Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a) az Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

b) az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:

ba) az Ercsi Napfény Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

bb) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

bc) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

bd) az Ercsi Egészségügyi Központ, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

be) az Ercsi Szociális Szolgálat, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

bf) az Ercsi Mini Bölcsőde, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.

3. §

Az Önkormányzat költségvetése a 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban befolyó bevételek és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadások előirányzatait tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

4. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése

a) bevételi előirányzatának főösszege 2.071.436.614 Ft

b) kiadási előirányzatának főösszege 2.071.436.614 Ft

a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése
a) költségvetési kiadási főösszege 2.071.436.614 Ft
b) költségvetési bevételi főösszege 1.707.221.136 Ft
c) költségvetési egyenlege -364.215.478 Ft
d) finanszírozási kiadása 0 Ft
e) költségvetési hiánya -364.215.478 Ft.

(3) Az Önkormányzat 364.215.478 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozását az előző évi 364.215.478 Ft pénzmaradványból finanszírozza, melyre a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester jogosult és köteles.

5. §

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei előirányzatának főösszege: 2.071.436.614 Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 784.718.956 Ft,
b) közhatalmi bevételek 651.400.000 Ft,
c) működési bevételek 142.492.785 Ft,
d) működési célú átvett bevételek 0 Ft,
e) felhalmozási bevételek 128.609.395 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 364.215.478 Ft.

6. §

Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatát címrendenként e rendelet 1. melléklete 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete és 7. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 2.071.436.614Ft, ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzatának összege 1.805.098.769 Ft, ebből:
  aa) személyi jellegű kiadások 751.265.492 Ft,
  ab) munkaadót terhelő járulékok 104.686.813 Ft,
  ac) dologi kiadások 710.134.567 Ft,
  ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.740.000 Ft,
  ae) működési célú pénzeszköz átadás 96.716.461 Ft,
  af) általános tartalék 17.721.364 Ft,
  ag) működési általános tartalék 116.833.612 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 266.337.845 Ft, ebből:
  ba) beruházások 233.871.060 Ft,
  bb) felújítások 25.800.709 Ft,
  bc) felhalmozási céltartalék 6.666.076 Ft,
  bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,
  be) felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,
  bf) finanszírozási kiadás 0 Ft.

8. §

(1) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételi előirányzatokat bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. melléklet;
b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet;
c) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet;
d) az Ercsi Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet;
e) az Ercsi Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet;
f) az Ercsi Mini Bölcsőde működési bevételeit bemutató 6. melléklet;
g) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 7. melléklet.

(2) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadási előirányzatokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:
1. az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet;
2. az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 9. melléklet;
3. az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet;
4. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 11. melléklet;
5. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 12. melléklet;
6. az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 13. melléklet;
7. az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 14. melléklet;
8. az Ercsi Mini Bölcsőde működési kiadásait bemutató 15. melléklet;
9. az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 16. melléklet;
10. az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 17. melléklet;
11. az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;
12. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 19. melléklet;
13. az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;
14. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;
15. az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 22. melléklet;
16. az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 23. melléklet;
17. az Ercsi Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásait bemutató 24. melléklet;
18. az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 25. melléklet;
19. az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait bemutató 26. melléklet;
20. az Önkormányzat 2022. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 27. melléklet;
21. az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 28. melléklet;
22. az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 29. melléklet;
23. az Önkormányzat korrigált saját bevételeit és a hitelfelvétel felső határát bemutató 30. melléklet;
24. az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 31. melléklet;
25. az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 32. melléklet;
26. az Önkormányzat 2022. évi likviditási tervét tartalmazó 33. melléklet;
27. az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatát tartalmazó 34. melléklet;
28. az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatát tartalmazó 35. melléklet.

9. §

(1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és

természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10. §

(1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 169 fő, melyből 87 fő közalkalmazott, 26 fő köztisztviselő, 14 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló és 41 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat: 1 fő foglalkoztatási jogviszonyban álló, 1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 20 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott,

b) Ercsi Polgármesteri Hivatal: 26 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 12 fő teljes munkaidős munkavállaló,

c) Ercsi Napfény Óvoda: 31 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda: 28 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

e) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár: 7 fő teljes munkaidős munkavállaló,1 fő részmunkaidős (4 órás) munkavállaló.

f) Ercsi Egészségügyi Központ: 14 fő teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló.

g) Ercsi Szociális Szolgálat: 27 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás)közalkalmazott.

