Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése)
„a) bevételi előirányzatának főösszege 3.005.079.914 Ft
b) kiadási előirányzatának főösszege 3.005.079.914 Ft"

2. §

Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az Önkormányzat 2023. évi bevételei előirányzatának főösszege: 3.005.079.914 Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 868.316.554 Ft,
b) közhatalmi bevételek 779.900.000 Ft,
c) működési bevételek 172.658.515 Ft,
d) működési célú átvett bevételek 0 Ft,
e) felhalmozási bevételek 329.459.645 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 854.745.200 Ft."

3. §

Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 3.005.079.914 Ft, ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzatának összege 2.167.628.686 Ft, ebből:
  aa) személyi jellegű kiadások 864.781.644 Ft,
  ab) munkaadót terhelő járulékok 122.058.917 Ft,
  ac) dologi kiadások 934.428.524 Ft,
  ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.740.000 Ft,
  ae) működési célú pénzeszköz átadás 171.959.614 Ft,
  af) működési céltartalék 1.688.440 Ft.

ag) működési általános tartalék 64.971.547 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 766.822.638 Ft, ebből:

ba) beruházások 663.340.199 Ft,

bb) felújítások 5.449.459 Ft,

bc) felhalmozási céltartalék 95.441.980 Ft,

bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,

be) felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,

bf) finanszírozási kiadás 70.628.590 Ft."

4. §

(1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

Szabó Tamás
polgármester

JEGYZŐ
Dr. Takács Dávid
jegyző
ERCSI

Záradék: Ez a rendelet 2023. augusztus 31. napján kihirdetésre került.

Kihirdetve: 2023.08.31.

1. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	211 406 705		211 406 705
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	189 585 000		189 585 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - új sor (B1131) lett az 1.3.2.1, 1.3.2.2.valamint az 1.3.2.3, 1.3.2.15 és 1.3.3. , 1.3.4		83 479 977	83 479 977
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1 és az 1.3.2.2	8 719 198	- 8 719 198	-
5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása új sor (B1132) lett a B114 1.4.1 helyett és 1.4.2 helyett		50 651 315	50 651 315
6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	6 090 500	- 6 090 500	-
7.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3	39 668 394	- 39 668 394	-
8.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4	29 001 885	- 29 001 885	-
9.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1-	49 377 935	- 49 377 935	-
10.	Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 273 380	- 1 273 380	-
11.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása új sor (B114) lett a (B115) helyett		19 746 601	19 746 601
12.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 759 601	- 18 759 601	-
13.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	2 010 000	2 010 000
14.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**553 882 598**	**2 997 000**	**556 879 598**
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	80 696 985	80 696 985
16.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-
17.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		3 680 027	3 680 027
18.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**553 882 598**	**83 693 985**	**637 576 583**
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	210 377 645	210 377 645
22.	*ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)*		*210 377 645*	*210 377 645*
23.	*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)*	-	-	-

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
24.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	-	**210 377 645**	**210 377 645**
25.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	65 000 000	-	65 000 000
26.	*ebből: építményadó (B34)*	*45 000 000*		*45 000 000*
27.	*ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)*	*20 000 000*		*20 000 000*
28.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	*713 200 000*	-	*713 200 000*
29.	**ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	705 000 000		705 000 000
30.	*ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)*	*705 000 000*		*705 000 000*
31.	**ebből: Idegenforgalmi adók (B35)**	*3 500 000*		*3 500 000*
32.	**ebből: Gépjárműadók (B354)**	-		-
33.	*ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)*	-		-
34.	**ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	4 700 000	-	4 700 000
35.	*ezen belül: talajterhelési díj (B355)*	*4 700 000*		*4 700 000*
36.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000		1 700 000
37.	*ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)*			
38.	*ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)*			
39.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**779 900 000**	-	**779 900 000**
40.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
41.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 450 923	7 450 923
42.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*			
43.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 206 000		12 206 000
44.	*ebből: államháztartáson belül (B403)*	-		-
45.	Tulajdonosi bevételek (B404)	54 413 000		54 413 000
46.	*ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)(Fejérviz)*	*40 274 000*		*40 274 000*
47.	Térítési díjak (B405)	3 600 000		3 600 000
48.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) (Nőtlen T.sz.áfa is)	38 961 000	- 7 450 923	31 510 077
49.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			-
50.	Kamatbevételek (B408)	-	17 764 309	17 764 309
51.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	456 000	456 000
52.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa 8.500.000, -)	8 500 000	-	8 500 000
53.	**Működési bevételek (B4)**	**117 680 000**	**18 220 309**	**135 900 309**
54.	Ingatlanok értékesítése (B52) - (Nőtlen tiszti szálló, telek)	119 082 000		119 082 000
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
56.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**119 082 000**	-	**119 082 000**
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-
58.	*ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)*	-	-	-
59.	*ebből: háztartások (B64)*	-	-	-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-
61.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-
62.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	-	-	-

