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

Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró Ercsi Város Önkormányzat polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§ Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a) az Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

b) az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:

1. az Ercsi Napfény Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

2. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

3. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

4. az Ercsi Egészségügyi Központ, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

5. az Ercsi Szociális Szolgálat, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.

3.§ Az Önkormányzat költségvetése a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban befolyó bevételek és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadások előirányzatait tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

4.§(1)) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

a) bevételi előirányzatának főösszege	1.788.270.046 Ft
b) kiadási előirányzatának főösszege	1.788.270.046 Ft

a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

a) költségvetési kiadási főösszege	1.788.270.046 Ft
b) költségvetési bevételi főösszege	1.433.132.069 Ft
c) költségvetési egyenlege	-355.137.977 Ft
d) finanszírozási kiadása	0 Ft
e) költségvetési hiánya	-355.137.977 Ft.

(3) Az Önkormányzat 355.137.977 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 355.137.977 Ft pénzmaradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester jogosult és köteles.

5.§ Az Önkormányzat 2021. évi bevételei előirányzatának főösszege: 1.788.270.046 Ft,

ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	649.813.404 Ft,
b) közhatalmi bevételek	645.590.000 Ft,
c) működési bevételek	85.228.665 Ft,
d) működési célú átvett bevételek	0 Ft,
e) felhalmozási bevételek	52.500.000 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei	355.137.977 Ft.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatát címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., és 6. melléklete tartalmazza.

7.§ Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 1.788.270.046 Ft,

ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzatának összege	1.533.414.244 Ft,
ebből:	
1. személyi jellegű kiadások	589.855.911 Ft,
2. munkaadót terhelő járulékok	99.075.221 Ft,
3. dologi kiadások	617.417.524 Ft,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	7.700.000 Ft,
5. működési célú pénzeszköz átadás	92.585.000 Ft,
6. általános tartalék	126.780.587 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege	254.855.802 Ft,
ebből:	
1.beruházások	244.379.726 Ft,
2. felújítások	0 Ft,
3. felhalmozási céltartalék	10.476.076 Ft,

4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,
5. felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,
6. finanszírozási kiadás 0 Ft.

8.§ (1) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételi előirányzatokat bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;
b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;
c) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;
d) az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet;
e) az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;
f) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet.

(2) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadási előirányzatokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 7. melléklet;
b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;
c) az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet;
d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;
e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 11. melléklet;
f) az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet;
g) az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet;
h) az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet;
i) az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet;
j) az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet;
k) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet;
l) az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;
m) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;
n) az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;
o) az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;
p) az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 22. melléklet;
q) az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait bemutató 23. melléklet;
r) az Önkormányzat 2021. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 24. melléklet;
s) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 25. melléket;
t) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 26. melléklet;
u) az Önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 27. melléklet;
w) az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 28. melléklet;
x) az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;
y) az Önkormányzat 2021. évi likviditási tervét tartalmazó 30. melléklet;

z) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát tartalmazó 31. melléklet.

9.§ (1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 152 fő, melyből 98 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	22 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 2 fő teljes munkaidős munkavállaló,
c) Ercsi Napfény Óvoda	29 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott,
e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	7 fő teljes munkaidős munkavállaló, 1 fő részmunkaidős (4 órás) munkavállaló.
g) Ercsi Egészségügyi Központ	14 fő teljes munkaidős közalkalmazott.
h) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás)közalkalmazott.
Összesen:	152 fő.

11.§ (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2021. évben 45.000,- Ft.

(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

(3) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 30.000,- Ft-ig terjedő illetménykiegészítésben részesíthetők, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél lévő üres álláshelyek betöltésére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

12.§ (1) A 22. mellékletben szereplő, államháztartáson kívüli szervezetek támogatására elkülönített keretből támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2020. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. Az elszámolások ellenőrzésére a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság jogosult. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13.§ A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát - a 4. § (3) bekezdésében és a 11. § (5) bekezdésében említett kivételekkel - nem ruházza át.

14.§ Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

15.§ (1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadását és a beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálását, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (például megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(3) Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata alapján lefolytatandó eljárások esetében az ajánlatkérő nevében – amennyiben a szükséges pénzügyi előirányzat a költségvetésben rendelkezésre áll – teljes körűen a polgármester jár el, folytatja le a eljárást és bírálja el az ajánlatot, dönt az ajánlatokról. Az

erre vonatkozó eljárást a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester folytatja le és hozza meg - szintén a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a döntést.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.

