

I. melléklet az .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei**

1. melléklet

		adatok Ft-ban
sorsszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	211 406 705
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	189 585 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1-1.3.2.2	8 719 198
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	6 090 500
5.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (B113) 1.3.3	39 668 394
6.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4	29 001 885
7.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1	49 377 935
8.	Szűnidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 273 380
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115) 1.5	18 759 601
10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
11.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>553 882 598</b>
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-
13.	ebből: európai fejlesztési kezeltési előirányzatok (B16)	-
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-
15.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>553 882 598</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)	-
19.	ebből: fejlesztési kezeltési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-
20.	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (B25)	-
21.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>
22.	Vagyoni típusú adók összesen: (B34)	65 000 000
23.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000
24.	ebből: mozgásemelvények kommunális adója (B34)	20 000 000
25.	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)</b>	<b>713 200 000</b>
26.	ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)	705 000 000
27.	ezen belül: állandó jelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után fizetett helyi ipari/üzemi adó (B351)	705 000 000
28.	ebből: Idegenforgalmi adók (B35)	3 500 000
29.	ebből: Gépjárműadó (B354)	-
30.	ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-
31.	ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000
32.	ezen belül: talajterhelési díj (B355)	4 700 000
33.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>1 700 000</b>
34.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-
35.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-
36.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>779 900 000</b>
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-
39.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	-
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 206 000
41.	ebből: államháztartáson belül (B403)	-
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	54 413 000
43.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)(Fejérvíz)	40 274 000
44.	Térítési díjak (B405)	3 600 000
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) (Növényi, T. sz. áfa is)	38 961 000
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-
47.	Kamatbevételek (B408)	-
48.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa)	8 500 000
49.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>117 680 000</b>
50.	Ingatlanok értékesítése (B52) - (Növényi, tisztítási, szállítási, telek)	119 082 000

51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
52.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>119 082 000</b>
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-
53.	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)</i>	-
54.	<i>ebből: háztartások (B64)</i>	-
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-
56.	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>	-
57.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>-</b>
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-
60.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 570 544 598</b>
61.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-
62.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-
63.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-
64.	Maradvány igénybevétele (B813):	671 778 732
	<i>ebből: víziközmű 94.973.439 Ft,</i>	
	<i>környezetvédelmi alap: 688.440 Ft,</i>	
	<i>Költségvetési számla : 152.670.860 Ft, pályázatok maradványa: 423.445.993 Ft.</i>	
65.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-
66.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-
67.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>671 778 732</b>
68.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 242 323 330</b>

2. melléklet

2. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei**

sorsszám	Megnevezés	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>-</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800 000
4.	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
6.	Kamat bevételek (B408)	
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200 000
8.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 000 000</b>
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
10.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
12.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 000 000</b>
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
16.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>-</b>
17.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 000 000</b>

3. melléklet

3. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Napfény Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei**

sorsszám	Megnevezés	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
2.	Ellátási díjak (B405)	
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
4.	Kamatbevételek (B408)	
5.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>-</b>
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
7.	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
9.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>-</b>
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
13.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>-</b>
14.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>-</b>

4. melléklet

4. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei**

sorsszám	Megnevezés	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
2.	Ellátási díjak (B405)	
3.	Egyéb működési bevételek (B411)	
4.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>-</b>
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
6.	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
8.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>-</b>
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
12.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>-</b>
13.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>-</b>

5. melléklet

5. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének bevételei**

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi Pál-vázat	1 500 000
2.	Működési célú támogatások (B1)	1 500 000
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 590 000
4.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	760 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200 000
6.	Kamat bevételek (B408)	
7.	Működési bevételek (B4)	1 790 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
9.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
11.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 290 000
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (=(04+11+14+...+19+22) (B81)	
15.	Finanszírozási bevételek (B8)	
16.	Bevételek mindösszesen:	3 290 000

