Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 30.) 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 3.325.492.781 Ft
b) kiadási előirányzatának főösszege 3.325.492.781 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: 3.325.492.781 Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 950.020.487 Ft,
b) közhatalmi bevételek 989.900.000 Ft,
c) működési bevételek 190.106.617 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 1.260.839 Ft,
e) felhalmozási bevételek 339.459.638 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: 3.325.492.781 Ft, ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzatának összege 2.299.172.957 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 889.557.170 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok 118.357.338 Ft,
ac) dologi kiadások 813.710.021 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.740.000 Ft,
ae) működési célú pénzeszköz átadás 342.854.424 Ft,
af) működési céltartalék 1.688.440 Ft.

ag) működési általános tartalék 125.265.564 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 955.691.234 Ft, ebből:

ba) beruházások 731.445.692 Ft,

bb) felújítások 40.835.690 Ft,

bc) felhalmozási céltartalék 183.409.852 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 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Szabó Tamás
polgármester

Dr. Takács Dávid
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2023. november 30. napján kihirdetésre került.

Kihirdetés. 2023.11.30. Silyek

1. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) 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	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	211 406 705		211 406 705		211 406 705
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	189 585 000		189 585 000	65 999 580	255 584 580
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	- 2 487 401	80 992 576
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	12 919 775	63 571 090
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	164 871	19 911 472
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		2 010 000
14.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**553 882 598**	**2 997 000**	**556 879 598**	**76 596 825**	**633 476 423**
15.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	-	**80 696 985**	**80 696 985**	**5 107 108**	**85 804 093**
16.	*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)*		-	-		-
	ebből:központi költségvetési szervek (B16) (diák fogl. MH.)				*1 544 000*	*1 544 000*
17.	*ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) (közfogl.)*		*3 680 027*	*3 680 027*	*3 563 108*	*7 243 135*
18.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**553 882 598**	**83 693 985**	**637 576 583**	**81 703 933**	**719 280 516**
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			-		-

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08. 29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
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	9 999 993	220 377 638
22.	*ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)*		*210 377 645*	*210 377 645*	*9 999 993*	*220 377 638*
23.	*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)*	-	-			-
24.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	-	**210 377 645**	**210 377 645**	**9 999 993**	**220 377 638**
25.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000
26.	*ebből: építményadó (B34)*	*45 000 000*		*45 000 000*		*45 000 000*
27.	*ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)*	*20 000 000*		*20 000 000*		*20 000 000*
28.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	*713 200 000*	-	*713 200 000*	*210 000 000*	*923 200 000*
29.	**ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	705 000 000		705 000 000	210 000 000	915 000 000
30.	*ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)*	*705 000 000*		*705 000 000*	*210 000 000*	*915 000 000*
31.	**ebből: Idegenforgalmi adók (B35)**	*3 500 000*		*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	-	4 700 000
35.	*ezen belül: talajterhelési díj (B355)*	*4 700 000*		*4 700 000*		*4 700 000*
36.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000		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**	**210 000 000**	**989 900 000**
40.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			-		-
41.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 450 923	**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		12 206 000
44.	*ebből: államháztartáson belül (B403)*	-				-
45.	Tulajdonosi bevételek (B404)	54 413 000		54 413 000		54 413 000
46.	*ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)(Fejérviz)*	*40 274 000*		*40 274 000*		*40 274 000*
47.	Térítési díjak (B405)	3 600 000		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		31 510 077
49.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			-		-
50.	Kamatbevételek (B408)	-	17 764 309	17 764 309	10 581 642	28 345 951
51.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	456 000	456 000	355 632	811 632
52.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa 8.500.000, -)	8 500 000	-	8 500 000		8 500 000
53.	**Működési bevételek (B4)**	**117 680 000**	**18 220 309**	**135 900 309**	**10 937 274**	**146 837 583**

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08. 29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
54.	Ingatlanok értékesítése (B52) - (Nőtlen tiszti szálló, telek)	119 082 000		119 082 000		119 082 000
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					-
56.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**119 082 000**	-	**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)	-	-		**1 260 839**	1 260 839
61.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-			-
62.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	-	-	-	**1 260 839**	**1 260 839**
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**	**313 902 039**	**2 196 738 576**
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**		**699 048 910**
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		**70 628 590**	**70 628 590**		**70 628 590**
71.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-			-
72.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**753 508 716**	**16 168 784**	**769 677 500**	-	**769 677 500**
73.	**Bevételek mindösszesen:**	**2 324 053 314**	**328 460 723**	**2 652 514 037**	**313 902 039**	**2 966 416 076**

"

2. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) 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	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
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	165 000	394 103
4.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*					-
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		570 897	570 897	170 000	740 897
6.	Kamat bevételek (B408)		143 119	143 119	54 000	197 119
7.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 115 946	1 115 946		1 115 946
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200 000		200 000	80 000	280 000
9.	**Működési bevételek (B4)**	**1 000 000**	**1 259 065**	**2 259 065**	**469 000**	**2 728 065**
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**	**469 000**	**2 728 065**
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		493 632	493 632		**493 632**
15.	***Maradvány igénybevétele (B813)***	-	*493 632*	*493 632*		**493 632**
16.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**493 632**	**493 632**		**493 632**
17.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**493 632**	**493 632**	-	**493 632**
18.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 000 000**	**1 752 697**	**2 752 697**	**469 000**	**3 221 697**

”

3. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) 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	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					-
2.	Ellátási díjak (B405)					-
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					-
4.	Kamatbevételek (B408)		68 660	68 660	45 308	113 968
5.	Egyéb működési bevételek (B411)				2 213	2 213
6.	**Működési bevételek (B4)**	-	**68 660**	**68 660**	**47 521**	**116 181**
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					-
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)					
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					-
10.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	-	**68 660**	**68 660**	**47 521**	**116 181**
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		342 858	342 858		342 858
12.	*Maradvány igénybevétele (B813)*	-	*342 858*	342 858		342 858
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**		**342 858**	342 858		342 858
14.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	342 858	342 858	-	342 858
15.	**Bevételek mindösszesen:**	-	**411 518**	**411 518**	**47 521**	**459 039**

”

4. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) 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	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					-
2.	Ellátási díjak (B405)					-
3.	Egyéb működési bevételek (B411)				1 710 844	1 710 844
4.	Kamatbevételek (B408)		45 859	45 859	58 109	103 968
5.	**Működési bevételek (B4)**	-	**45 859**	**45 859**	**1 768 953**	**1 814 812**
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**	**1 768 953**	**1 814 812**
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		546 192	546 192		546 192
11.	*Maradvány igénybevétele (B813)*	-	*546 192*	546 192		546 192
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**		**546 192**	546 192		546 192
13.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	**546 192**	**546 192**		**546 192**
14.	**Bevételek mindösszesen:**	-	**592 051**	**592 051**	**1 768 953**	**2 361 004**

”

„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	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi Pályázat**	**1 500 000**		**1 500 000**		**1 500 000**
2.	**Működési célú támogatások (B1)**	**1 500 000**	-	**1 500 000**	-	**1 500 000**
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 590 000		1 590 000	200 000	1 790 000
4.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*	*760 000*		*760 000*		*760 000*
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200 000		200 000	- 200 000	-
6.	Kamat bevételek (B408)		111 622	111 622	93 199	204 821
7.	Egyéb működési bevételek (B411)				2 593	2 593
8.	**Működési bevételek (B4)**	**1 790 000**	**111 622**	**1 901 622**	**95 792**	**1 997 414**
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					-
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)					
11.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	-	-	-	-	-
12.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**3 290 000**	**111 622**	**3 401 622**	**95 792**	**3 497 414**
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		42 360	42 360		42 360
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	*42 360*	42 360		42 360
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		**42 360**	42 360	-	42 360
16.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**42 360**	**42 360**	-	**42 360**
17.	**Bevételek mindösszesen:**	**3 290 000**	**153 982**	**3 443 982**	**95 792**	**3 443 982**

”

„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	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	**231 234 671**	**- 1 994 700**	**229 239 971**		**229 239 971**
2.	*ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)*	231 234 671	- 1 994 700	229 239 971		229 239 971
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**231 234 671**	**- 1 994 700**	**229 239 971**	-	**229 239 971**
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000	100 000	600 000		600 000
5.	Kamatbevételek (B408)				4 127 314	4 127 314
6.	Egyéb működési bevételek (B411)				2 248	2 248
7.	**Működési bevételek (B4)**	**500 000**	**100 000**	**600 000**	**4 129 562**	**4 729 562**
8.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**231 734 671**	**- 1 894 700**	**229 839 971**	**4 129 562**	**233 969 533**
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		81 778 379	81 778 379		81 778 379
10.	*Maradvány igénybevétele (B813)*	-	***81 778 379***	81 778 379		***81 778 379***
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**81 778 379**	81 778 379		**81 778 379**
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	**81 778 379**	**81 778 379**	-	**81 778 379**
13.	**Bevételek mindösszesen:**	**231 734 671**	**79 883 679**	**311 618 350**	**4 129 562**	**315 747 912**

”

7. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) 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	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			-	135 355	135 355
2.	Ellátási díjak (B405)	21 986 400		21 986 400		21 986 400
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 936 600		5 936 600	- 339 535	5 597 065
4.	Kamatbevételek (B408)			-	181 473	181 473
5.	Egyéb működési bevételek (B411)			-	22 707	22 707
6.	**Működési bevételek (B4)**	**27 923 000**	-	**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**	-	**27 923 000**
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 541 976	1 541 976		1 541 976
12.	*Maradvány igénybevétele (B813)*	-	*1 541 976*	1 541 976		1 541 976
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (B81)**		**1 541 976**	1 541 976		1 541 976
14.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	**1 541 976**	**1 541 976**	-	**1 541 976**
15.	**Bevételek mindösszesen:**	**27 923 000**	**1 541 976**	**29 464 976**	-	**29 464 976**

”

„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	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	-		-
2.	Ellátási díjak (B405)	3 960 000		3 960 000	- 31 130	3 928 870
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			-	29 000	29 000
4.	Egyéb működési bevételek (B411)			-	2 130	2 130
5.	**Működési bevételek (B4)**	**3 960 000**	-	**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**		**3 960 000**
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		322 303	322 303		322 303
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	*322 303*	322 303		322 303
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**322 303**	322 303		322 303
13.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	-	**322 303**	**322 303**	-	**322 303**
14.	**Bevételek mindösszesen:**	**3 960 000**	**322 303**	**4 282 303**	-	**4 282 303**

”

„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	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	211 406 705	-	211 406 705		211 406 705
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	189 585 000	-	189 585 000	65 999 580	255 584 580
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	- 2 487 401	80 992 576
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	12 919 775	63 571 090
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	164 871	19 911 472
12.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 759 601	- 18 759 601	-		-
13.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Kereset kieg.	-	2 010 000	2 010 000	-	2 010 000
14.	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**553 882 598**	**2 997 000**	**556 879 598**	**76 596 825**	**633 476 423**
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	232 734 671	78 702 285	311 436 956	5 107 108	316 544 064
16.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-	-
17.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	3 680 027	3 680 027	3 563 108	7 243 135
18.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**786 617 269**	**81 699 285**	**868 316 554**	**81 703 933**	**950 020 487**
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-	-
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-	-	-

