Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„4. §

(1) Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
a) bevételi előirányzatának főösszege 1.893.435.183 Ft,
b) kiadási előirányzatának főösszege 1.893.435.183 Ft,
a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése
a) költségvetési kiadási főösszege 1.893.435.183 Ft,
b) költségvetési bevételi főösszege 1.506.679.330 Ft,
c) költségvetési egyenlege 365.470.557 Ft,
d) finanszírozási kiadása 21.285.296 Ft,
költségvetési hiánya 386.755.853 Ft.

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

5. §

Az Önkormányzat 2021. évi bevételei előirányzatának főösszege: 1.893.435.183 Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 698.308.203 Ft,
b) közhatalmi bevételek 645.590.000 Ft,
c) működési bevételek 101.454.627 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
e) felhalmozási bevételek 61.326.500 Ft,
belföldi finanszírozás bevételei”

2. §

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

„7. §

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 1.893.435.183 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege 1.742.127.794 Ft, ebből:
  aa) személyi jellegű kiadások 623.158.550 Ft,
  ab) munkaadót terhelő járulékok 102.134.994 Ft,
  ac) dologi kiadások 572.609.657 Ft,
  ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.700.000 Ft,
  ae) működési célú pénzeszköz átadás 345.450.519 Ft,
  af) általános tartalék 23.329.620 Ft,
  ag) működési céltartalék 67.744.454 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 151.307.389 Ft, ebből:
  ba) beruházások 101.898.919 Ft,
  bb) felújítások 17.647.098 Ft,
  bc) felhalmozási céltartalék 10.476.076 Ft,
  bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft
  be) felhalmozási célú kölcsön törlesztés 0 Ft
  bf) finanszírozási kiadás 21.285.296 Ft."

3. §

Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

(1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 157 fő, melyből 103 fő közalkalmazott, 22 fő köztisztviselő, 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló és 31 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló, 1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 20 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott,
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal 25 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 2 fő teljes munkaidős munkavállaló,
c) Ercsi Napfény Óvoda 30 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda 28 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő teljes munkaidős munkavállaló, 1 fő részmunkaidős (4 órás) munkavállaló.
f) Ercsi Egészségügyi Központ 14 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
g) Ercsi Szociális Szolgálat 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott.
h) Ercsi Mini Bölcsőde 5 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős közalkalmazott

Összesen: 163 fő."

4. §

(1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet a 33. melléklet szerinti 33. melléklettel egészül ki.

(34) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet a 34. melléklet szerinti 34. melléklettel egészül ki.

(35) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet a 35. melléklet szerinti 35. melléklettel egészül ki.

(36) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet a 36. melléklet szerinti 36. melléklettel egészül ki.

5. §

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

Szabó Tamás
polgármester

Dr. Feik Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2021. szeptember 17. napján kihirdetésre került.

„1. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C		D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 135 581	7 965 423	207 101 004
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	218 359 700	8 734 388	227 094 088
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 331 003	3 853 240	100 184 243
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 306 120	732 245	19 038 365
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	20 805 117	20 805 117
6	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**532 132 404**	**42 090 413**	**574 222 817**
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	6 404 386	6 404 386
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-		
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			
10	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**532 132 404**	**48 494 799**	**580 627 203**
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-		
14	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-		
16	**Felhalmozási célú támogatások**	-		

	államháztartáson belülről (B2)			
17	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	57 316 000	-	57 316 000
18	ebből: építményadó (B34)	40 603 000	-	40 603 000
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 713 000	-	16 713 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	-	580 000 000
21	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	580 000 000	-	580 000 000
22	Gépjárműadók (B354)	-	-	
23	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	7 026 000	-	7 026 000
25	ebből: talajterhelési díj (B355)	7 026 000	-	7 026 000
26	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**587 026 000**	-	**587 026 000**
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 248 000	-	1 248 000
28	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		-	
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		-	
30	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**645 590 000**	-	**645 590 000**
31	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		-	
32	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 248 818	-	1 248 818
33	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		-	
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 445 518	-	3 445 518
35	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 106 935		
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	45 770 908	-	45 770 908
37	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 518 350	-	31 518 350
38	Ellátási díjak (B405)		-	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 440 216	14 245 000	19 685 216
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-	
41	Kamatbevételek (B408)	-	-	
42	Egyéb működési bevételek (B411)		-	
43	**Működési bevételek (B4)**	**55 905 460**	**14 245 000**	**70 150 460**
44	Ingatlanok értékesítése (B52)	52 500 000	8 826 500	61 326 500

45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		-	
46	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**52 500 000**	**8 826 500**	**61 326 500**
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	
48	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	
49	ebből: háztartások (B64)		-	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	
51	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		-	
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	-	-	
53	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		-	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		-	
55	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 286 127 864**	**71 566 299**	**1 357 694 163**
56	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		-	
57	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		-	
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	355 137 977	- 9 195 937	345 942 040
59	Maradvány igénybevétele (B813)	**355 137 977**	**- 9 195 937**	**345 942 040**
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		-	
61	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	
62	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**355 137 977**	**- 9 195 937**	**345 942 040**
63	**Bevételek mindösszesen:**	**1 641 265 841**	**62 370 362**	**1 703 636 203**

