

**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Pf.: 20. Telefon: 06(25)515-600, Fax: 06(25)515-601

www.ercsi.hu, email: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: E/208-~~97~~/2022.

Készítette: Fekete Tímea

..... sz. melléklet

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2022. június 21-i ülésére
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi
kölségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Tisztelt Bizottság!

A költségvetési rendeletben az előirányzat módosítást a hatályos államháztartási törvényben szabályozzák az alábbiak szerint:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A fentiek alapján elkészítettük a 2022. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására tett javaslatokat.

A rendelet elfogadása óta a polgármesteri és a képviselő-testületi, költségvetést érintő döntések kerültek átvezetésre, valamint a központi költségvetésből kapott támogatások 2022. január - május hónapjaira vonatkozóan vált szükségessé a költségvetési rendelet módosítása.

A rendelet (továbbiakban: R) 4., 5. és 7. §-ában a bevétel, illetve kiadási főösszeg:

2.225.261.122,- Ft - ra módosul.

Kérem a Tisztelt Bizottság tagjait az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
...../2022. (VI.21.) határozata**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete módosítását a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Felelős: Sandi József elnökhelyettes

Határidő: azonnal

Ercsi, 2022. június 17.

Tisztelettel:

Sandi József
elnökhelyettes

Ellenőrizte: Dr. Takács Dávid jegyző





ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601
e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: E/90 - 112/2022.

Készítette: Fekete Tímea

Véleményezte: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

..... sz. melléklet

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület 2022. június. 28. napján tartandó nyílt ülésére
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi
kölségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról**

A költségvetési rendeletben az előirányzat módosítást a hatályos államháztartási törvényben szabályozzák az alábbiak szerint:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A fentiek alapján elkészítettük a 2022. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására tett javaslatokat.

A rendelet elfogadása óta a polgármesteri és a képviselő-testületi, költségvetést érintő döntések kerültek átvezetésre, valamint a központi költségvetésből kapott támogatások 2022. január - május hónapjaira vonatkozóan vált szükségessé a költségvetési rendelet módosítása.

A rendelet (továbbiakban: R) 4., 5. és 7. §.-ában a bevétel, illetve kiadási főösszeg:

2.225.261.122,- Ft - ra módosul.

Ercsi, 2022. június 17.

Tisztelettel:

d. Takács Dávid
Ellenőrizte: Dr. Takács Dávid jegyző



[Handwritten signature]
Szabó Tamás
polgármester



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 módosítás.	
4. A szabályozás összhangja az európai uniós kötelezettségekkel:	
Nem értelmezhető ebben az esetben.	

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (VI....) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.)
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. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

a) bevételi előirányzatának főösszege	2.225.261.122 Ft,
b) kiadási előirányzatának főösszege	2.225.261.122 Ft,

a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése

a) költségvetési kiadási főösszege	2.225.261.122 Ft,
b) költségvetési bevételi főösszege	1.797.323.217 Ft,
c) költségvetési egyenlege	1.347.864.646 Ft,
d) finanszírozási kiadása	21.520.666 Ft,
e) költségvetési hiánya	427.937.905 Ft.”

(3) Az Önkormányzat 427.937.905 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 427.937.905 Ft maradványból finanszírozza, melyről - a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a polgármester dönt.”

2. § Az „R” 5. §-a helyébe a következők lépnek:

„5. § Az Önkormányzat 2022. évi bevételei előirányzatának főösszege: 2.225.261.122 Ft, ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	872.802.310 Ft
b) közhatalmi bevételek	651.400.000 Ft
c) működési bevételek	144.511.512 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft,
e) felhalmozási bevételek	128.609.395 Ft
f) belföldi finanszírozás bevételei	427.937.905 Ft”

3. § Az "R" 7. §-a helyébe a következők lépnek:

