

**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/208-162/2022.

.... sz. melléklet

Készítette: Szép-Safranka Tímea

Véleményezte: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság**

**2022. november 29-i rendkívüli nyílt ülésére**

**Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló  
beszámolójáról**

**Tisztelt Bizottság!**

A Pénzügyi Iroda elkészítette Ercsi Város Önkormányzat 2022. III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját, mely az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Bizottság tagjait az előterjesztés megvitatására.

**1.) Határozati javaslat**

**A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság**

**...../2022. (XI.29.) határozata**

**Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló  
beszámolójáról**


A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.

**Felelős:** Sandi József elnök

**Határidő:** azonnal

Ercsi, 2022. november 25.

Tisztelettel:

  
**Sandi József**  
Bizottsági elnök



*n. Toló*  
**Ellenőrizte:** Dr. Takács Dávid jegyző

## Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.	%
A	B	C	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	212 467 614	155 392 685	73%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830	262 503 086	190 904 618	73%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	129 987 608	111 868 685	86%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	19 429 432	14 198 434	73%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	27 316 567	27 316 567	100%
6.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>587 053 956</b>	<b>651 704 307</b>	<b>499 680 989</b>	<b>77%</b>
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	55 474 855	67 437 285	122%
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-		280 000	
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			8 241 544	
10.	ebből: központi költségvetési szervek			1 432 000	
11.	ebből: központi kezelésű előirányzatok			5 844 673	
12.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			2 475 174	
13.	ebből: társulások és költségvetési szervek			49 163 894	
14.					
15.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>587 053 956</b>	<b>707 179 162</b>	<b>567 118 274</b>	<b>80%</b>
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	417 958 118	417 958 118	100%
19.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)				
20.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-			
21.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>417 958 118</b>	<b>417 958 118</b>	<b>100%</b>
22.	<b>Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>57 418 344</b>	<b>88%</b>
23.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000	45 000 000	42 359 231	94%
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000	20 000 000	15 059 113	75%
25.	<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>580 000 000</b>	<b>580 000 000</b>	<b>643 521 559</b>	<b>111%</b>
26.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	580 000 000	580 000 000	643 521 559	111%
27.	<b>Gépjárműadók (B354)</b>	<b>-</b>			
28.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-			
29.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	4 700 000	-	0%
30.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000	4 700 000	-	0%
31.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>584 700 000</b>	<b>584 700 000</b>	<b>643 521 559</b>	<b>110%</b>
32.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>3 699 773</b>	<b>218%</b>
33.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)				
34.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)				
35.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>651 400 000</b>	<b>651 400 000</b>	<b>704 639 676</b>	<b>108%</b>
36.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
37.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 661	5 660 455	5 660 455	100%
38.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	12 206 023	8 270 417	68%
40.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 815	3 423 815		0%
41.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535	32 877 294	19 870 175	60%
42.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 711 510	31 711 510		0%
43.	Ellátási díjak (B405)	3 600 000	3 600 000	1 888 749	52%
44.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 469 777	51 469 777	11 400 164	22%
45.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
46.	Kamatbevételek (B408)	-	5 669 258	5 669 258	100%
47.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			603 447	0%
48.	Egyéb működési bevételek (B411)		603 447	572 293	95%
49.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>110 739 185</b>	<b>112 086 254</b>	<b>53 934 958</b>	<b>48%</b>
50.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395	128 609 395	9 259 843	7%

51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
52.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>128 609 395</b>	<b>128 609 395</b>	<b>9 259 843</b>	<b>7%</b>
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-			
54.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-			
55.	ebből: háztartások (B64)				
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
57.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				
58.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
61.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 477 802 536</b>	<b>2 017 232 929</b>	<b>1 752 910 869</b>	<b>87%</b>
62.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)				
63.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
64.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	364 215 478	362 721 014	362 721 014	100%
65.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478	362 721 014	362 721 014	100%
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
67.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-			
68.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>364 215 478</b>	<b>362 721 014</b>	<b>362 721 014</b>	<b>100%</b>
69.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 842 018 014</b>	<b>2 379 953 943</b>	<b>2 115 631 883</b>	<b>89%</b>

2. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 825 000	13 355 792	9 530 792	71%
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>3 825 000</b>	<b>13 355 792</b>	<b>9 530 792</b>	<b>71%</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	730 000	278 624	231 656	83%
4.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			231 656	
5.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)		382 328	382 328	100%
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197 100	197 100	167 086	85%
7.	Kamatbevételek (B408)		69 048	69 042	100%
8.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>927 100</b>	<b>927 100</b>	<b>850 112</b>	<b>92%</b>
9.	Egyéb tárgyeszköz értékesítés			27 109	0%
10.	<b>Felhalmozási bevétel (B5)</b>			<b>27 109</b>	<b>0%</b>
11.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
12.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				
14.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>4 752 100</b>	<b>14 282 892</b>	<b>10 408 013</b>	<b>73%</b>
15.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		26 472	26 472	100%
16.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	26 472	26 472	100%
17.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
18.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>26 472</b>	<b>26 472</b>	<b>100%</b>
19.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 752 100</b>	<b>14 309 364</b>	<b>10 434 485</b>	<b>73%</b>

3. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			-	
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	528 761	528 761	100%
4.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		142 765	142 765	100%
6.	Egyéb kapott kamatok (B408)		2 383	2 383	100%
7.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>-</b>	<b>673 909</b>	<b>673 909</b>	<b>100%</b>
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-		
9.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
10.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>		<b>-</b>		
11.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>-</b>	<b>673 909</b>	<b>673 909</b>	<b>100%</b>
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	90 824	90 824	100%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)				
15.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>90 824</b>	<b>90 824</b>	<b>100%</b>
16.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>-</b>	<b>764 733</b>	<b>764 733</b>	<b>100%</b>

## Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			-	
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-			
4.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
6.	Egyéb kapott kamatok (B408)			3 382	
7.	Működési bevételek (B4)	-	-	3 382	
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			190 000	
9.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	190 000	
11.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	-	193 382	
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	17 533	17 533	100%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)				
15.	Finanszírozási bevételek (B8)		17 533	17 533	100%
16.	Bevételek mindösszesen:	-	17 533	210 915	1203%

5. melléklet

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		3 555 387	3 555 387	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		3 555 387	3 555 387	100%
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000	1 210 418	867 106	72%
4.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		51 210	51 210	100%
6.	Egyéb kapott kamatok (B408)		28 372	28 372	100%
7.	Működési bevételek (B4)	1 290 000	1 290 000	946 688	73%
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
9.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
11.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 290 000	1 290 000	4 502 075	349%
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		97 275	97 275	100%
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	97 275	97 275	100%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)				
15.	Finanszírozási bevételek (B8)		97 275	97 275	100%
16.	Bevételek mindösszesen:	1 290 000	4 942 662	4 599 350	93%



## Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	193 840 000	193 840 000	169 979 800	88%
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	193 840 000	193 840 000	169 979 800	88%
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>193 840 000</b>	<b>193 840 000</b>	<b>169 979 800</b>	<b>88%</b>
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000	606 200	606 200	100%
5.	Egyéb kapott kamatok (B408)		1 195 361	1 195 361	100%
6.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>500 000</b>	<b>1 801 561</b>	<b>1 801 561</b>	<b>100%</b>
7.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>194 340 000</b>	<b>195 641 561</b>	<b>171 781 361</b>	<b>88%</b>
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		61 071 374	61 071 374	100%
9.	Maradvány igénybevétele (B813)		61 071 374	61 071 374	100%
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
11.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>61 071 374</b>	<b>61 071 374</b>	<b>100%</b>
12.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>194 340 000</b>	<b>256 712 935</b>	<b>232 852 735</b>	<b>91%</b>

## Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 500 000	2 444 800	98%
2.	Ellátási díjak (B405)	24 736 500	21 786 500	18 408 543	84%
3.	Egyéb kapott kamatok (B408)		20 000	18 654	93%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó ((B406)	-	430 000	428 757	100%
5.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>24 736 500</b>	<b>24 736 500</b>	<b>21 300 754</b>	<b>86%</b>
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				
8.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				
9.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>24 736 500</b>	<b>24 736 500</b>	<b>21 300 754</b>	<b>86%</b>
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 384 995	2 384 995	100%
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	2 384 995	2 384 995	100%
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
13.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>-</b>	<b>2 384 995</b>	<b>2 384 995</b>	<b>100%</b>
14.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>24 736 500</b>	<b>27 121 495</b>	<b>23 685 749</b>	<b>87%</b>

## Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 780 000	2 280 000	-	0%
2.	Ellátási díjak (B405), B406 áfa	520 000	2 020 000	1 378 633	68%
3.	Egyéb működési bevételek (B411)				
4.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 378 633</b>	<b>32%</b>
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 378 633</b>	<b>32%</b>
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		33 954	33 954	100%
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	33 954	33 954	100%
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				
12.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>-</b>	<b>33 954</b>	<b>33 954</b>	<b>100%</b>
13.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 333 954</b>	<b>1 412 587</b>	<b>33%</b>

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	E		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	212 467 614	155 392 685	73%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	253 444 830	262 503 086	190 904 618	73%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	129 987 608	111 868 685	86%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	19 429 432	14 198 434	73%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	27 316 567	27 316 567	0%
6.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>587 053 956</b>	<b>651 704 307</b>	<b>499 680 989</b>	<b>77%</b>
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	197 665 000	266 226 034	250 503 264	94%
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	280 000	0%
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	-	8 241 544	0%
10.	ebből: központi költségvetési szervek	-	-	1 432 000	0%
11.	ebből: központi kezelésű előirányzatok	-	-	5 844 673	0%
12.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	-	2 475 174	0%
13.	ebből: társulások és költségvetési szervek	-	-	49 163 894	0%
14.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>784 718 956</b>	<b>917 930 341</b>	<b>750 184 253</b>	<b>82%</b>
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-	-
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	417 958 118	417 958 118	100%
18.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	-
19.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-
20.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>417 958 118</b>	<b>417 958 118</b>	<b>100%</b>
21.	Vagyoni típusú adók (B34)	65 000 000	65 000 000	57 418 344	88%
22.	ebből: építménvadó (B34)	45 000 000	45 000 000	42 359 231	94%
23.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000	20 000 000	15 059 113	75%
24.	<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>580 000 000</b>	<b>580 000 000</b>	<b>643 521 559</b>	<b>111%</b>
25.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	580 000 000	580 000 000	643 521 559	111%
26.	Gépjárműadók (B354)	-	-	-	-
27.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-	-
28.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	4 700 000	-	0%
29.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000	4 700 000	-	0%
30.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>584 700 000</b>	<b>584 700 000</b>	<b>643 521 559</b>	<b>110%</b>
31.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	1 700 000	3 699 773	218%
32.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	-	-
33.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-
34.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>651 400 000</b>	<b>651 400 000</b>	<b>704 639 676</b>	<b>108%</b>
35.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-
36.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 308 661	13 064 458	10 338 978	79%
37.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-	-	-	-
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	12 588 351	8 652 745	69%
39.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 815	3 423 815	-	0%
40.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535	32 877 294	19 870 175	60%
41.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 711 510	31 711 510	-	0%
42.	Ellátási díjak (B405)	28 856 500	27 396 500	21 675 925	79%
43.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 666 877	52 300 852	11 618 460	22%
44.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
45.	Kamatbevételek (B408)	-	6 984 422	6 980 687	100%
46.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	603 447	603 447	100%
47.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	572 293	-