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08. 29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	210 377 645	210 377 645	9 999 993	220 377 638
22.	*ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)*	-	210 377 645	210 377 645	9 999 993	220 377 638
23.	*ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)*	-	-	-	-	-
24.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	-	**210 377 645**	**210 377 645**	**9 999 993**	**220 377 638**
25.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000
26.	*ebből: építményadó (B34)*	*45 000 000*	-	*45 000 000*	-	*45 000 000*
27.	*ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)*	*20 000 000*	-	*20 000 000*	-	*20 000 000*
28.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	*709 700 000*	-	*709 700 000*	*210 000 000*	*919 700 000*
29.	**ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	705 000 000	-	705 000 000	210 000 000	915 000 000
30.	*ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)*	*705 000 000*	-	*705 000 000*	*210 000 000*	*915 000 000*
31.	**ebből: Idegenforgalmi adó (B53)**	*3 500 000*	-	*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*	-	*4 700 000*
35.	*ezen belül: talajterhelési díj (B355)*	*4 700 000*	-	*4 700 000*	-	*4 700 000*
36.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	*1 700 000*	-	*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**	**210 000 000**	**989 900 000**
40.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-	-
41.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	**2 890 000**	**6 980 026**	**9 870 026**	**500 355**	**10 370 381**
42.	*ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)*	-	-	-	-	-
43.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	**12 206 000**	**570 897**	**12 776 897**	**170 000**	**12 946 897**
44.	*ebből: államháztartáson belül (B403)*	-	-	-	-	-
45.	Tulajdonosi bevételek (B404)	**54 413 000**	-	**54 413 000**	-	**54 413 000**
46.	*ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)*	*40 274 000*	-	*40 274 000*	-	**40 274 000**
47.	Térítési díjak (B405)	**29 546 400**	-	**29 546 400**	**- 31 130**	**29 515 270**
48.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	**45 297 600**	**- 7 450 923**	**37 846 677**	**- 430 535**	**37 416 142**
49.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-	-
50.	Kamatbevételek (B408)	-	**18 133 569**	**18 133 569**	**15 141 045**	**33 274 614**
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	456 000	**456 000**	355 632	811 632
51.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ - Iváncsa, PH. Bevétel...)	**8 500 000**	**1 115 946**	**9 615 946**	**1 742 735**	11 358 681
52.	**Működési bevételek (B4)**	**152 853 000**	**19 805 515**	**172 658 515**	**17 448 102**	**190 106 617**
53.	Ingatlanok értékesítése (B52)	119 082 000	-	119 082 000	-	119 082 000
54.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
55.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**119 082 000**	-	**119 082 000**	-	**119 082 000**

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08. 29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
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)				**1 260 839**	**1 260 839**
60.	*ebből: egyéb vállalkozások (B65)*					-
61.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	-	-	-	**1 260 839**	**1 260 839**
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**	**320 412 867**	**2 470 747 581**
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		85 067 700
68.	Maradvány igénybevétele (B813)	**753 508 716**	**30 607 894**	**784 116 610**	-	**784 116 610**
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		**70 628 590**	**70 628 590**	-	**70 628 590**
70.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-			-
71.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**753 508 716**	**101 236 484**	**854 745 200**	-	**854 745 200**
72.	**Bevételek mindösszesen:**	**2 591 960 985**	**413 118 929**	**3 005 079 914**	**320 412 867**	**3 325 492 781**

"

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

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

adatok Ft-ban

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
1.			K1	K2	K3	K4	K5	
2.	**04 22 20**	**Erdőgazdálkodás**						-
3.		**eredeti előirányzat**			14 716 000			14 716 000
4.		módosítás +/-						-
5.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**			**14 716 000**			**14 716 000**
6.		módosítás +/-						
7.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**			14 716 000			14 716 000
8.								
9.	**05 10 30**	**Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**						-
10.		**eredeti előirányzat**			30 877 340			30 877 340
11.		**módosítás +/-**						-
12.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**			**30 877 340**			**30 877 340**
13.		**módosítás +/-**						
14.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**			**30 877 340**			**30 877 340**
15.								
16.	**04 51 40**	**Városi és elővárosi közúti személyszállítás**						
17.		**eredeti előirányzat**			33 014 880			33 014 880
18.		módosítás +/-						-

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
19.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**			**33 014 880**			**33 014 880**
20.		módosítás +/-						
21.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**			**33 014 880**			**33 014 880**
22.								
23.	**04 51 60**	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**						
24.		**eredeti előirányzat**			12 226 725			12 226 725
25.		módosítás +/-						
26.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**			**12 226 725**			**12 226 725**
27.		módosítás +/-						
28.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**			**12 226 725**			**12 226 725**
29.								
30.	**01 33 50**	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)**						
31.		**eredeti előirányzat**			46 006 784			46 006 784
32.		módosítás +/-						-
33.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**			**46 006 784**			**46 006 784**
34.		módosítás +/-			**11 528 100**			**11 528 100**
35.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**			**57 534 884**			**57 534 884**
36.								
37.	**01 11 30**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**						
38.		eredeti előirányzat	41 824 406	5 437 173	84 718 480		500 000	132 480 059

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
39.		módosítás +/-			2 260 445		1 000 000	3 260 445
40.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**	**41 824 406**	**5 437 173**	**86 978 925**	**-**	**1 500 000**	135 740 504
41.		módosítás +/-	207 000	27 000	21 337 481			21 571 481
42.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**	**42 031 406**	**5 464 173**	**108 316 406**		**1 500 000**	157 311 985
43.								
44.	**01 80 10**	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**						
45.		eredeti előirányzat			153 522 240			153 522 240
46.		módosítás +/-						-
47.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**			**153 522 240**		**-**	**153 522 240**
48.		módosítás +/-			**- 153 522 240**		160 092 810	6 570 570
49.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**			**-**		**160 092 810**	**160 092 810**
50.								
51.	**06 60 20**	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**						
52.		eredeti előirányzat	14 170 000	1 842 100	33 785 800			49 797 900
53.		módosítás +/-			17 764 309			17 764 309
54.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**	**14 170 000**	**1 842 100**	**51 550 109**	**-**	**-**	**67 562 209**
55.		módosítás +/-			2 391 336			2 391 336
56.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**	**14 170 000**	**1 842 100**	**53 941 445**			**69 953 545**