„7. § Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 2.225.261.122 Ft,
ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege 1.911.658.883 Ft,
ebből:

aa) személyi jellegű kiadások	751.432.722 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok	104.686.823 Ft,
ac) dologi kiadások	611.652.922 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	7.783.000 Ft,
ae) működési célú pénzeszköz átadás	263.801.846 Ft,
af) általános tartalék	66.885.258 Ft,
ag) működési céltartalék	105.416.312 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 313.602.239 Ft,
ebből:

ba) beruházások	257.157.099Ft,
bb) felújítások	28.258.398 Ft,
bc) felhalmozási céltartalék	6.666.076 Ft,
bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft,
be) felhalmozási célú kölcsön törlesztés	0 Ft,
bf) finanszírozási kiadás	21.520.666 Ft.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(17) Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(18) Az R. 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
(19) Az R. 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
(20) Az R. 20. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
(21) Az R. 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
(22) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
(23) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
(24) Az R. 24. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.
(25) Az R. 25. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép.
(26) Az R. 27. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép.

- (27) Az R. 32. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép.
- (28) Az R. kiegészül e rendelet 28. melléklete szerinti 36. melléklettel.
- (29) Az R. kiegészül e rendelet 29. melléklete szerinti 37. melléklettel.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Tamás
polgármester

Dr. Takács Dávid
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2022. június napján kihirdetésre került.

rendelet-tervezet általános indokolása

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

Részletes indokolás a rendelet-tervezethez

(1.§-hoz)

Az önkormányzat 2022. évi bevételei főösszegének bemutatása

(2.§-hoz)

Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek részletezése

(3.§-hoz)

Az önkormányzat 2022. évi kiadásainak részletezése.

(4.§-hoz)

A rendelet szerves részét képező mellékletek felsorolása.

(5.§-hoz)

Hatályba léptetés.

(6.§-hoz)

Hatály vesztés.

1. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei

1. melléklet

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	8 003 559	212 467 614
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830	9 058 256	262 503 086
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	19 524 683	129 987 608
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	747 286	19 429 432
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-		
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	587 053 956	37 333 784	624 387 740
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	50 749 570	50 749 570
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-		
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		50 749 570	50 749 570
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	587 053 956	88 083 354	675 137 310
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)	65 000 000	0	65 000 000
18.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000		45 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000		20 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	0	580 000 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	580 000 000		580 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	-		
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot illető része (B354)	-		
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	0	4 700 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000		4 700 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	584 700 000	0	584 700 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000		1 700 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot illető része (B36)			
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	0	651 400 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 661	28 555	37 216
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	957 811	12 206 023
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 815		3 423 815
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535		44 412 535
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 711 510		31 711 510
38.	Térítési díjak (B405)	3 600 000		3 600 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 469 777	0	51 469 777
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
41.	Kamatbevételek (B408)	-	360 703	360 703
42.	Egyéb működési bevételek (B411)			
43.	Működési bevételek (B4)	110 739 185	1 347 069	112 086 254
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395		128 609 395

adatok Ft-ban

44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395		128 609 395
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)	-	0	0
52.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
54.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 477 802 536	89 430 423	1 567 232 959
55.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			
56.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
57.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	364 215 478		364 215 478
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478		364 215 478
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-		
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	0	364 215 478
62.	Bevételek mindösszesen:	1 842 018 014	89 430 423	1 931 448 437

2. melléklet

2. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 825 000		3 825 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 825 000	0	3 825 000
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	730 000		730 000
4.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197 100		197 100
6.	Működési bevételek (B4)	927 100	0	927 100
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
8.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
10.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 752 100	0	4 752 100
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		26 472	26 472
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	26 472	26 472
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
14.	Finanszírozási bevételek (B8)		26 472	26 472
15.	Bevételek mindösszesen:	4 752 100	26 472	4 778 572

3. melléklet

3. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000		1 290 000
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
4.	Működési bevételek (B4)	1 290 000	0	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	0	1 290 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		97 275	97 275
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	97 275	97 275
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)			
12.	Finanszírozási bevételek (B8)		97 275	97 275
13.	Bevételek mindösszesen:	1 290 000	97 275	1 387 275

4. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi költségvetésének bevételei

