

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (III.28.) 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	2.770.075.500 Ft,
b) kiadási előirányzatának főösszege	2.770.075.500 Ft,”

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

„5. § Az Önkormányzat 2022. évi bevételei előirányzatának főösszege: 2.770.075.500 Ft, ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	991.708.235 Ft
b) közhatalmi bevételek	651.400.000 Ft
c) működési bevételek	153.739.202 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	190.000 Ft,
e) felhalmozási bevételek	128.636.504 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: 2.770.075.500 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzat összege 2.021.424.316 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások	803.250.285 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok	112.242.889 Ft,
ac) dologi kiadások	770.155.271 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	7.783.000 Ft,
ae) működési célú pénzeszköz átadás	150.943.355 Ft,
af) általános tartalék	60.659.955 Ft,
ag) működési céltartalék	116.389.561 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 748.651.184 Ft, ebből:

ba) beruházások	571.477.503 Ft,
bb) felújítások	28.986.939 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. 36. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép.
(28) Az R. 37. melléklete helyébe e rendelet 28. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2023. április 3. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Tamás
polgármester

Dr. Takács Dávid
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2023. április 3. napján kihirdetésre került.

Rendelet-tervezet általános indokolása

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

Részletes indokolás a rendelet-tervezethez

(1.§-hoz)

Az önkormányzat 2022. évi bevételei főösszegének bemutatása

(2.§-hoz)

Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek részletezése

(3.§-hoz)

Az önkormányzat 2022. évi kiadásainak részletezése.

(4.§-hoz)

A rendelet szerves részét képező mellékletek felsorolása.

(5.§-hoz)

Hatályba léptetés és hatály vesztes.

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

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	204 464 055	8 003 559	212 467 614	-	212 467 614	8 003 559	204 464 055
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)	253 444 830	9 058 256	262 503 086	-	262 503 086	18 454 855	244 048 231
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézteseti feladatainak támogatása (B13)	110 462 925	19 524 683	129 987 608	-	129 987 608	11 783 637	141 771 245
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B14)	18 682 146	747 286	19 429 432	-	19 429 432	747 286	18 682 146
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B15)	-	-	-	27 316 567	27 316 567	25 076 566	52 393 133
6.	Iparizási adóra biztosított rendkívüli támogatás B116	-	-	-	-	-	24 734 817	24 734 817
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	587 053 956	37 333 784	624 387 740	27 316 567	651 704 307	34 380 320	686 093 627
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	50 749 570	50 749 570	4 725 285	55 474 855	9 171 842	64 646 697
9.	ebből: egyéb fizetési kezelési előirányzatok (B16)	-	-	-	-	-	-	-
10.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	50 749 570	50 749 570	4 725 285	55 474 855	-	55 474 855
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	587 053 956	88 083 354	675 137 310	32 041 852	707 179 162	43 561 162	750 740 324
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-	-	-	-
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-	-	-	-	-
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	-	417 958 118	417 958 118	-	417 958 118
15.	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	417 958 118	417 958 118	-	417 958 118
16.	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	-	-	-	-	-	-	-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	417 958 118	417 958 118	-	417 958 118
18.	Városi tüstő adók (=10+...+116) (B34)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000
19.	ebből: értéktörvény (B34)	45 000 000	-	45 000 000	-	45 000 000	-	45 000 000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
21.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000
22.	ebből: állandó jelleggel végzett ipartesteti tevékenység után levett helyi ipartesteti adó (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000
23.	Gépjárműadók (B354)	-	-	-	-	-	-	-
24.	ebből: befizetett gépjárműadók a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-	-	-	-	-
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000
26.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000
27.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	584 700 000	-	584 700 000	-	584 700 000	-	584 700 000
28.	Egyéb köznevelési adók (B36)	1 700 000	-	1 700 000	-	1 700 000	-	1 700 000
29.	ebből: köznevelési szolgáltatások díjai (B36)	-	-	-	-	-	-	-
30.	ebből: színháztérítési pénz- és helyszíni bírság és a köznevelési szolgáltatások után kiszabott köznevelési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-	-	-	-
31.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	-	651 400 000	-	651 400 000	-	651 400 000
32.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-	-	-	-
33.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 661	28 555	37 216	5 623 239	5 660 455	-	5 660 455
34.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-	-	-	-	-	-	-
35.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	957 811	12 206 023	-	12 206 023	-	12 206 023
36.	ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 423 815	-	3 423 815	-	3 423 815	-	3 423 815
37.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535	-	44 412 535	11 535 241	32 877 294	-	32 877 294

