	0	75 555 350
20	16 Bérjárulékok	100 042 381		100 042 381
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	754 985 683		754 985 683
22	VI Értékesítési leírás	320 118 012		320 118 012
23	VII Egyéb ráfordítások	1 189 368 135	-692 607 312	496 760 823
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-209 474 612		-209 474 612
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	153		153
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	153		153
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	7 976 747	o	7 976 747
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 976 747		7 976 747

**75. melléklet**

195



Tekercs utca	1393/II	56 2451 Ercs, TOLSTOJ	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Budai Nagy Árpád utca	1568/II	57 2451 Ercs, BUDAI NAGY ÁRPÁD	1991.09.01 21124 - BÉTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAJÓKUTAK	RENDEZETT
Dévény utca	1383/II	58 2451 Ercs, DÉVNYE	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Aty Endre utca	1577/II	59 2451 Ercs, ATY ENDRE	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Egri utca	1245/II	60 2451 Ercs, EGY EGY	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Mária utca	1284/II	61 2451 Ercs, MÁRIA	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Mátyás utca	1272/II	62 2451 Ercs, MÁTYÁS	1991.09.01 21124 - BÉTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAJÓKUTAK	RENDEZETT
Klapka György utca	1186/II	63 2451 Ercs, KAPKA GYÖRGY	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Lavatra utca	1290/II	64 2451 Ercs, LAVATRA	1991.09.01 21124 - BÉTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAJÓKUTAK	RENDEZETT
Gárdonyi Géza utca	1256/II	65 2451 Ercs, GÁRDONYI GÉZA	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Géorgián utca	1286/II	66 2451 Ercs, GÉORGIÁN	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Hunyadi utca	1310/II	67 2451 Ercs, HUNYADI	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Zrínyi utca	1380/II	68 2451 Ercs, ZRINYI	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Telcsik utca	1382/II	69 2451 Ercs, TELCSIK	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Bertalan Gábor utca	1752/II	70 2451 Ercs, BERTALAN GÁBOR	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Bertalan Béla utca	1732/II	71 2451 Ercs, BERTALAN BÉLA	1991.09.01 21124 - BÉTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAJÓKUTAK	RENDEZETT
Béla utca	1733/II	72 2451 Ercs, BÉLA	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Ukert Ferenc utca	1659/II	73 2451 Ercs, UKERT FERENC	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Rózsa utca	1651/II	74 2451 Ercs, RÓZSA	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Honvéd utca	1071/II	81 2451 Ercs, HONVÉD	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Árpád utca	1666/II	82 2451 Ercs, ÁRPÁD	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Attila utca	1666/II	83 2451 Ercs, ATTILA	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Gazdálék utca	1580/II	84 2451 Ercs, GAZDÁLÉK	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Fűző utca	1078/II	85 2451 Ercs, FÜZÖ	1991.09.01 21124 - BÉTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAJÓKUTAK	RENDEZETT
Alföld utca	1947/II	86 2451 Ercs, ALFÖLD	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Dukács Ferenc utca	1285/II	87 2451 Ercs, DUKÁCS FERENC	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1475/II	88 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Móricz Zsigmond utca	1429/II	89 2451 Ercs, MÓRICZ	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
TELEK	1270/II	90 2451 Ercs, TELEK	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	185/II	111 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 00001 - MÓRÉK ALÁ NEM TARTOZÓ BÉTERÜLETI FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Német utca	1703/II	112 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Károlyi utca	1502/II	113 2451 Ercs, KÁROLYI	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1502/II	114 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21124 - BÉTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAJÓKUTAK	RENDEZETT
Német utca	108/II	115 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	116 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	117 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	118 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	119 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	120 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	121 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	122 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	123 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	124 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	125 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 00001 - MÓRÉK ALÁ NEM TARTOZÓ BÉTERÜLETI FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Német utca	1082/II	126 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	127 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	128 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	129 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	130 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	131 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	132 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	133 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	134 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21124 - BÉTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAJÓKUTAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	135 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	136 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21124 - BÉTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAJÓKUTAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	137 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	138 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT
Német utca	1082/II	139 2451 Ercs, NÉMET	1991.09.01 21120 - HEVI UTAK ÉS UTCAK	RENDEZETT



Nedves utca	2768/II	419 2451 Ercs. SINATTEP	2138 - MAGÁNUTAK (PL. GADALÁGI VÁRY ENDIG UTAG	RENDEZETT
Kőterület /Páns tel	2702/II	420 2451 Ercs. SINATELEP	1992.03.30 2138 - BELTÉRÜLET KISZÓGÁLÓ ÉS JAKUTAK	RENDEZETT
Művel. és Jászokér	2728/II	422 2451 Ercs. SINATELEP	2000.03.20 2138 - HELY UTAK ÉS ÚTCAK	RENDEZETT
Kozak	0359/II	424 2451 Ercs. NYÉTELEN	2000.03.28 2138 - MAGÁNUTAK (PL. GADALÁGI VÁRY ENDEI UTAG)	RENDEZETT
Város	0571/II	445 2451 Ercs. NYÉTELEN	2001.01.15 2222 - UTAK	RENDEZETT
Országgyűző	2834/II	464 2451 Ercs. PARI PARK	2001.11.30 2124 - BELTÉRÜLET KISZÓGÁLÓ ÉS JAKUTAK	RENDEZETT
Köröztető út	2834/II	465 2451 Ercs. PARI PARK	2001.11.30 2124 - BELTÉRÜLET KISZÓGÁLÓ ÉS JAKUTAK	RENDEZETT
Síni aszfaltos út	2834/II	475 2451 Ercs. SINATELEP	1995.05.19 2134 - BELTÉRÜLET KISZÓGÁLÓ ÉS JAKUTAK	RENDEZETT
Művelési terület fel	0617/II	476 2451 Ercs. SINATELEP	2000.01.01 2120 - HELY UTAK ÉS ÚTCAK	RENDEZETT
Felvonulási út	0321/II	509 2451 Ercs. KÖLTERÜLET	2006.08.15 0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Partköz	1561/II	511 2451 Ercs. KISZÓGÁLÓ	2006.08.15 2138 - SZABADTÉR PARCELÁK, PÉNEZMÉNYEK	RENDEZETT
Utazó árak	2847/II	586 2451 Ercs. BELTÉRÜLET	2004.11.27 2134 - BELTÉRÜLET KISZÓGÁLÓ ÉS JAKUTAK	RENDEZETT
Utazó árak	2876/II	588 2451 Ercs. BELTÉRÜLET	2004.11.27 2134 - BELTÉRÜLET KISZÓGÁLÓ ÉS JAKUTAK	RENDEZETT
Nincs tulajdonban	1446/II	589 2451 Ercs. BELTÉRÜLET	2420 - EGYÉB, IDŐIG FEL NEM SOROLT ÉPÍTŐANYAGOK LÉTESÍTMÉNYEK	RENDEZETT
Villanyhálózat	33/II	551 2451 Ercs. BELTÉRÜLET	2001.12.31 2420 - EGYÉB, IDŐIG FEL NEM SOROLT ÉPÍTŐANYAGOK LÉTESÍTMÉNYEK	RENDEZETT
Nincs tulajdonban Villanyhálózat	33/II	552 2451 Ercs. BELTÉRÜLET	2001.12.31 0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
6-os föld tulajdon	0332/II	557 2451 Ercs. KÖLTERÜLET	2008.12.31 0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Származó	0332/II	567 2451 Ercs. KÖLTERÜLET	2008.12.31 0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület (Zalmajor)	1008/II	573 2451 Ercs.	2008.12.31 2138 - KÉREHÁNYAT	RENDEZETT
Bertóspál út	1002/II	579 2451 Ercs.	2008.12.31 0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Jászokér	1665/II	581 2451 Ercs. BELTÉRÜLET	2008.12.31 0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Nincs tulajdonban	0302/II	584 2451 Ercs. NYÉTELEN/2024-GI UTAG	2004.12.31 2138 - HELY UTAK ÉS ÚTCAK	RENDEZETT
Köztérület	3024/II	591 2451 Ercs.	2013.11.13 0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Sajó használati út	3024/II	592 2451 Ercs.	2013.11.13 2134 - BELTÉRÜLET KISZÓGÁLÓ ÉS JAKUTAK	RENDEZETT
Sajó használati út	3024/II	594 2451 Ercs.	2013.11.13 0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	3024/II	595 2451 Ercs.	2013.11.13 2134 - BELTÉRÜLET KISZÓGÁLÓ ÉS JAKUTAK	RENDEZETT
Sajó használati út	3024/II	596 2451 Ercs.	2013.11.13 2134 - BELTÉRÜLET KISZÓGÁLÓ ÉS JAKUTAK	RENDEZETT
Blacklót	1020/II	611 2451 Ercs. DÖZSÁ GYÖNGY	1897.12.31 2134 - BELTÉRÜLET KISZÓGÁLÓ ÉS JAKUTAK	RENDEZETT
Nincs tulajdonban	247/II	612 2451 Ercs. ANTONIA	2017.12.31 1278 - SZOMBAT ÉPÍTŐANYAGOK, MŰVEZETI VAGYI DEKORATÍV ÉPÍTŐANYAGOK	RENDEZETT
Erősség	78/II	617 2451 Ercs. MÚCSY ZSUNZSI	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	1152/II	620 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	166/II	620 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	280/II	626 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	438/II	626 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	444/II	626 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	506/II	626 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	567/II	626 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	605/II	640 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Sajó használati út	611/II	641 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	754/II	642 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Sajó használati út	1307/II	645 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	1352/II	646 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	1419/II	651 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	1464/II	652 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	1472/II	653 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	1507/II	655 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	1542/II	656 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	1594/II	657 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	1610/II	658 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	1622/II	659 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	1635/II	661 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	1644/II	662 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Köztérület	1644/II	663 2451 Ercs.	0000 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT





Konkretizáció megnevezése tárgy alapján

Száma és legrész	0229/17//	565 2651 Evad, KÖZTÉRÜLET	2006.12.31. 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BESZÉLTÉSEN FÜLÖTÖRÜLET	RENDSZERT
Udvarszáma és udvar	4197/1//	585 2652 Evad, DUNA-SÓR 23	2006.07.28 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BESZÉLTÉSEN FÜLÖTÖRÜLET	RENDSZERT
Köztérület	3005/1//	593 2653 Evad -	2013.11.13 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BESZÉLTÉSEN FÜLÖTÖRÜLET	RENDSZERT
Köztérület	3005/1//	597 2653 Evad -	2013.11.19 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BESZÉLTÉSEN FÜLÖTÖRÜLET	RENDSZERT
Személyiállás	2822/1//	607 2653 Evad -	1997.12.31 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTÓZÓ BESZÉLTÉSEN FÜLÖTÖRÜLET	RENDSZERT
Működési mód	1382/1//	613 2653 Evad, BAKSÓ ZSOLNOKI 47	1984.12.31 22221 - VÉ SZÁMÍTÁSI SZÁMÍTÓ MŰT. CSOPORTJÁRA	RENDSZERT
Lakás és udvar	4801/1//	615 2653 Evad, KÁRPÁTHY HÉD 10	2017.12.31 11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MŰT. CSOPORTJÁRA	RENDSZERT
Lakás és udvar	3502/1//	616 2653 Evad, KISHID 4	2017.12.31 11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MŰT. CSOPORTJÁRA, VILÁG, FÁJÓK, ERŐSZ	RENDSZERT

[illegible]

203





Beépítetlen terület	1923/1/1	341. 2453 Eredj. DOKA 29	1998.06.02. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	2073/1/1	346. 2451 Eredj. MEZSELECS 48	1991.09.01. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	1370/15/1	407. 2451 Eredj. HATÁR	1991.08.01. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	1370/15/1	411. 2451 Eredj. HATÁR	1991.09.01. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	1370/14/1	412. 2451 Eredj. HATÁR	2000.05.19. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	1322/1/1	423. 2451 Eredj. DOKA 32	2001.02.15. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	1991/1/1	425. 2451 Eredj. DOKA	2001.02.15. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	1993/1/1	426. 2451 Eredj. DOKA	2001.02.15. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	1994/1/1	427. 2451 Eredj. DOKA	2001.02.15. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	1984/1/1	428. 2451 Eredj. DOKA	2001.02.15. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	1985/1/1	430. 2451 Eredj. NYÁR 28	2001.02.15. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	1986/1/1	431. 2451 Eredj. KISVÁSUTAI	2001.02.15. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	1987/1/1	432. 2451 Eredj. KISVÁSUTAI	2001.02.15. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	1988/1/1	433. 2451 Eredj. KISVÁSUTAI	2001.02.15. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	033/2/1	434. 2451 Eredj. KISVÁSUTAI	2001.02.15. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Számó	033/2/1	441. 2451 Eredj. IPARI TERÜLET	2001.02.15. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Ismeri Park Északi területterület	010/4/1	467. 2451 Eredj. IPARI PARK	2001.02.15. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Ismeri Park Északi területterület	010/4/1	468. 2451 Eredj. IPARI PARK	2001.02.15. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	2309/1/1	473. 2451 Eredj. DOKA GYÖNGY	1992.03.20. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	2316/1/1	474. 2451 Eredj. SÁVYELP	1992.03.20. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	2316/1/1	495. 2451 Eredj. IPARI PARK	1992.03.20. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	2316/1/1	496. 2451 Eredj. IPARI PARK	1992.03.20. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	2316/1/1	497. 2451 Eredj. IPARI PARK	1992.03.20. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Laicház, udvar	2316/1/1	505. 2451 Eredj. FESZT ÁRPÁD 4	1992.03.20. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Fehérvári út	043/1/1	510. 2451 Eredj. KÖTTERÜLET	2005.03.10. 11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILÁK	RENDEZETT
Számó	032/1/1	520. 2451 Eredj. IPARI PARK	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Mircs tulajdonban	032/1/1	521. 2451 Eredj. IPARI PARK	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Számó	032/1/1	522. 2451 Eredj. IPARI PARK	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Számó és külterület	032/1/1	523. 2451 Eredj. IPARI PARK	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Számó	032/1/1	526. 2451 Eredj. IPARI PARK	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Számó	010/13/1	531. 2451 Eredj. KÖTTERÜLET	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Számó, Legelő és sz	015/2/1	532. 2451 Eredj. KÖTTERÜLET	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Számó	015/2/1	533. 2451 Eredj. KÖTTERÜLET	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Számó	015/2/1	534. 2451 Eredj. KÖTTERÜLET	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Számó	015/2/1	535. 2451 Eredj. IPARI TERÜLET	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Kivett ipartelep	2856/1/1	537. 2451 Eredj. IPARI TERÜLET	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Kivett ipartelep	2853/1/1	540. 2451 Eredj. IPARI TERÜLET	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Kivett ipartelep	2854/1/1	541. 2451 Eredj. IPARI TERÜLET	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Vasúti állomás, utca	2854/1/1	542. 2451 Eredj. VASUTALLOMÁS	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Kivett lakóház, udvar	2854/1/1	545. 2451 Eredj. VÉNYÁR 10	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen föld	2854/1/1	548. 2451 Eredj. VÉNYÁR 10	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Számó	019/1/1	569. 2451 Eredj. KÖTTERÜLET	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Számó	019/1/1	570. 2451 Eredj. KÖTTERÜLET	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Számó	019/1/1	571. 2451 Eredj. KÖTTERÜLET	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Számó	019/1/1	572. 2451 Eredj. KÖTTERÜLET	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Lakóház és udvar	1048/1/1	574. 2451 Eredj. -	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Lakóház és udvar	1048/1/1	575. 2451 Eredj. -	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Vízárter és erdő leg	3370/1/1	577. 2451 Eredj. -	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	3370/1/1	590. 2451 Eredj. -	2006.04.30. 00001 - MÖVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Közdsségi ház	2755/1/1	602. 2451 Eredj. BÚDÓ SIVA GYÖNGY 7	2013.12.31. 11110 - KÉTMENŐS ÉPÜLETEK	RENDEZETT
Beépítetlen terület	4197/1/1	603. 2451 Eredj. DOKA 16	2013.12.31. 11110 - KÉTMENŐS ÉPÜLETEK	RENDEZETT

Forgalomképes

Lakóház és udvar	428//	604 2451 Ercsi, DANKÓ 16	2012.10.10 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Épület	594//	605 2451 Ercsi, SZONYI ISTVÁN 2	2012.10.10 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	23097//	606 2451 Ercsi, DÖZSA GYÖRGY	2010.10.10 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	RENDEZETT
Beépítetlen terület	595//	609 2451 Ercsi, BELTERÜLET	2015.12.31 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	51//	619 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	130//	621 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	135//	622 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Gazdasági épület, udvar	234/2//	624 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	238//	625 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar	275//	627 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar	409//	628 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar	612//	629 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar, gazdasági épület	613//	630 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar	614//	631 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar	415//	632 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar	616//	633 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar, gazdasági épület	617//	634 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar, gazdasági épület	576//	635 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	802/2//	643 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Gazdasági épület, udvar	1997//	644 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	1308/1//	647 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	1370/1//	649 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	2370/34//	650 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	1304/1//	654 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Iparréteg	1651/10//	671 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar	1728//	673 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	1756/1//	675 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	1756/2//	676 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	1761/13//	678 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	1761/14//	679 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	1761/15//	680 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	1761/16//	681 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	1761/17//	682 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	1761/18//	683 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	1761//	684 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar, gazdasági épület	1841//	686 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
beépített terület	1849//	687 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar	1901//	688 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
beépített terület	1903//	689 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	2906//	690 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	1022//	691 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar, gazdasági épület	1077//	692 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar	1078//	693 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Lakóház, udvar	2126//	696 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	2270/8//	698 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	2270/9//	699 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	2270/10//	700 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	2270/11//	701 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	2270/12//	702 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	2270/13//	703 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	
Beépítetlen terület	2270/14//	704 2451 Ercsi,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	

