Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
a) bevételi előirányzatának főösszege 2.225.261.122 Ft
b) kiadási előirányzatának főösszege 2.225.261.122 Ft
a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel."

(2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése)
„*a)* költségvetési kiadási főösszege 2.225.261.122 Ft
b) költségvetési bevételi főösszege 1.797.323.217 Ft
c) költségvetési egyenlege 1.347.864.646 Ft
d) finanszírozási kiadása 21.520.666 Ft
e) költségvetési hiánya 427.937.905 Ft."

(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat 427.937.905 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 427.937.905 Ft pénzmaradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a polgármester dönt."

2. §

Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei előirányzatának főösszege: 2.225.261.122Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 872.802.310 Ft,
b) közhatalmi bevételek 651.400.000Ft,
c) működési bevételek 144.511.512 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

e) felhalmozási bevételek 128.609.395 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 427.937.905 Ft."

3. §

Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 2.225.261.122 Ft, ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzat összege 1.911.658.883 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 751.432.722 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok 104.686.823 Ft,
ac) dologi kiadások 611.652.922 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.783.000 Ft,
ae) működési célú pénzeszköz átadás 263.801.846 Ft,
af) általános tartalék 66.885.258 Ft,
ag) működési céltartalék 105.416.312 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 313.602.239 Ft, ebből:
ba) beruházások 257.157.099 Ft,
bb) felújítások 28.258.398 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."

4. §

(1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 28. melléklet szerinti 36. melléklettel egészül ki.

(29) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 29. melléklet szerinti 37. melléklettel egészül ki.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. július 1-jén hatályát veszti.

dr. Takács Dávid
jegyző

Szabó Tamás
polgármester

Záradék: Ez a rendelet a 2022. június 29-én került kihirdetésre kerül

„1. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	8 003 559	212 467 614
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830	9 058 256	262 503 086
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	19 524 683	129 987 608
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	747 286	19 429 432
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-		
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	587 053 956	37 333 784	624 387 740
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	50 749 570	50 749 570
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-		
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		50 749 570	50 749 570
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	587 053 956	88 083 354	675 137 310
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-		
14.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-		
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-		
17.	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	65 000 000	0	65 000 000
18.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000		45 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000		20 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	0	580 000 000
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	580 000 000		580 000 000
22.	Gépjárműadók (B354)	-		
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-		
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	0	4 700 000
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000		4 700 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	584 700 000	0	584 700 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000		1 700 000
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)			
30.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	0	651 400 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 661	28 555	37 216
33.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	957 811	12 206 023
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 815		3 423 815
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535		44 412 535

37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 711 510		31 711 510
	Térítési díjak (B405)	3 600 000		3 600 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 469 777	0	51 469 777
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
40.	Kamatbevételek (B408)	-	360 703	360 703
41.	Egyéb működési bevételek (B411)			
42.	Működési bevételek (B4)	110 739 185	1 347 069	112 086 254
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395		128 609 395
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
45.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395		128 609 395
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-		
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-		
48.	ebből: háztartások (B64)			
49.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
50.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	0	0
52.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
54.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 477 802 536	89 430 423	1 567 232 959
55.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			
56.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
57.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	364 215 478		364 215 478
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478		364 215 478
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-		
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	0	364 215 478
62.	Bevételek mindösszesen:	1 842 018 014	89 430 423	1 931 448 437

”

„2. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 825 000		3 825 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 825 000	0	3 825 000
3	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	730 000		730 000
4	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197 100		197 100
6	Működési bevételek (B4)	927 100	0	927 100
7	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
8	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
9	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 752 100	0	4 752 100
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		26 472	26 472
12	Maradvány igénybevétele (B813)	-	26 472	26 472
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
14	Finanszírozási bevételek (B8)		26 472	26 472
15	Bevételek mindösszesen:	4 752 100	26 472	4 778 572

”

„3. melléklet

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000		1 290 000
2	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
4	Működési bevételek (B4)	1 290 000	0	1 290 000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
6	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 290 000	0	1 290 000
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		97 275	97 275
10	Maradvány igénybevétele (B813)	-	97 275	97 275
11	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)			
12	Finanszírozási bevételek (B8)		97 275	97 275
13	Bevételek mindösszesen:	1 290 000	97 275	1 387 275

”

„4. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	193 840 000		193 840 000
2	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	193 840 000		193 840 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 840 000	0	193 840 000
4	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000		500 000
5	Működési bevételek (B4)	194 340 000	0	194 340 000
6	Költségvetési bevételek (B1-B7)	194 340 000	0	194 340 000
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		61 071 374	61 071 374
8	Maradvány igénybevétele (B813)		61 071 374	61 071 374
9	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
10	Finanszírozási bevételek (B8)		61 071 374	61 071 374
11	Bevételek mindösszesen:	194 340 000	61 071 374	255 411 374