38.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 711 510		31 711 510	-	31 711 510	-	31 711 510
39.	Térítési díjak (B405)	3 600 000		3 600 000	-	3 600 000	-	3 600 000
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 469 777	0	51 469 777	-	51 469 777	-	51 469 777
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-	-	-	-
42.	Kamatbevételek (B408)	-	360 703	360 703	5 308 555	5 669 258	-	5 669 258
43.	Bírságok által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-	603 447	603 447	-	603 447
44.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-	-	-	-
45.	Működési bevételek (B4)	110 739 185	1 347 069	112 086 254	-	112 086 254	-	112 086 254
46.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-	-	-	-
48.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	-	-	-	-
50.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-	-	-	-	-
51.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-	-	-	-	-
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-	-	-	-
53.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-	-	-	-
54.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-	-	-	-
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-
57.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 477 802 536	89 430 423	1 567 232 959	449 999 970	2 017 232 929	43 561 162	2 060 794 091
58.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B81-21)	-	-	-	-	-	-	-
59.	Beföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-	-	-	-
60.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	364 215 478	-	364 215 478	1 494 464	362 721 014	-	362 721 014
61.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478	-	364 215 478	1 494 464	362 721 014	-	362 721 014
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-	-	-	-
63.	Beföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-	-	-	-
64.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	-	364 215 478	1 494 464	362 721 014	-	362 721 014
65.	Bevételek mindösszesen:	1 842 018 014	89 430 423	1 931 448 437	448 505 506	2 379 953 943	43 561 162	2 423 515 105

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 825 000		3 825 000	9 530 792	13 355 792	2 950 168	10 405 624
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 825 000	-	3 825 000	9 530 792	13 355 792	2 950 168	10 405 624
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	710 000		710 000	451 376	278 624	-	278 624
4.	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)							
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				382 328	382 328	141 664	523 992
6.	Kamat bevételek (B408)				69 048	69 048	99 195	168 243
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197 100		197 100	-	197 100	15 335	212 435
8.	Működési bevételek (B4)	927 100	-	927 100	-	927 100	256 194	1 183 294
9.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53)						27 109	27 109
10.	Felhalmozási bevételek (B5)						27 109	27 109
11.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							
12.	eből: egyéb civil szervezetek (B65)							
13.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
14.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 752 100	-	4 752 100	9 530 792	14 282 892	2 666 865	11 616 027
15.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)		26 472		-	26 472	-	26 472
16.	Maradvány igénybevétele (B813)			26 472	-	26 472	-	26 472
17.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	26 472	26 472	-	26 472	-	26 472
18.	Finanszírozási bevételek (B8)		26 472	26 472	-	26 472	-	26 472
19.	Bevételek mindösszesen:	4 752 100	26 472	4 778 572	9 530 792	14 309 364	2 666 865	11 642 499

Eresi Edvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)				3 555 387			3 555 387
2.	Működési célú támogatások (B1)			0	3 555 387			3 555 387
3.	Szállatások ellenértéke (B402)	1 290 000		1 290 000	-	1 210 418	1 205 272	2 415 690
4.	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)							
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				51 210			
6.	Kamatbevételek (B408)				28 372			
7.	Működési bevételek (B4)	1 290 000	-	1 290 000		1 290 000	1 235 365	2 525 365
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							
9.	eből: egyéb civil szervezetek (B65)							
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
11.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 290 000						
12.	Elszo ev költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)		97 275	97 275		1 290 000	1 235 365	2 525 365
13.	Maradvány igénybevétele (B81.3)					97 275		97 275
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+1+14+...+19+22) (B81)		97 275	97 275		97 275		97 275
15.	Finanszírozási bevételek (B8)		97 275	97 275		97 275		97 275
16.	Bevételek mindösszesen:	1 290 000	97 275	1 387 275	3 555 387	4 942 662	1 235 365	6 178 027

Eresi Egészségügyi Központ 2022. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	193 840 000		193 840 000	-	193 840 000		227 006 900
2.	eből: társadalomnyújtás pénzügyi alapjai (B16)	193 840 000		193 840 000		193 840 000		227 006 900
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 840 000	-	193 840 000		193 840 000	33 166 900	227 006 900
4.	Szállatások ellenértéke (B402)	500 000		500 000	106 200	606 200	63 500	669 700
5.	Kamatbevételek (B408)				1 195 361	1 195 361	1 761 861	2 957 222
6.	Működési bevételek (B4)	500 000		500 000	1 301 561	1 801 561	1 825 361	3 626 922
7.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	194 340 000		194 340 000	1 301 561	195 641 561	34 992 261	230 633 822
8.	Elszo ev költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)		61 071 374	61 071 374		61 071 374		61 071 374
9.	Maradvány igénybevétele (B81.3)							
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		61 071 374	61 071 374		61 071 374		61 071 374
11.	Finanszírozási bevételek (B8)		61 071 374	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	34 992 261	291 705 196

Eresi Szociális Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Szállatások ellenértéke (B402)				2 500 000		354 400	2 854 400
2.	Ellátási díjak (B405)	24 736 500		24 736 500	-	21 786 500	4 030 000	25 816 500