48.	Működési bevételek (B4)	142 492 785	145 815 324	80 889 997	55%
49.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395	128 609 395	9 259 843	7%
50.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	27 109	
51.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	128 609 395	9 286 952	7%
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-		
53.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-		
54.	ebből: háztartások (B64)	-	-		
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	190 000	
56.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-		
57.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	190 000	
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-		
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-		
60.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 707 221 136	2 261 713 178	1 963 148 996	87%
61.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-		
62.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-		
63.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	364 215 478	362 721 014	362 721 014	100%
64.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478	426 443 441	426 443 441	100%
65.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-		
66.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-		
67.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	426 443 441	426 443 441	100%
68.	Bevételek mindösszesen:	2 071 436 614	2 688 156 619	2 389 592 437	89%

## Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		<b>042220 Erdőgazdálkodás</b>				
2.	K3	Dologi kiadások	16 240 919	16 240 919	5 961 356	37%
3.		<b>Összesen:</b>	<b>16 240 919</b>	<b>16 240 919</b>	<b>5 961 356</b>	<b>37%</b>
4.						
5.		<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>				
6.	K3	Dologi kiadások	30 877 340	30 877 340	27 428 454	89%
7.		<b>Összesen:</b>	<b>30 877 340</b>	<b>30 877 340</b>	<b>27 428 454</b>	<b>89%</b>
8.						
9.		<b>045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>				
10.	K3	Dologi kiadások	33 014 880	33 014 880	24 761 160	75%
11.		<b>Összesen:</b>	<b>33 014 880</b>	<b>33 014 880</b>	<b>24 761 160</b>	<b>75%</b>
12.						
13.		<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
14.	K3	Dologi kiadások	17 042 900	17 042 900	11 557 039	68%
15.		<b>Összesen:</b>	<b>17 042 900</b>	<b>17 042 900</b>	<b>11 557 039</b>	<b>68%</b>
16.						
17.		<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)</b>				
18.	K3	Dologi kiadások	7 352 284	7 352 284	21 037 146	286%
19.		<b>Összesen:</b>	<b>7 352 284</b>	<b>7 352 284</b>	<b>21 037 146</b>	<b>286%</b>
20.						
21.		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
22.	K1	Személyi juttatások	24 991 200	29 702 650	22 744 756	77%
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 856	4 776 256	1 659 930	35%
24.	K3	Dologi kiadások	85 577 749	81 214 172	68 036 707	84%
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000	1 500 000	300 000	20%
26.		<b>Összesen:</b>	<b>115 407 805</b>	<b>117 193 078</b>	<b>92 741 393</b>	<b>79%</b>
27.						
28.		<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018020)</b>				
29.	K3	Dologi kiadások	110 873 846	117 921 491	129 471	
30.	K5	Egyéb működési célú támogatás			102 719 974	
31.		<b>Összesen:</b>	<b>110 873 846</b>	<b>117 921 491</b>	<b>102 849 445</b>	<b>87%</b>
32.						
33.	K1	Személyi juttatások	8 470 000	8 470 000	9 565 308	113%
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101 100	1 101 100	970 928	88%
35.	K3	Dologi kiadások	57 099 200	57 099 200	44 924 577	79%
36.		<b>Összesen:</b>	<b>66 670 300</b>	<b>66 670 300</b>	<b>55 460 813</b>	<b>83%</b>