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
65.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 570 544 598**	**312 291 939**	**1 882 836 537**
66.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	-	-
69.	Maradvány igénybevétele (B813): ebből: viziközmű 94.973.439 Ft, környezetvédelmi alap: 688.440 Ft, Költségvetési számla : 152.670.860 Ft, Költségvetési számla (eü.finanszírozási) : 81.729.984 Ft pályázatok maradványa: 423.445.993 Ft,	**753 508 716**	**- 54 459 806**	**699 048 910**
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		**70 628 590**	**70 628 590**
71.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-
72.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**753 508 716**	**16 168 784**	**769 677 500**
73.	**Bevételek mindösszesen:**	**2 324 053 314**	**328 460 723**	**2 652 514 037**

"

2. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	-	-	-
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800 000	- 570 897	229 103
4.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*			
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		570 897	570 897
6.	Kamat bevételek (B408)		143 119	143 119
7.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 115 946	1 115 946
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200 000		200 000
9.	**Működési bevételek (B4)**	**1 000 000**	**1 259 065**	**2 259 065**
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
11.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
12.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
13.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 000 000**	**1 259 065**	**2 259 065**
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		493 632	**493 632**
15.	***Maradvány igénybevétele (B813)***	-	*493 632*	*493 632*
16.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**493 632**	**493 632**
17.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**493 632**	**493 632**
18.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 000 000**	**1 752 697**	**2 752 697**

”

3. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„*3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

Ercsi Napfény Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
2.	Ellátási díjak (B405)			
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
4.	Kamatbevételek (B408)		68 660	**68 660**
5.	**Működési bevételek (B4)**	-	**68 660**	**68 660**
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
9.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	-	**68 660**	**68 660**
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		342 858	342 858
11.	*Maradvány igénybevétele (B813)*	-	*342 858*	*342 858*
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**		**342 858**	**342 858**
13.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	342 858	342 858
14.	**Bevételek mindösszesen:**	-	**411 518**	**411 518**

”

4. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
2.	Ellátási díjak (B405)			
3.	Egyéb működési bevételek (B411)			
4.	Kamatbevételek (B408)		45 859	45 859
5.	**Működési bevételek (B4)**	-	**45 859**	**45 859**
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
9.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	-	**45 859**	**45 859**
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		546 192	546 192
11.	*Maradvány igénybevétele (B813)*	-	*546 192*	*546 192*
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**		**546 192**	**546 192**
13.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	**546 192**	**546 192**
14.	**Bevételek mindösszesen:**	-	**592 051**	**592 051**

”

5. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„*5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi Pályázat**	**1 500 000**		**1 500 000**
2.	**Működési célú támogatások (B1)**	**1 500 000**	-	**1 500 000**
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 590 000		1 590 000
4.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*	*760 000*		*760 000*
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200 000		200 000
6.	Kamat bevételek (B408)		111 622	111 622
7.	**Működési bevételek (B4)**	**1 790 000**	**111 622**	**1 901 622**
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
9.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
11.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**3 290 000**	**111 622**	**3 401 622**
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		42 360	42 360
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	*42 360*	*42 360*
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		**42 360**	**42 360**
15.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**42 360**	**42 360**
16.	**Bevételek mindösszesen:**	**3 290 000**	**153 982**	**3 443 982**

”

6. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„*6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

