

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/208-161/2022.

..... sz. melléklet

Készítette: Szép-Safranka Tímea

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2022. november 29-i rendkívüli nyílt ülésére

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 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:

2.688.156.619,- Ft - ra módosul.

Kérem a Tisztelt Bizottság tagjait az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
...../2022. (XI.29.) 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 elnök

Határidő: azonnal

Ercsi, 2022. november 25.

Tisztelettel:


Sandi József
Bizottsági elnök




Ellenőrizte: Dr. Takács Dávid jegyző

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2022. (IV.29.) számú 2022. évi költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosult 2022. október 31-ig

Bevételek módosításának indoklása

Kiadások módosításának indoklása

Ercsi Város Önkormányzat				adatok Ft-ban
Működési célú költségvetési támogatások (B115)				
Iparüzési adó miatt	25 076 567		tartalékba (K513)	25 076 567
Ukrajnában kialakult helyzet miatt	2 240 000		dologi kiadásokra (K3)	2 240 000
Egyéb működési támogatások az államháztartáson belül (B16)				
Közfoglalkoztatottak bér támogatására	3 071 247		személyi juttatásokra (K1)	3 071 247
Közfoglalkoztatottak dologi kiadásaira	154 038		dologi kiadásokra (K3)	154 038
Diák munkára	1 500 000		személyi juttatásokra (K1)	1 500 000
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei (B25) TOP -Plusz-1-2.1-21-FE1-2022-00031 Élhető település	417 958 118		beruházásokra (K6)	417 958 118
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B81) - 2021. évi maradvány korrekciója	-	1 494 464	tartalékból (K513)	-
			Tartalékban bekövetkezett változások Képviselő testületi határozatok alapján (K513)	
			197/2022.(VIII.31.) Kt. Határozat alapján 1 fő óvodapedagógus bérének finanszírozása a tartalék terhére - Napfény Óvoda	1 871 245

			248/2022.(IX.27.) Kt. Határozat alapján 1 fő bölcsoidei dajka megbízási szerződéssel való foglalkoztatás bérének finanszírozása a tartalék terhére (1.050.000 Ft)	-	1 050 000
			144/2022. (V.31.) határozat Zöldövezet Alapítvány	-	2 500 000
			civil szervezetek támogatására (K512)		2 500 000
			145/2022. (V.31.) határozat Ercsi Római Katolikus Plébánia	-	300 000
			civil szervezetek támogatására (K512)		300 000
			146/2022. (V.31.) határozat Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület	-	300 000
			civil szervezetek támogatására (K512)		300 000
			152/2022. (V.31.) határozat VP6-19.2.1-96-6-21 pályázat önrész	-	1 000 000
			beruházásra (K6)		1 000 000
			153/2022. (V.31.) határozat VP6-19.2.1-96-6-21 pályázat önrész	-	1 000 000
			felújításra (K7)		1 000 000
			178/2022. (VI.28.) határozat alpolgármesteri tiszteletdíj	-	1 856 285
			személyi juttatásokra (K1)		1 355 411
			járadékokra (K2)		500 874

			178/2022. (VI.28.) határozat alpolgármesteri költségértéítés	-	278 477
			személyi juttatásokra (K1)		246 439
			járadékokra (K2)		32 038
			184/2022. (VI.28.) határozat Magyarok Öröksége Alapítvány támogatása	-	150 000
			civil szervezetek támogatására (K512)		150 000
			185/2022. (VI.28.) határozat Ercsi Híradó előállítására vonatkozó szerződés módosítása	-	380 000
			dologi kiadásokra (K3)		380 000
			185/2022. (VI.28.) határozat Szent László Völgye Töbpcélú Kistérségi Társulás - ügyelet ellátás pótelőirányzata	-	1 313 000
			átadott pénzeszköz (K5)		1 313 000
			211/2022. (VIII.30.) határozat főállású alpolgármester illetménye	-	3 555 760
			személyi juttatásokra (K1)		2 704 000
			járadékokra (K2)		851 760
			212/2022. (VIII.30.) határozat főállású alpolgármesteri költségértéítés	-	458 328
			személyi juttatásokra (K1)		405 600
			járadékokra (K2)		52 728