Foglalomképes

utvar	2500/4//	712 2451 Erchl	00001 - MÜVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET
Beépítetlen terület	2514/1//	713 2451 Erchl	00001 - MÜVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET
Beépítetlen terület	2514/2//	714 2451 Erchl	00001 - MÜVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET
Beépítetlen terület	2681//	715 2451 Erchl	00001 - MÜVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET
Iparközp	2701//	716 2451 Erchl	00001 - MÜVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET
Iparközp	2851//	720 2451 Erchl	00001 - MÜVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET
Iparközp	2852//	721 2451 Erchl	00001 - MÜVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET
Iparközp	2863//	722 2451 Erchl	00001 - MÜVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET
Iparközp	2864//	723 2451 Erchl	00001 - MÜVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET
Beépítetlen terület	2865//	724 2451 Erchl	00001 - MÜVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET
Beépítetlen terület	2866//	725 2451 Erchl	00001 - MÜVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

### Az Önkormányzat pénzeszközeinek változása

				adatok Ft-ban
	Megnevezés	Nyitó állomány 2021.01.01.	Záró állomány 2021.12.31.	Változás összege
1	Lekötött betétek			
2	Pénztárak	882 105	1 011 230	129 125
3	Forintszámlák	376 309 179	372 731 864	-3 577 315
4	Devizaszámlák			
5	Pénzeszközök összesen:	377 191 284	373 743 094	- 3 448 190

### Az Önkormányzat részesedéseinek változása

adatok Ft-ban

## Az Önkormányzat részesedéseinek változása

	Gazdasági társaság neve	Önkormányzat tőke része	Mérleg szerinti érték	adatok Ft-ban
		%	2019.12.31	2020.12.31
1	Törölkút Nonprofit Kft.	100	3 000	3 000
2	Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.	100	110 063	110 063
3	Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.	100	8 000	8 000
4	FEJÉRVIZ Zrt.		10	10
5	Közép-Duna Vízkezelő és Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó Zrt.		171	171

### Általános indokolás

1. A szabályozás szükségességének okai:	
Társadalmi okok	Nincs
Gazdasági okok	Önkormányzatfeladatainak zavartalan ellátása
Szakmai okok	Ajogszabályi előírásoknak való megfelelés
2. A szabályozás céljai:	
Társadalmi célok	Nincs
Gazdasági célok	Az önkormányzat és intézményei szabályszerű működése
Szakmai célok	Nincs
3. A szabályozás várható hatásai: felelős gazdálkodás a költségvetés keretein belül	
4. A szabályozás összhangja az európai uniós kötelezettségekkel:	
Nem értelmezhető ebben az esetben.	

### Részletes indokolás

Az 1.§-hoz

Rendelet hatályának rögzítése.

A 2.§-hoz

Az önkormányzat zárszámadási időszakának meghatározása.

A 3.§-hoz

Az önkormányzat zárszámadásának bevételi és kiadási főösszegének, valamint maradványának és létszámának meghatározását rögzíti.

A 4.§-hoz

Működési kiadások részletezése intézményenként.

Az 5.§-hoz

Felhalmozási kiadások részletezése intézményenként.

A 6.§-hoz

Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök és az egyéb szociális juttatások részletes bemutatása, valamint Ercsi Város Önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

A 7.§-hoz

Intézményi létszám alakulása, az Európai Unió forrásból megvalósult projektek bemutatása, közvetett támogatások bemutatása, és a hitelfelvétel felső határának bemutatása.

A 8.§-hoz

Az Önkormányzat vagyoni helyzete alakulásának bemutatása.

A 9.§-hoz

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal vagyoni helyzete alakulásának bemutatása.

A 10.§-hoz

Az Ercsi Napfény Óvoda vagyoni helyzete alakulásának bemutatása.

A 11. §-hoz

Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda vagyoni helyzete alakulásának bemutatása.

A 12.§-hoz

Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár vagyoni helyzete alakulásának bemutatása.

A 13.§-hoz

Az Ercsi Egészségügyi Központ vagyoni helyzete alakulásának bemutatása.

A 14.§-hoz

Az Ercsi Szociális Szolgálat vagyoni helyzete alakulásának bemutatása.

A 15.§-hoz

Az Ercsi Mini Bölcsőde vagyoni helyzete alakulásának bemutatása.

A 16.§-hoz

Az Önkormányzat és intézményei vagyoni helyzete alakulásának bemutatása.

A 17.§-hoz

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 0-ra leírt eszközeinek bemutatása. A 18. S-hoz Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi mérlege.

A 19.§-hoz

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása.

A 20.§-hoz

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása.

A 21. §-hoz

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi mérlege.

A 22.§-hoz

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi maradványkimutatása.

A 23.§-hoz

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredménykimutatása.

A 24.§-hoz

Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi mérlege.

A 25.§-hoz

Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi maradványkimutatása



A 26.§-hoz Ercsi  
Napfény Óvoda 2021. évi eredménykimutatása.

A 27.§-hoz Ercsi  
Hétszínvirág Óvoda 2021. évi mérlege.

A 28.§-hoz  
Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi maradványkimutatása.

A 29. §-hoz  
Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi eredménykimutatása.

A 30.§-hoz  
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi mérlege.

A 31.§-hoz  
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi maradványkimutatása.

A 32.§-hoz  
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi eredménykimutatása.

A 33.§-hoz  
Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi mérlege.

A 34.§-hoz  
Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi maradványkimutatása.

A 35.§-hoz  
Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi eredménykimutatása.

A 36.§-hoz  
Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi mérlege.

A 37. §-hoz  
Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi maradványkimutatása.

A 38.§-hoz  
Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi eredménykimutatása.

A 39.§-hoz  
Ercsi Mini Bölcsőde 2021. évi mérlege.

A 40.§-hoz  
Ercsi Mini Bölcsőde 2021. évi maradványkimutatása.

A 41.§-hoz  
Ercsi Mini Bölcsőde 2021. évi eredménykimutatása.

A 42.§-hoz  
Összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása.

A 43.§-hoz  
Ercsi Város Önkormányzat konszolidált beszámolója (Ki -K8 költségvetési kiadások).

A 44.§-hoz

Ercsi Város Önkormányzat konszolidált beszámolója (B1-B7 költségvetési bevételek).

A 45.§-hoz

Ercsi Város Önkormányzat konszolidált beszámolója (K9 finanszírozási kiadások).

A 46.§-hoz

Ercsi Város Önkormányzat konszolidált beszámolója (B8 finanszírozási bevételek).

A 47.§-hoz

Ercsi Város Önkormányzat konszolidált beszámolója (K12 konszolidált mérleg).

A 48.§-hoz

Ercsi Város Önkormányzat konszolidált beszámolója (K13 konszolidált eredménykimutatás).

A 49.§-hoz

Ercsi Város Önkormányzat vagyonának bemutatása.

Az 50.§-hoz

Ercsi Város pénzkészlet változása.

Az 51.§-hoz

Ercsi Város Önkormányzat részesedéseinek változása.

Az 52.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Az 53. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezés

**12. napirendi pont:** 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésről

**Szabó Tamás polgármester** elmondja, hogy azért lett sürgősségi indítvány, mert sajnos a belső ellenőr asszony nagyon sokat van kórházban. Későn készült el a jelentés. Nem sok idő volt áttanulmányozni, de kéri az elfogadását.

*Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 9 tagja a 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
147/2022. (V.31.) határozata  
a 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést e határozat melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Tamás polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** Szabó Tamás polgármester

**Határidő:** azonnal

*Melléklet a 147/2022. (V.31.) határozatház*

**Ercsi Város Önkormányzata**  
**2451 Ercsi,**  
**Fő u. 20.**

## **Éves ellenőrzési jelentés** **2021. év**

## Vezetői összefoglaló

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készíti el az éves ellenőrzési jelentését.

Az éves ellenőrzési jelentés célja:

- az államháztartási belső kontrollrendszer értékelésével - áttételeken keresztül - segíteni az államháztartásért felelős miniszter kapcsolódó központi koordinációs és harmonizációs tevékenységét,
- kiemelt cél a képviselő testület közpénzkezelési gyakorlata átláthatóságának biztosítása, a közpénz-felhasználás hatékonyságának elősegítése.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
  - az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
  - a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
  - a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
  - a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
- az intézkedési tervek, illetve az ellenőrzés során tett ellenőri javaslatok megvalósítása.

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

A Ercsi Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai ellenőrzési terv alapján, valamint a belső ellenőrzési kézikönyv módszertana szerint, megalapozott, részletes kockázatelemzésre épült, a kapcsolódó útmutató szerinti módszertani ajánlás 1. számú modelljét alkalmazva.

Ellenőrzési prioritás 2021. évben a szabályszerűség, az átláthatóság és a működési hatékonyság biztosítása volt.

- az államháztartási kontrollok érvényesülése az intézményi gazdálkodásban,
- a szabályozottság vizsgálata az Európai Unió források felhasználása során,
- a szabályozottság alakulása a közbeszerzések területén,
- a többségi tulajdonú gazdasági társaságok eredményességének vizsgálata,
- a pénzügyi kezelés működtetett eljárásrendjeinek minősítése,
- korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hibák kijavításának vizsgálata.

Az éves ellenőrzési jelentés feladata a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenység bemutatása, az ellenőrzési tervek megvalósításának értékelése, valamint tájékoztatás a belső ellenőrzési megállapításainak, javaslatainak hasznosításáról.

