Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI.4.) 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 2. §-a a következő 6. ponttal egészül ki:

[Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:]

„*6.* az Ercsi Mini Bölcsőde, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el. ”

2. §

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 1.907.358.876 Ft,
b) kiadási előirányzatának főösszege 1.907.358.876 Ft,
a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése
a) költségvetési kiadási főösszege 1.907.358.876 Ft,
b) költségvetési bevételi főösszege 1.520.603.023 Ft,
c) költségvetési egyenlege 365.470.557 Ft,
d) finanszírozási kiadása 21.285.296 Ft,
e) költségvetési hiánya 386.755.853 Ft.
(3) Az Önkormányzat 386.755.853 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 386.755.853 Ft maradványból finanszírozza, melyről - a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a polgármester dönt.”

5. §

Az Önkormányzat 2021. évi bevételei előirányzatának főösszege: 1.907.358.876 Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 708.605.831 Ft,
b) közhatalmi bevételek 645.590.000 Ft,
c) működési bevételek 105.080.692 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
e) felhalmozási bevételek 61.326.500 Ft,

f) belföldi finanszírozás bevételei 386.755.853 Ft"

3. §

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: 1.907.358.876 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege 1.752.825.118 Ft, ebből:
- *aa)* személyi jellegű kiadások 624.710.460 Ft,
- *ab)* munkaadót terhelő járulékok 102.503.419 Ft,
- *ac)* dologi kiadások 573.264.890 Ft,
- *ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 7.700.000 Ft,
- *ae)* működési célú pénzeszköz átadás 387.734.345 Ft,
- *af)* általános tartalék 9.298.440 Ft,
- *ag)* működési céltartalék 47.613.564 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 154.533.758 Ft, ebből:
- *ba)* beruházások 103.125.288 Ft,
- *bb)* felújítások 19.647.098 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."

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 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

(6) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

(12) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

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

(16) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Tamás
polgármester

Dr. Feik Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2021. november 04. 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	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
	B	C		D		D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 135 581	7 965 423	207 101 004		207101004
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	218 359 700	8 734 388	227 094 088		227094088
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 331 003	3 853 240	100 184 243		100184243
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 306 120	732 245	19 038 365		19038365
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	20 805 117	20 805 117		20805117
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	532 132 404	42 090 413	574 222 817	0	574 222 817
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	6 404 386	6 404 386	10 297 628	16 702 014
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	10 297 628	590 924 831
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	-	57 316 000
18	ebből: építményadó (B34)	40 603 000	-	40 603 000	-	40 603 000
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 713 000	-	16 713 000	-	16 713 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000
21	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000
22	Gépjárműadók (B354)	-	-		-	
23	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-		-	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	7 026 000	-	7 026 000	-	7 026 000
25	ebből: talajterhelési díj (B355)	7 026 000	-	7 026 000	-	7 026 000
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	587 026 000	-	587 026 000	-	587 026 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 248 000	-	1 248 000	-	1 248 000
28	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		-		-	
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		-		-	
30	Közhatalmi bevételek (B3)	645 590 000	-	645 590 000	-	645 590 000
31	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		-		-	
32	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 248 818	-	1 248 818	1 466 065	2 714 883

33	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		-		-	
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 445 518	-	3 445 518	-	3 445 518
35	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 106 935				
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	45 770 908	-	45 770 908	-	45 770 908
37	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 518 350	-	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	3 000 000	22 685 216
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	4 466 065	74 616 525
44	Ingatlanok értékesítése (B52)	52 500 000	8 826 500	61 326 500	-	61 326 500
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		-		-	
46	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	8 826 500	61 326 500	-	61 326 500
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-		-	
48	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-		-	
49	ebből: háztartások (B64)		-		-	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-		-	
51	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		-		-	
52	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-		-	
53	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		-		-	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		-		-	
55	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 286 127 864	71 566 299	1 357 694 163	14 763 693	1 372 457 856
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	-	345 942 040
59	Maradvány igénybevétele (B813)	355 137 977	- 9 195 937	345 942 040	-	345 942 040
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		-		-	
61	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	- 9 195 937	345 942 040	-	345 942 040
62	Bevételek mindösszesen:	1 641 265 841	62 370 362	1 703 636 203	14 763 693	1 718 399 896