Ercsi Egészségügyi Központ 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	**231 234 671**	**- 1 994 700**	**229 239 971**
2.	*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)*	231 234 671	- 1 994 700	229 239 971
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**231 234 671**	**- 1 994 700**	**229 239 971**
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000	100 000	600 000
5.	Kamatbevételek (B408)			
6.	**Működési bevételek (B4)**	**500 000**	**100 000**	**600 000**
7.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**231 734 671**	**- 1 894 700**	**229 839 971**
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		81 778 379	81 778 379
9.	*Maradvány igénybevétele (B813)*	-	***81 778 379***	***81 778 379***
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**81 778 379**	**81 778 379**
11.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	**81 778 379**	**81 778 379**
12.	**Bevételek mindösszesen:**	**231 734 671**	**79 883 679**	**311 618 350**

”

7. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„*7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

Ercsi Szociális Szolgálat 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
2.	Ellátási díjak (B405)	21 986 400		21 986 400
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 936 600		5 936 600
4.	Kamatbevételek (B408)			
5.	Egyéb működési bevételek (B411)			
6.	**Működési bevételek (B4)**	**27 923 000**	-	**27 923 000**
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
10.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**27 923 000**	-	**27 923 000**
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 541 976	1 541 976
12.	*Maradvány igénybevétele (B813)*	-	*1 541 976*	*1 541 976*
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**		**1 541 976**	**1 541 976**
14.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	**1 541 976**	**1 541 976**
15.	**Bevételek mindösszesen:**	**27 923 000**	**1 541 976**	**29 464 976**

”

8. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	-
2.	Ellátási díjak (B405)	3 960 000		3 960 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
4.	Egyéb működési bevételek (B411)			
5.	**Működési bevételek (B4)**	**3 960 000**	-	**3 960 000**
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
9.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**3 960 000**	-	**3 960 000**
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		322 303	322 303
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	*322 303*	*322 303*
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**322 303**	**322 303**
13.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	**322 303**	**322 303**
14.	**Bevételek mindösszesen:**	**3 960 000**	**322 303**	**4 282 303**

”

9. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	211 406 705	-	211 406 705
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	189 585 000	-	189 585 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - új sor (B1131) lett az 1.3.2.1, 1.3.2.2.valamint az 1.3.2.3, 1.3.2.15 és 1.3.3., 1.3.4	-	83 479 977	83 479 977
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1 és az 1.3.2.2	8 719 198	- 8 719 198	-
5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása új sor (B1132) lett a B114 1.4.1 helyett és 1.4.2 helyett	-	50 651 315	50 651 315
6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	6 090 500	- 6 090 500	-
7.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3	39 668 394	- 39 668 394	-
8.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4	29 001 885	- 29 001 885	-
9.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1-	49 377 935	- 49 377 935	-
10.	Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 273 380	- 1 273 380	-
11.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása új sor (B114) lett a (B115) helyett	-	19 746 601	19 746 601
12.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 759 601	- 18 759 601	-
13.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	2 010 000	2 010 000
14.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**553 882 598**	**2 997 000**	**556 879 598**
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	232 734 671	78 702 285	311 436 956
16.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-
17.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	3 680 027	3 680 027
18.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**786 617 269**	**81 699 285**	**868 316 554**
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	210 377 645	210 377 645
22.	*ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)*	-	210 377 645	210 377 645