## Ercsi Egészségügyi Központ 2023. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	231 234 671
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	231 234 671
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	231 234 671
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000
5.	Kamatbevételek (B408)	
6.	Működési bevételek (B4)	500 000
7.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	231 734 671
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
9.	Maradvány igénybevétele (B813)	81 729 984
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
11.	Finanszírozási bevételek (B8)	81 729 984
12.	Bevételek mindösszesen:	313 464 655

7. melléklet

## Ercsi Szociális Szolgálat 2023. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
2.	Ellátási díjak (B405)	21 986 400
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 936 600
4.	Kamatbevételek (B408)	
5.	Egyéb működési bevételek (B411)	
6.	Működési bevételek (B4)	27 923 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
10.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 923 000
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	-
15.	Bevételek mindösszesen:	27 923 000

8. melléklet

## Ercsi Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-
2.	Ellátási díjak (B405)	3 960 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
4.	Egyéb működési bevételek (B411)	
5.	Működési bevételek (B4)	3 960 000
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
9.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 960 000
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
13.	Finanszírozási bevételek (B8)	-
14.	Bevételek mindösszesen:	3 960 000

9. melléklet

## Ereszi Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	211 496 705
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	189 585 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1-1.3.2.2	8 719 198
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	6 090 500
5.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (B113) 1.3.3	39 668 394
6.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális	29 001 885
7.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1	49 377 935
8.	Szűnidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 273 380
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115) 1.5	18 759 601
10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
11.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B1)</b>	<b>553 882 598</b>
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	232 734 671
12.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-
15.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>786 617 269</b>
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-
19.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-
21.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>
22.	Vagyoni típusú adók összesen: (B34)	65 000 000
23.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000
25.	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)</b>	<b>709 700 000</b>
26.	<b>ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>705 000 000</b>
	ezen belül: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	705 000 000
27.	<b>ebből: Idegenforgalmi adó (B53)</b>	<b>3 500 000</b>
29.	<b>ebből: Gépjárműadók (B354)</b>	<b>-</b>
	ezen belül: helyi földi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-
30.	<b>ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>	<b>4 700 000</b>
32.	ezen belül: tala/terhelési díj (B355)	4 700 000
33.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>1 700 000</b>
34.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-
	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>779 900 000</b>
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-
38.	<b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>	<b>2 890 000</b>
39.	ebből: tárgyi eszközök hárbeadásából származó bevétel (B402)	-
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 206 000
41.	ebből: államháztartáson belül (B403)	-
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	54 413 000
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel (B404)	40 274 000
43.	Térítési díjak (B405)	29 546 400
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 297 600
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-
47.	Kamatbevételek (B408)	-
48.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Ivácsa)	8 500 000



10. melléklet az../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Eresi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

sorszám	csof	megnevezés	személyi juttatások K1	munkaadókat terhelő járulékok K2	dologi kiadások K3	ellátottak pénzbeli juttatásai K4	átadott pénzeszközök K5	összesen:
1.								
2.	042220	Erdőgazdálkodás			14 716 000			14 716 000
3.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önleisztett) begyűjtése, szállítás, ártakása			30 877 340			30 877 340
4.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás			33 014 880			33 014 880
5.	045160	Közutak, hidak, alépítmények, építmények, fenntartása			12 226 725			12 226 725
6.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése)			46 006 784			46 006 784
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	41 824 406	7 319 271	84 718 480		1 500 000	135 362 157
8.	018010	Önkormányzatok, önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége			153 522 240			153 522 240
9.	066020	Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 170 000	2 479 750	33 785 800			50 435 550
10.	064010	Közfénysztár			26 933 045			26 933 045
12.	091220	Közművelődési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	360 000	46 800				406 800
	096015	Iskolai intézményi étkeztetés			74 873 112			74 873 112
13.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 056 000	534 800	5 334 000			8 924 800
14.	072210	Járóképes gyűjtőnk szakképzése (2022. évi szintjén)					68 541 461	68 541 461
15.	076090	Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ingylen)					7 284 000	7 284 000
16.	104037	Részesülő gyermekek szüneldei étkeztetése			1 273 380			1 273 380
17.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				7 740 000		7 740 000
18.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 400 000	702 000	381 000			6 483 000
19.	84031	Civil szervezetek működési támogatása	174 000	30 450				204 450
20.	84040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						
21.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység						
081045	Szabadidőssport tevékenység							
22.	013320	Közművelődési tevékenység						
23.	013320	Közművelődési tevékenység	64 984 406	11 113 071	521 805 176	7 740 000	77 325 461	682 968 114