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
57.								
58.	**06 40 10**	**Közvilágítás**						
59.		eredeti előirányzat			26 933 045			26 933 045
60.		módosítás +/-						-
61.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**			**26 933 045**			**26 933 045**
62.		módosítás +/-						
63.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**			**26 933 045**			**26 933 045**
64.								
65.	**09 12 20**	**Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok**						
66.		eredeti előirányzat	360 000	46 800				406 800
67.		módosítás +/-						-
68.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**	**360 000**	**46 800**	**-**	**-**	**-**	**406 800**
69.		**módosítás +/-**						
70.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**	**360 000**	**46 800**				**406 800**
71.								
72.	**09 60 15**	**Iskolai intézményi étkeztetés**						
73.		eredeti előirányzat			74 873 112			74 873 112
74.		módosítás +/-						-
75.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**			**74 873 112**			**74 873 112**
76.		módosítás +/-						
77.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**			**74 873 112**			**74 873 112**
78.								

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
79.	**08 10 30**	**Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**						
80.		eredeti előirányzat	3 056 000	397 280	5 334 000			8 787 280
81.		módosítás +/-						
82.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**	**3 056 000**	**397 280**	**5 334 000**	**-**	**-**	**8 787 280**
83.		módosítás +/-						
84.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**	**3 056 000**	**397 280**	**5 334 000**	-	-	**8 787 280**
85.								
86.	**07 22 10**	*Járóbeteg gyógyító szakellátása*						
87.		eredeti előirányzat					74 430 187	74 430 187
88.		módosítás +/-					1 000 000	1 000 000
89.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**					**75 430 187**	**75 430 187**
90.		módosítás +/-						
91.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**					**75 430 187**	**75 430 187**
92.								
93.	**07 60 90**	**Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)**						
94.		eredeti előirányzat					7 284 000	7 284 000
95.		módosítás +/-						
96.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**					**7 284 000**	**7 284 000**
97.		módosítás +/-					**5 252 000**	**5 252 000**
98.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**					**12 536 000**	**12 536 000**
99.								

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
100.	**104037**	**Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése**						
101.		eredeti előirányzat			1 273 380			1 273 380
102.		módosítás +/-						-
103.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**			**1 273 380**			**1 273 380**
104.		módosítás +/-						
105.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**			**1 273 380**			**1 273 380**
106.								
107.	**107060**	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**						
108.		**eredeti előirányzat**				7 740 000		7 740 000
109.		módosítás +/-						-
110.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**				**7 740 000**		**7 740 000**
111.		módosítás +/-						
112.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**				**7 740 000**		**7 740 000**
113.								
114.	**041233**	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**						
115.		eredeti előirányzat	5 400 000	702 000	381 000			6 483 000
116.		módosítás +/-	3 407 000	273 027				3 680 027
117.		**2023. 08. 29. módosított előirányzat**	**8 807 000**	**975 027**	**381 000**	-	-	**10 163 027**
118.		módosítás +/-	**2 522 825**	**201 900**	**838 383**			**3 563 108**
119.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**	**11 329 825**	**1 176 927**	**1 219 383**	-	-	**13 726 135**
120.								
121.		**Diákfoglalkoztatás**						

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
122.		eredeti előirányzat	174 000	22 620				196 620
123.		módosítás +/-						
124.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**	**174 000**	**22 620**	**-**	**-**	**-**	**196 620**
125.		módosítás +/-	**924 000**	**120 000**				**1 044 000**
126.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**	**1 098 000**	**142 620**	**-**	**-**	**-**	**1 240 620**
127.								
128.	**84031**	**Civil szervezetek működési támogatása**						-
129.		eredeti előirányzat						
130.		módosítás +/-					5 800 000	5 800 000
131.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**					**5 800 000**	**5 800 000**
132.		módosítás +/-					550 000	550 000
133.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**					**6 350 000**	**6 350 000**
134.								
135.	**84040**	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**						-
136.		eredeti előirányzat						
137.		módosítás +/-					200 000	200 000
138.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**					**200 000**	**200 000**
139.		módosítás +/-						
140.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**					**200 000**	**200 000**
141.								
142.	**081041**	**Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység**					-	-
143.		eredeti előirányzat						

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
144.		módosítás +/-					4 000 000	4 000 000
145.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**					**4 000 000**	**4 000 000**
146.		módosítás +/-					5 000 000	5 000 000
147.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**					**9 000 000**	**9 000 000**
148.								
149.	**08 10 45**	**Szabadidőssport tevékenység**					-	-
150.		eredeti előirányzat						
151.		módosítás +/-						
152.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**						-
153.		módosítás +/-						-
154.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**					-	-
155.								
156.	**01 33 20**	**Köztemető-fenntartása és működtetése**						
157.		eredeti előirányzat			4 142 390			4 142 390
158.		módosítás +/-						-
159.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**			**4 142 390**	-	-	**4 142 390**
160.		módosítás +/-						
161.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**			**4 142 390**	-	-	**4 142 390**
162.								
163.		**összesen:**						
164.		**eredeti előirányzat**	**64 984 406**	**8 447 973**	**521 805 176**	**7 740 000**	**82 214 187**	**685 191 742**
165.		**módosítás +/-**	**3 407 000**	**273 027**	**20 024 754**	**-**	**12 000 000**	**35 704 781**