”

„*5. melléklet*

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
2	Ellátási díjak (B405)	24 736 500		24 736 500
3	Egyéb működési bevételek (B411)			
4	Működési bevételek (B4)	24 736 500	0	24 736 500
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
6	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	24 736 500	0	24 736 500
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 384 995	2 384 995
10	Maradvány igénybevétele (B813)	-	2 384 995	2 384 995
11	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
12	Finanszírozási bevételek (B8)	-	2 384 995	2 384 995
13	Bevételek mindösszesen:	24 736 500	2 384 995	27 121 495

”

„6. melléklet

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 780 000		3 780 000
2	Ellátási díjak (B405)	520 000		520 000
3	Egyéb működési bevételek (B411)			
4	Működési bevételek (B4)	4 300 000	0	4 300 000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
6	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 300 000	0	4 300 000
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		33 954	33 954
10	Maradvány igénybevétele (B813)	-	33 954	33 954
11	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
12	Finanszírozási bevételek (B8)	-	33 954	33 954
13	Bevételek mindösszesen:	4 300 000	33 954	4 333 954

”

„7. melléklet

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	8 003 559	212 467 614
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830	9 058 256	262 503 086
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	19 524 683	129 987 608
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	747 286	19 429 432
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	587 053 956	37 333 784	624 387 740
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	197 665 000	50 749 570	248 414 570
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	50 749 570	50 749 570
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	784 718 956	88 083 354	872 802 310
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-		
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-		
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-		
14	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-		
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-		
17	Vagyoni tipusú adók (B34)	65 000 000	0	65 000 000
18	ebből: építményadó (B34)	45 000 000	0	45 000 000
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000	0	20 000 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	0	580 000 000
21	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	580 000 000	0	580 000 000
22	Gépjárműadók (B354)	-		
23	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-		
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	0	4 700 000
25	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000	0	4 700 000
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	584 700 000	0	584 700 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	0	1 700 000
28	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-		
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-		
30	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	0	651 400 000
31	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-		
32	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 308 661	700 081	7 008 742
33	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	957 811	12 206 023
35	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 815	0	3 423 815

36	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535	0	44 412 535
37	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 711 510	0	31 711 510
38	Ellátási díjak (B405)	28 856 500	0	28 856 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 666 877	0	51 666 877
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-		
41	Kamatbevételek (B408)	-	360 835	360 835
42	Egyéb működési bevételek (B411)	-		
43	Működési bevételek (B4)	142 492 785	2 018 727	144 511 512
44	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395	0	128 609 395
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-		
46	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	0	128 609 395
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	0	0
48	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-		
49	ebből: háztartások (B64)	-		
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-		
51	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-		
52	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-		
53	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-		
55	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 707 221 136	90 102 081	1 797 323 217
56	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-		
57	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-		
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	364 215 478	0	364 215 478
59	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478	63 722 427	427 937 905
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-		
61	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-		
62	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	63 722 427	427 937 905
63	Bevételek mindösszesen:	2 071 436 614	153 824 508	2 225 261 122

”

„8. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	D	E
1.		042220 Erdőgazdálkodás			
2.	K3	Dologi kiadások	16 240 919		16 240 919
3.		Összesen:	16 240 919	0	16 240 919
4.					
5.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
6.	K3	Dologi kiadások	30 877 340		30 877 340
7.		Összesen:	30 877 340	0	30 877 340
8.					
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			
10.	K3	Dologi kiadások	33 014 880		33 014 880
11.		Összesen:	33 014 880	0	33 014 880
12.					
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
14.	K3	Dologi kiadások	17 042 900		17 042 900
15.		Összesen:	17 042 900	0	17 042 900
16.					
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)			
18.	K3	Dologi kiadások	7 352 284		7 352 284
19.		Összesen:	7 352 284	0	7 352 284
20.					
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
22.	K1	Személyi juttatások	24 991 200		24 991 200
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 856		3 338 856
24.	K3	Dologi kiadások	85 577 749	-5 743 577	79 834 172
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000		1 500 000
26.		Összesen:	115 407 805	-5 743 577	109 664 228
27.					
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
29.	K3	Dologi kiadások (K5)	110 873 846	7 047 645	117 921 491
30.		Összesen:	110 873 846	7 047 645	117 921 491
31.					
32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
33.	K1	Személyi juttatások	8 470 000		8 470 000
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101 100		1 101 100
35.	K3	Dologi kiadások	57 099 200		57 099 200
		Egyéb működési célú támogatás	-		
36.		Összesen:	66 670 300	0	66 670 300
37.					
38.		064010 Közvilágítás			
39.	K3	Dologi kiadások	27 305 000		27 305 000
40.		Összesen:	27 305 000	0	27 305 000
41.					