3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				430 000	430 000	156 000	586 000
4.	Kamatbevételek (B408)				20 000	20 000	43 000	63 000
5.	Egyéb működési bevételek (B411)							
6.	Működési bevételek (B4)	24 736 500	0	24 736 500		24 736 500	4 583 400	29 319 900
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							
8.	Egyéb 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	4 583 400	29 319 900
11.	Felsoo v. költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 384 995	2 384 995		2 384 995		2 384 995
12.	Maradvány igénybevétele (B813)		2 384 995	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		2 384 995
15.	Bevételek mindösszesen:	24 736 500	2 384 995	27 121 495		27 121 495	4 583 400	31 704 895

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

6. melléklet

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételei

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 780 000		3 780 000	-	2 380 000	-	1 960 000
2.	Ellátási díjak (B405)	520 000		520 000	1 490 000	2 010 000	300 000	2 310 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				10 000	10 000	20 000	30 000
4.	Egyéb működési bevételek (B411)							
5.	Működési bevételek (B4)	4 300 000	0	4 300 000		4 300 000		4 300 000
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							
7.	Egyéb nonprofit gazdasági társaságok (B65)							
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
9.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 300 000	0	4 300 000		4 300 000		4 300 000
10.	Felsoo v. költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		33 954	33 954		33 954		33 954
11.	Maradvány igénybevétele (B813)		33 954	33 954		33 954		33 954
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
13.	Finanszírozási bevételek (B8)		33 954	33 954		33 954		33 954
14.	Bevételek mindösszesen:	4 300 000	33 954	4 333 954		4 333 954		4 333 954

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

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	-	8 003 559
2.	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	293 444 830	9 058 256	262 503 086	-	18 454 855
3.	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	19 524 683	129 987 608	-	11 783 637
4.	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	747 286	19 429 432	-	747 286
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	27 316 567	25 076 566
6.	Iparrésszi adóra biztosított rendkívüli támogatás B116	-	-	-	-	24 734 817
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	587 053 956	37 333 784	624 387 740	-	651 704 307
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	197 665 000	50 749 570	248 414 570	-	39 388 574
9.	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-	-
10.	eből: ellátottak államháztartáson belülről (B16)	-	30 749 570	50 749 570	-	-
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	784 718 956	88 083 344	872 802 310	45 128 031	917 930 341
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-	-
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-	-	-
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	-	417 958 118	417 958 118
15.	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	417 958 118	-
16.	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-	-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-
18.	Vagyoni típusú adók (B34)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000
19.	eből: építési adó (B34)	45 000 000	-	45 000 000	-	45 000 000
20.	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
21.	Értéktámasztási és forgalmi adók (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000
22.	eből: állandó jelleggel végzett ingatlanok értékesítése után fizetett helyi ingatlanadó (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	580 000 000
23.	Gépjárműadó (B354)	-	-	-	-	-
24.	eből: belülről gépjárműadó adójának a helyi önkormányzatra megillető része (B354)	-	-	-	-	-
25.	Egyéb ártámasztási és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000
26.	eből: tárlathozzájárulás (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000
27.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	584 700 000	-	584 700 000	-	584 700 000
28.	Egyéb közhalalmi bevételek (B35)	1 700 000	-	1 700 000	-	1 700 000
29.	eből: szolgáltatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-	-	-	-
30.	közfürdői szolgáltatási pénz- és helyszíni bírág és a közlekedési szolgáltatások után kifizetett közgazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-	-
31.	Közfürdői bevételek (B3)	651 400 000	-	651 400 000	-	651 400 000
32.	Közfürdői bevételek (B401)	-	-	-	-	-
33.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 308 661	700 081	7 008 742	6 198 481	13 064 458
34.	eből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	-	-	-	-	-
35.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	957 811	12 206 023	382 328	12 588 351
36.	eből: államháztartáson belül (B403)	3 423 815	-	3 423 815	-	12 730 015

37.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535	-	44 412 535	-	11 535 241	32 877 294	-	32 877 294
38.	ebből: önkormányzati vagyoni tevékenységek bevételei (B404)	37 711 510	-	37 711 510	-	-	-	-	-
39.	koncesszióból származó bevételek (B405)	28 856 500	-	28 856 500	-	1 460 000	27 396 500	4 330 000	31 726 500
40.	Ellátási díjak (B406)	51 666 877	0	51 666 877	-	491 210	52 300 852	193 461	52 494 313
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Kamatbevételek (B408)	-	-	-	-	6 623 587	6 984 422	1 940 381	8 925 003
43.	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	360 835	-	603 447	603 447	-	603 447
44.	Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése (B5)	142 492 785	2 018 727	144 511 512	-	1 303 812	145 815 324	7 923 878	153 739 202
46.	Investíciók értékesítése (B52)	128 609 395	-	128 609 395	-	-	128 609 395	-	128 609 395
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-	-	-	27 109	27 109
48.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	-	128 609 395	-	-	128 609 395	27 109	128 636 504
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-	-	-	-	-	-
50.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	ebből: intézmények (B64)	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	-	-	-	190 000	190 000
53.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	190 000	190 000
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 707 221 136	96 102 081	1 797 323 217	-	464 389 961	2 261 713 178	81 918 881	2 343 632 059
58.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele	364 215 478	-	364 215 478	-	1 494 464	362 721 014	-	362 721 014
61.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478	63 722 427	427 937 905	-	1 494 464	426 443 441	-	426 443 441
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	63 722 427	427 937 905	-	1 494 464	426 443 441	-	426 443 441
65.	Bevételek mindösszesen:	2 071 436 614	153 824 508	2 225 261 122	-	462 895 497	2 688 156 619	81 918 881	2 770 075 500