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai

		adatok Ft-ban	
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
2.	K1	Személyi juttatások	117 938 512
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 639 240
4.	K3	Dologi kiadások	38 498 000
5.		<b>Összesen:</b>	<b>177 075 752</b>
6.			
7.		011220 Adó-, vám- és illetéki igazgatás	
8.	K1	Személyi juttatások	14 756 000
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 582 300
10.	K3	Dologi kiadások	431 000
11.		<b>Összesen:</b>	<b>17 769 300</b>
12.			
13.		066020 Városgazdálkodás	
14.	K1	Személyi juttatások	46 244 690
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 092 821
16.	K3	Dologi kiadások	4 191 000
17.		<b>Összesen:</b>	<b>58 528 511</b>
18.			
19.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	253 373 562
20.	K1	Személyi juttatások	178 939 202
21.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 314 360
22.	K3	Dologi kiadások	43 120 000
23.		<b>Polgármesteri Hivatal mindösszesen:</b>	<b>253 373 562</b>

12. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címei) megnevezés, kiemelt előirányzat	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		Napfény Óvoda						
2.	K1	Személyi juttatások	150 285 576					
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 784 990					
4.	K3	Dologi kiadások	72 581 400					
5.		Összesen:	242 651 966	249 382 966	-	93 349 950	156 033 016	63

13. melléklet

13. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Hétszínvörös Óvoda költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címei) megnevezés, kiemelt előirányzat	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		Hétszínvörös Óvoda						
2.	K1	Személyi juttatások	112 402 290					
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 857 798					
4.	K3	Dologi kiadások	59 635 350					
5.		Összesen:	186 895 438	190 508 588	0	96 235 050	94 273 538	49



14. melléklet

14. melléklet az.../2023. (... ) önkormányzati rendelethez  
az Ersi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címei) megnevezés, Kiemelt előirányzat	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	K1	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár						
2.	K2	Személyi juttatások	33 566 634					
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 426 720					
4.	K3	Dologi kiadások	61 126 000					
5.		<b>Összesen</b>	<b>99 119 354</b>	<b>103 114 374</b>	<b>3 290 000</b>	<b>18 759 601</b>	<b>81 064 773</b>	<b>79</b>

15. melléklet

15. melléklet az.../2023. (... ) önkormányzati rendelethez  
az Ersi Egészségügyi Központ költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címei) megnevezés, kiemelt előirányzat	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	K1	Egészségügyi Központ						
2.	K1	Személyi juttatások	200 265 737					
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 089 646					
4.	K3	Dologi kiadások	42 684 000					
5.	K5	Működési célú támogatás törzskéfe ÁHT-n belül						
6.		<b>Összesen</b>	<b>269 039 383</b>	<b>275 983 383</b>	<b>500 000</b>	<b>231 234 671</b>	<b>44 148 712</b>	<b>16</b>

16. melléklet

16. melléklet az.../2023. (... ) önkormányzati rendelethez  
az Ersi Szociális Szolgálat költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címei) megnevezés, kiemelt előirányzat	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	K1	Személyi juttatások	106 652 200					
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 112 286					
3.	K3	Dologi kiadások	99 181 000					
5.		<b>Összesen</b>	<b>219 945 486</b>	<b>223 974 486</b>	<b>27 923 000</b>	<b>43 811 583</b>	<b>152 239 903</b>	<b>69</b>

17. melléklet

17. melléklet az.../2023. (... ) önkormányzati rendelethez  
az Ersi Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásában

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címei) megnevezés, kiemelt előirányzat	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	K1	Ersi Mini Bölcsőde						
2.	K1	Személyi juttatások	31 488 056					
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 155 547					
4.	K3	Dologi kiadások	12 582 000					
5.		<b>Összesen</b>	<b>48 225 603</b>	<b>49 825 603</b>	<b>3 960 000</b>	<b>39 668 394</b>	<b>6 197 209</b>	<b>12</b>

**Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei 2023. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen  
kiemelt előirányzatokénti bontásban**

		adatok Ft-ban	
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	878 584 101
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 854 418
3.	K3	Dologi kiadások	912 714 926
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	77 325 461
6.	K5	Tartalék	116 130 420
7.	K6	Beruházások	463 871 180
8.	K7	Felújítások	9 740 479
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	-
11.		Működési és felhalmozási kiadás összesen:	2 591 960 985

**Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

		adatok Ft-ban	
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1		Ercsi Város Önkormányzat	
2			
3	K6	Beruházások	
4			
5		Képviselő Testületi határozatok alapján:	
6			
7		351/2023.(01.24.)Kt.hat. RRF-1.1.2-21-2022-00039 Új bölcsőde közbesz. többlet miatt	16 239 137
8		355/2023.(01.24.) Kt.hat.TOP-Plusz-1.2.1-21.FE1-2022-00031 2	1 809 750
9		356/2023.(01.24.) Kt.hat.TOP-Plusz-1.2.1-21.FE1-2022-00031 3	1 073 150
10		Összesen:	19 122 037
11			
12		2022. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:	
13		TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	17 216 136
14		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városházak komplex megújulása	405 419 375
15		TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	683 401
16		TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081
17		Összesen:	423 445 993
18			
19	K6	Összesen:	442 568 030
20			
21	K7	Felújítás	
22		Ercsi Szennyvízhálózat 3. számú átemelő meghibásodásának javítása - javítása a használati díj terhére 2023-2037évi GFT terhére	531 459
23			
24	K7	Összesen:	531 459
25			
28		BB Összesen:	-
29		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-
30	K9	Összesen:	-
31			-
32		Felhalmozási kiadások összesen:	443 099 489

20. melléklet az.../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban
			2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K6	Beruházás - Adó program licence, kazán vásárlás	3 700 000
2.	K7	Felújítás	-
3.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 700 000</b>

21. melléklet

21. melléklet az.../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Napfény Óvoda 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban
			2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K6	Beruházás	3 556 000
2.	K7	Felújítás	3 175 000
		<b>Összesen:</b>	<b>6 731 000</b>

22. melléklet

22. melléklet az.../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban
			2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K6	Beruházás	3 359 150
2.	K7	Felújítás	254 000
3.		<b>Összesen:</b>	<b>3 613 150</b>

23. melléklet

23. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban
			2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K6	Beruházás	720 000
2.	K7	Felújítás	3 275 020
3.		<b>Összesen:</b>	<b>3 995 020</b>

24. melléklet

24. melléklet az.../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Egészségügyi Központ 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban
			2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K6	Beruházás	6 844 000
2.	K7	Felújítás	
3.		<b>Összesen:</b>	<b>6 844 000</b>

25. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban
			2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K6	Beruházás	2 124 000
2.	K7	Felújítás	1 905 000
3.		<b>Összesen:</b>	<b>4 029 000</b>

26. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Ercsi Mini Bölcsőde 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban
			2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K6	Beruházás	1 000 000
2.	K7	Felújítás	600 000
3.		<b>Összesen:</b>	<b>1 600 000</b>

27. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi tartalékának részletezése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	adatok Ft-ban
			2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	K5	Céltartalék:	
2.		Környezetvédelmi alap	688 440
3.			
4.		Vizeszközhazsm díj elkülönítése (zárt egyenleg: 94.973.439,- Ft - ebből a 3. átemelő javítására 531.459 Ft a felújításoknál szerepel)	94 441 980
5.			
6.		PM keret	1 000 000
9.		Civil szervezetek támogatási kerete	20 000 000
10.			
24.		<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>116 130 420</b>
25.			
26.	K5	Általános tartalék	-
27.			
28.		Szabad tartalék	
29.		Általános tartalék	-
30.			
31.		<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>-</b>
32.			
33.		<b>Tartalék mindösszesen</b>	<b>116 130 420</b>