11. §

(1) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

(2) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak maximum 40.000,- Ft-ig terjedő illetménykiegészítésben részesíthetők, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

12. §

(1) Az államháztartáson kívüli szervezetek támogatására elkülönített keretből támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2021. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. Az elszámolások ellenőrzésére a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság jogosult. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13. §

A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát - e rendeletben meghatározottak kivételével - nem ruházza át.

14. §

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

15. §

(1) A polgármesteri keret 22. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívásokra érkező ajánlatok elbírálást, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (például megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(3) Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata alapján lefolytatandó eljárások esetében az ajánlatkérő nevében – amennyiben a szükséges pénzügyi előirányzat a költségvetésben rendelkezésre áll – teljes körűen a polgármester jár el, folytatja le a eljárást és bírálja el az ajánlatot, dönt az ajánlatokról. Az erre vonatkozó eljárást a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester folytatja le és hozza meg - szintén a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a döntést.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.

(5) Szabad pénzügyi előirányzat, a tervezett kifizetés időpontjában megfelelő mértékű pénzeszköz (likvid fedezet) rendelkezésre állásának hiányában sem az önkormányzatnál, sem annak költségvetési szerveinél kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az pénzügyileg nem ellenjegyezhető.

16. §

Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg.

17. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörükben hozzák meg.

18. §

A Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételek 2022-ben köztisztasági, környezetvédelmi hulladékmentesítési feladatokra fordítandók, amelyről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

19. §

A lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételek az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítandók. Az erre vonatkozó döntésről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

20. §

Amennyiben az Önkormányzat által tervezett bevételek nem a tervezett bevételi előirányzat szerint teljesülnek, a költségvetési rendeletet teljes egészében felül kell vizsgálni és az előirányzatokat újra kell tervezni.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §

Hatályát veszti az Ercsi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet.

Szabó Tamás
polgármester

Dr. Feik Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2022. február 16. napján kihirdetésre került.

1. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	587 053 956
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	587 053 956
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
18.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000
19.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000
21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	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
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	584 700 000
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	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
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 661
33.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212
35.	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 815
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535
37.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 711 510
	Térítési díjak (B405)	3 600 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 469 777
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
40.	Kamatbevételek (B408)	-
41.	Egyéb működési bevételek (B411)	
42.	Működési bevételek (B4)	110 739 185
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	

45.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-
48.	ebből: háztartások (B64)	
49.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
50.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-
52.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
54.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 477 802 536
55.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	
56.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
57.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	364 215 478
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478
62.	Bevételek mindösszesen:	1 842 018 014

2. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
	B	C
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 825 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 825 000
3	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	730 000
4	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197 100
6	Működési bevételek (B4)	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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
12	Maradvány igénybevétele (B813)	-
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
14	Finanszírozási bevételek (B8)	
15	Bevételek mindösszesen:	4 752 100

3. melléklet

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
	B	C
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000
2	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
4	Működési bevételek (B4)	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
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	
12	Finanszírozási bevételek (B8)	
13	Bevételek mindösszesen:	1 290 000

4. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
	B	C
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	193 840 000
2	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	193 840 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 840 000
4	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000
5	Működési bevételek (B4)	194 340 000
6	Költségvetési bevételek (B1-B7)	194 340 000
7	Bevételek mindösszesen:	194 340 000

5. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
	B	C
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
2	Ellátási díjak (B405)	24 736 500
3	Egyéb működési bevételek (B411)	
4	Működési bevételek (B4)	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
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
12	Finanszírozási bevételek (B8)	-
13	Bevételek mindösszesen:	24 736 500

6. melléklet

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
	B	C
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 780 000
2	Ellátási díjak (B405)	520 000
3	Egyéb működési bevételek (B411)	
4	Működési bevételek (B4)	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
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
10	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
12	Finanszírozási bevételek (B8)	-
13	Bevételek mindösszesen:	4 300 000

7. melléklet

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
	B	C
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	587 053 956
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	197 665 000
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	784 718 956
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
18	ebből: építményadó (B34)	45 000 000
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000
21	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	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
25	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	584 700 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	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
31	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-
32	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 308 661
33	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212
35	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 423 815
36	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535
37	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	31 711 510
38	Ellátási díjak (B405)	28 856 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 666 877
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-
41	Kamatbevételek (B408)	-
42	Egyéb működési bevételek (B411)	-
43	Működési bevételek (B4)	142 492 785
44	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-