42.		031030 Közrend rendjének fenntartása			
43.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		
44.		Összesen:	-		
45.					
46.		096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
47.	K3	Dologi kiadások	58 420 000	15 813 119	74 233 119
48.		Összesen:	58 420 000	15 813 119	74 233 119
49.					
50.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			
51.	K1	Személyi juttatások	360 000		360 000
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 800		46 800
53.	K3	Dologi kiadások	-		
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		
55.		Összesen:	406 800	0	406 800
56.					
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
58.		Személyi juttatások	2 837 000		2 837 000
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 810		377 810
60.	K3	Dologi kiadások	5 334 000		5 334 000
61.		Összesen:	8 548 810	0	8 548 810
62.					
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása			
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	68 541 461		68 541 461
65.		Összesen:	68 541 461	0	68 541 461
66.					
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)			
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 625 000		8 625 000
69.		Összesen:	8 625 000	0	8 625 000
70.					
71.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			
72.	K3	Dologi kiadások	2 540 000		2 540 000
73.		Összesen:	2 540 000	0	2 540 000
74.					
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 080 000	40 000	1 120 000
77.			-	0	
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	3 000	603 000
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	0	4 460 000
80.		ebből: Temetés isegély	600 000	0	600 000
81.		ebből: Köztemetés	1 000 000	0	1 000 000
82.		Összesen:	7 740 000	43 000	7 783 000
83.					
84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	10 840 000	1 585 676	12 425 676
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 409 200		1 409 200
87.	K3	Dologi kiadások	762 000		762 000
88.		Összesen:	13 011 200	1 585 676	14 596 876
89.					
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása			
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 550 000		3 550 000
92.		Összesen:	3 550 000	0	3 550 000
93.					
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			

95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		
96.		Összesen:	-	0	0
97.					
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység			
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 500 000		14 500 000
100.		Összesen:	14 500 000	0	14 500 000
101.					
102.		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			
103.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-		
104.		Összesen:	-		
105.					
106.		013320 Köztemető-fenntartása és működtetése			
107.	K3	Dologi kiadások	3 810 000		3 810 000
108.		Összesen:	3 810 000	0	3 810 000
109.					
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	614 478 544	18 745 863	633 224 408
111.	K1	Személyi juttatások	47 498 200	1 585 676	49 083 876
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 273 766	0	6 273 766
113.	K3	Dologi kiadások	345 376 271	10 069 542	355 445 814
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	43 000	7 783 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	207 590 307	7 047 645	214 637 952
116.			-		
117.		Önkormányzat mindösszesen:	614 478 544	18 745 863	633 224 408

”

„9. melléklet

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

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E	F
1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
2	K1	Személyi juttatások 22 fő	93 684 000	26 472	93 710 472
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 590 170		17 590 170
4	K3	Dologi kiadások	41 060 800		41 060 800
5		Összesen:	152 334 970	26 472	152 361 442
6					
7		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
8	K1	Személyi juttatások 3 fő	14 658 000		14 658 000
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 540		2 040 540
10		Összesen:	16 698 540	0	16 698 540
11					
12		066020 Városgazdálkodás			
13	K1	Személyi juttatások 13 fő	47 747 450		47 747 450
14	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747 169		6 747 169
15	K3	Dologi kiadások	9 525 185		9 525 185
16		Összesen:	64 019 804	0	64 019 804
17					
18		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	233 053 314	26 472	233 079 786
19	K1	Személyi juttatások 38 fő	156 089 450	26 472	156 115 922
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377 879	0	26 377 879
21	K3	Dologi kiadások	50 585 985	0	50 585 985
22		Polgármesteri Hivatal mindöszesen:	233 053 314	26 472	233 079 786

”

„10. melléklet

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatokban Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E	F
1		Napfény Óvoda 151 fő			
2	K1	Személyi juttatások 30 fő	109 205 231	90 824	109 296 055
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 439 680	0	14 439 680
4	K3	Dologi kiadások	41 955 325	671 658	42 626 983
5		Összesen:	165 600 236	762 482	166 362 718

”