28. melléklet az.../2023. (...) önkormányzati rendelethez

## Ercsi Város Önkormányzat 2023. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
2	BURSA ösztöndíj	1 080 000
3	Betegséggel kapcsolatos ellátás	400 000
4	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 000 000
5	Temetési segély	800 000
6	Köztetetés	2 460 000
7		
8	Összesen:	7 740 000



## Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerű kimutatásban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	adatok Forintban
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	786 617 269	Személyi juttatások	878 584 101
2.	Közhatalmi bevételek	779 900 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	125 854 418
3.	Működési bevételek	152 853 000	Dologi kiadások	912 714 926
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000
5.			Működési célú pénzeszköz átadás	77 325 461
7.			Működési általános tartalékok	-
8.			Működési céltartalékok	21 688 440
9.	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 719 370 269</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 023 907 346</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Beruházások	463 871 180
2.	Felhalmozási bevételek	119 082 000	Felújítások	9 740 479
3.			Felhalmozási céltartalékok	94 441 980
4.			Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások	-
5.			Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-
6.				
7.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>119 082 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>568 053 639</b>
8.	Finanszírozási bevételek	753 508 716	Finanszírozási kiadások	-
9.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 591 960 985</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 591 960 985</b>

30. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai**

sorszám	Megnevezés	adatok forintban
		2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	<b>Önkormányzat és intézmények működési bevételei</b>	<b>67 839 177</b>
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	292 000
3.	1.1 Sportcsarnok költségértérítés	1 450 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	292 000
5.	1.3 Intézményi gyermekékeztetés	66 775 177
6.	1.4 Időskorúak ellátásánál	772 000
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 202 600</b>
8.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő mentesség)	27 600
9.	2. Iparüzési adó (287 fő vállalkozó 1%)	7 175 000
10.	<b>Összesen:</b>	<b>75 041 777</b>

31. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2023. évben**

sorszám	Intézmény neve	2023. január 1-én költségvetési létszám	teljes munkaidős	részmunkaidős
A	B	C	D	E
1	<b>Ercsi Város Önkormányzat</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
2	Választott tisztségviselők (polgármester, 2 fő alpolgármester, 1 fő tanácsn	4	2	2
3	közfoglalkoztatott	8	2	6
4	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1	0	1
5	megbízási díjas	2	1	1
6	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>1</b>
7	köztisztviselő	26	25	1
8	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	12	12	0
9	<b>Napfény Óvoda (közalkalmazott)</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
10	<b>Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
11	<b>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
12	<b>Egészségügyi Központ</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
13	<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>1</b>
14	<b>Összes létszám:</b>	<b>163</b>	<b>150</b>	<b>13</b>

## Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak állami finanszírozását bemutató melléklet 2023. évre vonatkozóan