A 2021. évi belső ellenőrzés témaköreinek kijelölését széleskörű felmérés előzte meg. A szervezeti egységek vezetői szóban és/vagy írásban megfogalmazták az elvárásaikat, véleményüket, melyeket az ellenőrzés a javaslatok összeállítása során hasznosított.

A 2021. évi ellenőrzések fókuszában jellemzően a folyamatalapú elemzések álltak. Az ellenőrzés így igyekezett biztosítani az integrált kockázatkezelési rendszer elemeinek gyakorlati érvényesülését.

## Tartalomjegyzék

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48.§.a) pont)	4
I.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése. (Bkr. 48.§ aa) pont)	4
I.1.a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	4
I.1. b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítása okok adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.	6
I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr.48.§ ab) pont)	6
I.2.a. A belső ellenőrzési egység humán erőforrás-ellátottsága	7
I.2.b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr.18.-19.§-a alapján)	8
I.2.c. Összeférhetetlenségi esetek	8
I.2.d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	8
I.2.e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	8
I.2. f. Az ellenőrzések nyilvántartása	8
I.2.g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	9
I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48.§ ac) pont)	9
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§b) pont)	10
II. 1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr.48.§ba) pont)	10
II. 2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48.§bb) pont)	10
III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§c) pont)	17

## **Bevezetés**

Az éves ellenőrzési jelentés összeállításának kötelezettségét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) rögzíti.

A jelentéskészítés módszertani forrása az államháztartásért felelős minisztérium által kidolgozott módszertani útmutató és mellékletei.

### **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr.48.§.a) pont)**

A belső ellenőrzés a feladatát stratégiai terven alapuló, kockázatelemzéssel alátámasztott, a képviselő-testület által jóváhagyott, 2021. évi éves ellenőrzési terv alapján látta el, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben (BEK) előírtakkal összhangban.

Az ellenőrzések típusát tekintve a belső ellenőrzés 2021. évben, pénzügyi, szabályszerűségi, rendszer- és teljesítményellenőrzést végzett. Az ellenőrzés célját illetően minden ellenőrzés téma-ellenőrzés volt. Ercsi Város Önkormányzata külső szolgáltató bevonásával szervezte meg a belső ellenőrzést, úgy hogy a külső szolgáltatót a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységbe sorolta a jegyző közvetlen irányítása alá. A külső szolgáltató a belső ellenőri feladatok mellett egyben ellenőrzési vezető is.

A vonatkozó adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

A belső ellenőr az ellenőrzési terv végrehajtásán túl rendelkezésére álló tartalékidőt egyéb tevékenységre fordította. Az egyéb tevékenység tartalmilag szakmai segítségnyújtást jelentett.

A belső ellenőr különösen a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó jogszabályok értelmezésében, szakmai állásfoglalások kialakításában, valamint a szabályszerűséget elősegítő eljárásrend megvalósításában működött közre.

#### **I.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése. (Bkr. 48.§ aa) pont)**

##### **I.1.a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése**

A 2021.évi ellenőrzési terv részletes kockázatelemzésen alapult. A kockázatelemzés keretében



súlyozott kockázatok átgondolt, alapos felmérése biztosította a munka hatékonyságát és eredményességét. A belső ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeinek ismeretében biztonsággal állítható, hogy a tervezés során a kockázatos területek megfelelő mértékben bevonásra kerültek, az ellenőrzési fókuszok meghatározása, a kockázat súlyozása megalapozottan nagy pontosságú volt.

A 2021. évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések ellenőrzés típusonkénti, felhasznált kapacitásonkénti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A 2021. évre elfogadott ellenőrzési terv hat jóváhagyott ellenőrzési témakört tartalmazott.

2021. évben mind a hat előirányzott ellenőrzés megvalósult, az ellenőrzési terv maradéktalanul teljesült. 2021. évben soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. Az ellenőrzésre fordított ellenőrzési napok száma 2021. évben 80. Az összes ellenőrzés 6 témát ölelt fel.

Az ellenőrzés 13 egyeztetett, elfogadott, jelentős megállapítást tett.

A megállapítások (13) közül különösen magas kockázatú, kiemelt jelentőségű 2, átlagos jelentőségű 11.

#### Az ellenőrzések megoszlása ellenőrzés típusonként

Megnevezés	Az ellenőrzések száma				
	Szabály-szerűségi	Pénzügyi	Rendszer	Teljesítmény	Összesen
Ercsi Város Önkormányzat Intézményei és gazdasági társaságai	1	1	2	2	6

Az ellenőrzésekről készült vezetői összefoglalókat, nyilvántartó lapokat, és a teljes ellenőrzési dokumentációt az adott ellenőrzési mappa tartalmazza.

2021. évben informatikai ellenőrzés nem volt.

Elmaradt ellenőrzés 2021. évben nem volt.

Terven felüli ellenőrzés 2021. évben nem volt.

Soron kívüli ellenőrzés 2021. évben nem volt.

2020. évi terv szerinti ellenőrzés

<i>Tárgy</i>	<i>CH</i>	<i>Módszer</i>
1.) Az államháztartási belső kontrollok kiépítettsége az intézményekben	A szabályozottság vizsgálata	Dokumentumok ellenőrzése, adatbekérés
2.) A szabályozottság értékelése a polgármesteri hivatalban, mint gazdasági szervezeti egységben.	A szabályszerűség, alátámasztottság, zárkórtság vizsgálata	Dokumentumok ellenőrzése, adatbekérés, helyszíni vizsgálat
3.) Az Európai Unió források felhasználása	A szabályozottság, dokumentáltság elemzése	Dokumentumok ellenőrzése, adatbekérés
4.) Közbeszerzés szabályozottsága, eljárások összhangja	A szabályozottság vizsgálata összefüggések elemzése	Elemző eljárások, összehasonlító módszerek, tételes ellenőrzés
5.) A Járóbeteg-szakellátó Nonprofit Kft. gazdálkodásának vizsgálata	A szabályozottság, szabályszerűség vizsgálata	Dokumentumok vizsgálata, adatelemzési technikák
6.) A Dunakavics Nonprofit Kft. gazdálkodásának vizsgálata	A szabályszerűség, megalapozottság, átláthatóság és eredményesség minősítése	Dokumentumok vizsgálata, adatok elemzése

I.1. b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítása okok adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Ebbe a kategóriába tartozó eseményt az ellenőrzés nem tárt fel.

**I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr.48.§ ab) pont)**

A belső ellenőr szakmai felkészültsége szavatolja a minőségi munkavégzést. A belső

ellenőrzés szervezete funkcionálisan független. A személyi és tárgyi feltételek adottak. Az ellenőrzött szervezeti egységek vezetői és alkalmazottai együttműködnek. A belső ellenőrzési szervezeti egységet egy külső szolgáltató jelenti, aki megbízása alapján egyúttal a belső ellenőrzési vezető is. A belső ellenőr maradéktalanul megfelel az előírt képzettségi és képesítési követelményeknek. Szerepel az államháztartásért felelős miniszter által vezetett regisztrációban. A belső ellenőrnek a 2021. évben, a kétfévente kötelező továbbképzés kapcsán teendője nem volt. Az ellenőrzési jelentések a kormányrendeletben és a standardokban megfogalmazott formai és tartalmi követelményeknek megfelelnek. A jelentések elfogadottsága 100 %-os.

A belső ellenőr a szabályozottság és hatékonyság érdekében ajánlásokat fogalmazott meg, melyek megvalósítható javaslatoknak bizonyultak.

Az ellenőrzés közvetlen hatására több megállapítás nyomán jellemzően azonnali korrekcióval reagál az ellenőrzött szervezet. Így a belső ellenőr álláspontja szerint ezen megállapításokkal összefüggésben intézkedési terv készítési kötelezettség nem keletkezik. Ez a körülmény is az ellenőrzés hatékonyságát támasztja alá.

A belső ellenőrzés technikai feltételei megfelelőek.

#### 1.2.a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

Ercsi Város Önkormányzata belső ellenőrzési egységét egy fő külső szolgáltató jelenti.

A 2021. évi ellenőrzési terv által meghatározott kapacitás, rendelkezésre állt. A feladatot, a tervnek megfelelően, kizárólag külső szolgáltató végezte.

A külső szolgáltató költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, aki 10 éven túli, kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A kötelező továbbképzések mellett a belső ellenőrzési egység folyamatosan fejleszti szakmai tudását, különösen adózási, könyvvezetési, szervezési és informatikai területeken.

A humánerőforrás -ellátottsági adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

**I.2.b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr.18.-19.§-a alapján)**

Ercsi Város Önkormányzata belső ellenőrzési egységének függetlensége biztosított. Az SZMSZ- ben megfelelően rögzített a szervezeti hierarchia. A belső ellenőrzés a tevékenységét közvetlenül a jegyzőnek alárendelve végzi.

A Bkr. 19.§ (2) bekezdésben felsorolt operatív tevékenységek ellátásában a belső ellenőrzés következetesen nem vesz részt. A belső ellenőr funkcionális függetlensége teljes egészében garantált.

**I.2.c. Összeférhetetlenségi esetek**

2021. évben semmilyen összeférhetetlenségi eset nem volt.

**I.2.d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A belső ellenőri jogok korlátozására nem került sor.

**I.2.e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

A belső ellenőrzési terv megvalósításához szükséges erőforrásokkal összefüggésben a belső ellenőrzés végrehajtása során akadályozó tényező nem merült fel. Az ellenőrzés minden szükséges adathoz, információhoz hozzájutott.

