

Bevételek módosításának indoklása

Kiadások módosításának indoklása

adatok Ft-ban

Ercsi Város Önkormányzat									
Önkormányzatok működési támogatásai									
* helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	8 003 559				tartalékból (K.513)	-	8 003 559	
* települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	18 454 855				tartalékból (K.513)	-	18 454 855	
* települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		11 783 637				tartalékba (K.513)		11 783 637	
* települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	747 286				tartalékból (K.513)	-	747 286	
összesen: (B111-B114)	-	15 422 063				összesen:	-	15 422 063	
* működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések		25 076 566				dologi kiadásokra (K.3)		25 076 566	
összesen: (B115)		25 076 566				összesen:		25 076 566	
Iparűzési adó kiesés miatti rendkívüli kompenzáció (B116)		24 734 817				tartalékba (K.513)		24 734 817	
összesen: (B116)		24 734 817				összesen:		24 734 817	
Egyéb működési támogatások az államháztartáson belül (B16)									
Közfoglalkoztatottak bér támogatására		3 599 269				személyi juttatásokra (K1)		3 599 269	
TOP-1.4.1.-15 10-es számú elszámolás alapján		2 475 174				beruházásokra (K6)		2 475 174	
LEADER-VP6-19.3.1-17 támogatás		1 597 399				tartalékba (K.513)		1 597 399	
K-SZ-0137/00278/2022.pály.Művelődési Ház		1 500 000				(Művelődési Háznak átadva)			
összesen:		9 171 842				összesen:		7 671 842	
Intézmény finanszírozás diák munkára - Polgármesteri Hivatalba átvétel	-	1 500 000				személyi juttatásokról (K1)	-	1 500 000	

Tartalékban bekövetkezett változások Képviselő testületi határozatok alapján (K513)				
	281/2022.(XI.29.) MEDICOPTER Alapítvány	-		300 000
	civil szervezetek támogatására (K512)			300 000
	282/2022.(XI.29.) Eötvös József Általános Iskola - Sportsarnok kamerarendszer beszerzés támogatása	-		200 000
	Felhalmozási célú pc. Atadás			200 000
	283/2022.(XI.29.) TOP-5.2.1-15 elmaradt bérék rendezése	-		1 070 000
	személyi juttatásokra (K1) (066020)			972 000
	járadékokra (K2)			98 000
	329/2022. (XII.15.) TOP Plusz - 2.adminisztrációs költségeire átvezetés céltartalékból (Kinizsi)	-		4 000 000
	K6 beruházásokra			4 000 000
	330/2022. (XII.15.) TOP Plusz - 2.adminisztrációs költségeire átvezetés céltartalékból (Kinizsi)	-		2 666 076
	általános tartalékba átvezetés			2 666 076
	összesen:			-

Polgármesteri Hivatal				
Egyéb működési támogatások az államháztartáson belül (B16)				
eredeti előirányzat miatti rendezés	-	3 825 000		3 825 000
Népszámlálásra támogatás (2)		874 832		874 832

összesen:	-	2 950 168	összesen:	-	2 950 168
Működési többlet bevételek átvezetése					
B403 közvetített szolgáltatások		141 664	dologi kiadásokra (K3)		256 194
B406 kiszámlázott áfa		15 335			
B408 kamat bevételek		99 195			
összesen:		256 194	összesen:		256 194
Felhalmozási bevételek					
B5 Targyi eszköz értékesítése		27 109	dologi kiadásokra (K3)		27 109
összesen:		27 109	összesen:		27 109
Diákfoglalkoztatásra átvezetés					
intézményfinanszírozás		1 500 000	személyi juttatásokra (K1)		1 500 000
összesen:		1 500 000	összesen:		1 500 000

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár					
(önkormányzathoz érkezett B16)			K-SZ-0137/00278/2022.pály.		
			dologi kiadásokra (K3)		1 500 000
összesen:			összesen:		1 500 000
Működési többlet bevételek átvezetése					
B402 szolgáltatások ellenértéke		1 205 272	dologi kiadásokra (K3)		1 235 365
B406 kiszámlázott áfa		2 126			
B408 kamat bevételek		27 967			
összesen:		1 235 365	összesen:		1 235 365
			Felhalmozási kiadások közötti átvezetés		
			beruházásokra (K6)		1 285 256
			felújításokra (K7)	-	1 285 256
			összesen:		-

Egészségügyi Központ					
OEP finanszírozás (B16) rendezése		33 166 900	személyi juttatásokra (K1)		20 887 012
			járadékokra (K2)		2 657 000
			dologi kiadásokra (K3)		5 981 937
			beruházásokra (K6)		3 640 951
összesen:		33 166 900	összesen:		33 166 900
Működési többlet bevételek átvezetése					
B402 szolgáltatások ellenértéke		63 500	dologi kiadásokra (K3)		1 825 361

B408 kamat bevételek	1 761 861			
összesen:	1 825 361		összesen:	1 825 361

Ercsi Hétszínvirág Óvoda				
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	190 000		dologi kiadásokra (K3)	190 000
összesen:	190 000		összesen:	190 000
Működési többlet bevételek átvezetése				
Kamatbevételek (B408)	15 000		dologi kiadásokra (K3)	15 000
összesen:	15 000		összesen:	15 000
			kiadások közötti átvezetés	
			dologi kiadásokra (K3)	368 000
			beruházásokra (K6)	368 000
			összesen:	-

Ercsi Napfény Óvoda				
Működési többlet bevételek átvezetése				
Kamatbevételek (B408)	8 558		dologi kiadásokra (K3)	8 558
összesen:	8 558		összesen:	8 558
			kiadások közötti átvezetés	
			dologi kiadásokra (K3)	2 737 208
			beruházásokra (K6)	2 356 208
			felújításokra (K7)	381 000
			összesen:	-

Szociális Szolgálat				
Működési többlet bevételek átvezetése				
B402 szolgáltatások ellenértéke	354 400		személyi juttatásokra (K1)	4 056 400
B405 ellátási díjak	4 030 000		járadékokra (K2)	527 000
B406 kiszámlázott áfa	156 000			
B408 kamat bevételek	43 000			
összesen:	4 583 400		összesen:	4 583 400
			kiadások közötti átvezetés	
			személyi juttatásokra (K1)	50 000
			járadékokra (K2)	50 000
			összesen:	-

Ercsi Mini Bölcsőde					
Működési többlet bevételek átvezetése					
B402 szolgáltatások ellenértéke	-	320 000			
B405 ellátási díjak		300 000			
B406 kiszámlázott áfa		20 000			
összesen:		-			
Mindösszesen:		81 918 881		Mindösszesen:	81 918 881