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatanként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alkalmi megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K3	042220 Erdőgazdálkodás	16 240 919		16 240 919		16 240 919		
2.	K3	Dologi kiadások	16 240 919		16 240 919		16 240 919	3 000 000	13 240 919
3.		Összesen:						3 000 000	13 240 919
4.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (délészeti) begyűjtése, szállítása, ártárakása							
5.		Dologi kiadások	30 877 340		30 877 340		30 877 340		
6.	K3	Összesen:	30 877 340		30 877 340		30 877 340	2 000 000	32 877 340
7.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás							
8.		Dologi kiadások	33 014 880		33 014 880		33 014 880		
9.	K3	Összesen:	33 014 880		33 014 880		33 014 880		33 014 880
10.		045160 Közműk, hálók, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
11.		Dologi kiadások	17 042 900		17 042 900		17 042 900		
12.	K3	Összesen:	17 042 900		17 042 900		17 042 900		17 042 900
13.		013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)							
14.		Dologi kiadások	7 352 284		7 352 284		7 352 284		
15.	K3	Összesen:	7 352 284		7 352 284		7 352 284	26 076 566	33 428 850
16.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogelődjei és általános igazgatási tevékenysége							
17.		Dologi kiadások	24 991 200		24 991 200		24 991 200		
18.	K1	Személyi juttatások	3 338 856		3 338 856		3 338 856		
19.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 577 749		85 577 749		85 577 749		
20.	K3	Dologi kiadások	1 500 000		1 500 000		1 500 000		
21.	K3	Egyéb működési célú támogatás	115 407 805		115 407 805		115 407 805		
22.		Összesen:	115 407 805		115 407 805		115 407 805		117 193 078
23.		018010, 018020 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok központi költségvetésével							
24.	K3	Dologi kiadások (K5)	110 873 846		110 873 846		110 873 846		
25.	K3	Összesen:	110 873 846		110 873 846		110 873 846		117 921 491
26.		szolgáltatások							
27.	K1	Személyi juttatások	8 470 000		8 470 000		8 470 000		
28.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101 100		1 101 100		1 101 100		
29.	K3	Dologi kiadások	57 099 200		57 099 200		57 099 200		
30.		Egyéb működési célú támogatás							
31.		Összesen:	66 670 300		66 670 300		66 670 300	1 070 000	67 740 300

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

száma	kiemelt előirányzat	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
2.	K1	Személyi juttatások 22 fő (diák foglalkoztatás)	93 684 000	26 472	93 710 472	6 943 578	100 654 050	-	100 210 472
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 590 170		17 590 170	1 754 748	19 344 918	-	17 590 170
4.	K3	Dologi kiadások	41 060 800		41 060 800	832 466	41 893 266	-	37 253 103
5.		Összesen:	152 334 970	26 472	152 361 442	9 530 792	161 892 234	-	155 053 745
6.		011220 Adók, váms- és jövedéki igazgatás							
7.		Személyi juttatások 3 fő	14 658 000		14 658 000	-	14 658 000	-	9 658 000
8.	K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 540		2 040 540	-	2 040 540	-	2 040 540
9.	K2	Dologi kiadások	-		-	-	-	-	-
10.	K3	Összesen:	16 698 540	-	16 698 540	-	16 698 540	-	11 964 540
11.		066020 Városüzemeltetés							
12.		Személyi juttatások 13 fő	47 747 450		47 747 450	-	47 747 450		47 747 450
13.	K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747 169		6 747 169	-	6 747 169		6 747 169
14.	K2	Dologi kiadások	9 525 185		9 525 185	-	9 525 185	-	9 155 185
15.	K3	Összesen:	64 019 804	-	64 019 804	-	64 019 804	-	63 649 804
16.		016010 Országgyűlési választás							
17.		Személyi juttatások	-		-	-	-	-	-
18.	K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-		-	-	-	-	-
19.	K2	Dologi kiadások	-		-	-	-	-	-
20.	K3	Összesen:	-	-	-	-	-	-	-
21.		013210 Népszámlálás							
22.		Személyi juttatások	233 053 314		233 079 786	9 530 792	242 610 578	-	241 443 713
23.	K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 089 450		156 115 922	6 943 578	163 059 500	-	165 434 332
24.	K2	Dologi kiadások	26 377 879		26 377 879	1 754 748	28 132 627	-	28 132 627
25.	K3	Összesen:	50 585 985	-	50 585 985	832 466	51 418 451	-	47 876 754
26.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	233 053 314	26 472	233 079 786	9 530 792	242 610 578	-	241 443 713
27.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	233 053 314	26 472	233 079 786	9 530 792	242 610 578	-	241 443 713
28.		Személyi juttatások 38 fő	156 089 450		156 115 922	6 943 578	163 059 500	-	165 434 332
29.	K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377 879		26 377 879	1 754 748	28 132 627	-	28 132 627
30.	K2	Dologi kiadások	-		-	-	-	-	-
31.	K3	Összesen:	50 585 985	-	50 585 985	832 466	51 418 451	-	47 876 754
32.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	233 053 314	26 472	233 079 786	9 530 792	242 610 578	-	241 443 713
33.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	233 053 314	26 472	233 079 786	9 530 792	242 610 578	-	241 443 713
34.		Személyi juttatások 38 fő	156 089 450		156 115 922	6 943 578	163 059 500	-	165 434 332
35.	K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377 879		26 377 879	1 754 748	28 132 627	-	28 132 627
36.	K2	Dologi kiadások	-		-	-	-	-	-
37.	K3	Összesen:	50 585 985	-	50 585 985	832 466	51 418 451	-	47 876 754
38.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	233 053 314	26 472	233 079 786	9 530 792	242 610 578	-	241 443 713
39.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	233 053 314	26 472	233 079 786	9 530 792	242 610 578	-	241 443 713