"

„2. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C		D
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	726 000		726 000
2	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000		12 000
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	196 020		196 000
4	**Működési bevételek (B4)**	**922 020**	-	**922 000**
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
6	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**922 020**		**922 000**
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	37 831	37 831
10	Maradvány igénybevétele (B813)		37 831	37 831
11	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
12	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	**37 831**	**37 831**
13	**Bevételek mindösszesen:**	**922 020**	**37 831**	**959 831**

”

„3. melléklet

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C		D
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	**1 290 000**		1 290 000
2	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		124 520	124 520
4	**Működési bevételek (B4)**	**1 290 000**	**124 520**	**1 414 520**
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
6	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 290 000**	**124 520**	**1 414 520**
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	26 899	26 899
10	Maradvány igénybevétele (B813)	-	26 899	26 899
11	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)			
12	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	26 899	26 899
13	**Bevételek mindösszesen:**	**1 290 000**	**151 419**	**1 441 419**

”

„4. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C		D
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	**117 681 000**		**117 681 000**
2	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	117 681 000		117 681 000
3	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**117 681 000**		**117 681 000**
4	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000	34 100	534 100
5	**Működési bevételek (B4)**	**118 181 000**	**34 100**	**118 215 100**
6	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**118 181 000**	**34 100**	**118 215 100**
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	36 521 445	36 521 445
8	Maradvány igénybevétele (B813)		36 521 445	36 521 445
9	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)			
10	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	**36 521 445**	**36 521 445**
11	**Bevételek mindösszesen:**	**118 181 000**	**36 555 545**	**154 736 545**

”

„5. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C		D
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 612 800	200	1 613 000
2	Ellátási díjak (B405)	24 998 385	- 385	24 998 000
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		117 233	117 233
4	Egyéb működési bevételek (B411)		-	
5	**Működési bevételek (B4)**	**26 611 185**	**117 048**	**26 728 233**
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-	
7	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		-	
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		-	
9	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**26 611 185**	**117 048**	**26 728 233**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	3 968 294	3 968 294
11	Maradvány igénybevétele (B813)	-	3 968 294	3 968 294
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		-	
13	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**-**	**3 968 294**	3 968 294
14	**Bevételek mindösszesen:**	**26 611 185**	**4 085 342**	**30 696 527**

”

„6. melléklet

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C		D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 135 581	7 965 423	207 101 004
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	218 359 700	8 734 388	227 094 088
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 331 003	3 853 240	100 184 243
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 306 120	732 245	19 038 365
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	20 805 117	20 805 117
6	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**532 132 404**	**42 090 413**	**574 222 817**
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	117 681 000	6 404 386	124 085 386
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-
10	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**649 813 404**	**48 494 799**	**698 308 203**
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	
14	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	

16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	-	-	
17	**Vagyoni tipusú adók (B34)**	**57 316 000**	-	**57 316 000**
18	ebből: építményadó (B34)	40 603 000	-	40 603 000
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 713 000	-	16 713 000
20	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**580 000 000**	-	**580 000 000**
21	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	580 000 000	-	580 000 000
22	**Gépjárműadók (B354)**	-	-	-
23	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	7 026 000	-	7 026 000
25	ebből: talajterhelési díj (B355)	7 026 000	-	7 026 000
26	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**587 026 000**	-	**587 026 000**
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 248 000	-	1 248 000
28	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	-
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-
30	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**645 590 000**	-	**645 590 000**
31	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-
32	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 377 618	1 556 211	6 933 829
33	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000	-	12 000
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 445 518	-	3 445 518
35	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 106 935		-
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	45 770 908	-	45 770 908
37	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 518 350	-	31 518 350
38	Ellátási díjak (B405)	24 998 385	- 385	24 998 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 636 236	14 670 136	20 306 372
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
41	Kamatbevételek (B408)	-	-	-
42	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-
43	**Működési bevételek (B4)**	**85 228 665**	**16 225 982**	**101 454 627**

44	Ingatlanok értékesítése (B52)	52 500 000	8 826 500	61 326 500
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-
46	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**52 500 000**	**8 826 500**	**61 326 500**
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-
48	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-
49	ebből: háztartások (B64)	-	-	-
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-
51	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-
52	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	-	-	-
53	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-
55	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 433 132 069**	**73 547 261**	**1 506 679 330**
56	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-
57	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	**355 137 977**	31 617 876	**386 755 853**
59	Maradvány igénybevétele (B813)	355 137 977	31 617 876	386 755 853
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-
61	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-
62	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**355 137 977**	**31 617 876**	**386 755 853**
63	**Bevételek mindösszesen:**	**1 788 270 046**	**105 165 137**	**1 893 435 183**

"