46	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-
48	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-
49	ebből: háztartások (B64)	-
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-
51	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-
52	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-
53	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-
55	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 707 221 136
56	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-
57	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	364 215 478
59	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-
61	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-
62	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478
63	Bevételek mindösszesen:	2 071 436 614

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
A	B	C	D
1.		042220 Erdőgazdálkodás	
2.	K3	Dologi kiadások	16 240 919
3.		Összesen:	16 240 919
4.			
5.		**051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**	
6.	K3	Dologi kiadások	30 877 340
7.		Összesen:	30 877 340
8.			
9.		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	
10.	K3	Dologi kiadások	33 014 880
11.		Összesen:	33 014 880
12.			
13.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
14.	K3	Dologi kiadások	17 042 900
15.		Összesen:	17 042 900
16.			
17.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)	
18.	K3	Dologi kiadások	7 352 284
19.		Összesen:	7 352 284
20.			
21.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
22.	K1	Személyi juttatások	24 991 200
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 856
24.	K3	Dologi kiadások	85 577 749
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000
26.		Összesen:	115 407 805
27.			
28.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
29.	K3	Dologi kiadások	110 873 846
30.		Összesen:	110 873 846
31.			
32.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
33.	K1	Személyi juttatások	8 470 000
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101 100
35.	K3	Dologi kiadások	57 099 200
		Egyéb működési célú támogatás	-
36.		Összesen:	66 670 300
37.			
38.		064010 Közvilágítás	
39.	K3	Dologi kiadások	27 305 000
40.		Összesen:	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
48.		Összesen:	58 420 000
49.			
50.		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
51.	K1	Személyi juttatások	360 000
52.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 800
53.	K3	Dologi kiadások	-
54.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-
55.		Összesen:	406 800
56.			
57.		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
58.		Személyi juttatások	2 837 000
59.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 810
60.	K3	Dologi kiadások	5 334 000
61.		Összesen:	8 548 810
62.			
63.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	
64.	K5	Egyéb működési célú támogatás	68 541 461
65.		Összesen:	68 541 461
66.			
67.		076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)	
68.	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 625 000
69.		Összesen:	8 625 000
70.			
71.		104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	
72.	K3	Dologi kiadások	2 540 000
73.		Összesen:	2 540 000
74.			
75.	K4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
76.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 080 000
77.			-
78.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000
79.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000
80.		ebből: Temetés isegély	600 000
81.		ebből: Köztemetés	1 000 000
82.		Összesen:	7 740 000
83.			
84.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
85.	K1	Személyi juttatások 5 fő	10 840 000
86.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 409 200
87.	K3	Dologi kiadások	762 000
88.		Összesen:	13 011 200
89.			
90.		084031 Civil szervezetek működési támogatása	
91.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 550 000
92.		Összesen:	3 550 000
93.			
94.		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
95.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-
96.		Összesen:	-
97.			
98.		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	
99.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 500 000
100.		Összesen:	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
108.		Összesen:	3 810 000
109.			
110.		Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen	614 478 544
111.	K1	Személyi juttatások	47 498 200
112.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 273 766
113.	K3	Dologi kiadások	456 250 117
114.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000
115.	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 716 461
116.			-
117.		Önkormányzat mindösszesen:	614 478 544

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
	B	C	D
1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
2	K1	Személyi juttatások 22 fő	93 684 000
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 590 170
4	K3	Dologi kiadások	41 060 800
5		Összesen:	152 334 970
6			
7		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
8	K1	Személyi juttatások 3 fő	14 658 000
9	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 540
10		Összesen:	16 698 540
11			
12		066020 Városgazdálkodás	
13	K1	Személyi juttatások 13 fő	47 747 450
14	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747 169
15	K3	Dologi kiadások	9 525 185
16		Összesen:	64 019 804
17			
18		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	233 053 314
19	K1	Személyi juttatások 38 fő	156 089 450
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377 879
21	K3	Dologi kiadások	50 585 985
22		Polgármesteri Hivatal mindöszesen:	233 053 314

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	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	B	C	D	E	F	G
1		Napfény Óvoda 151 fő		126 722 415	38 877 821	23,5
2	K1	Személyi juttatások 30 fő	109 205 231			
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 439 680			
4	K3	Dologi kiadások	41 955 325			
5		Összesen:	165 600 236	126 722 415	38 877 821	