sorszám	Ellátandó tevékenység, szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás, intézményi bevételek	Önkormányzati hozzájárulás	Bevételek összesen:	Kiadások összesen:
A	B	C	D	E	F	
1.	I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I.1	211 406 705		156 827 216	368 233 921	368 233 921
10.						
11.	II. A települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása I.2	189 585 000	-	250 306 554	439 891 554	439 891 554
12.	ebből: Napfény Óvoda	93 349 950	-	156 033 016	249 382 966	249 382 966
13.	Hétszínvirág Óvoda	96 235 050	-	94 273 538	190 508 588	190 508 588
14.						
1.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz I.3	83 479 977	31 883 000	158 437 112	273 800 089	273 800 089
10.	ebből: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család és gyermekjóléti szolgálat I.3.2	8 719 198				
11.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek társadalmi gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása I.3.4	29 001 885	27 923 000			
12.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális, személyi gond., szociális segítés, időskorúak nappali ellátása I.3.2	6 090 500				
13.	Szociális feladatokra összesen:	43 811 583	27 923 000	152 239 903	223 974 486	223 974 486
14.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása I.3.3	39 668 394	3 960 000	6 197 209	49 825 603	49 825 603
1.						
10.						
11.	IV. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása I.4	50 651 315	3 600 000	21 895 177	76 146 492	76 146 492
12.	ebből: Intézményi gyermekékeztetés támogatása I.4.1	49 377 935	3 600 000	21 895 177	74 873 112	74 873 112
13.	Szüneti ékeztetés támogatása I.4.2	1 273 380	-	-	1 273 380	1 273 380
14.						
1.	V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása I.5	18 759 601	3 290 000	81 064 773	103 114 374	103 114 374
10.						
11.	Általános működési támogatás összesen (I.-V.):	553 882 598	38 773 000	668 530 832	1 261 186 430	1 261 186 430
12.						
13.	Egészségügyi Központ - OEP finanszírozás	231 234 671	500 000	44 148 712	275 883 383	275 883 383
14.	Mindegyesek:	786 117 269	39 273 000	712 679 544	1 537 069 813	1 537 069 813

adatok Ft-ban

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása  
2023-2024-2025-2026. években

sorszám	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
1.	Helvi adóbeli származó bevételek (B3)	779 900 000	779 900 000	779 900 000	779 900 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel (B5)	119 082 000	-	-	-
3.	Az osztelek a koncessziós díj és a hozam bevétel	-	-	-	-
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevételek	-	-	-	-
6.	Közösségi vállalkozással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	898 982 000	779 900 000	779 900 000	779 900 000
8.	Saját bevétel 50%-a	449 491 000	389 950 000	389 950 000	389 950 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	-	-	-	-
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	449 491 000	389 950 000	389 950 000	389 950 000
11.	Hitelevétel felső határa	224 745 500	194 975 000	194 975 000	194 975 000

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásai

sorszám	Magnevezés	Bevétel	Kiadás	
			Önrész	Önrészel növelt
1.	2022. évről áthúzódó pályázati maradványból			
2.	TOP-1.2.1-15-FEI-2016-00016	17 216 136		17 216 136
3.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FEI-2022-00013 Városközpont komplex megújulása	405 419 375		405 419 375
4.	TOP-4.3.1-15-FEI-2016-00006	683 401		683 401
5.	TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00053	127 081		127 081
6.	Összesen:	423 445 993		
7.				-
8.				-
9.				-
10.			-	423 445 993

Eresztő Város Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználásait (hikidőzítési tervek)

Működési		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
Önkormányzat közhatalmi bevételei														
B3	eredeti előirányzat													
B4	Int. működési bevételek													
B1	Közfoglalkoztatási bevételek	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 738 000	12 735 000	779 900 000
B5	Felhalmozási és működési bevételek	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 439	65 551 440	65 551 439	152 853 000
Támogatások bevételei														
Felhalmozási célú támogatások														
B8	Bevételek finanszírozás bevételei													
Előző havi zárt állomány		753 508 716												
Bevételek összesen		831 798 155	650 678 580	1 069 117 672	962 272 642	851 035 609	763 205 473	756 907 361	641 830 398	222 463 996	279 623 828	191 793 692	103 963 557	753 508 716
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 342	73 215 341	73 215 340	878 584 101
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 487 868	10 487 868	10 487 868	10 487 868	10 487 868	10 487 868	10 487 868	10 487 868	10 487 868	10 487 868	10 487 868	10 487 869	125 854 418
K3	Dologi kiadások	76 059 577	38 022 788	95 074 471	95 074 471	76 059 577	89 059 577	50 059 577	76 059 577	89 059 577	76 059 577	76 059 578	76 059 579	912 714 926
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	645 000	7 740 000
K5	Működési célú finanszírozás kiadás	5 711 788	5 711 788	5 711 788	5 711 788	5 711 788	5 711 788	5 711 788	5 711 788	5 711 788	5 711 788	5 711 788	5 711 788	77 325 461
K6	Beruházások	15 000 000			10 103 791		21 303 150		200 000 000	227 568 030				463 871 180
K7	Felújítás								3 246 826					9 740 479
K51	Tartalék felhasználás								50 000 000					116 130 420
Felhalmozási célú finanszírozás kiadás														
Hitel törlesztés														
Kiadások összesen		181 119 575	128 089 786	185 134 469	189 556 472	166 119 575	203 669 551	193 366 402	419 366 402	411 079 607	166 119 575	166 119 575	182 249 996	2 591 960 985
Eszaki		650 678 580	600 678 580	883 983 203	772 746 170	684 916 034	559 535 922	563 540 959	222 463 996	279 623 828	191 793 692	103 963 557		



## Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

sorszám	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B		C	D	E
1.	<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>				
2.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		786 617 269	786 617 269	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	211 406 705	211 406 705	0
4.	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	189 585 000	189 585 000	0
5.	1.3 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	83 479 977	83 479 977	0
	1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B114	50 651 315	50 651 315	0
6.	1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115	18 759 601	18 759 601	0
7.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	232 734 671	232 734 671	0
8.	2. Közhatalmi bevételek	B3	779 900 000	-	779 900 000
9.	3. Működési bevétel	B4	152 853 000	152 853 000	
10.	4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		-		
	5. Finanszírozási bevételek				
11.	<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>1 719 370 269</b>	<b>939 470 269</b>	<b>779 900 000</b>
12.	<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>				
13.	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
17.	6. Felhalmozási bevételek (B5)		119 082 000		119 082 000
18.	7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7)		-		
19.	<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		<b>119 082 000</b>	<b>-</b>	<b>119 082 000</b>
20.	<b>Költségvetési bevételek (I+...II)</b>		<b>1 838 452 269</b>	<b>939 470 269</b>	<b>898 982 000</b>
21.	Költségvetési egyenleg		-	-	
22.	Ebből: Működési egyenleg		-	-	
23.	Felhalmozási egyenleg		-	-	
24.	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>753 508 716</b>	<b>753 508 716</b>	<b>-</b>
25.	8. Költségvetési hiány belső finanszírozása		753 508 716	753 508 716	
26.	8.1 Költségvetési maradvány		753 508 716	753 508 716	
	8.2 Finanszírozási bevétel		-	-	0
27.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>753 508 716</b>	<b>753 508 716</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bevételek összesen (I+...III)</b>		<b>2 591 960 985</b>	<b>1 692 978 985</b>	<b>898 982 000</b>

## Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

sorszám	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B		C	D	E
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>				
2.	1. Személyi juttatások	K1	878 584 101	869 814 101	8 770 000
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	125 854 418	124 714 318	1 140 100
4.	3. Dologi kiadások	K3	912 714 926	902 808 926	9 906 000
5.	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	7 740 000	7 740 000	
6.	5. Egyéb működési célú támogatás	K5	77 325 461		77 325 461
7.	5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	K5			
8.	5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	K5			
9.	6. Tartalék	K5	116 130 420		116 130 420
10.	<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 118 349 326</b>	<b>1 905 077 345</b>	<b>213 271 981</b>
11.	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>				
12.	6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	K6	463 871 180	463 871 180	0
13.	7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	K7	9 740 479	9 740 479	0
14.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás				
15.	8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
16.	8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre				
17.	8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése				
18.	9. Felhalmozási céltartalék				
19.	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>		<b>473 611 659</b>	<b>473 611 659</b>	<b>0</b>
20.	<b>Költségvetési kiadások összesen I+II)</b>		<b>2 591 960 985</b>	<b>2 378 689 004</b>	<b>213 271 981</b>
21.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22.	<b>Kiadások összesen (I+...III)</b>		<b>2 591 960 985</b>	<b>2 378 689 004</b>	<b>213 271 981</b>