4. melléklet

		adatok Ft-ban		
sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított
A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	193 840 000		193 840 000
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	193 840 000		193 840 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 840 000	0	193 840 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (B4)	194 340 000	0	194 340 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	194 340 000	0	194 340 000
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		61 071 374	61 071 374
8.	Maradvány igénybevétele (B813)		61 071 374	61 071 374
9.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
10.	Finanszírozási bevételek (B8)		61 071 374	61 071 374
11.	Bevételek mindösszesen:	194 340 000	61 071 374	255 411 374

5. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételei

5. melléklet

		adatok Ft-ban		
sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
2.	Ellátási díjak (B405)	24 736 500		24 736 500
3.	Egyéb működési bevételek (B411)			
4.	Működési bevételek (B4)	24 736 500	0	24 736 500
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	24 736 500	0	24 736 500
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 384 995	2 384 995
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	2 384 995	2 384 995
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	2 384 995	2 384 995
13.	Bevételek mindösszesen:	24 736 500	2 384 995	27 121 495

6. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételei

6. melléklet

		adatok Ft-ban		
sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 780 000		3 780 000
2.	Ellátási díjak (B405)	520 000		520 000
3.	Egyéb működési bevételek (B411)			
4.	Működési bevételek (B4)	4 300 000	0	4 300 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 300 000	0	4 300 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		33 954	33 954
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	33 954	33 954
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	33 954	33 954
13.	Bevételek mindösszesen:	4 300 000	33 954	4 333 954

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

				adatok Ft-ban
sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	8 003 559	212 467 614
1.				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	253 444 830	9 058 256	262 503 086
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	19 524 683	129 987 608
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	747 286	19 429 432
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	0	0
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	587 053 956	37 333 784	624 387 740
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	197 665 000	50 749 570	248 414 570
7.				
8.	ebből: egység fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	0	0
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	50 749 570	50 749 570
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	784 718 956	88 083 354	872 802 310
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: egység fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-		
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	65 000 000	0	65 000 000
18.	ebből: építménvadó (B34)	45 000 000	0	45 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000	0	20 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	0	580 000 000
	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	580 000 000	0	580 000 000
21.				
22.	Gépjárműadók (B354)	-	-	-
	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-		
23.				
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	0	4 700 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000	0	4 700 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	584 700 000	0	584 700 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	0	1 700 000
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)	651 400 000	0	651 400 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-		
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 308 661	700 081	7 008 742
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	957 811	12 206 023
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 815	0	3 423 815
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535	0	44 412 535
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 711 510	0	31 711 510
38.	Ellátási díjak (B405)	28 856 500	0	28 856 500
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 666 877	0	51 666 877
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-		
41.	Kamatbevételek (B408)	-	360 835	360 835
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-		

43.	Működési bevételek (B4)	142 492 785	2 018 727	144 511 512
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395	0	128 609 395
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	0	128 609 395
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	0	0
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)	1 707 221 136	90 102 081	1 797 323 217
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	364 215 478	0	364 215 478
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478	63 722 427	427 937 905
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	63 722 427	427 937 905
63.	Bevételek mindösszesen:	2 071 436 614	153 824 508	2 225 261 122

8. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	D	E
1.		042220 Erdőgazdálkodás			
2.	K3	Dologi kiadások	16 240 919		16 240 919
3.		Összesen:	16 240 919	0	16 240 919
4.					
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
6.	K3	Dologi kiadások	30 877 340		30 877 340
7.		Összesen:	30 877 340	0	30 877 340
8.					
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			
10.	K3	Dologi kiadások	33 014 880		33 014 880
11.		Összesen:	33 014 880	0	33 014 880
12.					
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
14.	K3	Dologi kiadások	17 042 900		17 042 900
15.		Összesen:	17 042 900	0	17 042 900
16.					
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)			
18.	K3	Dologi kiadások	7 352 284		7 352 284
19.		Összesen:	7 352 284	0	7 352 284
20.					
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
22.	K1	Személyi juttatások	24 991 200		24 991 200
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 856		3 338 856
24.	K3	Dologi kiadások	85 577 749	-5 743 577	79 834 172
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000		1 500 000
26.		Összesen:	115 407 805	-5 743 577	109 664 228
27.					
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
29.	K3	Dologi kiadások (K5)	110 873 846	7 047 645	117 921 491
30.		Összesen:	110 873 846	7 047 645	117 921 491
31.					
32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
33.	K1	Személyi juttatások	8 470 000		8 470 000
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101 100		1 101 100
35.	K3	Dologi kiadások	57 099 200		57 099 200
36.		Összesen:	66 670 300	0	66 670 300