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

10. melléklet

az Ersi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszáma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K1	Személyi juttatások 30 fő	109 205 231	90 824	109 296 055	1 423 000	110 719 055	-	110 719 055
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 439 680	-	14 439 680	448 245	14 887 925	-	14 887 925
4.	K3	Dologi kiadások	41 955 325	671 658	42 626 983	2 251	42 629 234	2 745 766	45 375 000
5.		Összesen:	165 600 236	762 482	166 362 718	1 873 496	168 236 214	2 745 766	170 981 980

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

11. melléklet

az Ersi Hétszínvörös Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszáma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K1	Személyi juttatások 28 fő	116 173 780	17 533	116 191 313	-	116 191 313	-	116 191 313
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 327 591	-	15 327 591	-	15 327 591	-	15 327 591
4.	K3	Dologi kiadások	37 573 450	37 573 450	37 573 450	182 695	37 756 145	163 000	37 919 145
5.		Összesen:	169 074 821	17 533	169 092 354	182 695	168 909 659	163 000	168 746 659

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

12. melléklet

az Ersi Bölcső József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszáma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	26 922 597	97 275	27 019 872	1 567 214	28 587 086	-	28 587 086
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 938	-	3 499 938	493 673	3 993 611	-	3 993 611
4.	K3	Dologi kiadások	43 472 845	-	43 472 845	1 494 500	44 967 345	2 735 365	47 702 710
5.		Összesen:	73 895 380	97 275	73 992 655	3 555 387	77 548 042	2 735 365	80 283 407

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

13. melléklet

az Ersi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

sorszáma	kiemelt előirányzat	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K1	Személyi juttatások 14 fő	176 990 955	1 651 000	178 641 955	1 301 561	179 943 516	20 887 012	197 528 528
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 134 824	-	23 134 824	-	23 134 824	2 657 000	25 791 824
4.	K3	Dologi kiadások	21 394 218	1 651 000	23 045 218	-	23 045 218	7 807 298	30 852 516
5.	K5	Működési célú támogatás (törzsszámla ÁHT-n belül)	49 163 894	49 163 894	49 163 894	-	49 163 894	-	49 163 894
6.		Összesen:	221 619 897	49 163 894	270 683 791	1 301 561	271 985 452	31 351 310	303 236 762

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

14. melléklet

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszáma	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	változás +/-	2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K1	Szociális Szolgálat							
2.	K1	Személyi juttatások 28 5 fő	93 358 100		93 358 100		93 358 100		97 364 500
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 325 553		12 325 553	-	12 325 553	4 006 400	12 902 553
4.	K3	Dologi kiadások	51 189 705		51 189 705	-	51 189 705	577 000	51 189 705
5.		Összesen	156 873 358	-	156 873 358	-	156 873 358	4 583 400	161 456 758

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

15. melléklet

az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatokénti bontásban

sorszáma	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	változás +/-	2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K1	Ercsi Mini Bölcsőde							
2.	K1	Személyi juttatások 6 fő	25 027 629		25 027 629		25 987 629		25 987 629
3.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 307 592		3 307 592	960 000	3 397 592	-	3 397 592
4.	K3	Dologi kiadások	7 712 922		7 712 922	90 000	7 712 922	-	7 712 922
5.		Összesen	36 048 143	-	36 048 143	1 050 000	37 098 143	-	37 098 143