„7. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		D
1		**042220 Erdőgazdálkodás**			
2	K3	Dologi kiadások	5 977 128	-	5 977 128
3		**Összesen:**	**5 977 128**	-	**5 977 128**
4					
5		**051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**			
6	K3	Dologi kiadások	30 667 790	- 2 722 525	27 945 265
7		**Összesen:**	**30 667 790**	**- 2 722 525**	**27 945 265**
8					
9		**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás**			
10	K3	Dologi kiadások	41 929 050	- 13 000 000	28 929 050
11		**Összesen:**	**41 929 050**	**- 13 000 000**	**28 929 050**
12				-	
13		**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**		-	
14	K3	Dologi kiadások	9 105 900	- 225 450	8 880 450
15		**Összesen:**	**9 105 900**	**- 225 450**	**8 880 450**
16					
17		**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)**			
18	K3	Dologi kiadások	8 045 450	2 000 000	10 045 450
19		**Összesen:**	**8 045 450**	2 000 000	**10 045 450**
20					
21		**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**			
22	K1	Személyi juttatások	20 349 400	-	20 349 400

23	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 232 907	-	3 232 907
24	K3	Dologi kiadások	88 570 150	- 9 546 213	79 023 937
25	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	-	1 500 000
26	K5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		71 508 515	71 508 515
27	K5	Egyéb elvonások, befizetések		138 836 648	138 836 648
28		**Összesen:**	**113 652 457**	**200 798 950**	**314 451 407**
29					
30		**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**			
31	K3	Dologi kiadások	10 145 006	- 3 367 640	6 777 366
32	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		9 978 856	9 978 856
33		**Összesen:**	**10 145 006**	**6 611 216**	**16 756 222**
34					
35		**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**			
36	K1	Személyi juttatások	7 000 000	2 970 000	9 970 000
37	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 000	460 350	1 545 350
38	K3	Dologi kiadások	70 085 499	- 20 455 029	49 630 470
39	K5	Egyéb működési célú támogatás	24 000 000	-	24 000 000
40		**Összesen:**	**102 170 499**	**- 17 024 679**	**85 145 820**
41					
42		**064010 Közvilágítás**			
43	K3	Dologi kiadások	25 552 400	-	25 552 400
44		**Összesen:**	**25 552 400**	-	**25 552 400**
45					
46		**031030 Közrend rendjének fenntartása**			
47	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	-	
48		**Összesen:**	**-**	-	
49					
50		**096020 Iskolai intézményi étkeztetés**			
51	K3	Dologi kiadások	67 265 262	- 14 941 242	52 324 020
52		**Összesen:**	**67 265 262**	**- 14 941 242**	**52 324 020**
53					
54		**091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,**			

		oktatásával összefüggő működtetési feladatok			
55	K1	Személyi juttatások	360 000	-	360 000
56	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 800	-	55 800
57	K3	Dologi kiadások	-	-	
58	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	-	
59		**Összesen:**	**415 800**	-	**415 800**
60					
61		**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**			
62		Személyi juttatások	3 181 300	-	3 181 300
63		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 102	-	502 102
64	K3	Dologi kiadások	9 080 500	- 5 080 500	4 000 000
65		**Összesen:**	**12 763 902**	**- 5 080 500**	**7 683 402**
66					
67		**072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása**			
68	K5	Egyéb működési célú támogatás	60 035 000	9 141 500	69 176 500
69		**Összesen:**	**60 035 000**	**9 141 500**	**69 176 500**
70					
71		**076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)**			
72	K5	Egyéb működési célú támogatás	7 050 000	-	7 050 000
73		**Összesen:**	**7 050 000**	-	**7 050 000**
74					
75		**104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése**			
76	K3	Dologi kiadások	3 014 980	-	3 014 980
77		**Összesen:**	**3 014 980**	-	**3 014 980**
78					
79	K4	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**			
80		ebből: BURSA ösztöndíj	1 040 000	-	1 040 000
81					
82		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	-	600 000
83		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	-	4 460 000
84		ebből: Temetési segély	600 000	-	600 000

85		ebből: Köztemetés	1 000 000	-	1 000 000
86		**Összesen:**	**7 700 000**	-	**7 700 000**
87					
88		**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**			
89	K1	Személyi juttatások 5 fő	8 071 536	457 393	8 528 929
90	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 251 088	-	1 251 088
91	K3	Dologi kiadások	381 000	-	381 000
92		**Összesen:**	**9 703 624**	**457 393**	**10 161 017**
93				-	
94		**084031 Civil szervezetek működési támogatása**		-	
95	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	4 750 000	4 750 000
96		**Összesen:**	**-**	**4 750 000**	**4 750 000**
97				-	
98		**084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**		-	
99	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	300 000	300 000
100		**Összesen:**	**-**	**300 000**	**300 000**
101					
102		**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység**			
103	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	18 350 000	18 350 000
104		**Összesen:**	**-**	**18 350 000**	**18 350 000**
105					
106		**081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása**			
107	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	-	
108		**Összesen:**	-	-	
109					
110		**013320 Köztemető-fenntartása és működtetése**			
111	K3	Dologi kiadások	3 810 000	-	3 810 000
112		**Összesen:**	**3 810 000**	-	**3 810 000**
113					
114		**Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen**	*519 004 247*	*210 699 960*	*729 704 207*
115	**K1**	**Személyi juttatások**	**38 962 236**	**3 427 393**	**42 389 629**
116	**K2**	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 126 897**	**460 350**	**6 587 247**
117	**K3**	**Dologi kiadások**	**373 630 114**	**- 67 338 598**	**306 291 516**