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
166.		**2023. 08.29. módosított előirányzat**	**68 391 406**	**8 721 000**	**541 829 930**	**7 740 000**	**94 214 187**	**720 896 523**
167.		**módosítás +/-**	**3 653 825**	**348 900**	**- 117 426 940**	**-**	**170 894 810**	**57 470 595**
168.		**2023. 10. 31. módosított előirányzat**	**72 045 231**	**9 069 900**	**424 402 990**	**7 740 000**	**265 108 997**	**778 367 118**

”

„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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. 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	117 938 512	- 6 605 000	111 333 512	1 880 000	113 213 512
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 639 240		20 639 240	244 000	20 883 240
4.	K3	Dologi kiadások	38 498 000	7 486 109	45 984 109	469 000	46 453 109
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások		728 469	728 469		728 469
6.		**Összesen:**	**177 075 752**	**1 609 578**	**178 685 330**	**2 593 000**	**181 278 330**
7.							
8.		**011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**					
9.	K1	Személyi juttatások	14 756 000		14 756 000		14 756 000
10.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 582 300	-	2 582 300		2 582 300
11.	K3	Dologi kiadások	431 000		431 000		431 000
12.		**Összesen:**	**17 769 300**	-	**17 769 300**		**17 769 300**
13.							
14.		**066020 Városgazdálkodás**					
15.	K1	Személyi juttatások	46 244 690		46 244 690		46 244 690
16.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 092 821		8 092 821		8 092 821
17.	K3	Dologi kiadások	4 191 000		4 191 000		4 191 000
18.		**Összesen:**	**58 528 511**	-	**58 528 511**		**58 528 511**
19.							
20.		**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:**	**253 373 562**	**1 609 578**	**254 983 140**	**2 593 000**	**257 576 140**
21.	**K1**	**Személyi juttatások**	**178 939 202**	**- 6 605 000**	**172 334 202**	**1 880 000**	**174 214 202**
22.	**K2**	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**31 314 360**	-	**31 314 360**	**244 000**	**31 558 360**
23.	**K3**	**Dologi kiadások**	**43 120 000**	**7 486 109**	**50 606 109**	**469 000**	**51 075 109**
24.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**		**728 469**	**728 469**	-	**728 469**
25.		**Polgármesteri Hivatal mindöszesen:**	**253 373 562**	**1 609 578**	**254 983 140**	**2 593 000**	**257 576 140**

”

„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

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		***Napfény Óvoda***					
2.	K1	Személyi juttatások	150 065 807		150 065 807		150 065 807
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 756 420		19 756 420		19 756 420
4.	K3	Dologi kiadások	70 930 400	411 518	71 341 918	47 521	71 389 439
5.		**Összesen:**	**240 752 627**	**411 518**	**241 164 145**	**47 521**	**241 211 666**

”

„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

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés,kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		***Hétszínvirág Óvoda***					
2.	K1	Személyi juttatások	110 386 562		110 386 562		110 386 562
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 595 753		14 595 753		14 595 753
4.	K3	Dologi kiadások	59 635 350	592 051	60 227 401	1 768 953	61 996 354
5.		**Összesen:**	**184 617 665**	**592 051**	**185 209 716**	**1 768 953**	**186 978 669**

”

„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

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E	F	G
1.		***Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár***					
2.	K1	Személyi juttatások	32 186 634	875 000	33 061 634	145 904	33 207 538
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 246 720	112 000	4 358 720	18 967	4 377 687
4.	K3	Dologi kiadások	59 126 000	2 163 982	61 289 982	- 1 262 629	60 027 353
5.		**Összesen**	**95 559 354**	**3 150 982**	**98 710 336**	**- 1 097 758**	**97 612 578**

”

„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

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.		***Egészségügyi Központ***					
2.	K1	Személyi juttatások	200 265 737	- 6 363 960	193 901 777	9 970 613	203 872 390
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 089 646	- 849 815	25 239 831	- 5 541 320	19 698 511
4.	K3	Dologi kiadások	38 678 000	3 072 005	41 750 005	- 3 834 408	37 915 597
5.	K5	Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül (p.mar.rendezése…)	-	77 016 958	77 016 958		77 016 958
6.		**Összesen**	**265 033 383**	**72 875 188**	**337 908 571**	**594 885**	**338 503 456**

”

„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

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E	F	G
1.		***Szociális Szolgálat***					
2.	K1	Személyi juttatások	106 152 200		106 152 200	9 445 184	115 597 384
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 047 286		14 047 286	1 227 874	15 275 160
4.	K3	Dologi kiadások	93 229 000	1 541 976	94 770 976		94 770 976
5.		**Összesen**	**213 428 486**	**1 541 976**	**214 970 462**	**10 673 058**	**225 643 520**

”

„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

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E	F	G
1.		***Ercsi Mini Bölcsőde***					
2.	K1	Személyi juttatások	30 488 056		30 488 056	- 320 000	30 168 056
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 025 547		4 025 547		4 025 547
4.	K3	Dologi kiadások	12 289 900	322 303	12 612 203	- 480 000	12 132 203
5.		**Összesen**	**46 803 503**	**322 303**	**47 125 806**	**- 800 000**	**46 325 806**

”

18. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„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