”

„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	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
	B	C		D		
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 135 581	7 965 423	207 101 004	-	207 101 004
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	218 359 700	8 734 388	227 094 088	-	227 094 088
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 331 003	3 853 240	100 184 243	-	100 184 243
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 306 120	732 245	19 038 365	-	19 038 365
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	20 805 117	20 805 117	-	20 805 117
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	532 132 404	42 090 413	574 222 817	-	574 222 817
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	117 681 000	6 404 386	124 085 386	10 297 628	134 383 014
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	10 297 628	708 605 831
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	-	57 316 000
18	ebből: építményadó (B34)	40 603 000	-	40 603 000	-	40 603 000
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 713 000	-	16 713 000	-	16 713 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000
21	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000
22	Gépjárműadók (B354)	-	-	-	-	-
23	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-	-	-
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	7 026 000	-	7 026 000	-	7 026 000
25	ebből: talajterhelési díj (B355)	7 026 000	-	7 026 000	-	7 026 000
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	587 026 000	-	587 026 000	-	587 026 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 248 000	-	1 248 000	-	1 248 000
28	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	-		
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-	-
30	Közhatalmi bevételek (B3)	645 590 000	-	645 590 000	-	645 590 000
31	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-		

32	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 377 618	1 556 211	6 933 829	626 065	7 559 894
33	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 000	-	12 000	-	12 000
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 445 518	-	3 445 518	-	3 445 518
35	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 106 935		-		
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	45 770 908	-	45 770 908	-	45 770 908
37	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 518 350	-	31 518 350	-	31 518 350
38	Ellátási díjak (B405)	24 998 385	- 385	24 998 000	-	24 998 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 636 236	14 670 136	20 306 372	3 000 000	23 306 372
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	3 626 065	105 080 692
44	Ingatlanok értékesítése (B52)	52 500 000	8 826 500	61 326 500	-	61 326 500
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-		
46	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	8 826 500	61 326 500	-	61 326 500
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	-	-
48	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-	-	-
49	ebből: háztartások (B64)	-	-	-	-	-
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-		
51	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-		
52	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-
53	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-	-
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-		
55	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 433 132 069	73 547 261	1 506 679 330	13 923 693	1 520 603 023
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	-	386 755 853
59	Maradvány igénybevétele (B813)	355 137 977	31 617 876	386 755 853	-	386 755 853
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-	-
61	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	31 617 876	386 755 853	-	386 755 853
62	Bevételek mindösszesen:	1 788 270 046	105 165 137	1 893 435 183	13 923 693	1 907 358 876

”

„7. melléklet

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	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	D		
1.		042220 Erdőgazdálkodás				
2.	K3	Dologi kiadások	5 977 128	5 977 128	-	5 977 128
3.		Összesen:	5 977 128	5 977 128	-	5 977 128
4.						
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
6.	K3	Dologi kiadások	30 667 790	27 945 265	3 682 369	31 627 634
7.		Összesen:	30 667 790	27 945 265	3 682 369	31 627 634
8.						
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás				
10.	K3	Dologi kiadások	41 929 050	28 929 050	-	28 929 050
11.		Összesen:	41 929 050	28 929 050	-	28 929 050
12.					-	
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			-	
14.	K3	Dologi kiadások	9 105 900	8 880 450	-	8 880 450
15.		Összesen:	9 105 900	8 880 450	-	8 880 450
16.						
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)				
18.	K3	Dologi kiadások	8 045 450	10 045 450	-	10 045 450
19.		Összesen:	8 045 450	10 045 450	-	10 045 450
20.						
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
22.	K1	Személyi juttatások	20 349 400	20 349 400		20 349 400
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 232 907	3 232 907	-	3 232 907
24.	K3	Dologi kiadások	88 570 150	79 023 937	13 541 431	92 565 368
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
	K5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		71 508 515	41 283 826	112 792 341
	K5	Egyéb elvonások, befizetések		138 836 648	-	138 836 648
26.		Összesen:	113 652 457	314 451 407	54 825 257	369 276 664
27.						
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
29.	K3	Dologi kiadások	10 145 006	6 777 366	-	6 777 366
	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		9 978 856	-	9 978 856
30.		Összesen:	10 145 006	16 756 222	-	16 756 222
31.						
32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
33.	K1	Személyi juttatások	7 000 000	9 970 000	- 456 600	9 513 400
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 000	1 545 350	-	1 545 350

35.	K3	Dologi kiadások	70 085 499	49 630 470	8 542 088	58 172 558
	K5	Egyéb működési célú támogatás	24 000 000	24 000 000	-	24 000 000
36.		Összesen:	102 170 499	85 145 820	8 085 488	93 231 308
37.						
38.		064010 Közvilágítás				
39.	K3	Dologi kiadások	25 552 400	25 552 400	-	25 552 400
40.		Összesen:	25 552 400	25 552 400	-	25 552 400
41.						
42.		031030 Közrend rendjének fenntartása				
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		1 000 000	1 000 000
44.		Összesen:	-		1 000 000	1 000 000
45.						
46.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés				
47.	K3	Dologi kiadások	67 265 262	52 324 020	-	52 324 020
48.		Összesen:	67 265 262	52 324 020	-	52 324 020
49.						
50.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
51.	K1	Személyi juttatások	360 000	360 000	-	360 000
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 800	55 800	-	55 800
53.	K3	Dologi kiadások	-		-	
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		-	
55.		Összesen:	415 800	415 800	-	415 800
56.						
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
58.	K1	Személyi juttatások	3 181 300	3 181 300	-	3 181 300
59.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 102	502 102	-	502 102
60.	K3	Dologi kiadások	9 080 500	4 000 000	-	4 000 000
61.		Összesen:	12 763 902	7 683 402	-	7 683 402
62.						
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása				
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	60 035 000	69 176 500	-	69 176 500
65.		Összesen:	60 035 000	69 176 500	-	69 176 500
66.						
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)				
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	7 050 000	7 050 000	-	7 050 000
69.		Összesen:	7 050 000	7 050 000	-	7 050 000
70.						
71.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				
72.	K3	Dologi kiadások	3 014 980	3 014 980	-	3 014 980
73.		Összesen:	3 014 980	3 014 980	-	3 014 980
74.						
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 040 000	1 040 000	-	1 040 000
77.						
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	600 000	-	600 000
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	4 460 000	-	4 460 000
80.		ebből: Temetési segély	600 000	600 000	-	600 000
81.		ebből: Köztemetés	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
82.		Összesen:	7 700 000	7 700 000	-	7 700 000
83.						
84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				

85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	8 071 536	8 528 929	2 008 510	10 537 439
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 251 088	1 251 088	368 425	1 619 513
87.	K3	Dologi kiadások	381 000	381 000	114 339	495 339
88.		Összesen:	9 703 624	10 161 017	2 491 274	12 652 291
89.					-	
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása			-	
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	4 750 000	-	4 750 000
92.		Összesen:	-	4 750 000	-	4 750 000
93.					-	
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			-	
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	300 000	-	300 000
96.		Összesen:	-	300 000	-	300 000
97.						
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység				
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	18 350 000	-	18 350 000
100.		Összesen:	-	18 350 000	-	18 350 000
101.						
102.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		-	
104.		Összesen:	-		-	
105.						
106.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése				
107.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	-	3 810 000
108.		Összesen:	3 810 000	3 810 000	-	3 810 000
109.						
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	519 004 247	729 704 207	70 084 388	799 788 595
111.	K1	Személyi juttatások	38 962 236	42 389 629	1 551 910	43 941 539
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 126 897	6 587 247	368 425	6 955 672
113.	K3	Dologi kiadások	373 630 114	306 291 516	25 880 227	332 171 743
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000	7 700 000	-	7 700 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	92 585 000	345 450 519	42 283 826	387 734 345
116.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	21 285 296		21 285 296
118.		Önkormányzat mindösszesen:	519 004 247	729 704 207	70 084 388	799 788 595

”

4. melléklet

„8. melléklet

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

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E		E
1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
2	K1	Személyi juttatások 21 fő	86 784 925	85 960 648	-	85 960 648
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 997 413	15 641 384	-	15 641 384
4	K3	Dologi kiadások	32 543 410	32 580 831	1 265 000	33 845 831
5		Összesen:	134 325 748	134 182 863	1 265 000	135 447 863
6						
7		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
8	K1	Személyi juttatások 3 fő	10 739 750	10 732 994	-	10 732 994
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 765 911	1 952 974	-	1 952 974
10		Összesen:	12 505 661	12 685 968	-	12 685 968
11					-	
12		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	146 831 410	146 868 831	1 265 000	148 133 831
13	K1	Személyi juttatások 24fő	97 524 675	96 693 642	-	96 693 642
14	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 763 325	17 594 358	-	17 594 358
15	K3	Dologi kiadások	32 543 410	32 580 831	1 265 000	33 845 831
16		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	146 831 410	146 868 831	1 265 000	148 133 831

”

5. melléklet

„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	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E		E
1		Napfény Óvoda				
2	K1	Személyi juttatások 30 fő	103 987 000	104 362 700	-	104 362 700
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 888 000	18 366 594	-	18 366 594
4	K3	Dologi kiadások	40 506 000	41 428 789	- 5 000 000	36 428 789
5		Összesen:	162 381 000	164 158 083	- 5 000 000	159 158 083

”

6. melléklet

„10. melléklet

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E		E
1		Hétszínvirág Óvoda				
2	K1	Személyi juttatások 28 fő	104 141 000	104 858 000	-	104 858 000
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 394 000	18 507 385	-	18 507 385
4	K3	Dologi kiadások	39 679 000	39 880 869	- 5 000 000	34 880 869
5		Összesen:	162 214 000	163 246 254	- 5 000 000	158 246 254

”

7. melléklet

„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	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E		E
1		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár				
2	K1	Személyi juttatások 7,5 fö	24 009 000	24 009 000	-	24 009 000
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 789 000	3 789 000	-	3 789 000
4	K3	Dologi kiadások	38 401 000	38 552 419	- 5 000 000	33 552 419
5		Összesen	66 199 000	66 350 419	- 5 000 000	61 350 419

”

8. melléklet

„12. melléklet

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E		E
1		Egészségügyi Központ				
2	K1	Személyi juttatások 14 fő	140 302 000	158 357 545	-	158 357 545
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 873 000	21 873 000	-	21 873 000
4	K3	Dologi kiadások	21 772 000	40 272 000	- 9 968 505	30 303 495
5		Összesen	183 947 000	220 502 545	- 9 968 505	210 534 040

”

„13. melléklet

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E		E
1		Szociális Szolgálat				
2	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	80 930 000	84 898 294	-	84 898 294
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 241 000	14 241 000	-	14 241 000
4	K3	Dologi kiadások	70 886 000	71 003 233	- 681 489	70 321 744
5		Összesen	166 057 000	170 142 527	- 681 489	169 461 038

”

10. melléklet

„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	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	589 855 911	33 302 639	623 158 550	1 551 910	624 710 460
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 075 221	3 059 773	102 134 994	368 425	102 503 419
K3	Dologi kiadások	617 417 524	- 44 807 848	572 609 657	655 233	573 264 890
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000	-	7 700 000	-	7 700 000
K5	Egyéb működési célú támogatás	92 585 000	252 865 519	345 450 519	42 283 826	387 734 345
K5	Tartalék	137 256 663	- 35 706 513	101 550 150	- 34 162 070	67 388 080
K6	Beruházások	244 379 726	- 133 116 807	101 898 919	1 226 369	103 125 288
K7	Felújítások	-	8 283 098	17 647 098	2 000 000	19 647 098
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-	-
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		21 285 296	21 285 296	-	21 285 296
	Működési kiadás összesen:	1 788 270 046	105 165 157	1 893 435 183	13 923 693	1 907 358 876

”

11. melléklet

„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	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
B	C	D		E		E
	Ercsi Város Önkormányzat					
K6	Beruházások					
	TOP-1.4.1. Minibölcsőde (régi)	31 867 917	-	31 867 917	-	31 867 917
	TOP-1.2.1. Dunapart	33 766 267	-	33 766 267	-	33 766 267
	TOP-5.3.1.	4 690 000	-	4 690 000	-	4 690 000
	TOP-2.1.1 Tiszti Klub (visszafizetés)	137 969 308	- 137 969 308	0	-	0
	TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv	12 567 316	-	12 567 316	-	12 567 316
	TOP-5.1.2 (visszafizetés)	867 340	- 867 340	0	-	0
	3 db üzletrész megvásárlás	3 000	-	3 000	-	3 000
	VP6-19.3.17 (3089313461 azonosító sz.)	1 073 793	-	1 073 793		1 073 793
	Szv.telepen gázkazán beszerzés, beüzemelés díja		1 655 074	1 655 074	-	1 655 074
	Szv.telepen vezérlő és szenzor csere		628 542	628 542	-	628 542
	Kispuszta szv.átemelő rekonstrukció		1 838 960	1 838 960	-	1 838 960
	Szv.átemelő szivattyú felújítás/5 db		1 084 224	1 084 224	-	1 084 224
	Pedrollo mosószivattyú beüz.díja		458 978	458 978	-	458 978
	Fűnyíró / közhasznú		53 848	53 848	-	53 848
	Fűnyíró, betonkeverő / közhasznú				309 880	309 880
	Összesen:	222 804 941	- 133 117 022	89 687 919	309 880	89 997 799
			-		-	
K7	Felújítás		-		-	
	Utóülepítő Műtárgy kotró felújítás	-	811 530	811 530	-	811 530
	Ivóvíz töltővez. meghibás. helyreáll. díja	-	6 204 933	6 204 933	-	6 204 933
	ROBUSCHI fúvófokozat felújítása	-	1 266 635	1 266 635	-	1 266 635
	Iskolakonyha tető	-	-		2 000 000	2 000 000
		-	-		-	
		-	-		-	
		-	-		-	
			-		-	
	Összesen:	-	8 283 098	8 283 098	2 000 000	10 283 098
			-		-	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre		-		-	
	Összesen:	-	-		-	
	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-		-	
	Felhalmozási kiadások összesen:	222 804 941	- 124 833 924	97 971 017	2 309 880	100 280 897

”

12. melléklet

„16. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal				
2.	K6	Beruházás				
3.		Licence díj	340 000	340 000	165 240	505 240
7.						
8.		Összesen:	340 000	340 000	165 240	505 240
9.						
10.	K6	Kisértékű tárgyieszköz beszerzése				
11.		Monitor, szék	800 000	800 000	- 300 000	500 000
12.		Irattárba polcok	600 000	600 000	369 760	969 760
13.		Beruházási célú áfa	469 800	470 000	-	470 000
14.		Összesen:	1 869 800	1 870 000	69 760	1 939 760
15.					-	
16.		Mindösszesen:	2 209 800	2 210 000	235 000	2 445 000

”

13. melléklet

„21. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.		Ercsi Szociális Szolgálat				
2.	K6	Beruházás	1 943 000	1 943 000	681 489	2 624 489
6.		Kisértékű tárgyieszköz beszerzés				
7.						
8.		Összesen:	1 943 000	1 943 000	681 489	2 624 489

”

14. melléklet

„22. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E		E
1.	K5	Céltartalék:	122 918 710	78 220 530	- 10 387 150	78 220 530	- 20 130 890	58 089 640
2.		Környezetvédelmi alap	-					
3.		Környezetvédelmi alap	7 591 706	7 314 231	-	7 314 231	- 3 682 369	3 631 862
4.		vízeszközhaszn díj elkülönítése	55 193 778	41 244 902	-	41 244 902	- 133 200	41 111 702
5.		PM keret	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	- 1 000 000	0
6.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (bér)	8 766 150	0	- 8 766 150	0		0
7.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (gyermekétkeztetés) 14 fő	1 621 000	0	- 1 621 000	0		0
8.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős	6 666 076	6 666 076	-	6 666 076	-	6 666 076
9.		Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása	20 000 000	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000
10.		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés	17 000 000	15 315 321	-	15 315 321	- 15 315 321	0
11.		Fogorvosi szék beszerzés (1/2 rész)	3 810 000	3 810 000	-	3 810 000	-	3 810 000
12.		Szakértői díjak	1 270 000	1 270 000	-	1 270 000	-	1 270 000
14.	K5	Általános tartalék	14 337 953	23 329 620	-	23 329 620	- 14 031 180	9 298 440
			14 337 953	23 329 620	-	23 329 620	- 14 031 180	9 298 440
15.		Tartalék mindösszesen	137 256 663	101 550 150	-	101 550 150	- 34 162 070	67 388 080

”

15. melléklet

„27. melléklet

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021	2 022	2 023	2 024
1.	Helyi adóból származó bevételek	637 316 000	640 000 000	645 000 000	650 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	45 770 908	46 000 000	47 000 000	48 000 000
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			
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	8 274 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen:	743 860 908	694 500 000	700 500 000	706 500 000
8.	Saját bevétel 50%-a	371 930 454	347 250 000	350 250 000	353 250 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	-			
10.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	10 000 000	33 454 487	41 987 267	30 481 319
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10 000 000	33 454 487	41 987 267	30 481 319
12.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	361 930 454	313 795 513	308 262 733	322 768 681

”

16. melléklet

„31. melléklet

Ercsi Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
A	B	C	D		
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		840 000	-840 000	0
2.	Ellátási díjak (B405)				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
3.	Egyéb működési bevételek (B411)				
4.	Működési bevételek (B4)	-	840 000	- 840 000	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	840 000	- 840 000	0
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	0	-	0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	0	-	0
13.	Bevételek mindösszesen:	-	840 000	- 840 000	0

”

17. melléklet

„32. melléklet

az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E		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	- 840 000	1 760 000
5		Összesen:	-	11 366 150	- 840 000	10 526 150

”

„33. melléklet

18. melléklet

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.10.31. módosított előirányzat
	A	B	C		C	E	F	H	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	649 813 404	698 308 203	10 297 628	708 605 831	Működési kiadások				
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	645 590 000	645 590 000		645 590 000	Személyi juttatások	589 855 911	623 158 550	1 551 910	624 710 460
3.	Működési bevételek (B4)	85 228 665	101 454 627	3 626 065	105 080 692	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 075 221	102 134 994	368 425	102 503 419
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-		-	Dologi kiadások	617 417 524	572 609 657	655 233	573 264 890
5.						Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000	7 700 000		7 700 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 380 632 069	1 445 352 830	13 923 693	1 459 276 523	Működési célú pénzeszköz átadás	92 585 000	345 450 519	42 283 826	387 734 345
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	386 755 853		386 755 853	Működési általános tartalékok	126 780 587	91 074 074	- 34 162 070	56 912 004
8.						Működési céltartalékok	-			
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 735 770 046	1 832 108 683	13 923 693	1 846 032 376	Működési kiadások mindösszesen:	1 533 414 244	1 742 127 794	10 697 324	1 752 825 118
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	Felhalmozási kiadások				
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	61 326 500		61 326 500	Beruházások	244 379 726	101 898 919	1 226 369	103 125 288
3.						Felújítások	-	17 647 098	2 000 000	19 647 098
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	-				Felhalmozási céltartalékok	10 476 076	10 476 076		10 476 076
5.						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-			
6						Felhalmozási célú kölcsön	-			

.						törlesztés				
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	52 500 000	61 326 500		61 326 500	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	254 855 802	130 022 093	3 226 369	133 248 462
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	-				Finanszírozási kiadás	-	21 285 296		21 285 296
9.	Bevételek mindösszesen:	1 788 270 046	1 893 435 183	13 923 693	1 907 358 876	Kiadások mindösszesen:	1 788 270 046	1 893 435 183	13 923 693	1 907 358 876

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Kiegészül az Ercsi Mini Bölcsődével, mint új költségvetési szervvel.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi bevételei főösszegének bemutatása.
Az önkormányzat 2021. évi bevételeinek részletezése.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi kiadásainak részletezése.

A 4. §-hoz

A rendelet szerves részét képező mellékletek felsorolása.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Az 1–18. melléklethez

Mellékletek.

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

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

A rendelet-tervezet általános indokolása

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