118	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000	-	7 700 000
119	K5	Egyéb működési célú támogatás	92 585 000	252 865 519	345 450 519
120	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	21 285 296	21 285 296
121		Önkormányzat mindösszesen:	519 004 247	210 699 960	729 704 207

"

„8. melléklet

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

adatok Ft-ban

	kiemelt előirányzat-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		E
1		**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**			
2	K1	Személyi juttatások 21 fő	86 784 925	- 824 277	85 960 648
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 997 413	643 971	15 641 384
4	K3	Dologi kiadások	32 543 410	37 421	32 580 831
5		**Összesen:**	**134 325 748**	**- 142 885**	**134 182 863**
6					
7		**011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**			
8	K1	Személyi juttatások 3 fő	10 739 750	- 6 756	10 732 994
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 765 911	187 063	1 952 974
10		**Összesen:**	**12 505 661**	**180 307**	**12 685 968**
11				-	
12		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:**	**146 831 410**	**37 421**	**146 868 831**
13	K1	**Személyi juttatások 24fő**	**97 524 675**	**- 831 033**	**96 693 642**
14	K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**16 763 325**	**831 033**	**17 594 358**
15	K3	**Dologi kiadások**	**32 543 410**	**37 421**	**32 580 831**
16		***Polgármesteri Hivatal mindöszesen:***	**146 831 410**	**37 421**	**146 868 831**

”

„9. melléklet

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	kiemelt előirányzat száma	**Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**változás +-**	**2021.07.31. módosított előirányzat**
	B	**C**	**D**		**E**
1		***Napfény Óvoda***			
2	K1	Személyi juttatások 30 fő	103 987 000	375 700	104 362 700
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 888 000	478 594	18 366 594
4	K3	Dologi kiadások	40 506 000	922 789	41 428 789
5		**Összesen:**	**162 381 000**	**1 777 083**	**164 158 083**

”

„10. melléklet

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		E
1		***Hétszínvirág Óvoda***			
2	K1	Személyi juttatások 28 fő	104 141 000	717 000	104 858 000
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 394 000	113 385	18 507 385
4	K3	Dologi kiadások	39 679 000	201 869	39 880 869
5		**Összesen:**	**162 214 000**	**1 032 254**	**163 246 254**

”

„11. melléklet

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

adatok Ft-ban

	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		E
1		***Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár***			
2	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	24 009 000	-	24 009 000
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 789 000	-	3 789 000
4	K3	Dologi kiadások	38 401 000	151 419	38 552 419
5		**Összesen**	**66 199 000**	**151 419**	**66 350 419**

”

„12. melléklet

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		E
1		*Egészségügyi Központ*			
2	K1	Személyi juttatások 14 fő	140 302 000	18 055 545	158 357 545
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 873 000	-	21 873 000
4	K3	Dologi kiadások	21 772 000	18 500 000	40 272 000
5		**Összesen**	**183 947 000**	**36 555 545**	**220 502 545**

”

„13. melléklet

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		E
1		***Szociális Szolgálat***			
2	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	80 930 000	3 968 294	84 898 294
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 241 000	-	14 241 000
4	K3	Dologi kiadások	70 886 000	117 233	71 003 233
5		**Összesen**	**166 057 000**	**4 085 527**	**170 142 527**

”

„14. melléklet

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

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	589 855 911	33 302 639	623 158 550
2	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 075 221	3 059 773	102 134 994
3	K3	Dologi kiadások	617 417 524	- 44 807 848	572 609 657
4	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000	-	7 700 000
5	K5	Egyéb működési célú támogatás	92 585 000	252 865 519	345 450 519
6	K5	Tartalék	137 256 663	- 35 706 513	101 550 150
7	K6	Beruházások	244 379 726	- 133 116 807	101 898 919
8	K7	Felújítások	-	8 283 098	17 647 098
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
10	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		21 285 296	21 285 296
11		Működési kiadás összesen:	*1 788 270 046*	*105 165 157*	*1 893 435 183*

”

„15. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		E
1		**Ercsi Város Önkormányzat**			
2	K6	**Beruházások**			
3		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (régi)	31 867 917	-	31 867 917
4		TOP-1.2.1. Dunapart	33 766 267	-	33 766 267
5		TOP-5.3.1.	4 690 000	-	4 690 000
6		TOP-2.1.1 Tiszti Klub (visszafizetés)	137 969 308	- 137 969 308	0
7		TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv	12 567 316	-	12 567 316
8		TOP-5.1.2 (visszafizetés)	867 340	- 867 340	0
9		3 db üzletrész megvásárlás	3 000	-	3 000
10		VP6-19.3.17 (3089313461 azonosító sz.)	1 073 793	-	1 073 793
11		Szv.telepen gázkazán beszerzés, beüzemelés díja		1 655 074	1 655 074
12		Szv.telepen vezérlő és szenzor csere		628 542	628 542
13		Kispuszta szv.átemelő rekonstrukció		1 838 960	1 838 960
14		Szv.átemelő szivattyú felújítás/5 db		1 084 224	1 084 224
15		Pedrollo mosószivattyú beüz.díja		458 978	458 978
16		Fűnyíró / közhasznú		53 848	53 848
17					
18		Ingatlan vásárlás	-		
19		**Összesen:**	**222 804 941**	**- 133 117 022**	**89 687 919**
20				-	
21	K7	**Felújítás**		-	
22		Utóülepítő Műtárgy kotró felújítás	-	811 530	811 530
23		Ivóvíz töltővez. meghibás. helyreáll. díja	-	6 204 933	6 204 933
24		ROBUSCHI fúvófokozat felújítása	-	1 266 635	1 266 635
25			-	-	
26			-	-	

27			-	-	
28			-	-	
29				-	
30		**Összesen:**	-	8 283 098	8 283 098
31				-	
32		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre		-	
33		**Összesen:**	-	-	
34		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	
35		*Felhalmozási kiadások összesen:*	222 804 941	- 124 833 924	97 971 017

"

„16. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		E
1		**Ercsi Polgármesteri Hivatal**			
2	K6	**Beruházás**			
3		Licence díj	340 000	-	340 000
4					
5		**Összesen:**	**340 000**	-	**340 000**
6					
7	K6	**Kisértékű tárgyieszköz beszerzése**			
8		Monitor, szék	800 000	-	800 000
9		Irattárba polcok	600 000	-	600 000
10		Beruházási célú áfa	469 800	200	470 000
11		**Összesen:**	**1 869 800**	**200**	**1 870 000**
12				-	
13		**Mindösszesen:**	**2 209 800**	**200**	**2 210 000**

”

„17. melléklet

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		E
1		Beruházás	-		
2	K6	Kisértékű tárgyieszköz beszerzése	2 699 000	-	2 699 000
3	K7	Egyéb tárgyieszköz felújítás	6 198 000	-	6 198 000
4					
5		Összesen:	8 897 000	-	8 897 000

”

„18. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		E
1		Ercsi Napfény Óvoda			
2	K6	Beruházás	2 286 000		2 286 000
3	K7	Egyéb tárgyieszköz felújítás	2 451 000		2 451 000
4			-		
5		Összesen:	4 737 000		4 737 000

”

„19. melléklet

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

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		E
1		**Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár**			
2	K6	**Beruházás**	1 415 000	-	1 415 000
3		**Összesen:**	**1 415 000**	-	**1 415 000**
4					
5	K7	**Felújítás**	715 000	-	715 000
6		**Összesen:**	**715 000**	-	**715 000**
7					
8		**Mindösszesen:**	**2 130 000**	-	**2 130 000**

”

„20. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		E
1		**Egészségügyi Központ**			
2	K6	**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**	1 305 500	- 500	1 305 000
3		Beruházási célú áfa	352 485	515	353 000
4		**Összesen:**	**1 657 985**	**15**	**1 658 000**

”

„21. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		E
1		**Ercsi Szociális Szolgálat**			
2	K6	**Beruházás**	1 943 000	-	1 943 000
3		**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**			
4					
5		**Összesen:**	**1 943 000**	-	**1 943 000**

”

„22. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban

	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		E
1	K5	**Céltartalék:**	**122 918 710**	**- 44 698 180**	**78 220 530**
2		**Környezetvédelmi alap**	-		
3		Környezetvédelmi alap	7 591 706	- 277 475	7 314 231
4		vízeszközhaszn díj elkülönítése	55 193 778	- 13 948 876	41 244 902
5		PM keret	1 000 000	-	1 000 000
6		TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (bér)	8 766 150	- 8 766 150	0
7		TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (gyermekétkeztetés) 14 fő	1 621 000	- 1 621 000	0
8		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős	6 666 076	-	6 666 076
9		Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása	20 000 000	- 18 400 000	1 600 000
10		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés	17 000 000	- 1 684 679	15 315 321
11		Fogorvosi szék beszerzés (1/2 rész)	3 810 000	-	3 810 000
12		Szakértői díjak	1 270 000	-	1 270 000
13	K5	**Általános tartalék**	**14 337 953**	**8 991 667**	**23 329 620**
14			14 337 953	8 991 667	23 329 620
15		**Tartalék mindösszesen**	**137 256 663**	**- 35 706 513**	**101 550 150**