**I.2. f. Az ellenőrzések nyilvántartása**

A nyilvántartás vezetése a belső ellenőrzési vezető feladata. A külső szolgáltató foglalkoztatásakor a belső ellenőrzési vezetői teendőket is a külső szolgáltató látja el, így ő vezeti a nyilvántartást.

A nyilvántartás szabadlapos, év végén összefűzhető, sorszámozott lapokból áll, mely ellenőrzésenként tartalmazza a vizsgálatok adatait.

A Bkr. 50.§ előírásainak megfelelően, a nyilvántartásban szerepelnek:

- az ellenőrzés azonosítója,
- az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése,
- az ellenőrzés tárgya, kezdeti és lezárási időpontja
- az ellenőr neve
- a vizsgált időszak
- az intézkedési terv készítésének szükségessége

### **I.2.g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

A belső ellenőrzés színvonalának minőségi fejlesztése szakmai továbbképzéssel, naprakész jogszabályi ismeretek gyakorlati hasznosításával, a költségvetési gazdálkodást támogató ellenőrzési javaslatokkal, eseti tanácsadással valósul meg.

Fejlesztési cél a szervezeti egységek, intézmények vezetőivel való szoros együttműködés a belső kontrollok kialakításában, működtetésében.

A belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálását folyamatosan végzi az ellenőrzés a jól használható kézikönyv - jelleg megőrzése érdekében.

### **I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48.§ ac) pont)**

Tekintettel arra, hogy a belső ellenőrzési tevékenységet teljes körűen külső szolgáltató látja el, így a Bkr. 37§.(3) értelmében tanácsadói tevékenység kizárólag írásos felkérés alapján végezhető, és írásbeli felkérés 2021. évben nem volt.

A belső ellenőr *egyéb tevékenység* keretében nyújtott szakmai támogatást a szabályszerűség és átláthatóság fokozása érdekében.

Szóbeli felkérés alapján elvégzett *egyéb tevékenységek*:

Tárgy	Eredmény
- szabályzatok, véleményezése	összefüggések elemzése, szabályozottság javult
- együttműködési modellek véleményezése	érintettek tájékoztatása megvalósult, a helyes értelmezések általánossá váltak
- egyes eljárásrendek elemzése	folyamatok átláthatóbbak lettek

## II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§b) pont)

II. 1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr.48.§ba) pont)

### Kiemelt kategóriájú megállapítások

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Az államháztartási belső kontrollok kiépítettsége az intézményekben	A kontrollok kiépítettsége nem mindenben teljes körű, az ellenőrzési nyomvonalak nem kellően aktualizáltak	A szabályozott működés kockázatokat tartalmaz	Az államháztartási belső kontrollok mindennapos használatának jobban érvényt kell szerezni
A Dunakavics Kft gazdálkodásának vizsgálata	A vállalkozás folytatásának elve nem biztosított	A feladatellátás nem valósul meg	A közfeladat kiszervezését vissza kell vonni

## II. 2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48.§bb) pont)

A 2021. évi belső ellenőrzés minden vizsgálata alapvetően a belső kontrollok érvényesülésére koncentrált.

### 1. Kontrollkörnyezet

#### 1.1. Célok és szervezeti felépítés

Az Ercsi Város Önkormányzata stratégiai célkitűzéseit, a képviselő-testület által jóváhagyott különféle területekre koncentráltó stratégiai tervek, valamint az SZMSZ tartalmazza.

A célrendszert valamennyi vezető és dolgozó ismeri. Az önkormányzat honlapján bárki számára könnyen hozzáférhető.

Az Önkormányzat és Intézményei szervezeti felépítése minden érintett által ismert. A

munkaköri leírásban is az adott egyén szempontjából egyértelmű a helyzetismertetés.

### 1.2. Belső szabályzatok

Ercsi Város Önkormányzata és Intézményei szabályozottsága magas színvonalú. Minden szükséges szabállyal rendelkezik, azokat megfelelően kezelik. Az intézményekre és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozóan közös szabályzatokat alkottak.

Az ellenőrzések során meggyőződtem, hogy a vonatkozó szabályzatok, szabályok ismerete megfelelő.

A tevékenység jellege miatt az egyes szervezeti egységek feladatellátása jól mérhető. A vezetés információi a teljesítményekről naprakészek. A gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés jellemző. Az indikátorok kialakítása a meghatározó területeken megtörtént.

A szabályzatokban rögzített kötelezettségek, jogok a munkaköri leírásban személyre szólóan lebontottak. A munkaköri leírások színvonala jó.

Az új belépőkkel a saját és a kapcsolódó területek munkavégzési szabályait is megismertetik.

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a gyakorlatban is jól működik.

Naprakészen vezetik a szabályzatok megismerési nyilvántartását.

A szabályzatok aktualizálása rendszeres ugyan, de további minőségi fejlesztésre szorulnak.

### 1.3. Feladat-és felelősségi körök

A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatokat írásban rögzítik. A rögzítés helye jellemzően az SZMSZ, a szervezeti egységek ügyrendjei és az egyes eljárásrendeket tartalmazó belső szabályzatok.

A feladat –és felelősségi körök jól strukturáltak.

A munkaköri leírások szerkezete jó, a leírás kellően informatív. Az intézmények dolgozói ismerik a feladataikat, tisztában vannak a szervezetben elfoglalt helyükkel, a szervezeti kapcsolatokkal, a felelősségi szintek rendszerével.

#### 1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása

Az egyes intézmények táblázatba foglalt ellenőrzési nyomvonalakat használnak. Ezek a legfontosabb folyamatokra kidolgozottak és használhatók.

Az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása esetenként elmarad, és a bővítésük szükséges. Több nyomvonal túl általános.

#### 1.5. Humánerőforrás

Adott ellenőrzési évben a feladatellátáshoz szükséges létszámú és felkészültségű szakember maradéktalanul nem áll rendelkezésre. A létszámhiány a számviteli-pénzügyi terület eredményességét hosszútávon veszélyezteti.

A meghirdetett álláspályázatok kellően konkrétak ugyan, de jellemzően eredménytelenek, így jelentkező híján, vagy nem lehet betölteni az állást, vagy a képesítési követelmények nem érvényesíthetők maradéktalanul. Előfordul, hogy a kiválasztás során kényszerűségből eltérnek az előzetesen megfogalmazott követelményektől.

A munkatársak munkateljesítményét a szakmai csoportok értekezletein folyamatosan értékelik. Az írásos értékelés (minősítés) a törvényi előírásoknak megfelel.

#### 1.6. Etikai értékek és integritás

A magas-fokú elkötelezettség jellemző az alaptevékenység, a közszolgálat értékei iránt. Íratlan magatartási szabályok a mindennapi munkavégzés során hatékonyan érvényesülnek. A vezetői példamutatás a jellemző.

*Összességében megállapítható, hogy az államháztartási belső kontrollok „kontrollkörnyezet” eleme Ercsi Város Önkormányzatánál, Polgármesteri Hivatalában és Intézményeiben megbízhatóan ugyan, de objektív okok miatt (létszámhiány), esetenként kisebb nehézségekkel működik.*

## 2. Integrált kockázatkezelési rendszer



### 2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése

A kockázatkezelési rendszeren belül fel kell mérni, és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében rejlő, és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges kockázatkezelési kötelezettségeket, továbbá azok teljesítésének folyamatos nyomon követési módját.

Egyelőre, az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért felelős kijelölése egyetlen szervezeti egységben sem történt meg. A folyamatgazdáknak ebben a koordinációban való együttműködési rendje kialakítás alatt áll, de a folyamat nagyon lassan, nem kielégítően halad.

A vezetés valamennyi, a szervezetet érintő jelentős kockázatot ismer, de a dokumentálás hiányos

### 2.2. A kockázatok elemzése és értékelése

A kockázatok jellemzően nem külön írásos kockázat-nyilvántartásban jelennek meg, hanem különböző szabályzatokban, eljárásrendekben, sokszor nem kerülnek egyedileg írásban rögzítésre, viszont a kockázatok kezelése a gyakorlatban általánosan ugyan, de tetten érhető.

### 2.3. A kockázatok integrált kezelése

A kockázatok integrált kezelését az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények vezetése kiemelt feladatának tekinti.

Az integrált kockázatkezelés a gyakorlatban hiányosságokkal küzd, a beazonosítás esetenként nem megfelelő.

### 2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések nyomon követése általában megoldott. A beazonosított kockázatok felmérését, elemzését folyamatosan felülvizsgálják. A dokumentálás viszont hiányos.

## 2.5. Súlyos szervezeti integritást sértő események

A többszintű döntési struktúra a szervezeti integritást sértő súlyos eseteket, a csalás, korrupció lehetőségét jelentősen lecsökkenti, a bekövetkezés valószínűsége csekély.

*Összességében megállapítható, hogy az államháztartási belső kontrollok közül az „integrált kockázatkezelés” az Önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalban és az Intézményekben a gyakorlatban működik, az írásbeliség fejlesztésre szorul. Az intézmények szintjén a hiányzó szabályozás bevezetését meg kell gyorsítani.*

## 3. Kontrolltevékenységek

### 3.1. Kontroll stratégiák és -módszerek

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetettésk dokumentumait is),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) vonatkozásában.