			227/2022. (VIII.30.) határozat Ercsi Csónakház pályázat (TOP Plusz-1.1.3-21) adminisztrációs költségeire	-	1 000 000
			dologi kiadásokra (K3)		1 000 000
			255/2022. (X.25.) határozat elárúsító pavilonok beszerzésére	-	1 133 915
			beruházásokra (K6)		1 133 915
150/2022. (V.31.) TOP-1.4.1-FE1-2019-00031 "Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése" pályázattól elállás			beruházásokról (K6)	-	113 972 700
			tartalékból (K513) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	-	6 027 300
					120 000 000
			Összesen:	Összesen:	445 584 261
Polgármesteri Hivatal					
Egyéb működési támogatások az államháztartáson belül (B16)					
Választásokhoz kapcsolódó támogatás		3 312 746	személyi juttatásokra (K1)		2 519 208
			járadékokra (K2)		361 072
			dologi kiadásokra (K3)		432 466
Népszámláláshoz kapcsolódó		6 218 046	személyi juttatásokra (K1)		4 424 370
			járadékokra (K2)		1 393 676
			dologi kiadásokra (K3)		400 000
			Összesen:	Összesen:	9 530 792
Eötvös József Múvelődési Ház és Könyvtár					
Egyéb működési támogatások az államháztartáson belül (B16)					

EMMI Közművelődési bérfejlesztés támogatása	2 060 887	személyi juttatásokra (K1)	1 567 214
		járadékokra (K2)	493 673
NKA - rendezvényekhez támogatás	500 000	dologi kiadásokra (K3)	500 000
NKA - állagmegóvásra támogatás	994 500	dologi kiadásokra (K3)	994 500
Összesen:	3 555 387	Összesen:	3 555 387
Egészségügyi Központ			
Kamatbevétel (B408)	1 301 561	személyi juttatásokra (K1)	1 301 561
Összesen:	1 301 561	Összesen:	1 301 561
Ercsi Hétszínvirág Óvoda			
Parketta felújítás miatti átvezetések		dologi kiadásokról (K3)	-
		beruházásokról (K6)	-
		felújításokra (K7)	1 394 797
Összesen:		Összesen:	-
Ercsi Napfény Óvoda			
Kamatbevételek (B408)	2 251	dologi kiadásokra (K3)	2 251
197/2022.(VIII.31.) Kt. Határozat alapján 1 fő óvodapedagógus bérének finanszírozása a tartalék terhére (1.871.245 Ft)		személyi juttatásokra (K1)	1 423 000
Összesen:	2 251	Összesen:	1 873 496
Ercsi Mini Bölcsőde			
248/2022.(IX.27.) Kt. Határozat alapján 1 fő bölcsődei dajka megbízási szerződéssel való foglalkoztatás bérének finanszírozása a tartalék terhére (1.050.000 Ft)		személyi juttatásokra (K1)	960 000
Összesen:		járadékokra (K2)	90 000
Mindösszesen:	462 895 497	Mindösszesen:	462 895 497

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XI.29.) 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	2.688.156.619 Ft,
b) kiadási előirányzatának főösszege	2.688.156.619 Ft,”

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

„5. § Az Önkormányzat 2022. évi bevételei előirányzatának főösszege: 2.688.156.619 Ft,
ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	917.930.341 Ft
b) közhatalmi bevételek	651.400.000 Ft
c) működési bevételek	145.815.324 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft,
e) felhalmozási bevételek	128.609.395 Ft
f) belföldi finanszírozás bevételei	426.443.441 Ft
g) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	417.958.118 Ft”

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

„7. § Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 2.688.156.619 Ft,
ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege	1.947.252.352 Ft,
ebből:	
aa) személyi jellegű kiadások	772.910.772 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok	108.910.889 Ft,
ac) dologi kiadások	735.494.973 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	7.783.000 Ft,
ae) működési célú pénzeszköz átadás	150.443.355 Ft,
af) általános tartalék	59.563.879 Ft,
ag) működési céltartalék	112.145.484 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege	740.904.267 Ft,
ebből:	
ba) beruházások	562.064.330 Ft,
bb) felújítások	30.653.195 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,
bg) egyéb felhalmozási célú kiadás	120.000.000 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. 31. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép.
 (28) Az R. 32. melléklete helyébe e rendelet 28. melléklete lép.
 (29) Az R. 36. melléklete helyébe e rendelet 29. melléklete lép.
 (30) Az R. 37. melléklete helyébe e rendelet 30. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2022. december 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Tamás
polgármester

Dr. Takács Dávid
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2022. december 1. 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: felelős gazdálkodás a költségvetés keretein belül	
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 és hatály vesztes.