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	873 468 604	- 8 686 960	864 781 644	24 775 526	889 557 170
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 523 705	- 464 788	122 058 917	- 3 701 579	118 357 338
3.	K3	Dologi kiadások	898 813 826	35 614 698	934 428 524	- 120 718 503	813 710 021
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	-	7 740 000	-	7 740 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	82 214 187	89 745 427	171 959 614	170 894 810	342 854 424
6.	K5	Tartalék	146 671 324	15 430 643	162 101 967	148 261 889	310 363 856
7.	K6	Beruházások	455 079 880	208 260 319	663 340 199	68 105 493	731 445 692
8.	K7	Felújítások	5 449 459	2 591 000	8 040 459	32 795 231	40 835 690
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-	-
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	-	70 628 590	70 628 590	-	70 628 590
11.		Működési és felhalmozási kiadás összesen:	2 591 960 985	413 118 929	3 005 079 914	320 412 867	3 325 492 781

”

19. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kimelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1		**Ercsi Város Önkormányzat**					
2							
3	**K6**	**Beruházások**					
4							
5		**Képviselő Testületi határozatok alapján:**					
6							
7		17/2023.(01.24.)Kt.hat. RRF-1.1.2-21-2022-00039 Új bölcsöde közbesz. többlet miatt	16 239 137		16 239 137		16 239 137
8		21/2023.(01.24.) Kt.hat.TOP-Plusz-1.2.1-21.FE1-2022-00031 2 opció elkülönítés	1 809 750		1 809 750		1 809 750
9		22/2023. (01.24.) Kt.hat.TOP-Plusz-1.2.1-21.FE1-2022-00031 3 opció elkülönítés	1 073 150		1 073 150		1 073 150
10		219/2023. (VII.18.) Kt.hat. "TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00031- Tervezési szolgáltatások "Opció 1" tervezési feladatok megrendelése				1 638 300	1 638 300
11		220/2023. (VII.18.) Kt.hat. "TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00031- Tervezési szolgáltatások "Opció 5" tervezési feladatok megrendelése				1 041 400	1 041 400
12		257/2023. (IX.26.) Kt.hat. Ercsi 2857 hrsz ingatlan megvásárlása (66/460)				330 000	330 000
13		Viziközműről - 77/2022. (III.29.) Kt.hat. Szennyviztisztító telepen napelem park létesítése				20 320 000	20 320 000
14		Viziközműről - 238/2022. (IX.27.) Duna-parti kútsoron napelempark kiépítése				22 860 000	22 860 000
15		Viziközműről - GFT - Vízmű telep vízmennyiségmérő				921 650	921 650
16		**Összesen:**	**19 122 037**		**19 122 037**	**47 111 350**	**66 233 387**
17							
18		**2022. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:**					
19		TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	17 216 136		17 216 136		17 216 136
20		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása	405 419 375		405 419 375		405 419 375
21		TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	683 401		683 401		683 401
22		TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081		127 081		127 081
23							
24		**összesen:**	**423 445 993**	-	**423 445 993**		**423 445 993**

25							
26		**2022. évi maradványból megvalósuló beruházások:**					
27		236/2023. (VIII.29.) Kt.hat.- Bethlen Gábor u. 11.ingatlan megvás.		-	-	2 200 000	2 200 000
28		**összesen:**		**-**	**-**	**2 200 000**	**2 200 000**
29							
30		**2023. évi pályázatokból megvalósuló beruházások**					
31		RRF-1.1.2-21-2022-00039		208 117 200	208 117 200		208 117 200
32		LEADER pályázat - traktor vásárlás				9 999 993	9 999 993
33		**összesen:**		**208 117 200**	**208 117 200**	**9 999 993**	**218 117 193**
34							
35							
36	**K6**	**Összesen:**	**442 568 030**	**208 117 200**	**650 685 230**	**59 311 343**	**709 996 573**
37							
38	**K7**	**Felújítás**					
39		Ercsi Szennyvízhálózat 3. számú átemelő meghibásodásának javítása - javítása a használati díj terhére 2023-2037évi GFT terhére	531 459		531 459		531 459
40		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		1 500 000
41		238/2023. (VIII.29.) Kt. hat. Általános tartalékból utak felújítása				15 000 000	15 000 000
42		Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen SBRI medence				5 778 500	5 778 500
43		Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen felújítások				1 963 130	1 963 130
44		Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen kiváltás				3 747 459	3 747 459
45		Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen vezeték csere				3 048 000	3 048 000
46		Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen felújítások				713 689	713 689
47	K7	**Összesen:**	**531 459**	**1 500 000**	**2 031 459**	**30 250 778**	**32 282 237**
48							
49							
50							
51				-	-		-
52		**K8 Összesen:**	-	-	-		-
53		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	70 628 590	70 628 590		70 628 590
54		**K9 Összesen:**	-	**70 628 590**	**70 628 590**		**70 628 590**
55			-	-	-		-
56		**Felhalmozási kiadások összesen:**	**443 099 489**	**280 245 790**	**723 345 279**	**89 562 121**	**812 907 400**

"

20. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Napfény Óvoda 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E	F	G
1.	K6	Beruházás	3 556 000		3 556 000	365 000	3 921 000
2.	K7	Felújítás	2 286 000		2 286 000	- 365 000	1 921 000
3.		Összesen:	5 842 000	-	5 842 000	-	5 842 000

”

21. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
			-	-	-		-
1.	K6	**Beruházás**	2 089 150		2 089 150	- 133 350	1 955 800
2.	K7	**Felújítás**	254 000		254 000	133 350	387 350
3.		**Összesen:**	**2 343 150**	-	**2 343 150**	-	**2 343 150**

”

22. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) 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

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	**Beruházás**	173 000		173 000		173 000
2.	K7	Felújítás (lift felújításra, tetőfelújításra , villamos felújításra)	-	1 091 000	1 091 000	3 020 471	4 111 471
3.		**Összesen:**	**173 000**	**1 091 000**	**1 264 000**	**3 020 471**	**4 284 471**

”

23. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Egészségügyi Központ 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	**Beuházás**	**1 000 000**		**1 000 000**	7 162 500	**8 162 500**
2.	K7	**Felújítás**	**-**	**-**	**-**		**-**
3.		**Összesen:**	**1 000 000**	**-**	**1 000 000**	**7 162 500**	**8 162 500**

”

24. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Szociális Szolgálat 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	**Beruházás**	1 870 000		1 870 000		1 870 000
2.	K7	**Felújítás**	1 778 000		1 778 000	355 632	2 133 632
3.		**Összesen:**	**3 648 000**	-	**3 648 000**	**355 632**	**4 003 632**

”

25. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Mini Bölcsőde 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K6	**Beruházás**	123 700		123 700	1 400 000	1 523 700
2.	K7	**Felújítás**	600 000		600 000	- 600 000	-
3.		**Összesen:**	**723 700**	**-**	**723 700**	**800 000**	**1 523 700**

”

26. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi tartalékának részlezetése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat-számma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K5	**Céltartalék:**					
2.	1.	**Környezetvédelmi alap**	688 440		688 440		688 440
3.							
4.	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	- 62 032 128	32 409 852
5.		**ebből felhasználás:**					
6.		219/2023. (VII.18.) Kt.hat. "TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00031- Tervezési szolgáltatások "Opció 1" tervezési feladatok megrendelése				- 1 638 300	- 1 638 300
7.		220/2023. (VII.18.) Kt.hat. "TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00031- Tervezési szolgáltatások "Opció 5" tervezési feladatok megrendelése				- 1 041 400	- 1 041 400
8.		Viziközműről - 77/2022. (III.29.) Kt.hat. Szennyviztisztító telepen napelem park létesítése				- 20 320 000	- 20 320 000
9.		Viziközműről - 238/2022. (IX.27.) Duna-parti kútsoron napelempark kiépítése				- 22 860 000	- 22 860 000
10.		Viziközműről - GFT - Vízmű telep vízmennyiségmérő				- 921 650	- 921 650
11.		Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen SBRI medence				- 5 778 500	- 5 778 500
12.		Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen felújítások				- 1 963 130	- 1 963 130
13.		Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen kiváltás				- 3 747 459	- 3 747 459
14.		Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen vezeték csere				- 3 048 000	- 3 048 000
15.		Viziközműről - GFT - Szennyviztisztító telepen felújítások				- 713 689	- 713 689
16.	3.	PM keret	1 000 000		1 000 000		1 000 000
19.	4.	Civil szervezetek támogatási keretéből felhasználás:					
20.		71/2023. (III.8.) Kt.hat. Ercsi Kinizsi SE támogatása		- 4 000 000			
34.		85/2023. (III.28.) Kt.hat. Sina Pogárőr Egyesület támogatása		- 500 000			

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
35.		86/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Polgári Őrség támogatása		- 1 400 000			
36.		87/2023. (III.28.) Kt.hat. "Zöldövezet" Alapítvány támogatása		- 1 500 000			
37.		88/2023. (III.28.) Kt.hat. Honvéd Nyugállományúak Klubja támogatása		- 200 000			
38.		89/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület támogatása		- 300 000			
39.		90/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Egészséges Életmód Egyesület támogatása		- 500 000			
40.		94/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület támogatása		- 400 000			
41.		95/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Katana SE támogatása		- 100 000			
42.		114/2023. (IV.3.) Kt.hat. Sinatelepért Egyesület támogatása		- 650 000			
43.		115/2023. (IV.3.) Kt.hat. Ercsi Római Katolikus Plébánia támogatása		- 250 000			
44.		76/2023. (III.8.) Kt.hat. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet támogatása		- 200 000			
45.		**összesen:**	**10 000 000**	**- 10 000 000**	-		-
46.							
47.	5.	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**		**1 000 000**
48.	6.	Többlet adóbevételből átvezetés céltartalékba - pályázatokkal kapcsolatos kiadások				150 000 000	**150 000 000**
49.		**Cétartalék összesen:**	**106 130 420**	**- 9 000 000**	**97 130 420**	**87 967 872**	**185 098 292**
50.							
51.	**K5**	**Általános tartalék**			-		-
52.							
53.	**1.**	**Szabad tartalék**		-			
54.	**2.**	**Általános tartalék keret terhére felhasználás (1. mód.)**					
55.		72/2023. (III.8.) Kt.hat. Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felvonó javításának költségeire		- 635 000			
56.		131/2023. (IV.24.) Kt.hat. Budai Nagy Antal utca 4. fsz.2. önkormányzati lakás felújítási munkálatira		- 1 500 000			
57.		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			