„*11. melléklet*

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E	F
1		Hétszínvirág Óvoda 140 fő			
2	K1	Személyi juttatások 28 fő	116 173 780	17 533	116 191 313
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 327 591		15 327 591
4	K3	Dologi kiadások	37 573 450		37 573 450
5		Összesen:	169 074 821	17 533	169 092 354

”

„12. melléklet

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

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E	F
1		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár			
2	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	26 922 597	97 275	27 019 872
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 938	0	3 499 938
4	K3	Dologi kiadások	43 472 845	0	43 472 845
5		Összesen	73 895 380	97 275	73 992 655

”

„13. melléklet

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E	F
1		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár			
2	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	26 922 597	97 275	27 019 872
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 938	0	3 499 938
4	K3	Dologi kiadások	43 472 845	0	43 472 845
5		Összesen	73 895 380	97 275	73 992 655

”

„14. melléklet

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E	F
1		Szociális Szolgálat			
2	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	93 358 100		93 358 100
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 325 553		12 325 553
4	K3	Dologi kiadások	51 189 705		51 189 705
5		Összesen	156 873 358	-	156 873 358

”

„15. melléklet

az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E	F
1		Ercsi Mini Bölcsőde			
2	K1	Személyi juttatások 6 fő	25 027 629		25 027 629
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 307 592		3 307 592
4	K3	Dologi kiadások	7 712 922		7 712 922
5		Összesen	36 048 143	-	36 048 143

”

„16. melléklet

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

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	751 265 942	166 780	751 432 722
2	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 823	-	104 686 823
3	K3	Dologi kiadások	599 260 721	12 392 200	611 652 922
4	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	43 000	7 783 000
5	K5	Egyéb működési célú támogatás	207 590 307	56 211 539	263 801 846
6	K5	Tartalék	141 221 052	37 746 594	178 967 646
7	K6	Beruházások	233 871 060	23 286 039	257 157 099
8	K7	Felújítások	25 800 709	2 457 689	28 258 398
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
10	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		21 520 666	21 520 666
11		Működési kiadás összesen:	2 071 436 614	153 824 507	2 225 261 122

„

„17. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		Ercsi Város Önkormányzat			
2.	K6	Beruházások			
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (régi)	14 150 242		14 150 242
4.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (új)	113 972 700		113 972 700
5.		TOP-1.2.1. Dunapart	162 119		162 119
6.		TOP-4.3.1 Tótlik rehab	683 401		683 401
7.		TOP-3.1.1 Kerékpárút	13 822 939		13 822 939
8.		TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv	12 567 316		12 567 316
9.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	1 780 982		1 780 982
10.		Útjavítás+Csónakházhoz vezető út	11 000 000		11 000 000
11.		Ipari Park	18 000 000		18 000 000
12.		VP6-19.3.1-17 (Templom tér)	4 802 642		4 802 642
13.		Térfigyelőkamera beszerzés	3 000 000		3 000 000
14.		EFOP- 1.2.11.16	17 847 014		17 847 014
15.		Szennyvíz átemelő szivattyú csere	-	11 417 300	11 417 300
16.			211 789 355	11 417 300	223 206 655
17.					
18.	K7	Felújítás			
19.		Fő u. 18.	3 000 000		3 000 000
20.			-		
21.			-		
22.		Összesen:	3 000 000	-	3 000 000
23.					
24.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre			
27.		Összesen:	-		
28.		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-		
29.		Felhalmozási kiadások összesen:	214 789 355	11 417 300	226 206 655

”

„*18. melléklet*

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E	F
1	K6	Beruházás	10 422 955	-72 695	10 350 260
2	K7	Felújítás	-	72 695	72 695
3		Mindösszesen:	10 422 955	-	10 422 955

”

„19. melléklet

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E	F
			-		
1	K6	Beruházás	2 222 500		2 222 500
2	K7	Felújítás	3 216 910		3 216 910
3		Összesen:	5 439 410	-	5 439 410

”

„20. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K6	Beruházás	3 492 500		3 492 500
2.	K7	Felújítás	381 000		381 000
		Összesen:	3 873 500	-	3 873 500

”

„21. melléklet

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

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E	F
1	K6	Beruházás	3 028 950		3 028 950
2	K7	Felújítás	11 967 591		11 967 591
3		Mindösszesen:	14 996 541	-	14 996 541

”

„22. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E	F
1	K6	Beuházás	-	11 907 480	11 907 480
2	K7	Felújítás			
3		Összesen:	-	11 907 480	11 907 480

”

„23. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E	F
1	K6	Beruházás	2 362 200		2 362 200
2	K7	Felújítás	9 620 202		9 620 202
3		Összesen:	11 982 402	-	11 982 402