37.						
38.		064010 Közfizetés				
39.	K3	Dologi kiadások	27 305 000	27 305 000	21 134 231	77%
40.		Összesen:	27 305 000	27 305 000	21 134 231	77%
41.						
42.		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Ukrajnai helyzet miatti támogat.)				
	K3	Dologi kiadások		2 240 000	306 166	14%
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		-	
44.		Összesen:	-	2 240 000	306 166	14%
45.						
49.						
		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
	K3	Dologi kiadások	58 420 000	74 233 119	40 754 587	55%
		Összesen:	58 420 000	74 233 119	40 754 587	55%
		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
50.						
51.	K1	Személyi juttatások	360 000	360 000	210 000	58%
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 800	46 800	25 245	54%
53.	K3	Dologi kiadások	-			
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-			
55.		Összesen:	406 800	406 800	235 245	58%
56.						
		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
57.						
58.	K1	Személyi juttatások	2 837 000	2 837 000	1 434 532	51%
59.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 810	377 810	17 480	5%
60.	K3	Dologi kiadások	5 334 000	5 334 000	4 405 017	83%
61.		Összesen:	8 548 810	8 548 810	5 857 029	69%
62.						
		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása				
63.						
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	68 541 461	68 541 461	51 406 092	75%
65.		Összesen:	68 541 461	68 541 461	51 406 092	75%
66.						
		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)				
67.						
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 625 000	9 938 000	7 493 950	75%
69.		Összesen:	8 625 000	9 938 000	7 493 950	75%
70.						
71.		104037 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése				
72.	K3	Dologi kiadások	2 540 000	2 540 000	202 402	8%
73.		Összesen:	2 540 000	2 540 000	202 402	8%
		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 500	
74.		Összesen:			12 500	
		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
75.						
	K3	Dologi kiadások			56 837	
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 740 000	7 783 000	3 705 032	48%
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 080 000	1 120 000	560 000	50%
		ebből: egyéb nem intézményi ellátások			1 301 949	
78.		ebből: Betegségkezelési kapcsolatos ellátás	600 000	603 000	114 000	19%
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	4 460 000	610 461	14%
		ebből: települési támogatás			322 500	
80.		ebből: Temetési segély	600 000	600 000		0%
81.		ebből: Közfizetés	1 000 000	1 000 000	796 122	80%
82.		Összesen:	7 740 000	7 783 000	3 761 869	48%
83.						

84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, diák munka				
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	10 840 000	16 996 923	10 779 021	63%
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 409 200	1 409 200	643 786	46%
87.	K3	Dologi kiadások	762 000	916 038	-	0%
88.		Összesen:	13 011 200	19 322 161	11 422 807	59%
89.						
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása				
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 550 000	6 200 000	5 150 000	83%
92.		Összesen:	3 550 000	6 200 000	5 150 000	83%
93.						
94.		082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
	K1	Személyi juttatások 1 fő			700 000	
95.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-		81 900	
96.		Összesen:	-	-	781 900	
97.						
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység				
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 500 000	14 500 000	14 500 000	100%
100.		Összesen:	14 500 000	14 500 000	14 500 000	100%
101.						
102.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-	600 000	600 000	100%
104.		Összesen:	-	600 000	600 000	100%
105.						
106.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése				
107.	K3	Dologi kiadások	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100%
108.		Összesen:	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100%
109.						
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen				
111.	K1	Személyi juttatások	47 498 200	58 366 573	45 433 617	78%
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 273 766	7 711 166	3 399 269	44%
113.	K3	Dologi kiadások	456 250 117	477 141 343	274 505 150	58%
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	7 783 000	3 717 532	48%
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 716 461	101 279 461	182 170 016	180%
116.						
117.		Önkormányzat mindösszesen:	614 478 544	652 281 543	509 225 584	78%

## Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2022. évi működési kiadásai

adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	F	G	H
1.		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	93 684 000	98 134 842	80 256 055	82
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 590 170	18 983 846	10 723 572	56
4.	K3	Dologi kiadások	41 060 800	41 460 800	22 667 544	55
5.		<b>Összesen:</b>	<b>152 334 970</b>	<b>158 579 488</b>	<b>113 647 171</b>	<b>72</b>
6.						
7.		<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>				
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	14 658 000	14 658 000	4 652 081	32
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 540	2 040 540	638 390	31
10.	K3	Dologi kiadások	-	-	265 430	-
11.		<b>Összesen:</b>	<b>16 698 540</b>	<b>16 698 540</b>	<b>5 555 901</b>	<b>33</b>
12.						
13.		<b>066020 Városgazdálkodás</b>				
14.	K1	Személyi juttatások 13 fő	47 747 450	47 747 450	20 135 102	42
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747 169	6 747 169	2 107 495	31
16.	K3	Dologi kiadások	9 525 185	9 525 185	814 083	9
17.		<b>Összesen:</b>	<b>64 019 804</b>	<b>64 019 804</b>	<b>23 056 680</b>	<b>36</b>
18.						
19.		<b>016010 Országgyűlés, önkormányzati választással kapcsolatos tevékenység</b>				
20.	K1	Személyi juttatások	-	2 519 208	2 519 208	100
21.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	361 072	361 072	100
22.	K3	Dologi kiadások	-	432 466	699 393	162
23.		<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>3 312 746</b>	<b>3 579 673</b>	<b>108</b>
24.						
25.		<b>18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
26.	K3	Dologi kiadások	-	-	97 125	-
27.		<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97 125</b>	<b>-</b>
28.						
29.		<b>074040 Fertőző betegség megelőzése, járványügyi ellátás</b>				
30.	K3	Dologi kiadások	-	-	97 740	-
31.		<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97 740</b>	<b>-</b>
32.						
33.		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>233 053 314</b>	<b>242 610 578</b>	<b>146 034 290</b>	
34.	K1	Személyi juttatások 38 fő	156 089 450	163 059 500	107 562 446	66
35.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377 879	28 132 627	13 830 529	49
36.	K3	Dologi kiadások	50 585 985	51 418 451	24 641 315	48
37.		<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>233 053 314</b>	<b>242 610 578</b>	<b>146 034 290</b>	<b>60</b>

## az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	F	G	H
1.		<b>Napfény Óvoda</b>				
2.	K1	Személyi juttatások 30 fő	109 205 231	110 719 055	81 633 535	74%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 439 680	14 887 925	10 936 158	73%
4.	K3	Dologi kiadások	41 955 325	42 629 234	27 677 866	65%
5.		<b>Összesen:</b>	<b>165 600 236</b>	<b>168 236 214</b>	<b>120 247 559</b>	<b>71%</b>

## az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban						
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	F	G	H
1.		<b>Hétszínvirág Óvoda</b>				
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	116 173 780	116 191 313	77 412 922	67%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 327 591	15 327 591	10 831 921	71%
4.	K3	Dologi kiadások	37 573 450	37 390 755	23 535 520	63%
5.		<b>Összesen:</b>	<b>169 074 821</b>	<b>168 909 659</b>	<b>111 780 363</b>	<b>66%</b>

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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	F	G	H
1.		<b>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</b>				
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	26 922 597	28 587 086	19 567 611	68%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 938	3 993 611	2 609 411	65%
4.	K3	Dologi kiadások	43 472 845	44 967 345	27 576 509	61%
5.		<b>Összesen</b>	<b>73 895 380</b>	<b>77 548 042</b>	<b>49 753 531</b>	<b>64%</b>

15. melléklet

## az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		<b>Egészségügyi Központ</b>				
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	176 990 955	176 641 516	161 538 686	91%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 134 824	23 134 824	14 130 489	61%
4.	K3	Dologi kiadások	21 394 218	23 045 218	13 208 656	57%
5.	K5	Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül		49 163 894	49 163 894	100%
6.		<b>Összesen</b>	<b>221 519 997</b>	<b>271 985 452</b>	<b>238 041 725</b>	<b>88%</b>

16. melléklet

## az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		<b>Szociális Szolgálat</b>				
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	93 358 100	93 358 100	73 543 305	79%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 325 553	12 325 553	9 938 513	81%
4.	K3	Dologi kiadások	51 189 705	51 189 705	28 584 496	56%
5.		<b>Összesen</b>	<b>156 873 358</b>	<b>156 873 358</b>	<b>112 066 314</b>	<b>71%</b>

17. melléklet

## az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.		<b>Ercsi Mini Bölcsőde</b>				
2.	K1	Személyi juttatások 6 fő	25 027 629	25 987 629	17 966 298	69%
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 307 592	3 397 592	2 384 021	70%
4.	K3	Dologi kiadások	7 712 922	7 712 922	3 592 708	47%
5.		<b>Összesen</b>	<b>36 048 143</b>	<b>37 098 143</b>	<b>23 943 027</b>	<b>65%</b>