1. melléklet az .../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban				
		2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	8 003 559	212 467 614	-	212 467 614
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830	9 058 256	262 503 086	-	262 503 086
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	19 524 683	129 987 608	-	129 987 608
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	747 286	19 429 432	-	19 429 432
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	27 316 567	27 316 567
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	587 053 956	37 333 784	624 387 740	27 316 567	651 704 307
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	50 749 570	50 749 570	4 725 285	55 474 855
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	50 749 570	50 749 570	4 725 285	55 474 855
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	587 053 956	88 083 354	675 137 310	32 041 852	707 179 162
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)	-	-	-	417 958 118	417 958 118
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	417 958 118	417 958 118
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	417 958 118	417 958 118
17.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000
18.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000	-	45 000 000	-	45 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000
22.	Gépjárműadó (B354)	-	-	-	-	-
23.	ebből: helyi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-	-	-
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	584 700 000	-	584 700 000	-	584 700 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	-	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 megillető része (B36)	-	-	-	-	-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	-	651 400 000	-	651 400 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 661	28 555	37 216	5 623 239	5 660 455
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-	-	-	-	-
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	957 811	12 206 023	-	12 206 023
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 815	-	3 423 815	-	3 423 815
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535	-	44 412 535	-	44 412 535
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 711 510	-	31 711 510	-	31 711 510
38.	Terítési díjak (B405)	3 600 000	-	3 600 000	-	3 600 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 469 777	0	51 469 777	-	51 469 777
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-	-
41.	Kamatbevételek (B408)	-	360 703	360 703	5 308 555	5 669 258
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	603 447	603 447
43.	Működési bevételek (B4)	110 739 185	1 347 069	112 086 254	-	112 086 254
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395

44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395		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)	-	-	-	-	-
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	449 999 970	2 017 232 929
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	-	362 721 014
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478		364 215 478	-	362 721 014
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-				
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	-	364 215 478	-	362 721 014
62.	Bevételek mindösszesen:	1 842 018 014	89 430 423	1 931 448 437	448 505 506	2 379 953 943

2. melléklet az .../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
						2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 825 000		3 825 000	9 530 792	13 355 792
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 825 000	0	3 825 000	9 530 792	13 355 792
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	730 000		730 000	-451 376	278 624
4.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)					
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				382 328	382 328
6.	Kamat bevételek (B408)				69 048	69 048
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197 100		197 100	0	197 100
8.	Működési bevételek (B4)	927 100	0	927 100	0	927 100
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)					
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
12.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 752 100	0	4 752 100	9 530 792	14 282 892
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		26 472	26 472	0	26 472
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	26 472	26 472	0	26 472
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
16.	Finanszírozási bevételek (B8)		26 472	26 472	0	26 472
17.	Bevételek mindösszesen:	4 752 100	26 472	4 778 572	9 530 792	14 309 364

3. melléklet az .../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

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

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
						2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)				3 555 387	3 555 387
	Működési célú támogatások (B1)			0	3 555 387	3 555 387
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000		1 290 000	- 79 582	1 210 418
2.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)					
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			-	51 210	51 210
	Kamat bevételek (B408)			-	28 372	28 372
4.	Működési bevételek (B4)	1 290 000	-	1 290 000	-	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	-	1 290 000	-	1 290 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		97 275	97 275	-	97 275
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	97 275	97 275		97 275
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)					
12.	Finanszírozási bevételek (B8)		97 275	97 275	-	97 275
13.	Bevételek mindösszesen:	1 290 000	97 275	1 387 275	3 555 387	4 942 662

4. melléklet az .../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
						2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	193 840 000		193 840 000	-	193 840 000
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	193 840 000		193 840 000	-	193 840 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 840 000	-	193 840 000	-	193 840 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000		500 000	106 200	606 200
5.	Kamatbevételek (B408)			-	1 195 361	1 195 361
6.	Működési bevételek (B4)	500 000	-	500 000	1 301 561	1 801 561
7.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	194 340 000	-	194 340 000	1 301 561	195 641 561
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		61 071 374	61 071 374	-	61 071 374
9.	Maradvány igénybevétele (B813)		61 071 374	61 071 374	-	61 071 374
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
11.	Finanszírozási bevételek (B8)		61 071 374	61 071 374	-	61 071 374
12.	Bevételek mindösszesen:	194 340 000	61 071 374	255 411 374	1 301 561	256 712 935

5. melléklet az .../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
						2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				2 500 000	2 500 000
2.	Ellátási díjak (B405)	24 736 500		24 736 500	-	21 786 500
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				430 000	430 000
4.	Kamatbevételek (B408)				20 000	20 000
5.	Egyéb működési bevételek (B411)					
6.	Működési bevételek (B4)	24 736 500	0	24 736 500	-	24 736 500
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				-	-
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				-	-
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				-	-
10.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	24 736 500	0	24 736 500	-	24 736 500
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 384 995	2 384 995	-	2 384 995
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	2 384 995	2 384 995	-	2 384 995
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	2 384 995	2 384 995	-	2 384 995
15.	Bevételek mindösszesen:	24 736 500	2 384 995	27 121 495	-	27 121 495