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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat		2022.11.29. módosított előirányzat		adatok Ft-ban
						F	G	H	I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	K1	Személyi juttatások	751 265 942	166 780	751 432 722	21 478 050	772 910 772	30 339 513	803 250 285	
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 823	-	104 686 823	4 224 066	108 910 889	3 332 000	112 242 889	
3.	K3	Dologi kiadások	710 134 567	19 439 845	729 574 413	5 920 560	735 494 973	34 660 298	770 155 271	
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	43 000	7 783 000	-	7 783 000	-	7 783 000	
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 716 461	49 163 894	145 880 355	4 563 000	150 443 355	500 000	150 943 355	
6.	K5	Tartalék	141 221 052	37 746 594	178 967 646	592 207	178 375 439	5 340 153	183 715 592	
7.	K6	Beruházások	233 871 060	23 286 039	257 157 099	304 907 231	562 064 330	9 413 173	571 477 503	
8.	K7	Felújítások	25 800 709	2 457 689	28 258 398	-	28 258 398	-	28 258 398	
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	120 000 000	120 000 000	-	120 000 000	
10.	K9	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	-	21 520 666	21 520 666	-	21 520 666	-	21 520 666	
11.		Működési kiadás összesen:	2 071 436 614	153 824 507	2 225 261 122	462 895 497	2 688 156 619	81 918 881	2 770 075 500	

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatokként

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K6	Ercsi Város Önkormányzat	14 150 242	-	14 150 242	-	14 150 242	2 475 174	16 625 416
2.		Beruházások	113 972 700	-	113 972 700	-	113 972 700	-	-
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (régi)	162 119	-	162 119	-	162 119	-	162 119
4.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (új)	683 401	-	683 401	-	683 401	-	683 401
5.		TOP-1.2.1. Duna-part	13 822 939	-	13 822 939	-	13 822 939	-	13 822 939
6.		TOP-4.3.1. Totók rehab	12 567 316	-	12 567 316	-	12 567 316	-	12 567 316
7.		TOP-3.1.1. Kerékhajt	-	-	-	-	-	-	-
8.		TOP-5.2.1. Totók akcióterv	-	-	-	-	-	-	-
9.		TOP Plusz-2.1.1-21. Önkormányzati épületek energiatermelése - admin.költségek	1 780 982	-	1 780 982	-	1 780 982	-	1 780 982
10.		TOP-3.2.1-15. Önkormányzati épületek korszerűsítése.Narfen. Óvoda energetikai korszerűsítése	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000
11.		Utastás-Csonakházhoz vezető út	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000
12.		Irán Park	4 802 642	-	4 802 642	-	4 802 642	-	4 802 642
13.		VP6-19.3.1-17. (Templom tér)	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
14.		Térfigyelőkamera beszerzés	17 847 014	-	17 847 014	-	17 847 014	-	17 847 014
15.		EFOP- 1.2.11.16	-	-	-	-	-	-	-
16.		Fő utca 20. szakasz viaszítás	-	-	-	-	-	-	-
17.		Élhető telekterületek - városközfiz/ont	-	-	-	-	-	-	-
18.		Pavilonok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-
19.		Szennyvíz átemelő szivattyú cseré	-	-	-	-	-	-	-
20.		K6 Összesen:	211 789 355	11 417 300	223 206 655	306 119 333	529 325 988	6 475 174	535 801 162
21.		Felújítás	-	-	-	-	-	-	-
22.		Fő u. 18	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
23.		VP6-19.2.-96-6-2) "Helyi fejlesztések támogatása" Budai N.A. 1567/1 hrsz.	-	-	-	-	-	-	-
24.		K7 Összesen:	3 000 000	-	3 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
25.			-	-	-	-	-	-	-
26.			-	-	-	-	-	-	-
27.			-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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

18. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

sorszáma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szerv (címe) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K6	Beruházás	10 422 955	-	10 350 260	-	10 350 260	-	10 350 260
2.	K7	Felújítás	-	72 695	72 695	-	72 695	-	72 695
3.		Mindösszesen:	10 422 955	-	10 422 955	-	10 422 955	-	10 422 955

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

19. melléklet

Ercsi Hétezeréves Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

sorszáma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szerv (címe) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K6	Beruházás	2 222 500	-	2 222 500	-	1 010 398	368 000	1 378 398
2.	K7	Felújítás	3 216 910	-	3 216 910	1 212 102	4 611 707	-	4 611 707
3.		Összesen:	5 439 410	-	5 439 410	1 822 695	5 622 105	368 000	5 990 105

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

20. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

sorszáma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szerv (címe) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K6	Beruházás	3 492 500	-	3 492 500	-	3 492 500	-	3 492 500
2.	K7	Felújítás	381 000	-	381 000	-	381 000	-	381 000
3.		Összesen:	3 873 500	-	3 873 500	-	3 873 500	-	3 873 500

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

21. melléklet

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

sorszáma	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szerv (címe) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K6	Beruházás	3 028 950	-	3 028 950	-	3 028 950	-	3 028 950
2.	K7	Felújítás	11 967 591	-	11 967 591	-	11 967 591	-	11 967 591
3.		Összesen:	14 996 541	-	14 996 541	-	14 996 541	-	14 996 541

Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

sorszáma	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	változás +/-	adatok Ft-ban 2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K6	Beruházás	-	11 907 480	11 907 480	-	11 907 480	3 640 951	15 548 431
2.	K7	Felújítás	-	-	-	-	-	-	-
3.		Összesen:	-	11 907 480	11 907 480	-	11 907 480	3 640 951	15 548 431

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

sorszáma	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	változás +/-	adatok Ft-ban 2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K6	Beruházás	2 362 200	-	2 362 200	-	2 362 200	-	2 362 200
2.	K7	Felújítás	9 620 202	-	9 620 202	-	9 620 202	-	9 620 202
3.		Összesen:	11 982 402	-	11 982 402	-	11 982 402	-	11 982 402

Ercsi Mini Bútorház 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatanként

sorszáma	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	változás +/-	adatok Ft-ban 2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K6	Beruházás	552 600	33 954	586 554	-	586 554	-	586 554
2.	K7	Felújítás	-	-	-	-	-	-	-
3.		Összesen:	552 600	33 954	586 554	-	586 554	-	586 554

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi tartálékainak részletezése

sorszáma	kiegészítő előirányzat száma	Költségvetési szerv (címek) megnevezése, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K5	Céltartalék:	123 999 688	- 11 417 300	112 082 388	6 729 172	118 811 560	4 244 077	123 055 637
2.		Környezetvédelmi alap	-	-	-	-	-	-	-
3.		Környezetvédelmi alap	7 652 532	-	7 652 532	-	7 652 532	-	7 652 532
4.		üzemeltetési díj elkülönítése	75 949 884	- 11 417 300	64 532 584	-	64 532 584	-	64 532 584
5.		PVI keret	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
6.		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezés	6 666 076	-	6 666 076	-	6 666 076	-	6 666 076
7.		Allamháztartáson kívüli szervezetek támogatása	6 950 000	-	6 950 000	-	6 950 000	-	6 950 000
8.		Szakértői díjak	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
9.		Úres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés (bruttó) (alpolgármesterek)	23 281 196	-	23 281 196	-	23 281 196	-	23 281 196
10.		TOP-1.4.1.Új minibölcsi pályázattal ellátás miatti rendezés	-	-	-	-	-	-	-
11.		partizási adó kedvezmény miatti állami támogatás (B115-ről)	-	-	-	-	-	-	-
12.		partizási adó kedvezmény miatti rendkívüli tám. (B116-ról)	-	-	-	-	-	-	-
13.		Normatív állami támogatásokban bekövetkezett változások	-	-	-	-	-	-	-
14.		LEADER VP6-19.3.1-17. támogatás (B16-ról)	-	-	-	-	-	-	-
15.			-	-	-	-	-	-	-
16.	K5	Általános tartalék	17 721 364	49 163 894	66 885 258	7 321 379	59 563 879	1 096 076	60 659 955
17.		Jutalom (bruttó)	11 752 693	-	11 752 693	-	11 752 693	-	11 752 693
18.		Szabad tartalék	5 968 671	-	5 968 671	-	5 968 671	-	5 968 671
19.		2021. évi pénzmaradvány korrigálása	-	-	-	-	-	-	-
20.		TOP-5.2.1-15 megbízási díjainak rendezése	-	-	-	-	-	-	-
21.		céltartalékból átvétel	-	-	-	-	-	-	-
22.		Medikontur Alapítvány támogatása	-	-	-	-	-	-	-
23.		Sportcsarnok-iskola részterülethez	-	-	-	-	-	-	-
24.		Ellátórendszer átvétel	-	-	-	-	-	-	-
25.		Tartalék, mindösszesen	141 221 052	37 746 594	178 967 646	592 207	178 375 439	5 340 153	183 715 592

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	I	J
1.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							
2.	BURSA ösztöndíj	1 080 000	40 000	1 120 000	-	1 120 000	-	1 120 000
3.	Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	3 000	603 000	-	603 000	-	603 000
4.	Önkormányzati rendeletem megállapított rendkívüli segély	4 460 000	-	4 460 000	-	4 460 000	-	4 000 000
5.	Temetési segély	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000
6.	Köztemetés	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 460 000
7.	Összesen:	7 740 000	43 000	7 783 000	-	7 783 000	-	7 783 000

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

27. melléklet

Ercsi Hétszínvág Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	I	J
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)							
2.	Ellátási díjak (B405)							
3.	Kamatbevételek (B408)						15 000	15 000
4.	Egyéb működési bevételek (B411)							
5.	Működési bevételek (B4)							
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							
7.	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)							
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
9.	Költségvetési bevételek (B1-B7)							
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		17 533	17 533	-	17 533		190 000
11.	Maradvány igénybevétele (B813)							205 000
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		17 533	17 533		17 533		17 533
13.	Finanszírozási bevételek (B8)							
13.	Bevételek mindösszesen:	-	17 533	17 533		17 533	205 000	222 533