sorszám	kiemelt előirányzat-szám	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
58.		182/2023. (VI.27.) Kt.hat. Ercsi Rendőrőrs támogatása		- 1 000 000			
59.		185/2023. (VI.27.) Kt.hat. Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatás nyújtása önrész előfinanszírozásra		- 1 000 000			
60.	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			
61.	4.	**2022. évi önkormányzati pénzmaradvány rendezése a beszámolóhoz**		22 557 152			
62.	5.	**Állami támogatások változása a májusi felmérés alapján**				62 131 073	
63.	6.	Általános tartalék keret terhére felhasználás (2.mód.)					
64.		237/2023. (VIII.29.) Kt.hat. Polgármesteri Hivatalban 1 fő részére jubileumi jutalom				- 2 124 000	
65.		236/2023. (VIII.29.) Kt.hat. 2022. évről áthúzódó kifizetések rendezése				- 20 619 956	
66.		238/2023. (VIII.29.) Kt.hat. Önkormányzat tulajdonában lévő utak felújítása				- 15 000 000	
67.		239/2023. (VIII.29.) Kt.hat. Ercsi Kinizsi SE. Támogatása				- 5 000 000	
68.		241/2023. (VIII.29.) Kt.hat. Honvédelmi referens 2023. évet érintő díja				- 234 000	
69.		259/2023. (IX.26.) Kt.hat. MEDICOPTER Alapítvány támogatása				- 400 000	
70.		257/2023. (IX.26.) Kt.hat. Ercsi 2857 hrsz ingatlan megvásárlása (66/460)				- 330 000	
71.		267/2023. (X.24.) Kt.hat. Sinatelepért Egyesület támogatása - rezsire				- 150 000	
72.		270/2023. (X.24.) Kt.hat. 032/5 és 032/3. hrsz. területek belterületbe vonásának költségeire				- 10 577 100	
73.		284/2023. (X.24.) Kt.hat. Törökkút Kft.elleni kényszertörlési eljárás miatti kifizetésekre				- 500 000	
74.		287/2023. (X.24.) Kt.hat. TOP-Plusz-1.2.2-21 "Szociális célú városrehabilitáció" pályázati kérelem előkészítésének adminisztrációs költségeire				- 800 000	
75.		290/2023. (X.24.) Kt.hat. TOP-Plusz-1.2.2-21 "Szociális célú városrehabilitáció ESZA+" pályázati kérelem előkészítésének adminisztrációs költségeire+				- 850 000	
76.		191/2023. (VI.27.) Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás központi				- 5 252 000	

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
		háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti ellátás szerződés módosítása					
77.	7.	Többlet adóbevételből átvezetés általános tartalékba				60 000 000	
78.		**összesen:**	**40 540 904**	**24 430 643**	**64 971 547**	**60 294 017**	**125 265 564**
79.		**Általános tartalék összesen:**	**40 540 904**	**24 430 643**	**64 971 547**	**60 294 017**	**125 265 564**
80.		**Tartalék mindösszesen**	**146 671 324**	**15 430 643**	**162 101 967**	**148 261 889**	**310 363 856**

”

27. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat	módosítás +/-	2023. 10. 31. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**					
2	BURSA ösztöndíj	1 080 000		1 080 000		1 080 000
3	Betegséggel kapcsolatos ellátás	400 000		400 000		400 000
4	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	3 000 000		3 000 000	1 000 000	4 000 000
5	Temetési segély	800 000		800 000		800 000
6	Köztemetés	2 460 000		2 460 000	- 1 000 000	1 460 000
7						
8	**Összesen:**	**7 740 000**	-	**7 740 000**	-	**7 740 000**

”

28. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) 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	változás +-	2023.10. 31. Módosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	változás +-	2023.08. 29. Módosított előirányzat	változás +-	2023.10. 31. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F		F	G	H	I	J	K	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	786 617 269	81 699 285	868 316 554	81 703 933	950 020 487	Személyi juttatások	K1	873 468 604	- 8 686 960	864 781 644	24 775 526	889 557 170
2.	Közhatalmi bevételek	B3	779 900 000	-	779 900 000	210 000 000	989 900 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	122 523 705	- 464 788	122 058 917	- 3 701 579	118 357 338
3.	Működési bevételek	B4	152 853 000	19 805 515	172 658 515	17 448 102	190 106 617	Dologi kiadások	K3	898 813 826	35 614 698	934 428 524	- 120 718 503	813 710 021
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	1 260 839	1 260 839	Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	7 740 000	-	7 740 000	-	7 740 000
5.					-		-	Működési célú pénzeszköz átadás	K5	82 214 187	89 745 427	171 959 614	170 894 810	342 854 424
6.								Működési általános tartalékok	K51	40 540 904	24 430 643	64 971 547	60 294 017	125 265 564
7.								Működési céltartalékok	K51	11 688 440	- 10 000 000	1 688 440	-	1 688 440
8.														
9.	**Működési bevételek mindösszesen:**		**1 719 370 269**	**101 504 800**	**1 820 875 069**	**310 412 874**	**2 131 287 943**	**Működési kiadások mindösszesen:**		**2 036 989 666**	**130 639 020**	**2 167 628 686**	**131 544 271**	**2 299 172 957**
10.														
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	210 377 645	210 377 645	9 999 993	220 377 638	Beruházások	K6	455 079 880	208 260 319	663 340 199	68 105 493	731 445 692
12.	Felhalmozási bevételek	B5	119 082 000	-	119 082 000	-	119 082 000	Felújítások	K7	5 449 459	2 591 000	8 040 459	32 795 231	40 835 690
13.								Felhalmozási céltartalékok	K51	94 441 980	1 000 000	95 441 980	87 967 872	183 409 852
14.								Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások		-		-		-

15.								Felhalmozási célú kölcsön törlesztés		-		-		-
16.								Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 8	0	-	-	-	-
17.	**Felhalmozási bevételek összesen:**		**119 082 000**	**210 377 645**	**329 459 645**	**9 999 993**	**339 459 638**	**Felhalmozási kiadások összesen:**		**554 971 319**	**211 851 319**	**766 822 638**	**188 868 596**	**955 691 234**
18.	Finanszírozási bevételek	B 8	**753 508 716**	**101 236 484**	**854 745 200**	-	**854 745 200**	Finanszírozási kiadások	F 9	-	70 628 590	70 628 590	-	70 628 590
19.	**Bevételek mindösszesen:**		**2 591 960 985**	**413 118 929**	**3 005 079 914**	**320 412 867**	**3 325 492 781**	**Kiadások mindösszesen:**		**2 591 960 985**	**413 118 929**	**3 005 079 914**	**320 412 867**	**3 325 492 781**

"

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 kiadásainak részletezése.

A 4. §-hoz

A rendelet szerves részét képező mellékletek felsorolása

Az 5. §-hoz

Hatályba léptetés és hatály vesztés.