A folyamatok szabályos és hatékony működése miatt szükséges a folyamat jellegéhez igazodóan kialakított kontrollpontok meghatározása.

A kontrollpontok meghatározása folyamatos tevékenység. Hiányosság, hogy jellemzően túl általánosak a meghatározások.

### 3.2. Feladatkörök szétválasztása

Az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz hozzárendelték a megfelelő kontrolltevékenységeket. A feladatkörök egyértelműen szétválasztottak. A működő struktúrának megfelelő a szervezeten belüli differenciálódás.

### 3.3. Feladatvégzés folytonossága

A munkaköri átadás-átvételek gyakorlata jó, megfelel a biztonságos és folyamatos működés feltételeinek. Az átadás-átvétel folyamatossága esetenként problémát jelent azon munkakörök esetében, ahol a humán erőforrás hiánya állandósul.

*Az államháztartási belső kontrollok „kontrolltevékenységek” eleme a gyakorlatban általában jól működik, a szabályozás jellemzően megfelelő, de a dokumentálás érdemben fejlesztendő.*

## 4. Információ és kommunikáció

### 4.1. Információ és kommunikáció

A működtetett információs és kommunikációs rendszer célja a külső szervek tájékoztatása, és a belső adatforgalom szabályozása.

A belső adatforgalom jellemzően belső hálózaton keresztül bonyolódik. A vezetői információs rendszer is fejlesztés alatt áll. Adatkezelésre vonatkozóan van szabályzat. Az adathozzáférési szintek kialakítottak. A dolgozóknak, a feladatellátáshoz szükséges információk rendelkezésre állnak.

### 4.2. Iktatási rendszer

Az iktatási rendszer hivatali, intézményi szinten szervezett. A bekerülés, a tárolás, a kikérés és lekérdezés szabályait rögzítették, a hozzáférési jogosultságokat megállapították. Az intézményi iktatási rendszerek egységesítése folyamatban van.

#### 4.3. Szervezeti integritást sértő események jelentése

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét kialakították.

*Az államháztartási belső kontrollok „információ és kommunikáció” eleme a gyakorlatban működik, de a folyamatos fejlesztés indokolt.*

#### 5. Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

##### 5.1. A szervezeti célok megvalósításának nyomon követése

A közösségi célok megvalósításának mérésére szolgál a gazdasági, pénzügyi területen keletkező mutatószámok rendszere, a szakmai teljesítmények mérőszámai, és ezek összehasonlítása az adott indikátorok meghatározott határértékével, továbbá a bázis időszakok mérőszámaival.

##### 5.2. A belső kontrollok értékelése

A vezetés a belső kontrollrendszert évente felülvizsgálja, a feltárt hibák kijavításáról folyamatosan intézkedik.

##### 5.3. Belső ellenőrzés

A szervezeten belül működő belső ellenőrzés is a nyomon követési rendszer része. A belső ellenőrzés funkcionálisan független, vizsgálatait a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok alapján végzi.

*Az államháztartási belső kontrollok „nyomon követési rendszer”, monitoring eleme működik, de érdemi, folyamatos felülvizsgálata, a mérőszám-rendszerek aktualizálása elengedhetetlen.*

### III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§c) pont)

Ellenőrzési javaslatok és az intézkedési tervek kapcsolata

2021. év

Megnevezés	Előző évről áthúzódó intézkedés	Javaslatok száma	Intézkedési terven kívül megvalósult	Intézkedési tervbe foglalt szám	Lejárt határidő	2022. évre áthúzódó
Ercsi Város Önkorm. , Intézményei és gazdasági társaságai	0	13	13	0	0	0

Lejárt határidejű, végre nem hajtott intézkedés nincs.

Előző évről áthúzódó intézkedés nincs.

Az ellenőrzés megállapításaira született intézkedések részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

2021. évi terv szerinti ellenőrzésekben rögzített javaslatok, és a megtett intézkedések kapcsolatának alakulása

Terv szerinti ellenőrzések

1. Ellenőrzési téma: Az államháztartási belső kontrollok kiépítettsége az intézményekben.

1.) A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét.

A kontrollkörnyezet alapozza meg a belső kontroll összes többi elemét a fegyelem és a szervezeti struktúra biztosítása által.

A kontrollkörnyezet összetevői:

- a vezetés és a dolgozók személyes és szakmai becsületessége, etikai értékrendje, beleértve a támogató hozzáállást a költségvetési szerv folyamatos belsőkontrolljához,
- elkötelezettség a szakmai hozzáértés (kompetencia) iránt,
- a vezetés hozzáállása, vagyis a vezetési filozófia és stílus,
- a szervezeti felépítés,
- az emberi erőforrásokkal kapcsolatos politika és gyakorlat (humánpolitika).

Konkrét megjelenési formái az SZMSZ, és az arra épülő szabályzatok.

A kontrollkörnyezet megfelelőségi szintje a legmagasabb. Az intézmények szervezeti struktúrája, a felelősségi, hatásköri viszonyok és a feladatok meghatározása, valamint a belső szabályzatok a jogszabályoknak és a belső kontroll standardoknak megfelelnek.

## 2.) Az integrált kockázatkezelés

A kapcsolódó jogi szabályozás alapján a költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni.

A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. A vezetőknek külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beépítsék, és a szervezet minden dolgozója megértse a kockázatkezelés értékét.

A folyamatokba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje is ehhez a témakörhöz kapcsolódik.

*A kockázatok azonosítója a vezető. (Kiadja a kérdőívet)*

*A kockázatok kezelője az egységvezetők, intézményvezetők*

*A kockázatok nyilvántartója: a vezető által külön kijelölendő, pl. a gazdasági szervezet egyik dolgozója*

A Bkr. 7.§ (4) alapján kötelező kockázatkezelési koordinátort megbízni, aki a kockázatkezelési adminisztrációs, szervezési feladatokat végzi, a vezető (jegyző) irányítása mellett.

Egyetlen intézményben, de az önkormányzat szintjén sincs kijelölt kockázatkezelési koordinátor.

A folyamatba épített ellenőrzések rendszere minden intézményben jellemzően megfelelően működik.

## 2.) Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

Konkrét megnyilvánulási formái az ellenőrzési nyomvonalak. Ezek olyan táblázatok, amelyekben folyamatonként rögzítve van, hogy milyen szabályozás alapján, ki végzi, ki ellenőrzi, és a könyvelésben van-e hatása. Lényege, hogy a szabályos működést biztosító intézkedések szülessenek, és azokat tartsák is be, valósuljon meg a gyakorlatban a „négy szem” elv (minimum két ember lásson mindent)

A kontrolltevékenységek intézményi szintű megvalósulása megfelelő. Természetesen az egyes szervezetekben alkalmazott ellenőrzési nyomvonalak, esetenként túl általánosak, vagy régen megalkotottak, de a gyakorlati érvényesülésük sokkal megbízhatóbb, mint amennyire konkrét a dokumentáció.

## 3.) Információs és kommunikációs rendszer

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Az információ és kommunikáció nélkülözhetetlen az összes kontroll-célok megvalósításához.

Beszközei: a karbantartott honlap, az iktatás, irattározás, valamint a szabálytalanságok kezelése. A vizsgált szervezetekben az iktatás, irattározás megfelelően valamilyen szinten mindenütt megoldott, a szabálytalanságok kezelését is szabályozták.

A vizsgált szervezetek a honlapjai nagyon eltérő színvonalon működnek. Különösen informatív a szociális terület honlapja.

## 4.) A monitoring rendszer

A költségvetési szerv köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív

tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

Megnyilvánulási formák:

a.) Minden olyan mérőszám, ami mutatja a célkitűzések megvalósulását. ( Költségvetési terv megvalósulása, bevételi tervek teljesülése stb.) A vizsgált szervezetek a szakmai mérőszámokat következetesen alkalmazzák.

b.) A belső ellenőrzés. A belső ellenőrzés teljes tevékenysége a nyomon követés ( monitoring) meghatározó része.

Az egyes kontroll-elemek további fejlesztése indokolt. Mivel a feladat több területet érint egyszerre, intézkedési terv készíttetésétől az ellenőrzés eltekint, de javasolt az előrehaladás rendszeres célzott ellenőrzése.

## 2. Ellenőrzési téma: A szabályozottság értékelése a polgármesteri hivatalban, mint gazdasági szervezeti egységben.

A polgármesteri hivatal a gazdasági szervezet szerepét tölti be a költségvetési gazdálkodásban. Ebből a szempontból kiemelt jelentőségű a jellemzően közösen megalkotott szabályzatok megfelelősége.

Minden közös szabályzatot valamennyi érintett intézményvezető alá kell, hogy írjon, hatályba kell, hogy lépessen. Az ellenőrzés ajánlása valamennyi érintett szabályzatra vonatkoztatható. Jellemző a rendszeres az aktualizálás, de a mellékletek adatainak érdemi felülvizsgálata esetenként elmarad.

A jegyző a belső szabályozórendszer, az Áhsz. az Ávr. és a Bkr. által előírt belső szabályzatok elkészítésére intézkedett. A szabályzatok megfeleltek a hatályos jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak..