37.					
38.		064010 Közvilágítás			
39.	K3	Dologi kiadások	27 305 000		27 305 000
40.		Összesen:	27 305 000	0	27 305 000
41.					
42.		031030 Közrend rendiének fenntartása			
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		
44.		Összesen:	-		
45.					
46.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
47.	K3	Dologi kiadások	58 420 000	15 813 119	74 233 119
48.		Összesen:	58 420 000	15 813 119	74 233 119
49.					
50.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			
51.	K1	Személyi juttatások	360 000		360 000
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 800		46 800
53.	K3	Dologi kiadások	-		
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		
55.		Összesen:	406 800	0	406 800
56.					
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
58.		Személyi juttatások	2 837 000		2 837 000
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 810		377 810
60.	K3	Dologi kiadások	5 334 000		5 334 000
61.		Összesen:	8 548 810	0	8 548 810
62.					
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	68 541 461		68 541 461
65.		Összesen:	68 541 461	0	68 541 461
66.					
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)			
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 625 000		8 625 000
69.		Összesen:	8 625 000	0	8 625 000
70.					
71.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			
72.	K3	Dologi kiadások	2 540 000		2 540 000
73.		Összesen:	2 540 000	0	2 540 000
74.					
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 080 000	40 000	1 120 000
77.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	-	0	
78.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	600 000	3 000	603 000
79.		ebből: Temetési segély	4 460 000	0	4 460 000
80.		ebből: Köztetetés	600 000	0	600 000
81.		Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
82.			7 740 000	43 000	7 783 000
83.					

84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	10 840 000	1 585 676	12 425 676
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 409 200		1 409 200
87.	K3	Dologi kiadások	762 000		762 000
88.		Összesen:	13 011 200	1 585 676	14 596 876
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása			
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 550 000		3 550 000
92.		Összesen:	3 550 000	0	3 550 000
93.					
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		
96.		Összesen:	-	0	0
97.					
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység			
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 500 000		14 500 000
100.		Összesen:	14 500 000	0	14 500 000
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
108.		Összesen:	3 810 000	0	3 810 000
109.					
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	614 478 544	18 745 863	633 224 408
111.	K1	Személyi juttatások	47 498 200	1 585 676	49 083 876
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 273 766	0	6 273 766
113.	K3	Dologi kiadások	345 376 271	10 069 542	355 445 814
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	43 000	7 783 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	207 590 307	7 047 645	214 637 952
116.			-		
117.		Önkormányzat mindösszesen:	614 478 544	18 745 863	633 224 408

9. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2022. évi működési kiadásai

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	93 684 000	26 472	93 710 472
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 590 170		17 590 170
4.	K3	Dologi kiadások	41 060 800		41 060 800
5.		Összesen:	152 334 970	26 472	152 361 442
6.					
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	14 658 000		14 658 000
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 540		2 040 540
10.		Összesen:	16 698 540	0	16 698 540
11.					
12.		066020 Városgazdálkodás			
13.	K1	Személyi juttatások 13 fő	47 747 450		47 747 450
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747 169		6 747 169
15.	K3	Dologi kiadások	9 525 185		9 525 185
16.		Összesen:	64 019 804	0	64 019 804
17.					
18.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	233 053 314	26 472	233 079 786
19.	K1	Személyi juttatások 38 fő	156 089 450	26 472	156 115 922
20.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377 879	0	26 377 879
21.	K3	Dologi kiadások	50 585 985	0	50 585 985
22.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	233 053 314	26 472	233 079 786

10. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Napfény Óvoda 151 fő			
2.	K1	Személyi juttatások 30 fő	109 205 231	90 824	109 296 055
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 439 680		14 439 680
4.	K3	Dologi kiadások	41 955 325	671 658	42 626 983
5.		Összesen:	165 600 236	762 482	166 362 718

11. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Hétszínvirág Óvoda 140 fő			
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	116 173 780	17 533	116 191 313
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 327 591		15 327 591
4.	K3	Dologi kiadások	37 573 450		37 573 450
5.		Összesen:	169 074 821	17 533	169 092 354

12. melléklet

12. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt
előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	26 922 597	97 275	27 019 872
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 938	0	3 499 938
4.	K3	Dologi kiadások	43 472 845	0	43 472 845
5.		Összesen	73 895 380	97 275	73 992 655

13. melléklet

13. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti
bontásban

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Egészségügyi Központ</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	176 990 955	-1 651 000	175 339 955
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 134 824	0	23 134 824
4.	K3	Dologi kiadások	21 394 218	1 651 000	23 045 218
5.	K5	Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül		49 163 894	49 163 894
6.		Összesen	221 519 997	-	270 683 891

14. melléklet

14. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti
bontásban

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Szociális Szolgálat</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	93 358 100		93 358 100
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 325 553		12 325 553
4.	K3	Dologi kiadások	51 189 705		51 189 705
5.		Összesen	156 873 358	-	156 873 358

15. melléklet

15. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszám	kiemelt előirány- zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Ercsi Mini Bölcsőde</i>			
2.	K1	Személyi juttatások 6 fő	25 027 629		25 027 629
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 307 592		3 307 592
4.	K3	Dologi kiadások	7 712 922		7 712 922
5.		Összesen	36 048 143	-	36 048 143

16. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen
kiemelt előirányzatokkénti bontásban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások		751 265 942	166 780	751 432 722
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		104 686 823	-	104 686 823
3.	K3	Dologi kiadások		599 260 721	12 392 200	611 652 922
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		7 740 000	43 000	7 783 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás		207 590 307	56 211 539	263 801 846
6.	K5	Tartalék		141 221 052	37 746 594	178 967 646
7.	K6	Beruházások		233 871 060	23 286 039	257 157 099
8.	K7	Felújítások		25 800 709	2 457 689	28 258 398
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-	-	-
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
11.		Működési kiadás összesen:		2 071 436 614	153 824 507	2 225 261 122

17. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Ercsi Város Önkormányzat			
2.	K6	Beruházások			
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (rég)	14 150 242		14 150 242
4.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (új)	113 972 700		113 972 700
5.		TOP-1.2.1. Dunapart	162 119		162 119
6.		TOP-4.3.1. Tótlék rehab	683 401		683 401
7.		TOP-3.1.1. Kerékpárút	13 822 939		13 822 939
8.		TOP-5.2.1 Tótlék akcióterv	12 567 316		12 567 316
9.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	1 780 982		1 780 982
10.		Útjavítás+Csónakházhoz vezető út	11 000 000		11 000 000
11.		Ipari Park	18 000 000		18 000 000
12.		VP6-19.3.1-17 (Templom tér)	4 802 642		4 802 642
13.		Térfigyelőkamera beszerzés	3 000 000		3 000 000
14.		EFOP- 1.2.11.16	17 847 014		17 847 014
15.		Szennyvíz átemelő szivattyú csere	-	11 417 300	11 417 300
16.			211 789 355	11 417 300	223 206 655
17.					
18.	K7	Felújítás			
19.		Fő u. 18.	3 000 000		3 000 000
20.			-		
21.			-		
22.		Összesen:	3 000 000	-	3 000 000
23.					
24.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
27.		Összesen:	-		
28.		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-		
29.		Felhalmozási kiadások összesen:	214 789 355	11 417 300	226 206 655

18. melléklet

18. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K6	Beruházás	10 422 955	-72 695	10 350 260
2.	K7	Felújítás	-	72 695	72 695
3.		Mindösszesen:	10 422 955	-	10 422 955

19. melléklet

19. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K6	Beruházás	-		
2.	K7	Felújítás	2 222 500		2 222 500
3.		Összesen:	3 216 910	-	3 216 910

20. melléklet

20. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K6	Beruházás	3 492 500		3 492 500
2.	K7	Felújítás	381 000		381 000
		Összesen:	3 873 500	-	3 873 500

21. melléklet

21. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K6	Beruházás	3 028 950		3 028 950
2.	K7	Felújítás	11 967 591		11 967 591
3.		Mindösszesen:	14 996 541	-	14 996 541

22. melléklet

22. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K6	Beruházás	-	11 907 480	11 907 480
2.	K7	Felújítás			
3.		Összesen:	-	11 907 480	11 907 480

23. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

23. melléklet

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K6	Beruházás	2 362 200		2 362 200
2.	K7	Felújítás	9 620 202		9 620 202
3.		Összesen:	11 982 402	-	11 982 402

24. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

24. melléklet

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K6	Beruházás	552 600	33 954	586 554
2.	K7	Felújítás	-		
3.		Összesen:	552 600	33 954	586 554

25. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi tartalékának részletezése

25. melléklet

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K5	Céltartalék:	123 499 688	-	112 082 388
2.		Környezetvédelmi alap	-	11 417 300	112 082 388
3.		Környezetvédelmi alap	7 652 532		7 652 532
4.		vízszolgáltatás díj elköltötése	75 949 884	-11 417 300	64 532 584
5.		PM keret	1 000 000		1 000 000
6.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős	6 666 076		6 666 076
7.		Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása	6 950 000		6 950 000
8.		Szakértői díjak	2 000 000		2 000 000
9.		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elköltötés (bruttó)	23 281 196		23 281 196
10.					
11.	K5	Általános tartalék	17 721 364	49 163 894	66 885 258
12.		Jutalom (bruttó)	11 752 693		11 752 693
13.		Szabad tartalék	5 968 671		5 968 671
14.		Eü.maradvány átvezetés		49 163 894	49 163 894
15.		Tartalék mindösszesen	141 221 052	37 746 594	178 967 646

27. melléklet az 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Ercsi Város Önkormányzat 2022. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

26. melléklet

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
				2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
2.	BURSA ösztöndíj	1 080 000	40 000	1 120 000
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	3 000	603 000
4.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	-	4 460 000
5.	Temetési segély	600 000	-	600 000
6.	Köztetetés	1 000 000	-	1 000 000
7.	Összesen:	7 740 000	43 000	7 783 000

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

28. melléklet

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
2.	Ellátási díjak (B405)			
3.	Egyéb működési bevételek (B411)			
4.	Működési bevételek (B4)	-	0	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)	-	0	0
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		17 533	17 533
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	17 533	17 533
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	17 533	17 533
13.	Bevételek mindösszesen:	-	17 533	17 533

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

29. melléklet

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		671 526	671 526
2.	Ellátási díjak (B405)			
3.	Kamatbevételek (B408)		132	132
4.	Működési bevételek (B4)	-	671 658	671 658
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	671 658	671 658
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		90 824	90 824
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	90 824	90 824
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	90 824	90 824
13.	Bevételek mindösszesen:	-	762 482	762 482

Ercsi Város Önkormányzat 2022.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	784 718 956	88 083 354	872 802 310	Működési kiadások			
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	-	651 400 000	Személyi juttatások	751 265 942	166 780	751 432 722
3.	Működési bevételek (B4)	142 492 785	2 018 727	144 511 512	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 823	-	104 686 823
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	Dologi kiadások	599 260 721	12 392 201	611 652 922
5.								
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 578 611 741	90 102 081	1 668 713 822	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	43 000	7 783 000
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	63 722 427	427 937 905	Működési célú pénzeszköz átadás	207 590 307	56 211 539	263 801 846
8.					Működési általános tartalékok	17 721 364	49 163 894	66 885 258
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 942 827 219	153 824 508	2 096 651 727	Működési céljuttatások	116 833 612	- 11 417 300	105 416 312
					Működési kiadások mindösszesen:	1 805 098 769	106 560 114	1 911 658 883

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	Felhalmozási kiadások			
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	-	128 609 395	Beruházások	233 871 060	23 286 039	257 157 099
3.					Felújítások	25 800 709	2 457 689	28 258 398
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	-			Felhalmozási céljuttatások	6 666 076		6 666 076
5.					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-		
6.					Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-		
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	128 609 395	-	128 609 395	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	266 337 845	25 743 728	292 081 573
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	-			Finanszírozási kiadás	-	21 520 666	21 520 666
9.	Bevételek mindösszesen:	2 071 436 614	153 824 508	2 225 261 122	Kiadások mindösszesen:	2 071 436 614	153 824 508	2 225 261 122