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
23.	*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)*	-	-	-
24.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	-	**210 377 645**	**210 377 645**
25.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	65 000 000	-	65 000 000
26.	*ebből: építményadó (B34)*	*45 000 000*	-	*45 000 000*
27.	*ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)*	*20 000 000*	-	*20 000 000*
28.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	*709 700 000*	-	*709 700 000*
29.	**ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	705 000 000	-	705 000 000
30.	*ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)*	*705 000 000*	-	*705 000 000*
31.	**ebből: Idegenforgalmi adó (B53)**	*3 500 000*	-	*3 500 000*
32.	**ebből: Gépjárműadók (B354)**	-	-	-
33.	*ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)*	-	-	-
34.	**ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	*4 700 000*	-	*4 700 000*
35.	*ezen belül: talajterhelési díj (B355)*	*4 700 000*	-	*4 700 000*
36.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	*1 700 000*	-	*1 700 000*
37.	*ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)*	-	-	-
38.	*ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)*	-	-	-
39.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**779 900 000**	-	**779 900 000**
40.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-
41.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	**2 890 000**	**6 980 026**	**9 870 026**
42.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*	-	-	-
43.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	**12 206 000**	**570 897**	**12 776 897**
44.	*ebből: államháztartáson belül (B403)*	-	-	-
45.	Tulajdonosi bevételek (B404)	**54 413 000**	-	**54 413 000**
46.	*ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)*	**40 274 000**	-	**40 274 000**
47.	Térítési díjak (B405)	**29 546 400**	-	**29 546 400**
48.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	**45 297 600**	**- 7 450 923**	**37 846 677**
49.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
50.	Kamatbevételek (B408)	-	**18 133 569**	**18 133 569**
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	456 000	456 000
51.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Iváncsa, PH. Bevétel...)	**8 500 000**	**1 115 946**	**9 615 946**
52.	**Működési bevételek (B4)**	**152 853 000**	**19 805 515**	**172 658 515**
53.	Ingatlanok értékesítése (B52)	119 082 000	-	119 082 000
54.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
55.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**119 082 000**	-	**119 082 000**
56.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-
57.	*ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)*	-	-	-
58.	*ebből: háztartások (B64)*			
59.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
60.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
61.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	-	-	-

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
62.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
63.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
64.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**1 838 452 269**	**311 882 445**	**2 150 334 714**
65.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
67.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	85 067 700	85 067 700
68.	Maradvány igénybevétele (B813)	**753 508 716**	**30 607 894**	**784 116 610**
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		**70 628 590**	**70 628 590**
70.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-
71.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**753 508 716**	**101 236 484**	**854 745 200**
72.	**Bevételek mindösszesen:**	**2 591 960 985**	**413 118 929**	**3 005 079 914**

"

„10. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

adatok Ft-ban

cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
		K1	K2	K3	K4	K5	
042220	Erdőgazdálkodás						-
	eredeti előirányzat			14 716 000			14 716 000
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			**14 716 000**			**14 716 000**
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						-
	eredeti előirányzat			30 877 340			30 877 340
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			**30 877 340**			**30 877 340**
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás						
	eredeti előirányzat			33 014 880			33 014 880
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			**33 014 880**			**33 014 880**
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
	eredeti előirányzat			12 226 725			12 226 725
	módosítás +/-						
	2023. 08.29. módosított előirányzat			**12 226 725**			**12 226 725**

cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
		K1	K2	K3	K4	K5	
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)**						
	eredeti előirányzat			46 006 784			46 006 784
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			**46 006 784**			**46 006 784**
011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**						
	eredeti előirányzat	41 824 406	5 437 173	84 718 480		500 000	132 480 059
	módosítás +/-			2 260 445		1 000 000	3 260 445
	2023. 08.29. módosított előirányzat	**41 824 406**	**5 437 173**	**86 978 925**	**-**	**1 500 000**	**135 740 504**
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**						
	eredeti előirányzat			153 522 240			153 522 240
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			**153 522 240**		-	**153 522 240**
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**						
	eredeti előirányzat	14 170 000	1 842 100	33 785 800			49 797 900
	módosítás +/-			17 764 309			17 764 309
	2023. 08.29. módosított előirányzat	**14 170 000**	**1 842 100**	**51 550 109**	**-**	**-**	**67 562 209**

cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
		K1	K2	K3	K4	K5	
064010	Közvilágítás						
	eredeti előirányzat			26 933 045			26 933 045
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			**26 933 045**			**26 933 045**
091220	**Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok**						
	eredeti előirányzat	360 000	46 800				406 800
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat	**360 000**	**46 800**	**-**	**-**	**-**	**406 800**
096015	**Iskolai intézményi étkeztetés**						
	eredeti előirányzat			74 873 112			74 873 112
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			**74 873 112**			**74 873 112**
081030	**Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**						
	eredeti előirányzat	3 056 000	397 280	5 334 000			8 787 280
	módosítás +/-						
	2023. 08.29. módosított előirányzat	**3 056 000**	**397 280**	**5 334 000**	**-**	**-**	**8 787 280**
072210	*Járóbeteg gyógyító szakellátása*						
	eredeti előirányzat					74 430 187	74 430 187
	módosítás +/-					1 000 000	1 000 000

cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
		K1	K2	K3	K4	K5	
	2023. 08.29. módosított előirányzat					**75 430 187**	**75 430 187**
076090	**Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)**						
	eredeti előirányzat					7 284 000	7 284 000
	módosítás +/-						
	2023. 08.29. módosított előirányzat					**7 284 000**	**7 284 000**
104037	**Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése**						
	eredeti előirányzat			1 273 380			1 273 380
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			**1 273 380**			**1 273 380**
107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**						
	eredeti előirányzat				7 740 000		7 740 000
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat				**7 740 000**		**7 740 000**
041233	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**						
	eredeti előirányzat	5 400 000	702 000	381 000			6 483 000
	módosítás +/-	3 407 000	273 027				3 680 027
	2023. 05.30. módosított előirányzat	**8 807 000**	**975 027**	**381 000**	-	-	**10 163 027**
	Diákfoglalkoztatás						
	eredeti előirányzat	174 000	22 620				196 620
	módosítás +/-						

cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
		K1	K2	K3	K4	K5	
	2023. 08.29. módosított előirányzat	**174 000**	**22 620**	-	-	-	**196 620**
84031	**Civil szervezetek működési támogatása**						-
	eredeti előirányzat						
	módosítás +/-					5 800 000	5 800 000
	2023. 08.29. módosított előirányzat					**5 800 000**	**5 800 000**
84040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**						-
	eredeti előirányzat						
	módosítás +/-					200 000	200 000
	2023. 08.29. módosított előirányzat					**200 000**	**200 000**
081041	**Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység**					-	-
	eredeti előirányzat						
	módosítás +/-					4 000 000	4 000 000
	2023. 08.29. módosított előirányzat					**4 000 000**	**4 000 000**
081045	**Szabadidőssport tevékenység**					-	-
	eredeti előirányzat						
	módosítás +/-						
	2023. 08.29. módosított előirányzat						
013320	**Köztemető-fenntartása és működtetése**						
	eredeti előirányzat			4 142 390			4 142 390
	módosítás +/-						-
	2023. 08.29. módosított előirányzat			**4 142 390**	-	-	**4 142 390**
	összesen:						

cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
		K1	K2	K3	K4	K5	
	eredeti előirányzat	64 984 406	8 447 973	521 805 176	7 740 000	82 214 187	685 191 742
	módosítás +/-	3 407 000	273 027	20 024 754	-	12 000 000	35 704 781
	2023. 08.29. módosított előirányzat	68 391 406	8 721 000	541 829 930	7 740 000	94 214 187	720 896 523

”

„11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai

adatok Ft-ban

kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
K1	Személyi juttatások	117 938 512	- 6 605 000	111 333 512
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 639 240		20 639 240
K3	Dologi kiadások	38 498 000	7 486 109	45 984 109
K5	Egyéb működési célú kiadások		728 469	728 469
	Összesen:	**177 075 752**	**1 609 578**	**178 685 330**
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
K1	Személyi juttatások	14 756 000		14 756 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 582 300	-	2 582 300
K3	Dologi kiadások	431 000		431 000
	Összesen:	**17 769 300**	**-**	**17 769 300**
	066020 Városgazdálkodás			
K1	Személyi juttatások	46 244 690		46 244 690
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 092 821		8 092 821
K3	Dologi kiadások	4 191 000		4 191 000
	Összesen:	**58 528 511**	**-**	**58 528 511**
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	**253 373 562**	**1 609 578**	**254 983 140**
K1	**Személyi juttatások**	**178 939 202**	**- 6 605 000**	**172 334 202**
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**31 314 360**	**-**	**31 314 360**
K3	**Dologi kiadások**	**43 120 000**	**7 486 109**	**50 606 109**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**728 469**	**728 469**
	Polgármesteri Hivatal mindöszesen:	**253 373 562**	**1 609 578**	**254 983 140**

”

„12. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	Napfény Óvoda			
K1	Személyi juttatások	150 065 807		150 065 807
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 756 420		19 756 420
K3	Dologi kiadások	70 930 400	411 518	71 341 918
	Összesen:	**240 752 627**	**411 518**	**241 164 145**