6. melléklet az .../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
						2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 780 000		3 780 000	-	2 280 000
2.	Ellátási díjak (B405)	520 000		520 000	1 490 000	2 010 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				10 000	10 000
4.	Működési bevételek (B4)	4 300 000	0	4 300 000	-	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	-	4 300 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		33 954	33 954	-	33 954
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	33 954	33 954		33 954
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	33 954	33 954		33 954
13.	Bevételek mindösszesen:	4 300 000	33 954	4 333 954		4 333 954

7. melléklet az../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban						
sorszáma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	204 464 055	8 003 559	212 467 614	-	212 467 614
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	253 444 830	9 058 256	262 503 086	-	262 503 086
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	19 524 683	129 987 608	-	129 987 608
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	747 286	19 429 432	-	19 429 432
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	27 316 567	27 316 567
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	587 053 956	37 333 784	624 387 740	27 316 567	651 704 307
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	197 665 000	50 749 570	248 414 570	17 811 464	266 226 034
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)	784 718 956	88 083 354	872 802 310	45 128 031	917 930 341
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)	-	-	-	417 958 118	417 958 118
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	417 958 118	417 958 118
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	417 958 118	417 958 118
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000
18.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000	-	45 000 000	-	45 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000
21.	ebből: állandó jelleggel végzett ipariüzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	-	-	-	-	-
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-	-	-
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	584 700 000	-	584 700 000	-	584 700 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	-	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 megillető része (B36)	-	-	-	-	-
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	-	651 400 000	-	651 400 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 308 661	700 081	7 008 742	6 198 481	13 207 223
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-	-	-	-	-
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	957 811	12 206 023	382 328	12 588 351
35.	ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 423 815	-	3 423 815	-	-
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535	-	44 412 535	-	32 877 294
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziókból származó bevétel (B404)	31 711 510	-	31 711 510	-	-
38.	Ellátási díjak (B405)	28 856 500	-	28 856 500	-	27 396 500
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 666 877	0	51 666 877	491 210	52 300 852
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-	-
41.	Kamatbevételek (B408)	-	360 835	360 835	6 623 587	6 984 422
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	603 447	603 447

43.	Működési bevételek (B4)	142 492 785	2 018 727	144 511 512	1 303 812	145 815 324
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-	-
46.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől (B64)	-	-	-	-	-
48.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-	-	-
49.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-	-	-
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-	-
51.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-	-
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-
53.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-	-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-
55.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 707 221 136	90 102 081	1 797 323 217	464 389 961	2 261 713 178
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-	-	-
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-	-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	364 215 478	-	364 215 478	-	362 721 014
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478	63 722 427	427 937 905	-	426 443 441
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-	-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-	-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	63 722 427	427 937 905	-	426 443 441
63.	Bevételek mindösszesen:	2 071 436 614	153 824 508	2 225 261 122	462 895 497	2 688 156 619

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	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		042220 Erdőgazdálkodás					
2.	K3	Dologi kiadások	16 240 919		16 240 919	-	16 240 919
3.		Összesen:	16 240 919	-	16 240 919	-	16 240 919
4.							
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
6.	K3	Dologi kiadások	30 877 340		30 877 340	-	30 877 340
7.		Összesen:	30 877 340	-	30 877 340	-	30 877 340
8.							
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					
10.	K3	Dologi kiadások	33 014 880		33 014 880	-	33 014 880
11.		Összesen:	33 014 880	-	33 014 880	-	33 014 880
12.							
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
14.	K3	Dologi kiadások	17 042 900		17 042 900	-	17 042 900
15.		Összesen:	17 042 900	-	17 042 900	-	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	-	7 352 284
19.		Összesen:	7 352 284	-	7 352 284	-	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	4 711 450	29 702 650
23.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 856		3 338 856	1 437 400	4 776 256
24.	K3	Dologi kiadások	85 577 749	- 5 743 577	79 834 172	1 380 000	81 214 172
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000		1 500 000	-	1 500 000
26.		Összesen:	115 407 805	- 5 743 577	109 664 228	7 528 850	117 193 078
27.							
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
29.	K3	Dologi kiadások (K5)	110 873 846	7 047 645	117 921 491	-	117 921 491
30.		Összesen:	110 873 846	7 047 645	117 921 491	-	117 921 491
31.							
32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
33.	K1	Személyi juttatások	8 470 000		8 470 000	-	8 470 000
34.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101 100		1 101 100	-	1 101 100
35.	K3	Dologi kiadások	57 099 200		57 099 200	-	57 099 200
36.		Egyéb működési célú támogatás	-		-	-	-
37.		Összesen:	66 670 300	-	66 670 300	-	66 670 300