”

„23. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
	B	C
1	**Önkormányzat és intézmények működési bevételei**	**3 592 107**
2	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	292 107
3	1.1 Sportcsarnok költésgtérítés	1 450 000
4	1.2 Művelődésu Ház és Könyvtár	1 850 000
5	**Közhatalmi bevételek**	**7 664 397**
6	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (5 fő)	39 000
7	2. Iprűzési adó (144 vállalkozó)	6 796 556
8	3. Gépjárműadó (51 fő)	828 841
9	**Összesen:**	**11 256 504**

”

„24. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C		D
1	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**			
2	BURSA ösztöndíj	1 040 000	-	1 040 000
3	Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	-	600 000
4	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	-	4 460 000
5	Temetés isegély	600 000	-	600 000
6	Köztemetés	1 000 000	-	1 000 000
7	**Összesen:**	**7 700 000**	-	**7 700 000**

”

„25. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2021-ben

	Intézmény neve	2021. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős
	B	C	D	E
1	***Ercsi Város Önkormányzat***	**22**	**1**	**21**
2	***köztisztviselő***	1	1	0
3	*közcélú foglalkoztatott*	20	0	20
4	*munka törvénykönyv hatálya alá tartozó*	1	0	1
5	**Polgármesteri Hivatal**	**27**	**27**	**0**
6	*köztisztviselő*	25	25	0
7	*munka törvénykönyv hatályaalá tartozó*	2	2	0
8	***Napfény Óvoda (közalkalmazott)***	**30**	**30**	**0**
9	***Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)***	**28**	**28**	**0**
10	***Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár***	**8**	**7**	**1**
11	***Egészségügyi Központ***	**14**	**14**	**0**
12	***Szociális Szolgálat***	**28**	**27**	**1**
13	***Ercsi Mini Bölcsőde***	**6**	**5**	**1**
14	**Összes létszám:**	**163**	**139**	**24**

”

„26. melléklet

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok Ft-ban

	Ellátandó tevékenység,szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
	B	C	D	E
1	**I. Általános feladatok támogatása**	**207 101 004**	**589 272 646**	**796 373 650**
2	Települési önkormányzatok működésének támogatása	207 101 004	589 272 646	796 373 650
3	**II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása**	**290 767 131**	**106 917 448**	**397 684 579**
4	Ebből:			
5	Napfény Óvoda	113 547 044	50 611 039	164 158 083
6	Hétszínvirág Óvoda	113 547 044	49 699 210	163 246 254
7	Óvodai és iskolai étkeztetés	61 720 793	5 544 469	67 265 262
8	Rászorúló gyermekek szünidei étkeztetése	1 952 250	1 062 730	3 014 980
9	**III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz**			**0**
10	**IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	**36 511 200**	**133 631 327**	**170 142 527**
11	**V. Kulturális feladatok támogatása**	**19 038 365**	**47 312 054**	**66 350 419**
12				
13	**Általános működési támogatás összesen:**	**553 417 700**	**877 133 475**	**1 430 551 175**
14				
15	**Egészségügyi Központ**	**149 681 000**	**70 821 545**	**220 502 545**
16	**Mindösszesen:**	**703 098 700**	**947 955 020**	**1 651 053 720**

”

„27. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2021-2022-2023-2024-ben

adatok Ft-ban

1	Megnevezés	2021	2 022	2 023	2 024
3	Helyi adóból származó bevételek	580 000 000	585 000 000	590 000 000	595 000 000
4	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	31 518 350	32 000 000	32 000 000	32 000 000
5	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel				
6	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	52 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
7	Bírság, pótlék és díjbevétel	1 248 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	0	0	0
9	**Saját bevételek összesen:**	**665 266 350**	**642 800 000**	**647 800 000**	**652 800 000**
10	**Saját bevétel 50%-a**	**332 633 175**	**321 400 000**	**323 900 000**	**326 400 000**
11	**Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)**	-			
12	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**332 633 175**	**321 400 000**	**323 900 000**	**326 400 000**
13	**Hitelfelvétel felső határa**	**166 316 588**	**160 700 000**	**161 950 000**	**163 200 000**

”

„28. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatás 2021. évben

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	
			Önrész	Önrésszel növelt
2				
3	TOP-4.3.1 Tótlik rehab.	658 846		658 846
4	TOP-1.2.1 Dunapart	162 119		162 119
5	TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	4 193 524		4 193 524
6	TOP-1.4.1. Minibölcsőde	12 695 560		12 695 560
7	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	75 677		75 677
8	TOP-2.1.1 Tiszti Klub	137 969 308		-
9	TOP-5.2.1 Tótlik akció terv	12 567 316		12 567 316
10	TOP-5.1.2 pályázat helyi foglalkozt.tám	-		-
11	TOP-5.3.1 a helyi identitás és kohézió erősítése Adony térs.	4 690 000		4 690 000
12	EFOP- 1.2.11.16	38 589 647		38 589 647
13	**Összesen**	**211 601 997**	-	73 632 689