”

„13. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	Hétszínvirág Óvoda			
K1	Személyi juttatások	110 386 562		110 386 562
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 595 753		14 595 753
K3	Dologi kiadások	59 635 350	592 051	60 227 401
	Összesen:	**184 617 665**	**592 051**	**185 209 716**

”

„14. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár			
K1	Személyi juttatások	32 186 634	875 000	33 061 634
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 246 720	112 000	4 358 720
K3	Dologi kiadások	59 126 000	2 163 982	61 289 982
	Összesen	**95 559 354**	**3 150 982**	**98 710 336**

”

15. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„*15. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	Egészségügyi Központ			
K1	Személyi juttatások	200 265 737	- 6 363 960	193 901 777
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 089 646	- 849 815	25 239 831
K3	Dologi kiadások	38 678 000	3 072 005	41 750 005
K5	Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül (p.mar.rendezése...)	-	77 016 958	77 016 958
	Összesen	**265 033 383**	**72 875 188**	**337 908 571**

”

16. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„*16. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	Szociális Szolgálat			
K1	Személyi juttatások	106 152 200		106 152 200
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 047 286		14 047 286
K3	Dologi kiadások	93 229 000	1 541 976	94 770 976
	Összesen	**213 428 486**	**1 541 976**	**214 970 462**

”

„17. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	Ercsi Mini Bölcsőde			
K1	Személyi juttatások	30 488 056		30 488 056
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 025 547		4 025 547
K3	Dologi kiadások	12 289 900	322 303	12 612 203
	Összesen	**46 803 503**	**322 303**	**47 125 806**

”

„*18. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei 2023. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
K1	Személyi juttatások	873 468 604	- 8 686 960	864 781 644
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 523 705	- 464 788	122 058 917
K3	Dologi kiadások	898 813 826	35 614 698	934 428 524
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	-	7 740 000
K5	Egyéb működési célú támogatás	82 214 187	89 745 427	171 959 614
K5	Tartalék	146 671 324	15 430 643	162 101 967
K6	Beruházások	455 079 880	208 260 319	663 340 199
K7	Felújítások	5 449 459	2 591 000	8 040 459
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	-	70 628 590	70 628 590
	Működési és felhalmozási kiadás összesen:	2 591 960 985	413 118 929	3 005 079 914

”

19. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
	Ercsi Város Önkormányzat			
K6	**Beruházások**			
	Képviselő Testületi határozatok alapján:			
	17/2023.(01.24.)Kt.hat. RRF-1.1.2-21-2022-00039 Új bölcsöde közbesz. többlet miatt	16 239 137		16 239 137
	21/2023.(01.24.) Kt.hat.TOP-Plusz-1.2.1-21.FE1-2022-00031 2 opció elkülönítés	1 809 750		1 809 750
	22/2023. (01.24.) Kt.hat.TOP-Plusz-1.2.1-21.FE1-2022-00031 3 opció elkülönítés	1 073 150		1 073 150
	Összesen:	**19 122 037**		**19 122 037**
	2022. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:			
	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	17 216 136		17 216 136
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása	405 419 375		405 419 375
	TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	683 401		683 401
	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081		127 081
	összesen:	**423 445 993**	-	**423 445 993**
	2022. évi maradványból megvalósuló beruházások:			
	0		-	-
	összesen:		-	-
	2023. évi pályázatokból megvalósuló beruházások			
	RRF-1.1.2-21-2022-00039		208 117 200	208 117 200
	összesen:		**208 117 200**	**208 117 200**
K6	**Összesen:**	**442 568 030**	**208 117 200**	**650 685 230**
K7	**Felújítás**			
	Ercsi Szennyvízhálózat 3. számú átemelő meghibásodásának javítása - javítása a használati díj terhére 2023-2037évi GFT terhére	531 459		531 459