38.						
39.		064010 Közfizetés				
40.	K3	Dologi kiadások	27 305 000		27 305 000	27 305 000
41.		Összesen:	27 305 000	-	27 305 000	27 305 000
42.						
43.		Ukrainai helyzethez				
44.	K3	Dologi kiadások	-		2 240 000	2 240 000
45.		Összesen:	-		2 240 000	2 240 000
46.						
47.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés				
48.	K3	Dologi kiadások	58 420 000	15 813 119	74 233 119	74 233 119
49.		Összesen:	58 420 000	15 813 119	74 233 119	74 233 119
50.						
51.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
52.	K1	Személyi juttatások	360 000		360 000	360 000
53.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 800		46 800	46 800
54.	K3	Dologi kiadások	-		-	-
55.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		-	-
56.		Összesen:	406 800	-	406 800	406 800
57.						
58.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
59.		Személyi juttatások	2 837 000		2 837 000	2 837 000
60.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 810		377 810	377 810
61.	K3	Dologi kiadások	5 334 000		5 334 000	5 334 000
62.		Összesen:	8 548 810	-	8 548 810	8 548 810
63.						
64.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása				
65.	K5	Egyéb működési célú támogatás	68 541 461		68 541 461	68 541 461
66.		Összesen:	68 541 461	-	68 541 461	68 541 461
67.						
68.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügylet)				
69.	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 625 000		8 625 000	9 938 000
70.		Összesen:	8 625 000	-	8 625 000	9 938 000
71.						
72.		104037 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése				
73.	K3	Dologi kiadások	2 540 000		2 540 000	2 540 000
74.		Összesen:	2 540 000	-	2 540 000	2 540 000
75.						
76.	K4	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások				
77.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 080 000	40 000	1 120 000	1 120 000
78.			-	-	-	-
79.		ebből: Betegségrel kapcsolatos ellátás	600 000	3 000	603 000	603 000
80.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	-	4 460 000	4 460 000
81.		ebből: Temetés isegély	600 000	-	600 000	600 000
82.		ebből: Köztemetés	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000
83.		Összesen:	7 740 000	43 000	7 783 000	7 783 000
84.						

85.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
86.	K1	Személyi juttatások 5 fő	10 840 000	1 585 676	12 425 676	3 071 247	15 496 923
87.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 409 200		1 409 200	-	1 409 200
88.	K3	Dologi kiadások	762 000		762 000	154 038	916 038
89.		Összesen:	13 011 200	1 585 676	14 596 876	3 225 285	17 822 161
90.							
91.		084031 Civil szervezetek működési támogatása					
92.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 550 000		3 550 000	2 950 000	6 500 000
93.		Összesen:	3 550 000	-	3 550 000	2 950 000	6 500 000
94.							
95.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					
96.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-			300 000	300 000
97.		Összesen:	-	-	-	300 000	300 000
98.							
99.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység					
100.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 500 000		14 500 000	-	14 500 000
101.		Összesen:	14 500 000	-	14 500 000	-	14 500 000
102.							
103.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					
104.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-				
105.		Összesen:					
106.							
107.	 Diákmunka					
108.	K1	Személyi juttatások				1 500 000	1 500 000
109.		Összesen:	-			1 500 000	1 500 000
110.							
111.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése					
112.	K3	Dologi kiadások	3 810 000		3 810 000	-	3 810 000
113.		Összesen:	3 810 000	-	3 810 000	-	3 810 000
114.							
115.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	614 478 544	18 745 863	633 224 408	19 057 135	652 281 543
116.	K1	Személyi juttatások	47 498 200	1 585 676	49 083 876	9 282 697	58 366 573
117.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 273 766	-	6 273 766	1 437 400	7 711 166
118.	K3	Dologi kiadások	456 250 117	17 117 187	473 367 305	3 774 038	477 141 343
119.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	43 000	7 783 000	-	7 783 000
120.	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 716 461	-	96 716 461	4 563 000	101 279 461
121.			-				
122.		Önkormányzat mindösszesen:	614 478 544	18 745 863	633 224 408	19 057 135	652 281 543