(5) Szabad pénzügyi előirányzat, a tervezett kifizetés időpontjában megfelelő mértékű pénzeszköz (likvid fedezet) rendelkezésre állásának hiányában sem az önkormányzatnál, sem annak költségvetési szerveinél kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az pénzügyileg nem ellenjegyezhető.

16.§ Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg.

17.§ Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörükben hozzák meg.

18.§ A Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételek 2021-ben köztisztasági, környezetvédelmi feladatokra fordítandók, amelyről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

19.§ A lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételek az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítandók. Az erre vonatkozó döntésről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

20.§ Amennyiben az Önkormányzat által tervezett bevételek nem a tervezett bevételi előirányzat szerint teljesülnek, a költségvetési rendeletet teljes egészében felül kell vizsgálni és az előirányzatokat újra kell tervezni.

Záró rendelkezések

21.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

POLGÁRMESTER 2. ERCSI

Szabó Tamás
polgármester

JEGYZŐ 1. ERCSI

dr. Feik Csaba
jegyző

Polgármesteri Hivatal 18. ERCSI

Záradék: Ez a rendelet 2021. február 15-én kihirdetésre került.

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

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 135 581
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	218 359 700
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 331 003
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 306 120
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
6.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**532 132 404**
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	
10.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**532 132 404**
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-
16.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	-
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	57 316 000
18.	ebből: építményadó (B34)	40 603 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 713 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	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
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	7 026 000
26.	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**587 026 000**
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	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**
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 248 818
33.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 445 518
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 106 935
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	45 770 908
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 518 350
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 440 216
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
40.	Kamatbevételek (B408)	-
41.	Egyéb működési bevételek (B411)	
42.	**Működési bevételek (B4)**	**55 905 460**
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	52 500 000

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

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	726 000
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	196 020
4.	**Működési bevételek (B4)**	**922 020**
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**
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	
13.	**Bevételek mindösszesen:**	**922 020**

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

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

adatok Ft-ban

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

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	**117 681 000**
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	117 681 000
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**117 681 000**
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	**500 000**
5.	**Működési bevételek (B4)**	**118 181 000**
6.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**118 181 000**
7.	**Bevételek mindösszesen:**	**118 181 000**

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 612 800
2.	Ellátási díjak (B405)	24 998 385
3.	Egyéb működési bevételek (B411)	
4.	**Működési bevételek (B4)**	**26 611 185**
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
8.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**26 611 185**
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-
13.	**Bevételek mindösszesen:**	**26 611 185**

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 135 581
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	218 359 700
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 331 003
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 306 120
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
6.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**532 132 404**
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	117 681 000
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-
10.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**649 813 404**
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-
16.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	-
17.	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**57 316 000**
18.	ebből: építményadó (B34)	40 603 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 713 000
20.	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**580 000 000**
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	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

25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	7 026 000
26.	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**587 026 000**
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	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**
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 377 618
33.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 445 518
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 106 935
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	45 770 908
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 518 350
38.	Ellátási díjak (B405)	24 998 385
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 636 236
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-
41.	Kamatbevételek (B408)	-
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-
43.	**Működési bevételek (B4)**	**85 228 665**
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	52 500 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-
46.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**52 500 000**
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**
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**355 137 977**
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	355 137 977
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-
62.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**355 137 977**
63.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 788 270 046**

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

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		**042220 Erdőgazdálkodás**	
2.	K3	Dologi kiadások	5 977 128
3.		**Összesen:**	**5 977 128**
4.			
5.		**051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**	
6.	K3	Dologi kiadások	30 667 790
7.		**Összesen:**	**30 667 790**
8.			
9.		**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás**	
10.	K3	Dologi kiadások	41 929 050
11.		**Összesen:**	**41 929 050**
12.			
13.		**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**	
14.	K3	Dologi kiadások	9 105 900
15.		**Összesen:**	**9 105 900**
16.			
17.		**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)**	
18.	K3	Dologi kiadások	8 045 450
19.		**Összesen:**	**8 045 450**
20.			
21.		**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	
22.	K1	Személyi juttatások	20 349 400
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 232 907
24.	K3	Dologi kiadások	88 570 150
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000
26.		**Összesen:**	**113 652 457**
27.			
28.		**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	
29.	K3	Dologi kiadások	10 145 006
30.		**Összesen:**	**10 145 006**
31.			