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

28. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

sorsszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +/-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2022.11.29. módosított előirányzat	változás +/-	adatok Ft-ban 2023.03.28. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	I	J
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)							
2.	Ellátási díjak (B405)		671 526	671 526	-	528 761		528 761
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)							
4.	Kamatbevételek (B408)							
5.	Működési bevételek (B4)		132	132		142 765		142 765
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)							
7.	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)							
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		671 658	671 658		2 383	8 558	10 941
9.	Költségvetési bevételek (B1-B7)							
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		671 658	671 658	2 251	673 909	8 558	682 467
11.	Maradvány igénybevétele (B813)		90 824	90 824	-	90 824		682 467
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
13.	Finanszírozási bevételek (B8)		90 824	90 824		90 824		90 824
14.	Bevételek mindösszesen:	-	762 482	762 482	2 251	764 733	8 558	773 291

Megnevezés		Eredeti előirányzat	2023.A.31. módosított előirányzat	változás +/-	2023.11.30. módosított előirányzat	változás +/-	2023.03.28. módosított előirányzat	Megjegyzés	Eredeti előirányzat	változás +/-	2023.05.31. módosított előirányzat	változás +/-	2023.11.30. módosított előirányzat	változás +/-	2023.03.28. módosított előirányzat	Q
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	784 718 956	88 083 354	872 902 310	45 128 021	917 920 341	73 777 894	991 708 235	Működési kiadások	751 245 942	166 780	751 432 722	21 478 050	772 910 772	30 339 133	803 250 285
2.	Közművelődési bevételek (B3)	651 400 000	-	651 400 000	1 303 512	145 815 324	7 928 878	153 719 202	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 825	-	104 686 825	4 224 066	108 910 889	3 332 000	112 242 839
3.	Működési bevételek (B4)	142 922 785	2 018 727	144 941 512	-	-	-	-	Dologi kiadások	710 134 567	12 392 201	729 574 413	5 920 560	735 094 973	34 660 298	770 155 271
4.	Működési célú átvett finanszírozások (B6)	-	-	-	-	-	-	-	Ellátottak pénzbeli támogatásai	7 740 000	43 000	7 783 000	-	-	-	7 783 000
5.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 578 011 741	90 102 081	1 668 113 822	46 431 843	1 715 145 665	61 884 773	1 797 037 437	Működési célú pénzeszközök finanszírozása	96 716 461	43 000	96 759 461	4 363 000	101 122 461	4 363 000	105 485 461
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	304 215 478	63 722 427	427 937 905	1 404 464	428 434 441	-	428 434 441	Működési célú államháztartáson belülről finanszírozás	17 721 364	49 163 894	66 885 258	7 321 379	59 453 970	500 000	159 943 355
7.	Működési bevételek minisztertervezet:	1 942 827 519	153 821 508	2 096 649 027	44 937 379	2 141 586 406	81 891 772	2 223 480 678	Működési célú államháztartáson kívülről finanszírozás	116 833 612	11 417 300	128 250 912	112 148 484	139 668 392	69 609 955	209 278 347
8.	Finanszírozási bevételek minisztertervezet:	-	-	-	-	-	-	-	Működési kiadások minisztertervezet:	1 085 098 769	99 512 469	1 184 611 238	35 893 469	1 220 504 707	116 309 551	1 336 814 258
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	417 958 118	417 958 118	-	417 958 118	Felhalmozási kiadások	233 871 060	23 286 039	257 157 099	304 907 231	562 064 330	9 413 732	656 577 762
10.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	-	128 609 395	-	-	27 109	128 636 504	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről finanszírozás	233 871 060	23 286 039	257 157 099	304 907 231	562 064 330	9 413 732	656 577 762
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B7)	-	-	-	-	-	-	-	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről finanszírozás	200 709	2 457 689	2 658 398	2 394 797	30 653 195	1 666 256	28 986 939
12.	Felhalmozási bevételek minisztertervezet:	128 609 395	-	128 609 395	417 958 118	546 567 513	27 109	546 594 622	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről finanszírozás	6 666 076	6 666 076	12 332 152	120 000 000	120 000 000	6 666 076	126 666 076
13.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	-	-	-	-	-	Felhalmozási kiadások minisztertervezet:	266 337 845	25 743 728	292 081 573	437 302 028	719 383 401	7 746 917	727 130 518
14.	Bevételek minisztertervezet:	2 071 436 014	153 824 508	2 225 260 522	463 895 497	2 689 155 919	81 918 881	2 770 075 509	Finanszírozási kiadások	-	21 520 666	21 520 666	2 688 156 619	2 688 156 619	21 520 666	2 709 676 185
15.	Felhalmozási bevételek minisztertervezet:	-	-	-	-	-	-	-	Kiadások minisztertervezet:	3 071 436 614	146 776 863	3 218 213 477	463 895 497	4 682 109 171	81 918 881	4 764 028 058