”

„24. melléklet

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E	F
1	K6	Beruházás	552 600	33 954	586 554
2	K7	Felújítás	-		
3		Összesen:	552 600	33 954	586 554

”

„25. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi tartalékának részlezetése

adatok Ft-ban

	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E	F
1	K5	Céltartalék:	123 499 688	- 11 417 300	112 082 388
2		Környezetvédelmi alap	-		
3		Környezetvédelmi alap	7 652 532		7 652 532
4		vízeszközhaszn díj elkülönítése	75 949 884	-11 417 300	64 532 584
5		PM keret	1 000 000		1 000 000
6		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős	6 666 076		6 666 076
7		Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása	6 950 000		6 950 000
8		Szakértői díjak	2 000 000		2 000 000
9		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés (bruttó)	23 281 196		23 281 196
10					
11	K5	Általános tartalék	17 721 364	49 163 894	66 885 258
12		Jutalom (bruttó)	11 752 693		11 752 693
13		Szabad tartalék	5 968 671		5 968 671
14		Eü.maradvány átvezetés		49 163 894	49 163 894
15		Tartalék mindösszesen	141 221 052	37 746 594	178 967 646

”

„27. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

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

”

27. melléklet

„32. melléklet

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	784 718 956	88 083 354	872 802 310	Működési kiadások			
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	-	651 400 000	Személyi juttatások	751 265 942	166 780	751 432 722
3.	Működési bevételek (B4)	142 492 785	2 018 727	144 511 512	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 823	-	104 686 823
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	Dologi kiadások	599 260 721	12 392 201	611 652 922
5.					Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	43 000	7 783 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 578 611 741	90 102 081	1 668 713 822	Működési célú pénzeszköz átadás	207 590 307	56 211 539	263 801 846
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	63 722 427	427 937 905	Működési általános tartalékok	17 721 364	49 163 894	66 885 258
8.					Működési céltartalékok	116 833 612	- 11 417 300	105 416 312
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 942 827 219	153 824 508	2 096 651 727	Működési kiadások mindösszesen:	1 805 098 769	106 560 114	1 911 658 883
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	-	128 609 395	Beruházások	233 871 060	23 286 039	257 157 099
3.					Felújítások	25 800 709	2 457 689	28 258 398
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	-			Felhalmozási céltartalékok	6 666 076		6 666 076
5.					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-		
6.					Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-		
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	128 609 395	-	128 609 395	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	266 337 845	25 743 728	292 081 573
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	-			Finanszírozási kiadás	-	21 520 666	21 520 666
9.	Bevételek mindösszesen:	2 071 436 614	153 824 508	2 225 261 122	Kiadások mindösszesen:	2 071 436 614	153 824 508	2 225 261 122

”

28. melléklet

„36. melléklet

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
2	Ellátási díjak (B405)			
3	Egyéb működési bevételek (B411)			
4	Működési bevételek (B4)	-	0	0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
6	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	0	0
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		17 533	17 533
10	Maradvány igénybevétele (B813)	-	17 533	17 533
11	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
12	Finanszírozási bevételek (B8)	-	17 533	17 533
13	Bevételek mindösszesen:	-	17 533	17 533

”

29. melléklet

„37. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat
	B	C	D	E
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		671 526	671 526
2	Ellátási díjak (B405)			
3	Kamatbevételek (B408)		132	132
4	Működési bevételek (B4)	-	671 658	671 658
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
6	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-	671 658	671 658
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		90 824	90 824
10	Maradvány igénybevétele (B813)	-	90 824	90 824
11	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
12	Finanszírozási bevételek (B8)	-	90 824	90 824
13	Bevételek mindösszesen:	-	762 482	762 482

”

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

1. A szabályozás várható következményei, jelentősebb hatásai:	
- Társadalmi hatások	Nincs
- Gazdasági hatások	Az önkormányzat gazdálkodását érinti a bevételi és kiadási előirányzatok változásával.
- Költségvetési hatások	Bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok változása.
- Környezeti hatások	Nincs
- Egészségügyi hatások	Nincs
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások	Kisebb mértékű.
2. A rendelet megalkotásának szükségessége:	
Jogszabály által előírt kötelezettség.	
3. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:	
Mulasztásos jogsértés.	
4. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
- Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak.
- Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak.
- Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak.
- Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak.

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi bevételei főösszegének bemutatása.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek részletezése.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi kiadásainak részletezése.

A 4. §-hoz

A rendelet szerves részét képező mellékletek felsorolása.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptetés és hatályvesztés.