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	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	B	C	D	E	F	G
1		Hétszínvirág Óvoda 140 fő		126 722 415	42 352 406	25,0
2	K1	Személyi juttatások 28 fő	116 173 780			
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 327 591			
4	K3	Dologi kiadások	37 573 450			
5		Összesen:	169 074 821	126 722 415	42 352 406	-

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	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	B	C	D	E	F	G
1		Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár		18 682 146	55 213 234	74,7
2	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	26 922 597			
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 938			
4	K3	Dologi kiadások	43 472 845			
5		Összesen	73 895 380	18 682 146	55 213 234	

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	OEP finanszírozás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	B	C	D	E	F	G
1		Egészségügyi Központ		193 840 000	27 679 997	12,5
2	K1	Személyi juttatások 14 fő	176 990 955			
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 134 824			
4	K3	Dologi kiadások	21 394 218			
5		Összesen	221 519 997	193 840 000	27 679 997	

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	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	B	C	D	E	F	G
1		Szociális Szolgálat		42 542 248	114 331 110	72,9
2	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	93 358 100			
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 325 553			
4	K3	Dologi kiadások	51 189 705			
5		Összesen	156 873 358	42 542 248	114 331 110	

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	normatív támogatás	Önkorm. kiegészítés	Önkorm. kiegészítés %-ban
	B	C	D	E	F	G
1		Ercsi Mini Bölcsőde		31 878 100	4 170 043	11,6
2	K1	Személyi juttatások 6 fő	25 027 629			
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 307 592			
4	K3	Dologi kiadások	7 712 922			
5		Összesen	36 048 143	31 878 100	4 170 043	

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
1	K1	Személyi juttatások	751 265 942
2	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 823
3	K3	Dologi kiadások	710 134 567
4	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000
5	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 716 461
6	K5	Tartalék	141 221 052
7	K6	Beruházások	233 871 060
8	K7	Felújítások	25 800 709
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-
10	K9	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	
11		Működési kiadás összesen:	2 071 436 614

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
A	B	C	D
1.		Ercsi Város Önkormányzat	
2.	K6	Beruházások	
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsöde (régi)	14 150 242
4.		TOP-1.4.1. Minibölcsöde (új)	113 972 700
5.		TOP-1.2.1. Dunapart	162 119
6.		TOP-4.3.1 Tótlik rehab	683 401
7.		TOP-3.1.1 Kerékpárút	13 822 939
8.		TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv	12 567 316
9.		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	1 780 982
10.		Útjavítás+Csónakházhoz vezető út	11 000 000
11.		Ipari Park	18 000 000
12.		VP6-19.3.1-17 (Templom tér)	4 802 642
13.		Térfigyelőkamera beszerzés	3 000 000
14.		EFOP- 1.2.11.16	17 847 014
15.			-
16.			211 789 355
17.			
18.	K7	Felújítás	
19.		Fő u. 18.	3 000 000
20.			-
21.			-
22.		Összesen:	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

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
	B	C	D
1	K6	Beruházás	10 422 955
2	K7	Felújítás	-
3		Mindösszesen:	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
	B	C	D
			-
1	K6	Beruházás	2 222 500
2	K7	Felújítás	3 216 910
3		Összesen:	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
A	B	C	D
1.	K6	Beruházás	3 492 500
2.	K7	Felújítás	381 000
		Összesen:	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
	B	C	D
1	K6	Beruházás	3 028 950
2	K7	Felújítás	11 967 591
3		Mindösszesen:	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
	B	C	D
1	K6	Beuházás	-
2	K7	Felújítás	
3		Összesen:	-

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
	B	C	D
1	K6	Beruházás	2 362 200
2	K7	Felújítás	7 235 207
3		Összesen:	9 597 407

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
	B	C	D
1	K6	Beruházás	552 600
2	K7	Felújítás	-
3		Összesen:	552 600

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
	B	C	D
1	K5	Céltartalék:	123 499 688
2		Környezetvédelmi alap	-
3		Környezetvédelmi alap	7 652 532
4		vízeszközhaszn díj elkülönítése	75 949 884
5		PM keret	1 000 000
6		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős	6 666 076
7		Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása	6 950 000
8		Szakértői díjak	2 000 000
9		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés (bruttó)	23 281 196
10			
11	K5	Általános tartalék	17 721 364
12		Jutalom (bruttó)	11 752 693
13		Szabad tartalék	5 968 671
14			
15		Tartalék mindösszesen	141 221 052

26. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
	B	C
1	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	3 592 107
2	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	292 107
3	1.1 Sportcsarnok költésgtérítés	1 450 000
4	1.2 Művelődésu Ház és Könyvtár	1 850 000
5	Közhatalmi bevételek	3 784 600
6	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (1 fő)	9 600
7	2. Iprűzési adó (151 vállalkozó)	3 775 000
8	Összesen:	7 376 707

27. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
	B	C
1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
2	BURSA ösztöndíj	1 080 000
3	Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000
4	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000
5	Temetési segély	600 000
6	Köztemetés	1 000 000
7	Összesen:	7 740 000

28. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2022-ben

adatok Ft-ban

	Intézmény neve	2022. január 1-én költségvetési létszám fő	teljes munkaidős	részmunkaidős
	B	C	D	E
1	Ercsi Város Önkormányzat	22	1	21
2	köztisztviselő	1	1	0
3	közcélú foglalkoztatott	20	0	20
4	munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	1	0	1
5	Polgármesteri Hivatal	38	38	0
6	köztisztviselő	26	25	0
7	munka törvénykönyv hatályaalá tartozó	12	13	0
8	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	31	31	0
9	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	28	28	0
10	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	8	7	1
11	Egészségügyi Központ	14	14	0
12	Szociális Szolgálat	28	27	1
13	Összes létszám:	169	146	23

29. melléklet

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató melléklet

adatok Ft-ban

	Ellátandó tevékenység,szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás	Összesen
	B	C	D	E
1	I. Általános feladatok támogatása	204 464 055	477 651 342	682 115 397
2	Települési önkormányzatok működésének támogatása	204 464 055	477 651 342	682 115 397
3	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	289 487 407	140 767 650	430 255 057
4	Ebből:			
5	Napfény Óvoda	126 722 415	38 877 821	165 600 236
6	Hétszínvirág Óvoda	126 722 415	42 352 406	169 074 821
7	Óvodai és iskolai étkeztetés	34 769 197	58 270 803	93 040 000
8	Rászorúló gyermekek szünidei étkeztetése	1 273 380	1 266 620	2 540 000
9	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		7 740 000	7 740 000
10	IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	42 542 248	114 331 110	156 873 358
11	V. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	31 878 100	4 170 043	36 048 143
12	V. Kulturális feladatok támogatása	18 682 146	55 213 234	73 895 380
13				
14	Általános működési támogatás összesen:	587 053 956	799 873 379	1 386 927 335
15				
16	Egészségügyi Központ	193 840 000	27 679 997	221 519 997
17	Mindösszesen:	780 893 956	827 553 376	1 608 447 332

30. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2022-2023-2024-2025-ben

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
1.	Helyi adóból származó bevételek	649 700 000	655 700 000	660 700 000	665 700 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	110 739 185	110 740 000	110 745 000	110 750 000
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	128 609 395	24 500 000	24 500 000	24 500 000
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	890 748 580	792 640 000	797 645 000	802 650 000
8.	Saját bevétel 50%-a	445 374 290	396 320 000	398 822 500	401 325 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	-			
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	445 374 290	396 320 000	398 822 500	401 325 000
11.	Hitelfelvétel felső határa	222 687 145	198 160 000	199 411 250	200 662 500

31. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatás 2022. évben

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	
			Önrész	Önrésszel növelt
1.	TOP-4.3.1 Tótlik rehab.	683 401		683 401
2.	TOP-1.2.1 Dunapart	162 119		162 119
3.	TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpár út építése	13 822 939		13 822 939
4.	TOP-1.4.1. Minibölcsőde	14 150 242		14 150 242
5.	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek korszerűsítése,Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése	1 780 982		1 780 982
6.	TOP-2.1.1 Tiszti Klub	-		-
7.	TOP-5.2.1 Tótlik akció terv	12 567 316		12 567 316
8.	TOP-5.1.2 pályázat helyi foglalkozt.tám			-
9.	TOP-1.4.1-19 Minibölcsőde	113 972 700		113 972 700
10.	EFOP- 1.2.11.16	17 847 014		17 847 014
	Összesen	174 986 713	-	174 986 713