”

„29. melléklet

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C		D
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		56 587	56 587
2	Ellátási díjak (B405)			
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 279	15 279
4	Egyéb működési bevételek (B411)			
5	**Működési bevételek (B4)**	-	**71 866**	**71 866**
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
7	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
9	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	-	**71 866**	**71 866**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	130 003	130 003
11	Maradvány igénybevétele (B813)	-	130 003	130 003
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
13	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	130 003	130 003
14	**Bevételek mindösszesen:**	-	**201 869**	**201 869**

”

„30. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C		D
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		625 324	625 324
2	Ellátási díjak (B405)			
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		168 124	168 124
4	Egyéb működési bevételek (B411)			
5	**Működési bevételek (B4)**	-	**793 448**	**793 448**
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
7	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
9	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	-	**793 448**	**793 448**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	129 341	129 341
11	Maradvány igénybevétele (B813)	-	129 341	129 341
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
13	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	**129 341**	**129 341**
14	**Bevételek mindösszesen:**	-	**922 789**	**922 789**

”

„31. melléklet

Ercsi Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C		D
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		840 000	840 000
2	Ellátási díjak (B405)			
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
4	Egyéb működési bevételek (B411)			
5	**Működési bevételek (B4)**	-	**840 000**	**840 000**
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
7	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
9	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	-	**840 000**	**840 000**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	-	-
11	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-	0
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
13	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	-	-
14	**Bevételek mindösszesen:**	-	**840 000**	**840 000**

”

„32. melléklet

az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	B	C	D		E
1		*Ercsi Mini Bölcsőde*			
2	K1	Személyi juttatások 5,5 fő		7 589 740	7 589 740
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 176 410	1 176 410
4	K3	Dologi kiadások		2 600 000	2 600 000
5		**Összesen:**	-	**11 366 150**	**11 366 150**

”

„33. melléklet

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat
	A	B		C	E	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	649 813 404	48 494 799	698 308 203	**Működési kiadások**			
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	645 590 000	-	645 590 000	Személyi juttatások	589 855 911	33 302 639	623 158 550
3.	Működési bevételek (B4)	85 228 665	16 225 982	101 454 627	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 075 221	3 059 773	102 134 994
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	Dologi kiadások	617 417 524	- 44 807 848	572 609 657
5.					Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000	-	7 700 000
6.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 380 632 069**	**64 720 781**	**1 445 352 830**	Működési célú pénzeszköz átadás	92 585 000	252 865 519	345 450 519
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	31 617 876	386 755 853	Működési általános tartalékok	126 780 587	- 35 706 513	91 074 074
8.					Működési céltartalékok	-		
9.	**Működési bevételek mindösszesen:**	**1 735 770 046**	**96 338 657**	**1 832 108 683**	**Működési kiadások mindösszesen:**	**1 533 414 244**	**208 713 570**	**1 742 127 794**
1.	Felhalmozási célú támogatások	-		-	**Felhalmozási kiadások**			

	államháztartáson belülről (B2)							
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	8 826 500	61 326 500	Beruházások	244 379 726	- 133 116 807	101 898 919
3.					Felújítások	-	8 283 098	17 647 098
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	-			Felhalmozási céltartalékok	10 476 076	-	10 476 076
5.					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	
6.					Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-	-	
7.	**Felhalmozási bevételek mindösszesen:**	**52 500 000**	**8 826 500**	**61 326 500**	**Felhalmozási kiadások mindösszesen:**	**254 855 802**	**- 124 833 709**	**130 022 093**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	-			Finanszírozási kiadás	-	21 285 296	21 285 296
9.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 788 270 046**	**105 165 157**	**1 893 435 183**	**Kiadások mindösszesen:**	**1 788 270 046**	**105 165 157**	**1 893 435 183**

"

„34. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terv

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	**Január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szept.**	**október**	**november**	**december**	**összesen**
Bevételek													
Önkormányzat közhatalmi bevételei	3 000	2 500	350 000	1 700	1 040	1 700	1 650	3 000	260 000	3 000	3 000	15 000	**645 590**
Int. működési bevételek	7 000	7 105	7 105	7 105	7 105	7 105	7 105	7 122	7 109	7 105	7 152	7 111	**85 229**
Központi ktsgvetési tám		52 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	66 813	**649 813**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		3 500				24 500		24 500					**52 500**
Támogatásértékű bevételek					-								-
Felhalmozási célú támogatások													-
Belföldi finanszírozás bevételei	29 594	29 594	29 595	29 595	29 595	29 595	29 595	29 595	29 595	29 595	29 595	29 595	**355 138**
előző havi záró pénzállomány	355 138	278 183	118 367	443 628	396 146	342 341	310 763	256 508	227 492	434 699	392 307	364 790	**340 138**
Bevételek összesen	**394 732**	**372 882**	**564 067**	**541 028**	**492 886**	**464 241**	**408 113**	**379 725**	**583 196**	**533 399**	**491 054**	**468 309**	**1 788 270**
Kiadások													
Személyi juttatások	49 154	49 154	49 156	49 154	49 154	49 156	49 154	49 154	49 155	49 154	49 155	49 156	**589 856**
Munkaadót terhelő járulékok	8 256	8 256	8 256	8 256	8 256	8 257	8 256	8 256	8 257	8 256	8 256	8 257	**99 075**
Dologi kiadások	51 000	51 000	52 000	51 139	55 000	51 000	51 139	51 000	51 000	51 139	51 000	51 000	**617 417**
Ellátottak pénzbeni juttatásai	500	500	1 020	600	600	600	600	1 020	520	540	600	600	**7 700**