	131/2023. (IV.24.) Kt.hat. Budai Nagy Antal utca 4. fsz.2. önkormányzati lakás felújítási munkálatira - Általános tartalék terhére	-	1 500 000	1 500 000
K7	**Összesen:**	**531 459**	**1 500 000**	**2 031 459**
	K8 Összesen:	-	-	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	70 628 590	70 628 590
	K9 Összesen:	-	**70 628 590**	**70 628 590**
		-	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	**443 099 489**	**280 245 790**	**723 345 279**

"

20. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„*20. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
K6	Beruházás - Adó program licence, kazán vásárlás	3 700 000	143 119	3 843 119
K7	Felújítás	-	-	-
	Mindösszesen:	3 700 000	143 119	3 843 119

”

21. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
K6	**Beruházás**	173 000		173 000
K7	Felújítás (lift felújításra: 635.000,- tető javítás vihar miatt)	-	1 091 000	1 091 000
	Összesen:	**173 000**	**1 091 000**	**1 264 000**

”

22. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi tartalékának részlezetése

adatok Ft-ban

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
K5	**Céltartalék:**			
1.	**Környezetvédelmi alap**	688 440		688 440
2.	**Vizeszközhaszn díj elkülönítése (záró egyenleg: 94.973.439,- Ft - ebből a 3. átemelő javítására 531.459 Ft a felújításoknál szerepel)**	94 441 980		94 441 980
3.	PM keret	1 000 000		1 000 000
4.	Civil szervezetek támogatási keretéből felhasználás:			
	71/2023. (III.8.) Kt.hat. Ercsi Kinizsi SE támogatása		- 4 000 000	
	85/2023. (III.28.) Kt.hat. Sina Pogárőr Egyesület támogatása		- 500 000	
	86/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Polgári Őrség támogatása		- 1 400 000	
	87/2023. (III.28.) Kt.hat. "Zöldövezet" Alapítvány támogatása		- 1 500 000	
	88/2023. (III.28.) Kt.hat. Honvéd Nyugállományúak Klubja támogatása		- 200 000	
	89/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület támogatása		- 300 000	
	90/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Egészséges Életmód Egyesület támogatása		- 500 000	
	94/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület támogatása		- 400 000	
	95/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Katana SE támogatása		- 100 000	
	114/2023. (IV.3.) Kt.hat. Sinatelepért Egyesület támogatása		- 650 000	
	115/2023. (IV.3.) Kt.hat. Ercsi Római Katolikus Plébánia támogatása		- 250 000	
	76/2023. (III.8.) Kt.hat. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet támogatása		- 200 000	
	összesen:	**10 000 000**	**- 10 000 000**	-
	135/2023. (IV.24.) Kt.hat. VP6-19.2.1-96-4-17 "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések" pályázathoz önrész átvezetése céltartalékba		**1 000 000**	**1 000 000**
	Cétartalék összesen:	**106 130 420**	**- 9 000 000**	**97 130 420**
K5	**Általános tartalék**			-

kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
B	C	D	E	F
K5	**Céltartalék:**			
1.	Szabad tartalék		-	
2.	Általános tartalék keret terhére felhasználás:			
	72/2023. (III.8.) Kt.hat. Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felvonó javításának költségeire		- 635 000	
	131/2023. (IV.24.) Kt.hat. Budai Nagy Antal utca 4. fsz.2. önkormányzati lakás felújítási munkálatira		- 1 500 000	
	135/2023. (IV.24.) Kt.hat. VP6-19.2.1-96-4-17 "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések" pályázathoz önrész átvezetése céltartalékba		- 1 000 000	
	182/2023. (VI.27.) Kt.hat. Ercsi Rendőrőrs támogatása		- 1 000 000	
	185/2023. (VI.27.) Kt.hat. Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatás nyújtása önrész előfinanszírozásra		- 1 000 000	
3.	A Magyar Védőnői rendszer 2023. 07.01-től átalakításra került. Kikerültek a védőnők az önkormányzati fennhatóság alól. Az intézményvezető foglalkoztatási formájában is változás történt, így az intézmény költségvetése módosul, az intézmény részére biztosítandó önkormányzati támogatás csökkent, mely összeg tartalékba kerül		7 008 491	
4.	2022. évi önkormányzati pénzmaradvány rendezése a beszámolóhoz		22 557 152	
	összesen:	**40 540 904**	**24 430 643**	**64 971 547**
	Általános tartalék összesen:	**40 540 904**	**24 430 643**	**64 971 547**
	Tartalék mindösszesen	**146 671 324**	**15 430 643**	**162 101 967**

