Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

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. §

(1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése)
„a) bevételi előirányzatának főösszege 2.140.178.545 Ft,
b) kiadási előirányzatának főösszege 2.140.178.545 Ft,"
[a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.]

(2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése)
„a) költségvetési kiadási főösszege 2.140.178.545 Ft,
b) költségvetési bevételi főösszege 1.753.422.692 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.]

2. §

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

„5. §

Az Önkormányzat 2021. évi bevételei előirányzatának főösszege: 2.140.178.545 Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 795.479.882 Ft,
b) közhatalmi bevételek 645.590.000 Ft,
c) működési bevételek 109.119.198 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
e) felhalmozási bevételek 203.233.612 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 386.755.853 Ft"

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: 2.140.178.545 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege 1.843.381.953 Ft, ebből:
- *aa)* személyi jellegű kiadások 672.242.149 Ft,
- *ab)* munkaadót terhelő járulékok 105.202.339 Ft,
- *ac)* dologi kiadások 601.954.900 Ft,
- *ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 7.700.000 Ft,
- *ae)* működési célú pénzeszköz átadás 398.133.595 Ft,
- *af)* általános tartalék 12.371.626 Ft,
- *ag)* működési céltartalék 45.777.344 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 296.796.592 Ft, ebből:
- *ba)* beruházások 245.877.042 Ft,
- *bb)* felújítások 21.508.178 Ft,
- *bc)* felhalmozási céltartalék 8.126.076 Ft,
- *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 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. 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 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

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

(16) Az Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Tamás
polgármester

Dr. Feik Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2022. január 26. napján kihirdetésre került.

„1. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.12.31. módosított előirányzat
	B	C	D		D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 135 581	207 101 004	0	207 101 004
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	218 359 700	227 094 088	0	227 094 088
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 331 003	100 184 243	14 681 201	114 865 444
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 306 120	19 038 365	0	19 038 365
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	20 805 117	20 805 116	41 610 233
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	532 132 404	574 222 817	35 486 317	609 709 134
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	16 702 014	4 067 834	20 769 848
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-			
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	532 132 404	590 924 831	39 554 151	630 478 982
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-		141 907 112	141 907 112
14	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)				
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	141 907 112	141 907 112
17	Vagyoni 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	2 714 883	521 426	3 236 309
33	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			-	
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 445 518	3 445 518	732 923	4 178 441

35	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 106 935			
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	45 770 908	45 770 908	1 995 754	47 766 662
37	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 518 350	31 518 350	-	31 518 350
38	Ellátási díjak (B405)			-	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 440 216	22 685 216	788 403	23 473 619
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			-	
41	Kamatbevételek (B408)	-		-	
42	Egyéb működési bevételek (B411)			-	
43	Működési bevételek (B4)	55 905 460	74 616 525	4 038 506	78 655 031
44	Ingatlanok értékesítése (B52)	52 500 000	61 326 500	-	61 326 500
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			-	
46	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	61 326 500	-	61 326 500
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-		-	
48	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-		-	
49	ebből: háztartások (B64)			-	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-	
51	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			-	
52	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-		-	
53	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			-	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			-	
55	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 286 127 864	1 372 457 856	185 499 769	1 557 957 625
56	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			-	
57	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			-	
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	355 137 977	345 942 040	-	345 942 040
59	Maradvány igénybevétele (B813)	355 137 977	345 942 040	-	345 942 040
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-	
61	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	345 942 040	-	345 942 040
62	Bevételek mindösszesen:	1 641 265 841	1 718 399 896	185 499 769	1 903 899 665

”

2. melléklet

„4. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

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

”

3. melléklet

„6. melléklet

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.12.31. módosított előirányzat
	B	C			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 135 581	207 101 004	-	207 101 004
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	218 359 700	227 094 088	-	227 094 088
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 331 003	100 184 243	14 681 201	114 865 444
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 306 120	19 038 365	-	19 038 365
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	20 805 117	20 805 116	41 610 233
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	532 132 404	574 222 817	35 486 317	609 709 134
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	117 681 000	134 383 014	51 387 734	185 770 748
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-			
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-			
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	649 813 404	708 605 831	86 874 051	795 479 882
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	141 907 112	141 907 112
14	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-			
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-		141 907 112	141 907 112
17	Vagyoni 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	7 559 894	521 426	8 081 320
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	732 923	4 178 441
35	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 106 935			
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	45 770 908	45 770 908	1 995 754	47 766 662
37	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 518 350	31 518 350	-	31 518 350
38	Ellátási díjak (B405)	24 998 385	24 998 000	-	24 998 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 636 236	23 306 372	788 403	24 094 775
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-			
41	Kamatbevételek (B408)	-			
42	Egyéb működési bevételek (B411)	-			
43	Működési bevételek (B4)	85 228 665	105 080 692	4 038 506	109 119 198
44	Ingatlanok értékesítése (B52)	52 500 000	61 326 500	-	61 326 500
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-			
46	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	61 326 500	-	61 326 500
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	-
48	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-	-
49	ebből: háztartások (B64)	-	-	-	-
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-			
51	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-			
52	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-
53	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-			
55	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 433 132 069	1 520 603 023	232 819 669	1 753 422 692
56	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-			
57	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-			
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	355 137 977	386 755 853	-	386 755 853
59	Maradvány igénybevétele (B813)	355 137 977	386 755 853	-	386 755 853
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-
61	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	386 755 853	-	386 755 853
62	Bevételek mindösszesen:	1 788 270 046	1 907 358 876	232 819 669	2 140 178 545

”

4. melléklet

„7. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D			
1.		042220 Erdőgazdálkodás				
2.	K3	Dologi kiadások	5 977 128	5 977 128	-	5 977 128
3.		Összesen:	5 977 128	5 977 128	-	5 977 128
4.						
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
6.	K3	Dologi kiadások	30 667 790	31 627 634	6 481 275	38 108 909
7.		Összesen:	30 667 790	31 627 634	6 481 275	38 108 909
8.						
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás				
10.	K3	Dologi kiadások	41 929 050	28 929 050	-	28 929 050
11.		Összesen:	41 929 050	28 929 050	-	28 929 050
12.					-	
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			-	
14.	K3	Dologi kiadások	9 105 900	8 880 450	4 811 627	13 692 077
15.		Összesen:	9 105 900	8 880 450	4 811 627	13 692 077
16.						
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)				
18.	K3	Dologi kiadások	8 045 450	10 045 450	-	10 045 450
19.		Összesen:	8 045 450	10 045 450	-	10 045 450
20.						
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 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	92 565 368	2 000 000	94 565 368
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
	K5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		112 792 341	-	112 792 341
	K5	Egyéb elvonások, befizetések		138 836 648	-	138 836 648
26.		Összesen:	113 652 457	369 276 664	2 000 000	371 276 664
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	9 513 400		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	58 172 558	3 386 560	61 559 118
	K5	Egyéb működési célú támogatás	24 000 000	24 000 000	2 000 000	26 000 000
36.		Összesen:	102 170 499	93 231 308	5 386 560	98 617 868
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	4 413 250	73 589 750
65.		Összesen:	60 035 000	69 176 500	4 413 250	73 589 750
66.						
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)				
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	7 050 000	7 050 000	800 700	7 850 700
69.		Összesen:	7 050 000	7 050 000	800 700	7 850 700
70.						
71.		104037 Rászoruló 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	10 537 439	2 584 455	13 121 894
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 251 088	1 619 513	416 009	2 035 522
87.	K3	Dologi kiadások	381 000	495 339	-	495 339
88.		Összesen:	9 703 624	12 652 291	3 000 464	15 652 755
89.					-	
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása			-	
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	4 750 000	750 000	5 500 000
92.		Összesen:	-	4 750 000	750 000	5 500 000
93.					-	
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			-	
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	300 000	85 300	385 300
96.		Összesen:	-	300 000	85 300	385 300
97.						
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység				
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	18 350 000	2 350 000	20 700 000
100.		Összesen:	-	18 350 000	2 350 000	20 700 000
101.						
102.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		-	
104.		Összesen:	-		-	
105.						
106.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése				
107.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	-	3 810 000
108.		Összesen:	3 810 000	3 810 000	-	3 810 000
109.						
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	519 004 247	799 788 595	30 079 176	829 867 771
111.	K1	Személyi juttatások	38 962 236	43 941 539	2 584 455	46 525 994
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 126 897	6 955 672	416 009	7 371 681
113.	K3	Dologi kiadások	373 630 114	332 171 743	16 679 462	348 851 205
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000	7 700 000	-	7 700 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	92 585 000	387 734 345	10 399 250	398 133 595
116.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	21 285 296		21 285 296
118.		Önkormányzat mindösszesen:	519 004 247	799 788 595	30 079 176	829 867 771

”

5. 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	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.12.31. 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	33 845 831	- 393 700	33 452 131
5		Összesen:	134 325 748	135 447 863	- 393 700	135 054 163
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	148 133 831	- 393 700	147 740 131
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	33 845 831	- 393 700	33 452 131
16		Polgármesteri Hivatal mindöszesen:	146 831 410	148 133 831	- 393 700	147 740 131

”

6. melléklet

„10. melléklet

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

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

”

7. melléklet

„11. melléklet

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

adatok Ft-ban

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

”

8. melléklet

„12. melléklet

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

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

”

9. melléklet

„13. melléklet

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

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

”

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

”

11. melléklet

„15. melléklet

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

”

12. melléklet

„16. melléklet

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	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.		Ercsi Polgármesteri Hivatal				
2.	K6	Beruházás				
3.		Licence díj	340 000	505 240	28 800	534 040
7.						
8.		Összesen:	340 000	505 240	28 800	534 040
9.						
10.	K6	Kisértékű tárgyieszköz beszerzése				
11.		Monitor, szék	800 000	500 000	242 517	742 517
12.		Irattárba polcok	600 000	969 760	-	969 760
13.		Beruházási célú áfa	469 800	470 000	122 383	592 383
14.		Összesen:	1 869 800	1 939 760	364 900	2 304 660
15.					-	
16.		Mindösszesen:	2 209 800	2 445 000	393 700	2 838 700

”

13. melléklet

„20. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

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

”

14. melléklet

„21. melléklet

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	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.		Ercsi Szociális Szolgálat				
2.	K6	Beruházás	1 943 000	2 624 489	99 200	2 723 689
6.	K6	Felújítás			1 861 080	1 861 080
7.						
8.		Összesen:	1 943 000	2 624 489	1 960 280	4 584 769

”

15. melléklet

„22. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2021. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E		E
1.	K5	Céltartalék:	122 918 710	58 089 640	4 460 472	62 550 112
2.		Környezetvédelmi alap	-			
3.		Környezetvédelmi alap	7 591 706	3 631 862	- 236 220	3 395 642
4.		vízeszközhaszn díj elkülönítése	55 193 778	41 111 702		41 111 702
5.		PM keret	1 000 000	0		0
6.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (bér)	8 766 150	0		0
7.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde 6 hó (gyermekétkeztetés) 14 fő	1 621 000	0		0
8.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős	6 666 076	6 666 076	- 2 350 000	4 316 076
9.		Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása	20 000 000	1 600 000	- 1 600 000	0
10.		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés	17 000 000	0		0
11.		Fogorvosi szék beszerzés (1/2 rész)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
12.		Szakértői díjak	1 270 000	1 270 000		1 270 000
13.		Érdekeltségi Alap	-		8 646 692	8 646 692
14.	K5	Általános tartalék	14 337 953	9 298 440	- 5 573 506	3 724 934
			14 337 953	9 298 440	- 5 573 506	3 724 934
15.		Tartalék mindösszesen	137 256 663	67 388 080	- 1 113 034	66 275 046

”

16. melléklet

„33. melléklet

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021.07.31. módosított előirányzat	2021.10.31. módosított előirányzat	változás +-	2021.12.31. módosított előirányzat
	A	B	C	C			E	F	H	H	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	649 813 404	698 308 203	708 605 831	86 874 051	795 479 882	Működési kiadások					
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	645 590 000	645 590 000	645 590 000	-	645 590 000	Személyi juttatások	589 855 911	623 158 550	624 710 460	47 531 689	672 242 149
3.	Működési bevételek (B4)	85 228 665	101 454 627	105 080 692	4 038 506	109 119 198	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 075 221	102 134 994	102 503 419	2 698 920	105 202 339
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-			Dologi kiadások	617 417 524	572 609 657	573 264 890	28 690 010	601 954 900
5.							Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 700 000	7 700 000	7 700 000	-	7 700 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 380 632 069	1 445 352 830	1 459 276 523	90 912 557	1 550 189 080	Működési célú pénzeszköz átadás	92 585 000	345 450 519	387 734 345	10 399 250	398 133 595
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	355 137 977	386 755 853	386 755 853		386 755 853	Működési általános tartalékok	126 780 587	91 074 074	56 912 004	1 236 966	58 148 970
8.							Működési céltartalékok	-				
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 735 770 046	1 832 108 683	1 846 032 376	90 912 557	1 936 944 933	Működési kiadások mindösszesen:	1 533 414 244	1 742 127 794	1 752 825 118	90 556 835	1 843 381 953
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	141 907 112	141 907 112	Felhalmozási kiadások					
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	52 500 000	61 326 500	61 326 500		61 326 500	Beruházások	244 379 726	101 898 919	103 125 288	142 751 754	245 877 042
3.							Felújítások	-	17 647 098	19 647 098	1 861 080	21 508 178
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	-					Felhalmozási céltartalékok	10 476 076	10 476 076	10 476 076	- 2 350 000	8 126 076
5.							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-				
6.							Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-				
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	52 500 000	61 326 500	61 326 500	141 907 112	203 233 612	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	254 855 802	130 022 093	133 248 462	142 262 834	275 511 296
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	-					Finanszírozási kiadás	-	21 285 296	21 285 296		21 285 296
9.	Bevételek mindösszesen:	1 788 270 046	1 893 435 183	1 907 358 876	232 819 669	2 140 178 545	Kiadások mindösszesen:	1 788 270 046	1 893 435 183	1 907 358 876	232 819 669	2 140 178 545

”

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi bevételei főösszegének bemutatása.

A 2. §-hoz

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.