Az ellenőrzés idején a Hivatal Pénzügyi Osztályának a szabályzatok karbantartásáért felelős vezetője elvégezte a szabályzatok felülvizsgálatát, aktualizálását. A gazdálkodási szabályzat (a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolása, utalványozás és a finanszírozás rendjéről szóló szabályzat) kiegészítésre került a tervezési, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokkal. A számviteli politikát és a számlarendet az ASP integrált önkormányzati rendszer alkalmazásával bekövetkezett módosításoknak, illetve a személyi változásoknak megfelelően aktualizálták. Az eszközök leltározási és leltárkészítési, értékelési szabályzatát és a



pénzkezelési szabályzatot is felülvizsgálták, az aktualizálás folyamatban van. Elkészítették az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseinek eljárási rendjét. Az ellenőrzés felhívta a figyelmet, hogy minden szabályzaton következetesen fel kell tüntetni az azonosítókat (verziószám, hatályba léptetés stb.) Továbbá a közös szabályzatok egy-egy példánya, az aláíró intézményeknél fel kell, hogy lelhető legyen.

Az ellenőrzés során észrevételezett hiányosságokat az ellenőrzés ideje alatt megszüntették, így intézkedési terv készítése kötelezettség nincs.

### 3.) Ellenőrzés téma: Az Európai Unió forrásainak felhasználása

A 2021. évi belső ellenőrzési tervben, a Bkr előírásaival összhangban foglaltaknak megfelelően, teljesült az önkormányzat érdekkörében futó EU-s projektek ellenőrzése.

A korábbi ellenőrzés során megállapításra került, hogy a futó projektek körül vannak bizonytalanságok. Ez a probléma egy önálló feladatkörben foglalkoztatott pályázati koordinátor beállításával vélhetően megoldódik. Az ellenőrzés az ÁSZ tapasztalataira alapított kérdéssort, egy pályázati öntesztet töltetett ki minden futó pályázat kapcsán, és az adott válaszokból lezűrhető, hogy a projektek kezelése szabályos, az előkészítés, bonyolítás az előírásoknak megfelelő. A nyilvántartások elkülönítettek, a befogadott számlák dokumentáltsága is szabályos. Az ellenőrzés álláspontja szerint tényleges működtetési kockázatot jelent, hogy a gazdasági környezet gyors és tartós változása esetén a fenntartási időszakban az előzetes tervekhez képest sokkal nagyobb erőforrás-igényt generál, melynek fedezete központi támogatásokkal nem biztosított.

Az önkormányzatnál az előző időszakra áthúzódó projektekkel együtt tíz programot kezelnek.

1.) TOP-5.2.1. Tótlék akcióterv, támogatási összeg: 43250 E Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. A vizsgálat időpontjában (2021. 11.25.) a jóváhagyott számlák befogadottsága 31 %-os.

2.) TOP-3.1.1. Kerékpárút építés, támogatási összeg: 129875 E Ft. A számla-jóváhagyás 100 %-os. Az elkülönített nyilvántartás ezen projekt esetében is dokumentált.

3.) TOP-4.3.1. Tótlék szociális bérlakások és ütfelújítás, támogatási összeg: 81518,194 E Ft.. A benyújtott számlák kincstári véglegesítése a vizsgálat időpontjában még nem fejeződött be, a befogadottság mértéke adott időpontban, 97 %-os. A nyilvántartások elkülönítettsége biztosított.

- 4.) TOP-1.2.1. Duna-part felújítása, támogatási összeg: 196921,244 E Ft. Ezen projekt kapcsán sor került kötbér érvényesítésére. A kincstár által elfogadott összeg 165892,374 E Ft. A nyilvántartás bizonyítottan elkülönített.
- 5.) TOP-3.2.1. Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése, támogatási összeg: 74999,999 E Ft. A szerződésmódosítások, valamint a kapcsolódó számlák kincstári befogadása 12 %-os.
- 6.) TOP-1.4.1. Mini bölcsőde építése, támogatási összeg: 86212,5 E Ft. A számla-befogadás mértéke 97 %-os.
- 7.) EFOP-1.2.11 Esély otthon, támogatási összeg: 200000 E Ft. A számla-befogadás mértéke 59 %-os.
- 8.) TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése, támogatási összeg: 6985 E Ft. A számla-befogadási mérték 27 %-os.
- 9.) A visszaadott Minibölcsőde II. projekt helyett A nyertes RRF-1.1.2 bölcsődeépítési program 2021. év végén indult, akárcsak a
- 10.) VP6-19.3.1.7 jelű térségi együttműködés, 6099,58 E Ft-nyi támogatással, melynek jellemző célja egy pihenőpark létrehozása.

Jellemző valamennyi projektre, hogy meghatározóan a körülmények változása miatt szerződésmódosítás/ok váltak szükségessé. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján a Magyar Államkincstár részéről a segítségnyújtás jelentős volt, az együttműködési készség pedig példás.

Az ellenőrzés kiemelt jelentőségű megállapítást nem tett, intézkedési terv készítési kötelezettsége a vizsgált szervezetnek nincs.

#### 4.) Ellenőrzési téma: Közbeszerzés szabályozottsága, eljárások összhangja

Az önkormányzat a közbeszerzéssel összefüggésben rendelkezik minden szükséges szabállyal, melynek aktualizálása folyamatos. A közbeszerzési terv nyilvánossá tétele megvalósult, és tartalmaz minden olyan adatot, mely szükséges a szabályos közzétételhez. Ercsi Város Önkormányzat közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységét akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként a Standard Procura Kft végzi, amely nevében eljáró szakember dr. Pusztai Attila.

Az ellenőrzés a tervnek megfelelően, a 2020. évi közbeszerzési eseményekre fókuszált. 2020. évben egyetlen befejezett közbeszerzési eljárás volt, melynek tárgya a közétkészítés. A beérkezett három ajánlat közül kettő szakmai ajánlata nem felelt meg a közbeszerzési

dokumentumok előírásainak. A PRIZMA-Food Kft ajánlata érvényes volt, így ez a szervezet lett az eljárás nyertese.

A közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése céljából az ajánlatkérés anyaga még a 2020. évben sem véglegeződött, így az eljárás 2020. évben sem indult el.

Szervezeti integritást sértő eseményre utaló körülményt az ellenőrzés nem tárt fel. A vizsgált szervezet intézkedési terv készítésére nem kötelezték.

#### 5.) Ellenőrzési téma: A Járóbeteg-szakellátó Nonprofit Kft gazdálkodásának vizsgálata

A belső ellenőrzés elvégezte a Járóbeteg-szakellátó Nonprofit kft tulajdonosi ellenőrzését. Az ellenőrzés során elegendő bizonyíték szolgált azon belső ellenőri vélemény megalapozásához, hogy a gazdálkodásban a szabályossággal összefüggésben lényeges rendszer-hiba nincs. Az ellenőrzés álláspontja szerint különös gonddal kell kezelni a kft-nek a „kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet” jogállásból adódó többletfeladatokról adódó teendőket, mint például a többlet adatszolgáltatás, és az államháztartási belső kontrollok kiépítése és működtetése, továbbá dokumentálása.

Az ellenőrzés során felmerülő hiányosságokat jellemzően folyamatosan korrigálták.

- A szabályzatok felülvizsgálatát megkezdték, és ennek végrehajtását folyamatosan ellenőrizni szükséges, különösen a többletfeladatok okán.
- A szerződéses nyilvántartás egységesítését, könnyebben kezelhetővé tételének megfontolását tervbe vették.

A gazdálkodás egészére a gondosság jellemző. A bevételszerző tevékenységük eredményességét fokozták, a működés átláthatóságát erősítették.

2020. december 29. napján Ercsi Város Önkormányzata kivásárolta az összes többi tulajdonost, így 100 %-os tulajdoni hányada keletkezett. Az új tulajdonos a fennálló tartozásokat átvette, azok rendezése 2021. évben valósult meg.

Az ellenőrzés korábbi javaslata nyomán a rendszeres évközi beszámoló teljes körűvé vált, amely a működési kiadások mellett részletesen tartalmazza a pályázatokat is. Az egészségfejlesztési iroda (EFI) pályázata, melynek tárgya az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése, 2020. évben véget ért, ezt követően a fenntartás

kötelezettsége folytatódik. A pályázat lezárása megtörtént, azt a kiíró elfogadta.

Az ellenőrzés nem hagyhatja figyelmen kívül a járvány okozta veszélyhelyzetnek a vizsgált szervezetekre gyakorolt kedvezőtlen hatását sem. A vizsgált intézmény tulajdonosi forrás-kiegészítés nélkül nem működtethető.

A kft a közhasznú minősítését a 2020. év adatai alapján is megőrizte. A közhasznú tevékenységből résztulók száma 2020. évben 29469 fő volt. A kft 2020. évben összesen 333567 Eft bevételből gazdálkodott. A vizsgált szervezet gazdálkodásával összefüggésben az ellenőrzésnek kiemelt jelentőségű megállapítása nincs. A vizsgált szervezet intézkedési terv készítésére nem kötelezett.