"

23. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerű kimutatásban

adatok Ft-ban

	Megnevezés		Eredeti előirányzat	változás +-	2023.08.29. Módosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	változás +-	2023.08.29. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	786 617 269	81 699 285	868 316 554	Személyi juttatások	K1	873 468 604	- 8 686 960	864 781 644
2.	Közhatalmi bevételek	B3	779 900 000	-	779 900 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	122 523 705	- 464 788	122 058 917
3.	Működési bevételek	B4	152 853 000	19 805 515	172 658 515	Dologi kiadások	K3	898 813 826	35 614 698	934 428 524
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	7 740 000	-	7 740 000
5.					-	Működési célú pénzeszköz átadás	K5	82 214 187	89 745 427	171 959 614
6.						Működési általános tartalékok	K51	40 540 904	24 430 643	64 971 547
7.						Működési céltartalékok	K51	11 688 440	- 10 000 000	1 688 440
8.										
9.	**Működési bevételek mindösszesen:**		**1 719 370 269**	**101 504 800**	**1 820 875 069**	**Működési kiadások mindösszesen:**		**2 036 989 666**	**130 639 020**	**2 167 628 686**
10.										
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	210 377 645	210 377 645	Beruházások	K6	455 079 880	208 260 319	663 340 199
12.	Felhalmozási bevételek	B5	119 082 000	-	119 082 000	Felújítások	K7	5 449 459	2 591 000	8 040 459
13.						Felhalmozási céltartalékok	K51	94 441 980	1 000 000	95 441 980
14.						Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások		-		-
15.						Felhalmozási célú kölcsön törlesztés		-		-

16.						Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	-	-
17.	**Felhalmozási bevételek összesen:**		**119 082 000**	**210 377 645**	**329 459 645**	**Felhalmozási kiadások összesen:**		**554 971 319**	**211 851 319**	**766 822 638**
18.	Finanszírozási bevételek	B8	**753 508 716**	**101 236 484**	**854 745 200**	Finanszírozási kiadások	F9	-	70 628 590	70 628 590
19.	**Bevételek mindösszesen:**		**2 591 960 985**	**413 118 929**	**3 005 079 914**	**Kiadások mindösszesen:**		**2 591 960 985**	**413 118 929**	**3 005 079 914**

"

24. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„31. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2023. évben

adatok Ft-ban

Intézmény neve	2023. január 1-én költségvetési létszám	teljes munkaidős	részmunkaidős	2023. július 1-én költségvetési létszám	teljes munkaidős	részmunkaidős
	fő	fő	fő	fő	fő	fő
B	C	D	E	C	D	D
Ercsi Város Önkormányzat	**15**	**5**	**10**	**15**	**5**	**10**
Választott tisztségviselők (polgármester, 2 fő alpolgármester, 1 fő tanácsnok)	4	2	2	4	2	2
közfoglalkoztatott	8	2	6	8	2	6
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1	0	1	1	0	1
megbízási díjas	2	1	1	2	1	1
Polgármesteri Hivatal	**38**	**37**	**1**	**38**	**37**	**1**
köztisztviselő	26	25	1	26	25	1
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	12	12	0	12	12	0
Napfény Óvoda (közalkalmazott)	**31**	**31**	**0**	**31**	**31**	**0**
Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	**28**	**28**	**0**	**28**	**28**	**0**
Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	**8**	**7**	**1**	**8**	**7**	**1**
Egészségügyi Központ	**15**	**15**	**0**	**12**	**12**	**0**
Szociális Szolgálat	**28**	**27**	**1**	**28**	**27**	**1**
Mini Bölcsöde	**6**	**5**	**1**	**6**	**5**	**1**
Összes létszám:	**169**	**155**	**14**	**166**	**152**	**14**

”

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi bevételei főösszegének bemutatása

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek részletezése

A 3. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek részletezése

A 4. §-hoz

A rendelet szerves részét képező mellékletek felsorolása.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptetés és hatály vesztés.