9. melléklet az.../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Álcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő	93 684 000	26 472	93 710 472	6 943 578	100 654 050
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 590 170		17 590 170	1 754 748	19 344 918
4.	K3	Dologi kiadások	41 060 800		41 060 800	832 466	41 893 266
5.		Összesen:	152 334 970	26 472	152 361 442	9 530 792	161 892 234
6.							
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	14 658 000		14 658 000	-	14 658 000
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 540		2 040 540	-	2 040 540
10.		Összesen:	16 698 540	-	16 698 540	-	16 698 540
11.							
12.		066020 Városgazdálkodás					
13.	K1	Személyi juttatások 13 fő	47 747 450		47 747 450	-	47 747 450
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747 169		6 747 169	-	6 747 169
15.	K3	Dologi kiadások	9 525 185		9 525 185	-	9 525 185
16.		Összesen:	64 019 804	-	64 019 804	-	64 019 804
17.							
18.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	233 053 314	26 472	233 079 786	9 530 792	242 610 578
19.	K1	Személyi juttatások 38 fő	156 089 450	26 472	156 115 922	6 943 578	163 059 500
20.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377 879	-	26 377 879	1 754 748	28 132 627
21.	K3	Dologi kiadások	50 585 985	-	50 585 985	832 466	51 418 451
22.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	233 053 314	26 472	233 079 786	9 530 792	242 610 578

10. melléklet az .../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

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	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Napfény Óvoda					
2.	K1	Személyi juttatások 30 fő	109 205 231	90 824	109 296 055	1 423 000	110 719 055
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 439 680	-	14 439 680	448 245	14 887 925
4.	K3	Dologi kiadások	41 955 325	671 658	42 626 983	2 251	42 629 234
5.		Összesen:	165 600 236	762 482	166 362 718	1 873 496	168 236 214

11. melléklet

11. melléklet az.../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban							
sorszám	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Hétszínvirág Óvoda					
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	116 173 780	17 533	116 191 313	-	116 191 313
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 327 591		15 327 591	-	15 327 591
4.	K3	Dologi kiadások	37 573 450		37 573 450	- 182 695	37 390 755
5.		Összesen:	169 074 821	17 533	169 092 354	- 182 695	168 909 659

12. melléklet az.../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>					
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	26 922 597	97 275	27 019 872	1 567 214	28 587 086
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 938	-	3 499 938	493 673	3 993 611
4.	K3	Dologi kiadások	43 472 845	-	43 472 845	1 494 500	44 967 345
5.		Összesen	73 895 380	97 275	73 992 655	3 555 387	77 548 042

13. melléklet az.../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		<i>Egészségügyi Központ</i>					
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	176 990 955	- 1 651 000	175 339 955	1 301 561	176 641 516
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 134 824	-	23 134 824	-	23 134 824
4.	K3	Dologi kiadások	21 394 218	1 651 000	23 045 218	-	23 045 218
5.	K5	Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül		49 163 894	49 163 894	-	49 163 894
6.		Összesen	221 519 997	49 163 894	270 683 891	1 301 561	271 985 452

14. melléklet az.../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		<i>Szociális Szolgálat</i>					
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	93 358 100		93 358 100	-	93 358 100
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 325 553		12 325 553	-	12 325 553
4.	K3	Dologi kiadások	51 189 705		51 189 705	-	51 189 705
5.		Összesen	156 873 358	-	156 873 358	-	156 873 358

15. melléklet az.../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		<i>Ercsi Mini Bölcsőde</i>					
2.	K1	Személyi juttatások 6 fő	25 027 629		25 027 629	960 000	25 987 629
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 307 592		3 307 592	90 000	3 397 592
4.	K3	Dologi kiadások	7 712 922		7 712 922		7 712 922
5.		Összesen	36 048 143	-	36 048 143	1 050 000	37 098 143

16. melléklet az.../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

							adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások		751 265 942	166 780	751 432 722	772 910 772
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		104 686 823	-	104 686 823	108 910 889
2.	K2						
3.	K3	Dologi kiadások		710 134 567	19 439 845	729 574 413	735 494 973
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		7 740 000	43 000	7 783 000	7 783 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás		96 716 461	49 163 894	145 880 355	150 443 355
6.	K5	Tartalék		141 221 052	37 746 594	178 967 646	178 375 439
7.	K6	Beruházások		233 871 060	23 286 039	257 157 099	262 064 330
8.	K7	Felújítások		25 800 709	2 457 689	28 258 398	30 653 195
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-	-	-	120 000 000
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		-	21 520 666	21 520 666	21 520 666
11.		Működési kiadás összesen:		2 071 436 614	153 824 507	2 225 261 122	2 688 156 619