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

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	K1	Személyi juttatások	751 265 942	772 910 772	584 658 420	76%
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 823	108 910 889	68 060 311	62%
3.	K3	Dologi kiadások	710 134 567	735 494 973	423 322 220	58%
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	7 783 000	3 717 532	48%
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 716 461	150 443 355	231 333 910	154%
6.	K5	Tartalék	141 221 052	178 375 439	-	-
7.	K6	Beruházások	233 871 060	562 064 330	29 486 692	5%
8.	K7	Felújítások	25 800 709	30 653 195	6 644 987	22%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	120 000 000	120 000 000	100%
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	-	21 520 666	21 520 666	100%
11.		Működési kiadás összesen:	2 071 436 614	2 688 156 619	1 488 744 738	55%

19. melléklet

## Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	F	G	H
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) - 150/2022. (V.31.) határozat - pályázattól elállás	113 972 700	-		
5.		TOP-1.2.1.-15 Dunapart	162 119	162 119	1 019 111	
6.		TOP-4.3.1 Tótilik rehab	683 401	683 401		
7.		TOP-3.1.1 Kerékpárút	13 822 939	13 822 939		
8.		TOP-5.2.1 Tótilik 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.		TOP-Plusz -12.1-21-FE1-2022-00031 Élhető települések - városközpont		417 958 118		
11.		Útjavítás+Csonakházhoz vezető út	11 000 000	11 000 000		
12.		Ipari Park	18 000 000	18 000 000		
13.		VP6-19.3.1-17 (Templom tér)	4 802 642	4 802 642		
14.		Térfigyelőkamera beszerzés	3 000 000	3 000 000		
15.		EFOP- 1.2.11.16	17 847 014	17 847 014		
16.		Szennyvíz átemelő szivattyú csere	-	11 417 300	11 417 300	
17.		HAIER 50l-es hengeres villanybojler ES50VA3			41 115	
18.		Tiszti klub CDC ARC garázsnyitó szett			102 640	
19.		Ercsi, Budai Nagy Antal utca 4. fsz. 2.ingatlan			2 700 000	
20.		Falra szerelhető rozsdamentes ivókút			102 807	
21.		VP6-19.2.1-96-6-21 Fő utca 20. eszköz vásárlás		1 000 000		
22.		255/2022. (X.25.) határozat - árusító pavilonok vásárlása		1 133 915		
23.		I/20. Ercsi Városi Vízmű - V. kúton új búvárszivattyú			1 327 715	
24.		I/70. Ercsi Város Szennyvízelvezetés és tisztítás - SzV.telep			223 242	
25.		I/70. Ercsi Város Szennyvízelvezetés és tisztítás - SzV.telep			604 905	
26.		I/70. Ercsi Város Szennyvízelvezetés és tisztítás - SzV.telep			662 775	
27.		I/70. Ercsi Város Szennyvízelvezetés és tisztítás - SzV.telep			81 576	
28.		I/70. Ercsi Város Szennyvízelvezetés és tisztítás - SzV.telep			660 229	
29.		I/70. Ercsi Város Szennyvízelvezetés és tisztítás - SzV.telep			156 028	
30.		I/20. Ercsi Városi Vízmű - V-VI. kúton új búvárszivattyú			960 895	
31.		I/20. Ercsi Városi Vízmű - V-VI. kúton 2 db 22 kw frekvenciaváltó			734 579	
32.		I/20. Ercsi Városi Vízmű - V-VI. kúton 2 db 22 kw frekvenciaváltó			364 712	
33.						
34.		K 6 Beruházások összesen:	211 789 355	529 325 988	21 159 629	4%
35.						
36.	K7	Felújítás				
37.		Fő u. 18.	3 000 000	3 000 000		
38.		Ercsi vasútállomás játszótér (hinta és mászóka) felújítása	-		110 000	
39.		VPA-19.2.-96-6-21. Helyi fejlesztések támogatása - Budai N.A. u. 1567/1. hrsz.	-	1 000 000		
40.						
41.		K7 Felújítások összesen:	3 000 000	4 000 000	110 000	3%
42.						
43.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (TOP-1.4.1 Új Bölcsi elállás)		120 000 000	120 000 000	100%
46.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 520 666	21 520 666	100%
47.						
48.			-			