32. melléklet

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	784 718 956	Működési kiadások	
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	Személyi juttatások	751 265 942
3.	Működési bevételek (B4)	142 492 785	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 823
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	Dologi kiadások	710 134 567
5.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 578 611 741	Működési célú pénzeszköz átadás	96 716 461
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	Működési általános tartalékok	17 721 364
8.			Működési céltartalékok	116 833 612
9.	Működési bevételek mindösszesen:	1 942 827 219	Működési kiadások mindösszesen:	1 805 098 769
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	Beruházások	233 871 060
3.			Felújítások	25 800 709
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	Felhalmozási céltartalékok	6 666 076
5.			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-
6.			Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-
7.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	128 609 395	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	266 337 845
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	Finanszírozási kiadás	-
9.	Bevételek mindösszesen:	2 071 436 614	Kiadások mindösszesen:	2 071 436 614

33. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
Bevételek													
Önkormányzat közhatalmi bevételei	490 000	820 000	360 000 000	1 700 000	1 040 000	1 700 000	1 650 000	3 000 000	260 000 000	3 000 000	3 000 000	15 000 000	651 400 000
Int. működési bevételek	8 158 845	8 331 050	8 158 845	8 303 289	51 417 733	8 303 289	8 303 289	8 303 289	8 303 289	8 303 289	8 303 289	8 303 289	142 492 785
Központi ktsgvetési tám	86 599 806	66 942 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	63 117 650	784 718 956
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		637 795			127 971 600								128 609 395
Támogatásértékű bevételek					-								-
Felhalmozási célú támogatások													-
Belföldi finanszírozás bevételei	30 351 288	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	30 351 290	364 215 478
előző havi záró pénzállomány	440 378 793	460 597 130	456 283 732	781 934 335	729 480 518	818 611 891	722 402 637	588 556 635	465 014 743	620 545 921	553 979 358	522 304 968	425 378 793
Bevételek összesen	565 978 732	567 679 915	917 911 517	885 406 564	1 003 378 791	922 084 120	825 824 866	693 328 864	826 786 972	725 318 150	658 751 587	624 077 197	2 071 436 614
Kiadások													
Személyi juttatások	62 605 495	62 605 495	62 605 495	62 605 495	62 605 495	62 605 495	62 605 497	62 605 495	62 605 495	62 605 495	62 605 495	62 605 495	751 265 942
Munkaadót terhelő járulékok	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 902	8 723 901	104 686 823
Dologi kiadások	27 000 000	30 000 000	40 000 000	50 144 444	70 144 444	77 820 672	80 144 444	75 144 444	75 144 444	70 144 444	55 144 444	59 302 787	710 134 567
Ellátottak pénzbeni juttatásai	621 667	715 667	521 667	521 667	1 067 667	521 667	421 667	521 667	1 061 667	521 667	621 660	621 670	7 740 000
Működési célú pénzeszköz átadás	6 430 538	6 430 538	16 205 538	6 430 538	6 430 538	6 430 538	6 430 538	6 430 538	16 205 543	6 430 538	6 430 538	6 430 538	96 716 461
Beruházások			5 000 000	15 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	12 857 047		61 014 013	233 871 060
Felújítás					6 746 601	5 000 000	9 054 108	5 000 000					25 800 709
Tartalék felhasználás		2 920 581	2 920 580	12 500 000	9 048 253	8 579 209	39 888 075	39 888 075	12 500 000	10 055 699	2 920 580		141 221 052
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre													-
Hitel törlesztés													-
Kiadások összesen	105 381 602	111 396 183	135 977 182	155 926 046	184 766 900	199 681 483	237 268 231	228 314 121	206 241 051	171 338 792	136 446 619	198 698 404	2 071 436 614
Egyenleg	460 597 130	456 283 732	781 934 335	729 480 518	818 611 891	722 402 637	588 556 635	465 014 743	620 545 921	553 979 358	522 304 968	425 378 793	-

34. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetési bevételek			
2.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	784 718 956	784 718 956	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 464 055	204 464 055	
4.	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 444 830	253 444 830	
5.	1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	110 462 925	110 462 925	
6.	1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 682 146	18 682 146	
7.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	197 665 000	197 665 000	
8.	2. Közhatalmi bevételek	651 400 000	173 748 658	477 651 342
9.	3. Működési bevétel	142 492 785	-	142 492 785
10.	4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-		
	5. Finanszírozási bevételek			
11.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	1 578 611 741	958 467 614	620 144 127
12.	II. Felhalmozási költségvetési bevételek			
13.	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
17.	6. Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395		128 609 395
18.	7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-		
19.	II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen	128 609 395	-	128 609 395
20.	Költségvetési bevételek (I+...II)	1 707 221 136	958 467 614	748 753 522
21.	Költségvetési egyenleg	2 071 436 614	1 044 681 369	1 026 755 245
22.	Ebből: Működési egyenleg	- 1 942 827 219	- 1 044 681 369	-898 145 850
23.	Felhalmozási egyenleg	- 128 609 395		-128 609 395
24.	III. Finanszírozási bevételek	364 215 478	88 441 090	275 774 388
25.	8. Költségvetési hiány belső finanszírozása	364 215 478	88 441 090	275 774 388
26.	8.1 Költségvetési maradvány	364 215 478	88 441 090	275 774 388
	8.2 Finanszírozási bevétel	-	-	0
27.	III. Finanszírozási bevételek összesen	364 215 478	88 441 090	275 774 388
28.	Bevételek összesen (I+...III)	2 071 436 614	1 046 908 704	1 024 527 910

35. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	B	C	D	E
1	I. Működési költségvetési kiadás			
2	1. Személyi juttatások	751 265 942	751 265 942	0
3	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 823	104 686 823	0
4	3. Dologi kiadások	710 134 567	710 134 567	0
5	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000		7 740 000
6	5. Egyéb működési célú támogatás	96 716 461	8 625 000	88 091 461
7	5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	10 125 000	8 625 000	1 500 000
8	5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	86 591 461		86 591 461
9	6. Tartalék	134 554 976	83 602 416	50 952 560
10	I. Működési költségvetési kiadások összesen:	1 805 098 769	1 658 314 748	146 784 021
11	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
12	6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	233 871 060		233 871 060
13	7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	25 800 709		25 800 709
14	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás			
15	8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
16	8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre			
17	8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése	-	-	
18	9. Felhalmozási céltartalék	6 666 076		6 666 076
19	II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen	266 337 845	-	266 337 845
20	Költségvetési kiadások összesen I+II)	2 071 436 614	1 658 314 748	413 121 866
21	III. Finanszírozási kiadások	-	-	
22	Kiadások összesen (I+...III)	2 071 436 614	1 658 314 748	413 121 866

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

1. A szabályozás várható következményei, jelentősebb hatásai:	
- Társadalmi hatások	Helyi társadalmi hatásokat is érint.
- Gazdasági hatások	Van
- Költségvetési hatások	Az általános és céltartalék változása, a bevételek és kiadások egyensúlya, a pénzügyi helyzet stabilizálása.
- Környezeti hatások	Nincs
- Egészségügyi hatások	Nincs
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások	Van
2. A rendelet megalkotásának szükségessége:	
Jogszabály által előírt kötelezettség és a képviselő-testületi döntések végrehajtása, az önkormányzat és intézményei működtetése.	
3. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:	
Jogszabálysértés, fedezethiány a költségvetésben.	
4. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
- Személyi feltételek	van
- Szervezeti feltételek	van
- Tárgyi feltételek	van
- Pénzügyi feltételek	van

A rendelet-tervezet általános indokolása

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A hatály meghatározása.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési szerveinek meghatározása.

A 3. §-hoz

A bevételek és kiadások időszakának meghatározása.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai főösszegének bemutatása.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek részletezése.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi bevételeit részletező mellékletek meghatározása.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi kiadásainak részletezése.

A 8. §-hoz

A rendelet szerves részét képező mellékletek felsorolása.

A 9. §-hoz

Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

A 10. §-hoz

Az önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása.

A 11. §-hoz

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak juttatásának meghatározása.

A 12. §-hoz

A működési támogatás folyósítás feltételeinek meghatározása.

A 13. §-hoz

Költségvetési előirányzat átcsoportosítása.

A 14. §-hoz

A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért felelős személy megjelölése.

A 15. §-hoz

Polgármesteri keret felhasználásának módja, felhatalmazások.

A 16. §-hoz

A bevételi többlet befektetéséről.

A 17. §-hoz

Az önkormányzat és intézményei értéket nem képviselő leselejtezett vagyontárgyainak értékesítéséről.

A 18. §-hoz

A Környezetvédelmi alap felhasználásáról.

A 19. §-hoz

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásából befolyt bevételek felhasználása.

A 20. §-hoz

A bevételi előirányzatok teljesüléséről és a költségvetés felülvizsgálatáról.

A 21. §-hoz

Hatályba léptetés.

A 22. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezés.