Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) 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. §

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

(Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése)
„*a)* költségvetési kiadási főösszege 2.688.156.619 Ft
b) költségvetési bevételi főösszege 2.688.156.619 Ft"

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: 2.688.156.619Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 917.930.341 Ft,
b) közhatalmi bevételek 651.400.000Ft,
c) működési bevételek 145.815.324Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
e) felhalmozási bevételek 128.609.395 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 426.443.441 Ft
g) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 417.958.118 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: 2.688.156.619 Ft, ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzat összege 1.947.252.352 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 772.910.772 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok 108.910.889 Ft,
ac) dologi kiadások 735.494.973 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.783.000 Ft,
ae) működési célú pénzeszköz átadás 150.443.355 Ft,

af) általános tartalék 59.563.879 Ft,
ag) működési céltartalék 112.145.484 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 740.904.267 Ft, ebből:
ba) beruházások 562.064.330 Ft,
bb) felújítások 30.653.195 Ft,
bc) felhalmozási céltartalék 6.666.076 Ft,
bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,
be) felhalmozási célú kölcsön törlesztés 0 Ft,
bf) finanszírozási kiadás 21.520.666 Ft
bg) egyéb felhalmozási célú kiadás 120.000.000 Ft."

4. §

(1) Az 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 31. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) Az Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

5. §

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

Szabó Tamás
polgármester

Dr. Takács Dávid
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2022. december 1. napján kihirdetésre került.

1. melléklet a .../2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	8 003 559	212 467 614	-	212 467 614
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830	9 058 256	262 503 086	-	262 503 086
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	19 524 683	129 987 608	-	129 987 608
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	747 286	19 429 432	-	19 429 432
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	27 316 567	27 316 567
6.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**587 053 956**	**37 333 784**	**624 387 740**	**27 316 567**	**651 704 307**
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	50 749 570	50 749 570	4 725 285	55 474 855
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-				
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		50 749 570	50 749 570	4 725 285	55 474 855
10.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**587 053 956**	**88 083 354**	**675 137 310**	**32 041 852**	**707 179 162**
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)	-		-	417 958 118	417 958 118
14.	*ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)*				*417 958 118*	*417 958 118*
15.	*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)*	-				
16.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	-			**417 958 118**	**417 958 118**
17.	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000
18.	*ebből: építményadó (B34)*	*45 000 000*		*45 000 000*	-	*45 000 000*
19.	*ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)*	*20 000 000*		*20 000 000*	-	*20 000 000*
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	580 000 000	-	580 000 000	-	*580 000 000*
21.	*ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési*	*580 000 000*		*580 000 000*	-	*580 000 000*

	tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)					
22.	Gépjárműadók (B354)	-				
23.	*ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)*	-				
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	4 700 000
25.	*ebből: talajterhelési díj (B355)*	*4 700 000*		*4 700 000*	-	4 700 000
26.	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**584 700 000**	**-**	**584 700 000**	**-**	**584 700 000**
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000		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**	**-**	**651 400 000**	**-**	**651 400 000**
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				-	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 661	28 555	37 216	5 623 239	5 660 455
33.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*					
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	957 811	12 206 023	-	12 206 023
35.	*ebből: államháztartáson belül (B403)*	*3 423 815*		*3 423 815*	-	*3 423 815*
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535		44 412 535	- 11 535 241	32 877 294
37.	*ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)*	*31 711 510*		*31 711 510*	-	*31 711 510*
	Térítési díjak (B405)	3 600 000		3 600 000	-	3 600 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 469 777	0	51 469 777	-	51 469 777
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-		-	-
40.	Kamatbevételek (B408)	-	360 703	360 703	5 308 555	5 669 258
41.	Egyéb működési bevételek (B411)				603 447	603 447
42.	**Működési bevételek (B4)**	**110 739 185**	**1 347 069**	**112 086 254**	**-**	**112 086 254**
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395		128 609 395	-	128 609 395
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
45.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**128 609 395**		**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)**	-	-	-	-	-
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**	**449 999 970**	**2 017 232 929**

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	- 1 494 464	**362 721 014**
58.	Maradvány igénybevétele (B813)	**364 215 478**		**364 215 478**	**- 1 494 464**	**362 721 014**
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-				
61.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**364 215 478**	**-**	**364 215 478**	**- 1 494 464**	**362 721 014**
62.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 842 018 014**	**89 430 423**	**1 931 448 437**	**448 505 506**	**2 379 953 943**

”

„2. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 825 000		3 825 000	9 530 792	13 355 792
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**3 825 000**	**0**	**3 825 000**	**9 530 792**	**13 355 792**
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	730 000		730 000	-451 376	278 624
4.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)					
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				382 328	382 328
6.	Kamat bevételek (B408)				69 048	69 048
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197 100		197 100	0	197 100
8.	**Működési bevételek (B4)**	**927 100**	**0**	**927 100**	**0**	**927 100**
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)					
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
12.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**4 752 100**	**0**	**4 752 100**	**9 530 792**	**14 282 892**
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		26 472	26 472	0	26 472
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	26 472	26 472	0	26 472
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
16.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		26 472	26 472	0	26 472
17.	**Bevételek mindösszesen:**	**4 752 100**	**26 472**	**4 778 572**	**9 530 792**	**14 309 364**

”

„3. melléklet

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)				3 555 387	3 555 387
	Működési célú támogatások (B1)			**0**	**3 555 387**	**3 555 387**
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 290 000		1 290 000	- 79 582	1 210 418
2.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)					
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			-	51 210	51 210
	Kamat bevételek (B408)			-	28 372	28 372
4.	**Működési bevételek (B4)**	**1 290 000**	**-**	**1 290 000**	**-**	**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**	**-**	**1 290 000**	**-**	**1 290 000**
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		97 275	97 275	-	97 275
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	97 275	97 275		97 275
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)					
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**97 275**	**97 275**	**-**	**97 275**
13.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 290 000**	**97 275**	**1 387 275**	**3 555 387**	**4 942 662**

”

„4. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	**193 840 000**		**193 840 000**	-	**193 840 000**
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	193 840 000		193 840 000	-	193 840 000
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**193 840 000**	-	**193 840 000**	-	**193 840 000**
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000		500 000	106 200	606 200
5.	Kamatbevételek (B408)			-	1 195 361	1 195 361
6.	**Működési bevételek (B4)**	**500 000**	-	**500 000**	**1 301 561**	**1 801 561**
7.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**194 340 000**	-	**194 340 000**	**1 301 561**	**195 641 561**
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		61 071 374	61 071 374	-	61 071 374
9.	Maradvány igénybevétele (B813)		61 071 374	61 071 374	-	61 071 374
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
11.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**61 071 374**	**61 071 374**	-	**61 071 374**
12.	**Bevételek mindösszesen:**	**194 340 000**	**61 071 374**	**255 411 374**	**1 301 561**	**256 712 935**

”

„5. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				2 500 000	2 500 000
2.	Ellátási díjak (B405)	24 736 500		24 736 500	- 2 950 000	21 786 500
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				430 000	430 000
4.	Kamatbevételek (B408)				20 000	20 000
5.	Egyéb működési bevételek (B411)					
6.	**Működési bevételek (B4)**	**24 736 500**	**0**	**24 736 500**	**-**	**24 736 500**
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				-	
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)				-	
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				-	
10.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**24 736 500**	**0**	**24 736 500**	**-**	**24 736 500**
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 384 995	2 384 995	-	2 384 995
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	2 384 995	2 384 995	-	2 384 995
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
14.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	**2 384 995**	**2 384 995**	**-**	**2 384 995**
15.	**Bevételek mindösszesen:**	**24 736 500**	**2 384 995**	**27 121 495**	**-**	**27 121 495**

”

„6. melléklet

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	202211.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 780 000		3 780 000	- 1 500 000	2 280 000
2.	Ellátási díjak (B405)	520 000		520 000	1 490 000	2 010 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				10 000	10 000
3.	Egyéb működési bevételek (B411)					
4.	**Működési bevételek (B4)**	**4 300 000**	**0**	**4 300 000**	**-**	**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**	**-**	**4 300 000**
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		33 954	33 954	-	33 954
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	33 954	33 954		33 954
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	33 954	33 954		33 954
13.	**Bevételek mindösszesen:**	**4 300 000**	**33 954**	**4 333 954**		**4 333 954**

”

„7. melléklet

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

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 464 055	8 003 559	212 467 614	-	212 467 614
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	253 444 830	9 058 256	262 503 086	-	262 503 086
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 462 925	19 524 683	129 987 608	-	129 987 608
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 682 146	747 286	19 429 432	-	19 429 432
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	27 316 567	27 316 567
6.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**587 053 956**	**37 333 784**	**624 387 740**	**27 316 567**	**651 704 307**
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	197 665 000	50 749 570	248 414 570	17 811 464	266 226 034
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)**	**784 718 956**	**88 083 354**	**872 802 310**	**45 128 031**	**917 930 341**
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)	-			417 958 118	417 958 118
14.	*ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)*	-			*417 958 118*	417 958 118
15.	*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)*	-			-	-
16.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	-			**417 958 118**	**417 958 118**
17.	**Vagyoni tipusú adók (B34)**	**65 000 000**	-	**65 000 000**	-	**65 000 000**
18.	*ebből: építményadó (B34)*	*45 000 000*	-	*45 000 000*	-	*45 000 000*
19.	*ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)*	*20 000 000*	-	*20 000 000*	-	*20 000 000*
20.	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**580 000 000**	-	**580 000 000**	-	**580 000 000**
21.	*ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)*	*580 000 000*	-	*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	-	4 700 000	-	**4 700 000**
25.	ebből: talajterhelési díj (B355)	4 700 000	-	4 700 000	-	**4 700 000**
26.	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**584 700 000**	-	**584 700 000**	-	**584 700 000**
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	-	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**	-	**651 400 000**	-	**651 400 000**
31.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-			-	-
32.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 308 661	700 081	7 008 742	6 198 481	13 207 223
33.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*					
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 248 212	957 811	12 206 023	382 328	12 588 351
35.	*ebből: államháztartáson belül (B403)*	*3 423 815*	-	*3 423 815*		
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	44 412 535	-	44 412 535	- 11 535 241	32 877 294
37.	*ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)*	*31 711 510*	-	*31 711 510*		
38.	Ellátási díjak (B405)	28 856 500	-	28 856 500	- 1 460 000	27 396 500
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 666 877	0	51 666 877	491 210	52 300 852
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-			-	-
41.	Kamatbevételek (B408)	-	360 835	360 835	6 623 587	6 984 422
42.	Egyéb működési bevételek (B411)	-			603 447	603 447
43.	**Működési bevételek (B4)**	**142 492 785**	**2 018 727**	**144 511 512**	**1 303 812**	**145 815 324**
44.	Ingatlanok értékesítése (B52)	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-				
46.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**128 609 395**	-	**128 609 395**	-	**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**	**90 102 081**	**1 797 323 217**	**464 389 961**	**2 261 713 178**
56.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-				
57.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-				

58.	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)**	**364 215 478**	**-**	**364 215 478**	**- 1 494 464**	**362 721 014**
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	364 215 478	63 722 427	427 937 905	- 1 494 464	426 443 441
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-				
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-				
62.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**364 215 478**	**63 722 427**	**427 937 905**	**- 1 494 464**	**426 443 441**
63.	**Bevételek mindösszesen:**	**2 071 436 614**	**153 824 508**	**2 225 261 122**	**462 895 497**	**2 688 156 619**

"

„8. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		**042220 Erdőgazdálkodás**					
2.	K3	Dologi kiadások	16 240 919		16 240 919	-	16 240 919
3.		**Összesen:**	**16 240 919**	**-**	**16 240 919**	**-**	**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	-	30 877 340
7.		**Összesen:**	**30 877 340**	-	**30 877 340**	**-**	**30 877 340**
8.							
9.		**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás**					
10.	K3	Dologi kiadások	33 014 880		33 014 880	-	33 014 880
11.		**Összesen:**	**33 014 880**	**-**	**33 014 880**	**-**	**33 014 880**
12.							
13.		**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**					
14.	K3	Dologi kiadások	17 042 900		17 042 900	-	17 042 900
15.		**Összesen:**	**17 042 900**	**-**	**17 042 900**	**-**	**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	-	7 352 284
19.		**Összesen:**	**7 352 284**	-	**7 352 284**	**-**	**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	4 711 450	29 702 650
23.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 856		3 338 856	1 437 400	4 776 256
24.	K3	Dologi kiadások	85 577 749	- 5 743 577	79 834 172	1 380 000	81 214 172
25.	K5	Egyéb működési célú támogatás	1 500 000		1 500 000	-	1 500 000
26.		**Összesen:**	**115 407 805**	**- 5 743 577**	**109 664 228**	**7 528 850**	**117 193 078**

27.							
28.		**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**					
29.	K3	Dologi kiadások (K5)	110 873 846	7 047 645	117 921 491	-	117 921 491
30.		**Összesen:**	**110 873 846**	**7 047 645**	**117 921 491**	-	**117 921 491**
31.							
32.		**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					
33.	K1	Személyi juttatások	8 470 000		8 470 000	-	8 470 000
34.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101 100		1 101 100	-	1 101 100
35.	K3	Dologi kiadások	57 099 200		57 099 200	-	57 099 200
36.		Egyéb működési célú támogatás	-			-	-
37.		**Összesen:**	**66 670 300**	-	**66 670 300**	-	**66 670 300**
38.							
39.		**064010 Közvilágítás**					
40.	K3	Dologi kiadások	27 305 000		27 305 000		27 305 000
41.		**Összesen:**	**27 305 000**	-	**27 305 000**		**27 305 000**
42.							
43.		**Ukrajnai helyzethez**					
44.	K3	Dologi kiadások	-			2 240 000	2 240 000
45.		**Összesen:**	**-**			**2 240 000**	**2 240 000**
46.							
47.		**096020 Iskolai intézményi étkeztetés**					
48.	K3	Dologi kiadások	58 420 000	15 813 119	74 233 119	-	74 233 119
49.		**Összesen:**	**58 420 000**	**15 813 119**	**74 233 119**	-	**74 233 119**
50.							
51.		**091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok**					
52.	K1	Személyi juttatások	360 000		360 000	-	360 000
53.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 800		46 800	-	46 800
54.	K3	Dologi kiadások	-			-	-
55.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-			-	-
56.		**Összesen:**	**406 800**	-	**406 800**	**-**	**406 800**
57.							
58.		**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**					
59.		Személyi juttatások	2 837 000		2 837 000	-	2 837 000
60.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 810		377 810	-	377 810
61.	K3	Dologi kiadások	5 334 000		5 334 000	-	5 334 000
62.		**Összesen:**	**8 548 810**	-	**8 548 810**	-	**8 548 810**

63.							
64.		**072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása**					
65.	K5	Egyéb működési célú támogatás	68 541 461		68 541 461	-	68 541 461
66.		**Összesen:**	**68 541 461**	-	**68 541 461**	-	**68 541 461**
67.							
68.		**076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)**					
69.	K5	Egyéb működési célú támogatás	8 625 000		8 625 000	1 313 000	9 938 000
70.		**Összesen:**	**8 625 000**	-	**8 625 000**	**1 313 000**	**9 938 000**
71.							
72.		**104037 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése**					
73.	K3	Dologi kiadások	2 540 000		2 540 000	-	2 540 000
74.		**Összesen:**	**2 540 000**	-	**2 540 000**	-	**2 540 000**
75.							
76.	K4	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**					
77.		ebből: BURSA ösztöndíj	1 080 000	40 000	1 120 000	-	1 120 000
78.			-	-			
79.		ebből: Betegséggel kapcsolatos ellátás	600 000	3 000	603 000	-	603 000
80.		ebből: önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	4 460 000	-	4 460 000	-	4 460 000
81.		ebből: Temetés isegély	600 000	-	600 000	-	600 000
82.		ebből: Köztemetés	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
83.		**Összesen:**	**7 740 000**	**43 000**	**7 783 000**	-	**7 783 000**
84.							
85.		**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**					
86.	K1	Személyi juttatások 5 fő	10 840 000	1 585 676	12 425 676	3 071 247	15 496 923
87.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 409 200		1 409 200	-	1 409 200
88.	K3	Dologi kiadások	762 000		762 000	154 038	916 038
89.		**Összesen:**	**13 011 200**	**1 585 676**	**14 596 876**	**3 225 285**	**17 822 161**
90.							
91.		**084031 Civil szervezetek működési támogatása**					
92.	K5	Egyéb működési célú támogatás	3 550 000		3 550 000	2 950 000	6 500 000
93.		**Összesen:**	**3 550 000**	-	**3 550 000**	**2 950 000**	**6 500 000**
94.							
95.		**084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**					
96.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-			300 000	300 000
97.		**Összesen:**	-	-	-	**300 000**	**300 000**

98.							
99.		**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység**					
100.	K5	Egyéb működési célú támogatás	14 500 000		14 500 000	-	14 500 000
101.		**Összesen:**	**14 500 000**	**-**	**14 500 000**	**-**	**14 500 000**
102.							
103.		**081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása**					
104.	K5	Egyéb működési célú támogatás	-				
105.		Összesen:					
106.							
107.		.... Diákmunka					
108.	K1	Személyi juttatások				1 500 000	1 500 000
109.		**Összesen:**	-			**1 500 000**	**1 500 000**
110.							
111.		**013320 Köztemető-fenntartása és működtetése**					
112.	K3	Dologi kiadások	3 810 000		3 810 000	-	3 810 000
113.		**Összesen:**	**3 810 000**	**-**	**3 810 000**	**-**	**3 810 000**
114.							
115.		**Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen**	**614 478 544**	**18 745 863**	**633 224 408**	**19 057 135**	**652 281 543**
116.	**K1**	**Személyi juttatások**	**47 498 200**	**1 585 676**	**49 083 876**	**9 282 697**	**58 366 573**
117.	**K2**	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 273 766**	**-**	**6 273 766**	**1 437 400**	**7 711 166**
118.	**K3**	**Dologi kiadások**	**456 250 117**	**17 117 187**	**473 367 305**	**3 774 038**	**477 141 343**
119.	**K4**	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**7 740 000**	**43 000**	**7 783 000**	**-**	**7 783 000**
120.	**K5**	**Egyéb működési célú támogatás**	**96 716 461**	**-**	**96 716 461**	**4 563 000**	**101 279 461**
121.			-				
122.		**Önkormányzat mindösszesen:**	**614 478 544**	**18 745 863**	**633 224 408**	**19 057 135**	**652 281 543**

"

„9. melléklet

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

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
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	6 943 578	100 654 050
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 590 170		17 590 170	1 754 748	19 344 918
4.	K3	Dologi kiadások	41 060 800		41 060 800	832 466	41 893 266
5.		**Összesen:**	**152 334 970**	**26 472**	**152 361 442**	**9 530 792**	**161 892 234**
6.							
7.		**011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**					
8.	K1	Személyi juttatások 3 fő	14 658 000		14 658 000	-	14 658 000
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 540		2 040 540	-	2 040 540
10.		**Összesen:**	**16 698 540**	**-**	**16 698 540**	-	**16 698 540**
11.							
12.		**066020 Városgazdálkodás**					
13.	K1	Személyi juttatások 13 fő	47 747 450		47 747 450	-	47 747 450
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747 169		6 747 169	-	6 747 169
15.	K3	Dologi kiadások	9 525 185		9 525 185	-	9 525 185
16.		**Összesen:**	**64 019 804**	**-**	**64 019 804**	-	**64 019 804**
17.							
18.		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:**	**233 053 314**	**26 472**	**233 079 786**	**9 530 792**	**242 610 578**
19.	**K1**	**Személyi juttatások 38 fő**	**156 089 450**	**26 472**	**156 115 922**	**6 943 578**	**163 059 500**
20.	**K2**	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**26 377 879**	**-**	**26 377 879**	**1 754 748**	**28 132 627**
21.	**K3**	**Dologi kiadások**	**50 585 985**	**-**	**50 585 985**	**832 466**	**51 418 451**
22.		**Polgármesteri Hivatal mindöszesen:**	**233 053 314**	**26 472**	**233 079 786**	**9 530 792**	**242 610 578**

”

„10. melléklet

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatokban Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		***Napfény Óvoda***					
2.	K1	Személyi juttatások 30 fő	109 205 231	90 824	109 296 055	1 423 000	110 719 055
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 439 680	-	14 439 680	448 245	14 887 925
4.	K3	Dologi kiadások	41 955 325	671 658	42 626 983	2 251	42 629 234
5.		**Összesen:**	**165 600 236**	**762 482**	**166 362 718**	**1 873 496**	**168 236 214**

”

„11. melléklet

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		***Hétszínvirág Óvoda***					
2.	K1	Személyi juttatások 28 fő	116 173 780	**17 533**	116 191 313	-	116 191 313
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 327 591		15 327 591	-	15 327 591
4.	K3	Dologi kiadások	37 573 450		37 573 450	- 182 695	37 390 755
5.		**Összesen:**	**169 074 821**	**17 533**	**169 092 354**	**- 182 695**	**168 909 659**

”

„12. melléklet

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

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		***Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár***					
2.	K1	Személyi juttatások 7,5 fő	26 922 597	**97 275**	27 019 872	1 567 214	28 587 086
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 938	-	3 499 938	493 673	3 993 611
4.	K3	Dologi kiadások	43 472 845	-	43 472 845	1 494 500	44 967 345

„

„13. melléklet

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		***Egészségügyi Központ***					
2.	K1	Személyi juttatások 14 fő	176 990 955	- 1 651 000	175 339 955	1 301 561	176 641 516
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 134 824	-	23 134 824	-	23 134 824
4.	K3	Dologi kiadások	21 394 218	1 651 000	23 045 218	-	23 045 218
5.	K5	Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül		49 163 894	49 163 894	-	49 163 894
6.		**Összesen**	**221 519 997**	**49 163 894**	**270 683 891**	**1 301 561**	**271 985 452**

”

„14. melléklet

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		***Szociális Szolgálat***					
2.	K1	Személyi juttatások 28,5 fő	93 358 100		93 358 100	-	93 358 100
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 325 553		12 325 553	-	12 325 553
4.	K3	Dologi kiadások	51 189 705		51 189 705	-	51 189 705
5.		**Összesen**	**156 873 358**	**-**	**156 873 358**	**-**	**156 873 358**

”

„15. melléklet

az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		***Ercsi Mini Bölcsőde***					
2.	K1	Személyi juttatások 6 fő	25 027 629		25 027 629	960 000	25 987 629
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 307 592		3 307 592	90 000	3 397 592
4.	K3	Dologi kiadások	7 712 922		7 712 922		7 712 922
5.		**Összesen**	**36 048 143**	**-**	**36 048 143**	**1 050 000**	**37 098 143**

”

„16. melléklet

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

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	751 265 942	166 780	751 432 722	21 478 050	772 910 772
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 823	-	104 686 823	4 224 066	108 910 889
3.	K3	Dologi kiadások	710 134 567	19 439 845	729 574 413	5 920 560	735 494 973
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	43 000	7 783 000	-	7 783 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	96 716 461	49 163 894	145 880 355	4 563 000	150 443 355
6.	K5	Tartalék	141 221 052	37 746 594	178 967 646	- 592 207	178 375 439
7.	K6	Beruházások	233 871 060	23 286 039	257 157 099	304 907 231	562 064 330
8.	K7	Felújítások	25 800 709	2 457 689	28 258 398	2 394 797	30 653 195
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	120 000 000	120 000 000
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		21 520 666	21 520 666	-	21 520 666
11.		Működési kiadás összesen:	2 071 436 614	153 824 507	2 225 261 122	462 895 497	2 688 156 619

”

„17. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		**Ercsi Város Önkormányzat**					
2.	**K6**	**Beruházások**					
3.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (régi)	14 150 242		14 150 242	-	14 150 242
4.		TOP-1.4.1. Minibölcsőde (új)	113 972 700		113 972 700	- 113 972 700	-
5.		TOP-1.2.1. Dunapart	162 119		162 119		162 119
6.		TOP-4.3.1 Tótlik rehab	683 401		683 401		683 401
7.		TOP-3.1.1 Kerékpárút	13 822 939		13 822 939		13 822 939
8.		TOP-5.2.1 Tótlik akcióterv	12 567 316		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		1 780 982
10.		Útjavítás+Csónakházhoz vezető út	11 000 000		11 000 000		11 000 000
11.		Ipari Park	18 000 000		18 000 000		18 000 000
12.		VP6-19.3.1-17 (Templom tér)	4 802 642		4 802 642		4 802 642
13.		Térfigyelőkamera beszerzés	3 000 000		3 000 000		3 000 000
14.		EFOP- 1.2.11.16	17 847 014		17 847 014		17 847 014
15.		Fő utca 20. eszköz vásárlás				1 000 000	1 000 000
16.		Élhető települések - városközpont				417 958 118	417 958 118
17.		Pavilonok vásárlása				1 133 915	1 133 915
18.		Szennyvíz átemelő szivattyú csere	-	11 417 300	11 417 300	-	11 417 300
19.		**K6 Összesen:**	**211 789 355**	**11 417 300**	**223 206 655**	**306 119 333**	**529 325 988**
20.							
21.	**K7**	**Felújítás**					
22.		Fő u. 18.	3 000 000		3 000 000		3 000 000
23.		VP6-19.2.-96-6-21 "Helyi fejlesztések támogatása" Budai N.A. 1567/1 hrsz.				1 000 000	1 000 000
24.			-				
25.		**K7 Összesen:**	**3 000 000**	**-**	**3 000 000**	**1 000 000**	**4 000 000**
26.							
27.		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (B84) (TOP-1.4.1 Új Bölcsi elállás)				120 000 000	120 000 000

30.		**B8 Összesen:**	-			**120 000 000**	**120 000 000**
31.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	21 520 666	21 520 666	-	21 520 666
32.		**K9 Összesen:**	-	**21 520 666**	**21 520 666**	-	**21 520 666**
33.			-				
34.		***Felhalmozási kiadások összesen:***	**214 789 355**	**32 937 966**	**247 727 321**	**427 119 333**	**674 846 654**

"

„18. melléklet

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	Beruházás	10 422 955	- 72 695	10 350 260	-	10 350 260
2.	K7	Felújítás	-	72 695	72 695	-	72 695
3.		Mindösszesen:	10 422 955	-	10 422 955	-	10 422 955

”

„19. melléklet

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat-számma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
			-				
1.	K6	Beruházás	2 222 500		2 222 500	- 1 212 102	1 010 398
2.	K7	Felújítás	3 216 910		3 216 910	1 394 797	4 611 707
3.		Összesen:	**5 439 410**	-	**5 439 410**	**182 695**	**5 622 105**

”

„20. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	Beruházás	3 492 500		3 492 500	-	3 492 500
2.	K7	Felújítás	381 000		381 000	-	381 000
		Összesen:	**3 873 500**	**-**	**3 873 500**	**-**	**3 873 500**

”

„21. melléklet

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

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	Beruházás	3 028 950		3 028 950	-	3 028 950
2.	K7	Felújítás	11 967 591		11 967 591	-	11 967 591
3.		Összesen:	**14 996 541**	-	**14 996 541**	-	**14 996 541**

”

„22. melléklet

Ercsi Egészségügyi Központ 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	Beuházás	-	11 907 480	11 907 480	-	11 907 480
2.	K7	Felújítás					
3.		Összesen:	-	**11 907 480**	**11 907 480**	-	**11 907 480**

”

„23. melléklet

Ercsi Szociális Szolgálat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**K6**	**Beruházás**	2 362 200		2 362 200	-	2 362 200
2.	**K7**	**Felújítás**	9 620 202		9 620 202		9 620 202
3.		**Összesen:**	**11 982 402**	-	**11 982 402**	-	**11 982 402**

”

„24. melléklet

Ercsi Mini Bölcsőde 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	Beruházás	552 600	33 954	586 554		586 554
2.	K7	Felújítás	-				
3.		Összesen:	552 600	33 954	586 554		586 554

”

„25. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évi tartalékának részlezetése

adatok Ft-ban

sors zám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K5	**Céltartalék:**	**123 499 688**	**- 11 417 300**	**112 082 388**	**6 729 172**	**118 811 560**
2.		**Környezetvédelmi alap**	-				
3.		Környezetvédelmi alap	7 652 532		7 652 532		7 652 532
4.		vízeszközhaszn díj elkülönítése	75 949 884	- 11 417 300	64 532 584		64 532 584
5.		PM keret	1 000 000		1 000 000		1 000 000
6		Ercsi Kinizsi SE pályázat tám. evezős	6 666 076		6 666 076		6 666 076
7		Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása	6 950 000		6 950 000	- 3 250 000	3 700 000
8		Szakértői díjak	2 000 000		2 000 000		2 000 000
9		Üres álláshelyek betöltésére illetmény elkülönítés (bruttó) (alpolgármesterek)	23 281 196		23 281 196	- 9 070 095	14 211 101
10		TOP-1.4.1.Új minibölcsi pályázattól elállás miatti rendezés				- 6 027 300	- 6 027 300
11		Iparűzési adó kedvezmény miatti állami támogatás (B115-ről)				25 076 567	25 076 567
12							
13	K5	**Általános tartalék**	**17 721 364**	**49 163 894**	**66 885 258**	**- 7 321 379**	**59 563 879**
14		Jutalom (bruttó)	11 752 693		11 752 693	-	11 752 693
15		Szabad tartalék	5 968 671		5 968 671	- 5 826 915	141 756
16		2021. évi pénzmaradvány korrigálása				- 1 494 464	- 1 494 464
17		Eü.maradvány átvezetés		49 163 894	49 163 894	-	49 163 894
18		**Tartalék mindösszesen**	**141 221 052**	**37 746 594**	**178 967 646**	**- 592 207**	**178 375 439**

„

„27. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2022. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

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

”

27. melléklet a .../2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„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	-		0
7.	TOP-5.2.1 Tótlik akció terv	12 567 316		12 567 316
8.	TOP-5.1.2 pályázat helyi foglalkozt.tám			0
9.	TOP-1.4.1-19 Minibölcsőde	-		0
10.	EFOP- 1.2.11.16	17 847 014		17 847 014
11.		417 958 118		417 958 118
	Összesen	**478 972 131**	**0**	**478 972 131**

”

„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	változás +-	2022.11.29.módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29.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	45 128 031	917 930 341	**Működési kiadások**					
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	651 400 000	-	651 400 000	-	651 400 000	Személyi juttatások	751 265 942	166 780	751 432 722	21 478 050	772 910 772
3.	Működési bevételek (B4)	142 492 785	2 018 727	144 511 512	1 303 812	145 815 324	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 686 823	-	104 686 823	4 224 066	108 910 889
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	Dologi kiadások	710 134 567	12 392 201	729 574 413	5 920 560	735 494 973
5.							Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	43 000	7 783 000	-	7 783 000
6.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 578 611 741**	**90 102 081**	**1 668 713 822**	**46 431 843**	**1 715 145 665**	Működési célú pénzeszköz átadás	96 716 461	49 163 894	145 880 355	4 563 000	150 443 355
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	364 215 478	63 722 427	427 937 905	- 1 494 464	426 443 441	Működési általános tartalékok	17 721 364	49 163 894	66 885 258	- 7 321 379	59 563 879
8.							Működési céltartalékok	116 833 612	- 11 417 300	105 416 312	6 729 172	112 145 484
9.	**Működési bevételek mindösszesen:**	**1 942 827 219**	**153 824 508**	**2 096 651 727**	**44 937 379**	**2 141 589 106**	**Működési kiadások mindösszesen:**	**1 805 098 769**	**99 512 469**	**1 911 658 883**	**35 593 469**	**1 947 252 352**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	417 958 118	417 958 118	**Felhalmozási kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**változás +-**	**2022.05.31. módosított előirányzat**	**változás +-**	**2022.11.29.módosított előirányzat**
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	128 609 395	-	128 609 395	-	128 609 395	Beruházások	233 871 060	23 286 039	257 157 099	304 907 231	562 064 330

3.							Felújítások	25 800 709	2 457 689	28 258 398	2 394 797	30 653 195
4.							Felhalmozási céltartalékok	6 666 076		6 666 076	-	6 666 076
5.							Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások	-			120 000 000	120 000 000
6.							Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	-				
7.	**Felhalmozási bevételek mindösszesen:**	**128 609 395**	**-**	**128 609 395**	**417 958 118**	**546 567 513**	**Felhalmozási kiadások mindösszesen:**	**266 337 845**	**25 743 728**	**292 081 573**	**427 302 028**	**719 383 601**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	-				Finanszírozási kiadás	-	21 520 666	21 520 666		21 520 666
9.	**Bevételek mindösszesen:**	**2 071 436 614**	**153 824 508**	**2 225 261 122**	**462 895 497**	**2 688 156 619**	**Kiadások mindösszesen:**	**2 071 436 614**	**146 776 863**	**2 225 261 122**	**462 895 497**	**2 688 156 619**

"

29. melléklet a .../2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„36. melléklet

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					
2.	Ellátási díjak (B405)					
3.	Egyéb működési bevételek (B411)					
4.	**Működési bevételek (B4)**	-	-	-		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
8.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	-	-	-		
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		17 533	17 533	-	17 533
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	17 533	17 533		17 533
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					-
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	17 533	17 533		17 533
13.	**Bevételek mindösszesen:**	-	**17 533**	**17 533**		**17 533**

”

30. melléklet a .../2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„37. melléklet

Ercsi Napfény Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	változás +-	2022.05.31. módosított előirányzat	változás +-	2022.11.29.módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		671 526	671 526	- 142 765	528 761
2.	Ellátási díjak (B405)					-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				142 765	142 765
3.	Kamatbevételek (B408)		132	132	2 251	2 383
4.	**Működési bevételek (B4)**	-	**671 658**	**671 658**	**2 251**	**673 909**
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**	**2 251**	**673 909**
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		90 824	90 824	-	90 824
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	90 824	90 824		90 824
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)					
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	90 824	90 824		90 824
13.	**Bevételek mindösszesen:**	-	**762 482**	**762 482**	**2 251**	**764 733**

”

Általános indokolás

1. A szabályozás szükségességének okai:	
Társadalmi okok	*Nincs*
Gazdaságiokok	*Önkormányzat feladatainak zavartalan ellátása*
Szakmaiokok	*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 hatály vesztés.