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2022. (II.16.) számú 2022. évi költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosult 2022. május 31-ig

Bevételek módosításának indoklása

adatok Ft-ban

Ercsi Város Önkormányzat bevételei	
Közfoglalkoztatottak munkabér támogatása (B16)	- 1 585 676
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	- 15 813 119
2022. évi megelőlegezés rendezés (B11)	- 21 520 665
Szolgáltatások ellenértéke többletbevétel átvezetés (B402)	- 28 555
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	- 957 811
Kamatbevétel (B408)	- 360 703
Eü.maradvány átvezetés (B16)	- 49 163 894
Összesen:	- 89 430 423
Polgármesteri Hivatal	
Előző évi ktgvetési maradvány (B8131)	- 26 472
Összesen:	- 26 472
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	
Előző évi ktgvetési maradvány (B8131)	- 97 275
Összesen:	- 97 275
Egészségügyi Központ	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	- 61 071 374
Összesen:	- 61 071 374
Ercsi Szociális Szolgálat	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	- 2 384 995
Összesen:	- 2 384 995
Ercsi Hétszínirág Óvoda	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-17 533
Összesen:	- 17 533
Ercsi Napfény Óvoda	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	- 671 526
Kamatbevételek (B408)	- 132
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	- 90 824
Összesen:	- 762 482
Ercsi Mini Bölcsőde	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	- 33 954
Összesen:	- 33 954

Kiadások módosításának indoklása

adatok Ft-ban

Ercsi Város Önkormányzat	
Közfoglalkoztatottak bértámogatása (K1101)	1 585 676
Vásárolt élelmezés (K332)	15 813 119
2022. évi megelőlegezés rendezés (K914)	21 520 665
Közüzeti díj visszatérítés (K331)	28 555
Továbbszámlázott közüzeti díj visszatérítés (K331)	957 811
Kamatbevétel átvétel dologi kiadások közé (K334, K512, K331)	360 703
Eü. maradvány tartalékba helyezés (K513)	49 163 894
144/2022. (V.31.) határozat (K512) Zöldövezet Alapítvány	2 500 000
144/2022. (V.31.) határozat (K513)	- 2 500 000
145/2022. (V.31.) határozat (K512) Ercsi Római Katolikus Plébánia	300 000
145/2022. (V.31.) határozat (K513)	- 300 000
146/2022. (V.31.) határozat (K512) Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület	300 000
146/2022. (V.31.) határozat (K513)	- 300 000
152/2022. (V.31.) határozat (K355) VP6-19.2.1-96-6-21 pályázat önrész	1 000 000
153/2022. (V.31.) határozat (K355) VP6-19.2.1-96-6-21 pályázat önrész	1 000 000
Pályázati önrészek (K513)	- 2 000 000
Összesen	89 430 423

Polgármesteri Hivatal	
Tv. Szerinti illetmények (K1101)	26 472
Összesen:	26 472

Hétszínvirág Óvoda	
Tv. Szerinti illetmények (K1101)	17 533
Összesen:	17 533

Napfény Óvoda	
Tv. Szerinti illetmények (K1101)	671 658
Dologi kiadások (K3)	90 824
Összesen:	762 482

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	
Tv. Szerinti illetmények (K1101)	97 275
Összesen:	97 275

Egészségügyi Központ	
Beruházás (K6)	11 907 480
Maradvány átvezetés (K5)	49 163 894
Összesen:	61 071 374

Szociális Szolgálat	
Beruházás (K64+K67)	2 384 995
Összesen:	2 384 995

Ercsi Mini Bölcsőde	
Beruházás (K64+K67)	33 954
Összesen:	33 954

Kiadások összesen:	153 824 508
Bevételek összesen:	- 153 824 508

Ercsi, 2022. június 16.

Fekete Tímea
mb. pénzügyi irodavezető