Működési célú pénzeszköz átadás	7 003	7 003	8 766	7 753	7 003	8 765	7 003	7 003	8 765	7 753	7 003	8 765	**92 585**
Beruházások	3	137 969	408	13 000	14 000	19 000	19 000	18 000	14 000	9 000			**244 380**
Felújítás													-
Tartalék felhasználás	633	633	833	14 980	16 532	16 700	16 453	17 800	16 800	15 250	10 250	10 393	**137 257**
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre													-
Hitel törlesztés													-
Kiadások összesen	**116 549**	**254 515**	**120 439**	**144 882**	**150 545**	**153 478**	**151 605**	**152 233**	**148 497**	**141 092**	**126 264**	**128 171**	**1 788 270**
Egyenleg	278 183	118 367	443 628	396 146	342 341	310 763	256 508	227 492	434 699	392 307	364 790	340 138	-

”

„35. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E
1.	**I. Működési költségvetési bevételek**			
2.	**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**649 813 404**	**649 813 404**	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 135 581	199 135 581	
4.	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 359 700	218 359 700	
5.	1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	96 331 003	96 331 003	
6.	1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 306 120	18 306 120	
7.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	117 681 000	117 681 000	
8.	**2. Közhatalmi bevételek**	**645 590 000**	**645 590 000**	
9.	**3. Működési bevétel**	85 228 665	85 228 665	
10.	**4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről**	-		
	5. Finanszírozási bevételek	355 137 977	143 535 980	211 601 997
11.	**I. Működési költségvetési bevételek összesen**	**1 735 770 046**	**1 524 168 049**	**211 601 997**
12.	**II. Felhalmozási költségvetési bevételek**			
13.	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			

16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
17.	**6. Felhalmozási bevételek (B5)**	52 500 000	52 500 000	-
18.	**7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	-		
19.	**II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen**	**52 500 000**	**52 500 000**	-
20.	**Költségvetési bevételek (I+...II)**	**1 788 270 046**	**1 576 668 049**	**211 601 997**
21.	Költségvetési egyenleg	- 355 137 977	- 143 535 980	- 211 601 997
22.	Ebből: Működési egyenleg	- 143 535 980	- 143 535 980	-
23.	Felhalmozási egyenleg	- 211 601 997	-	- 211 601 997
24.	**III. Finanszírozási bevételek**	-		
25.	**8. Költségvetési hiány belső finanszírozása**	**355 137 977**	**143 535 980**	**211 601 997**
26.	8.1 Költségvetési maradvány	355 137 977	143 535 980	**211 601 997**
	8.2 Finanszírozási bevétel	-	-	-
27.	**III. Finanszírozási bevételek összesen**	**355 137 977**	**143 535 980**	**211 601 997**
28.	**Bevételek összesen (I+...III)**	**1 788 270 046**	**1 576 668 049**	**211 601 997**

"

„36. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	B	C	D	E
1	**I. Működési költségvetési kiadás**			
2	1. Személyi juttatások	589 855 911	589 855 911	-
3	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 075 221	99 075 221	-
4	3. Dologi kiadások	617 417 524	585 935 177	31 482 347
5	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000	7 700 000	
6	5. Egyéb működési célú támogatás	92 585 000	31 050 000	61 535 000
7	5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	8 550 000	7 050 000	1 500 000
8	5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	84 035 000	24 000 000	60 035 000
9	6. Tartalék	126 780 587	90 172 634	36607953
10	**I. Működési költségvetési kiadások összesen:**	**1 533 414 244**	**1 403 788 944**	**129 625 300**
11	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**			
12	6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	244 379 726	210 613 459	33 766 267
13	7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	-	-	
14	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás			
15	8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
16	8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre			
17	8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése	-	-	
18	9. Felhalmozási céltartalék	10 476 076		10476076
19	**II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen**	**254 855 802**	**210 613 459**	**44 242 343**
20	**Költségvetési kiadások összesen I+II)**	**1 788 270 046**	**1 614 402 403**	**173 867 643**
21	**III. Finanszírozási kiadások**	**-**	-	
22	**Kiadások összesen (I+...III)**	**1 788 270 046**	**1 614 402 403**	**173 867 643**

”