32.		**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	
33.	K1	Személyi juttatások	7 000 000
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 000
35.	K3	Dologi kiadások	70 085 499
		Egyéb működési célú támogatás	24 000 000
36.		**Összesen:**	**102 170 499**
37.			
38.		**064010 Közvilágítás**	
39.	K3	Dologi kiadások	25 552 400
40.		Összesen:	25 552 400
41.			
42.		**031030 Közrend rendlének fenntartása**	
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-
44.		Összesen:	-
45.			
46.		**096020 Iskolai intézményi étkeztetés**	
47.	K3	Dologi kiadások	67 265 262
48.		Összesen:	67 265 262
49.			
50.		**091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok**	
51.	K1	Személyi juttatások	360 000
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 800
53.	K3	Dologi kiadások	-
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-
55.		Összesen:	415 800
56.			
57.		**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**	
58.		Személyi juttatások	3 181 300
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 102
60.	K3	Dologi kiadások	9 080 500
61.		Összesen:	12 763 902
62.			
63.		**072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása**	
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	60 035 000
65.		**Összesen:**	**60 035 000**
66.			
67.		**076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)**	
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	7 050 000
69.		**Összesen:**	**7 050 000**
70.			
71.		**104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése**	
72.	K3	Dologi kiadások	3 014 980
73.		**Összesen:**	**3 014 980**
74.			
75.	K4	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**	
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 040 000
77.			-
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000
80.		ebből: Temetés isegély	600 000
81.		ebből: Köztemetés	1 000 000
82.		**Összesen:**	**7 700 000**
83.			

84.		**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	8 071 536
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 251 088
87.	K3	Dologi kiadások	381 000
88.		**Összesen:**	**9 703 624**
89.			
90.		**084031 Civil szervezetek működési támogatása**	
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-
92.		**Összesen:**	-
93.			
94.		**084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**	
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-
96.		**Összesen:**	-
97.			
98.		**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység**	
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-
100.		**Összesen:**	-
101.			
102.		**081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása**	
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-
104.		**Összesen:**	-
105.			
106.		**013320 Köztemető-fenntartása és működtetése**	
107.	K3	Dologi kiadások	3 810 000
108.		**Összesen:**	**3 810 000**
109.			
110.		**Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen**	***519 004 247***
111.	**K1**	**Személyi juttatások**	**38 962 236**
112.	**K2**	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 126 897**
113.	**K3**	**Dologi kiadások**	**373 630 114**
114.	**K4**	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**7 700 000**
115.	**K5**	**Egyéb működési célú támogatás**	**92 585 000**
116.			-
117.		***Önkormányzat mindösszesen:***	***519 004 247***

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	
2.	K1	Személyi juttatások 21 fő	86 784 925
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 997 413
4.	K3	Dologi kiadások	32 543 410
5.		**Összesen:**	**134 325 748**
6.			
7.		**011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**	
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	10 739 750
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 765 911
10.		**Összesen:**	**12 505 661**
11.			
12.		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:**	***146 831 410***
13.	**K1**	**Személyi juttatások 24fő**	***97 524 675***
14.	**K2**	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	***16 763 325***
15.	**K3**	**Dologi kiadások**	***32 543 410***
16.		***Polgármesteri Hivatal mindösszesen:***	***146 831 410***

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

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		*Napfény Óvoda 151 fő*		109 179 850	53 201 150	32,8
2.	K1	Személyi juttatások 30 fő	103 987 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 888 000			
4.	K3	Dologi kiadások	40 506 000			
5.		Összesen:	162 381 000	109 179 850	53 201 150	

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

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		*Hétszínvirág Óvoda 140 fő*		109 179 850	53 034 150	32,7
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	104 141 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 394 000			
4.	K3	Dologi kiadások	39 679 000			
5.		Összesen:	162 214 000	109 179 850	53 034 150	-

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		*Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár*		18 306 120	47 892 880	72,3
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	24 009 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 789 000			
4.	K3	Dologi kiadások	38 401 000			
5.		Összesen	66 199 000	18 306 120	47 892 880	

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

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		***Egészségügyi Központ***		**117 681 000**	**66 266 000**	**36,0**
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	140 302 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 873 000			
4.	K3	Dologi kiadások	21 772 000			
5.		**Összesen**	**183 947 000**	**117 681 000**	**66 266 000**	

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

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.		***Szociális Szolgálat***		**35 008 320**	**131 048 680**	**78,9**
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	80 930 000			
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 241 000			
4.	K3	Dologi kiadások	70 886 000			
5.		**Összesen**	**166 057 000**	**35 008 320**	**131 048 680**	

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	589 855 911
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 075 221
3.	K3	Dologi kiadások	617 417 524
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	92 585 000
6.	K5	Tartalék	137 256 663
7.	K6	Beruházások	244 379 726
8.	K7	Felújítások	-
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-
10.	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	
11.		Működési kiadás összesen:	*1 788 270 046*

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

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		**Ercsi Város Önkormányzat**	
2.	K6	**Beruházások**	
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (régi)	31 867 917
6.		TOP-1.2.1. Dunapart	33 766 267
7.		TOP-5.3.1.	4 690 000
9.		TOP-2.1.1 Tiszti Klub (visszafizetés)	137 969 308
10.		TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv	12 567 316
11.		TOP-5.1.2 (visszafizetés)	867 340
15.		3 db üzletrész megvásárlás	3 000
16.		VP6-19.3.17 (3089313461 azonosító sz.)	1 073 793
17.		**Összesen:**	**222 804 941**
18.			
19.	K7	**Felújítás**	
20.			-
21.			-
22.			-
23.			-
24.			-
25.			-
26.			-
27.			
28.		**Összesen:**	-
29.			
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	
		Összesen:	-
		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-
		Felhalmozási kiadások összesen:	**222 804 941**

33 809 050

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

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		**Ercsi Polgármesteri Hivatal**	
2.	K6	**Beruházás**	
3.		Licence díj	340 000
7.			
8.		**Összesen:**	**340 000**
9.			
10.	K6	**Kisértékű tárgyieszköz beszerzése**	
11.		Monitor, szék	800 000
12.		Irattárba polcok	600 000
13.		Beruházási célú áfa	469 800
14.		**Összesen:**	**1 869 800**
15.			
16.		**Mindösszesen:**	**2 209 800**

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

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

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

Ercsi Napfény Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		**Ercsi Napfény Óvoda**	
2.	K6	**Beruházás**	**2 286 000**
5.	K7	**Egyéb tárgyieszköz felújítás**	**2 451 000**
6.			-
		Összesen:	**4 737 000**

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

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

adatok Ft-ban

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

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		**Egészségügyi Központ**	
6.	K6	**Kisértékü tárgyieszköz beszerzés**	**1 305 500**
7.		Beruházási célú áfa	352 485
8.		**Összesen:**	**1 657 985**

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		**Ercsi Szociális Szolgálat**	
2.	K6	**Beruházás**	1 943 000
6.		**Kisértékü tárgyieszköz beszerzés**	
7.			
8.		**Összesen:**	**1 943 000**

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

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi tartalékának részlezetése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K5	**Céltartalék:**	**122 918 710**
2.		**Környezetvédelmi alap**	-
3.		Környezetvédelmi alap	7 591 706
4.		vízeszközhaszn díj elkülönítése	55 193 778
5.		PM keret	1 000 000
6.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (bér)	8 766 150
7.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (gyermekétkeztetés) 14 fő	1 621 000
8.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős	6 666 076
9.		Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása	20 000 000
10.		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés	17 000 000
11.		Fogorvosi szék beszerzés (1/2 rész)	3 810 000
12.		Szakértői díjak	1 270 000
14.	K5	**Általános tartalék**	**14 337 953**
			14 337 953
15.		**Tartalék mindösszesen**	**137 256 663**

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

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
A	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 költségtérítés	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. Iparűzési adó (144 vállalkozó)	6 796 556
8.	3. Gépjárműadó (51 fő)	828 841
9.	**Összesen:**	**11 256 504**

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

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

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

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

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

sorszám	Intézmény neve	2021. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős
A	B	C	D	E
1.	***Ercsi Város Önkormányzat***	**22**	**1**	**29**
2.	***köztisztviselő***	1	1	
3.	*közcélú foglalkoztatott*	20	0	28
4.	*munka törvénykönyv hatálya alá tartozó*	1	0	1
5.	***Polgármesteri Hivatal***	**24**	**24**	**0**
6.	*köztisztviselő*	22	22	0
7.	*munka törvénykönyv hatályaalá tartozó*	2	2	0
8.	***Napfény Óvoda (közalkalmazott)***	**29**	**29**	**0**
9.	***Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)***	**27**	**27**	**0**
10.	***Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár***	**8**	**7**	**1**
11.	***Egészségügyi Központ***	**14**	**14**	**0**
12.	***Szociális Szolgálat***	**28**	**27**	**1**
13.	**Összes létszám:**	**152**	**129**	**31**

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

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység,szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
A	B	C	D	E
1.	**I. Általános feladatok támogatása**	**199 135 581**	**396 419 834**	**595 555 415**
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	199 135 581	396 419 834	595 555 415
3.	**II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása**	**279 682 383**	**115 192 859**	**394 875 242**
4.	Ebből:			
5.	Napfény Óvoda	109 179 850	53 201 150	162 381 000
6.	Hétszínvirág Óvoda	109 179 850	53 034 150	162 214 000
7.	Óvodai és iskolai étkeztetés	59 370 433	7 894 829	67 265 262
8.	Rászorúló gyermekek szünidei étkeztetése	1 952 250	1 062 730	3 014 980
9.	**III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz**		-	-
10.	**IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	**35 008 320**	**131 048 680**	**166 057 000**
11.	**V. Kulturális feladatok támogatása**	**18 306 120**	**47 892 880**	**66 199 000**
12.				
13.	**Általános működési támogatás összesen:**	**532 132 404**	**690 554 253**	**1 222 686 657**
14.				
15.	**Egészségügyi Központ**	**117 681 000**	**66 266 000**	**183 947 000**
16.	**Mindösszesen:**	**649 813 404**	**756 820 253**	**1 406 633 657**

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

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2020-2021-2022-2023-ban

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021	2022	2023	2023
1.	Helyi adóból származó bevételek	580 000 000	585 000 000	590 000 000	595 000 000
2.	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
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	52 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	1 248 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	**Saját bevételek összesen:**	**665 266 350**	**642 800 000**	**647 800 000**	**652 800 000**
8.	**Saját bevétel 50%-a**	**332 633 175**	**321 400 000**	**323 900 000**	**326 400 000**
9.	**Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)**	-			
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**332 633 175**	**321 400 000**	**323 900 000**	**326 400 000**
11.	**Hitelfelvétel felső határa**	**166 316 588**	**160 700 000**	**161 950 000**	**163 200 000**

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

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatás 2021. évben

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

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

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	649 813 404	**Működési kiadások**	
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	645 590 000	Személyi juttatások	589 855 911
3.	Működési bevételek (B4)	85 228 665	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 075 221
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	Dologi kiadások	617 417 524
5.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000
6.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 380 632 069**	Működési célú pénzeszköz átadás	92 585 000
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	Működési általános tartalékok	126 780 587
8.			Működési céltartalékok	-
9.	**Működési bevételek mindösszesen:**	**1 735 770 046**	**Működési kiadások mindösszesen:**	**1 533 414 244**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	**Felhalmozási kiadások**	**Eredeti előirányzat**
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	Beruházások	244 379 726
3.			Felújítások	-
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	Felhalmozási céltartalékok	10 476 076
5.			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-
6.			Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-
7.	**Felhalmozási bevételek mindösszesen:**	**52 500 000**	**Felhalmozási kiadások mindösszesen:**	**254 855 802**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	Finanszírozási kiadás	-
9.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 788 270 046**	**Kiadások mindösszesen:**	**1 788 270 046**

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

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	261 789	184 834	25 018	350 279	302 797	248 992	217 414	163 159	134 143	341 350	298 958	271 441	**246 789**
Bevételek összesen	**301 383**	**279 533**	**470 718**	**447 679**	**399 537**	**370 892**	**314 764**	**286 376**	**489 847**	**440 050**	**397 705**	**374 960**	**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													**-**
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**

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

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**

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

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	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**