17. melléklet az.../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Ercsi Város Önkormányzat					
2.	K6	Beruházások					
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (révi)	14 150 242		14 150 242	-	14 150 242
4.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (új)	113 972 700		113 972 700	-	113 972 700
5.		TOP-1.2.1. Dunapart	162 119		162 119		162 119
6.		TOP-4.3.1. Tótilik rehab	683 401		683 401		683 401
7.		TOP-3.1.1. Kerékpárút	13 822 939		13 822 939		13 822 939
8.		TOP-5.2.1. Tótilik akcióterv	12 567 316		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		1 780 982
10.		Újjavítás+Csónakházhoz vezető út	11 000 000		11 000 000		11 000 000
11.		Iszari Park	18 000 000		18 000 000		18 000 000
12.		VP6-19.3.1-17 (Templom tér)	4 802 642		4 802 642		4 802 642
13.		Térfigyelőkamera beszerzés	3 000 000		3 000 000		3 000 000
14.		EFOP- 1.2.11.16	17 847 014		17 847 014		17 847 014
15.		Fő utca 20. eszköz vásárlás				1 000 000	1 000 000
16.		Élhető települések - városközpont				417 958 118	417 958 118
17.		Pavilonok vásárlása				1 133 915	1 133 915
18.		Szennyvíz átemelő szivattyú csere	-	11 417 300	11 417 300	-	11 417 300
19.		K6 Összesen:	211 789 355	11 417 300	223 206 655	306 119 333	529 325 988
20.							
21.	K7	Felújítás					
22.		Fő u. 18.	3 000 000		3 000 000		3 000 000
23.		VP6-19.2.-96-6-21 "Helyi fejlesztések támogatása" Budai N.A. 1567/1 hrsz.				1 000 000	1 000 000
24.			-				
25.		K7 Összesen:	3 000 000	-	3 000 000	1 000 000	4 000 000
26.							
27.		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B84) (TOP-1.4.1 Új Bőlcsei elállás)				120 000 000	120 000 000
30.		B8 Összesen:	-	-	-	120 000 000	120 000 000
31.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	21 520 666	21 520 666	-	21 520 666
32.		K9 Összesen:	-	21 520 666	21 520 666	-	21 520 666
33.			-				
34.		Felhalmozási kiadások összesen:	214 789 355	32 937 966	247 727 321	427 119 333	674 846 654

18. melléklet az.../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet

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	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	Beruházás	10 422 955	-	10 350 260	-	10 350 260
2.	K7	Felújítás	-	72 695	72 695	-	72 695
3.		Mindösszesen:	10 422 955	-	10 422 955	-	10 422 955

19. melléklet az.../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

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	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	Beruházás	2 222 500	-	2 222 500	-	1 010 398
2.	K7	Felújítás	3 216 910	-	3 216 910	1 394 797	4 611 707
3.		Összesen:	5 439 410	-	5 439 410	182 695	5 622 105

20. melléklet az.../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet

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	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	Beruházás	3 492 500	-	3 492 500	-	3 492 500
2.	K7	Felújítás	381 000	-	381 000	-	381 000
3.		Összesen:	3 873 500	-	3 873 500	-	3 873 500

21. melléklet az.../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet

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	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	Beruházás	3 028 950	-	3 028 950	-	3 028 950
2.	K7	Felújítás	11 967 591	-	11 967 591	-	11 967 591
3.		Összesen:	14 996 541	-	14 996 541	-	14 996 541

22. melléklet az.../2022. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet

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	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	Beruházás	-	11 907 480	11 907 480	-	11 907 480
2.	K7	Felújítás	-	-	-	-	-
3.		Összesen:	-	11 907 480	11 907 480	-	11 907 480

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
							2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	Beruházás	2 362 200		2 362 200	-	2 362 200
2.	K7	Felújítás	9 620 202		9 620 202		9 620 202
3.		Összesen:	11 982 402	-	11 982 402	-	11 982 402

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
							2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	Beruházás	552 600	33 954	586 554		586 554
2.	K7	Felújítás	-				
3.		Összesen:	552 600	33 954	586 554		586 554

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi tartalékának részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
							2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K5	Céltartalék:	123 499 688	- 11 417 300	112 082 388	6 729 172	118 811 560
2.		Környezetvédelmi alap	-				
3.		Környezetvédelmi alap	7 652 532		7 652 532		7 652 532
4.		vízszolgáltatás díj elkülönítése	75 949 884	- 11 417 300	64 532 584		64 532 584
5.		PM keret	1 000 000		1 000 000		1 000 000
6.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős	6 666 076		6 666 076		6 666 076
7.		Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása	6 950 000		6 950 000	- 3 250 000	3 700 000
8.		Szakértői díjak	2 000 000		2 000 000		2 000 000
9.		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés (bruttó) (alpolgármesterek)	23 281 196		23 281 196	- 9 070 095	14 211 101
10.		TOP-1.4.1. Új minibölcsi pályázattól elállás miatti rendezés				- 6 027 300	- 6 027 300
11.		Iparűzési adó kedvezmény miatti állami támogatás (B115-				25 076 567	25 076 567
12.							
13.	K5	Általános tartalék	17 721 364	49 163 894	66 885 258	- 7 321 379	59 563 879
14.		Jutalom (bruttó)	11 752 693		11 752 693	-	11 752 693
15.		Szabad tartalék	5 968 671		5 968 671	- 5 826 915	141 756
16.		2021. évi pénzmaradvány korrigálása				- 1 494 464	- 1 494 464
17.		Eü.maradvány átvétel		49 163 894	49 163 894	-	49 163 894
18.		Tartalék mindösszesen	141 221 052	37 746 594	178 967 646	- 592 207	178 375 439