#### 6.)Ellenőrzési téma: A Dunakavics Nonprofit Kft gazdálkodásának vizsgálata

Ercsi Város Önkormányzata a 2012/21/EU bizottsági határozat kritériumainak megfelelően, a 100 %-osan tulajdonában álló gazdasági társaságba, a Dunakavics Nonprofit Kft-be szervezte ki,- többek között,- a városüzemeltetési feladatokat. Az önkormányzat és a kft, a követendő eljárásrendet közfeladat-ellátási szerződésben rögzítették. A megállapodás szerint a kft ellátja a városüzemeltetés feladatát, és ezért a tevékenységéért az önkormányzat támogatást nyújt, melynek összegét a gyakorlati tapasztalatok alapján, költségvetési rendeletben határozták meg, a folyósítás kapcsán pedig havi ütemezés az irányadó. Ahhoz, hogy a kiszervezett önkormányzati alapeladat feladatfinanszírozása biztonsággal megőrizze a támogatás-jelleget, több feltételnek kell egyszerre megfelelni.

Ezek, jellemzően:

- a.) A kft részéről:
  - átlátható szervezeti státusz
  - a feladatellátásra való képesség,
  - elkülönített, átlátható nyilvántartás,
  - a támogatásként kapott összeggel való rendszeres elszámolás
- b.) Az önkormányzat részéről: - minden dokumentumban annak egyértelműsítése, hogy nem szolgáltatást vásárol a nonprofit kft-től, hanem rendeletileg forrást biztosít az átadott feladathoz.

#### A gyakorlatban felmerülő problémák:

Az ismételt felülvizsgálat alapján megállapítható, hogy a Dunakavics Nonprofit Kft részéről az önkormányzati támogatásért cserébe biztosítandó városüzemeltetési feladatok ellátása során a konstrukció működtetéséhez szükséges feltételek nem teljesülnek maradéktalanul. A

feladatellátásra való képesség, a kft menedzsmentjének folyamatos erőfeszítése ellenére sem valósul meg. Alapvetően a megfelelő minőségi létszám állandósult hiánya a jellemző. A kft közfeladat ellátása meghatározóan más vállalkozások szolgáltatásainak igénybe vétele útján valósul meg. Az önkormányzati területek fenntartási feladatait a kft nem volt képes, - a humánerőforrás elégtelensége miatt, - egyedül ellátni. Az önkormányzat ezen feladatra más szolgáltatót is kénytelen volt bevonni. Miután a humánerőforrás elégtelenségének problémáját több év alatt sem sikerült megoldani, az ellenőrzés már régóta javasolta a közfeladat kiszervezés visszavonását.

A közszolgáltatási feladat visszavonása tulajdonosi feladat. A bevételi/ kiadási szerkezet elemzése okán egyértelműen igazolható, hogy a vizsgált szervezet működésében nem garantált a vállalkozás folytatása elv érvényesülése.

A kft tőkeszerkezete 2015. év óta változatlan, tőkeemelés nem történt az elmúlt években. A saját tőke/jegyzett tőke arány kedvezőtlen állapota felveti a tulajdonosi döntés kényszerét.

A tőkeszerkezet problémája, a saját eszközök és a dolgozói létszám hiánya, - az ellenőrzés álláspontja szerint, - bizonytalaná teszi a vállalkozás folytatása számviteli alapelv gyakorlati érvényesülését.

A vállalkozás jövőjét illető kérdésben a tulajdonos 2021. évben döntött, és a végelszámolás megindításáról határozott.

*Az ellenőrzések kapcsán a belső ellenőrzés általánosítható tapasztalatai:*

- 1.) A közös szabályzatok aktualizált komplett verzióinak intézményi megjelenése még mindig eléggé általános. Cél kell, hogy legyen, miszerint minden forgalomban levő példány tartalmazza az összes szükséges aláírást, a verziószámot és más lényeges azonosítókat.
- 2.) A kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás konkrét, szabályozott menetét intézményi szinten még jobban egyértelműsíteni kell. A kötelezettségvállalási folyamat elengedhetetlen elemévé kell tenni az átláthatósági nyilatkozat meglétét. Még következetesebb, szigorúbb kapcsolódó ellenőrzés javasolt.
- 3.) Az államháztartási belső kontrollok tételes bevezetését, működtetését intézményi szinten következetesen biztosítani kell.

- 4.) Az intézményvezetőknek, vezető munkatársaknak gazdálkodási tevékenysége segítése érdekében biztosítani kell a folyamatos tájékoztatást aktuális szakmai kérdésekről, lehetőséget biztosítva a véleménycserékre. A gazdálkodáshoz kötődő analitikák minősége, használhatósága egyértelműen az intézmények szintjén dől el.

Jellemző munkamódszere az ellenőrzésnek, hogy az ellenőrzött szervezet vezetőjével folyamatosan egyeztet, a hibák kijavítására, a hiányosságok megszüntetésére javaslatokat tesz.

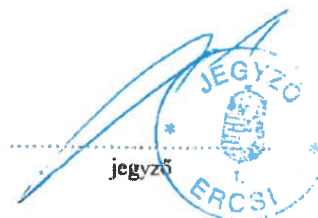
Az éves jelentést összeállította:



Mikóné Horváth Rita mb. belső ellenőr,  
mint ellenőrzési vezető

A belső ellenőrzési vezető által összeállított 2021. évi éves belső ellenőrzési jelentés tartalmával egyetértek, azt jóváhagyom, és képviselő-testületi elfogadását javaslom.

Ercsi, 2022. 05. 31. ....





Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Helyi önkormányzat-Ercsi Város Önkormányzata	Belső ellenőr köszönvényben <sup>1</sup>			Saját erőforrás <sup>2</sup>		Külső szolgáltató <sup>3</sup>		Külső erőforrás összesen <sup>4</sup>		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén			
	terv	tény	terv	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	bevételek tervezett létszám (fő) <sup>6</sup>	rendelkezé- sre álló létszám (fő) <sup>7</sup>	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	más szervezethek az adott szervezethez fordított kapacitása ellenőri nap (-)	más szervezethek az adott szervezethez fordított kapacitása ellenőri nap (+)	ellenőri nap	ellenőri nap
Helyi önkormányzat (I-II.)						0,50		80,00	80,00	80,00	80,00				
I. Polgármesteri hivatal összesen						0,50		80,00	80,00	80,00	80,00				

## 2. external model

[illegible]



**Tevékenységek**

**3. számú melléklet**

Helyi önkormányzat/Erosz Város Önkormányzata	Ellenőrzések összesen <sup>1</sup>				Tandíjszedés				Képzés				Egyéb tevékenység <sup>2</sup>				Saját kapacitás összesen <sup>3</sup>		Külső kapacitás összesen <sup>4</sup>		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőrző nap	külső ellenőrző nap	saját ellenőrző nap <sup>5</sup>	külső ellenőrző nap <sup>6</sup>	saját ellenőrző nap <sup>7</sup>	külső ellenőrző nap <sup>8</sup>	saját ellenőrző nap <sup>9</sup>	külső ellenőrző nap <sup>10</sup>	saját ellenőrző nap <sup>11</sup>	külső ellenőrző nap <sup>12</sup>	saját ellenőrző nap <sup>13</sup>	külső ellenőrző nap <sup>14</sup>	saját ellenőrző nap <sup>15</sup>	külső ellenőrző nap <sup>16</sup>	saját ellenőrző nap <sup>17</sup>	külső ellenőrző nap <sup>18</sup>	saját ellenőrző nap <sup>19</sup>	külső ellenőrző nap <sup>20</sup>	saját ellenőrző nap <sup>21</sup>	külső ellenőrző nap <sup>22</sup>	saját ellenőrző nap <sup>23</sup>	külső ellenőrző nap <sup>24</sup>
<b>Helyi önkormányzatok tevékenységei</b>																						
I. Polgármesteri Hivatal összesen	0,00	0,00	95,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00
A) Polgármesteri Hivatali tevékenység	0,00	0,00	95,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00
a) Polgármesteri Hivatali tevékenység	0,00	0,00	95,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00
B) Nemzetközi kapcsolatok, külügyi tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Nemzetközi kapcsolatok, külügyi tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Szociális, kulturális tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Szociális, kulturális tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Polgármesteri Hivatali tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Polgármesteri Hivatali tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Polgármesteri Hivatali tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Polgármesteri Hivatali tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Intézkedések megvalósítása<sup>1</sup>**

**4. számú melléklet**

önkormányzat:Ercsi Város Önkormányzat	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések <sup>2</sup>	Tárgyevi intézkedések <sup>3</sup>	Ebből végrehajtott <sup>4</sup>	Megvalósítási arány
		db <sup>5</sup>		%
<b>I. Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>				
<b>I. Polgármesteri hivatal összesen</b>	0	13	13	100,00
		13	13	100,00
<b>II. Irányított szervek összesen</b>	0		0	#ZÉROÖSZTŐ!
<b>1. Irányított költségvetési szerv neve/</b>				#ZÉROÖSZTŐ!
<b>2. Irányított költségvetési szerv neve/</b>				#ZÉROÖSZTŐ!
<b>3. Irányított költségvetési szerv neve/</b>				#ZÉROÖSZTŐ!
<b>n. Irányított költségvetési szerv neve/</b>				#ZÉROÖSZTŐ!