49.	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	214 789 355	674 846 654	21 269 629	3%
-----	--	-------------	-------------	------------	----

## Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	K6	Beruházás	10 422 955	10 350 260	4 508 339	44%
2.	K7	Felújítás	-	72 695	-	0%
3.		<b>Összesen:</b>	<b>10 422 955</b>	<b>10 422 955</b>	<b>4 508 339</b>	<b>43%</b>

## Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	K6	Beruházás	-	-	-	-
2.	K7	Felújítás	2 222 500	1 010 398	799 326	79%
3.		<b>Összesen:</b>	<b>3 216 910</b>	<b>4 611 707</b>	<b>4 611 707</b>	<b>100%</b>
			<b>5 439 410</b>	<b>5 622 105</b>	<b>5 411 033</b>	<b>96%</b>

## Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	K6	Beruházás	3 492 500	3 492 500	981 021	28%
2.	K7	Felújítás	381 000	381 000	-	0%
3.		<b>Összesen:</b>	<b>3 873 500</b>	<b>3 873 500</b>	<b>981 021</b>	<b>25%</b>

## Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	K6	Beruházás	3 028 950	3 028 950	813 067	27%
2.	K7	Felújítás	11 967 591	11 967 591	1 923 280	16%
3.		<b>Összesen:</b>	<b>14 996 541</b>	<b>14 996 541</b>	<b>2 736 347</b>	<b>18%</b>

## Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	K6	Beruházás	-	11 907 480	562 051	5%
2.	K7	Felújítás	-	-	-	-
3.		<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>11 907 480</b>	<b>562 051</b>	<b>5%</b>

## Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	K6	Beruházás	2 362 200	2 362 200	663 259	28%
2.	K7	Felújítás	7 235 207	9 620 202	-	0%
3.		<b>Összesen:</b>	<b>9 597 407</b>	<b>11 982 402</b>	<b>663 259</b>	<b>6%</b>

## Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	F	F	G
1.	K6	Beruházás	552 600	586 554	0	0%
2.	K7	Felújítás	-			
3.		<b>Összesen:</b>	<b>552 600</b>	<b>586 554</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

## Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi tartalékának részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F
1.	K5	<b>Céltartalék:</b>	<b>123 499 688</b>	<b>118 811 560</b>
2.				
3.		Környezetvédelmi alap	7 652 532	7 652 532
4.		vízszekőzhaszn díj elköltötése	75 949 884	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	3 700 000
8.		Szakértői díjak	2 000 000	2 000 000
9.		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elköltötés (bruttó) (alpolgármesterek is)	23 281 196	14 211 101
		TOP-1.4.1. Új Bölcsőde elállás miatt	-	6 027 300
		Iparüzési adókezdvezmény miatti állami támogatás		25 076 567
10.				
11.	K5	<b>Általános tartalék</b>	<b>17 721 364</b>	<b>59 563 879</b>
12.		Jutalom (bruttó)	11 752 693	11 752 693
13.		Szabad tartalék	5 968 671	141 756
		2021. évi pénzmaradvány korrigálása	-	1 494 464
14.		Eü.maradvány átvezetés		49 163 894
15.		<b>Tartalék mindösszesen</b>	<b>141 221 052</b>	<b>178 375 439</b>



## Ercsi Város Önkormányzat 2022. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
2.	BURSA ösztöndíj	1 080 000	1 120 000	560 000	50%
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	603 000	114 000	19%
4.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	4 460 000	610 461	14%
5.	Temetési segély, települési támogatás	600 000	600 000	322 500	54%
6.	Közztemetés	1 000 000	1 000 000	796 122	80%
	Egyéb nem intézményi ellátások			1 301 949	
7.	<b>Összesen:</b>	<b>7 740 000</b>	<b>7 783 000</b>	<b>3 705 032</b>	<b>48%</b>