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
						2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
2.	BURSA ösztöndíj	1 080 000	40 000	1 120 000	-	1 120 000
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	3 000	603 000	-	603 000
4.	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	-	4 460 000	-	4 460 000
5.	Temetési segély	600 000	-	600 000	-	600 000
6.	Köztetetés	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
7.	Összesen:	7 740 000	43 000	7 783 000	-	7 783 000

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatás 2022. évben

sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	
			Önrész	Önrészel növelt
1.	TOP-4.3.1 Tótlík rehab.	683 401		683 401
2.	TOP-1.2.1 Dunapart	162 119		162 119
3.	TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	13 822 939		13 822 939
4.	TOP-1.4.1. Minibölcsőde	14 150 242		14 150 242
5.	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése, Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	1 780 982		1 780 982
6.	TOP-2.1.1 Tiszti Klub	-		0
7.	TOP-5.2.1 Tótlík akció terv	12 567 316		12 567 316
8.	TOP-5.1.2 pályázat helyi foglalkoztatás	-		0
9.	TOP-1.4.1-19 Minibölcsőde	-		0
10.	EFOP- 1.2.11.16	17 847 014		17 847 014
11.		417 958 118		417 958 118
	Összesen	478 972 131	0	478 972 131

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
						2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					
2.	Ellátási díjak (B405)					
3.	Egyéb működési bevételek (B411)					
4.	Működési bevételek (B4)	-	-	-		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	-	-		
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		17 533	17 533		17 533
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	17 533	17 533		17 533
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					-
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	17 533	17 533		17 533
13.	Bevételek mindösszesen:	-	17 533	17 533		17 533

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
						2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		671 526	671 526	-	528 761
2.	Ellátási díjak (B405)					-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				142 765	142 765
3.	Kamatbevételek (B408)		132	132	2 251	2 383
4.	Működési bevételek (B4)	-	671 658	671 658	2 251	673 909
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	2 251	673 909
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		90 824	90 824	-	90 824
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	90 824	90 824		90 824
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	90 824	90 824		90 824
13.	Bevételek mindösszesen:	-	762 482	762 482	2 251	764 733

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. 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	45 128 031	917 930 341	Működési kiadások			
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	-	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	1 303 812	145 815 324	Munkaadói terhelés juttatások és szociális hozzájárulási adó	104 686 823	-	104 686 823
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	Dologi kiadások	710 134 567	12 392 201	729 574 413
5.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 578 611 741	90 102 081	1 668 713 822	46 431 843	1 715 145 665	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	43 000	7 783 000
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	63 722 427	427 937 905	1 494 464	426 443 441	Működési célú pénzeszköz átadás	96 716 461	49 163 894	145 880 355
8.							Működési állomány tartások	17 721 364	49 163 894	66 885 258
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 942 827 219	153 824 508	2 096 651 727	44 937 379	2 141 589 106	Működési célú tartások	116 833 612	11 417 300	105 416 312
							Működési kiadások mindösszesen:	1 805 098 769	99 512 469	1 911 658 883
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	417 958 118	417 958 118	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat
1.							Beutazások	233 871 060	23 286 039	257 157 099
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395	Felújítások	25 800 709	2 457 689	28 258 398
3.							Felhalmozási céljuttatások	6 666 076	-	6 666 076
4.							Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások	-	-	-
5.							Felhalmozási célú költségek törlesztés	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	128 609 395	-	128 609 395	417 958 118	546 567 513	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	266 337 845	25 743 728	292 081 573
7.							Finanszírozási kiadás	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	-	-	-	Kiadások mindösszesen:	2 071 436 614	21 520 666	2 152 526 666
9.	Bevételek mindösszesen:	2 071 436 614	153 824 508	2 225 261 122	462 895 497	2 688 156 619		2 071 436 614	146 776 863	2 225 261 122